

Délibération : N°2024-10-17 : 21

Le Conseil d'Administration de l'ENSCM s'est réuni en séance plénière le jeudi 17 octobre 2024, sous la présidence de Madame Christine CONOCAR :

Point à l'ordre du jour : Approbation du budget rectificatif n° 1 2024

Membres du conseil en exercice ayant voix délibérative :	24
Membres présents :	16
Dont membres ayant voix délibérative :	13
Membres représentés ayant voix délibérative :	3
Quorum :	12

Il est proposé aux membres du Conseil d'Administration d'approuver le budget rectificatif n° 1 2024 en séance du Conseil d'Administration du 17 octobre 2024.

Le résultat du vote est le suivant :
Membres présents ou représentés : 16

Pour : 16 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier approuve : **Le budget rectificatif n° 1 2024 avec 16 voix pour**

Pour extrait certifié conforme
Fait à Montpellier, le 17 octobre 2024

La Vice-Présidente du Conseil d'Administration
Madame Christine CONOCAR



Transmise à la Rectrice le :

Modalités de recours contre la présente délibération :

En application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif peut être saisi par voie de recours formé contre la présente délibération, et ce dans les deux mois à partir du jour de sa publication et sa transmission au Recteur, en cas de délibération à caractère réglementaire.

Délibération n° 21 2024-10-17

Budget rectificatif n° 1 2024

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 et technologique (EPST) dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget,

Article 1 :

I. Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 117.75 ETPT, dont 100.41 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 17.34 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 13 062 369 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 9 043 066 € personnel
 - 3 257 025 € fonctionnement et intervention
 - 762 278 € investissement
- 13 316 661 € de crédits de paiement dont :
 - 9 043 066 € personnel
 - 3 328 773 € fonctionnement et intervention
 - 944 822 € investissement
- 13 385 439 € de prévisions de recettes
- + 68 778 € de solde budgétaire
-

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- + 1 640 490 € de variation de trésorerie
- + 12 255 € de résultat patrimonial
- + 565 750 € de capacité d'autofinancement
- + 207 750 € 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.

Pour extrait certifié conforme

Fait à Montpellier, le 17 octobre 2024

La Vice-Présidente du Conseil d'Administration



Christine CONOCAR

Tableau 1 - EPSCP
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n° 1 -2024

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	39,33	
CDI					-
Non permanents		CDD	14,42	11,17	25,59
S/total EC			53,75	11,17	64,92
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	39,66		39,66
		CDI		1,00	1,00
	Non permanents	CDD	7,00	5,17	12,17
S/total Biatss			46,66	6,17	52,83
Totaux			100,41 ⁽¹⁾	17,34	117,75
					Plafond global des emplois voté par le CA **
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			121 ⁽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							
	Montants Compte Financier 2023		Montants Budget Initial 2024		Montants Budget Rectificatif n°1 2024		Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	8 889 931	8 889 931	9 043 066	9 043 066	9 043 066,00	9 043 066,00	-	-
dont contributions employeur au CAS Pénal	2 469 078	2 469 078	2 462 335	2 462 335	2 462 335,00	2 462 335,00	-	-
Fonctionnement et intervention	2 684 870	2 988 719	2 852 338	3 053 062	3 257 025	3 328 773	404 687	275 711
Investissement	1 645 507	936 212	871 881	1 972 631	762 278	944 822	- 109 603	- 1 027 809
TOTAL DES DÉPENSES	13 200 308	12 794 863	12 767 285	14 068 759	13 062 369	13 316 661	295 084	- 752 098
Solde budgétaire (excédent)		1 181 354		-		68 778		

Montants Compte Financier 2023	Montants Budget Initial 2024	Montants Budget Rectificatif n°1 2024	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	
11 679 847	11 342 971	11 179 288	- 169 683	Recettes globalisées
9 783 222	9 819 283	9 833 222	13 909	Subvention pour charges de service public
-	283 000	-	- 283 000	Autres financements de l'Etat
29 985	25 000	31 875	6 875	Fiscalité affectée
698 356	155 298	97 076	- 58 222	Autres financements publics
1 142 284	1 060 390	1 211 115	150 725	Recettes propres
2 382 570	277 958	2 212 151	- 1 934 193	Recettes fléchées **
232 149	12 000	16 235	- 4 235	Financements de l'Etat fléchés
2 066 933	265 958	2 195 880	1 929 922	Autres financements publics fléchés
3 288	-	36	36	Recettes propres fléchées
13 976 217	11 620 929	13 385 439	1 764 510	TOTAL DES RECETTES
-	2 447 830	-		Solde budgétaire (déficit)

