



RESULTAT DU VOTE
Présents ou représentés : 30
Voix favorables : 30
Voix défavorables : 0
Abstentions : 0

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 14/03/2023

DELIBERATION
n° CA 2023 – 37

relative au COMPTE FINANCIER 2022

Vu les articles R. 719-51 et suivants du code de l'éducation, notamment les articles R. 719-102 et R. 719-104,

Vu les articles 202, 210, 211, 212 et 214 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 arrête les éléments d'exécution budgétaire suivants :

- 1 198,62 ETPT dont :
 - 944,56 ETPT sous plafond d'emploi législatif ;
 - 254,06 ETPT hors plafond d'emplois législatif ;
- 125 707 562,55 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 88 203 311,64 € personnel ;
 - 18 516 665,86 € fonctionnement ;
 - 18 987 585,05 € investissement ;
- 117 090 127,37 € de crédits de paiement dont :
 - 88 206 751,05 € personnel ;
 - 17 823 474,16 € fonctionnement ;
 - 11 059 902,16 € investissement ;
- 120 286 333,48 € de recettes ;
- + 3 196 206,11 € de solde budgétaire.

Article 2

Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptable suivants :

- + 1 222 341,92 € de variation de trésorerie ;
- + 2 452 329,59 € de résultat patrimonial ;
- + 5 471 663,06 € de capacité d'autofinancement ;
- - 400 959,49€ € de variation de fonds de roulement.

Article 3

Le conseil d'administration décide d'affecter le résultat à l'abondement du compte de réserves à hauteur de 2 452 329,59 € dont :

- + 973 617,50 € pour le budget principal ;
- + 1 478 712,09 € pour le BAIM.

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.

Le rapport des commissaires aux comptes est joint à la présente délibération.

Le président du conseil d'administration,



Hugues KENFACK

Annexe des comptes financiers 2022

Université Toulouse 1
Capitole

Agence Comptable



Préambule

La présente annexe a pour finalité d'améliorer la qualité comptable et la transparence de l'information financière. Avec le bilan et le compte de résultat, l'annexe forme un tout indissociable dénommé les « comptes annuels », qui sont extraits du compte financier dont le contenu est défini dans le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP).

Le GBCP, texte fondamental, édicte notamment le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables ainsi que celui de la responsabilité des comptables publics (précisé dans l'article 60 de loi de Finances du 23 février 1963). Les universités font partie d'une catégorie d'établissements publics instituée par la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 : les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).

La loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (loi LRU) a modifié le Code de l'éducation et a prévu des responsabilités nouvelles pour les établissements d'enseignement supérieur, en matière budgétaire, de gestion des ressources humaines et de suivi de la masse salariale. Le décret n°2008-618 du 27 juin 2008 a défini les règles budgétaires et financières applicables aux EPSCP bénéficiant des responsabilités et compétences élargies (RCE).

Enfin l'université applique l'instruction comptable commune codifiée pour 2022 sous les références BOFIP-GCP-21-0042 du 22/12/2021.

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément au recueil des normes comptables des EPSCP.

Contexte général

2022

REGLES ET METHODES COMPTABLES

En signant les actes notariés en 2012, l'Université est devenue propriétaire des biens de l'Etat. Elle gère donc son parc immobilier (qui comprend également des biens de la Ville de Toulouse dont elle a le contrôle) et le suit budgétairement et comptablement dans un budget annexe dédié à cet effet le "budget annexe immobilier" dénommé sous l'acronyme BAIM. Ce budget comprend exclusivement les recettes et les dépenses inhérentes à l'entretien de ses biens, les investissements immobiliers pour l'extension ou l'amélioration de son patrimoine. Aucune dépense de personnel ne lui est rattachée.

Le fonctionnement courant de son activité de formation et de recherche est géré au sein du budget dit "principal". Il mobilise des ressources propres (droits d'inscription aux formations initiales et continues, le produit des prestations de recherche, ...), des subventions (subvention de l'Etat, de l'Union européenne, de collectivités territoriales, ...), afin de faire face à ses dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement.

L'examen des comptes de l'université connaît une présentation avec :

- un budget principal de fonctionnement et d'investissement (*hors parc immobilier*) ;
- un budget annexe immobilier ;
- des comptes annuels qui agrègent les deux budgets précédents.

1- Faits caractéristiques, comparabilité, principes comptables et méthodes d'évaluation

1.1- Faits caractéristiques de l'exercice

Les éléments concernant les litiges TSE sont inchangés par rapport à l'année 2021. En effet en l'absence de rapport de l'expert mandaté par le tribunal administratif, il a été convenu avec l'accord des commissaires aux comptes de ne pas procéder à des provisions complémentaires sur ce dossier.

Pour mémoire, les faits en cours sont les suivants.

Consécutivement à la fin des travaux de construction de l'immeuble TSE, les entreprises ont adressé leur projet de décompte final en 2020. En retour, leurs décomptes généraux ont été arrêtés par l'université et notifiés ; certains de ces décomptes généraux ont donné lieu à des mémoires en réclamation.

Ces mémoires en réclamation, dont le montant total s'établit à 16 577 K€, ont tous été rejetés.

Six sociétés ont déposé un recours devant le Tribunal Administratif, deux fin 2020 et quatre en 2021 représentant un montant total de prétentions de 16,8 M€. Deux sociétés avaient déposé un recours préalable devant le CCIRA (comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics) qui a donné un avis partiellement favorable à ces réclamations.

Après échange avec notre avocat et du fait que le risque pour l'Université ne peut porter éventuellement que sur quelques coûts supplémentaires, il est apparu prudent de constituer une provision limitée à 1 M€ au titre de l'exercice 2021.

Parmi ces décomptes généraux, deux décomptes présentaient un solde négatif pour un montant total de 457 K€. Ils ont donné lieu à émission de deux ordres de reversement à l'encontre des entreprises concernées, logiquement contestés par les entreprises car assis sur des décomptes généraux contestés.

Par ailleurs, nous rappelons qu'à la suite de la défaillance du bureau d'études RFR, l'Université a dû engager des sommes en complément du budget initial pour faire réaliser un audit de la solidité de l'immeuble, payer des indemnités d'ajournement, puis effectuer les travaux de reprise des fondations et les modifications des superstructures qui sont apparues indispensables aux auditeurs et au bureau de contrôle ; la prolongation des travaux a également entraîné des coûts d'exploitation supplémentaires.

Les surcoûts globaux pour l'Université s'établissent à 12 485 K€, augmentés des pertes sur les subventions européennes pour 3 994 K€, portant le préjudice global enregistré par l'Université à 16 479 K€.

Enfin, après les demandes d'indemnisation effectuées par l'Université auprès des compagnies d'assurance et des contestations déposées par celles-ci, des procédures ont été lancées contre :

- AIG Europe pour 3 954 K€. Le recours en première instance formulé par cette compagnie devant le Tribunal administratif de Toulouse a été récemment rejeté. L'assureur a fait appel mais a réglé cette somme, l'appel n'étant pas suspensif de paiement ; une provision pour risque a été constituée ;
- AXA France pour 1 600 K€ ;
- LLOYD'S France pour 3 417 K€.

Au cours de l'année 2022 l'université Toulouse 1 Capitole s'est préparée à un profond changement institutionnel.

Par décret du 8 décembre 2022, l'Université Toulouse Capitole, Etablissement Public Expérimental, a été créée au 1er janvier 2023 regroupant l'université Toulouse Capitole dotée de cinq composantes et deux établissements composantes, l'IEP qui a un statut d'EPA et TSE créé par décret du 8 décembre 2022 EPSCP ayant la forme d'un grand établissement. Ces changements institutionnels se traduiront par des impacts dans les comptabilités budgétaires et patrimoniales de l'établissement en 2023 et dans les années qui suivront.

L'année 2022 a fortement mobilisé l'ensemble des services pour préparer la transition sur les plans budgétaires et comptables notamment.

Les autres éléments marquants de cette année 2022 sont traités ci-dessous.

Les travaux concernant l'opération Duportal ont démarré. Ce chantier d'envergure vise à héberger des services intra universitaires (fonctions de sports, médecine préventive universitaire, médecine du travail) et des espaces universitaires (amphithéâtres et salles de travail).

Le montant des travaux est de 16,3M€ HT, les travaux programmés pour durer 23 mois devraient être achevés mi 2024.

L'université a mis en place le Compte Epargne Temps pour les agents Biatss, l'année 2022 est la première année de comptabilisation de charges à payer en clôture d'exercice 2022.

En raison des changements institutionnels indiqués ci-dessus, le contrat de recherche CHESS sera transféré à TSE GE en 2023, l'arrêté des comptes a donné lieu à l'émission d'un titre de recettes à hauteur des dépenses engagées par UT1.

Il faut également noter le changement des dates de versement de la CVEC (contribution de la vie étudiante et de campus) avec un premier versement intervenant de 718,22 k€ en janvier 2023 à la place du dernier trimestre 2022.

1.2- Changement de méthode, Changement d'estimation

Sans objet pour 2022.

1.3- Principes et méthodes d'évaluation

L'Université est soumise aux décrets n° 2012-1246 et 2012-1247 du 07/11/2012 relatifs à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément au Recueil des normes comptables pour les établissements publics défini par l'Arrêté du 19/07/2022 et l'Instruction Comptable Commune pour l'exercice 2022.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité d'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, (à l'exception des changements de méthodes éventuellement mentionnés ci-dessus),

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Du fait de leur rémunération forfaitaire et de l'absence de suivi, les jours de congés payés des enseignants et des enseignants-chercheurs ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une provision conformément à l'instruction BOFIP-GCP-13-0024.

Il est rappelé que les flux financiers perçus en N au titre des droits d'inscription de l'année universitaire N / N+1 ne sont plus répartis sur les exercices comptables N et N+1 selon la règle du prorata temporis et restent acquis à l'année N (note DGFIP du 3 juillet 2019).

◆ TVA ET SECTORISATION D'ACTIVITES

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l'Université applique les dispositions de l'instruction fiscale 3 A-4-08 n° 63 du 13 juin 2008 en vertu de laquelle elle a constitué deux secteurs d'activités distincts :

- un secteur exonéré de TVA, du fait de la loi, pour les activités d'enseignement et de formation. Ainsi, le chiffre d'affaires facturé au titre de ces activités ne donne pas lieu à collecte de TVA. En contrepartie, les achats qui sont rattachés à ce secteur supportent une TVA non déductible.
- un secteur taxable pour les activités de recherche. Le chiffre d'affaires de ces dernières est soumis à la TVA et les achats correspondants bénéficient du droit à déduction dans sa totalité.

A noter que les dépenses qualifiées de mixtes, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être affectées précisément à l'une ou l'autre de ces activités, donnent lieu à récupération de TVA selon un prorata établi à 16% pour l'exercice 2023, il était de 18% en 2022. Ainsi, ces achats sont inscrits dans les comptes de charges ou d'immobilisations pour leur montant net de TVA déductible.

◆ MODALITES D'ENREGISTREMENT DES ECRITURES D'INVENTAIRE

En ce qui concerne les modalités d'enregistrement des écritures d'inventaires de 2022, la notion de seuil mise en place les années précédentes a été reconduite. En effet, après analyse, il s'avère qu'en introduisant un seuil au-dessous duquel la facture n'est pas comptabilisée, 1 000€ pour les charges (CAP et CCA) et 500€ pour les produits (PCA et PAR), cela induit un nombre d'écritures en forte diminution avec un impact non significatif sur le résultat.

◆ PASSIFS SOCIAUX :

L'Université a mis en place au cours du présent exercice le dispositif du compte épargne temps.

2- Notes relatives aux postes de bilan

2.1- Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont composées essentiellement de logiciels. Elles sont valorisées à leur coût d'acquisition y compris les frais liés à leur mise en service. Les logiciels à usage interne créés sont évalués à leur coût de production.

Les autres concessions et droits similaires correspondent principalement à des droits d'exploitation de brevets, de marques, de propriété littéraire ou artistique.

Seuls les logiciels font l'objet d'amortissements selon la durée probable d'utilisation.

Les immobilisations incorporelles d'une valeur unitaire inférieure à 800,00 € HT sont comptabilisées en charge.

Immobilisations corporelles

Le parc immobilier (biens propres, biens remis en dotation par l'Etat et biens contrôlés par l'Université) a été intégré suivant l'évaluation de France Domaine en 2012. Les autres immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les frais accessoires).

Sont immobilisés tous les achats de biens corporels répondant aux critères d'immobilisation ressortant de la réglementation et dont la valeur individuelle est supérieure ou égale à 800 € HT, hormis dans les cas suivants (délibération CA 2022-007 du 15/02/2022).

- * Bureaux, armoires hautes et bibliothèques hautes sont immobilisés dès le 1er euro ;
- * Les biens acquis destinés à être remis sous forme de prix ou lot à des personnes dans le cadre d'études et recherches ou concours ne sont pas immobilisés ;
- * Les matériels informatiques sont immobilisés dès 1 200 € HT

Les amortissements

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation envisagée : prorata temporis. La politique d'amortissement définie par l'établissement a été voté par le Conseil d'administration suivant des décisions des 15 septembre 2006 pour les immobilisations hors parc immobilier, et 12 décembre 2011 pour ce dernier.

Immobilisations (hors parc immobilier)	Durée d'amortissement
Immobilisations incorporelles	3 ans
Matériel scientifique et industriel	10 ans
Collection de documentation	5 ans
Matériel de transport	10 ans
Matériel informatique et bureautique	5 ans
Matériel pédagogique	10 ans
Mobilier de bureau	5 ans
Matériels divers	10 ans

A noter que ces investissements peuvent faire l'objet de l'attribution de subventions d'investissement inscrites au passif du bilan et reprises au rythme des amortissements des biens financés (en fonction de la réglementation en vigueur).

Compte tenu du passage aux composants, les biens existants constitutifs du parc immobilier ont été ventilés suivant la répartition ci-après.

Immobilisations (parc immobilier)	Durée d'amortissement
Structures et ouvrages assimilés	60 ans
Menuiseries extérieures	20 ans
Réseaux (câblages, électricité,...)	20 ans
Fluides (chauffage, climatisation, ...)	15 ans
Aménagements et travaux	15 ans

Le financement par l'État (ou par un autre tiers), figurant au passif et rattaché à un actif d'un établissement public, doit évoluer symétriquement à l'actif qu'il finance (Cf. Avis du CNOCP du 8 décembre 2011). Ainsi, pour un actif amortissable, la reprise du financement en compte de résultat est effectuée sur la même durée et au même rythme que l'amortissement de l'actif financé.

Immeubles

En 2012, par acte notarié, l'université a bénéficié de la dévolution de son patrimoine immobilier tout comme les universités de Poitiers et de Clermont. L'intégration de ce patrimoine dans la comptabilité s'est faite pour les montants indiqués dans les actes.

Le tableau suivant récapitule la liste des bâtiments dont la valorisation dans la comptabilité a été opérée à partir des évaluations France Domaine effectuées en 2010, 2011 et 2012 et dont l'amortissement est "neutralisé" par la reprise des comptes 104 et 13414.

Nom du bâtiment	Valeur brute
IUT Rodez	5 107 370
Arsenal	48 983 442
Manufacture des tabacs	36 011 071
Anciennes facultés (bien ville)	9 163 318
Anciennes facultés (biens propres)	8 629 165
TOTAL	107 894 366

Le 25/08/2022 les stores du bâtiment TSE ont été mis en service pour leur montant immobilisable soit 195 442.18 €.

Le 31/08/2022 la rénovation énergétique du bâtiment de la Bibliothèque Universitaire de l’Arsenal a été mise en service pour son montant immobilisable, soit 3 353 702.08 €. Un financement de 1 723 312 € lui a été rattaché.

Le 01/09/2022 les deux amphithéâtres du bâtiment B à la manufacture des tabacs ont été mis en service pour leur montant immobilisable, soit 1 197 402.75 €.

La rénovation des amphithéâtres G,H,I représente en 2022 un montant immobilisable en cours de 1 845 696.05 €

L’opération Duportal représente en 2022 un montant immobilisable en cours de 1 735 455.43 € d’avance et 1 272 653.13 € de travaux en cours.

Tableau de variation des immobilisations :

Rubriques	Situation des mouvements	Immobilisations au début de l'exercice	Augmentations - entrées de l'exercice	Diminutions - sorties de l'exercice	Transfert	Immobilisations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles dont :		1 562 909	20 857	0	0	1 583 766
	Logiciels	1 529 767	20 857	0	0	1 550 624
	autres immobilisations incorporelles	33 141	0	0	0	33 141
Immobilisations incorporelles encours		72 586	61	0	0	72 647
Immobilisations corporelles dont :		214 685 264	579 585	-47 867	4 769 424	219 986 406
	Terrains	28 305 887	0	0	0	28 305 887
	Agencement terrains	1 981 366	0	0	0	1 981 366
	Constructions	154 862 923	83 772	0	4 769 424	159 716 119
	installations techniques & outillage	1 737 147	97 463	0	0	1 834 610
	collections	34 323	0	0	0	34 323
	biens historiques et culturels mobiliers	4 000	0	0	0	4 000
	autres immobilisations corporelles	27 759 619	398 350	-47 867	0	28 110 102
Immobilisations corporelles encours		1 869 549	10 348 229	0	-4 769 424	7 448 354
Immobilisations Financières		0	0	0	0	0
Total		218 190 307	10 948 732	-47 867	0	229 091 173

Les principales opérations d’immobilisations corporelles constatées en 2022 sont les suivantes :

- Achats de logiciel (cube RH du logiciel SID et solution Ksup) (0,02 M€)
- travaux de réhabilitation des amphithéâtres du bâtiments B (1,2 M€) ;
- travaux de rénovation de la bibliothèque universitaire (3.35 M€) ;
- travaux d’installation des stores du bâtiment TSE (0.2 M€)
- achat de matériel informatique et de mobilier (0,39 M€).
- commencement des travaux pour l’opération Duportal (3,008M€)

Les diminutions correspondent à la sortie d’inventaire des matériels informatiques obsolètes et aux vols (0,05 M€).

Tableau de variation des amortissements :

Rubriques	Situation de mouvements	Amort. Cumulé début exercice cpt 28	augmentation dotation exercice	Diminution reprises exercice	Amort. Cumulé de fin de l'exercice cpt 28
Immobilisations incorporelles		1 457 394	45 041		1 502 435
immobilisations corporelles		63 334 501	7 435 001	-47 252	70 722 249
Immobilisations financières		0	0	0	0
TOTAL		64 791 894,24	7 480 042	-47 252	72 224 684

L’amortissement en année pleine des bâtiments A,B,D à la manufactures des tabacs ainsi que la rénovation des chaufferies et groupes froids explique en grande partie l’augmentation de la dotation annuelle.

La diminution des amortissements correspond à la mise au rebut de matériels informatiques.

2.2- Créances

Créances	montant	échéance à moins d'un an	échéance à plus d'un an	échéance non déterminable
Créances de l'actif immobilisé :				
Prêts	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0
Créances de l'actif circulant :				
Créances clients et DI	23 858 336	2 716 268	21 142 068	0
Créances sur subventions	184 793	184 793		0
Créances sociales et fiscales	156 304	156 304		0
Autres créances	532 703	25 235	507 468	0
Produits à recevoir	4 258 295	2 064 817	2 193 478	0
Charges constatées d'avance	160 305	160 305	0	0
TOTAL	29 150 737	5 307 722	23 843 014	0

Les créances sont inscrites en comptabilité à leur valeur nominale.

Les provisions pour dépréciation des créances sont déterminées en fonction du risque d'irrecouvrabilité.

Sont inscrits sous cette rubrique les montants suivants :

- les droits d'inscription des étudiants impayés,
- les droits de formation continue ou à distance non recouverts,
- et de manière générale, toute créance client restant à recouvrer.

Les créances clients à plus d'un an correspondent à des titres consécutifs aux contentieux liés à la construction du bâtiment TSE qui sont totalement provisionnés.

Les produits à recevoir sont essentiellement constitués :

- Des sommes restantes à recevoir dans le cadre des conventions de recherche pour un montant de 2.193 M€ ;
- De produits de formation continue pour la part relative à l'exercice en cours pour un montant de 902 K€.
- De produits issus de conventions à moins d'un an pour 1, 162 M€

Les charges constatées d'avance sont principalement relatives à des abonnements, des revues, des fluides, de la téléphonie, à de la maintenance et à des cotisations d'adhésions à divers organismes, concernant l'année 2022.

2.3- Capitaux propres

Les capitaux propres de l'Université sont composés :

- des réserves de l'établissement qui représentent le montant cumulé des résultats d'exploitation des exercices précédents et qui ont été affectés à ce poste sur décision du Conseil d'Administration ;
- du résultat de l'exercice 2022 ;
- de la valeur des biens immobiliers dont l'Université est propriétaire ou qu'elle contrôle. L'instruction DGFIP du 18 décembre 2012 sur la comptabilisation des financements externes de l'actif (FEA) distingue désormais les financements de l'Etat de ceux des autres tiers.

La situation nette a évolué comme suit pendant l'exercice :

Situation des mouvements	31/12/2021	Augmentation	Diminution	31/12/2022
Rubriques				
Financement Externe Etat	89 299 164	3 711 298	1 416 266	91 594 196
Financement Externe Autres que Etat	27 007 919	0	1 365 620	25 642 299
Réserves	70 589 986	8 148 865	0	78 738 850
Report à nouveau	0	0	0	0
Résultat de l'exercice	8 148 865	2 452 330	8 148 865	2 452 330
Situation nette	195 045 933	14 312 492	10 930 751	198 427 675

Fin 2022, la situation des financements externes de l'actif (FEA) se présente comme suit :

	Financement de l'actif par l'état		Financement de l'actif par tiers autre que l'état		Total
	Rattachés à un actif	Non rattachés à un actif	Rattachés à un actif	Non rattachés à un actif	
Montant cumulé des FEA au 31 dec. 2021	105 319 355	7 249 548	30 547 433	0	143 116 335
Variation des FEA au 31 dec. 2022	1 723 312	3 387 548	0	0	5 110 860
Montant cumulé des FEA reçus au 31 dec. 2022	107 042 667	10 637 096	30 547 433	0	148 227 195
Reprise cumulées 2022 résultant d'amort sur FEA	26 085 567	0	4 905 133	0	30 990 700

2.4- Provisions pour risques et charges et créances douteuses

♦ PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (COMPTES 15)

Une provision est comptabilisée pour les risques et charges nettement précisés quant à leur objet et dont l'échéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon précise dès lors que cumulativement :

- L'établissement a une obligation à l'égard d'un tiers,
- Il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice du tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci,
- L'estimation de l'obligation est suffisamment fiable.

Les provisions pour risques et charges ont évolué comme suit pendant l'exercice :

Situation des mouvements	Provisions au début de l'exercice	Augmentation : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Rubriques				
Provisions pour risques	3 954 317,06	0,00	0,00	3 954 317,06
Provisions remise en état	2 624 340,00	0,00	0,00	2 624 340,00
Provision allocation chômage	314 625,40	0,00	314 625,40	0,00
Provisions pour litiges	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
situation nette	7 893 282,46	0,00	314 625,40	7 578 657,06

La diminution des provisions 2022 correspond à :

- la reprise totale relative à l'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) (315K€) liée à l'extinction des droits des bénéficiaires suite à l'adhésion de l'Université à Pôle Emploi.

Les provisions pour litiges liées des coûts supplémentaires TSE sont de 1M€ effectuées en 2021.

En raison de la contestation par le client AIG, la provision pour risque de 3 954 317,06 € effectuée en 2021 est conservée

Les provisions pour remise en état pour travaux TSM et Parking Arsenal sont maintenues à hauteur de 2,624 M€

PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES (COMPTES 491)

Dans le cadre de la mise en place d'une charte de partenariat ordonnateur-comptable relative au recouvrement des recettes de l'université signée le 19 décembre 2017, il est établi que les créances supérieures à 2 ans au 31 décembre de chaque année seront systématiquement portées au compte 416 « créances douteuses » et seront provisionnées à 100% sur le compte 491 « dépréciation clients ».

En 2022 ce provisionnement a ainsi été augmenté, de 328.10 € pour les créances douteuses des clients étudiants et augmenté de 38 542.39 € pour les créances douteuses des autres clients.

Sont donc provisionnées les créances suivantes :

- Contentieux AXA (construction bâtiment TSE) pour 1 600 k€ ;
- Contentieux RFR (construction bâtiment TSE) pour 19 270 k€ ;
- Créances supérieures à 2 ans (voir supra) : 272 k€.

2.5-Dettes

DETTES	montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		échéance à moins d'un an	échéance à plus d'un an	échéance non déterminable
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 669 565	1 669 565		0
Dettes fiscales & sociales	6 799 293	4 735 347	2 063 946	0
Dettes sur immobilisations & comptes rattachés	227 670	227 670		0
Dettes diverses	321 669	321 669		0
Produits constatés d'avance	4 735 894	4 735 894		0
Clients - Avances reçues sur commande en cours	6 276 703		6 276 703	0
Situation nette	20 030 794	11 690 145	8 340 649	0

Les dettes diverses à moins d'un an concernent notamment :

- les recettes perçues avant émission des titres ;
- les avances sur subventions.

Les dettes diverses à plus d'un an sont composées des charges à payer salariales (congrés payés).

Les produits constatés d'avance correspondent :

- à des encaissements sur conventions de recherche selon le principe de la comptabilisation à l'avancement ;
- à une partie des loyers d'occupation des locaux de l'Université par la fondation Jean-Jacques Laffont.

2.6- Détail des charges à payer

Type de charges à payer	2022	2021
Fournisseurs et comptes rattachés :	1 746 925	1 859 919
Fournisseurs - factures non parvenues	1 746 925	1 859 919
Personnel et organismes sociaux :	6 845 356,69	5 854 124,19
Primes à payer	618 716	404 432
Décalage de paie	563 315	478 957
Heures complémentaires	3 492 899	3 265 459
Congés payés	2 063 946	1 631 236
Mobilité durable	49 200	32 800
Forfait télétravail	11 218	6 581
Missions	46 064	34 659
TOTAL	8 592 281	7 714 043

La variation est due à 3 postes principalement, primes à payer (+ 52,9%), heures complémentaires (+6,9%), congés payés (+26,5%).

2.7- Produits constatés d'avance

Ils sont essentiellement constitués pour le budget principal de subventions, contrats de recherche et contrat de formation continue. Pour le budget annexe immobilier ils consistent en des avances sur loyers opérées par la Fondation Jean-Jacques LAFFONT pour l'occupation des locaux du bâtiment TSE.

Détail	2022	2021
Subvention	1 546 853	1 456 901
Contrats recherches	1 514 701	1 851 874
Formation continue	74 339	76 689
Loyers	1 600 001	1 733 334
TOTAL	4 735 894	5 118 798

3- Notes relatives aux postes du compte de résultat

Les charges et produits sont enregistrés suivant les principes comptables généralement admis.

En particulier la rémunération des heures de cours complémentaires fait l'objet d'une estimation à la clôture de l'exercice basée sur le nombre d'heures de cours déjà réalisées.

Les recettes sont généralement constatées :

- lors de la signature des contrats de formation continue au *prorata* de l'année ;
- à l'avancement de la formation pour l'apprentissage ;
- par le titrage des droits d'inscriptions aux diplômes universitaires ;
- pour l'année civile par la subvention pour charge de service public octroyée par l'Etat ;
- à réception de l'avis d'attribution de subventions dans les autres cas.

Les dépenses sont constatées :

- au fil de l'eau, à hauteur des dépenses de fonctionnement et de personnel réalisées dans le cadre du fonctionnement courant de l'établissement et des contrats de recherche pluriannuels.

Un montant de 3 291 182 € a été comptabilisé pour les droits différenciés (exonération des droits des étudiants non européens) au débit du compte 6578 « autres charges spécifiques » par le crédit du compte 706213 « droits de scolarités aux diplômes nationaux – hors UE ».

3.1- Résultat d'exploitation

Ventilation par nature du montant total des recettes et des dépenses :

En K€	2022	2021
Droits d'inscription	7 468	6 995
Prestations de recherche	22	49
Formation continue	9 884	8 303
Autres prestations de service	4 482	4 301
Subventions de fonctionnement Etat	89 113	87 293
Autres subventions	3 602	3 570
Taxe d'apprentissage	489	535
Autres produits	1 334	1 420
Reprise provisions et amortissements	4 496	8 836
Recettes d'exploitation	120 890	121 302
Achats	2 818	1 433
Charges externes	11 697	8 913
Frais de personnel et charges sociales	88 060	84 769
Dotations aux amortissements et provisions	7 520	12 019
Autres charges	8 341	6 013
Charges d'exploitation	118 436	113 147
Résultat d'exploitation	2 454	8 155

En K€	2022	2021
Autres produits financiers	1	1
Total produits financiers	1	1
Charges financières diverses	3	7
Total charges financières	3	7
Résultat courant	-2	-6

En K€	2022	2021
Résultat d'exploitation	2 454	8 155
Résultat courant	-2	-6

3.2- Résultat comptable par budget

La décomposition du résultat comptable de l'exercice par budget s'établit comme suit :

Budget	2022	2021
Budget principal	973 618	5 586 568
Budget Annexe Immobilier	1 478 712	2 562 297
Budget agrégé	2 452 330	8 148 865

4- Autres informations

4.1- Evénements postérieurs à la clôture

Création de l'Etablissement Public Expérimental Université Toulouse Capitole au 1 janvier 2023, et création du Grand Etablissement Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse-TSE

4.2- Engagements hors bilan

Un engagement hors bilan est un engagement *significatif* de l'établissement envers un tiers qui n'est pas retracé dans le bilan comptable et qui est susceptible d'influencer l'appréciation des décisions prises par les administrateurs.

Fin 2022, un marché a été signé et notifié pour 116 K€ sans commencement de réalisation au 31 décembre.

4.3 Effectifs

L'effectif moyen a évolué comme suit sur la période (en ETPT) :

Effectifs moyens en ETPT	2022	2021
Titulaires enseignants et enseignants chercheurs	348,35	349,08
Titulaires BIATSS	360,08	366,90
Total Titulaires	708,43	715,98
Contractuels enseignants et enseignants chercheurs	264,96	261,37
Contractuels BIATSS	225,23	201,90
Total contractuels	490,19	463,27
TOTAL	1 198,62	1 179,25

4.4 Gestion budgétaire

La Gestion Budgétaire établie sur la base de la circulaire GBCP du 9 juillet 2018 suite à l'arrêté du 23/11/2018 portant modification du recueil des Normes Comptables ne fait pas l'objet d'un tableau de rapprochement avec les résultats comptables intégré à l'annexe des Comptes Annuels.

