

# BUDGET MIS AU 11/05/2021

## DOTATION UPJV

### RÉSUMÉ PAR CATÉGORIE

| MASSE                    | BUDGET 2021       | DEPENSE           | RESTE             | TAUX EXEC.  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>FONCTIONNEMENT</b>    | <b>42777</b>      | <b>14993,55</b>   | <b>27783,45</b>   | <b>35 %</b> |
| Consommables             | 1200,00 €         | 0,00 €            | 1200,00 €         | 0 %         |
| Thèses & HDR             | 5000,00 €         | 82,00 €           | 4918,00 €         | 2 %         |
| Affranchissement         | 500,00 €          | 0,00 €            | 500,00 €          | 0 %         |
| Montage de projets       | 1000,00 €         | 0,00 €            | 1000,00 €         | 0 %         |
| Inscriptions collectives | 2000,00 €         | 525,00 €          | 1475,00 €         | 26 %        |
| Séminaires               | 500,00 €          | 0,00 €            | 500,00 €          | 0 %         |
| Colloques+MIS            | 1000,00 €         | 0,00 €            | 1000,00 €         | 0 %         |
| Reprographie             | 2000,00 €         | 502,41 €          | 1497,59 €         | 25 %        |
| Direction                | 1577,00 €         | 165,00 €          | 1412,00 €         | 10 %        |
| Petit matériel           | 5000,00 €         | 4441,04 €         | 558,96 €          | 89 %        |
| Stages                   | 21000,00 €        | 9278,10 €         | 11721,90 €        | 44 %        |
| Divers                   | 2000,00 €         | 0,00 €            | 2000,00 €         | 0 %         |
| <b>EQUIPES</b>           | <b>44409,00 €</b> | <b>4075,73 €</b>  | <b>40333,26 €</b> | <b>9 %</b>  |
| COVE                     | 9516,21 €         | 1685,46 €         | 7830,75 €         | 18 %        |
| GOC                      | 15225,94 €        | 0,00 €            | 15225,94 €        | 0 %         |
| PR                       | 9516,21 €         | 2390,27 €         | 7125,94 €         | 25 %        |
| SDMA                     | 10150,63 €        | 0,00 €            | 10150,63 €        | 0 %         |
| <b>INVESTISSEMENT</b>    | <b>10000,00 €</b> | <b>6755,91 €</b>  | <b>3244,09 €</b>  | <b>68 %</b> |
| Matériel Informatique    | 10000,00 €        | 6755,91 €         | 3244,09 €         | 68 %        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>97186,00 €</b> | <b>25825,19 €</b> | <b>71360,80 €</b> | <b>27 %</b> |

## BUDGET GLOBAL (AU 15/04/2021)

### EN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)

| MASSE           | CREDITS OUVERTS    | CREDITS CONSOMMES | RESTE              | TAUX EXEC.    |
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| FONCTIONNEMENT  | 250983,71 €        | 36975,56 €        | 214008,15 €        | 14,7 %        |
| INVESTISSEMENT  | 266265,00 €        | 4705,00 €         | 261560             | 1,8 %         |
| MASSE SALARIALE | 137009,78 €        | 31583,94 €        | 105425,84          | 23,1 %        |
| <b>TOTAL</b>    | <b>654258,49 €</b> | <b>73264,50 €</b> | <b>580993,99 €</b> | <b>11,2 %</b> |