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 0)



Chimie Montpellier

ENSCM - BR n°1 2024- Conseil d'Administration du 17/10/2024

Tableau 4 - EPSCP
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)	Montants Compte Financier 2023	Montants Budget Rectificatif n°1 2024	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Solde budgétaire (déficit) *	-	-	2 447 829
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>			
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>			
<i>dont solde budgétaire FU</i>			
<i>dont solde budgétaire BAI</i>			
<i>dont solde budgétaire SIE</i>			
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements			-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	773 853	545 000	- 88 874
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	5 097	0	0
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	778 951	545 000	- 2 536 703
Variation de trésorerie	768 549	1 640 490	
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>437 787</i>	<i>619 801</i>	<i>619 801</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>330 762</i>	<i>1 020 688</i>	<i>1 020 688</i>
TOTAL DES BESOINS	1 547 499	2 185 490	- 2 536 703

Montants Compte Financier 2023	Montants Budget Rectificatif n°1 2024	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	Financements (couverture des besoins)
1 181 354	68 778	-	Solde budgétaire (excédent) *
			<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
			<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
			<i>dont solde budgétaire FU</i>
			<i>dont solde budgétaire BAI</i>
			<i>dont solde budgétaire SIE</i>
-	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
361 304	2 116 712	1 382 172	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
4 841	-	-	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
1 547 499	2 185 490	1 382 172	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
-	-	- 3 918 875	Variation de trésorerie
-	-	2 189 561	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
-	-	157 602	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
1 547 499	2 185 490	- 2 536 703	TOTAL DES FINANCEMENTS

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

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

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CHARGES				PRODUITS	PRODUITS			
	Montants Compte Financier 2023	Montants Budget Initial 2024	Montants Budget Rectificatif n°1 2024	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial		Montants Compte Financier 2023	Montants Budget Initial 2024	Montants Budget Rectificatif n°1 2024	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Personnel	8 782 401	9 043 066	9 043 066	-	Subventions de l'Etat	10 773 289	10 885 143	10 899 084	13 939
dont charges de pensions civiles*	2 469 078	2 462 355	2 462 355	-	Fiscalité affectée	90 131	25 000	31 875	6 875
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	4 477 740	4 280 775	4 270 999	- 9 776	Autres subventions	379 607	-	-	-
					Autres produits	1 927 470	2 031 424	2 393 361	343 937
TOTAL DES CHARGES (1)	13 260 141	13 323 841	13 314 065	- 9 776	TOTAL DES PRODUITS (2)	13 170 497	12 961 569	13 326 320	364 751
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	12 255	12 255	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	89 644	362 272	-	362 272
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 260 141	13 323 841	13 326 320	2 479	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 260 141	12 599 297	13 326 320	727 023

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants Compte Financier 2023	Montants Budget Initial 2024	Montants Budget Rectificatif n°1 2024	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 89 644	- 362 272	12 255	374 527
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 451 606	1 227 713	1 222 330	- 5 383
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 448	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	50 000	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	698 694	665 000	668 835	3 835
= CAF ou IAF*	607 820	200 441	565 750	365 309

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	EMPLOIS				RESSOURCES	RESSOURCES			
	Montants Compte Financier 2023	Montants Budget Initial 2024	Montants Budget Rectificatif n°1 2024	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial		Montants Compte Financier 2023	Montants Budget Initial 2024	Montants Budget Rectificatif n°1 2024	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	607 820	200 441	565 750	365 309
Investissements	936 069	1 972 631	944 821	- 1 027 810	Financement de l'actif par l'Etat	539 669	285 200	285 200	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	12 698	1 340 750	301 621	- 1 039 129
					Autres ressources	30 000	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	936 069	1 972 631	944 821	- 1 027 810	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	274 118	-	207 750	207 750	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 210 187	1 826 391	1 152 571	673 820
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)	-	146 240	-	146 240