4.5 Autres informations

- La convention de formation et de recherche portant l’acronyme CHES est une convention d’une durée de 120 mois (du 01/12/2018 au 30/11/2028). Les conditions financières prévoient un versement annuel correspondant à des avances et ce jusqu’à la production d’un état final des dépenses à la fin de la convention. Sur le versement annuel de cette convention, un montant de 972 K€ est acquis pour l’UT1 Capitole. Ces avances, ne font pas l’objet d’émission de titre de recette de la part de l’ordonnateur mais sont suivi en comptabilité générale (compte 419). Toutefois elles ont un impact en comptabilité budgétaire. Du fait de la création de l’EPE Université Toulouse Capitole et du GE TSE et du transfert du contrat au GE un titre a été émis à hauteur des dépenses pour 1 839 283.30 €
- Tableaux de suivi des flux avec la fondation Jean-Jacques LAFFONT :

Recettes			Dépenses		
Libellé	Montant HT	Montant TTC	Libellé	Montant HT	Montant TTC
IAST	830 628 €	996 753 €	Sous-traitance EUR CHES	150 438 €	150 438 €
Chaires	655 889 €	787 067 €	Prestations de communications	77 000 €	92 400 €
Loyer TSE	780 000 €	936 000 €	Formations	35 477 €	35 477 €
Points Publis	217 510 €	261 012 €	Refacturation enseignant	10 012 €	10 012 €
M.A.D personnel	110 916 €	133 099 €	Séminaires	55 024 €	64 822 €
ERC	37 500 €	37 500 €			
Autres	25 245 €				
Equipement Audiovisuel TSE	20 286 €	24 344 €			
Total recettes	2 677 974 €	3 175 775 €	Total dépenses	327 951 €	353 150 €

**UNIVERSITÉ
TOULOUSE
CAPITOLE**



14 Mars 2023

COMPTE FINANCIER

2022

Compte financier Université Toulouse Capitole

Exercice 2022

Conseil d'administration du 14 Mars 2023

Budget agrégé compte financier 2022.....	3
Tableau 1 – Tableau des emplois.....	4
Tableau 2 – Autorisations budgétaires	5
Tableau 3 – Dépenses par destination	6
Tableau 3 – Recettes par origine.....	7
Tableau 4 – Equilibre financier	8
Tableau 5 – Opérations pour le compte de tiers.....	9
Tableau 6 – Situation patrimoniale	10
Tableau 7 – Plan de trésorerie.....	11
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées	12
Annexe – Synthèse budgétaire et comptable.....	13
Budget principal compte financier 2022	14
Tableau 2 – Autorisations budgétaires	15
Tableau 3 – Dépenses par destination	16
Tableau 3 – Recettes par origine.....	17
Tableau 6 – Situation patrimoniale	18
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées	19
Tableau 9 – Opérations pluriannuelles	20
Budget annexe compte financier 2022	35
Tableau 2 – Autorisations budgétaires	36
Tableau 3 – Dépenses par destination	37
Tableau 3 – Recettes par origine.....	38
Tableau 6 – Situation patrimoniale	39
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées	40
Tableau 9 – Opérations pluriannuelles	41



Budget agrégé

Compte financier

2022

Tableau 1 – Tableau des emplois – Compte financier 2022
BUDGET AGREGE

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		348,35	
		CDI	7,92		
	Non permanents	CDD	184,01	66,45	250,46
		S/total EC	540,28	73,03	613,31
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)				0,00	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires		360,08	
		CDI	1,00	27,95	
	Non permanents	CDD	43,21	153,07	196,28
		S/total Biatss	404,29	181,03	585,31
Totaux		944,56 ⁽¹⁾	254,06	1 198,62	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		1 042,00 ⁽³⁾		Plafond global des emplois voté par le CA ⁽²⁾ **	

**Tableau 2 – Autorisations budgétaires
Compte financier – 2022 – BUDGET AGREGÉ**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	Exécution N-1		Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022		Montants exécutés		Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	84 737 140,71	84 734 495,47	89 383 885	89 383 885	88 203 311,64	88 206 751,05	112 353 894,49	112 937 438,00	112 882 058,19	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	21 183 922,57	21 183 922,57	21 283 291	21 283 291	21 585 489,22	21 585 489,22	87 293 124,00	88 547 327,00	89 113 016,00	Subvention pour charges de service public
							963 037,00	124 520,00	2 096 450,00	Autres financements de l'Etat
							1 243 401,22	1 323 000,00	978 812,39	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	14 363 345,32	13 623 556,58	21 188 728	21 380 558	18 516 665,86	17 823 474,16	3 043 288,27	3 940 175,00	1 878 358,24	Autres financements publics
							19 811 044,00	19 002 416,00	18 815 421,56	Recettes propres
							1 160 298,42	9 060 130,00	7 404 275,29	Recettes fléchées **
							-	4 927 460,00	3 201 410,00	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	9 174 404,03	6 792 344,55	19 953 321	12 874 422	18 987 585,05	11 059 902,16	1 147 466,23	4 116 767,00	4 185 369,54	Autres financements publics fléchés
							12 832,19	15 903,00	17 495,75	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	108 274 890,06	105 150 396,60	130 525 934,00	123 638 865,00	125 707 562,55	117 090 127,37	113 514 192,91	121 997 568	120 286 333,48	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		8 363 796,31		0		3 196 206,11	-	1 641 297	-	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 – Dépenses par destination – 2022 – BUDGET AGREGE

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 (d) = (a) + (b) + (c)	87 777 460,94	87 780 900,35	17 775 552,34	17 144 120,22	18 985 991,04	11 057 901,35	124 539 004,32	115 982 921,92
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	33 704 541,47	33 704 541,47	858 921,76	983 382,73	45 233,78	37 919,31	34 608 697,01	34 725 843,51
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	13 560 028,97	13 560 028,97	1 369 656,16	1 444 120,09	20 068,96	21 846,59	14 949 754,09	15 025 995,65
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 206 702,73	5 206 702,73	275 586,09	276 604,07	-	-	5 482 288,82	5 483 306,80
D105 - Bibliothèques et documentation	5 425 255,87	5 425 255,87	1 404 282,04	1 344 738,35	27 067,96	24 108,65	6 856 605,87	6 794 102,87
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	2 043 180,49	2 043 180,49	241 331,63	217 052,21	16 850,03	20 712,85	2 301 362,15	2 280 945,55
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
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	10 055 434,91	10 055 434,91	1 102 955,38	1 032 407,05	18 930,27	24 094,22	11 177 320,56	11 111 936,18
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	16 265,08	16 265,08	298,80	298,80	-	-	16 563,88	16 563,88
D114 - Immobilier	2 290 830,28	2 290 830,28	7 479 101,35	6 623 692,75	18 231 447,50	10 566 723,39	28 001 379,13	19 481 246,42
D115 - Pilotage et support	15 475 221,14	15 478 660,55	5 043 419,13	5 221 824,17	626 392,54	362 496,34	21 145 032,81	21 062 981,06
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	425 850,70	425 850,70	741 113,52	679 353,94	1 594,01	2 000,81	1 168 558,23	1 107 205,45
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	178 191,58	181 480,18	-	-	178 191,58	181 480,18
D202 - Aides indirectes (f)	136 851,55	136 851,55	100 285,68	104 771,11	1 594,01	1 594,01	238 731,24	243 216,67
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	288 999,15	288 999,15	462 636,26	393 102,65	-	406,80	751 635,41	682 508,60
Total	88 203 311,64	88 206 751,05	18 516 665,86	17 823 474,16	18 987 585,05	11 059 902,16	125 707 562,55	117 090 127,37
! Dépenses de personnel AE <> CP							SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	3 196 206,11

**Tableau 3 – Recettes par origine – Compte financier 2022
BUDGET AGREGE**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Recettes globalisées		Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Recettes fléchées		
Fiscalité affectée			Autres financements publics	Autres financements publics fléchés			Recettes propres fléchées		
FD010 Subvention pour charges de service public	89 113 016,00	-	-	-	-	-	-	-	89 113 016,00
FD020 Droits d'inscription	-	-	-	-	3 985 933,03	-	-	-	3 985 933,03
FD030 Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	10 029 554,78	-	-	-	10 029 554,78
FD040 Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	488 836,69	-	-	-	488 836,69
FD050 Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD060 Valorisation	-	-	-	-	121 717,12	-	-	-	121 717,12
FD070 ANR investissements d'avenir	-	-	-	87 712,00	-	-	2 190 515,22	-	2 278 227,22
FD080 ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	340 444,14	-	-	-	-	340 444,14
FD090 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	797 076,15	-	-	-	-	797 076,15
FD100 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	82 842,63	-	-	1 994 854,32	-	2 077 696,95
FD110 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	2 096 450,00	-	550 933,32	219 592,60	3 201 410,00	-	-	6 068 385,92
FD120 Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 Autres recettes	-	-	978 812,39	19 350,00	3 969 787,34	-	-	17 495,75	4 985 445,48
Total	89 113 016,00	2 096 450,00	978 812,39	1 878 358,24	18 815 421,56	3 201 410,00	4 185 369,54	17 495,75	120 286 333,48

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

-

Tableau 4 – Equilibre financier - Compte financier 2022
BUDGET AGREGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés		Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	0,00	1 641 297	0,00		8 363 796,31	0	3 196 206,11
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		0	0,00		2 662 213,42	785 487	4 654 263,11
<i>dont solde budgétaire BALM</i>		2 426 784	1 458 057		5 701 582,89	0	0,00
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)							Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	1 422 787,77	10 533 260	9 628 767,38		813 962,93	10 533 260	8 551 328,54
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	193 116,54	200 000	60 992,27		2 165 527,06	1 250 000	-835 433,08
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1=D2+b1+c1+e1)	1 615 904,31	12 374 557	9 689 759,65	et	11 343 286,30	11 783 260	10 912 101,57
Variation de trésorerie (I)	9 727 381,99	0	1 222 341,92	ou	591 297,00	0,00	Variation de trésorerie (II)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>		8 349 109	1 675 684,32	ou	598 836,75	6 556 842	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>	10 326 218,74	1 619 836		ou	4 003 400	453 342,40	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	11 343 286,30	12 374 557	10 912 101,57	et	11 343 286,30	12 374 557	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

Tableau 5 – Opérations pour le compte de tiers – Compte financier 2022
BUDGET AGREGE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1) Budget rectificatif (N°2) du 15/11/2022	Débit (c1) exécuté	Crédit (c2) Budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Crédit (c2) exécuté
Bourses AMI	47310000	Aide à la mobilité internationale	296 800,00	287 120,00	296 800,00	293 200,00
Bourses Conseil régional	47310000	Aide à la mobilité internationale	150 000,00 €	98 130,00	150 000,00	79 350,00
TVA	44500000	TVA	2 500 000,00 €	1 657 057,38	2 500 000,00	592 318,54
Convention EUR CHESS	47310000	convention EUR CHESS	7 586 460,00 €	7 586 460,00	7 586 460,00	7 586 460,00
TOTAL			10 533 260,00	9 628 767,38	10 533 260,00	8 551 328,54

(c1)

(c2)

(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 – Situation patrimoniale – Compte financier 2022 - BUDGET AGREGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1			Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022			Montants exécutés		
	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés
Personnel	83 495 518,78	90 277 724	88 060 521,79	Subventions de l'Etat	88 615 383,97	88 671 847	91 143 590,48		
	21 183 922,57	21 283 291	21 585 489,22	Fiscalité affectée	1 778 854,00	1 323 000	1 467 649,08		
				Autres subventions	2 247 641,42	7 524 600	1 571 785,18		
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	29 658 752,99	27 869 066	30 378 526,66	Autres produits	28 661 257,04	23 301 821	26 708 353,30		
TOTAL DES CHARGES (1)	113 154 271,77	118 146 790	118 439 048,45	TOTAL DES PRODUITS (2)	121 303 136,43	120 821 268	120 891 378,04		
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	8 148 864,66	2 674 478,00	2 452 329,59	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	0	0,00		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	121 303 136,43	120 821 268	120 891 378,04	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	121 303 136,43	120 821 268	120 891 378,04		

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	8 148 864,66	2 674 478	2 452 329,59
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 018 519,76	7 382 347	7 519 526,92
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-4 790 201,72	0	-314 625,49
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0	0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs	-930,00	0	-4 120,00
- quote part des subventions d'investissement virée au résultat	-4 046 029,52	-4 150 169	-4 181 447,96
= CAF ou IAF*	11 330 223,18	5 906 656	5 471 663,06

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

mettre un chiffre négatif car vient en diminution pour le calcul de la CAF

mettre un chiffre négatif car vient en diminution pour le calcul de la CAF

mettre un chiffre négatif car vient en diminution pour le calcul de la CAF

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

EMPLOIS	Exécution N-1			Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022			Montants exécutés		
	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés
Insuffisance d'autofinancement*	0,00	0	0,00	Capacité d'autofinancement*	11 330 223,18	5 906 656	5 471 663,06		
Investissements	6 723 976,34	12 874 422	10 948 732,15	Financement de l'Etat	899 037,00	4 927 460	5 110 860,00		
Autres emplois (variation 491)	0,00	0	0,00	Financement de l'Etat par des tiers autres que l'Etat	0,00	1 387 781	0,00		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	6 723 976,34	12 874 422	10 948 732,15	Autres ressources	3 971 983,25	0	-34 750,40		
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	9 477 267,09	0	0,00	Augmentation des dettes financières	0,00	0	0,00		
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	16 201 243,43	12 221 897	10 547 772,66		
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	0,00	652 525	400 959,49		

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	9 477 267,09	-652 525	-400 959,49
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-250 114,90	-61 228	-1 623 301,41
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	9 727 381,99	-591 297	1 222 341,92
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	49 540 802,88	48 888 278	49 139 843,39
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-10 398 823,55	-10 460 052	-12 022 124,96
Niveau de la TRESORERIE	59 939 626,43	59 348 329	61 161 968,35

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7 – Plan de trésorerie Compte financier 2022 – BUDGET AGREGE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A LIBELLER EN EUROS	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	59 939 626,43	74 440 695,73	68 037 758,06	60 158 468,60	74 014 310,66	68 083 249,61	60 159 970,69	82 188 869,53	75 904 335,62	69 794 912,84	60 761 458,65	65 100 256,02	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	963 925,75	1 476 191,84	23 754 802,54	22 474 475,23	1 664 808,47	714 305,27	31 960 577,71	1 209 033,02	965 220,54	1 733 275,26	15 133 913,99	10 831 528,57	112 882 058,19
Subvention pour charges de service public	-	-	22 207 562,00	21 731 830,00	160 000,00	-	30 290 656,00	603 714,00	-	-	12 578 924,00	1 540 330,00	89 113 016,00
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	2 094 950,00	2 096 450,00
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978 812,39	978 812,39
Autres financements publics	-	50 269,71	246 251,49	216 332,00	255 219,42	30 377,15	328 605,00	40 031,40	279 028,91	86 913,26	262 812,90	82 517,00	1 878 358,24
Recettes propres	963 925,75	1 425 922,13	1 300 989,05	526 313,23	1 249 589,05	683 928,12	1 341 316,71	565 287,62	686 191,63	1 646 362,00	2 290 677,09	6 134 919,18	18 815 421,56
Recettes budgétaires fléchées	1 789,00	971 886,74	1 161 726,80	220,10	1 542,31	89 122,11	-	2 500 000,00	52 589,27	702 214,59	769,13	1 922 415,24	7 404 275,29
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000,00	-	-	-	701 410,00	3 201 410,00
Autres financements publics fléchés	-	971 730,00	1 161 626,80	-	-	88 920,00	-	-	40 696,63	702 214,59	-	1 220 181,52	4 185 369,54
Recettes propres fléchées	1 789,00	156,74	100,00	220,10	1 542,31	202,11	-	-	11 892,64	-	769,13	823,72	17 495,75
Opérations non budgétaires													
Emprunts : encaissements en capital													
Prêts : encaissements en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :	21 722 211,09	3 965 338,15	- 22 907 118,25	678 190,97	425 900,30	326 386,71	4 973 380,25	- 2 833 113,04	2 847 240,77	- 569 547,00	264 895,89	- 1 177 870,38	7 715 895,46
TVA encaissée	10 438,93	140 610,73	4 561,64	2 132,32	5 684,84	2 572,47	157 064,49	8 043,51	7 794,60	2 627,46	878,86	249 908,69	592 318,54
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	3 793 230,00	87 960,00	-	205 240,00	-	-	-	-	72 000,00	-	3 800 580,00	7 959 010,00
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	21 711 772,16	31 497,42	- 22 999 639,89	676 058,65	214 975,46	323 814,24	4 816 315,76	- 2 841 156,55	2 839 446,17	- 644 174,46	264 017,03	- 5 228 359,07	- 835 433,08
A. TOTAL	22 687 925,84	6 413 416,73	2 009 411,09	23 152 886,30	2 092 251,08	1 129 814,09	36 933 957,96	875 919,98	3 865 050,58	1 865 942,85	15 399 579,01	11 576 073,43	128 002 228,94
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	8 024 227,73	8 712 816,64	9 482 652,61	8 478 507,09	7 826 231,44	8 615 393,95	14 037 138,63	7 038 849,44	8 454 355,94	9 919 771,11	9 806 495,26	10 965 096,56	111 361 536,40
Personnel	6 437 033,88	6 498 417,63	7 893 212,38	6 774 688,84	6 656 614,16	6 535 413,11	10 030 891,42	6 833 708,86	6 425 514,37	7 788 374,63	7 040 593,88	8 286 932,24	87 201 395,40
Fonctionnement	1 088 699,90	1 466 224,18	1 224 050,87	1 537 288,08	938 477,98	1 217 291,91	1 769 870,20	202 774,07	1 616 856,45	1 245 104,68	2 163 167,95	2 330 386,67	16 800 192,94
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	498 493,95	748 174,83	365 389,36	166 530,17	231 139,30	862 688,93	2 236 377,01	2 366,51	411 985,12	886 291,80	602 733,43	347 777,65	7 359 948,06
Dépenses liées à des recettes fléchées	80 121,19	188 143,17	321 779,06	498 329,23	139 720,24	237 871,53	689 945,90	114 531,55	1 214 673,41	693 456,22	1 052 732,47	497 287,00	5 728 590,97
Personnel	57 803,30	68 966,18	86 994,78	62 368,71	70 279,49	67 744,17	104 086,69	113 118,36	64 483,11	69 583,99	156 012,36	83 914,51	1 005 355,65
Fonctionnement	8 724,39	112 320,40	22 876,63	115 558,64	22 337,42	32 800,52	70 010,94	1 413,19	40 343,91	138 154,08	352 102,26	106 638,84	1 023 281,22
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	13 593,50	6 856,59	211 907,65	320 401,88	47 103,33	137 326,84	515 848,27	-	1 109 846,39	485 718,15	544 617,85	306 733,65	3 699 954,10
Opérations non budgétaires													
Emprunts : remboursements en capital													
Prêts : décaissements en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en compte de tiers :	82 507,62	3 915 394,59	84 268,88	320 207,92	57 360,45	199 827,53	177 974,59	7 072,90	305 444,01	286 169,71	201 553,91	4 051 977,54	9 689 759,65
TVA décaissée	79 548,13	74 935,69	80 353,77	295 843,83	45 556,31	174 105,81	168 677,42	3 458,03	275 705,75	134 204,94	189 585,22	136 082,48	1 657 057,38
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	3 793 230,00	50 000,00	20 470,00	9 630,00	19 340,00	4 000,00	-	800,00	156 040,00	1 890,00	3 916 310,00	7 971 710,00
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	2 959,49	47 228,90	- 46 084,89	3 894,09	2 174,14	6 381,72	5 297,17	3 614,87	28 938,26	- 4 075,23	10 078,69	585,06	60 992,27
B. TOTAL	8 186 856,54	12 816 354,40	9 888 700,55	9 297 044,24	8 023 312,13	9 053 093,01	14 905 059,12	7 160 453,89	9 974 473,36	10 899 397,04	11 060 781,64	15 514 361,10	126 779 887,02
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	14 501 069,30	- 6 402 937,67	- 7 879 289,46	13 855 842,06	- 5 931 061,05	- 7 923 278,92	22 028 898,84	- 6 284 533,91	- 6 109 422,78	- 9 033 454,19	4 338 797,37	- 3 938 287,67	1 222 341,92
SOLDE CUMULE (1) + (2)	74 440 695,73	68 037 758,06	60 158 468,60	74 014 310,66	68 083 249,61	60 159 970,69	82 188 869,53	75 904 335,62	69 794 912,84	60 761 458,65	65 100 256,02	61 161 968,35	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées Compte financier 2022 – BUDGET AGREGE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	Exercices suivants
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		-16 204 994,41	1 675 684,32
Recettes fléchées (b)	51 924 398,52	7 404 275,29	17 279 413,99
Financements de l'État fléchés	12 553 000,00	3 201 410,00	8 702 745,00
Autres financements publics fléchés	33 515 008,03	4 185 369,54	8 587 761,43
Recettes propres fléchées	5 856 390,49	17 495,75	-11 092,44
Dépenses sur recettes fléchées (c)	68 129 392,93	5 728 590,97	62 888 964,99
Personnel	4 706 611,66	1 005 355,65	7 088 774,49
AE=CP	4 706 611,66	1 005 355,65	7 088 774,49
Fonctionnement et intervention	13 887 219,87	1 023 281,22	5 225 641,86
AE	14 544 729,06	1 041 723,91	4 564 689,60
CP	13 887 219,87	1 023 281,22	5 225 641,86
Investissement	49 535 561,40	3 699 954,10	50 574 548,64
AE	51 502 167,68	16 874 125,61	35 433 770,85
CP	49 535 561,40	3 699 954,10	50 574 548,64
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-16 204 994,41	1 675 684,32	-45 609 551,00

(1)

(1) repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Annexe – Synthèse budgétaire et comptable Compte financier 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés			
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	7 222 177,25	10 346 670,71	10 346 670,71		
	2	Niveau initial du fonds de roulement	40 063 535,79	49 540 803	49 540 802,88		
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-10 148 708,65	-10 398 824	-10 398 823,55		
	4	Niveau initial de la trésorerie	50 212 244,44	59 939 626	59 939 626,43		
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-15 606 158,07	-16 204 994,41	-16 204 994,41		
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	65 818 402,51	76 144 620,84	76 144 620,84			
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	108 274 890,06	130 525 934	125 707 562,55		
	6	Résultat patrimonial	8 148 864,66	2 674 478	2 452 329,59		
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	11 330 223,18	5 906 656	5 471 663,06		
	8	Variation du fonds de roulement	9 477 267,09	-652 525	-400 959,49		
	9	Opérations bilancielle non budgétaires	SENS	0,00	0	0,00	
			Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -			
			Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+			
			Cautionnements et dépôts	-		0	
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	-778 550,83	-45 000,00	-249 941,51	
			Variation des stocks	+ / -			
			Production immobilisée	+			
			Charges sur créances irrécouvrables	-	-799 143,90	-45 000	-381 909,90
			Produits divers de gestion courante	+	20 593,07		131 968,39
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	1 892 021,61	1 033 772,00	-3 347 224,09	
			Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-6 258 857,63	-1 250 000	-3 050 491,63
			Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	10 061 067,09	83 772	4 099 483,95
			Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-23 172,91		-3 093,91
			Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-1 887 014,94	2 200 000	-4 393 122,50
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		8 363 796,31	-1 641 297,00	3 196 206,11	
			12.a	Recettes budgétaires	113 514 192,91	121 997 568	120 286 333,48
12.b			Crédits de paiement ouverts	105 150 396,60	123 638 865	117 090 127,37	
13	Décalage de Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaire	1 363 585,68	1 050 000	-1 973 864,19			
14	Variation de la trésorerie = 12 + 13		9 727 381,99	-591 297	1 222 341,92		
		15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-598 836,75	1 792 267	1 675 684,32	
		15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	10 326 218,74	-2 383 564	-453 342,40	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	-250 114,90	-61 228,00	-1 623 301,41			
16	Restes à payer	3 124 493,46	6 887 069	8 617 435,18			
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	10 346 670,71	17 233 740	18 964 105,89		
	18	Niveau final du fonds de roulement	49 540 802,88	48 888 278	49 139 843,39		
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-10 398 823,55	-10 460 052	-12 022 124,96		
	20	Niveau final de la trésorerie	59 939 626,43	59 348 329	61 161 968,35		
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-16 204 994,82	-14 412 727	-14 529 310,09		
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	76 144 621,25	73 761 057	75 691 278,44		

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale



Budget principal Compte financier 2022

Tableau 2 – Autorisations budgétaires – Compte financier 2022 – BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	Exécution N-1		Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022		Montants exécutés		Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	84 737 140,71	84 734 495,47	89 383 885	89 383 885	88 203 311,64	88 206 751,05	96 888 834,92	100 696 989,00	100 524 050,46	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	21 183 922,57	21 183 922,57	21 283 291	21 283 291	21 585 489,22	21 585 489,22	78 796 121,00	79 094 489,00	79 675 178,00	Subvention pour charges de service public
			0	0			64 000,00	124 520,00	187 000,00	Autres financements de l'Etat
			0	0			1 243 401,22	1 323 000,00	978 812,39	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	9 225 306,55	8 801 164,19	13 245 893	13 633 690	11 181 971,69	11 341 943,13	1 742 008,27	2 255 464,00	1 677 158,24	Autres financements publics
							15 043 304,43	17 899 516,00	18 005 901,83	Recettes propres
							320 069,62	4 121 577,00	4 191 772,65	Recettes fléchées **
								-		Financements de l'Etat fléchés
Investissement	970 885,76	1 011 031,46	1 008 212	1 015 504	715 416,91	512 865,82	307 466,23	4 116 767,00	4 185 369,54	Autres financements publics fléchés
							12 603,39	4 810,00	6 403,11	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	94 933 333,02	94 546 691,12	103 637 990	104 033 079	100 100 700,24	100 061 560,00	97 208 904,54	104 818 566	104 715 823,11	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		2 662 213,42		785 487		4 654 263,11	0,00	0	0,00	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 – Dépenses par destination – Compte financier 2022 – BUDGET PRINCIPAL

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 (d) = (a) + (b) + (c)	87 777 460,94	87 780 900,35	10 440 858,17	10 662 589,19	713 822,90	510 865,01	98 932 142,01	98 954 354,55
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	33 704 541,47	33 704 541,47	858 921,76	983 382,73	45 233,78	37 919,31	34 608 697,01	34 725 843,51
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	13 560 028,97	13 560 028,97	1 369 656,16	1 444 120,09	20 068,96	21 846,59	14 949 754,09	15 025 995,65
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 206 702,73	5 206 702,73	275 586,09	276 604,07	0,00	0,00	5 482 288,82	5 483 306,80
D105 - Bibliothèques et documentation	5 425 255,87	5 425 255,87	1 405 205,84	1 344 738,35	27 067,96	24 108,65	6 857 529,67	6 794 102,87
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	2 043 180,49	2 043 180,49	241 331,63	217 052,21	16 850,03	20 712,85	2 301 362,15	2 280 945,55
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur								
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	10 055 434,91	10 055 434,91	1 102 955,38	1 032 407,05	18 930,27	24 094,22	11 177 320,56	11 111 936,18
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale								
D113 - Diffusion des savoirs et musées	16 265,08	16 265,08	298,80	298,80			16 563,88	16 563,88
D114 - Immobilier	2 290 830,28	2 290 830,28	174 021,59	163 741,19	26 142,59	19 687,05	2 490 994,46	2 474 258,52
D115 - Pilotage et support	15 475 221,14	15 478 660,55	5 012 880,92	5 200 244,70	559 529,31	362 496,34	21 047 631,37	21 041 401,59
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	425 850,70	425 850,70	741 113,52	679 353,94	1 594,01	2 000,81	1 168 558,23	1 107 205,45
D201 - Aides directes aux étudiants (e)			178 191,58	181 480,18			178 191,58	181 480,18
D202 - Aides indirectes (f)	136 851,55	136 851,55	100 285,68	104 771,11	1 594,01	1 594,01	238 731,24	243 216,67
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	288 999,15	288 999,15	462 636,26	393 102,65	0,00	406,80	751 635,41	682 508,60
Total	88 203 311,64	88 206 751,05	11 181 971,69	11 341 943,13	715 416,91	512 865,82	100 100 700,24	100 061 560,00

! Dépenses de personnel AE <> CP

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

4 654 263,11

Tableau 3 – Recettes par origine – Compte financier 2022 – BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire) BUDGET PRINCIPAL

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	
FD010 Subvention pour charges de service public	79 675 178,00								79 675 178,00
FD020 Droits d'inscription					3 985 933,03				3 985 933,03
FD030 Formation continue, diplômes propres et VAE					10 029 554,78				10 029 554,78
FD040 Taxe d'apprentissage					488 836,69				488 836,69
FD050 Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
FD060 Valorisation					121 717,12				121 717,12
FD070 ANR investissements d'avenir				87 712,00			2 190 515,22		2 278 227,22
FD080 ANR hors investissements d'avenir				340 444,14					340 444,14
FD090 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				595 876,15					595 876,15
FD100 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				82 842,63			1 994 854,32		2 077 696,95
FD110 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		187 000,00		550 933,32	219 592,60				957 525,92
FD120 Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
FD130 Autres recettes			978 812,39	19 350,00	3 160 267,61			6 403,11	4 164 833,11
Total	79 675 178,00	187 000,00	978 812,39	1 677 158,24	18 005 901,83	-	4 185 369,54	6 403,11	104 715 823,11

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	-
-----------------------------------	----------

Tableau 6 – Situation patrimoniale - Compte financier 2022 – BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés	PRODUITS	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés
Personnel	83 495 518,78	90 277 724	88 060 521,79	Subventions de l'Etat	80 118 380,97	79 219 009	81 705 752,48
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	21 183 922,57	21 283 291	21 585 489,22	Fiscalité affectée	1 778 854,00	1 323 000	1 467 649,08
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	14 046 850,37	13 906 341	17 197 445,67	Autres subventions	1 479 531,55	6 636 270	1 501 214,29
TOTAL DES CHARGES (1)	97 542 369,15	104 484 065	105 257 967,46	Autres produits	19 752 170,30	17 915 817	21 556 969,11
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 586 567,67	910 031	973 617,50	TOTAL DES PRODUITS (2)	103 128 936,82	105 094 096	106 231 584,96
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	103 128 936,82	105 094 096	106 231 584,96	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	0	0,00
				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	103 128 936,82	105 094 096	106 231 584,96

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 586 567,67	910 031	973 617,50
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 219 588,46	1 166 490	1 212 650,45
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-835 884,66	0	-314 625,40
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0
- produits de cession d'éléments d'actifs	-930,00	0	-4 120,00
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-11 491,80	-11 491	-11 474,16
= CAF ou IAF*	5 957 849,67	2 065 030	1 856 048,39

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

mettre un chiffre négatif car vient en diminution pour le calcul de la CAF

mettre un chiffre négatif car vient en diminution pour le calcul de la CAF

mettre un chiffre négatif car vient en diminution pour le calcul de la CAF

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés	RESSOURCES	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés
Insuffisance d'autofinancement*	0,00	0	0,00	Capacité d'autofinancement*	5 957 849,67	2 065 030	1 856 048,39
Investissements	999 149,32	1 015 504	496 996,26	Financement de l'actif par l'État		0	
Autres emplois (variation 491)		0		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		0	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	999 149,32	1 015 504	496 996,26	Autres ressources	17 666,19	0	-34 750,49
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	4 976 366,54	1 049 526	1 324 301,64	Augmentation des dettes financières		0	
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	5 975 515,86	2 065 030	1 821 297,90
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	0	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	4 976 366,54	1 049 526	1 324 301,64
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 164 242,86	-	-1 739 706,44
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	3 812 123,68	-	3 064 008,08
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	37 383 979,88	38 433 506	38 708 281,52
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-3 793 805,82	-	-5 533 512,26
Niveau de la TRESORERIE	41 177 785,70	-	44 241 793,78

Tableau 8 – Opérations liées aux Recettes fléchées – Compte financier 2022 – BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	Exercices suivants
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		1 957 672,15	2 160 538,50
Recettes fléchées (b)	11 778 064,52	4 191 772,65	8 587 761,43
Financements de l'État fléchés	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics fléchés	11 740 598,03	4 185 369,54	8 587 761,43
Recettes propres fléchées	37 466,49	6 403,11	
Dépenses sur recettes fléchées (c)	9 820 392,37	2 031 234,15	11 568 204,35
Personnel	4 706 611,66	1 005 355,65	7 088 774,49
AE=CP	4 706 611,66	1 005 355,65	7 088 774,49
Fonctionnement et intervention	4 973 149,71	1 021 531,22	4 158 714,50
AE	5 169 345,46	885 603,44	4 113 446,15
CP	4 973 149,71	1 021 531,22	4 158 714,50
Investissement	140 631,00	4 347,28	320 715,36
AE	140 631,00	52 793,99	272 268,65
CP	140 631,00	4 347,28	320 715,36
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	1 957 672,15	2 160 538,50	-2 980 442,92

(1)

(1) repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Tableau 9 – Opérations pluriannuelles- Compte financier 2022 – BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Nature	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	Total des AE ouvertes en année n	Total des AE consommées pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	Total des CP ouverts en année n	Total des CP consommés pour l'année n	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Soldes à payer sur opération en fin d'année n (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(3)+(5)-(7)-(9)	(11)=(1)-(3)-(5)	(12)=(1)-(7)-(9)
PPI DSI	Personnel		0,00	0,00	0,00	1 047 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	6 512 309,00	348 800,00	355 809,00	1 113 800,00	1 047 464,00	348 800,00	355 809,00	1 113 800,00	886 731,00	160 733,00	5 109 036,00	5 269 769,00
	Investissement	1 644 506,00	696 200,00	585 506,00	153 000,00	128 120,00	696 200,00	585 506,00	153 000,00	71 382,00	56 738,00	930 880,00	987 618,00
	TOTAL	8 156 815,00	1 045 000,00	941 315,00	1 266 800,00	1 175 584,00	1 045 000,00	941 315,00	1 266 800,00	958 113,00	217 471,00	6 039 916,00	6 257 387,00
Total PPI DSI		8 156 815,00	1 045 000,00	941 315,00	1 266 800,00	1 175 584,00	1 045 000,00	941 315,00	1 266 800,00	958 113,00	217 471,00	6 039 916,00	6 257 387,00
22SR6002 - ANR THE VOICES	Personnel	122 538,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 538,00	122 538,00
	Fonctionnement	166 219,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 219,94	166 219,94
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	288 757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 757,94	288 757,94
22SR5003 - ARCHIPELS	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	6 000,00	0,00	0,00	3 000,00	739,97	0,00	0,00	3 000,00	739,97	0,00	5 260,03	5 260,03
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6 000,00	0,00	0,00	3 000,00	739,97	0,00	0,00	3 000,00	739,97	0,00	5 260,03	5 260,03
22VR5003 - CIFRE KOSMOS	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	34 408,00	0,00	0,00	22 519,00	21 553,16	0,00	0,00	22 519,00	21 448,70	104,46	12 854,84	12 959,30
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	34 408,00	0,00	0,00	22 519,00	21 553,16	0,00	0,00	22 519,00	21 448,70	104,46	12 854,84	12 959,30
22SR1501 - ALLOC DOCT UT3 MAYSAM NO	Personnel	110 000,00	0,00	0,00	8 500,00	11 521,63	0,00	0,00	8 500,00	11 521,63	0,00	98 478,37	98 478,37
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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
	TOTAL	110 000,00	0,00	0,00	8 500,00	11 521,63	0,00	0,00	8 500,00	11 521,63	0,00	98 478,37	98 478,37
22SR3101 - COVALIB	Personnel	1 035,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,00	1 035,00
	Fonctionnement	38 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 877,00	38 877,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	39 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 912,00	39 912,00
22SR3201 - ALLOC POST DOC CYBERSECUR	Personnel	52 824,00	0,00	0,00	17 608,00	16 211,01	0,00	0,00	17 608,00	16 211,01	0,00	36 612,99	36 612,99
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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
	TOTAL	52 824,00	0,00	0,00	17 608,00	16 211,01	0,00	0,00	17 608,00	16 211,01	0,00	36 612,99	36 612,99
22VR3001 - CIFRE Alexandre CHIMI	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
22SR6001 - ANR ALTRAN RELANCE	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	54 600,00	0,00	0,00	36 600,00	35 256,47	0,00	0,00	36 600,00	1 260,47	33 996,00	19 343,53	53 339,53
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	54 600,00	0,00	0,00	36 600,00	35 256,47	0,00	0,00	36 600,00	1 260,47	33 996,00	19 343,53	53 339,53
22VR5002 - Convention IRIT INPT	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	3 876,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	2 776,00	2 776,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3 876,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	2 776,00	2 776,00
22VR5001 - CIFRE CITEC	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	29 415,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	29 415,00	29 415,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	29 415,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	29 415,00	29 415,00
21VR5002 - ODYSSEE	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	12 000,00	0,00	0,00	6 200,00	6 160,00	0,00	0,00	6 200,00	6 160,00	0,00	5 840,00	12 000,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	12 000,00	0,00	0,00	6 200,00	6 160,00	0,00	0,00	6 200,00	6 160,00	0,00	5 840,00	12 000,00

Opérations	Nature	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	Total des AE ouvertes en année n	Total des AE consommées pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	Total des CP ouverts en année n	Total des CP consommés pour l'année n	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Solides à payer sur opération en fin d'année n (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(3)-(5)-(7)-(9)	(11)=(1)-(3)-(5)	(12)=(1)-(7)-(9)
21VR6002 - ENJEUX CLIMATIQUES	Personnel	44 461,00	0,00	0,00	22 009,00	17 258,39	0,00	0,00	22 009,00	17 258,39	0,00	27 202,61	27 202,61
	Fonctionnement	9 969,00	0,00	0,00	8 044,00	5 054,76	0,00	0,00	8 044,00	4 914,24	0,00	4 914,24	4 914,24
	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
	TOTAL	54 430,00	0,00	0,00	30 053,00	22 313,15	0,00	0,00	30 053,00	22 313,15	0,00	32 116,85	32 116,85
21SR5008 - ATMOSPHERE PRIMALE	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
	Fonctionnement	5 000,00	0,00	500,00	5 000,00	4 500,00	0,00	500,00	5 000,00	4 500,00	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
	TOTAL	5 000,00	0,00	500,00	5 000,00	4 500,00	0,00	500,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
21SR5006 - Allocation Doctorale SO-LDI	Personnel	46 100,00	0,00	0,00	19 875,00	19 968,59	0,00	0,00	19 875,00	19 968,59	0,00	26 131,41	26 131,41
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTAL	46 100,00	0,00	0,00	19 875,00	19 968,59	0,00	0,00	19 875,00	19 968,59	0,00	26 131,41	26 131,41
21SR4001 - CONVENTION USE R	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
	Fonctionnement	13 000,00	0,00	0,00	6 622,00	2 799,83	0,00	0,00	6 622,00	2 349,83	450,00	10 200,17	10 650,17
	Investissement	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	TOTAL	16 000,00	0,00	0,00	9 622,00	2 799,83	0,00	0,00	9 622,00	2 349,83	450,00	13 200,17	13 650,17
21DOCTOR - SOUTIEN DOCTORANT	Personnel	84 000,00	7 000,00	0,00	8 000,00	0,00	7 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00
	Fonctionnement	6 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 179,28	2 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 179,28	4 820,72	6 000,00
	Investissement	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	TOTAL	100 000,00	9 000,00	0,00	9 500,00	1 179,28	9 000,00	0,00	9 500,00	0,00	1 179,28	98 820,72	100 000,00
21SR5007 - CIFRE KADUCELABS-ESCRIVA	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
	Fonctionnement	13 700,00	3 156,00	0,00	4 000,00	0,00	3 156,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00
	Investissement	4 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
	TOTAL	18 000,00	5 656,00	0,00	4 000,00	0,00	5 656,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
21SR5005 - PROJET VIRO5D	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
	Fonctionnement	17 419,00	10 091,00	10 089,50	7 266,00	7 117,10	10 091,00	10 089,50	7 266,00	598,91	6 518,19	212,40	6 730,59
	Investissement	2 471,00	0,00	0,00	2 471,00	2 470,42	0,00	0,00	2 471,00	2 470,42	0,00	0,58	0,58
	TOTAL	19 890,00	10 091,00	10 089,50	9 737,00	9 587,52	10 091,00	10 089,50	9 737,00	3 069,33	6 518,19	212,98	6 731,17
21SR5004 - CIFRE TRIMANE-JEMMALI	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
	Fonctionnement	19 890,00	10 000,00	1 470,71	7 332,00	3 521,48	10 000,00	1 470,71	7 332,00	3 154,21	367,27	14 897,81	15 265,08
	Investissement	4 000,00	3 579,00	1 147,62	0,00	0,00	3 579,00	1 147,62	0,00	0,00	0,00	2 852,38	2 852,38
	TOTAL	23 890,00	13 579,00	2 618,33	7 332,00	3 521,48	13 579,00	2 618,33	7 332,00	3 154,21	367,27	17 750,19	18 117,46
21VR5001 - Convention TRIMANE-ABDELH	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
	Fonctionnement	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	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
	TOTAL	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
21SR0001 - CONVENTION AHJUCAF	Personnel	1 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	Fonctionnement	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 032,00	0,00	0,00	3 500,00	3 032,00	0,00	468,00	468,00
	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
	TOTAL	5 000,00	5 000,00	0,00	3 500,00	3 032,00	5 000,00	0,00	3 500,00	3 032,00	0,00	1 968,00	1 968,00
21SR3101 - ALLOCATION DOCTORALE REGI	Personnel	46 100,00	2 350,00	0,00	17 260,00	17 247,11	2 350,00	0,00	17 260,00	17 247,11	0,00	28 852,89	28 852,89
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTAL	46 100,00	2 350,00	0,00	17 260,00	17 247,11	2 350,00	0,00	17 260,00	17 247,11	0,00	28 852,89	28 852,89
20SR5001 - ANR MADRAS	Personnel	100 443,00	13 056,00	9 106,27	34 037,00	34 340,38	13 056,00	9 106,27	34 037,00	34 340,38	0,00	56 996,35	56 996,35
	Fonctionnement	41 320,00	9 580,00	2 897,37	5 844,00	3 862,62	9 580,00	1 835,87	6 905,00	3 622,26	1 301,86	34 560,01	35 861,87
	Investissement	4 408,00	3 000,00	2 203,58	0,00	0,00	3 000,00	0,00	2 204,00	2 203,58	0,00	2 204,42	2 204,42
	TOTAL	146 171,00	25 636,00	14 207,22	39 881,00	38 203,00	25 636,00	10 942,14	43 146,00	40 166,22	1 301,86	93 760,78	95 062,64
21SR5003 - CRIZ INNOV	Personnel	108 076,00	49 203,00	35 228,40	61 510,00	60 505,92	49 203,00	35 228,40	61 510,00	60 505,92	0,00	12 341,68	12 341,68
	Fonctionnement	25 362,00	9 051,00	5 050,50	7 328,00	6 284,92	9 051,00	7 328,00	6 284,92	55,88	14 026,58	14 082,46	14 082,46
	Investissement	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	133 438,00	60 754,00	40 278,90	68 838,00	66 790,84	60 754,00	40 278,90	68 838,00	66 734,96	55,88	26 368,26	26 424,14
21SR5002 - EFFECTOR	Personnel	187 736,00	77 736,00	75 913,39	103 685,00	99 611,06	77 736,00	75 913,39	103 685,00	99 611,06	0,00	12 227,55	12 227,55
	Fonctionnement	124 583,00	13 000,00	19 928,43	68 541,00	48 898,09	13 000,00	19 928,43	68 541,00	48 898,09	0,00	55 756,48	55 756,48
	Investissement	7 165,00	7 165,00	1 260,60	0,00	0,00	7 165,00	1 260,60	0,00	0,00	0,00	5 904,40	5 904,40
	TOTAL	319 500,00	97 901,00	97 102,42	172 226,00	148 509,15	97 901,00	97 102,42	172 226,00	148 509,15	0,00	73 888,43	73 888,43
21SR5001 - ANR PISA	Personnel	131 250,00	46 303,00	35 402,78	72 451,00	70 861,29	46 303,00	35 402,78	72 451,00	70 861,29	0,00	24 985,93	24 985,93
	Fonctionnement	32 430,00	6 000,00	7 108,52	10 392,00	6 858,52	6 000,00	6 858,52	10 392,00	4 532,10	0,00	21 039,38	21 039,38
	Investissement	7 500,00	7 500,00	6 244,04	0,00	0,00	7 500,00	6 244,04	0,00	0,00	0,00	1 255,96	1 255,96
	TOTAL	171 180,00	59 803,00	48 755,34	82 843,00	75 143,39	59 803,00	48 505,34	83 093,00	75 393,39	0,00	47 281,27	47 281,27
21SR6002 - Convention Institut Bachelier	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
	Fonctionnement	7 800,00	7 150,00	23,00	7 777,00	0,00	7 150,00	23,00	7 777,00	0,00	7 777,00	7 777,00	7 777,00
	Investissement	2 200,00	2 200,00	1 764,92	0,00	0,00	2 200,00	1 764,92	0,00	435,08	435,08	0,00	435,08
	TOTAL	10 000,00	9 350,00	1 787,92	7 777,00	0,00	9 350,00	1 787,92	7 777,00	435,08	0,00	8 212,08	8 212,08
20SR3501 - Projet IDETCOM SMCU	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
	Fonctionnement	9 000,00	6 700,00	2 425,90	6 574,00	3 334,05	6 700,00	2 425,90					

Opérations	Nature	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	Total des AE ouvertes en année n	Total des AE consommées pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	Total des CP ouverts en année n	Total des CP consommés pour l'année n	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Soldes à payer sur opération en fin d'année n (CP)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(3)+(5)-(7)-(9)	(11)=(1)-(3)-(5)
18VR5002 - CIFRE AIRBUS LEJEUNE	Personnel	90 193,00	43 393,19	43 393,19	5 178,00	5 173,49	43 393,19	43 393,19	5 178,00	5 173,49	0,00	41 626,32	41 626,32
	Fonctionnement	10 607,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	5 207,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	10 607,00	10 607,00
	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
	TOTAL	100 800,00	48 600,19	43 393,19	5 178,00	5 173,49	48 600,19	43 393,19	5 178,00	5 173,49	0,00	52 233,32	52 233,32
18SR5002 - ANR SCORE	Personnel	186 000,00	135 034,31	114 094,10	62 278,00	61 131,63	135 034,31	114 094,10	62 278,00	61 131,63	0,00	10 774,27	10 774,27
	Fonctionnement	60 000,00	22 718,21	14 894,84	17 545,00	15 899,20	22 718,21	13 825,37	18 615,00	15 837,03	1 131,64	29 205,96	30 337,60
	Investissement	5 000,00	3 190,92	2 690,92	0,00	0,00	3 190,92	2 690,92	0,00	0,00	0,00	2 309,08	2 309,08
	TOTAL	251 000,00	160 943,44	131 679,86	79 823,00	77 030,83	160 943,44	130 610,39	80 893,00	76 968,66	1 131,64	42 289,31	43 420,95
18SR5003 - MEGA	Personnel	24 790,00	24 789,60	24 789,60	0,00	0,00	24 789,60	24 789,60	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
	Fonctionnement	10 359,00	10 333,49	10 333,49	0,00	0,00	10 333,49	10 333,49	0,00	0,00	0,00	25,51	25,51
	Investissement	4 851,00	4 850,79	4 850,79	0,00	0,00	4 850,79	4 850,79	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
	TOTAL	40 000,00	39 973,88	39 973,88	0,00	0,00	39 973,88	39 973,88	0,00	0,00	0,00	26,12	26,12
18SR5004 - ANR AGAPE	Personnel	132 497,00	88 416,51	87 879,00	23 395,00	23 369,81	88 416,51	87 879,00	23 395,00	23 369,81	0,00	21 248,19	21 248,19
	Fonctionnement	47 495,00	22 739,73	20 731,87	25 418,00	23 010,52	22 740,09	20 731,87	25 418,00	20 451,28	2 559,24	3 752,61	6 311,85
	Investissement	3 242,00	3 241,64	2 482,64	0,00	0,00	3 241,64	2 482,64	0,00	0,00	0,00	759,36	759,36
	TOTAL	183 234,00	114 397,88	111 093,51	48 813,00	46 380,33	114 398,24	111 093,51	48 813,00	43 821,09	2 559,24	25 760,16	28 319,40
18SR3001 - CHAIRE JEAN MONNET RECH	Personnel	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	31 000,00	31 000,58	16 021,58	14 979,00	14 979,00	31 000,73	15 940,73	15 060,00	14 979,00	80,85	80,85	80,27
	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
	TOTAL	36 000,00	36 000,58	21 021,58	14 979,00	14 979,00	36 000,73	20 940,73	15 060,00	14 979,00	80,85	-0,58	80,27
18SR3501 - HATEMETER	Personnel	71 212,00	71 211,10	71 211,10	0,00	0,00	71 211,10	71 211,10	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90
	Fonctionnement	14 425,00	14 425,39	9 694,39	4 731,00	4 731,00	14 425,39	9 694,39	4 731,00	4 731,00	0,00	-0,39	-0,39
	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
	TOTAL	85 637,00	85 636,49	80 905,49	4 731,00	4 731,00	85 636,49	80 905,49	4 731,00	4 731,00	0,00	0,51	0,51
18SR6001 - FAIRHEALTH	Personnel	263 446,00	240 237,32	228 635,72	34 811,00	6 087,36	240 237,32	228 635,72	34 811,00	6 087,36	0,00	28 722,92	28 722,92
	Fonctionnement	82 052,00	59 526,18	41 982,93	40 069,00	26 385,53	59 527,18	35 582,93	46 470,00	32 785,53	0,00	13 683,54	13 683,54
	Investissement	2 474,00	2 473,84	2 473,84	0,00	0,00	2 473,84	2 473,84	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16
	TOTAL	347 972,00	302 763,34	273 092,49	74 880,00	32 472,89	302 764,34	266 692,49	81 281,00	38 872,89	0,00	42 406,62	42 406,62
18VR4001 - PGMO PRMO	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
	Fonctionnement	7 000,00	7 000,25	7 000,25	0,00	0,00	6 999,25	6 996,25	3,00	4,00	-0,25	3,75	3,75
	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
	TOTAL	7 000,00	7 000,25	7 000,25	0,00	0,00	6 999,25	6 996,25	3,00	4,00	-0,25	3,75	3,75
18VR5001 - CIFRE AIRBUS OIHANA COUST	Personnel	38 601,00	29 170,79	33 565,31	5 036,00	151,11	29 170,79	33 565,31	5 036,00	151,11	0,00	4 884,58	4 884,58
	Fonctionnement	15 399,00	19 428,52	14 542,98	0,00	0,00	19 428,52	14 327,98	215,00	215,00	0,00	856,02	856,02
	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
	TOTAL	54 000,00	48 599,31	48 108,29	5 036,00	151,11	48 599,31	47 893,29	5 251,00	366,11	0,00	5 740,60	5 740,60
17SR3101 - EPLF	Personnel	48 040,00	48 040,01	44 695,01	3 345,00	0,00	48 039,99	44 694,99	3 345,00	3 344,99	0,02	3 344,99	3 345,01
	Fonctionnement	5 000,00	5 000,80	1 239,80	3 761,00	0,00	5 000,80	1 239,80	3 761,00	0,00	0,00	3 760,20	3 760,20
	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
	TOTAL	53 040,00	53 040,81	45 934,81	7 106,00	0,00	53 040,79	45 934,79	7 106,00	0,02	0,00	7 105,21	7 105,21
17SR3502 - RESINFRA REGION	Personnel	46 099,00	46 098,61	46 016,61	0,00	0,00	46 098,61	46 016,61	0,00	0,00	0,00	82,39	82,39
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTAL	46 099,00	46 098,61	46 016,61	0,00	0,00	46 098,61	46 016,61	0,00	0,00	0,00	82,39	82,39
17SR3503 - RESINFRA CNES	Personnel	54 000,00	54 000,33	54 000,33	0,00	0,00	54 000,33	54 000,33	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,33
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTAL	54 000,00	54 000,33	54 000,33	0,00	0,00	54 000,33	54 000,33	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,33
17SR5001 - MADA	Personnel	52 346,00	43 444,30	43 444,30	0,00	0,00	43 444,30	43 444,30	0,00	0,00	0,00	8 901,70	8 901,70
	Fonctionnement	5 693,00	5 693,00	5 693,00	0,00	0,00	5 693,00	5 693,00	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
	TOTAL	58 039,00	53 137,30	49 137,30	0,00	0,00	52 410,00	49 137,30	0,00	0,00	0,00	8 901,70	8 901,70
17SR5003 - ANR VG4BIO	Personnel	92 974,00	91 494,30	91 494,30	0,00	0,00	91 494,30	91 494,30	0,00	0,00	0,00	1 479,70	1 479,70
	Fonctionnement	11 968,00	4 351,09	4 349,95	3 543,00	3 542,37	4 351,09	4 349,95	3 543,00	3 542,37	0,00	4 075,68	4 075,68
	Investissement	2 518,00	2 517,75	2 517,35	0,00	0,00	2 517,75	2 517,35	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65
	TOTAL	107 460,00	98 363,14	98 361,60	3 543,00	3 542,37	98 363,14	98 361,60	3 543,00	3 542,37	0,00	5 556,03	5 556,03
17SR1501 - Alloc doct CASTRO HERRERA	Personnel	89 013,00	89 012,32	89 012,32	0,00	0,00	89 012,32	89 012,32	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTAL	89 013,00	89 012,32	89 012,32	0,00	0,00	89 012,32	89 012,32	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68
17SR3001 - CEJM RECHERCHE	Personnel	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	52 845,00	48 339,77	47 443,58	4 996,00	3 764,80	48 340,35	47 143,38	5 297,00	4 065,00	0,00	1 636,62	1 636,62
	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
	TOTAL	58 065,00	53 559,77	52 663,58	4 996,00	3 764,80	53 560,35	52 363,38	5 297,00	4 065,00	0,00	1 636,62	1 636,62
16S15004 - ANR DIAGNOR	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
	Fonctionnement	15 381,00	13 388,89	13 812,52	0,00	0,00	13 388,89	13 737,5					

Opérations	Nature	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	Total des AE ouvertes en année n	Total des AE consommées pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	Total des CP ouverts en année n	Total des CP consommés pour l'année n	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Soldes à payer sur opération en fin d'année n (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(3)-(5)-(7)-(9)	(11)=(1)-(3)-(5)	(12)=(1)-(7)-(9)
16S14003 - RUCAPS	Personnel	10 498,00	3 500,00	3 500,00	6 998,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	6 998,00	0,00	0,00	6 998,00	6 998,00
	Fonctionnement	93 252,00	83 586,56	83 165,05	4 837,00	3 733,57	83 587,66	80 915,05	7 088,00	5 983,67	-0,10	6 353,38	6 353,28
	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
	TOTAL	103 750,00	87 086,56	86 665,05	11 835,00	3 733,57	87 087,66	84 415,05	14 086,00	5 983,67	-0,10	13 351,38	13 351,28
16S11003 - NEUROSCIENCES ET DROITS FON	Personnel	46 400,00	46 398,54	45 347,54	1 051,00	0,00	46 398,54	45 347,54	1 051,00	0,00	0,00	1 052,46	1 052,46
	Fonctionnement	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	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
	TOTAL	47 200,00	47 198,54	45 347,54	1 851,00	0,00	47 198,54	45 347,54	1 851,00	0,00	0,00	1 852,46	1 852,46
16S11002 - SUBS. ENERG. COL. TER. ET POL.	Personnel	44 200,00	44 199,76	43 462,76	0,00	0,00	44 199,76	43 462,76	0,00	0,00	0,00	737,24	737,24
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTAL	44 200,00	44 199,76	43 462,76	0,00	0,00	44 199,76	43 462,76	0,00	0,00	0,00	737,24	737,24
16S14001 - CIFRE SARL COMOE - Doct Rapha	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
	Fonctionnement	6 000,00	4 327,35	3 373,36	804,00	804,00	4 328,10	3 196,11	982,00	804,00	177,25	1 822,64	1 999,89
	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
	TOTAL	6 000,00	4 327,35	3 373,36	804,00	804,00	4 328,10	3 196,11	982,00	804,00	177,25	1 822,64	1 999,89
15S15005 - CONV.LPS-UT1 ALLOC DOC L LO	Personnel	88 400,00	88 399,91	88 384,91	0,00	0,00	88 399,91	88 384,91	0,00	0,00	0,00	15,09	15,09
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTAL	88 400,00	88 399,91	88 384,91	0,00	0,00	88 399,91	88 384,91	0,00	0,00	0,00	15,09	15,09
15S11006 - EXPELIB - ALLOC DOC JP SIRAUD	Personnel	41 723,00	41 723,09	41 723,09	0,00	0,00	41 723,09	41 723,09	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,09
	Fonctionnement	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	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
	TOTAL	41 868,00	41 868,09	41 868,09	0,00	0,00	41 868,09	41 868,09	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,09
15S14003 - ONKO3D	Personnel	41 264,00	41 264,00	41 264,00	0,00	0,00	41 264,00	41 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	7 048,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	988,00	988,00
	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
	TOTAL	48 312,00	47 324,00	47 324,00	0,00	0,00	47 324,00	47 324,00	0,00	0,00	0,00	988,00	988,00
15S11005 - CORRECT	Personnel	893,98	893,98	893,98	0,00	0,00	893,98	893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	9 913,00	9 913,00	9 913,00	0,00	0,00	9 913,00	9 913,00	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
	TOTAL	10 806,98	10 806,98	10 806,98	0,00	0,00	10 806,98	10 806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15S11008 et 17SR3501- DELIDA	Personnel	99 522,00	99 522,22	97 890,22	0,00	0,00	99 522,22	97 890,22	0,00	0,00	0,00	1 631,78	1 631,78
	Fonctionnement	6 678,00	6 678,00	0,00	0,00	0,00	6 678,00	0,00	6 678,00	0,00	0,00	6 678,00	6 678,00
	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
	TOTAL	106 200,00	106 200,22	97 890,22	0,00	0,00	106 200,22	97 890,22	0,00	6 678,00	0,00	8 309,78	8 309,78
15S15002 - CIFRE ETS AMUNDI DOCTORANT	Personnel	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	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
	TOTAL	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15S15001 - Sentiment de privation financiè	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
	Fonctionnement	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00	3 133,00	3 133,00	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
	TOTAL	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15S14002 - GénÉPI IRIT	Personnel	82 625,00	82 625,35	82 625,35	0,00	0,00	82 625,35	82 625,35	0,00	0,00	0,00	-0,35	-0,35
	Fonctionnement	28 597,00	28 538,80	28 538,80	0,00	0,00	28 538,80	28 538,80	0,00	0,00	0,00	58,20	58,20
	Investissement	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	112 589,00	112 531,15	112 531,15	0,00	0,00	112 531,15	112 531,15	0,00	0,00	0,00	57,85	57,85
15S12002 - CIFRE ETS GDF-SUEZ DOCTORAN	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
	Fonctionnement	23 392,00	20 392,49	20 392,49	0,00	0,00	20 392,49	18 024,49	2 368,00	0,00	2 368,00	2 799,51	5 167,51
	Investissement	6 608,00	6 608,00	6 608,00	0,00	0,00	6 608,00	6 608,00	0,00	0,00	0,00	608,00	608,00
	TOTAL	29 800,00	27 000,49	26 992,49	608,00	0,00	27 000,49	24 024,49	2 976,00	0,00	2 368,00	3 407,51	5 775,51
15S11001 - GénÉPI IDETCOM	Personnel	27 385,00	27 385,00	27 385,00	0,00	0,00	27 385,00	27 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	17 006,00	17 006,43	10 083,43	0,00	0,00	17 006,18	10 406,18	0,00	-322,75	6 922,57	6 599,82	6 599,82
	Investissement	1 609,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	46 000,00	46 000,43	39 077,43	0,00	0,00	46 000,18	39 000,18	0,00	-322,75	6 922,57	6 599,82	6 599,82
14S15001 - REPENSER LE MANAGEMENT	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
	Fonctionnement	54 000,00	54 000,00	36 054,00	17 946,00	0,00	54 000,00	36 054,00	17 946,00	0,00	0,00	17 946,00	17 946,00
	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
	TOTAL	54 000,00	54 000,00	36 054,00	17 946,00	0,00	54 000,00	36 054,00	17 946,00	0,00	0,00	17 946,00	17 946,00
14S12005 - DETECT	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
	Fonctionnement	16 667,00	16 666,81	16 666,81	0,00	-52,46	16 666,96	16 610,96	0,00	3,39	52,65	56,04	56,04
	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
	TOTAL	16 667,00	16 666,81	16 666,81	0,00	-52,46	16 666,96	16 610,96	0,00	3,39	52,65	56,04	56,04
14S12004 - OPIMPUC	Personnel	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	84 483,00	84 483,00	84 483,00	0,00	0,00	84 483,00	84 483,00	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
	TOTAL	86 158,00	86 158,00	86 158,00	0,00	0,00	86 158,00	86 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14S12002 - MONOIL	Personnel	47 798,00											

Opérations	Nature	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	Total des AE ouvertes en année n	Total des AE consommées pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	Total des CP ouverts en année n	Total des CP consommés pour l'année n	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Soldes à payer sur opération en fin d'année n (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(3)+(5)-(7)-(9)	(11)=(1)-(3)-(5)	(12)=(1)-(7)-(9)
14S11006 - BIP-Allocat* doctorales T. COUSS	Personnel	47 521,00	47 521,00	47 521,00	0,00	0,00	47 521,00	47 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	4 354,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	4 354,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00
	Investissement	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	53 169,00	52 997,00	52 997,00	0,00	0,00	53 169,00	53 169,00	0,00	0,00	0,00	-172,00	172,00
14S11005 - Chaire SIRIUS	Personnel	362 441,20	289 441,38	282 998,37	49 443,00	37 640,24	289 441,38	282 998,37	49 443,00	37 640,24	0,00	41 802,59	41 802,59
	Fonctionnement	316 559,20	246 559,35	177 838,08	58 721,00	41 670,54	246 559,08	183 260,56	53 299,00	41 970,54	-5 722,48	97 050,58	91 328,10
	Investissement	10 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999,60	10 999,60
	TOTAL	690 000,00	536 000,73	460 836,45	108 164,00	79 310,78	536 000,46	466 258,93	102 742,00	79 610,78	-5 722,48	149 852,77	144 130,29
13S12005 - Stratégies d'Open Innovation	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
	Fonctionnement	7 968,00	11 800,00	7 968,00	0,00	0,00	11 800,00	7 968,00	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
	TOTAL	7 968,00	11 800,00	7 968,00	0,00	0,00	11 800,00	7 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13S11004 - ALL RECH M. DOUMBOUYA - IDP	Personnel	39 368,00	39 368,00	39 368,00	0,00	0,00	39 368,00	39 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	11 185,04	11 185,00	11 184,00	1,00	0,00	11 185,00	11 184,00	1,00	0,00	0,00	1,04	1,04
	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
	TOTAL	50 553,04	50 553,00	50 552,00	1,00	0,00	50 553,00	50 552,00	1,00	0,00	0,00	1,04	1,04
15AT1101 - TUBA	Personnel	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	37 970,00	37 970,00	37 970,00	0,00	0,00	37 970,00	37 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16AT1101 - PLURIART	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
	Fonctionnement	77 613,00	77 613,03	77 521,03	0,00	0,00	77 613,00	77 330,00	0,00	0,00	191,03	91,97	283,00
	Investissement	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	0,00	2 683,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	80 296,00	80 296,03	80 204,03	0,00	0,00	80 296,00	80 013,00	0,00	0,00	191,03	91,97	283,00
16AT1102 - T2SEC	Personnel	81 412,00	78 786,00	78 786,00	0,00	0,00	81 412,00	78 786,00	0,00	0,00	0,00	2 626,00	2 626,00
	Fonctionnement	51 063,00	51 063,00	41 856,00	0,00	0,00	51 063,00	42 124,00	0,00	0,00	-268,00	9 207,00	8 939,00
	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
	TOTAL	132 475,00	132 475,00	120 642,00	0,00	0,00	132 475,00	120 910,00	0,00	0,00	-268,00	11 833,00	11 565,00
16AT1501 - FAIRHEALTH	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
	Fonctionnement	29 291,00	29 291,00	22 964,00	0,00	0,00	29 291,00	22 964,00	0,00	0,00	0,00	6 327,00	6 327,00
	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
	TOTAL	29 291,00	29 291,00	22 964,00	0,00	0,00	29 291,00	22 964,00	0,00	0,00	0,00	6 327,00	6 327,00
total contrats de recherche	6 994 895,96	4 746 710,60	4 154 750,51	1 294 067,00	994 922,26	4 746 137,93	4 141 736,60	1 307 988,00	950 145,73	57 790,44	1 845 227,19	1 903 013,63	0,00
23F11001 - PREPA TALENTS	Personnel	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	359 000,00
	Fonctionnement	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	Investissement	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	TOTAL	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00
23CAME01 - Projet CAMES	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
	Fonctionnement	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00
	Investissement	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 250,00	24 250,00
	TOTAL	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00
23ERAS01 - ERASMUS 2023 2024	Personnel	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Fonctionnement	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
	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
	TOTAL	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
22ERAS01 - ERASMUS 2022 2023	Personnel	71 973,00	0,00	14 000,00	10 729,62	0,00	0,00	14 000,00	10 729,62	0,00	61 243,38	61 243,38	61 243,38
	Fonctionnement	547 847,00	0,00	0,00	72 884,00	0,00	0,00	0,00	72 884,00	0,00	474 963,00	474 963,00	474 963,00
	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
	TOTAL	619 820,00	0,00	14 000,00	83 613,62	0,00	0,00	14 000,00	83 613,62	0,00	536 206,38	536 206,38	536 206,38
22F17002 - Open Science DSG	Personnel	70 000,00	0,00	20 000,00	5 991,65	0,00	0,00	20 000,00	5 991,65	0,00	64 008,35	64 008,35	64 008,35
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTAL	70 000,00	0,00	20 000,00	5 991,65	0,00	0,00	20 000,00	5 991,65	0,00	64 008,35	64 008,35	64 008,35
22F17001 - Masters CI	Personnel	77 520,00	0,00	13 000,00	8 473,93	0,00	0,00	13 000,00	8 473,93	0,00	69 046,07	69 046,07	69 046,07
	Fonctionnement	2 000,00	0,00	2 000,00	1 170,00	0,00	0,00	2 000,00	830,00	585,00	830,00	1 415,00	1 415,00
	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
	TOTAL	79 520,00	0,00	15 000,00	9 643,93	0,00	0,00	15 000,00	9 058,93	585,00	69 876,07	70 461,07	70 461,07
CVEC	Personnel	1 859 335,00	865 623,00	767 452,93	408 766,00	389 800,00	865 623,00	767 452,93	408 766,00	389 800,00	802 073,03	802 073,03	802 073,03
	Fonctionnement	3 992 404,85	3 645,20	1 958 757,39	1 033 882,00	1 016 338,51	2 109 513,00	2 085 659,73	1 085 140,00	954 659,99	-65 099,11	1 017 309,95	952 009,74
	Investissement	47 452,00	36 452,00	34 527,02	4 300,00	2 194,01	36 452,00	32 520,22	6 307,00	2 600,81	1 600,00	10 730,97	12 330,97
	TOTAL	5 999 191,95	3 010 272,00	2 760 737,32	1 440 948,00	1 408 341,58	3 011 588,00	2 885 618,86	1 444 213,00	1 347 069,35	-63 609,31	1 830 113,05	1 766 503,74
21ARCHV - ARCHIVES OUVERTES	Personnel	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	28 518,49	0,00	0,00	45 000,00	28 518,49	0,00	16 481,51	16 481,51
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	TOTAL	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	28 518,49	0,00	0,00	45 000,00	28 518,49	0,00	16 481,51	16 481,51
21PHYGIT - PHYGITAL	Personnel	0,0											

Opérations	Nature	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	Total des AE ouvertes en année n	Total des AE consommées pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	Total des CP ouverts en année n	Total des CP consommés pour l'année n	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Soldes à payer sur opération en fin d'année n (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(3)+(5)-(7)-(9)	(11)=(1)-(3)-(5)	(12)=(1)-(7)-(9)
18E0001 - ERASMUS 2018	Personnel	63 993,00	63 993,24	63 993,24	0,00	0,00	63 993,24	63 993,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24
	Fonctionnement	448 010,00	467 764,60	447 573,60	0,00	0,00	467 764,60	447 573,60	0,00	0,00	0,00	436,40	436,40
	Investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	512 003,00	531 757,84	511 566,84	0,00	0,00	531 757,84	511 566,84	0,00	0,00	0,00	436,16	436,16
19E0001 - ERASMUS 2019	Personnel	63 900,00	63 955,82	63 899,83	0,00	0,00	63 955,83	63 899,83	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
	Fonctionnement	391 266,00	532 523,76	390 685,45	0,00	0,00	532 523,45	390 685,45	0,00	0,00	0,00	580,55	580,55
	Investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	455 166,00	596 479,58	454 585,28	0,00	0,00	596 479,28	454 585,28	0,00	0,00	0,00	580,72	580,72
20E0001 - ERASMUS 2020	Personnel	81 236,00	61 235,90	56 167,70	10 068,00	5 009,54	61 235,90	56 167,70	10 068,00	5 009,54	0,00	20 058,76	20 058,76
	Fonctionnement	640 784,00	458 999,96	328 610,84	222 983,00	92 479,88	458 999,96	328 610,84	222 983,00	92 479,88	0,00	219 693,28	219 693,28
	Investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	722 020,00	520 235,86	384 778,54	233 051,00	97 489,42	520 235,86	384 778,54	233 051,00	97 489,42	0,00	239 752,04	239 752,04
Total contrats d'enseignement		33 361 648,45	15 142 698,55	13 671 153,16	4 608 443,00	3 722 568,03	15 075 783,48	13 542 249,49	4 674 259,00	3 767 020,85	84 450,85	15 967 927,26	16 052 378,11
Total		48 513 359,41	20 934 409,15	18 767 218,67	7 169 310,00	5 893 956,25	20 866 921,41	18 625 301,09	7 249 047,00	5 675 279,58	360 594,25	23 852 184,49	24 212 778,74
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
	Ss total personnel	20 810 964,18	9 708 451,15	8 665 992,71	2 833 772,00	2 321 093,38	9 708 451,94	8 665 993,08	2 833 772,00	2 321 093,38	-0,37	9 823 878,09	9 823 877,72
	Ss total fonctionnement et intervent	25 007 854,63	10 206 265,89	9 214 699,74	4 058 627,00	3 338 322,41	10 138 777,57	9 079 635,22	4 131 510,00	3 234 725,94	238 660,99	12 454 832,48	12 693 493,47
	Ss total investissement	2 694 540,60	1 019 692,11	886 526,22	276 911,00	234 540,46	1 019 691,90	879 672,79	283 765,00	119 460,26	121 933,63	1 573 473,92	1 695 407,55