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants Compte Financier 2023	Montants Budget Initial 2024	Montants Budget Rectificatif n°1 2024	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	274 118	- 146 240	207 750	333 990
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	494 431	2 200 923	1 432 740	- 3 633 663
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	768 549	- 2 347 163	1 640 490	3 987 653
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 691 484	3 034 173	3 899 234	875 061
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 262 164	601 341	2 694 904	- 3 296 442
Niveau de la TRESORERIE	4 953 648	2 432 832	6 594 138	4 171 506

* : montant issu du tableau "équilibre financier"



Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles

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 reportables 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 reportables 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)=(11)-(10)-(9)
ABONDEMENTS CARNOT 3	1 332 955,33	1 332 955,33	1 332 955,33	0,00	0,00	0,00	1 332 955,33	1 332 955,33	0,00	0,00	0,00	-	-
18A00K15-992-NIKAGARA	36 879,25	36 879,25	36 879,25	0,00	0,00	0,00	36 879,25	36 879,25	0,00	0,00	0,00	-	-
18R05E02-999-CANBOISE	103 593,15	103 593,15	103 593,15	0,00	0,00	0,00	103 593,15	103 593,15	0,00	0,00	0,00	-	-
18R11E03-998-HYPOKIMMUNO	116 900,00	116 900,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	116 900,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	-	-
19A0602-258-CHICAC	156 600,00	135 712,32	135 712,32	776,05	20 111,63	20 887,68	135 073,44	135 073,44	776,05	20 111,63	20 887,68	-	639
19A11R01-235-TALAN	167 833,26	151 507,17	151 507,17	117,09	16 209,00	16 326,09	150 425,50	150 425,50	1 198,76	16 209,00	17 407,76	-	-
19A11R03-240-DECRSP	103 006,08	85 818,19	85 818,19	226,86	16 961,01	17 187,89	85 032,67	85 032,67	1 012,40	16 961,01	17 973,41	-	-
20A11R11-989-SMASH	154 980,00	105 314,35	105 314,35	501,00	49 184,63	49 685,65	97 378,20	97 378,20	8 431,17	49 184,63	57 601,80	-	-
20A11R13-988-NANOBIELT	161 118,72	117 680,68	117 680,68	33,84	43 404,20	43 438,04	117 680,68	117 680,68	33,84	43 404,20	43 438,04	-	-
20A11R13-987-VIRAGE	134 002,08	93 805,01	93 805,01	-170,96	40 388,05	40 197,07	92 735,85	92 735,85	898,18	40 388,05	41 266,23	-	-
20R06R04-221-AGENCE EAU	45 476,97	37 719,34	37 719,34	-178,27	7 936,00	7 757,73	37 088,24	37 088,24	452,73	7 936,00	8 388,73	-	-
ABONDEMENTS CARNOT 4	4 530 000,59	1 293 862,71	1 293 862,71	-18 794,58	990 145,04	971 350,46	1 265 330,88	1 265 330,88	23 463,87	977 021,04	1 000 484,00	2 264 789	588
21S01R03-583-FINOMED	54 109,00	54 109,00	54 109,00	0,00	0,00	0,00	54 109,00	54 109,00	0,00	0,00	0,00	-	-
21S01R06-143-FINOMED	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
21S401R4-999-PRIME MUSE4	65 854,80	65 854,80	65 854,80	0,00	0,00	0,00	65 854,80	65 854,80	0,00	0,00	0,00	-	-
CPER 2020 2027	2 305 000,00	2 213 880,00	2 213 880,00	-90 000,00	90 000,00	0,00	1 099 432,00	1 099 432,00	-76 302,00	239 702,00	163 400,00	91 120	951 048
total contrats de recherche	9 498 309	9 975 591	9 975 591	-107 489	1 274 304	1 166 815	4 819 431	4 819 431	38 804	1 410 878	1 372 076	2 355 969	951 099
Total contrats de formation continue	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