B - Recettes

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Montant global du prélèvement sur trésorerie	Prélèvement sur la trésorerie réalisé antérieur à l'année N	Financements extérieurs				
					Montant global des financements extérieurs	Encaissements des exercices antérieurs	encaissements prévisionnels - dernier BR année n	encaissements réalisés - année n	Restes à encaisser
		(1)	(13)	(14)	(15)=(1)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)-(16)-(17)
PPI DSI	Financement de l'Etat*				8 156 815,00	1 045 000,00	1 200 954,00	1 200 954,00	5 910 861,00
	Autres financements publics**					0,00		0,00	
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	8 156 815,00			8 156 815,00	1 045 000,00	1 200 954,00	1 200 954,00	5 910 861,00
Total PPI DSI		8 156 815,00			8 156 815,00	1 045 000,00	1 200 954,00	1 200 954,00	5 910 861,00
22SR6002 - ANR THE VOICES	Financement de l'Etat*				0,00	0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				288 757,94	0,00		57 751,00	231 006,94
	Autres financements***				0,00	0,00		0,00	
	TOTAL	288 757,94			288 757,94	0,00	0,00	57 751,00	231 006,94
22SR5003 - ARCHIPELS	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				6 000,00	0,00		0,00	6 000,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	6 000,00			6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
22VR5003 - CIFRE KOSMOS	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				34 408,00	0,00		10 322,40	24 085,60
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	34 408,00			34 408,00	0,00	0,00	10 322,40	24 085,60
22SR1501 - ALLOC DOCT UT3 MAYSAM NOU	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				110 000,00	0,00	36 667,00	36 667,00	73 333,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	110 000,00			110 000,00	0,00	36 667,00	36 667,00	73 333,00
22SR3101 - COVALIB	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				39 912,00	0,00	15 964,00	15 964,00	23 948,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	39 912,00			39 912,00	0,00	15 964,00	15 964,00	23 948,00
22SR3201 - ALLOC POST DOC CYBERSECURIT	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				52 824,00	0,00		0,00	52 824,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	52 824,00			52 824,00	0,00	0,00	0,00	52 824,00
22VR3001 - CIFRE Alexandre CHIMI	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**					0,00		0,00	
	Autres financements***				20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	TOTAL	20 000,00			20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
22SR6001 - ANR ALTRAN RELANCE	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				54 600,00	0,00	54 600,00	54 600,00	0,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	54 600,00			54 600,00	0,00	54 600,00	54 600,00	0,00
22VR5002 - Convention IRIT INPT	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**					0,00		0,00	
	Autres financements***				3 876,00	0,00	3 876,00	3 876,03	-0,03
	TOTAL	3 876,00			3 876,00	0,00	3 876,00	3 876,03	-0,03
22VR5001 - CIFRE CITEC	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**					0,00		0,00	
	Autres financements***				29 415,00	0,00	19 611,00	14 709,00	14 706,00
	TOTAL	29 415,00			29 415,00	0,00	19 611,00	14 709,00	14 706,00
21VR5002 - ODYSSEE	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**					0,00		0,00	
	Autres financements***				12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
	TOTAL	12 000,00			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
21VR6002 - ENJEUX CLIMATIQUES	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**					0,00		0,00	
	Autres financements***				54 430,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 430,00
	TOTAL	54 430,00			54 430,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 430,00
21SR5008 - ATMOSPHERE PRIMALE	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	5 000,00			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
21SR5006 - Allocation Doctorale SO:LDI	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				46 100,00	0,00		13 830,00	32 270,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	46 100,00			46 100,00	0,00	0,00	13 830,00	32 270,00
21SR4001 - CONVENTION USE R	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**					0,00		0,00	
	Autres financements***				16 000,00	16 000,00		0,00	0,00
	TOTAL	16 000,00			16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Montant global du prélèvement sur trésorerie	Prélèvement sur la trésorerie réalisé antérieur à année N	Financements extérieurs				
					Montant global des financements extérieurs	Encaissements des exercices antérieurs	encaissements prévisionnels - dernier BR année n	encaissements réalisés - année n	Restes à encaisser
		(1)	(13)	(14)	(15)=(1)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)-(16)-(17)
21DOCTOR - SOUTIEN DOCTORANT	Financement de l'Etat*				100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**					0,00		0,00	
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	100 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
21SR5007 - CIFRE KADUCELABS -ESCRIVA	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**					0,00		0,00	
	Autres financements***				18 000,00	4 000,00	6 000,00	3 000,00	11 000,00
	TOTAL	18 000,00			18 000,00	4 000,00	6 000,00	3 000,00	11 000,00
21SR5005 - PROJET VIRO5D	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				19 890,00	19 890,00		0,00	0,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	19 890,00			19 890,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00
21SR5004 - CIFRE TRIMANE -JEMMALI	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**					0,00		0,00	
	Autres financements***				23 890,00	4 778,00	7 167,00	7 167,00	11 945,00
	TOTAL	23 890,00			23 890,00	4 778,00	7 167,00	7 167,00	11 945,00
21VR5001 - Convention TRIMANE-ABDELHE	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**					0,00		0,00	
	Autres financements***				3 000,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
	TOTAL	3 000,00			3 000,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
21SR0001 - CONVENTION AHJUCAF	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**					0,00		0,00	
	Autres financements***				5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
	TOTAL	5 000,00			5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00
21SR3101 - ALLOCATION DOCTORALE REGIO	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				46 100,00	0,00	13 830,00	13 830,00	32 270,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	46 100,00			46 100,00	0,00	13 830,00	13 830,00	32 270,00
20SR5001 - ANR MADRAS	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				146 171,00	88 178,00	44 092,00	44 092,40	13 900,60
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	146 171,00			146 171,00	88 178,00	44 092,00	44 092,40	13 900,60
21SR5003 - CRIZ INNOV	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				133 438,00	93 406,60	40 031,00	40 031,40	-0,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	133 438,00			133 438,00	93 406,60	40 031,00	40 031,40	0,00
21SR5002 - EFFECTOR	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				319 500,00	239 625,00	79 875,00	0,00	79 875,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	319 500,00			319 500,00	239 625,00	79 875,00	0,00	79 875,00
21SR5001 - ANR PISA	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				171 180,00	94 149,00		42 795,00	34 236,00
	Autres financements***					0,00		1 106,25	-1 106,25
	TOTAL	171 180,00			171 180,00	94 149,00	0,00	43 901,25	33 129,75
21SR6002 - Convention Institut Bachelier	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				10 000,00	0,00		0,00	10 000,00
	Autres financements***					10 000,00		0,00	-10 000,00
	TOTAL	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
20SR3501 - Projet IDETCOM SMCU	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				9 000,00	9 000,00		0,00	0,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	9 000,00			9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
20F15001 - Alloct Doctorale Bazzucchi	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				92 200,00	30 734,00	30 733,00	61 466,00	0,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	92 200,00			92 200,00	30 734,00	30 733,00	61 466,00	0,00
21SR6001 - COVIDOR	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				47 520,00	38 016,00		0,00	9 504,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	47 520,00			47 520,00	38 016,00	0,00	0,00	9 504,00
20SR6001 - PROJET VLERICK	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				10 000,00	0,00		0,00	10 000,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
20VR5001 - CIFRE RAVAT/ACTIVUS	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**					0,00		0,00	
	Autres financements***				20 000,00	13 333,66	6 666,00	6 666,68	-0,34
	TOTAL	20 000,00			20 000,00	13 333,66	6 666,00	6 666,68	-0,34
19SR3301 - ANR TRAPLANUM	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				30 672,00	6 134,00	6 136,00	6 136,00	18 402,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	30 672,00			30 672,00	6 134,00	6 136,00	6 136,00	18 402,00

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Montant global du prélèvement sur trésorerie	Prélèvement sur la trésorerie réalisé antérieur à année N	Financements extérieurs				
					Montant global des financements extérieurs	Encaissements des exercices antérieurs	encaissements prévisionnels - dernier BR année n	encaissements réalisés - année n	Restes à encaisser
		(1)	(13)	(14)	(15)=(1)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)-(16)-(17)
19SR5003 - SWITCH	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				127 440,00	50 976,00	25 488,00	25 488,00	50 976,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	127 440,00			127 440,00	50 976,00	25 488,00	25 488,00	50 976,00
19SR6001 - ANR CO Ma	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				248 757,00	141 154,00	49 753,00	49 753,48	57 849,52
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	248 757,00			248 757,00	141 154,00	49 753,00	49 753,48	57 849,52
19SR5001-T ONKOPTIM	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**					16 596,00		16 596,00	38 724,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	55 320,00			55 320,00	16 596,00	16 596,00	0,00	38 724,00
19SR5002-T ANR B14PEOPLE	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				132 624,00	119 362,00		0,00	13 262,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	132 624,00			132 624,00	119 362,00	0,00	0,00	13 262,00
19SR1501-T PEPSI	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				55 320,00	16 596,00		0,00	38 724,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	55 320,00			55 320,00	16 596,00	0,00	0,00	38 724,00
19VR6001-TProjet JUDY - CNRS	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				23 100,00	19 250,00		0,00	3 850,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	23 100,00			23 100,00	19 250,00	0,00	0,00	3 850,00
19VR5002 - CIFRE UT1 SARL P3	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				40 500,00	13 500,00		0,00	27 000,00
	Autres financements***					33 750,00	6 750,00	0,00	-33 750,00
	TOTAL	40 500,00			40 500,00	47 250,00	6 750,00	0,00	-6 750,00
19VR5001 - ALLOCATION DOCT ENAC UT1	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				49 816,00	24 908,00		12 454,00	12 454,00
	Autres financements***					18 000,00	6 908,00	0,00	-18 000,00
	TOTAL	49 816,00			49 816,00	42 908,00	6 908,00	12 454,00	-5 546,00
18SR3002 - POLICE PREDICTIVE	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	15 000,00			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
18SR3101 - QPC 2020	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				10 100,00	10 100,00		0,00	0,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	10 100,00			10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
18SR3201 - IDENTITE A L'EPREUVE DU NUMERO	Financement de l'Etat*					2 500,00			-2 500,00
	Autres financements publics**				16 600,00	14 100,00			2 500,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	16 600,00			16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00
18SR3502 - ALLOC DOCT REGION VILAR	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				46 100,00	43 436,00		0,00	2 664,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	46 100,00			46 100,00	43 436,00	0,00	0,00	2 664,00
18SR5001 - ECOUTE VEGETALE	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				6 000,00	4 200,00		0,00	1 800,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	6 000,00			6 000,00	4 200,00	0,00	0,00	1 800,00
18SR6002 - ANR SQUAPIN	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				15 282,00	17 616,00	1 528,00	0,00	-2 334,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	15 282,00			15 282,00	17 616,00	1 528,00	0,00	-2 334,00
18VR3501 - CIFRE PALANCA TRIOZON	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**					0,00		0,00	
	Autres financements***				10 500,00	3 500,00			7 000,00
	TOTAL	10 500,00			10 500,00	3 500,00	0,00	0,00	7 000,00
18VR5003 - ANALYSE DECISIONNELLE DONNEES	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**					0,00		0,00	
	Autres financements***				40 500,00	33 751,58		0,00	6 748,42
	TOTAL	40 500,00			40 500,00	33 751,58	0,00	0,00	6 748,42
18VR5002 - CIFRE AIRBUS LEJEUNE	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**					0,00		0,00	
	Autres financements***				100 800,00	36 000,00		18 247,18	46 552,82
	TOTAL	100 800,00			100 800,00	36 000,00	0,00	18 247,18	46 552,82
18SR5002 - ANR SCORE	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				251 000,00	225 030,00		0,00	25 970,00
	Autres financements***					225,55		0,00	-225,55
	TOTAL	251 000,00			251 000,00	225 255,55	0,00	0,00	25 744,45

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Montant global du prélèvement sur trésorerie	Prélèvement sur la trésorerie réalisé antérieur à année N	Financements extérieurs				
					Montant global des financements extérieurs	Encaissements des exercices antérieurs	encaissements prévisionnels - dernier BR année n	encaissements réalisés - année n	Restes à encaisser
		(1)	(13)	(14)	(15)=(1)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)-(16)-(17)
18SR5003 - MEGA	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	40 000,00			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
18SR5004 - ANR AGAPE	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				183 234,00	164 910,00		0,00	18 324,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	183 234,00			183 234,00	164 910,00	0,00	0,00	18 324,00
18SR3001 - CHAIRE JEAN MONNET RECH	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				36 000,00	21 600,00		0,00	14 400,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	36 000,00			36 000,00	21 600,00	0,00	0,00	14 400,00
18SR3501 - HATEMETER	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				85 637,00	92 557,50		0,00	-6 920,50
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	85 637,00			85 637,00	92 557,50	0,00	0,00	-6 920,50
18SR6001 - FAIRHEALTH	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				347 972,00	226 183,00	69 594,00	0,00	121 789,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	347 972,00			347 972,00	226 183,00	69 594,00	0,00	121 789,00
18VR4001 - PGMO PRMO	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**					0,00		0,00	
	Autres financements***				7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
	TOTAL	7 000,00			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
18VR5001 - CIFRE AIRBUS OIHANA COUSTIE	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**					0,00		0,00	
	Autres financements***				54 000,00	36 000,00		18 020,89	-20,89
	TOTAL	54 000,00			54 000,00	36 000,00	0,00	18 020,89	-20,89
17SR3101 - EPLF	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				53 040,00	20 912,00		0,00	32 128,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	53 040,00			53 040,00	20 912,00	0,00	0,00	32 128,00
17SR3502 - RESINFRA REGION	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				46 099,00	27 660,00		0,00	18 439,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	46 099,00			46 099,00	27 660,00	0,00	0,00	18 439,00
17SR3503 - RESINFRA CNES	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				54 000,00	48 456,00		0,00	5 544,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	54 000,00			54 000,00	48 456,00	0,00	0,00	5 544,00
17SR5001 - MADA	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				58 039,00	36 824,00	21 216,00	0,00	21 215,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	58 039,00			58 039,00	36 824,00	21 216,00	0,00	21 215,00
17SR5003 - ANR VG4BIO	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				107 460,00	85 968,00	21 492,00	21 492,00	0,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	107 460,00			107 460,00	85 968,00	21 492,00	21 492,00	0,00
17SR1501 - Alloc doct CASTRO HERRERA	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				89 013,00	58 680,00		0,00	30 333,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	89 013,00			89 013,00	58 680,00	0,00	0,00	30 333,00
17SR3001 - CEJM RECHERCHE	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				58 065,00	58 065,00		17 423,00	-17 423,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	58 065,00			58 065,00	58 065,00	0,00	17 423,00	-17 423,00
16S15004 - ANR DIAGNOR	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				16 200,00	12 960,00		601,26	2 638,74
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	16 200,00			16 200,00	12 960,00	0,00	601,26	2 638,74
16S15003 - CIFRE Amundi Filip BEKIAROV	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**					0,00		0,00	
	Autres financements***				30 000,00	28 800,00		0,00	1 200,00
	TOTAL	30 000,00			30 000,00	28 800,00	0,00	0,00	1 200,00
16S15002 - KNOWING	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				96 103,00	95 692,00		0,00	411,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	96 103,00			96 103,00	95 692,00	0,00	0,00	411,00
16S14003 - RUCAPS	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				103 750,00	84 660,00	19 090,00	0,00	19 090,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	103 750,00			103 750,00	84 660,00	19 090,00	0,00	19 090,00

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Montant global du prélèvement sur trésorerie	Prélèvement sur la trésorerie réalisé antérieur à année N	Financements extérieurs				
					Montant global des financements extérieurs	Encaissements des exercices antérieurs	encaissements prévisionnels - dernier BR année n	encaissements réalisés - année n	Restes à encaisser
		(1)	(13)	(14)	(15)=(1)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)-(16)-(17)
16511003 - NEUROSCIENCES ET DROITS FON	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				47 200,00	28 320,00		0,00	18 880,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	47 200,00			47 200,00	28 320,00	0,00	0,00	18 880,00
16511002 - SUBS. ENERG. COL. TER. ET POL.	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				44 200,00	26 520,01		0,00	17 679,99
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	44 200,00			44 200,00	26 520,01	0,00	0,00	17 679,99
16514001 - CIFRE SARL COMOIE - Doct Rapha	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				6 000,00	0,00		0,00	6 000,00
	Autres financements***					12 800,00		0,00	-12 800,00
	TOTAL	6 000,00			6 000,00	12 800,00	0,00	0,00	-6 800,00
15515005 - CONV.UPS-UT1 ALLOC DOC L LO	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				88 400,00	27 600,00		0,00	60 800,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	88 400,00			88 400,00	27 600,00	0,00	0,00	60 800,00
15511006 - EXPELIB - ALLOC DOC JP SURAUD	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				41 868,00	27 504,00		0,00	14 364,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	41 868,00			41 868,00	27 504,00	0,00	0,00	14 364,00
15514003 - ONKO3D	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				48 312,00	47 329,49		0,00	982,51
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	48 312,00			48 312,00	47 329,49	0,00	0,00	982,51
15511005 - CORRECT	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				10 806,98	8 295,28		0,00	2 511,70
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	10 806,98			10 806,98	8 295,28	0,00	0,00	2 511,70
15511008 et 17SR3501- DELIDA	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				106 200,00	75 172,00		0,00	31 028,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	106 200,00			106 200,00	75 172,00	0,00	0,00	31 028,00
15515002 - CIFRE ETS AMUNDI DOCTORANT	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				24 000,00	0,00		0,00	24 000,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	24 000,00			24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
15515001 - Sentiment de privation financiè	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				3 133,00	0,00		0,00	3 133,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	3 133,00			3 133,00	0,00	0,00	0,00	3 133,00
15514002 - GénÉPi IRIT	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				112 589,00	112 358,00		0,00	231,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	112 589,00			112 589,00	112 358,00	0,00	0,00	231,00
15512002 - CIFRE ETS GDF-SUEZ DOCTORAN	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				29 800,00	0,00		0,00	29 800,00
	Autres financements***					29 800,00		0,00	-29 800,00
	TOTAL	29 800,00			29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00
15511001 - GénÉPi IDETCOM	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				46 000,00	36 800,00		0,00	9 200,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	46 000,00			46 000,00	36 800,00	0,00	0,00	9 200,00
14515001 - REPENSER LE MANAGEMENT	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**					0,00		0,00	
	Autres financements***				54 000,00	54 000,00		0,00	0,00
	TOTAL	54 000,00			54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
14512005 - DETECT	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				16 667,00	4 167,00		0,00	12 500,00
	Autres financements***					6 250,00		0,00	-6 250,00
	TOTAL	16 667,00			16 667,00	10 417,00	0,00	0,00	6 250,00
14512004 - OPIIMPUC	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				86 158,00	86 157,36		0,00	0,64
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	86 158,00			86 158,00	86 157,36	0,00	0,00	0,64
14512002 - MONOIL	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				104 737,00	84 408,00		0,00	20 329,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	104 737,00			104 737,00	84 408,00	0,00	0,00	20 329,00
14512001 - MARSUPIA - BOURSE UE MARE	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				267 018,00	267 018,00		0,00	0,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	267 018,00			267 018,00	267 018,00	0,00	0,00	0,00

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Montant global du prélèvement sur trésorerie	Prélèvement sur la trésorerie réalisé antérieur à année N	Financements extérieurs				Restes à encaisser
					Montant global des financements extérieurs	Encaissements des exercices antérieurs	encaissements prévisionnels - dernier BR année n	encaissements réalisés - année n	
		(1)	(13)	(14)	(15)=(1)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)-(16)-(17)
14511006 - BIP-Allocat* doctorales T. COUSS	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				53 169,00	34 320,00		0,00	18 849,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	53 169,00			53 169,00	34 320,00	0,00	0,00	18 849,00
14511005 - Chaire SIRIUS	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				690 000,00	368 000,00		0,00	322 000,00
	Autres financements***					138 000,00	69 000,00	139 486,00	-277 486,00
	TOTAL	690 000,00			690 000,00	506 000,00	69 000,00	139 486,00	44 514,00
13512005 - Stratégies d'Open Innovation	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				7 968,00	7 877,00		0,00	91,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	7 968,00			7 968,00	7 877,00	0,00	0,00	91,00
13511004 - ALL RECH M. DOUMBOUYA - IDP	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				50 553,04	50 553,01		0,00	0,03
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	50 553,04			50 553,04	50 553,01	0,00	0,00	0,03
15AT1101 - TUBA	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				124 800,00	84 550,00		40 250,00	0,00
	Autres financements***					4 330,00		0,00	-4 330,00
	TOTAL	124 800,00			124 800,00	88 880,00	0,00	40 250,00	-4 330,00
16AT1101 - PLURIART	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				80 296,00	46 830,00		35 694,00	-2 228,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	80 296,00			80 296,00	46 830,00	0,00	35 694,00	-2 228,00
16AT1102 - T2SEC	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				132 475,00	132 475,00		0,00	0,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	132 475,00			132 475,00	132 475,00	0,00	0,00	0,00
16AT1501 - FAIRHEALTH	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	
	Autres financements publics**				29 291,00	17 523,00		11 768,00	0,00
	Autres financements***					0,00		0,00	
	TOTAL	29 291,00			29 291,00	17 523,00	0,00	11 768,00	0,00
total contrats de recherche	6 994 895,96				6 994 895,96	4 626 180,04	711 663,00	857 687,97	1 511 027,95
23F11001 - PREPA TALENTS	Financement de l'Etat*				429 000,00	0,00		104 000,00	325 000,00
	Autres financements publics**				0,00	0,00		0,00	0,00
	Autres financements***				0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL	429 000,00			429 000,00	0,00	0,00	104 000,00	325 000,00
23CAME01 - Projet CAMES	Financement de l'Etat*				32 500,00	0,00		32 500,00	0,00
	Autres financements publics**				0,00	0,00		0,00	0,00
	Autres financements***				0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL	32 500,00			32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00
23ERAS01 - ERASMUS 2023 2024	Financement de l'Etat*				0,00	0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				500 000,00	0,00		0,00	500 000,00
	Autres financements***				0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL	500 000,00			500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
22ERAS01 - ERASMUS 2022 2023	Financement de l'Etat*				0,00	0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				619 820,00	0,00	495 856,00	495 856,00	123 964,00
	Autres financements***				0,00	0,00		823,72	-823,72
	TOTAL	619 820,00			619 820,00	0,00	495 856,00	496 679,72	123 140,28
22F17002 - Open Science DSG	Financement de l'Etat*				70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Autres financements publics**				0,00	0,00		0,00	0,00
	Autres financements***				0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL	70 000,00			70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
22F17001 - Masters CI	Financement de l'Etat*				79 520,00	0,00	79 520,00	79 520,00	0,00
	Autres financements publics**				0,00	0,00		0,00	0,00
	Autres financements***				0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL	79 520,00			79 520,00	0,00	79 520,00	79 520,00	0,00
CVEC	Financement de l'Etat*				5 999 191,95	3 926 191,95	1 323 000,00	978 812,39	1 094 187,61
	Autres financements publics**				0,00	0,00		0,00	0,00
	Autres financements***				0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL	5 999 191,95			5 999 191,95	3 926 191,95	1 323 000,00	978 812,39	1 094 187,61
21ARCHIV - ARCHIVES OUVERTES	Financement de l'Etat*				45 000,00	0,00		0,00	45 000,00
	Autres financements publics**				0,00	0,00		0,00	0,00
	Autres financements***				0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL	45 000,00			45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
21PHYGIT - PHYGITAL	Financement de l'Etat*				40 000,00	0,00		0,00	40 000,00
	Autres financements publics**				0,00	0,00		0,00	0,00
	Autres financements***				0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL	40 000,00			40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
21HYBRID - HYBRIDATION	Financement de l'Etat*				528 168,00	0,00	221 266,00	140 000,00	388 168,00
	Autres financements publics**				0,00	0,00	6 902,00	0,00	0,00
	Autres financements***				0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL	528 168,00			528 168,00	0,00	228 168,00	140 000,00	388 168,00
21SIAD01 - SIAD	Financement de l'Etat*				60 000,00	0,00		0,00	60 000,00
	Autres financements publics**				0,00	0,00		0,00	0,00
	Autres financements***				0,00	0,00	449,00	449,59	-449,59
	TOTAL	60 000,00			60 000,00	0,00	449,00	449,59	59 550,41
21F21001 - CONVENTION ESL UFI	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				7 500,00	7 500,00		0,00	0,00
	Autres financements***				0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL	7 500,00			7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Montant global du prélèvement sur trésorerie	Prélèvement sur la trésorerie réalisé antérieur à année N	Financements extérieurs				
					Montant global des financements extérieurs	Encaissements des exercices antérieurs	encaissements prévisionnels - dernier BR année n	encaissements réalisés - année n	Restes à encaisser
		(1)	(13)	(14)	(15)=(1)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)-(16)-(17)
21ERAS01 - ERASMUS 2021	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				464 506,00	0,00	371 605,00	371 604,80	92 901,20
	Autres financements***					0,00		0,00	0,00
	TOTAL	464 506,00			464 506,00	0,00	371 605,00	371 604,80	92 901,20
21SWAF01 - SWAFS	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				309 261,00	0,00		248 451,52	60 809,48
	Autres financements***					0,00	1 429,00	1 428,96	-1 428,96
	TOTAL	309 261,00			309 261,00	0,00	1 429,00	249 880,48	59 380,52
21F16001 - PROJET SRESRI 2019	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				137 370,50	0,00	105 292,00	11 205,36	126 165,14
	Autres financements***					0,00		0,00	0,00
	TOTAL	137 370,50			137 370,50	0,00	105 292,00	11 205,36	126 165,14
21ENGANR - ENGAGE ANR	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				687 862,00	206 358,60	206 358,00	206 358,59	275 144,81
	Autres financements***					0,00		0,00	0,00
	TOTAL	687 862,00			687 862,00	206 358,60	206 358,00	206 358,59	275 144,81
20ENGAGE - ENGAGE UE	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				536 894,00	0,00	429 516,00	429 516,00	107 378,00
	Autres financements***					0,00		500,00	-500,00
	TOTAL	536 894,00			536 894,00	0,00	429 516,00	430 016,00	106 878,00
20F00002 - Projet MIC	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				136 050,00	0,00		0,00	136 050,00
	Autres financements***					0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	136 050,00			136 050,00	0,00	0,00	0,00	136 050,00
20F00001 - PIC 16-29 ANS	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				11 438,00	9 150,00	2 288,00	2 288,00	0,00
	Autres financements***					0,00		0,00	0,00
	TOTAL	11 438,00			11 438,00	9 150,00	2 288,00	2 288,00	0,00
19F00002-EX PIA PIC	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				7 957,00	0,00			7 957,00
	Autres financements***						1 579,00	1 579,60	-1 579,60
	TOTAL	7 957,00			7 957,00	0,00	1 579,00	1 579,60	6 377,40
19F00001-EX PIA ACCORDA	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				509 000,00	21 042,23	40 700,00	40 696,63	447 261,14
	Autres financements***					55,14	168,00	168,14	-223,28
	TOTAL	509 000,00			509 000,00	21 097,37	40 868,00	40 864,77	447 037,86
18F21002 - BOURSES UFA	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				293 720,00	118 000,00	34 040,00	25 500,00	150 220,00
	Autres financements***					3 000,00		6 000,00	-9 000,00
	TOTAL	293 720,00			293 720,00	121 000,00	34 040,00	31 500,00	141 220,00
18CHESS1 - EUROCHESS	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				10 846 778,00	2 915 190,00	1 943 460,00	1 943 460,00	5 988 128,00
	Autres financements***					5 000,00			-5 000,00
	TOTAL	10 846 778,00			10 846 778,00	2 920 190,00	1 943 460,00	1 943 460,00	5 983 128,00
18F16001 - LEARNING LAB FONCT	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				16 150,00	16 150,00		0,00	0,00
	Autres financements***					0,00		0,00	0,00
	TOTAL	16 150,00			16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00
18F21001 - CHAIRE JEAN MONNET FORM	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				14 000,00	4 200,00		0,00	9 800,00
	Autres financements***					0,00		0,00	0,00
	TOTAL	14 000,00			14 000,00	4 200,00	0,00	0,00	9 800,00
17F00001 - DISRUPT CAMPUS	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				899 232,00	719 386,00	179 846,00	0,00	179 846,00
	Autres financements***					5 133,74	524,00	524,16	-5 657,90
	TOTAL	899 232,00			899 232,00	724 519,74	180 370,00	524,16	174 188,10
17F21001 - CEJM FORMATION	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				43 185,00	31 452,00		12 577,00	-844,00
	Autres financements***					1 250,00		0,00	-1 250,00
	TOTAL	43 185,00			43 185,00	32 702,00	0,00	12 577,00	-2 094,00
15F11002 - VINCI	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				29 999,00	29 999,00		0,00	0,00
	Autres financements***					0,00		0,00	0,00
	TOTAL	29 999,00			29 999,00	29 999,00	0,00	0,00	0,00
16F11002 - CISPD	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				21 108,00	20 114,98		0,00	993,02
	Autres financements***					0,00		0,00	0,00
	TOTAL	21 108,00			21 108,00	20 114,98	0,00	0,00	993,02
IDF11-FREDD	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				7 000 000,00	6 300 000,00		0,00	700 000,00
	Autres financements***					13 388,50	1 000,00	1 269,13	-14 657,63
	TOTAL	7 000 000,00			7 000 000,00	6 313 388,50	1 000,00	1 269,13	685 342,37
16E00001 - ERASMUS 2016	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				458 550,00	458 550,20		0,00	-0,20
	Autres financements***					0,00		0,00	0,00
	TOTAL	458 550,00			458 550,00	458 550,20	0,00	0,00	-0,20
17E00001 - ERASMUS 2017	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				616 601,00	614 600,00		0,00	2 001,00
	Autres financements***					1 329,00	672,00	672,00	-2 001,00
	TOTAL	616 601,00			616 601,00	615 929,00	672,00	672,00	0,00
18E00001 - ERASMUS 2018	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				512 003,00	505 471,00		0,00	6 532,00
	Autres financements***					3 801,60	437,00	437,00	-4 238,60
	TOTAL	512 003,00			512 003,00	509 272,60	437,00	437,00	2 293,40
19E00001 - ERASMUS 2019	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				455 166,00	0,00	449 426,00	449 426,00	5 740,00
	Autres financements***					4 024,47	580,00	580,00	-4 604,47
	TOTAL	455 166,00			455 166,00	4 024,47	450 006,00	450 006,00	1 135,53
20E00001 - ERASMUS 2020	Financement de l'Etat*					0,00		0,00	0,00
	Autres financements publics**				722 020,00	0,00		0,00	722 020,00
	Autres financements***					4 734,04		0,00	-4 734,04
	TOTAL	722 020,00			722 020,00	4 734,04	0,00	0,00	717 285,96
Total contrats d'enseignement		33 139 550,45			33 139 550,45	15 945 072,45	5 965 913,00	5 656 204,59	11 538 273,41
Total		48 291 261,41	0,00	0,00	48 291 261,41	21 616 252,49	7 878 530,00	7 714 846,56	18 960 162,36
Différence Dépenses - Recettes		-222 098,00			41 121 951,41	15 723 833,19	-12 988 391,41	-10 910 454,53	11 711 115,36



Budget annexe

Compte financier

2022

Tableau 2 – Autorisations budgétaires – Compte financier 2022 – BUDGET ANNEXE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	Exécution N-1		Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022		Montants exécutés		Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel							15 465 059,57	12 240 449,00	12 358 007,73	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>							8 497 003,00	9 452 838,00	9 437 838,00	Subvention pour charges de service public
							899 037,00	0,00	1 909 450,00	Autres financements de l'Etat
							-	0,00	0,00	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	5 138 038,77	4 822 392,39	7 942 835	7 746 868	7 334 694,17	6 481 531,03	1 301 280,00	1 684 711,00	201 200,00	Autres financements publics
							4 767 739,57	1 102 900,00	809 519,73	Recettes propres
							840 228,80	4 938 553,00	3 212 502,64	Recettes fléchées **
								4 927 460,00	3 201 410,00	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	8 203 518,27	5 781 313,09	18 945 109	11 858 918	18 272 168,14	10 547 036,34	840 000,00	0,00		Autres financements publics fléchés
							228,80	11 093,00	11 092,64	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	13 341 557,04	10 603 705,48	26 887 944	19 605 786	25 606 862,31	17 028 567,37	16 305 288,37	17 179 002	15 570 510,37	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		5 701 582,89		0		-	-	2 426 784	1 458 057	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 – Dépenses par destination – Compte financier 2022 – BUDGET ANNEXE

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 (d) = (a) + (b) + (c)	-	-	7 334 694,17	6 481 531,03	18 272 168,14	10 547 036,34	25 606 862,31	17 028 567,37
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)							-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)							-	-
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)							-	-
D105 - Bibliothèques et documentation			- 923,80	-			- 923,80	-
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							-	-
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			7 305 079,76	6 459 951,56	18 205 304,91	10 547 036,34	25 510 384,67	17 006 987,90
D115 - Pilotage et support			30 538,21	21 579,47	66 863,23	-	97 401,44	21 579,47
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants (e)							-	-
D202 - Aides indirectes (f)							-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)			-				-	-
Total	-	-	7 334 694,17	6 481 531,03	18 272 168,14	10 547 036,34	25 606 862,31	17 028 567,37

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

-

Tableau 3 – Recettes par origine – Compte financier 2022 – BUDGET ANNEXE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire) BAIM

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	
FD010 Subvention pour charges de service public	9 437 838,00								9 437 838,00
FD020 Droits d'inscription									-
FD030 Formation continue, diplômes propres et VAE									-
FD040 Taxe d'apprentissage									-
FD050 Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
FD060 Valorisation									-
FD070 ANR investissements d'avenir									-
FD080 ANR hors investissements d'avenir									-
FD090 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				201 200,00					201 200,00
FD100 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									-
FD110 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		1 909 450,00				3 201 410,00			5 110 860,00
FD120 Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
FD130 Autres recettes					809 519,73			11 092,64	820 612,37
Total	9 437 838,00	1 909 450,00	-	201 200,00	809 519,73	3 201 410,00	-	11 092,64	15 570 510,37

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	1 458 057,00
-----------------------------------	---------------------

Tableau 6 – Situation patrimoniale – Compte financier 2022 – BUDGET ANNEXE

Tableau 6 - Université TOULOUSE CAPITOLE - BAIM
Situation patrimoniale - compte financier 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés	PRODUITS	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés
Personnel		0		Subventions de l'Etat	8 457 003,00	9 452 838	9 437 838,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		0		Fiscalité affectée		0	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	15 611 902,62	13 962 725	13 181 080,99	Autres subventions	768 109,87	888 330	70 570,89
TOTAL DES CHARGES (1)	15 611 902,62	13 962 725	13 181 080,99	Autres produits	8 909 088,74	5 386 004	5 151 384,19
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 562 296,99	1 764 447,00	1 478 712,09	TOTAL DES PRODUITS (2)	18 174 199,61	15 727 172,00	14 659 793,08
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	18 174 199,61	15 727 172	14 659 793,08	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	0,00	0,00
				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	18 174 199,61	15 727 172	14 659 793,08