19A03ER6-SOUTIEN FES MOB	24 295,00	24 295,00	24 295,00	0,00	0,00	0,00	24 295,00	24 295,00	0,00	0,00	0,00	-	-
20A03ER7-SOUTIEN FES MOB	5 953,33	5 953,33	5 953,33	0,00	0,00	0,00	5 953,33	5 953,33	0,00	0,00	0,00	-	-
MOBILITES ERASMUS ETUDE 2021	87 701,04	87 701,04	87 701,04	-11 466,53	11 466,53	0,00	87 701,04	87 701,04	-11 466,53	11 466,53	0,00	-	-
21A03ER8-SOUTIEN FES MOB	19 977,00	19 977,00	19 977,00	0,00	0,00	0,00	19 977,00	19 977,00	0,00	0,00	0,00	-	-
MOBILITES ERASMUS STAGE 2021	102 521,06	102 521,06	102 521,06	-105 279,29	105 279,29	0,00	102 521,06	102 521,06	-105 279,29	105 279,29	0,00	-	-
21S01R01-TO3-CHEMENG	25 007,52	25 007,52	25 007,52	0,00	0,00	0,00	25 007,52	25 007,52	0,00	0,00	0,00	-	-
21S01R10-TO3PRI-INNOV	10 276,09	5 762,77	5 762,77	1 215,28	5 848,53	4 533,23	5 762,77	5 762,77	-1 335,23	5 848,53	4 513,23	-	-
MOBILITES ERASMUS ETUDE 2022	59 291,70	36 960,46	36 960,46	10 806,74	11 724,50	22 331,24	36 960,46	36 960,46	10 806,74	11 724,50	22 331,24	0	-
MOBILITES ERASMUS STAGE 2022	98 714,00	25 724,00	25 724,00	30 786,50	42 203,50	72 990,00	25 724,00	25 724,00	30 786,50	42 203,50	72 990,00	-	-
22F01F01-AMB-COMPAS	48 880,40	8 004,40	8 004,40	0,00	4 741,00	4 741,00	8 004,40	8 004,40	0,00	4 741,00	4 741,00	36 135	-
MOBILITES ERASMUS ETUDE 2023	62 895,20	12 159,20	12 159,20	-5 790,00	43 088,00	37 298,00	12 159,20	12 159,20	-5 790,00	43 088,00	37 298,00	13 200	-
23A03ER9-SOUTIEN FES MOB	9 250,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00	9 250,00	-	-
MOBILITES ERASMUS STAGE 2023	128 270,00	0,00	0,00	13 940,00	30 860,00	44 800,00	0,00	0,00	13 940,00	30 860,00	44 800,00	63 470	-
23S03R22- AAPF-RESPECT	72 660,00	20 980,74	20 980,74	6,70	51 672,58	17 020,74	17 020,74	17 020,74	3 966,70	51 672,58	55 639,26	-	-
23S03R23-PRH-IDL	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	-	-
23S03R24-PROPEIDA-ASAPF	15 985,00	74,25	74,25	1 425,75	11 520,00	12 745,75	74,25	74,25	1 425,75	11 520,00	12 745,75	1 364	-
23S03R25- AAPF-FACTE	57 770,00	12 938,93	12 938,93	1 291,07	40 270,00	41 561,07	4 334,93	4 334,93	9 895,07	40 270,00	50 165,07	3 270	-
23S03R26-MFMS-PERSON	1 845,56	0,00	0,00	1 845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,56	0,00	1 845,56	-	-
MOBILITES ERASMUS ETUDE 2024	72 250,00	0,00	0,00	0,00	41 788,00	41 788,00	0,00	0,00	41 788,00	41 788,00	30 462	-	-
MOBILITES ERASMUS STAGE 2024	118 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 906	-	-
Total contrats d'enseignement	1 024 849	388 060	388 059	-68 929	412 130	348 181	375 696	375 696	-31 365	412 130	380 745	288 008	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	10 523 158	6 363 651	6 363 651	-171 418	1 686 433	1 514 996	5 194 927	5 194 927	69 999	1 822 987	1 792 621	2 644 311	951 099
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Si total personnel	4 592 026,41	2 180 541,26	2 180 541,26	17 585,46	191 087,75	763 473,21	4 160 041,26	4 160 041,26	17 585,46	751 027,75	763 473,21	1 687 317	-
Si total fonctionnement et intervention	3 243 486,77	1 694 008,55	1 694 008,55	-111 711,94	843 125,74	731 413,80	1 619 118,11	1 619 118,11	-50 076,71	829 907,74	770 022,03	945 944	-
Si total investissement	2 687 646,80	2 539 001,00	2 539 001,00	-2 091,20	80 200,00	20 108,80	4 144 409,51	4 144 355,11	-51 408,48	241 900,00	190 495,80	130 770	951 048