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 562 296,99	1 764 447	1 478 712,09
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 798 931,30	6 215 857	6 306 876,47
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-3 954 317,06	0	-0,09
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		0	
- produits de cession d'éléments d'actifs		0	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-4 034 537,72	-4 138 678	-4 169 973,80
= CAF ou IAF*	5 372 373,51	3 841 626	3 615 614,67

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

mettre un chiffre négatif car vient en diminution pour le calcul de la CAF

mettre un chiffre négatif car vient en diminution pour le calcul de la CAF

mettre un chiffre négatif car vient en diminution pour le calcul de la CAF

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés	RESSOURCES	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés
Insuffisance d'autofinancement*	0,00	0	0,00	Capacité d'autofinancement*	5 372 373,51	3 841 626,00	3 615 614,67
Investissements	5 724 827,02	11 858 918	10 451 735,89	Financement de l'actif par l'Etat	899 037,00	4 927 460	5 110 860,00
Autres emplois (variation 491)		0	0,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		1 387 781	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	5 724 827,02	11 858 918	10 451 735,89	Autres ressources	3 954 317,06	0	0,09
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	4 500 900,55	0	0,00	Augmentation des dettes financières		0	
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	10 225 727,57	10 156 867,00	8 726 474,76
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	0,00	1 702 051	1 725 261,13

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	4 500 900,55	-1 702 051,00	-1 725 261,13
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-1 414 357,76		116 405,03
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	5 915 258,31		-1 841 666,16
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	12 156 823,00	10 454 772	10 431 561,87
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-6 606 017,73		-6 488 612,70
Niveau de la TRESORERIE	18 761 840,73		16 920 174,57

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées – Compte financier 2022 – BUDGET ANNEXE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	Exercices suivants
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		-18 162 666,56	-484 854,18
Recettes fléchées (b)	40 146 334,00	3 212 502,64	8 691 652,56
Financements de l'État fléchés	12 553 000	3 201 410	8 702 745
Autres financements publics fléchés	21 774 410	0	0
Recettes propres fléchées	5 818 924	11 093	-11 092
Dépenses sur recettes fléchées (c)	58 309 001	3 697 357	51 320 761
Personnel	0	0	0
AE=CP			
Fonctionnement et intervention	8 914 070	1 750	1 066 927
AE	9 375 384	156 120	451 243
CP	8 914 070	1 750	1 066 927
Investissement	49 394 930	3 695 607	50 253 833
AE	51 361 537	16 821 332	35 161 502
CP	49 394 930	3 695 607	50 253 833
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-18 162 666,56	-484 854,18	-42 629 108,08

(1)
(1) repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Tableau 9 – Opérations pluriannuelles - Compte financier 2022 – BUDGET ANNEXE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Nature	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	Total des AE ouvertes en année n	Total des AE consommées pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	Total des CP ouverts en année n	Total des CP consommés pour l'année n	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Soldes à payer sur opération en fin d'année n (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(3)+(5)-(7)-(9)	(11)=(1)-(3)-(5)	(12)=(1)-(7)-(9)
TSE	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	9 450 935,52	9 450 936,34	9 371 644,93	20 000	-	9 450 935,12	8 910 331,49	25 000	1 750,00	459 563	79 291	538 854
	Investissement	42 030 937,48	42 330 937,97	41 357 578,24	24 000	-	42 330 936,59	41 287 637,26	250 930	196 131,76	- 126 191	673 359	547 168
	TOTAL	51 481 873	51 781 874	50 729 223	44 000	-	51 781 872	50 197 969	275 930	197 882	333 373	752 650	1 086 022
Duportal	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	253 381,00	63 381	3 739	180 000	156 120	63 381	3 739	180 000	-	156 120	93 522	249 642
	Investissement	33 748 754,02	12 107 816,89	10 003 958,44	16 981 204	16 775 773	9 633 449,26	8 107 293,14	3 929 644	3 499 475	15 172 963	6 969 023	22 141 986
	TOTAL	34 002 135	12 171 198	10 007 697	17 161 204	16 931 893	9 696 830	8 111 032	4 109 644	3 499 475	15 329 083	7 062 545	22 391 628
REHABILITATION IEP	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	278 431,00			107 000							278 431	278 431
	Investissement	27 564 679,00			-	45 559					45 559	27 519 120	27 564 679
	TOTAL	27 843 110	-	-	107 000	45 559	-	-	-	-	45 559	27 797 551	27 843 110
Autres opérations pluriannuelles	Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	19 811 810,00	8 041 421,02	6 569 916,34	2 771 253	2 463 332	8 174 878,69	5 644 286,04	2 669 195	1 906 883	1 482 079	10 778 562	12 260 641
	Investissement	31 986 948,00	21 762 434,39	19 579 957,71	1 939 905	1 450 837	11 734 016,58	9 695 137,99	7 678 344	6 851 430	4 484 227	10 956 156	15 440 380
	TOTAL	51 798 758	29 803 855	26 149 874	4 711 158	3 914 168	19 908 895	15 339 424	10 347 539	8 758 313	5 966 306	21 734 716	27 701 021
Total programmes pluriannuels d'investissement	165 125 876	93 756 928	86 886 794	22 023 362	20 891 620	81 387 597	73 648 425	14 733 113	12 455 669	21 674 321	57 347 461	79 021 782	
Total	165 125 876	93 756 928	86 886 794	22 023 362	20 891 620	81 387 597	73 648 425	14 733 113	12 455 669	21 674 321	57 347 461	79 021 782	
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ss total fonctionnement et intervention		29 794 558	17 555 738	15 945 300	3 078 253	2 619 452	17 689 195	14 558 356	2 874 195	1 908 633	2 097 763	11 229 805	13 327 568
Ss total investissement		135 331 319	76 201 189	70 941 494	18 945 109	18 272 168	63 698 402	59 090 068	11 858 918	10 547 036	19 576 558	46 117 656	65 694 214
		165 125 876	93 756 928	86 886 794	22 023 362	20 891 620	81 387 597	73 648 425	14 733 113	12 455 669	21 674 321	57 347 461	79 021 782

B - Recettes

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Montant global du prélèvement sur trésorerie	Prélèvement sur la trésorerie réalisé antérieur à N	Financements extérieurs				
					Montant global des financements extérieurs	Encaissements des exercices antérieurs	encaissements prévisionnels - dernier BR année n	encaissements réalisés - année n	Restes à encaisser
		(1)	(13)	(14)	(15)=(1)-(13)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)-(16)-(17)
TSE	Financement de l'Etat*				9 280 000	9 280 000			-
	Autres financements publics**				17 905 414	17 905 414			-
	Autres financements***				5 818 924	5 818 924	11 093	11 093	- 11 092
		51 481 873	18 466 442	-	33 015 431	33 004 338	11 093	11 093	1
Duportal	Financement de l'Etat*				15 177 155	3 273 000	4 927 460	3 201 410	8 702 745
	Autres financements publics**				3 868 996	3 868 996			-
	Autres financements***				-	-	-	-	-
		34 002 135	14 955 984	-	19 046 151	7 141 996	4 927 460	3 201 410	8 702 745
REHABILITATION IEP	Financement de l'Etat*								-
	Autres financements publics**								-
	Autres financements***								-
		27 843 110	27 843 110	-	-	-	-	-	-
Autres opérations pluriannuelles	Financement de l'Etat*				55 704 479	22 538 534	5 683 061	5 693 061	27 472 884
	Autres financements publics**				8 278 600	2 829 600	1 684 711	2 110 650	3 338 350
	Autres financements***				1 431 265	1 431 265			-
		51 798 758	13 615 586	-	65 414 344	26 799 399	7 367 772	7 803 711	30 811 234
Total programmes pluriannuels d'investissement		165 125 876	47 649 950	-	117 475 926	66 945 733	12 306 325	11 016 214	39 513 980
Total		165 125 876	47 649 950	-	117 475 926	66 945 733	12 306 325	11 016 214	39 513 980
Différence Dépenses - Recettes		-			- 30 589 132		9 717 037	9 875 407	- 18 622 359

COMMENTAIRES SUR LES TABLEUX DE SUIVI DES OPÉRATIONS PLURIANNUELLES

- 1 Les opérations sont identifiées par un nom et un millésime ; elles peuvent ne pas être toutes individualisées et faire l'objet de regroupements, un niveau de détail suffisant au regard des caractéristiques de l'établissement devant néanmoins être maintenu ;
- 2 Le degré d'exigence quant à la précision de l'évaluation, au budget initial, des reports prévisibles devra être fonction des contraintes qui pèsent sur les établissements pour établir ce chiffrage, notamment pour les contrats de recherche ;
- 3 En recettes, une ligne sera maintenue, même après la fin d'une opération tant que la totalité des financements extérieurs n'a pas été recouvrée ;
- 4 Pour les contrats de recherche, ne devra être indiquée au titre de l'autofinancement que, le cas échéant, la participation de l'établissement qui doit donner lieu à justification en application du contrat.



COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2022

Présenté par

Agent Comptable

Muriel CAMUS

Adopté par le Conseil d'Administration du 14 mars 2023



SOMMAIRE

EXERCICE 2022

COMPTE FINANCIER

Balance définitive des comptes du grand livre	Page	3
Balance provisoire agrégée	Page	23
Balance provisoire société principale	Page	43
Balance provisoire société annexe	Page	60
Balance valeurs inactives	Page	70
Bilans et Résultats	Page	72

TABLEAUX BUDGETAIRES

Page 79

ANNEXES

Evolution de la situation patrimoniale en droit constaté	Page	91
Soldes Intermédiaire de gestion	Page	96
Tableau de financement en compte 1	Page	99
Tableau de financement 2	Page	101
Tableau variation des immobilisations	Page	103
Tableau variation des amortissements	Page	105
Tableau variation des provisions	Page	107
Tableau des dépréciations	Page	109
Echéances des créances et dettes	Page	111

SIGNATURES

Page 113

BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2022

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:41:41	
Période 01 à 15							Page	4	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
10100000-Financements non rattachés à des actifs Etat	0,00	1 723 312,00	1 723 312,00	7 249 548,24	5 110 860,00	12 360 408,24	0,00	10 637 096,24	
10412000-Contr et financt actifs remis propriété étabs-Etat	0,00	0,00	0,00	94 453 517,17	0,00	94 453 517,17	0,00	94 453 517,17	
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	0,00	0,00	10 865 837,54	1 723 312,00	12 589 149,54	0,00	12 589 149,54	
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	153 443,57	153 443,58	306 887,15	0,00	306 887,15	306 887,15	0,00	0,00	
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	21 134 683,45	2 347 812,76	23 482 496,21	0,00	158,56	158,56	23 482 337,65	0,00	
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	1 981 611,73	621 617,76	2 603 229,49	0,00	0,00	0,00	2 603 229,49	0,00	
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	0,00	0,00	70 589 985,62	8 148 864,66	78 738 850,28	0,00	78 738 850,28	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	99 017 499,43	99 017 499,43	8 148 864,66	93 320 964,36	101 469 829,02	0,00	2 452 329,59	
13120000-Financements Régions non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	
13130000-Financements Départements non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	
13140000-Financements Communes non rattachées	0,00	0,00	0,00	3 868 996,04	0,00	3 868 996,04	0,00	3 868 996,04	
13160000-Financements Union européenne non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	
13170000-Financements Autres organismes non rattachées	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	4 277 398,94	0,00	4 277 398,94	0,00	4 277 398,94	
13413000-Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	4 179 999,94	0,00	4 179 999,94	0,00	4 179 999,94	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:41:41	
Période 01 à 15							Page	5	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	13 443 823,38	0,00	13 443 823,38	0,00	13 443 823,38	
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	4 405 414,07	0,00	4 405 414,07	0,00	4 405 414,07	
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	21 800,00	
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	487 632,33	245 819,14	733 451,47	0,00	0,00	0,00	733 451,47	0,00	
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	471 636,10	232 114,96	703 751,06	0,00	0,00	0,00	703 751,06	0,00	
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	1 878 433,50	642 529,93	2 520 963,43	0,00	0,00	0,00	2 520 963,43	0,00	
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	698 436,87	244 821,60	943 258,47	0,00	0,00	0,00	943 258,47	0,00	
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	3 374,29	333,94	3 708,23	0,00	0,00	0,00	3 708,23	0,00	
15110000-Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
15180000-Autres provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	3 954 317,06	0,00	3 954 317,06	0,00	3 954 317,06	
15810000-Provis° pour remise en état	0,00	0,00	0,00	2 624 340,00	0,00	2 624 340,00	0,00	2 624 340,00	
15870000-Prov alloc perte d'emploi indemnités licenciement	0,00	314 625,40	314 625,40	314 625,40	0,00	314 625,40	0,00	0,00	
18100000-Comptes de liaison des établissements	3 591 915,27	2 030 195,13	5 622 110,40	3 591 915,27	2 030 195,13	5 622 110,40	3 591 915,27	3 591 915,27	
18550000-Opération de trésorerie BA immobilier	18 761 840,73	35 121 460,38	53 883 301,11	18 761 840,73	35 121 460,38	53 883 301,11	16 920 174,57	16 920 174,57	
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	1 516 849,03	20 857,25	1 537 706,28	0,00	0,00	0,00	1 537 706,28	0,00	
20532000-Logiciels créés	12 918,00	0,00	12 918,00	0,00	0,00	0,00	12 918,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:41:41	
Période 01 à 15				Page	6				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	33 141,49	0,00	33 141,49	0,00	0,00	0,00	33 141,49	0,00	
21127000-Terrains aménagés acquis	7 077 287,14	0,00	7 077 287,14	0,00	0,00	0,00	7 077 287,14	0,00	
21155600-Terrains bâtis- ens immob admin et com màd	3 020 100,00	0,00	3 020 100,00	0,00	0,00	0,00	3 020 100,00	0,00	
21155700-Terrains bâtis- ens immob admin et com acquis	18 208 500,00	0,00	18 208 500,00	0,00	0,00	0,00	18 208 500,00	0,00	
21217000-Agencement terrain nus acquis	1 981 365,82	0,00	1 981 365,82	0,00	0,00	0,00	1 981 365,82	0,00	
21315600-Construction bâtiment admin/com màd	5 761 814,23	0,00	5 761 814,23	0,00	0,00	0,00	5 761 814,23	0,00	
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	139 358 070,31	1 436 854,92	140 794 925,23	0,00	12 105,48	12 105,48	140 782 819,75	0,00	
21315800-Construction bâtiment admin/com autres	853 556,32	0,00	853 556,32	0,00	0,00	0,00	853 556,32	0,00	
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	4 725 813,80	3 445 238,29	8 171 052,09	0,00	16 935,82	16 935,82	8 154 116,27	0,00	
21355800-Construction agencement bâtiments admin autres	9 398,42	0,00	9 398,42	0,00	0,00	0,00	9 398,42	0,00	
21358000-Construction agencement autres ens immo	4 154 269,45	144,23	4 154 413,68	0,00	0,00	0,00	4 154 413,68	0,00	
21511600-Installations complexes màd sol propre	971 199,05	0,00	971 199,05	0,00	0,00	0,00	971 199,05	0,00	
21511700-Installations complexes acquis sol propre	346 781,78	0,00	346 781,78	0,00	0,00	0,00	346 781,78	0,00	
21514800-Installations complexes autres sol autrui	17 841,07	0,00	17 841,07	0,00	0,00	0,00	17 841,07	0,00	
21538000-Installations spécifiques autres ensemb immo	30 850,67	11 434,36	42 285,03	0,00	0,00	0,00	42 285,03	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:41:41	
Période 01 à 15							Page	7	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
21547000-Matériel acquis	134 558,86	134 840,96	269 399,82	0,00	57 621,60	57 621,60	211 778,22	0,00	
21548000-Matériel autre	0,00	3 944,61	3 944,61	0,00	1 327,43	1 327,43	2 617,18	0,00	
21567000-Matériel d'enseignement acquis	192 147,34	6 192,00	198 339,34	0,00	0,00	0,00	198 339,34	0,00	
21568000-Matériel d'enseignement autre	1 078,03	0,00	1 078,03	0,00	0,00	0,00	1 078,03	0,00	
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	42 690,40	0,00	42 690,40	0,00	0,00	0,00	42 690,40	0,00	
21600000-Collections	34 322,53	0,00	34 322,53	0,00	0,00	0,00	34 322,53	0,00	
21720000-Biens historiques et culturels mobiliers	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	78 384,32	14 989,39	93 373,71	0,00	0,00	0,00	93 373,71	0,00	
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	51 465,78	0,00	51 465,78	0,00	0,00	0,00	51 465,78	0,00	
21827000-Matériel de transport acquis	184 602,98	22 102,74	206 705,72	0,00	11 255,07	11 255,07	195 450,65	0,00	
21831700-Matériel de bureau acquis	11 477 286,22	4 740,52	11 482 026,74	0,00	1 618,05	1 618,05	11 480 408,69	0,00	
21831800-Matériel de bureau autre	5 262,40	0,00	5 262,40	0,00	0,00	0,00	5 262,40	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	7 590 855,98	332 353,77	7 923 209,75	0,00	93 231,52	93 231,52	7 829 978,23	0,00	
21832800-Matériel informatique autre	80 170,00	0,00	80 170,00	0,00	0,00	0,00	80 170,00	0,00	
21846000-Mobilier mis à disposition	1 329 723,77	0,00	1 329 723,77	0,00	0,00	0,00	1 329 723,77	0,00	
21847000-Mobilier acquis	4 812 867,18	46 291,65	4 859 158,83	0,00	0,12	0,12	4 859 158,71	0,00	
21848000-Mobilier autre	53 851,59	0,00	53 851,59	0,00	0,00	0,00	53 851,59	0,00	
21886000-Matériel divers mis à disposition	33 884,41	0,00	33 884,41	0,00	0,00	0,00	33 884,41	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:41:41	
Période 01 à 15				Page	8				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
21887000-Matériels divers acquis	1 644 282,17	68 415,61	1 712 697,78	0,00	32 305,92	32 305,92	1 680 391,86	0,00	
21888000-Matériels divers autres	416 982,04	0,00	416 982,04	0,00	0,00	0,00	416 982,04	0,00	
23130000-Immobilisations en cours constructions	847 975,69	2 104 485,39	2 952 461,08	0,00	54 309,53	54 309,53	2 898 151,55	0,00	
23180000-Immobilisations en cours-autres	931 805,21	6 859 009,90	7 790 815,11	0,00	4 981 129,18	4 981 129,18	2 809 685,93	0,00	
23251000-Logiciels sous-traités en cours	72 585,81	60,80	72 646,61	0,00	0,00	0,00	72 646,61	0,00	
23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles	89 768,45	1 969 387,68	2 059 156,13	0,00	318 638,79	318 638,79	1 740 517,34	0,00	
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	1 411 334,22	45 041,34	1 456 375,56	0,00	1 456 375,56	
28053200-Amortissement-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	12 918,00	0,00	12 918,00	0,00	12 918,00	
28058000-Amt brevets, licences, marg., proc., droits & val.	0,00	0,00	0,00	33 141,49	0,00	33 141,49	0,00	33 141,49	
28131560-Amort- Construction bâtiment admin/com mād	0,00	0,00	0,00	1 724 718,14	162 548,14	1 887 266,28	0,00	1 887 266,28	
28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	33 699 163,89	5 585 243,81	39 284 407,70	0,00	39 284 407,70	
28131580-Amort- Construction bâtiment admin/com autres	0,00	0,00	0,00	853 556,32	0,00	853 556,32	0,00	853 556,32	
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0,00	0,00	0,00	771 977,79	214 194,64	986 172,43	0,00	986 172,43	
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0,00	0,00	0,00	2 103,70	469,92	2 573,62	0,00	2 573,62	
28135800-Amort- Construction agencement autres ens immo	0,00	0,00	0,00	1 129 805,11	270 689,60	1 400 494,71	0,00	1 400 494,71	
28151160-Amort- Installations	0,00	0,00	0,00	971 199,05	0,00	971 199,05	0,00	971 199,05	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:41:41	
Période 01 à 15							Page	9	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
complexes mād sol propre									
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	114 134,35	22 112,75	136 247,10	0,00	136 247,10	
28151480-Amort- Installations complexes autres sol autrui	0,00	0,00	0,00	1 891,37	1 784,13	3 675,50	0,00	3 675,50	
28153800-Amort-Installations spécifiques autres ensemb immo	0,00	0,00	0,00	17 934,10	4 960,62	22 894,72	0,00	22 894,72	
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	0,00	0,00	27 221,23	18 670,41	45 891,64	0,00	45 891,64	
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	0,00	0,00	0,00	124,22	124,22	0,00	124,22	
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	51 912,29	23 325,17	75 237,46	0,00	75 237,46	
28156800-Amort- Matériel d'enseignement autre	0,00	0,00	0,00	149,12	134,76	283,88	0,00	283,88	
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	24 763,09	3 096,23	27 859,32	0,00	27 859,32	
28160000-Amort- Collections	0,00	0,00	0,00	24 322,53	0,00	24 322,53	0,00	24 322,53	
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	32 155,98	14 215,85	46 371,83	0,00	46 371,83	
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	30 009,14	6 058,37	36 067,51	0,00	36 067,51	
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	0,00	0,00	137 823,32	10 539,87	148 363,19	0,00	148 363,19	
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	11 451 334,72	2 537,30	11 453 872,02	0,00	11 453 872,02	
28183180-Amort- Matériel de bureau autre	0,00	0,00	0,00	841,62	0,00	841,62	0,00	841,62	
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	47 252,41	47 252,41	5 322 427,87	819 117,83	6 141 545,70	0,00	6 094 293,29	
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	0,00	0,00	30 084,00	13 117,33	43 201,33	0,00	43 201,33	
28184600-Amort- Mobilier mis à	0,00	0,00	0,00	1 329 723,77	0,00	1 329 723,77	0,00	1 329 723,77	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:41:41	
Période 01 à 15				Page	11				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
41810000-Clients Factures à établir	4 079 413,18	4 314 853,79	8 394 266,97	0,00	4 135 972,24	4 135 972,24	4 258 294,73	0,00	
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0,00	3 183 705,00	3 183 705,00	3 361 173,60	5 426 118,61	8 787 292,21	0,00	5 603 587,21	
42500000-Personnel Avances et acomptes	0,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	
42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	1 257 271,08	1 257 271,08	1 257 271,08	2 063 946,04	3 321 217,12	0,00	2 063 946,04	
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	4 562 194,47	4 562 194,47	4 562 194,47	4 735 346,87	9 297 541,34	0,00	4 735 346,87	
42951000-Débet compt émis par jugt ou arrêt juge des cptes	39 350,00	39 350,00	78 700,00	0,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	
44110000-Financements	85 000,00	8 312 270,00	8 397 270,00	0,00	8 312 270,00	8 312 270,00	85 000,00	0,00	
44170000-Subventions	483 187,20	157 238 883,45	157 722 070,65	0,00	157 622 277,66	157 622 277,66	99 792,99	0,00	
44190000-Avances sur financements et subventions	0,00	653 225,80	653 225,80	1 233 607,80	92 734,00	1 326 341,80	0,00	673 116,00	
44352000-Aide de l'Etat versée par l'ASP contrats aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	20 745,72	20 745,72	0,00	20 745,72	20 745,72	0,00	0,00	
44551000-TVA à décaisser	0,00	2 041 520,14	2 041 520,14	54 360,61	1 987 159,53	2 041 520,14	0,00	0,00	
44562000-TVA déductible sur immobilisations	0,00	724 215,99	724 215,99	0,00	724 215,99	724 215,99	0,00	0,00	
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	509 687,96	509 687,96	0,00	509 687,96	509 687,96	0,00	0,00	
44571000-TVA collectée	0,00	570 456,50	570 456,50	0,00	570 456,50	570 456,50	0,00	0,00	
44583000-Remboursement de tva demandé	83 658,01	1 380 755,06	1 464 413,07	0,00	1 308 108,63	1 308 108,63	156 304,44	0,00	
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	549 763,90	71 262,61	621 026,51	0,00	108 587,28	108 587,28	512 439,23	0,00	
46630000-Virements à réimputer	0,00	161 463,27	161 463,27	4 893,52	161 035,21	165 928,73	0,00	4 465,46	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:41:41	
Période 01 à 15							Page	12	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
46640000-Excédents de versement à rembourser	0,00	117 396,48	117 396,48	68 166,63	92 561,81	160 728,44	0,00	43 331,96	
46710000-Aide à la mobilité internationale	0,00	385 250,00	385 250,00	93 497,00	372 550,00	466 047,00	0,00	80 797,00	
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	498 413,62	498 413,62	0,00	498 413,62	498 413,62	0,00	0,00	
46780000-Autres	0,00	695 298,40	695 298,40	0,00	695 298,40	695 298,40	0,00	0,00	
47110000-Recettes perçues avant émission de titres	0,00	36 118 609,84	36 118 609,84	1 081 518,32	35 226 166,01	36 307 684,33	0,00	189 074,49	
47130000-Recettes perçues avant émission de titre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47150000-Recettes des regisseurs a verifier	0,00	298 559,00	298 559,00	0,00	298 559,00	298 559,00	0,00	0,00	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	230 507 481,50	230 507 481,50	11 024,80	230 500 456,70	230 511 481,50	0,00	4 000,00	
47181000-Autres recettes à régulariser Compensation légale	0,00	2,74	2,74	0,00	2,74	2,74	0,00	0,00	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	6 844,55	4 336 442,74	4 343 287,29	0,00	4 340 128,24	4 340 128,24	3 159,05	0,00	
47250000-Depenses des regisseurs a verifier	0,00	1 359,16	1 359,16	0,00	1 359,16	1 359,16	0,00	0,00	
47280000-Autres dépenses à régulariser	80,90	369 732 702,84	369 732 783,74	0,00	369 728 881,84	369 728 881,84	3 901,90	0,00	
47310000-Recettes à transférer	0,00	15 172 920,00	15 172 920,00	0,00	15 172 920,00	15 172 920,00	0,00	0,00	
47680000-Différences compensées par couverture de change	0,44	0,56	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
48600000-Charges constatées d'avance	154 841,84	162 918,91	317 760,75	0,00	157 455,28	157 455,28	160 305,47	0,00	
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	5 382 760,65	5 382 760,65	5 118 798,10	4 999 856,38	10 118 654,48	0,00	4 735 893,83	
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	0,09	0,09	21 102 930,62	38 542,39	21 141 473,01	0,00	21 141 472,92	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:41:41	
Période 01 à 15							Page	13	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
49120000-Dépréciations Étudiants	0,00	111,00	111,00	266,90	439,10	706,00	0,00	595,00	
51120000-Cheques bancaires a encaisser	0,00	1 715 487,76	1 715 487,76	0,00	1 715 487,76	1 715 487,76	0,00	0,00	
51140000-Effets à l'escompte	0,00	517,00	517,00	0,00	517,00	517,00	0,00	0,00	
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	0,00	14 171 430,92	14 171 430,92	0,00	14 171 037,92	14 171 037,92	393,00	0,00	
51170000-Chèques impayés	13 224,93	292 567,09	305 792,02	0,00	289 769,08	289 769,08	16 022,94	0,00	
51510000-Compte au tresor	59 925 092,78	128 636 078,31	188 561 171,09	0,00	127 419 704,74	127 419 704,74	61 141 466,35	0,00	
51590000-Règlements en cours de traitement	0,00	262 522 299,58	262 522 299,58	0,00	262 522 299,58	262 522 299,58	0,00	0,00	
51710000-Compte à terme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100000-Caisse	838,72	3 607,10	4 445,82	0,00	829,76	829,76	3 616,06	0,00	
54300000-Régies # Opérations de dépenses	450,00	1 375,60	1 825,60	0,00	1 375,60	1 375,60	450,00	0,00	
54500000-Régies # Opérations de recettes	20,00	285 929,00	285 949,00	0,00	285 929,00	285 929,00	20,00	0,00	
58500000-Virements internes de fonds	0,00	17 116,00	17 116,00	0,00	17 116,00	17 116,00	0,00	0,00	
60611000-Electricite	0,00	914 909,11	914 909,11	0,00	914 909,11	914 909,11	0,00	0,00	
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	16 039,70	16 039,70	0,00	16 039,70	16 039,70	0,00	0,00	
60613000-Gaz	0,00	220 578,00	220 578,00	0,00	220 578,00	220 578,00	0,00	0,00	
60614000-Chauffage sur reseau	0,00	266 129,00	266 129,00	0,00	266 129,00	266 129,00	0,00	0,00	
60617000-Eau	0,00	78 708,57	78 708,57	0,00	78 708,57	78 708,57	0,00	0,00	
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	907,92	907,92	0,00	907,92	907,92	0,00	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	1 292 709,12	1 292 709,12	0,00	1 292 709,12	1 292 709,12	0,00	0,00	
60640000-Fournitures	0,00	286 844,49	286 844,49	0,00	286 844,49	286 844,49	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:41:41	
Période 01 à 15				Page	14				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
administratives									
60650000-Linge, vêtements de travail	0,00	6 716,60	6 716,60	0,00	6 716,60	6 716,60	0,00	0,00	
60670000-Fournitures, matériels enseignement, recherche	0,00	99 812,60	99 812,60	0,00	99 812,60	99 812,60	0,00	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	70 017,09	70 017,09	0,00	70 017,09	70 017,09	0,00	0,00	
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	1 457,08	1 457,08	0,00	1 457,08	1 457,08	0,00	0,00	
61220000-Credit-bail mobilier	0,00	25 755,44	25 755,44	0,00	25 755,44	25 755,44	0,00	0,00	
61320000-Locations immobilières	0,00	31 055,69	31 055,69	0,00	31 055,69	31 055,69	0,00	0,00	
61350000-Locations mobilières	0,00	467 878,76	467 878,76	0,00	467 878,76	467 878,76	0,00	0,00	
61380000-Autres locations	0,00	1 516,71	1 516,71	0,00	1 516,71	1 516,71	0,00	0,00	
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	27 851,28	27 851,28	0,00	27 851,28	27 851,28	0,00	0,00	
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	1 883 970,04	1 883 970,04	0,00	1 883 970,04	1 883 970,04	0,00	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	111 398,75	111 398,75	0,00	111 398,75	111 398,75	0,00	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	872 352,73	872 352,73	0,00	872 352,73	872 352,73	0,00	0,00	
61610000-Multirisques	0,00	11 842,41	11 842,41	0,00	11 842,41	11 842,41	0,00	0,00	
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	193 965,20	193 965,20	0,00	193 965,20	193 965,20	0,00	0,00	
61630000-Assurance transport	0,00	5 392,57	5 392,57	0,00	5 392,57	5 392,57	0,00	0,00	
61680000-Autres assurances	0,00	14 681,12	14 681,12	0,00	14 681,12	14 681,12	0,00	0,00	
61700000-Etudes et recherches	0,00	338 903,18	338 903,18	0,00	338 903,18	338 903,18	0,00	0,00	
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	1 416 992,54	1 416 992,54	0,00	1 416 992,54	1 416 992,54	0,00	0,00	
61850000-Frais de	0,00	74 124,96	74 124,96	0,00	74 124,96	74 124,96	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:41:41	
Période 01 à 15							Page	16	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	115 474,48	115 474,48	0,00	115 474,48	115 474,48	0,00	0,00	
62810000-Concours divers	0,00	363 025,94	363 025,94	0,00	363 025,94	363 025,94	0,00	0,00	
62830000-Format° continue du personnel de l'établissement	0,00	330 397,44	330 397,44	0,00	330 397,44	330 397,44	0,00	0,00	
62840000-Frais de recrutement du personnel	0,00	9 796,00	9 796,00	0,00	9 796,00	9 796,00	0,00	0,00	
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	937 632,72	937 632,72	0,00	937 632,72	937 632,72	0,00	0,00	
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	1 157 127,83	1 157 127,83	0,00	1 157 127,83	1 157 127,83	0,00	0,00	
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	223 390,55	223 390,55	0,00	223 390,55	223 390,55	0,00	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	373 813,05	373 813,05	0,00	373 813,05	373 813,05	0,00	0,00	
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	895 118,32	895 118,32	0,00	895 118,32	895 118,32	0,00	0,00	
63320000-Allocation logement	0,00	231 787,56	231 787,56	0,00	231 787,56	231 787,56	0,00	0,00	
63380000-Autres impôt-taxe	0,00	1 753,20	1 753,20	0,00	1 753,20	1 753,20	0,00	0,00	
63513000-Autres impôt ou taxe à caractère local	0,00	1 005,83	1 005,83	0,00	1 005,83	1 005,83	0,00	0,00	
63730000-Contribution FIPHP	0,00	166 149,72	166 149,72	0,00	166 149,72	166 149,72	0,00	0,00	
63740000-Impôts et taxes exigibles à l'étranger	0,00	2 789,47	2 789,47	0,00	2 789,47	2 789,47	0,00	0,00	
64111000-Rémunérations principales	0,00	43 521 976,50	43 521 976,50	0,00	43 521 976,50	43 521 976,50	0,00	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	7 409 705,69	7 409 705,69	0,00	7 409 705,69	7 409 705,69	0,00	0,00	
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	597 064,69	597 064,69	0,00	597 064,69	597 064,69	0,00	0,00	
64120000-Congés payés	0,00	2 092 258,76	2 092 258,76	0,00	2 092 258,76	2 092 258,76	0,00	0,00	
64131000-Primes et	0,00	512 630,50	512 630,50	0,00	512 630,50	512 630,50	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:41:41	
Période 01 à 15							Page	17	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
gratifications indexées									
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	1 450 761,08	1 450 761,08	0,00	1 450 761,08	1 450 761,08	0,00	0,00	
64142000-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	379 357,33	379 357,33	0,00	379 357,33	379 357,33	0,00	0,00	
64143000-Indemnités et avantages indexés	0,00	1 133 657,37	1 133 657,37	0,00	1 133 657,37	1 133 657,37	0,00	0,00	
64144000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	3 566 106,94	3 566 106,94	0,00	3 566 106,94	3 566 106,94	0,00	0,00	
64150000-Supplément familial	0,00	336 616,00	336 616,00	0,00	336 616,00	336 616,00	0,00	0,00	
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	240 486,63	240 486,63	0,00	240 486,63	240 486,63	0,00	0,00	
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	5 130 150,06	5 130 150,06	0,00	5 130 150,06	5 130 150,06	0,00	0,00	
64531100-Pensions civiles	0,00	21 596 729,01	21 596 729,01	0,00	21 596 729,01	21 596 729,01	0,00	0,00	
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	46 661,65	46 661,65	0,00	46 661,65	46 661,65	0,00	0,00	
64534000-CNAV	0,00	1 726 634,23	1 726 634,23	0,00	1 726 634,23	1 726 634,23	0,00	0,00	
64535100-RAFP	0,00	245 349,83	245 349,83	0,00	245 349,83	245 349,83	0,00	0,00	
64535200-IRCANTEC	0,00	766 794,74	766 794,74	0,00	766 794,74	766 794,74	0,00	0,00	
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	699 659,28	699 659,28	0,00	699 659,28	699 659,28	0,00	0,00	
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	2 572 800,84	2 572 800,84	0,00	2 572 800,84	2 572 800,84	0,00	0,00	
64710000-Prestations directes	0,00	216 624,86	216 624,86	0,00	216 624,86	216 624,86	0,00	0,00	
64740000-Oeuvres sociales	0,00	38 067,08	38 067,08	0,00	38 067,08	38 067,08	0,00	0,00	
64750000-Médecine du travail, pharmacie	0,00	74 500,33	74 500,33	0,00	74 500,33	74 500,33	0,00	0,00	
64800000-Autres charges de personnel	0,00	261 223,00	261 223,00	0,00	261 223,00	261 223,00	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:41:41	
Période 01 à 15							Page	18	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	666 479,67	666 479,67	0,00	666 479,67	666 479,67	0,00	0,00	
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	491 833,41	491 833,41	0,00	491 833,41	491 833,41	0,00	0,00	
65180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	906,00	906,00	0,00	906,00	906,00	0,00	0,00	
65400000-Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	38 455,87	38 455,87	0,00	38 455,87	38 455,87	0,00	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	8 602 065,42	8 602 065,42	0,00	8 602 065,42	8 602 065,42	0,00	0,00	
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	1 312,00	1 312,00	0,00	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	306 462,03	306 462,03	0,00	306 462,03	306 462,03	0,00	0,00	
65841000-Déficits-débets décharg-remise gracieuse-Principal	0,00	38 152,00	38 152,00	0,00	38 152,00	38 152,00	0,00	0,00	
65880000-Autres charges diverses	0,00	438 288,28	438 288,28	0,00	438 288,28	438 288,28	0,00	0,00	
66600000-Pertes de change pour opérations financières	0,00	2 556,76	2 556,76	0,00	2 556,76	2 556,76	0,00	0,00	
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	7 480 656,43	7 480 656,43	0,00	7 480 656,43	7 480 656,43	0,00	0,00	
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	77 412,88	77 412,88	0,00	77 412,88	77 412,88	0,00	0,00	
70621100-Drts de scolar aux diplômes nationaux - nationaux	0,00	2 035 561,61	2 035 561,61	0,00	2 035 561,61	2 035 561,61	0,00	0,00	
70621300-Drts de scolar aux diplômes nationaux - hors UE	0,00	6 992 305,00	6 992 305,00	0,00	6 992 305,00	6 992 305,00	0,00	0,00	
70621400-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	1 745 531,20	1 745 531,20	0,00	1 745 531,20	1 745 531,20	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:41:41	
Période 01 à 15							Page	19	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
70622000-Financements hors contrats d'apprentissage	0,00	63 401,00	63 401,00	0,00	63 401,00	63 401,00	0,00	0,00	
70622100-Redevances	0,00	236 358,47	236 358,47	0,00	236 358,47	236 358,47	0,00	0,00	
70623100-Formation - contrat d'apprentissage	0,00	1 438 667,50	1 438 667,50	0,00	1 438 667,50	1 438 667,50	0,00	0,00	
70623800-Autres	0,00	5 448,15	5 448,15	0,00	5 448,15	5 448,15	0,00	0,00	
70624000-Prestations de formation continue	0,00	6 483 206,00	6 483 206,00	0,00	6 483 206,00	6 483 206,00	0,00	0,00	
70625000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	90 905,00	90 905,00	0,00	90 905,00	90 905,00	0,00	0,00	
70626000-formation en apprentissage	0,00	3 448 280,59	3 448 280,59	0,00	3 448 280,59	3 448 280,59	0,00	0,00	
70661000-Colloques	0,00	20 135,05	20 135,05	0,00	20 135,05	20 135,05	0,00	0,00	
70662000-Prestations de recherche	0,00	154 710,38	154 710,38	0,00	154 710,38	154 710,38	0,00	0,00	
70664000-Ventes de publications	0,00	27 011,21	27 011,21	0,00	27 011,21	27 011,21	0,00	0,00	
70682000-autres prestations de services	0,00	1 021 419,14	1 021 419,14	0,00	1 021 419,14	1 021 419,14	0,00	0,00	
70820000-Commissions et courtages	0,00	6 860,59	6 860,59	0,00	6 860,59	6 860,59	0,00	0,00	
70830000-Locations diverses	0,00	2 531 741,11	2 531 741,11	0,00	2 531 741,11	2 531 741,11	0,00	0,00	
70840000-Mise a disposition de personnel facturé	0,00	2 662 328,26	2 662 328,26	0,00	2 662 328,26	2 662 328,26	0,00	0,00	
70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients	0,00	1 709,12	1 709,12	0,00	1 709,12	1 709,12	0,00	0,00	
70880000-Autres produits d'activités annexes	0,00	30 486,00	30 486,00	0,00	30 486,00	30 486,00	0,00	0,00	
74111100-Ministère de tutelle principale- SCSP	0,00	89 433 537,61	89 433 537,61	0,00	89 433 537,61	89 433 537,61	0,00	0,00	
74128000-Autres ministères -	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:41:41	
Période 01 à 15				Page	21				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
76600000-Gains de change pour opérations financières	0,00	1 356,92	1 356,92	0,00	1 356,92	1 356,92	0,00	0,00	
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	4 181 606,52	4 181 606,52	0,00	4 181 606,52	4 181 606,52	0,00	0,00	
78151000-Reprises sur prov pour risques charges de fonct	0,00	314 625,40	314 625,40	0,00	314 625,40	314 625,40	0,00	0,00	
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89100000-Bilan de clôture	0,00	17 779 009,09	17 779 009,09	0,00	17 779 009,09	17 779 009,09	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:41:41	
Période 01 à 15				Page	22				
Récapitulatif Classes	Débits Balance d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Balance d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes débiteurs	Soldes Créditeurs	
Total classe 1	49 163 007,84	142 695 586,01	191 858 593,85	252 102 224,22	145 762 702,24	397 864 926,46	51 502 789,64	257 509 122,25	
Total classe 2	218 190 307,74	16 528 596,48	234 718 904,22	64 791 894,24	13 060 520,76	77 852 415,00	229 091 173,30	72 224 684,08	
Total classe 4	29 477 270,09	983 658 404,67	1 013 135 674,76	39 876 093,64	985 281 706,08	1 025 157 799,72	29 150 736,85	41 172 861,81	
Total classe 5	59 939 626,43	407 646 408,36	467 586 034,79	0,00	406 424 066,44	406 424 066,44	61 161 968,35	0,00	
Total classe 6	0,00	129 857 124,40	129 857 124,40	0,00	129 857 124,40	129 857 124,40	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	134 256 928,60	134 256 928,60	0,00	134 256 928,60	134 256 928,60	0,00	0,00	
Total classe 8	0,00	17 779 009,09	17 779 009,09	0,00	17 779 009,09	17 779 009,09	0,00	0,00	
Total général	356 770 212,10	1 832 422 057,61	2 189 192 269,71	356 770 212,10	1 832 422 057,61	2 189 192 269,71	370 906 668,14	370 906 668,14	

BALANCE PROVISOIRE

EXERCICE 2022

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:43:22	
Période 01 à 14							Page	24	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
10100000-Financements non rattachés à des actifs Etat	0,00	1 723 312,00	1 723 312,00	7 249 548,24	5 110 860,00	12 360 408,24	0,00	10 637 096,24	
10412000-Contr et financt actifs remis propriété étabs-Etat	0,00	0,00	0,00	94 453 517,17	0,00	94 453 517,17	0,00	94 453 517,17	
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	0,00	0,00	10 865 837,54	1 723 312,00	12 589 149,54	0,00	12 589 149,54	
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	153 443,57	153 443,58	306 887,15	0,00	306 887,15	306 887,15	0,00	0,00	
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	21 134 683,45	2 347 812,76	23 482 496,21	0,00	158,56	158,56	23 482 337,65	0,00	
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	1 981 611,73	621 617,76	2 603 229,49	0,00	0,00	0,00	2 603 229,49	0,00	
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	0,00	0,00	70 589 985,62	8 148 864,66	78 738 850,28	0,00	78 738 850,28	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	8 148 864,66	8 148 864,66	8 148 864,66	0,00	8 148 864,66	0,00	0,00	
13120000-Financements Régions non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	
13130000-Financements Départements non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	
13140000-Financements Communes non rattachées	0,00	0,00	0,00	3 868 996,04	0,00	3 868 996,04	0,00	3 868 996,04	
13160000-Financements Union européenne non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	
13170000-Financements Autres organismes non rattachées	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	4 277 398,94	0,00	4 277 398,94	0,00	4 277 398,94	
13413000-Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	4 179 999,94	0,00	4 179 999,94	0,00	4 179 999,94	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:43:22	
Période 01 à 14							Page	25	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	13 443 823,38	0,00	13 443 823,38	0,00	13 443 823,38	
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	4 405 414,07	0,00	4 405 414,07	0,00	4 405 414,07	
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	21 800,00	
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	487 632,33	245 819,14	733 451,47	0,00	0,00	0,00	733 451,47	0,00	
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	471 636,10	232 114,96	703 751,06	0,00	0,00	0,00	703 751,06	0,00	
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	1 878 433,50	642 529,93	2 520 963,43	0,00	0,00	0,00	2 520 963,43	0,00	
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	698 436,87	244 821,60	943 258,47	0,00	0,00	0,00	943 258,47	0,00	
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	3 374,29	333,94	3 708,23	0,00	0,00	0,00	3 708,23	0,00	
15110000-Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
15180000-Autres provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	3 954 317,06	0,00	3 954 317,06	0,00	3 954 317,06	
15810000-Provis° pour remise en état	0,00	0,00	0,00	2 624 340,00	0,00	2 624 340,00	0,00	2 624 340,00	
15870000-Prov alloc perte d'emploi indemnités licenciement	0,00	314 625,40	314 625,40	314 625,40	0,00	314 625,40	0,00	0,00	
18100000-Comptes de liaison des établissements	3 591 915,27	2 030 195,13	5 622 110,40	3 591 915,27	2 030 195,13	5 622 110,40	3 591 915,27	3 591 915,27	
18550000-Opération de trésorerie BA immobilier	18 761 840,73	35 121 460,38	53 883 301,11	18 761 840,73	35 121 460,38	53 883 301,11	16 920 174,57	16 920 174,57	
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	1 516 849,03	20 857,25	1 537 706,28	0,00	0,00	0,00	1 537 706,28	0,00	
20532000-Logiciels créés	12 918,00	0,00	12 918,00	0,00	0,00	0,00	12 918,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:43:22	
Période 01 à 14				Page	26				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	33 141,49	0,00	33 141,49	0,00	0,00	0,00	33 141,49	0,00	
21127000-Terrains aménagés acquis	7 077 287,14	0,00	7 077 287,14	0,00	0,00	0,00	7 077 287,14	0,00	
21155600-Terrains bâtis- ens immob admin et com mād	3 020 100,00	0,00	3 020 100,00	0,00	0,00	0,00	3 020 100,00	0,00	
21155700-Terrains bâtis- ens immob admin et com acquis	18 208 500,00	0,00	18 208 500,00	0,00	0,00	0,00	18 208 500,00	0,00	
21217000-Agencement terrain nus acquis	1 981 365,82	0,00	1 981 365,82	0,00	0,00	0,00	1 981 365,82	0,00	
21315600-Construction bâtiment admin/com mād	5 761 814,23	0,00	5 761 814,23	0,00	0,00	0,00	5 761 814,23	0,00	
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	139 358 070,31	1 436 854,92	140 794 925,23	0,00	12 105,48	12 105,48	140 782 819,75	0,00	
21315800-Construction bâtiment admin/com autres	853 556,32	0,00	853 556,32	0,00	0,00	0,00	853 556,32	0,00	
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	4 725 813,80	3 445 238,29	8 171 052,09	0,00	16 935,82	16 935,82	8 154 116,27	0,00	
21355800-Construction agencement bâtiments admin autres	9 398,42	0,00	9 398,42	0,00	0,00	0,00	9 398,42	0,00	
21358000-Construction agencement autres ens immo	4 154 269,45	144,23	4 154 413,68	0,00	0,00	0,00	4 154 413,68	0,00	
21511600-Installations complexes mād sol propre	971 199,05	0,00	971 199,05	0,00	0,00	0,00	971 199,05	0,00	
21511700-Installations complexes acquis sol propre	346 781,78	0,00	346 781,78	0,00	0,00	0,00	346 781,78	0,00	
21514800-Installations complexes autres sol autrui	17 841,07	0,00	17 841,07	0,00	0,00	0,00	17 841,07	0,00	
21538000-Installations spécifiques autres ensemb immo	30 850,67	11 434,36	42 285,03	0,00	0,00	0,00	42 285,03	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:43:22	
Période 01 à 14							Page	27	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
21547000-Matériel acquis	134 558,86	134 840,96	269 399,82	0,00	57 621,60	57 621,60	211 778,22	0,00	
21548000-Matériel autre	0,00	3 944,61	3 944,61	0,00	1 327,43	1 327,43	2 617,18	0,00	
21567000-Matériel d'enseignement acquis	192 147,34	6 192,00	198 339,34	0,00	0,00	0,00	198 339,34	0,00	
21568000-Matériel d'enseignement autre	1 078,03	0,00	1 078,03	0,00	0,00	0,00	1 078,03	0,00	
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	42 690,40	0,00	42 690,40	0,00	0,00	0,00	42 690,40	0,00	
21600000-Collections	34 322,53	0,00	34 322,53	0,00	0,00	0,00	34 322,53	0,00	
21720000-Biens historiques et culturels mobiliers	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	78 384,32	14 989,39	93 373,71	0,00	0,00	0,00	93 373,71	0,00	
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	51 465,78	0,00	51 465,78	0,00	0,00	0,00	51 465,78	0,00	
21827000-Matériel de transport acquis	184 602,98	22 102,74	206 705,72	0,00	11 255,07	11 255,07	195 450,65	0,00	
21831700-Matériel de bureau acquis	11 477 286,22	4 740,52	11 482 026,74	0,00	1 618,05	1 618,05	11 480 408,69	0,00	
21831800-Matériel de bureau autre	5 262,40	0,00	5 262,40	0,00	0,00	0,00	5 262,40	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	7 590 855,98	332 353,77	7 923 209,75	0,00	93 231,52	93 231,52	7 829 978,23	0,00	
21832800-Matériel informatique autre	80 170,00	0,00	80 170,00	0,00	0,00	0,00	80 170,00	0,00	
21846000-Mobilier mis à disposition	1 329 723,77	0,00	1 329 723,77	0,00	0,00	0,00	1 329 723,77	0,00	
21847000-Mobilier acquis	4 812 867,18	46 291,65	4 859 158,83	0,00	0,12	0,12	4 859 158,71	0,00	
21848000-Mobilier autre	53 851,59	0,00	53 851,59	0,00	0,00	0,00	53 851,59	0,00	
21886000-Matériel divers mis à disposition	33 884,41	0,00	33 884,41	0,00	0,00	0,00	33 884,41	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:43:22	
Période 01 à 14				Page	28				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
21887000-Matériels divers acquis	1 644 282,17	68 415,61	1 712 697,78	0,00	32 305,92	32 305,92	1 680 391,86	0,00	
21888000-Matériels divers autres	416 982,04	0,00	416 982,04	0,00	0,00	0,00	416 982,04	0,00	
23130000-Immobilisations en cours constructions	847 975,69	2 104 485,39	2 952 461,08	0,00	54 309,53	54 309,53	2 898 151,55	0,00	
23180000-Immobilisations en cours-autres	931 805,21	6 859 009,90	7 790 815,11	0,00	4 981 129,18	4 981 129,18	2 809 685,93	0,00	
23251000-Logiciels sous-traités en cours	72 585,81	60,80	72 646,61	0,00	0,00	0,00	72 646,61	0,00	
23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles	89 768,45	1 969 387,68	2 059 156,13	0,00	318 638,79	318 638,79	1 740 517,34	0,00	
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	1 411 334,22	45 041,34	1 456 375,56	0,00	1 456 375,56	
28053200-Amortissement-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	12 918,00	0,00	12 918,00	0,00	12 918,00	
28058000-Amt brevets, licences, marg., proc., droits & val.	0,00	0,00	0,00	33 141,49	0,00	33 141,49	0,00	33 141,49	
28131560-Amort- Construction bâtiment admin/com mād	0,00	0,00	0,00	1 724 718,14	162 548,14	1 887 266,28	0,00	1 887 266,28	
28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	33 699 163,89	5 585 243,81	39 284 407,70	0,00	39 284 407,70	
28131580-Amort- Construction bâtiment admin/com autres	0,00	0,00	0,00	853 556,32	0,00	853 556,32	0,00	853 556,32	
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0,00	0,00	0,00	771 977,79	214 194,64	986 172,43	0,00	986 172,43	
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0,00	0,00	0,00	2 103,70	469,92	2 573,62	0,00	2 573,62	
28135800-Amort- Construction agencement autres ens immo	0,00	0,00	0,00	1 129 805,11	270 689,60	1 400 494,71	0,00	1 400 494,71	
28151160-Amort- Installations	0,00	0,00	0,00	971 199,05	0,00	971 199,05	0,00	971 199,05	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:43:22	
Période 01 à 14							Page	29	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
complexes mād sol propre									
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	114 134,35	22 112,75	136 247,10	0,00	136 247,10	
28151480-Amort- Installations complexes autres sol autrui	0,00	0,00	0,00	1 891,37	1 784,13	3 675,50	0,00	3 675,50	
28153800-Amort-Installations spécifiques autres ensemb immo	0,00	0,00	0,00	17 934,10	4 960,62	22 894,72	0,00	22 894,72	
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	0,00	0,00	27 221,23	18 670,41	45 891,64	0,00	45 891,64	
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	0,00	0,00	0,00	124,22	124,22	0,00	124,22	
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	51 912,29	23 325,17	75 237,46	0,00	75 237,46	
28156800-Amort- Matériel d'enseignement autre	0,00	0,00	0,00	149,12	134,76	283,88	0,00	283,88	
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	24 763,09	3 096,23	27 859,32	0,00	27 859,32	
28160000-Amort- Collections	0,00	0,00	0,00	24 322,53	0,00	24 322,53	0,00	24 322,53	
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	32 155,98	14 215,85	46 371,83	0,00	46 371,83	
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	30 009,14	6 058,37	36 067,51	0,00	36 067,51	
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	0,00	0,00	137 823,32	10 539,87	148 363,19	0,00	148 363,19	
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	11 451 334,72	2 537,30	11 453 872,02	0,00	11 453 872,02	
28183180-Amort- Matériel de bureau autre	0,00	0,00	0,00	841,62	0,00	841,62	0,00	841,62	
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	47 252,41	47 252,41	5 322 427,87	819 117,83	6 141 545,70	0,00	6 094 293,29	
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	0,00	0,00	30 084,00	13 117,33	43 201,33	0,00	43 201,33	
28184600-Amort- Mobilier mis à	0,00	0,00	0,00	1 329 723,77	0,00	1 329 723,77	0,00	1 329 723,77	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:43:22	
Période 01 à 14		Page 31							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
41810000-Clients Factures à établir	4 079 413,18	4 314 853,79	8 394 266,97	0,00	4 135 972,24	4 135 972,24	4 258 294,73	0,00	
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0,00	3 183 705,00	3 183 705,00	3 361 173,60	5 426 118,61	8 787 292,21	0,00	5 603 587,21	
42500000-Personnel Avances et acomptes	0,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	
42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	1 257 271,08	1 257 271,08	1 257 271,08	2 063 946,04	3 321 217,12	0,00	2 063 946,04	
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	4 562 194,47	4 562 194,47	4 562 194,47	4 735 346,87	9 297 541,34	0,00	4 735 346,87	
42951000-Débet compt émis par jugt ou arrêt juge des cptes	39 350,00	39 350,00	78 700,00	0,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	
44110000-Financements	85 000,00	8 312 270,00	8 397 270,00	0,00	8 312 270,00	8 312 270,00	85 000,00	0,00	
44170000-Subventions	483 187,20	157 238 883,45	157 722 070,65	0,00	157 622 277,66	157 622 277,66	99 792,99	0,00	
44190000-Avances sur financements et subventions	0,00	653 225,80	653 225,80	1 233 607,80	92 734,00	1 326 341,80	0,00	673 116,00	
44352000-Aide de l'Etat versée par l'ASP contrats aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	20 745,72	20 745,72	0,00	20 745,72	20 745,72	0,00	0,00	
44551000-TVA à décaisser	0,00	2 041 520,14	2 041 520,14	54 360,61	1 987 159,53	2 041 520,14	0,00	0,00	
44562000-TVA déductible sur immobilisations	0,00	724 215,99	724 215,99	0,00	724 215,99	724 215,99	0,00	0,00	
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	509 687,96	509 687,96	0,00	509 687,96	509 687,96	0,00	0,00	
44571000-TVA collectée	0,00	570 456,50	570 456,50	0,00	570 456,50	570 456,50	0,00	0,00	
44583000-Remboursement de tva demandé	83 658,01	1 380 755,06	1 464 413,07	0,00	1 308 108,63	1 308 108,63	156 304,44	0,00	
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	549 763,90	71 262,61	621 026,51	0,00	108 587,28	108 587,28	512 439,23	0,00	
46630000-Virements à réimputer	0,00	161 463,27	161 463,27	4 893,52	161 035,21	165 928,73	0,00	4 465,46	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:43:22	
Période 01 à 14		Page 32							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
46640000-Excédents de versement à rembourser	0,00	117 396,48	117 396,48	68 166,63	92 561,81	160 728,44	0,00	43 331,96	
46710000-Aide à la mobilité internationale	0,00	385 250,00	385 250,00	93 497,00	372 550,00	466 047,00	0,00	80 797,00	
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	498 413,62	498 413,62	0,00	498 413,62	498 413,62	0,00	0,00	
46780000-Autres	0,00	695 298,40	695 298,40	0,00	695 298,40	695 298,40	0,00	0,00	
47110000-Recettes perçues avant émission de titres	0,00	36 118 609,84	36 118 609,84	1 081 518,32	35 226 166,01	36 307 684,33	0,00	189 074,49	
47130000-Recettes perçues avant émission de titre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47150000-Recettes des regisseurs a verifier	0,00	298 559,00	298 559,00	0,00	298 559,00	298 559,00	0,00	0,00	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	230 507 481,50	230 507 481,50	11 024,80	230 500 456,70	230 511 481,50	0,00	4 000,00	
47181000-Autres recettes à régulariser Compensation légale	0,00	2,74	2,74	0,00	2,74	2,74	0,00	0,00	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	6 844,55	4 336 442,74	4 343 287,29	0,00	4 340 128,24	4 340 128,24	3 159,05	0,00	
47250000-Depenses des regisseurs a verifier	0,00	1 359,16	1 359,16	0,00	1 359,16	1 359,16	0,00	0,00	
47280000-Autres dépenses à régulariser	80,90	369 732 702,84	369 732 783,74	0,00	369 728 881,84	369 728 881,84	3 901,90	0,00	
47310000-Recettes à transférer	0,00	15 172 920,00	15 172 920,00	0,00	15 172 920,00	15 172 920,00	0,00	0,00	
47680000-Différences compensées par couverture de change	0,44	0,56	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
48600000-Charges constatées d'avance	154 841,84	162 918,91	317 760,75	0,00	157 455,28	157 455,28	160 305,47	0,00	
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	5 382 760,65	5 382 760,65	5 118 798,10	4 999 856,38	10 118 654,48	0,00	4 735 893,83	
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	0,09	0,09	21 102 930,62	38 542,39	21 141 473,01	0,00	21 141 472,92	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:43:22	
Période 01 à 14							Page	33	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
49120000-Dépréciations Étudiants	0,00	111,00	111,00	266,90	439,10	706,00	0,00	595,00	
51120000-Cheques bancaires a encaisser	0,00	1 715 487,76	1 715 487,76	0,00	1 715 487,76	1 715 487,76	0,00	0,00	
51140000-Effets à l'escompte	0,00	517,00	517,00	0,00	517,00	517,00	0,00	0,00	
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	0,00	14 171 430,92	14 171 430,92	0,00	14 171 037,92	14 171 037,92	393,00	0,00	
51170000-Chèques impayés	13 224,93	292 567,09	305 792,02	0,00	289 769,08	289 769,08	16 022,94	0,00	
51510000-Compte au tresor	59 925 092,78	128 636 078,31	188 561 171,09	0,00	127 419 704,74	127 419 704,74	61 141 466,35	0,00	
51590000-Règlements en cours de traitement	0,00	262 522 299,58	262 522 299,58	0,00	262 522 299,58	262 522 299,58	0,00	0,00	
51710000-Compte à terme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100000-Caisse	838,72	3 607,10	4 445,82	0,00	829,76	829,76	3 616,06	0,00	
54300000-Régies # Opérations de dépenses	450,00	1 375,60	1 825,60	0,00	1 375,60	1 375,60	450,00	0,00	
54500000-Régies # Opérations de recettes	20,00	285 929,00	285 949,00	0,00	285 929,00	285 929,00	20,00	0,00	
58500000-Virements internes de fonds	0,00	17 116,00	17 116,00	0,00	17 116,00	17 116,00	0,00	0,00	
60611000-Electricite	0,00	914 909,11	914 909,11	0,00	137 252,37	137 252,37	777 656,74	0,00	
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	16 039,70	16 039,70	0,00	2 036,26	2 036,26	14 003,44	0,00	
60613000-Gaz	0,00	220 578,00	220 578,00	0,00	3 557,15	3 557,15	217 020,85	0,00	
60614000-Chauffage sur reseau	0,00	266 129,00	266 129,00	0,00	5 207,73	5 207,73	260 921,27	0,00	
60617000-Eau	0,00	78 708,57	78 708,57	0,00	24 308,96	24 308,96	54 399,61	0,00	
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	907,92	907,92	0,00	0,11	0,11	907,81	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	1 292 709,12	1 292 709,12	0,00	199 557,91	199 557,91	1 093 151,21	0,00	
60640000-Fournitures	0,00	286 844,49	286 844,49	0,00	48 694,29	48 694,29	238 150,20	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:43:22	
Période 01 à 14							Page	34	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
administratives									
60650000-Linge, vêtements de travail	0,00	6 716,60	6 716,60	0,00	621,15	621,15	6 095,45	0,00	
60670000-Fournitures, matériels enseignement, recherche	0,00	99 812,60	99 812,60	0,00	16 945,68	16 945,68	82 866,92	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	70 017,09	70 017,09	0,00	7 058,37	7 058,37	62 958,72	0,00	
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	1 457,08	1 457,08	0,00	84,73	84,73	1 372,35	0,00	
61220000-Credit-bail mobilier	0,00	25 755,44	25 755,44	0,00	17 622,08	17 622,08	8 133,36	0,00	
61320000-Locations immobilières	0,00	31 055,69	31 055,69	0,00	500,00	500,00	30 555,69	0,00	
61350000-Locations mobilières	0,00	467 878,76	467 878,76	0,00	11 156,23	11 156,23	456 722,53	0,00	
61380000-Autres locations	0,00	1 516,71	1 516,71	0,00	35,58	35,58	1 481,13	0,00	
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	27 851,28	27 851,28	0,00	0,00	0,00	27 851,28	0,00	
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	1 883 970,04	1 883 970,04	0,00	102 564,37	102 564,37	1 781 405,67	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	111 398,75	111 398,75	0,00	7 190,55	7 190,55	104 208,20	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	872 352,73	872 352,73	0,00	61 345,95	61 345,95	811 006,78	0,00	
61610000-Multirisques	0,00	11 842,41	11 842,41	0,00	0,00	0,00	11 842,41	0,00	
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	193 965,20	193 965,20	0,00	0,00	0,00	193 965,20	0,00	
61630000-Assurance transport	0,00	5 392,57	5 392,57	0,00	0,00	0,00	5 392,57	0,00	
61680000-Autres assurances	0,00	14 681,12	14 681,12	0,00	0,00	0,00	14 681,12	0,00	
61700000-Etudes et recherches	0,00	338 903,18	338 903,18	0,00	30 228,33	30 228,33	308 674,85	0,00	
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	1 416 992,54	1 416 992,54	0,00	48 247,31	48 247,31	1 368 745,23	0,00	
61850000-Frais de	0,00	74 124,96	74 124,96	0,00	0,00	0,00	74 124,96	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:43:22	
Période 01 à 14							Page	36	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	115 474,48	115 474,48	0,00	25 259,81	25 259,81	90 214,67	0,00	
62810000-Concours divers	0,00	363 025,94	363 025,94	0,00	17 955,41	17 955,41	345 070,53	0,00	
62830000-Format° continue du personnel de l'établissement	0,00	330 397,44	330 397,44	0,00	79 644,85	79 644,85	250 752,59	0,00	
62840000-Frais de recrutement du personnel	0,00	9 796,00	9 796,00	0,00	6 590,00	6 590,00	3 206,00	0,00	
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	937 632,72	937 632,72	0,00	525,43	525,43	937 107,29	0,00	
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	1 157 127,83	1 157 127,83	0,00	31 763,64	31 763,64	1 125 364,19	0,00	
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	223 390,55	223 390,55	0,00	24 913,74	24 913,74	198 476,81	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	373 813,05	373 813,05	0,00	23 792,05	23 792,05	350 021,00	0,00	
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	895 118,32	895 118,32	0,00	1 672,20	1 672,20	893 446,12	0,00	
63320000-Allocation logement	0,00	231 787,56	231 787,56	0,00	420,39	420,39	231 367,17	0,00	
63380000-Autres impôt-taxe	0,00	1 753,20	1 753,20	0,00	13,20	13,20	1 740,00	0,00	
63513000-Autres impôt ou taxe à caractère local	0,00	1 005,83	1 005,83	0,00	518,70	518,70	487,13	0,00	
63730000-Contribution FIPHFP	0,00	166 149,72	166 149,72	0,00	0,00	0,00	166 149,72	0,00	
63740000-Impôts et taxes exigibles à l'étranger	0,00	2 789,47	2 789,47	0,00	0,00	0,00	2 789,47	0,00	
64111000-Rémunérations principales	0,00	43 521 976,50	43 521 976,50	0,00	643 634,59	643 634,59	42 878 341,91	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	7 409 705,69	7 409 705,69	0,00	3 267 255,86	3 267 255,86	4 142 449,83	0,00	
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	597 064,69	597 064,69	0,00	254,03	254,03	596 810,66	0,00	
64120000-Congés payés	0,00	2 092 258,76	2 092 258,76	0,00	1 631 236,08	1 631 236,08	461 022,68	0,00	
64131000-Primes et	0,00	512 630,50	512 630,50	0,00	75,21	75,21	512 555,29	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:43:22	
Période 01 à 14							Page	37	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
gratifications indexées									
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	1 450 761,08	1 450 761,08	0,00	404 572,23	404 572,23	1 046 188,85	0,00	
64142000-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	379 357,33	379 357,33	0,00	416,70	416,70	378 940,63	0,00	
64143000-Indemnités et avantages indexés	0,00	1 133 657,37	1 133 657,37	0,00	8,50	8,50	1 133 648,87	0,00	
64144000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	3 566 106,94	3 566 106,94	0,00	6 340,51	6 340,51	3 559 766,43	0,00	
64150000-Supplément familial	0,00	336 616,00	336 616,00	0,00	77,34	77,34	336 538,66	0,00	
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	776,76	776,76	0,00	240 486,63	240 486,63	0,00	239 709,87	
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	5 130 150,06	5 130 150,06	0,00	9 811,19	9 811,19	5 120 338,87	0,00	
64531100-Pensions civiles	0,00	21 596 729,01	21 596 729,01	0,00	11 239,79	11 239,79	21 585 489,22	0,00	
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	46 661,65	46 661,65	0,00	2 618,60	2 618,60	44 043,05	0,00	
64534000-CNAV	0,00	1 726 634,23	1 726 634,23	0,00	4 867,85	4 867,85	1 721 766,38	0,00	
64535100-RAFP	0,00	245 349,83	245 349,83	0,00	13,05	13,05	245 336,78	0,00	
64535200-IRCANTEC	0,00	766 794,74	766 794,74	0,00	3 817,75	3 817,75	762 976,99	0,00	
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	699 659,28	699 659,28	0,00	1 003,58	1 003,58	698 655,70	0,00	
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	2 572 800,84	2 572 800,84	0,00	4 666,53	4 666,53	2 568 134,31	0,00	
64710000-Prestations directes	0,00	216 624,86	216 624,86	0,00	595,71	595,71	216 029,15	0,00	
64740000-Oeuvres sociales	0,00	38 067,08	38 067,08	0,00	15 000,00	15 000,00	23 067,08	0,00	
64750000-Médecine du travail, pharmacie	0,00	74 500,33	74 500,33	0,00	26 391,85	26 391,85	48 108,48	0,00	
64800000-Autres charges de personnel	0,00	261 223,00	261 223,00	0,00	41 201,16	41 201,16	220 021,84	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:43:22	
Période 01 à 14							Page	38	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	666 479,67	666 479,67	0,00	125 542,36	125 542,36	540 937,31	0,00	
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	491 833,41	491 833,41	0,00	7 125,08	7 125,08	484 708,33	0,00	
65180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	
65400000-Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	38 455,87	38 455,87	0,00	1 160,00	1 160,00	37 295,87	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	8 602 065,42	8 602 065,42	0,00	3 401 837,50	3 401 837,50	5 200 227,92	0,00	
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	1 312,00	0,00	
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	306 462,03	306 462,03	0,00	0,00	0,00	306 462,03	0,00	
65841000-Déficits-débets décharg-remise gracieuse-Principal	0,00	38 152,00	38 152,00	0,00	0,00	0,00	38 152,00	0,00	
65880000-Autres charges diverses	0,00	437 038,53	437 038,53	0,00	1 809,89	1 809,89	436 246,66	1 018,02	
66600000-Pertes de change pour opérations financières	0,00	2 556,76	2 556,76	0,00	7,28	7,28	2 549,48	0,00	
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	7 480 656,43	7 480 656,43	0,00	0,00	0,00	7 480 656,43	0,00	
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	77 412,88	77 412,88	0,00	38 542,39	38 542,39	38 870,49	0,00	
70621100-Drts de scolar aux diplômes nationaux - nationaux	0,00	9 164,32	9 164,32	0,00	2 035 561,61	2 035 561,61	0,00	2 026 397,29	
70621300-Drts de scolar aux diplômes nationaux - hors UE	0,00	3 291 182,00	3 291 182,00	0,00	6 992 305,00	6 992 305,00	0,00	3 701 123,00	
70621400-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	68 729,00	68 729,00	0,00	1 745 531,20	1 745 531,20	0,00	1 676 802,20	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:43:22	
Période 01 à 14							Page	39	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
70622000-Financements hors contrats d'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	63 401,00	63 401,00	0,00	63 401,00	
70622100-Redevances	0,00	10 743,00	10 743,00	0,00	236 358,47	236 358,47	0,00	225 615,47	
70623100-Formation - contrat d'apprentissage	0,00	207 662,00	207 662,00	0,00	1 438 667,50	1 438 667,50	0,00	1 231 005,50	
70623800-Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448,15	5 448,15	0,00	5 448,15	
70624000-Prestations de formation continue	0,00	687 297,07	687 297,07	0,00	6 483 206,00	6 483 206,00	0,00	5 795 908,93	
70625000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	90 905,00	90 905,00	0,00	89 545,00	
70626000-formation en apprentissage	0,00	685 858,61	685 858,61	0,00	3 448 280,59	3 448 280,59	0,00	2 762 421,98	
70661000-Colloques	0,00	921,19	921,19	0,00	20 135,05	20 135,05	0,00	19 213,86	
70662000-Prestations de recherche	0,00	132 950,83	132 950,83	0,00	154 710,38	154 710,38	0,00	21 759,55	
70664000-Ventes de publications	0,00	1 256,29	1 256,29	0,00	27 011,21	27 011,21	0,00	25 754,92	
70682000-autres prestations de services	0,00	212 385,94	212 385,94	0,00	1 021 419,14	1 021 419,14	0,00	809 033,20	
70820000-Commissions et courtages	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860,59	6 860,59	0,00	6 860,59	
70830000-Locations diverses	0,00	1 600 001,00	1 600 001,00	0,00	2 531 741,11	2 531 741,11	0,00	931 740,11	
70840000-Mise a disposition de personnel facturé	0,00	216 245,43	216 245,43	0,00	2 662 328,26	2 662 328,26	0,00	2 446 082,83	
70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients	0,00	22,36	22,36	0,00	1 709,12	1 709,12	0,00	1 686,76	
70880000-Autres produits d'activités annexes	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	30 486,00	30 486,00	0,00	15 986,00	
74111100-Ministère de tutelle principale- SCSP	0,00	320 521,61	320 521,61	0,00	89 433 537,61	89 433 537,61	0,00	89 113 016,00	
74128000-Autres ministères -	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	50 500,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:43:22	
Période 01 à 14							Page	41	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
76600000-Gains de change pour opérations financières	0,00	29,96	29,96	0,00	1 356,92	1 356,92	0,00	1 326,96	
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	158,56	158,56	0,00	4 181 606,52	4 181 606,52	0,00	4 181 447,96	
78151000-Reprises sur prov pour risques charges de fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	314 625,40	314 625,40	0,00	314 625,40	
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89100000-Bilan de clôture	0,00	17 779 009,09	17 779 009,09	0,00	17 779 009,09	17 779 009,09	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:43:22	
Période 01 à 14				Page	42				
Récapitulatif Classes	Débits Balance d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Balance d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes débiteurs	Soldes Créditeurs	
Total classe 1	49 163 007,84	51 826 951,24	100 989 959,08	252 102 224,22	52 441 737,88	304 543 962,10	51 502 789,64	255 056 792,66	
Total classe 2	218 190 307,74	16 528 596,48	234 718 904,22	64 791 894,24	13 060 520,76	77 852 415,00	229 091 173,30	72 224 684,08	
Total classe 4	29 477 270,09	983 658 404,67	1 013 135 674,76	39 876 093,64	985 281 706,08	1 025 157 799,72	29 150 736,85	41 172 861,81	
Total classe 5	59 939 626,43	407 646 408,36	467 586 034,79	0,00	406 424 066,44	406 424 066,44	61 161 968,35	0,00	
Total classe 6	0,00	129 616 164,78	129 616 164,78	0,00	11 177 116,33	11 177 116,33	118 679 776,34	240 727,89	
Total classe 7	0,00	13 229 521,40	13 229 521,40	0,00	134 120 899,44	134 120 899,44	64 774,89	120 956 152,93	
Total classe 8	0,00	17 779 009,09	17 779 009,09	0,00	17 779 009,09	17 779 009,09	0,00	0,00	
Total général	356 770 212,10	1 620 285 056,02	1 977 055 268,12	356 770 212,10	1 620 285 056,02	1 977 055 268,12	489 651 219,37	489 651 219,37	