Opérations	Montant de l'opération	Prélevement sur la trésorerie	Financements extérieurs			Restes à encadrer
			Montant	Encadrements au titre des années antérieures	Encadrements pour l'année N	
			(1)	(2)=(1)-(3)	(3)	
	(1)	(4)	(5)=(1)-(4)	(6)	(7)=(6)-(1)-(7)	
CARNOT3 ABONDEMENTS CARNOT 3	1 332 955,33	-	1 332 955,33	1 264 955,33	68 000,00	-
18A00R19-992-NIKAGARA-CE01-0084-03	36 879,25	-	36 879,25	34 992,00	1 887,13	0
18R08E02-999-CANBOISE-GA78153H0202MSCA	103 593,15	-	103 593,15	91 112,90	12 480,25	-
18R11E03-998-HYPOKIMMUNO	116 900,00	-	116 900,00	107 230,00	9 670,00	-
19A0602-258-CHICAC-CE07-0021-08	156 600,00	-	156 600,00	140 940,00	15 660,00	-
19A11R01-235-TALAN-CE01-0004-01	167 833,26	-	167 833,26	151 050,26	16 783,00	-
19A11R03-240-DECRSP-CE11-0017-01	103 006,08	-	103 006,08	97 706,08	5 300,00	-
20A11R11-989-SMASH-CE07-0021-01	154 980,00	-	154 980,00	139 482,00	15 498,00	-
20A11R13-988-NANOBIELT-CE05-0028-02	161 118,72	-	161 118,72	145 007,72	16 111,00	-
20A11R13-987-VIRAGE-CE11-0026-02	134 002,08	-	134 002,08	120 802,08	13 200,00	0
20R06R04-221-AGENCE EAU	45 476,97	-	45 476,97	23 332,00	22 144,97	1 187
CARNOT4 ABONDEMENTS CARNOT 4	4 530 000,59	-	4 530 000,59	2 827 436,22	1 299 536,06	408 048
21S01R03-583-FINOMED	54 109,00	-	54 109,00	45 939,00	8 170,00	-
21S01R06-143-FINOMED	30 000,00	-	30 000,00	25 540,00	4 500,00	-
21S401R4-999-PRIME MUSE4	65 854,80	-	65 854,80	66 400,00	-478,70	66
CPER 2020 2027	2 305 000,00	-	2 305 000,00	1 793 000,00	62 000,00	450 000
total contrats de recherche	9 498 309	-	9 498 309	7 069 700	1 561 317	867 238
Total contrats de formation continue	0,00	-	-	-	-	-
19A03ER6-SOUTIEN FES MOB	24 295,00	-	21 250,00	22 380,00	-1 130,00	-
20A03ER7-SOUTIEN FES MOB	5 953,33	-	6 533,00	12 480,00	-5 947,00	-
MOBILITES ERASMUS ETUDE 2021	87 701,04	-	117 807,80	79 380,20	16 720,80	19 807
21A03ER8-SOUTIEN FES MOB	19 977,00	-	19 977,00	22 480,00	-2 503,00	1 598
MOBILITES ERASMUS STAGE 2021	102 521,06	-	250 177,15	167 908,80	40 483,40	41 738
21S01R01-TO3-CHEMENG	25 007,52	-	38 319,20	0,00	28 319,20	-
21S01R10-TO3PRI-INNOV	10 276,09	-	11 611,32	11 611,32	0,00	-
MOBILITES ERASMUS ETUDE 2022	59 291,70	-	1 380,00	48 711,40	10 580,00	12 089
MOBILITES ERASMUS STAGE 2022	98 714,00	-	121 989,50	93 102,00		