BALANCE PROVISOIRE

EXERCICE 2022

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:45:31	
Période 01 à 14							Page	44	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
10412000-Contr et financt actifs remis propriété étabs-Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	8,82	8,82	17,64	0,00	17,64	17,64	0,00	0,00	
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	0,00	0,00	35 465 295,68	5 586 567,67	41 051 863,35	0,00	41 051 863,35	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	5 586 567,67	5 586 567,67	5 586 567,67	0,00	5 586 567,67	0,00	0,00	
13120000-Financements Régions non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	57 399,00	0,00	57 399,00	0,00	57 399,00	
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	11 482,98	11 482,98	22 965,96	0,00	0,00	0,00	22 965,96	0,00	
15180000-Autres provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15870000-Prov alloc perte d'emploi indemnités licenciement	0,00	314 625,40	314 625,40	314 625,40	0,00	314 625,40	0,00	0,00	
18100000-Comptes de liaison des établissements	3 591 915,27	2 030 195,13	5 622 110,40	0,00	2 030 195,13	2 030 195,13	3 591 915,27	0,00	
18550000-Opération de trésorerie BA immobilier	0,00	18 481 563,27	18 481 563,27	18 761 840,73	16 639 897,11	35 401 737,84	0,00	16 920 174,57	
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	1 469 384,93	20 857,25	1 490 242,18	0,00	0,00	0,00	1 490 242,18	0,00	
20532000-Logiciels créés	12 918,00	0,00	12 918,00	0,00	0,00	0,00	12 918,00	0,00	
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	33 141,49	0,00	33 141,49	0,00	0,00	0,00	33 141,49	0,00	
21511600-Installations complexes mäd sol propre	971 199,05	0,00	971 199,05	0,00	0,00	0,00	971 199,05	0,00	
21514800-Installations	17 841,07	0,00	17 841,07	0,00	0,00	0,00	17 841,07	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:45:31	
Période 01 à 14							Page	45	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
complexes autres sol autrui									
21547000-Matériel acquis	88 744,54	134 840,96	223 585,50	0,00	57 621,60	57 621,60	165 963,90	0,00	
21548000-Matériel autre	0,00	1 252,23	1 252,23	0,00	0,00	0,00	1 252,23	0,00	
21567000-Matériel d'enseignement acquis	192 147,34	6 192,00	198 339,34	0,00	0,00	0,00	198 339,34	0,00	
21568000-Matériel d'enseignement autre	1 078,03	0,00	1 078,03	0,00	0,00	0,00	1 078,03	0,00	
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	40 375,15	0,00	40 375,15	0,00	0,00	0,00	40 375,15	0,00	
21600000-Collections	34 322,53	0,00	34 322,53	0,00	0,00	0,00	34 322,53	0,00	
21720000-Biens historiques et culturels mobiliers	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	998,30	14 796,48	15 794,78	0,00	0,00	0,00	15 794,78	0,00	
21827000-Matériel de transport acquis	184 602,98	22 102,74	206 705,72	0,00	11 255,07	11 255,07	195 450,65	0,00	
21831700-Matériel de bureau acquis	11 477 286,22	4 740,52	11 482 026,74	0,00	1 618,05	1 618,05	11 480 408,69	0,00	
21831800-Matériel de bureau autre	5 262,40	0,00	5 262,40	0,00	0,00	0,00	5 262,40	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	7 590 855,98	325 672,51	7 916 528,49	0,00	93 231,52	93 231,52	7 823 296,97	0,00	
21832800-Matériel informatique autre	80 170,00	0,00	80 170,00	0,00	0,00	0,00	80 170,00	0,00	
21846000-Mobilier mis à disposition	1 329 723,77	0,00	1 329 723,77	0,00	0,00	0,00	1 329 723,77	0,00	
21847000-Mobilier acquis	4 738 795,22	46 291,65	4 785 086,87	0,00	0,12	0,12	4 785 086,75	0,00	
21848000-Mobilier autre	53 851,59	0,00	53 851,59	0,00	0,00	0,00	53 851,59	0,00	
21886000-Matériel divers mis à disposition	33 884,41	0,00	33 884,41	0,00	0,00	0,00	33 884,41	0,00	
21887000-Matériels divers	1 510 872,68	68 415,61	1 579 288,29	0,00	32 305,92	32 305,92	1 546 982,37	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:45:31	
Période 01 à 14							Page	46	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
acquis									
21888000-Matériels divers autres	416 982,04	0,00	416 982,04	0,00	0,00	0,00	416 982,04	0,00	
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	1 363 870,12	45 041,34	1 408 911,46	0,00	1 408 911,46	
28053200-Amortissement-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	12 918,00	0,00	12 918,00	0,00	12 918,00	
28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val.	0,00	0,00	0,00	33 141,49	0,00	33 141,49	0,00	33 141,49	
28151160-Amort- Installations complexes mād sol propre	0,00	0,00	0,00	971 199,05	0,00	971 199,05	0,00	971 199,05	
28151480-Amort- Installations complexes autres sol autrui	0,00	0,00	0,00	1 891,37	1 784,13	3 675,50	0,00	3 675,50	
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	0,00	0,00	4 346,89	12 867,85	17 214,74	0,00	17 214,74	
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34	79,34	0,00	79,34	
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	51 912,29	23 325,17	75 237,46	0,00	75 237,46	
28156800-Amort- Matériel d'enseignement autre	0,00	0,00	0,00	149,12	134,76	283,88	0,00	283,88	
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	23 660,65	2 864,71	26 525,36	0,00	26 525,36	
28160000-Amort- Collections	0,00	0,00	0,00	24 322,53	0,00	24 322,53	0,00	24 322,53	
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	620,30	753,29	1 373,59	0,00	1 373,59	
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	0,00	0,00	137 823,32	10 539,87	148 363,19	0,00	148 363,19	
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	11 451 334,72	2 537,30	11 453 872,02	0,00	11 453 872,02	
28183180-Amort- Matériel de bureau autre	0,00	0,00	0,00	841,62	0,00	841,62	0,00	841,62	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:45:31	
Période 01 à 14							Page	48	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
41600000-Clients douteux ou litigieux	233 257,14	273 060,69	506 317,83	0,00	234 190,20	234 190,20	272 127,63	0,00	
41810000-Clients Factures à établir	4 079 413,18	4 274 116,89	8 353 530,07	0,00	4 135 972,24	4 135 972,24	4 217 557,83	0,00	
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0,00	3 183 705,00	3 183 705,00	3 361 173,60	5 224 918,61	8 586 092,21	0,00	5 402 387,21	
42500000-Personnel Avances et acomptes	0,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	
42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	1 257 271,08	1 257 271,08	1 257 271,08	2 063 946,04	3 321 217,12	0,00	2 063 946,04	
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	4 562 194,47	4 562 194,47	4 562 194,47	4 735 346,87	9 297 541,34	0,00	4 735 346,87	
42951000-Débet compt émis par jugt ou arrêt juge des cptes	39 350,00	39 350,00	78 700,00	0,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	
44170000-Subventions	483 187,20	138 363 207,45	138 846 394,65	0,00	138 746 601,66	138 746 601,66	99 792,99	0,00	
44190000-Avances sur financements et subventions	0,00	653 225,80	653 225,80	1 233 607,80	92 734,00	1 326 341,80	0,00	673 116,00	
44352000-Aide de l'Etat versée par l'ASP contrats aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	20 745,72	20 745,72	0,00	20 745,72	20 745,72	0,00	0,00	
44551000-TVA à décaisser	0,00	654 102,35	654 102,35	54 360,61	599 741,74	654 102,35	0,00	0,00	
44562000-TVA déductible sur immobilisations	0,00	14 483,32	14 483,32	0,00	14 483,32	14 483,32	0,00	0,00	
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	188 775,84	188 775,84	0,00	188 775,84	188 775,84	0,00	0,00	
44571000-TVA collectée	0,00	414 265,83	414 265,83	0,00	414 265,83	414 265,83	0,00	0,00	
44583000-Remboursement de tva demandé	0,00	67 407,00	67 407,00	0,00	67 407,00	67 407,00	0,00	0,00	
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	8 389,54	33 733,61	42 123,15	0,00	37 593,94	37 593,94	4 529,21	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:45:31	
Période 01 à 14							Page	49	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
46630000-Virements à réimputer	0,00	161 463,27	161 463,27	4 893,52	161 007,71	165 901,23	0,00	4 437,96	
46640000-Excédents de versement à rembourser	0,00	117 396,48	117 396,48	68 166,63	92 561,81	160 728,44	0,00	43 331,96	
46710000-Aide à la mobilité internationale	0,00	385 250,00	385 250,00	93 497,00	372 550,00	466 047,00	0,00	80 797,00	
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	498 413,62	498 413,62	0,00	498 413,62	498 413,62	0,00	0,00	
46780000-Autres	0,00	695 298,40	695 298,40	0,00	695 298,40	695 298,40	0,00	0,00	
47110000-Recettes perçues avant émission de titres	0,00	33 970 302,77	33 970 302,77	1 081 518,32	33 077 858,94	34 159 377,26	0,00	189 074,49	
47130000-Recettes perçues avant émission de titre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47150000-Recettes des régisseurs a verifier	0,00	298 559,00	298 559,00	0,00	298 559,00	298 559,00	0,00	0,00	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	230 507 481,50	230 507 481,50	11 024,80	230 500 456,70	230 511 481,50	0,00	4 000,00	
47181000-Autres recettes à régulariser Compensation légale	0,00	2,74	2,74	0,00	2,74	2,74	0,00	0,00	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	6 844,55	161 577,67	168 422,22	0,00	165 263,17	165 263,17	3 159,05	0,00	
47250000-Depenses des regisseurs a verifier	0,00	1 359,16	1 359,16	0,00	1 359,16	1 359,16	0,00	0,00	
47280000-Autres dépenses à régulariser	80,90	369 732 702,84	369 732 783,74	0,00	369 728 881,84	369 728 881,84	3 901,90	0,00	
47310000-Recettes à transférer	0,00	15 172 920,00	15 172 920,00	0,00	15 172 920,00	15 172 920,00	0,00	0,00	
47680000-Différences compensées par couverture de change	0,44	0,56	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
48600000-Charges constatées d'avance	151 833,29	161 923,95	313 757,24	0,00	154 446,73	154 446,73	159 310,51	0,00	
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	2 701 536,07	2 701 536,07	2 437 573,52	2 522 535,69	4 960 109,21	0,00	2 258 573,14	
49110000-Dépréciations Clients	0,00	0,00	0,00	232 990,24	38 542,39	271 532,63	0,00	271 532,63	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:45:31	
Période 01 à 14							Page	50	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
divers									
49120000-Dépréciations Étudiants	0,00	111,00	111,00	266,90	439,10	706,00	0,00	595,00	
51120000-Cheques bancaires a encaisser	0,00	1 715 487,76	1 715 487,76	0,00	1 715 487,76	1 715 487,76	0,00	0,00	
51140000-Effets à l'escompte	0,00	517,00	517,00	0,00	517,00	517,00	0,00	0,00	
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	0,00	14 171 430,92	14 171 430,92	0,00	14 171 037,92	14 171 037,92	393,00	0,00	
51170000-Chèques impayés	13 224,93	292 567,09	305 792,02	0,00	289 769,08	289 769,08	16 022,94	0,00	
51510000-Compte au tresor	59 925 092,78	128 636 078,31	188 561 171,09	0,00	127 419 704,74	127 419 704,74	61 141 466,35	0,00	
51590000-Règlements en cours de traitement	0,00	262 521 720,85	262 521 720,85	0,00	262 521 720,85	262 521 720,85	0,00	0,00	
51710000-Compte à terme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100000-Caisse	838,72	3 607,10	4 445,82	0,00	829,76	829,76	3 616,06	0,00	
54300000-Régies # Opérations de dépenses	450,00	1 375,60	1 825,60	0,00	1 375,60	1 375,60	450,00	0,00	
54500000-Régies # Opérations de recettes	20,00	285 929,00	285 949,00	0,00	285 929,00	285 929,00	20,00	0,00	
58500000-Virements internes de fonds	0,00	17 116,00	17 116,00	0,00	17 116,00	17 116,00	0,00	0,00	
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	16 039,70	16 039,70	0,00	2 036,26	2 036,26	14 003,44	0,00	
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	907,92	907,92	0,00	0,11	0,11	907,81	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	1 103 721,89	1 103 721,89	0,00	195 761,27	195 761,27	907 960,62	0,00	
60640000-Fournitures administratives	0,00	286 844,49	286 844,49	0,00	48 694,29	48 694,29	238 150,20	0,00	
60650000-Linge, vêtements de travail	0,00	6 716,60	6 716,60	0,00	621,15	621,15	6 095,45	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:45:31	
Période 01 à 14				Page	51				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
60670000-Fournitures, matériels enseignement, recherche	0,00	99 212,73	99 212,73	0,00	16 945,68	16 945,68	82 267,05	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	59 112,89	59 112,89	0,00	5 121,30	5 121,30	53 991,59	0,00	
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	1 457,08	1 457,08	0,00	84,73	84,73	1 372,35	0,00	
61220000-Credit-bail mobilier	0,00	25 755,44	25 755,44	0,00	17 622,08	17 622,08	8 133,36	0,00	
61320000-Locations immobilières	0,00	31 055,69	31 055,69	0,00	500,00	500,00	30 555,69	0,00	
61350000-Locations mobilières	0,00	321 251,20	321 251,20	0,00	11 156,23	11 156,23	310 094,97	0,00	
61380000-Autres locations	0,00	1 516,71	1 516,71	0,00	35,58	35,58	1 481,13	0,00	
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	5 775,16	5 775,16	0,00	0,00	0,00	5 775,16	0,00	
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	13 143,21	13 143,21	0,00	0,00	0,00	13 143,21	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	40 861,59	40 861,59	0,00	2 689,04	2 689,04	38 172,55	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	462 424,45	462 424,45	0,00	7 112,89	7 112,89	455 311,56	0,00	
61610000-Multirisques	0,00	11 842,41	11 842,41	0,00	0,00	0,00	11 842,41	0,00	
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	37 844,73	37 844,73	0,00	0,00	0,00	37 844,73	0,00	
61630000-Assurance transport	0,00	5 392,57	5 392,57	0,00	0,00	0,00	5 392,57	0,00	
61680000-Autres assurances	0,00	14 681,12	14 681,12	0,00	0,00	0,00	14 681,12	0,00	
61700000-Etudes et recherches	0,00	93 777,69	93 777,69	0,00	21 955,07	21 955,07	71 822,62	0,00	
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	1 416 992,54	1 416 992,54	0,00	48 247,31	48 247,31	1 368 745,23	0,00	
61850000-Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	74 124,96	74 124,96	0,00	0,00	0,00	74 124,96	0,00	
62142000-Personnel mis à	0,00	172 715,60	172 715,60	0,00	5 850,00	5 850,00	166 865,60	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:45:31	
Période 01 à 14							Page	52	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
disposition de l'établissement									
62260000-Honoraires	0,00	164 943,64	164 943,64	0,00	19 680,00	19 680,00	145 263,64	0,00	
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	191,40	191,40	0,00	0,00	0,00	191,40	0,00	
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	52 884,68	52 884,68	0,00	17 213,08	17 213,08	35 671,60	0,00	
62310000-Annonces et insertions	0,00	25 718,76	25 718,76	0,00	1 033,93	1 033,93	24 684,83	0,00	
62330000-Foires et expositions	0,00	12 191,69	12 191,69	0,00	773,85	773,85	11 417,84	0,00	
62340000-Cadeaux	0,00	10 476,60	10 476,60	0,00	76,67	76,67	10 399,93	0,00	
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	62 632,46	62 632,46	0,00	1 465,08	1 465,08	61 167,38	0,00	
62370000-Publications	0,00	109 862,85	109 862,85	0,00	4 001,99	4 001,99	105 860,86	0,00	
62380000-Divers	0,00	486 396,53	486 396,53	0,00	59 760,24	59 760,24	426 636,29	0,00	
62410000-Transports sur achats	0,00	8 507,09	8 507,09	0,00	1 983,63	1 983,63	6 523,46	0,00	
62450000-Voyages d'études, visites et sorties pédagogiques	0,00	3 655,60	3 655,60	0,00	0,00	0,00	3 655,60	0,00	
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	13 291,37	13 291,37	0,00	87,24	87,24	13 204,13	0,00	
62480000-Divers transport	0,00	5 820,38	5 820,38	0,00	823,41	823,41	4 996,97	0,00	
62510000-Voyages et déplacements	0,00	453 461,76	453 461,76	0,00	58 573,30	58 573,30	394 888,46	0,00	
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	126 417,46	126 417,46	0,00	25 538,97	25 538,97	100 878,49	0,00	
62550000-Frais de deménagement	0,00	6 104,68	6 104,68	0,00	0,02	0,02	6 104,66	0,00	
62560000-Missions personnels	0,00	585 689,66	585 689,66	0,00	60 216,76	60 216,76	525 472,90	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	526 741,71	526 741,71	0,00	37 939,19	37 939,19	488 802,52	0,00	
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	144 208,01	144 208,01	0,00	3 412,94	3 412,94	140 795,07	0,00	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	115 474,48	115 474,48	0,00	25 259,81	25 259,81	90 214,67	0,00	
62810000-Concours divers	0,00	363 025,94	363 025,94	0,00	17 955,41	17 955,41	345 070,53	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:45:31	
Période 01 à 14		Page 53							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	325 741,44	325 741,44	0,00	79 644,85	79 644,85	246 096,59	0,00	
62840000-Frais de recrutement du personnel	0,00	9 796,00	9 796,00	0,00	6 590,00	6 590,00	3 206,00	0,00	
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	10 396,11	10 396,11	0,00	825,77	825,77	9 570,34	0,00	
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	223 390,55	223 390,55	0,00	24 913,74	24 913,74	198 476,81	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	342 966,34	342 966,34	0,00	22 554,68	22 554,68	320 411,66	0,00	
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	895 118,32	895 118,32	0,00	1 672,20	1 672,20	893 446,12	0,00	
63320000-Allocation logement	0,00	231 787,56	231 787,56	0,00	420,39	420,39	231 367,17	0,00	
63380000-Autres impôt-taxe	0,00	1 753,20	1 753,20	0,00	13,20	13,20	1 740,00	0,00	
63513000-Autres impôt ou taxe à caractère local	0,00	1 005,83	1 005,83	0,00	518,70	518,70	487,13	0,00	
63730000-Contribution FIPHFP	0,00	166 149,72	166 149,72	0,00	0,00	0,00	166 149,72	0,00	
63740000-Impôts et taxes exigibles a l'etranger	0,00	2 789,47	2 789,47	0,00	0,00	0,00	2 789,47	0,00	
64111000-Rémunérations principales	0,00	43 521 976,50	43 521 976,50	0,00	643 634,59	643 634,59	42 878 341,91	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	7 409 705,69	7 409 705,69	0,00	3 267 255,86	3 267 255,86	4 142 449,83	0,00	
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	597 064,69	597 064,69	0,00	254,03	254,03	596 810,66	0,00	
64120000-Congés payés	0,00	2 092 258,76	2 092 258,76	0,00	1 631 236,08	1 631 236,08	461 022,68	0,00	
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	512 630,50	512 630,50	0,00	75,21	75,21	512 555,29	0,00	
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	1 450 761,08	1 450 761,08	0,00	404 572,23	404 572,23	1 046 188,85	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:45:31	
Période 01 à 14				Page	54				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
64142000-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	379 357,33	379 357,33	0,00	416,70	416,70	378 940,63	0,00	
64143000-Indemnités et avantages indexés	0,00	1 133 657,37	1 133 657,37	0,00	8,50	8,50	1 133 648,87	0,00	
64144000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	3 566 106,94	3 566 106,94	0,00	6 340,51	6 340,51	3 559 766,43	0,00	
64150000-Supplément familial	0,00	336 616,00	336 616,00	0,00	77,34	77,34	336 538,66	0,00	
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	776,76	776,76	0,00	240 486,63	240 486,63	0,00	239 709,87	
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	5 130 150,06	5 130 150,06	0,00	9 811,19	9 811,19	5 120 338,87	0,00	
64531100-Pensions civiles	0,00	21 596 729,01	21 596 729,01	0,00	11 239,79	11 239,79	21 585 489,22	0,00	
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	46 661,65	46 661,65	0,00	2 618,60	2 618,60	44 043,05	0,00	
64534000-CNAV	0,00	1 726 634,23	1 726 634,23	0,00	4 867,85	4 867,85	1 721 766,38	0,00	
64535100-RAFP	0,00	245 349,83	245 349,83	0,00	13,05	13,05	245 336,78	0,00	
64535200-IRCANTEC	0,00	766 794,74	766 794,74	0,00	3 817,75	3 817,75	762 976,99	0,00	
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	699 659,28	699 659,28	0,00	1 003,58	1 003,58	698 655,70	0,00	
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	2 572 800,84	2 572 800,84	0,00	4 666,53	4 666,53	2 568 134,31	0,00	
64710000-Prestations directes	0,00	216 624,86	216 624,86	0,00	595,71	595,71	216 029,15	0,00	
64740000-Oeuvres sociales	0,00	38 067,08	38 067,08	0,00	15 000,00	15 000,00	23 067,08	0,00	
64750000-Médecine du travail, pharmacie	0,00	74 500,33	74 500,33	0,00	26 391,85	26 391,85	48 108,48	0,00	
64800000-Autres charges de personnel	0,00	261 223,00	261 223,00	0,00	41 201,16	41 201,16	220 021,84	0,00	
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	666 479,67	666 479,67	0,00	125 542,36	125 542,36	540 937,31	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:45:31	
Période 01 à 14		Page 55							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	491 833,41	491 833,41	0,00	7 125,08	7 125,08	484 708,33	0,00	
65180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	
65400000-Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	38 455,87	38 455,87	0,00	1 160,00	1 160,00	37 295,87	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	8 602 065,42	8 602 065,42	0,00	3 401 837,50	3 401 837,50	5 200 227,92	0,00	
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	1 312,00	0,00	
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	306 462,03	306 462,03	0,00	0,00	0,00	306 462,03	0,00	
65841000-Déficits-débets décharg-remise gracieuse-Principal	0,00	38 152,00	38 152,00	0,00	0,00	0,00	38 152,00	0,00	
65880000-Autres charges diverses	0,00	437 038,53	437 038,53	0,00	791,87	791,87	436 246,66	0,00	
66600000-Pertes de change pour opérations financières	0,00	2 556,76	2 556,76	0,00	7,28	7,28	2 549,48	0,00	
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	1 173 779,96	1 173 779,96	0,00	0,00	0,00	1 173 779,96	0,00	
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	77 412,88	77 412,88	0,00	38 542,39	38 542,39	38 870,49	0,00	
70621100-Drts de scolar aux diplômes nationaux - nationaux	0,00	9 164,32	9 164,32	0,00	2 035 561,61	2 035 561,61	0,00	2 026 397,29	
70621300-Drts de scolar aux diplômes nationaux - hors UE	0,00	3 291 182,00	3 291 182,00	0,00	6 992 305,00	6 992 305,00	0,00	3 701 123,00	
70621400-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	68 729,00	68 729,00	0,00	1 745 531,20	1 745 531,20	0,00	1 676 802,20	
70622000-Financements hors contrats d'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	63 401,00	63 401,00	0,00	63 401,00	
70622100-Redevances	0,00	10 743,00	10 743,00	0,00	236 358,47	236 358,47	0,00	225 615,47	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:45:31	
Période 01 à 14							Page	56	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
70623100-Formation - contrat d'apprentissage	0,00	207 662,00	207 662,00	0,00	1 438 667,50	1 438 667,50	0,00	1 231 005,50	
70623800-Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448,15	5 448,15	0,00	5 448,15	
70624000-Prestations de formation continue	0,00	687 297,07	687 297,07	0,00	6 483 206,00	6 483 206,00	0,00	5 795 908,93	
70625000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	90 905,00	90 905,00	0,00	89 545,00	
70626000-formation en apprentissage	0,00	685 858,61	685 858,61	0,00	3 448 280,59	3 448 280,59	0,00	2 762 421,98	
70661000-Colloques	0,00	921,19	921,19	0,00	20 135,05	20 135,05	0,00	19 213,86	
70662000-Prestations de recherche	0,00	132 950,83	132 950,83	0,00	154 710,38	154 710,38	0,00	21 759,55	
70664000-Ventes de publications	0,00	1 256,29	1 256,29	0,00	27 011,21	27 011,21	0,00	25 754,92	
70682000-autres prestations de services	0,00	212 385,94	212 385,94	0,00	980 312,24	980 312,24	0,00	767 926,30	
70820000-Commissions et courtages	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860,59	6 860,59	0,00	6 860,59	
70830000-Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	17 503,78	17 503,78	0,00	17 503,78	
70840000-Mise a disposition de personnel facturée	0,00	216 245,43	216 245,43	0,00	2 662 328,26	2 662 328,26	0,00	2 446 082,83	
70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients	0,00	22,36	22,36	0,00	1 709,12	1 709,12	0,00	1 686,76	
70880000-Autres produits d'activités annexes	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	30 486,00	30 486,00	0,00	15 986,00	
74111100-Ministère de tutelle principale- SCSP	0,00	320 521,61	320 521,61	0,00	79 995 699,61	79 995 699,61	0,00	79 675 178,00	
74128000-Autres ministères - autres subventions	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	50 500,00	
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	1 905 158,80	1 905 158,80	0,00	3 496 673,21	3 496 673,21	0,00	1 591 514,41	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:45:31	
Période 01 à 14							Page	57	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0,00	550 118,31	550 118,31	0,00	938 678,38	938 678,38	0,00	388 560,07	
74420000-Subventions de la région	0,00	325 834,67	325 834,67	0,00	758 058,13	758 058,13	0,00	432 223,46	
74430000-Subventions du département	0,00	0,00	0,00	0,00	116 419,00	116 419,00	0,00	116 419,00	
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	8 677,41	8 677,41	0,00	64 220,61	64 220,61	0,00	55 543,20	
74460000-Subventions union européenne	0,00	1 461 675,59	1 461 675,59	0,00	1 877 634,01	1 877 634,01	0,00	415 958,42	
74480000-Subv autres collectivites publ & organismes publ	0,00	71 051,77	71 051,77	0,00	166 130,06	166 130,06	0,00	95 078,29	
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	0,00	0,00	0,00	488 836,69	488 836,69	0,00	488 836,69	
74880000-Autres subventions	0,00	272 794,67	272 794,67	0,00	658 786,59	658 786,59	0,00	385 991,92	
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	0,00	0,00	0,00	10 503,92	10 503,92	0,00	10 503,92	
75600000-Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	
75710000-Taxes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	978 812,39	978 812,39	0,00	978 812,39	
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	151,42	151,42	0,00	41 277,85	41 277,85	0,00	41 126,43	
75840000-Autres produits contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	123,33	123,33	0,00	123,33	
75880000-Autres produits	0,00	53 592,34	53 592,34	0,00	326 818,14	326 818,14	0,00	273 225,80	
76600000-Gains de change pour opérations financières	0,00	29,96	29,96	0,00	1 356,92	1 356,92	0,00	1 326,96	
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	17,64	17,64	0,00	11 491,80	11 491,80	0,00	11 474,16	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:45:31	
Période 01 à 14							Page	58	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
78151000-Reprises sur prov pour risques charges de fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	314 625,40	314 625,40	0,00	314 625,40	
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89100000-Bilan de clôture	0,00	17 779 009,09	17 779 009,09	0,00	17 779 009,09	17 779 009,09	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:45:31	
Période 01 à 14							Page	59	
Récapitulatif Classes	Débits Balance d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Balance d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes débiteurs	Soldes Créditeurs	
Total classe 1	3 603 407,07	26 424 443,27	30 027 850,34	60 185 728,48	24 256 677,55	84 442 406,03	3 614 881,23	58 029 436,92	
Total classe 2	30 288 437,72	692 414,36	30 980 852,08	26 260 021,65	1 369 198,06	27 629 219,71	30 737 567,39	27 385 935,02	
Total classe 4	7 894 288,88	892 497 136,50	900 391 425,38	15 280 009,97	894 236 842,94	909 516 852,91	7 489 850,24	16 615 277,77	
Total classe 5	59 939 626,43	407 645 829,63	467 585 456,06	0,00	406 423 487,71	406 423 487,71	61 161 968,35	0,00	
Total classe 6	0,00	116 005 940,72	116 005 940,72	0,00	10 747 973,26	10 747 973,26	105 497 677,33	239 709,87	
Total classe 7	0,00	10 646 402,23	10 646 402,23	0,00	116 877 987,19	116 877 987,19	0,00	106 231 584,96	
Total classe 8	0,00	17 779 009,09	17 779 009,09	0,00	17 779 009,09	17 779 009,09	0,00	0,00	
Total général	101 725 760,10	1 471 691 175,80	1 573 416 935,90	101 725 760,10	1 471 691 175,80	1 573 416 935,90	208 501 944,54	208 501 944,54	

BALANCE PROVISOIRE

EXERCICE 2022

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:46:22	
Période 01 à 14							Page	61	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
10100000-Financements non rattachés à des actifs Etat	0,00	1 723 312,00	1 723 312,00	7 249 548,24	5 110 860,00	12 360 408,24	0,00	10 637 096,24	
10412000-Contr et financt actifs remis propriété étabs-Etat	0,00	0,00	0,00	94 453 517,17	0,00	94 453 517,17	0,00	94 453 517,17	
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	0,00	0,00	10 865 837,54	1 723 312,00	12 589 149,54	0,00	12 589 149,54	
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	153 443,57	153 443,58	306 887,15	0,00	306 887,15	306 887,15	0,00	0,00	
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	21 134 674,63	2 347 803,94	23 482 478,57	0,00	140,92	140,92	23 482 337,65	0,00	
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	1 981 611,73	621 617,76	2 603 229,49	0,00	0,00	0,00	2 603 229,49	0,00	
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	0,00	0,00	35 124 689,94	2 562 296,99	37 686 986,93	0,00	37 686 986,93	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	2 562 296,99	2 562 296,99	2 562 296,99	0,00	2 562 296,99	0,00	0,00	
13120000-Financements Régions non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	
13130000-Financements Départements non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	
13140000-Financements Communes non rattachées	0,00	0,00	0,00	3 868 996,04	0,00	3 868 996,04	0,00	3 868 996,04	
13160000-Financements Union européenne non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	
13170000-Financements Autres organismes non rattachées	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	4 219 999,94	0,00	4 219 999,94	0,00	4 219 999,94	
13413000-Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	4 179 999,94	0,00	4 179 999,94	0,00	4 179 999,94	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:46:22	
Période 01 à 14							Page	62	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	13 443 823,38	0,00	13 443 823,38	0,00	13 443 823,38	
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	4 405 414,07	0,00	4 405 414,07	0,00	4 405 414,07	
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	21 800,00	
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	476 149,35	234 336,16	710 485,51	0,00	0,00	0,00	710 485,51	0,00	
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	471 636,10	232 114,96	703 751,06	0,00	0,00	0,00	703 751,06	0,00	
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	1 878 433,50	642 529,93	2 520 963,43	0,00	0,00	0,00	2 520 963,43	0,00	
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	698 436,87	244 821,60	943 258,47	0,00	0,00	0,00	943 258,47	0,00	
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	3 374,29	333,94	3 708,23	0,00	0,00	0,00	3 708,23	0,00	
15110000-Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
15180000-Autres provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	3 954 317,06	0,00	3 954 317,06	0,00	3 954 317,06	
15810000-Provis° pour remise en état	0,00	0,00	0,00	2 624 340,00	0,00	2 624 340,00	0,00	2 624 340,00	
18100000-Comptes de liaison des établissements	0,00	0,00	0,00	3 591 915,27	0,00	3 591 915,27	0,00	3 591 915,27	
18550000-Opération de trésorerie BA immobilier	18 761 840,73	16 639 897,11	35 401 737,84	0,00	18 481 563,27	18 481 563,27	16 920 174,57	0,00	
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	47 464,10	0,00	47 464,10	0,00	0,00	0,00	47 464,10	0,00	
21127000-Terrains aménagés acquis	7 077 287,14	0,00	7 077 287,14	0,00	0,00	0,00	7 077 287,14	0,00	
21155600-Terrains bâtis- ens immob admin et com mād	3 020 100,00	0,00	3 020 100,00	0,00	0,00	0,00	3 020 100,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:46:22	
Période 01 à 14		Page 63							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
21155700-Terrains bâtis- ens immob admin et com acquis	18 208 500,00	0,00	18 208 500,00	0,00	0,00	0,00	18 208 500,00	0,00	
21217000-Agencement terrain nus acquis	1 981 365,82	0,00	1 981 365,82	0,00	0,00	0,00	1 981 365,82	0,00	
21315600-Construction bâtiment admin/com mād	5 761 814,23	0,00	5 761 814,23	0,00	0,00	0,00	5 761 814,23	0,00	
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	139 358 070,31	1 436 854,92	140 794 925,23	0,00	12 105,48	12 105,48	140 782 819,75	0,00	
21315800-Construction bâtiment admin/com autres	853 556,32	0,00	853 556,32	0,00	0,00	0,00	853 556,32	0,00	
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	4 725 813,80	3 445 238,29	8 171 052,09	0,00	16 935,82	16 935,82	8 154 116,27	0,00	
21355800-Construction agencement bâtiments admin autres	9 398,42	0,00	9 398,42	0,00	0,00	0,00	9 398,42	0,00	
21358000-Construction agencement autres ens immo	4 154 269,45	144,23	4 154 413,68	0,00	0,00	0,00	4 154 413,68	0,00	
21511700-Installations complexes acquis sol propre	346 781,78	0,00	346 781,78	0,00	0,00	0,00	346 781,78	0,00	
21538000-Installations spécifiques autres ensemb immo	30 850,67	11 434,36	42 285,03	0,00	0,00	0,00	42 285,03	0,00	
21547000-Matériel acquis	45 814,32	0,00	45 814,32	0,00	0,00	0,00	45 814,32	0,00	
21548000-Matériel autre	0,00	2 692,38	2 692,38	0,00	1 327,43	1 327,43	1 364,95	0,00	
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	2 315,25	0,00	2 315,25	0,00	0,00	0,00	2 315,25	0,00	
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	77 386,02	192,91	77 578,93	0,00	0,00	0,00	77 578,93	0,00	
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	51 465,78	0,00	51 465,78	0,00	0,00	0,00	51 465,78	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	0,00	6 681,26	6 681,26	0,00	0,00	0,00	6 681,26	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:46:22	
Période 01 à 14							Page	65	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	44,88	0,00	44,88	
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	1 102,44	231,52	1 333,96	0,00	1 333,96	
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	31 535,68	13 462,56	44 998,24	0,00	44 998,24	
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	30 009,14	6 058,37	36 067,51	0,00	36 067,51	
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	84,20	0,00	84,20	
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	8 215,40	6 839,98	15 055,38	0,00	15 055,38	
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	0,00	0,00	77 278,09	14 132,92	91 411,01	0,00	91 411,01	
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	6 995 653,81	6 995 653,81	0,00	6 995 653,81	6 995 653,81	0,00	0,00	
40170000-Retenues de garantie et oppositions	0,00	10 150,26	10 150,26	7 176,55	13 542,67	20 719,22	0,00	10 568,96	
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	0,00	9 867 156,10	9 867 156,10	0,00	9 867 156,10	9 867 156,10	0,00	0,00	
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	23 206,11	23 206,11	57 769,93	105 177,59	162 947,52	0,00	139 741,41	
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	14 014 288,61	14 014 288,61	528 016,98	14 301 662,24	14 829 679,22	0,00	815 390,61	
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	18 179 023,23	18 179 023,23	451 955,25	17 770 462,56	18 222 417,81	0,00	43 394,58	
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	0,00	1 912 585,07	1 912 585,07	0,00	1 912 585,07	1 912 585,07	0,00	0,00	
41600000-Clients douteux ou litigieux	20 869 940,29	0,00	20 869 940,29	0,00	0,00	0,00	20 869 940,29	0,00	
41810000-Clients Factures à établir	0,00	40 736,90	40 736,90	0,00	0,00	0,00	40 736,90	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:46:22	
Période 01 à 14				Page	66				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	201 200,00	201 200,00	0,00	201 200,00	
44110000-Financements	85 000,00	8 312 270,00	8 397 270,00	0,00	8 312 270,00	8 312 270,00	85 000,00	0,00	
44170000-Subventions	0,00	18 875 676,00	18 875 676,00	0,00	18 875 676,00	18 875 676,00	0,00	0,00	
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44551000-TVA à décaisser	0,00	1 387 417,79	1 387 417,79	0,00	1 387 417,79	1 387 417,79	0,00	0,00	
44562000-TVA déductible sur immobilisations	0,00	709 732,67	709 732,67	0,00	709 732,67	709 732,67	0,00	0,00	
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	320 912,12	320 912,12	0,00	320 912,12	320 912,12	0,00	0,00	
44571000-TVA collectée	0,00	156 190,67	156 190,67	0,00	156 190,67	156 190,67	0,00	0,00	
44583000-Remboursement de tva demandé	83 658,01	1 313 348,06	1 397 006,07	0,00	1 240 701,63	1 240 701,63	156 304,44	0,00	
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	541 374,36	37 529,00	578 903,36	0,00	70 993,34	70 993,34	507 910,02	0,00	
46630000-Virements à réimputer	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00	27,50	
47110000-Recettes perçues avant émission de titres	0,00	2 148 307,07	2 148 307,07	0,00	2 148 307,07	2 148 307,07	0,00	0,00	
47181000-Autres recettes à régulariser Compensation légale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	0,00	4 174 865,07	4 174 865,07	0,00	4 174 865,07	4 174 865,07	0,00	0,00	
48600000-Charges constatées d'avance	3 008,55	994,96	4 003,51	0,00	3 008,55	3 008,55	994,96	0,00	
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	2 681 224,58	2 681 224,58	2 681 224,58	2 477 320,69	5 158 545,27	0,00	2 477 320,69	
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	0,09	0,09	20 869 940,38	0,00	20 869 940,38	0,00	20 869 940,29	
51590000-Règlements en cours de traitement	0,00	578,73	578,73	0,00	578,73	578,73	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:46:22	
Période 01 à 14							Page	67	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
58500000-Virements internes de fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60611000-Electricite	0,00	914 909,11	914 909,11	0,00	137 252,37	137 252,37	777 656,74	0,00	
60613000-Gaz	0,00	220 578,00	220 578,00	0,00	3 557,15	3 557,15	217 020,85	0,00	
60614000-Chauffage sur reseau	0,00	266 129,00	266 129,00	0,00	5 207,73	5 207,73	260 921,27	0,00	
60617000-Eau	0,00	78 708,57	78 708,57	0,00	24 308,96	24 308,96	54 399,61	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	188 987,23	188 987,23	0,00	3 796,64	3 796,64	185 190,59	0,00	
60670000-Fournitures, materiels enseignement, recherche	0,00	599,87	599,87	0,00	0,00	0,00	599,87	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	10 904,20	10 904,20	0,00	1 937,07	1 937,07	8 967,13	0,00	
61350000-Locations mobilières	0,00	146 627,56	146 627,56	0,00	0,00	0,00	146 627,56	0,00	
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	22 076,12	22 076,12	0,00	0,00	0,00	22 076,12	0,00	
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	1 870 826,83	1 870 826,83	0,00	102 564,37	102 564,37	1 768 262,46	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	70 537,16	70 537,16	0,00	4 501,51	4 501,51	66 035,65	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	409 928,28	409 928,28	0,00	54 233,06	54 233,06	355 695,22	0,00	
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	156 120,47	156 120,47	0,00	0,00	0,00	156 120,47	0,00	
61700000-Etudes et recherches	0,00	245 125,49	245 125,49	0,00	8 273,26	8 273,26	236 852,23	0,00	
62380000-Divers	0,00	2 261,07	2 261,07	0,00	0,00	0,00	2 261,07	0,00	
62410000-Transports sur achats	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	
62480000-Divers transport	0,00	512 298,84	512 298,84	0,00	44 676,48	44 676,48	467 622,36	0,00	
62550000-Frais de deménagement	0,00	68 377,64	68 377,64	0,00	5 115,78	5 115,78	63 261,86	0,00	
62830000-Format° continue du	0,00	4 656,00	4 656,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	20.02.2023	
Année 2022							Heure	16:46:22	
Période 01 à 14							Page	69	
Récapitulatif Classes	Débits Balance d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Balance d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes débiteurs	Soldes Créditeurs	
Total classe 1	45 559 600,77	25 402 507,97	70 962 108,74	191 916 495,74	28 185 060,33	220 101 556,07	47 887 908,41	197 027 355,74	
Total classe 2	187 901 870,02	15 836 182,12	203 738 052,14	38 531 872,59	11 691 322,70	50 223 195,29	198 353 605,91	44 838 749,06	
Total classe 4	21 582 981,21	91 161 268,17	112 744 249,38	24 596 083,67	91 044 863,14	115 640 946,81	21 660 886,61	24 557 584,04	
Total classe 5	0,00	578,73	578,73	0,00	578,73	578,73	0,00	0,00	
Total classe 6	0,00	13 610 224,06	13 610 224,06	0,00	429 143,07	429 143,07	13 182 099,01	1 018,02	
Total classe 7	0,00	2 583 119,17	2 583 119,17	0,00	17 242 912,25	17 242 912,25	64 774,89	14 724 567,97	
Total classe 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général	255 044 452,00	148 593 880,22	403 638 332,22	255 044 452,00	148 593 880,22	403 638 332,22	281 149 274,83	281 149 274,83	

**BALANCE GENERALE DES COMPTES DE
VALEURS INACTIVES**

EXERCICE 2022



BILAN – RESULTAT EXERCICE 2022

Université Toulouse 1 Capitole 1010 et 1020	BILAN COMPTABLE				21/02/2023		
ACTIF	2022			2021	PASSIF	2022	2021
	Brut	Amortissements Dépréciations	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles	1 656 412,38	-1 502 435,05	153 977,33	178 100,62	Financement de l'actif - Etat	91 594 195,81	89 299 164,20
Immobilisations corporelles	227 434 760,92	-70 722 249,03	156 712 511,89	153 220 312,88	Dotations et affectations	0,00	0,00
Terrains	30 287 252,96	0,00	30 287 252,96	30 287 252,96	Dons et legs en capital	0,00	0,00
Constructions	159 716 118,67	-44 414 471,06	115 301 647,61	116 681 597,58	Réserves	78 738 850,28	70 589 985,62
Installations, agencements, ...	1 834 610,10	-1 283 412,89	551 197,21	527 942,60	Report à nouveau	0,00	0,00
Collections et biens culturels	38 322,53	-24 322,53	14 000,00	14 000,00	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 452 329,59	8 148 864,66
Autres immobilisations corporelles	28 110 101,84	-25 000 042,55	3 110 059,29	3 839 970,39	Situation nette	172 785 375,68	168 038 014,48
Immobilisations corporelles en cours	5 707 837,48	0,00	5 707 837,48	1 779 780,90	Financement - autres que l'état	25 642 299,87	27 007 919,44
Avances-Autres immobilisations corporelles	1 740 517,34	0,00	1 740 517,34	89 768,45	Provisions réglementées	0,00	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	229 091 173,30	-72 224 684,08	156 866 489,22	153 398 413,50	TOTAL FONDS PROPRES	198 427 675,55	195 045 933,92
ACTIF CIRCULANT					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES	4 954 317,06	4 954 317,06
Avances et acomptes versés sur commandes	13 202,92	0,00	13 202,92	0,00	PROVISIONS POUR CHARGES	2 624 340,00	2 938 965,40
Créances :	28 977 228,46	-21 142 067,92	7 835 160,54	8 219 230,29	TOTAL PROVISIONS	7 578 657,06	7 893 282,46
clients, entités publiques	28 457 728,28	-21 142 067,92	7 315 660,36	7 662 540,94	DETTES		
autres	519 500,18	0,00	519 500,18	556 689,35	Dettes fournisseurs	1 897 235,03	1 926 390,19
Charges constatées d'avance	160 305,47	0,00	160 305,47	154 841,84	Dettes fiscales et sociales	6 799 292,91	5 873 826,16
TOTAL ACTIF CIRCULANT hors trésorerie	29 150 736,85	-21 142 067,92	8 008 668,93	8 374 072,13	Avances et acomptes reçus	6 276 703,21	4 594 781,40
TRESORERIE					Autres dettes	321 668,91	1 259 100,27
Valeurs Mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	Produits constatés d'avance	4 735 893,83	5 118 798,10
Disponibilités	61 161 968,35	0,00	61 161 968,35	59 939 626,43	TOTAL DETTES	20 030 793,89	18 772 896,12
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	Trésorerie	0,00	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	90 312 705,20	-21 142 067,92	69 170 637,28	68 313 698,56	Ecarts de conversion Passif	0,00	0,00
Comptes de régularisation	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL GENERAL	226 037 126,50	221 712 112,50
Ecarts de conversion Actif	0,00	0,00	0,00	0,44			
TOTAL GENERAL	319 403 878,50	-93 366 752,00	226 037 126,50	221 712 112,50			

Université Toulouse 1 Capitole 1010 et 1020	COMPTE DE RESULTAT					
CHARGES (hors taxes)	2022	2021	PRODUITS (hors taxes)	2022	2021	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
Achats	2 817 637,93	1 440 057,81	Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	93 204 212,35	91 398 478,17	
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme	11 697 602,62	8 906 122,27	<i>Subventions pour charges de service public</i>	<i>89 113 016,00</i>	<i>87 293 124,00</i>	
Charges de personnel	88 060 521,79	83 495 518,78	<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	<i>3 602 359,66</i>	<i>3 569 901,39</i>	
<i>Salaires, traitements et rémunération</i>	<i>54 806 553,94</i>	<i>51 339 693,98</i>	<i>Taxe d'apprentissage</i>	<i>488 836,69</i>	<i>535 452,78</i>	
<i>Charges sociales</i>	<i>32 746 741,30</i>	<i>31 768 454,65</i>	Produits avec contrepartie directe (ou produits d'activité)	23 189 765,28	21 067 093,21	
<i>Intéressement et participation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	<i>21 855 786,34</i>	<i>19 647 373,24</i>	
<i>Autres charges de personnels</i>	<i>507 226,55</i>	<i>387 370,15</i>	<i>Autres produits de gestion</i>	<i>1 333 978,94</i>	<i>1 419 719,97</i>	
Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeur nette comptable des actifs cédés	7 519 526,92	12 018 519,76				
Autres charges de fonctionnement	8 341 209,71	7 286 731,81	Autres produits de gestion	4 496 073,45	8 836 231,24	
			<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>	<i>314 625,49</i>	<i>4 790 201,72</i>	
			<i>Reprise de financement de l'actif</i>	<i>4 181 447,96</i>	<i>4 046 029,52</i>	
TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT	118 436 498,97	113 146 950,43	TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	120 890 051,08	121 301 802,62	
CHARGES FINANCIERES			PRODUITS FINANCIERS			
Pertes de changes	2 549,48	7 321,34	Gain de changes	1 326,96	1 333,81	
TOTAL CHARGES FINANCIERES	2 549,48	7 321,34	TOTAL PRODUITS FINANCIERS	1 326,96	1 333,81	
Résultat de l'exercice : Bénéfice	2 452 329,59	8 148 864,66	Résultat de l'exercice : Perte	0	0	
TOTAL CHARGES	120 891 378,04	121 303 136,43	TOTAL PRODUITS	120 891 378,04	121 303 136,43	

DETAIL DU RESULTAT	2022	2021
Société principal (1010-UNIV)	973 617,50	5 586 567,67
Société annexe (1020-BAIM)	1 478 712,09	2 562 296,99
Agrégée	2 452 329,59	8 148 864,66

Université Toulouse 1 Capitole 1010		BILAN COMPTABLE				21/02/2023	
ACTIF	2022			2021	PASSIF	2022	2021
	Brut	Amortissements Dépréciations	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles	1 536 301,67	-1 454 970,95	81 330,72	105 514,81	Financement de l'actif - Etat	0,00	-8,82
Immobilisations corporelles	29 201 265,72	-25 930 964,07	3 270 301,65	3 922 901,26	Dotations et affectations	0,00	0,00
<i>Terrains</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	Dons et legs en capital	0,00	0,00
<i>Constructions</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves	41 051 863,35	35 465 295,68
<i>Installations, agencements, ...</i>	1 396 048,77	-1 094 215,33	301 833,44	258 225,81	Report à nouveau	0,00	0,00
<i>Collections et biens culturels</i>	38 322,53	-24 322,53	14 000,00	14 000,00	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	973 617,50	5 586 567,67
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	27 766 894,42	-24 812 426,21	2 954 468,21	3 650 675,45	Situation nette	42 025 480,85	41 051 854,53
<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	Financement - autres que l'état	34 433,04	45 916,02
<i>Avances-Autres immobilisations corporelles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	Provisions réglementées	0,00	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	30 737 567,39	-27 385 935,02	3 351 632,37	4 028 416,07	TOTAL FONDS PROPRES	42 059 913,89	41 097 770,55
ACTIF CIRCULANT					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES	0,00	0,00
Avances et acomptes versés sur commandes	13 202,92	0,00	13 202,92	0,00	PROVISIONS POUR CHARGES	0,00	314 625,40
Créances :	7 317 336,81	-272 127,63	7 045 209,18	7 509 198,01	TOTAL PROVISIONS	0,00	314 625,40
<i>clients, entités publiques</i>	7 305 746,65	-272 127,63	7 033 619,02	7 493 883,02	DETTES		
<i>autres</i>	11 590,16	0,00	11 590,16	15 314,99	Dettes fournisseurs	888 139,47	881 471,48
Charges constatées d'avance	159 310,51	0,00	159 310,51	151 833,29	Dettes fiscales et sociales	6 799 292,91	5 873 826,16
TOTAL ACTIF CIRCULANT hors trésorerie	7 489 850,24	-272 127,63	7 217 722,61	7 661 031,30	Avances et acomptes reçus	6 075 503,21	4 594 781,40
TRESORERIE					Autres dettes	321 641,41	1 259 100,27
Valeurs Mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	Produits constatés d'avance	2 258 573,14	2 437 573,52
Disponibilités	47 833 709,05	0,00	47 833 709,05	44 769 700,97	TOTAL DETTES	16 343 150,14	15 046 752,83
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	Trésorerie	0,00	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	55 323 559,29	-272 127,63	55 051 431,66	52 430 732,27	Ecarts de conversion Passif	0,00	0,00
Comptes de régularisation	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL GENERAL	58 403 064,03	56 459 148,78
Ecarts de conversion Actif	0,00	0,00	0,00	0,44			
TOTAL GENERAL	86 061 126,68	-27 658 062,65	58 403 064,03	56 459 148,78			

Université Toulouse 1 Capitole 1010	COMPTE DE RESULTAT					
CHARGES (hors taxes)	2022	2021	PRODUITS (hors taxes)	2022	2021	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
Achats	1 312 881,87	507 479,19	Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	83 695 803,46	82 133 365,30	
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme	6 327 136,14	5 025 729,57	<i>Subventions pour charges de service public</i>	<i>79 675 178,00</i>	<i>78 796 121,00</i>	
Charges de personnel	88 060 521,79	83 495 518,78	<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	<i>3 531 788,77</i>	<i>2 801 791,52</i>	
<i>Salaires, traitements et rémunération</i>	<i>54 806 553,94</i>	<i>51 339 693,98</i>	<i>Taxe d'apprentissage</i>	<i>488 836,69</i>	<i>535 452,78</i>	
<i>Charges sociales</i>	<i>32 746 741,30</i>	<i>31 768 454,65</i>	Produits avec contrepartie directe (ou produits d'activité)	22 208 354,98	20 146 861,25	
<i>Intéressement et participation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	<i>20 900 443,11</i>	<i>18 731 650,64</i>	
<i>Autres charges de personnels</i>	<i>507 226,55</i>	<i>387 370,15</i>	<i>Autres produits de gestion</i>	<i>1 307 911,87</i>	<i>1 415 210,61</i>	
Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeur nette comptable des actifs cédés	1 212 650,45	1 219 588,46				
Autres charges de fonctionnement	8 342 227,73	7 286 731,81	Autres produits de gestion	326 099,56	847 376,46	
			<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>	<i>314 625,40</i>	<i>835 884,66</i>	
			<i>Reprise de financement de l'actif</i>	<i>11 474,16</i>	<i>11 491,80</i>	
TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT	105 255 417,98	97 535 047,81	TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	106 230 258,00	103 127 603,01	
CHARGES FINANCIERES			PRODUITS FINANCIERS			
Pertes de changes	2 549,48	7 321,34	Gain de changes	1 326,96	1 333,81	
TOTAL CHARGES FINANCIERES	2 549,48	7 321,34	TOTAL PRODUITS FINANCIERS	1 326,96	1 333,81	
Résultat de l'exercice : Bénéfice	973 617,50	5 586 567,67	Résultat de l'exercice : Perte	0	0	
TOTAL CHARGES	106 231 584,96	103 128 936,82	TOTAL PRODUITS	106 231 584,96	103 128 936,82	

DETAIL DU RESULTAT	2022	2021
Société principal (1010-UNIV)	973 617,50	5 586 567,67
Société annexe (1020-BAIM)	1 478 712,09	2 562 296,99
Agrégée	2 452 329,59	8 148 864,66

Université Toulouse 1 Capitole 1020	BILAN COMPTABLE				21/02/2023		
ACTIF	2022			2021	PASSIF	2022	2021
	Brut	Amortissements Dépréciations	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles	120 110,71	-47 464,10	72 646,61	72 585,81	Financement de l'actif - Etat	91 594 195,81	89 299 173,02
Immobilisations corporelles	198 233 495,20	-44 791 284,96	153 442 210,24	149 297 411,62	Dotations et affectations	0,00	0,00
Terrains	30 287 252,96	0,00	30 287 252,96	30 287 252,96	Dons et legs en capital	0,00	0,00
Constructions	159 716 118,67	-44 414 471,06	115 301 647,61	116 681 597,58	Réserves	37 686 986,93	35 124 689,94
Installations, agencements, ...	438 561,33	-189 197,56	249 363,77	269 716,79	Report à nouveau	0,00	0,00
Collections et biens culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 478 712,09	2 562 296,99
Autres immobilisations corporelles	343 207,42	-187 616,34	155 591,08	189 294,94	Situation nette	130 759 894,83	126 986 159,95
Immobilisations corporelles en cours	5 707 837,48	0,00	5 707 837,48	1 779 780,90	Financement - autres que l'état	25 607 866,83	26 962 003,42
Avances-Autres immobilisations corporelles	1 740 517,34	0,00	1 740 517,34	89 768,45	Provisions réglementées	0,00	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	198 353 605,91	-44 838 749,06	153 514 856,85	149 369 997,43	TOTAL FONDS PROPRES	156 367 761,66	153 948 163,37
ACTIF CIRCULANT					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES	4 954 317,06	4 954 317,06
Avances et acomptes versés sur commandes	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVISIONS POUR CHARGES	2 624 340,00	2 624 340,00
Créances :	21 659 891,65	-20 869 940,29	789 951,36	710 032,28	TOTAL PROVISIONS	7 578 657,06	7 578 657,06
clients, entités publiques	21 151 981,63	-20 869 940,29	282 041,34	168 657,92	DETTES		
autres	507 910,02	0,00	507 910,02	541 374,36	Dettes fournisseurs	1 009 095,56	1 044 918,71
Charges constatées d'avance	994,96	0,00	994,96	3 008,55	Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT hors trésorerie	21 660 886,61	-20 869 940,29	790 946,32	713 040,83	Avances et acomptes reçus	201 200,00	0,00
TRESORERIE					Autres dettes	27,50	0,00
Valeurs Mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	Produits constatés d'avance	2 477 320,69	2 681 224,58
Disponibilités	13 328 259,30	0,00	13 328 259,30	15 169 925,46	TOTAL DETTES	3 687 643,75	3 726 143,29
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	Trésorerie	0,00	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	34 989 145,91	-20 869 940,29	14 119 205,62	15 882 966,29	Ecarts de conversion Passif	0,00	0,00
Comptes de régularisation	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL GENERAL	167 634 062,47	165 252 963,72
Ecarts de conversion Actif	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GENERAL	233 342 751,82	-65 708 689,35	167 634 062,47	165 252 963,72			

Université Toulouse 1 Capitole 1020		COMPTE DE RESULTAT			
CHARGES (hors taxes)	2022	2021	PRODUITS (hors taxes)	2022	2021
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Achats	1 504 756,06	932 578,62	Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	9 508 408,89	9 265 112,87
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme	5 370 466,48	3 880 392,70	<i>Subventions pour charges de service public</i>	<i>9 437 838,00</i>	<i>8 497 003,00</i>
Charges de personnel	0,00	0,00	<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	<i>70 570,89</i>	<i>768 109,87</i>
<i>Salaires, traitements et rémunération</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Taxe d'apprentissage</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Charges sociales</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Produits avec contrepartie directe (ou produits d'activité)	981 410,30	920 231,96
<i>Intéressement et participation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	<i>955 343,23</i>	<i>915 722,60</i>
<i>Autres charges de personnels</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Autres produits de gestion</i>	<i>26 067,07</i>	<i>4 509,36</i>
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et valeur nette comptable des actifs cédés	6 306 876,47	10 798 931,30	Autres produits de gestion	4 169 973,89	7 988 854,78
Autres charges de fonctionnement	-1 018,02	0,00	<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>	<i>0,09</i>	<i>3 954 317,06</i>
			<i>Reprise de financement de l'actif</i>	<i>4 169 973,80</i>	<i>4 034 537,72</i>
TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT	13 181 080,99	15 611 902,62	TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	14 659 793,08	18 174 199,61
CHARGES FINANCIERES			PRODUITS FINANCIERS		
Pertes de changes	0,00	0,00	Gain de changes	0,00	0,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	TOTAL PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Résultat de l'exercice : Bénéfice	1 478 712,09	2 562 296,99	Résultat de l'exercice : Perte	0	0
TOTAL CHARGES	14 659 793,08	18 174 199,61	TOTAL PRODUITS	14 659 793,08	18 174 199,61

DETAIL DU RESULTAT	2022	2021
Société principal (1010-UNIV)	973 617,50	5 586 567,67
Société annexe (1020-BAIM)	1 478 712,09	2 562 296,99
Agrégée	2 452 329,59	8 148 864,66



TABLEAUX BUDGETAIRES EXERCICE 2022

Tableau 1 - Université TOULOUSE CAPITOLE
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du compte financier 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	348,35		348,35
		CDI	7,92	6,58	14,50
	Non permanents	CDD	184,01	66,45	250,46
		S/total EC		540,28	73,03
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					0,00
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	360,08		360,08
		CDI	1,00	27,95	28,95
	Non permanents	CDD	43,21	153,07	196,28
		S/total Biatss		404,29	181,03
Totaux			944,56 (1)	254,06	1 198,62
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 042,00 (3)		Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)

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). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

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 R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"

** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

Tableau 2 - Université TOULOUSE CAPITOLE
Autorisations budgétaires - compte financier 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Exécution N-1		Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022		Montants exécutés	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Personnel	84 737 140,71	84 734 495,47	89 383 885	89 383 885	88 203 311,64
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	21 183 922,57	21 183 922,57	21 283 291	21 283 291	21 585 489,22	21 585 489,22
Fonctionnement et intervention	14 363 345,32	13 623 556,58	21 188 728	21 380 558	18 516 665,86	17 823 474,16
Investissement	9 174 404,03	6 792 344,55	19 953 321	12 874 422	18 987 585,05	11 059 902,16
TOTAL DES DÉPENSES	108 274 890,06	105 150 396,60	130 525 934,00	123 638 865,00	125 707 562,55	117 090 127,37

Solde budgétaire (excédent)		8 363 796,31		0		3 196 206,11
------------------------------------	--	--------------	--	---	--	--------------

Recettes					
Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés			
				Montants	Montants
				Montants	Montants
112 353 894,49	112 937 438,00	112 882 058,19	Recettes globalisées		
87 293 124,00	88 547 327,00	89 113 016,00	Subvention pour charges de service public		
963 037,00	124 520,00	2 096 450,00	Autres financements de l'Etat		
1 243 401,22	1 323 000,00	978 812,39	Fiscalité affectée		
3 043 288,27	3 940 175,00	1 878 358,24	Autres financements publics		
19 811 044,00	19 002 416,00	18 815 421,56	Recettes propres		
1 160 298,42	9 060 130,00	7 404 275,29	Recettes fléchées **		
-	4 927 460,00	3 201 410,00	Financements de l'Etat fléchés		
1 147 466,23	4 116 767,00	4 185 369,54	Autres financements publics fléchés		
12 832,19	15 903,00	17 495,75	Recettes propres fléchées		
113 514 192,91	121 997 568	120 286 333,48	TOTAL DES RECETTES		

	-	1 641 297	-	Solde budgétaire (déficit)
--	---	-----------	---	-----------------------------------

**Tableau 2 - Université TOULOUSE CAPITOLE - Budget principal
Autorisations budgétaires - compte financier 2022**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Exécution N-1		Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022		Montants exécutés	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	84 737 140,71	84 734 495,47	89 383 885	89 383 885	88 203 311,64	88 206 751,05
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	21 183 922,57	21 183 922,57	21 283 291	21 283 291	21 585 489,22	21 585 489,22
			0	0		
			0	0		
Fonctionnement et intervention	9 225 306,55	8 801 164,19	13 245 893	13 633 690	11 181 971,69	11 341 943,13
Investissement	970 885,76	1 011 031,46	1 008 212	1 015 504	715 416,91	512 865,82
TOTAL DES DÉPENSES	94 933 333,02	94 546 691,12	103 637 990	104 033 079	100 100 700,24	100 061 560,00
Solde budgétaire (excédent)		2 662 213,42		785 487		4 654 263,11

Recettes			
Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés	
96 888 834,92	100 696 989,00	100 524 050,46	Recettes globalisées
78 796 121,00	79 094 489,00	79 675 178,00	Subvention pour charges de service public
64 000,00	124 520,00	187 000,00	Autres financements de l'Etat
1 243 401,22	1 323 000,00	978 812,39	Fiscalité affectée
1 742 008,27	2 255 464,00	1 677 158,24	Autres financements publics
15 043 304,43	17 899 516,00	18 005 901,83	Recettes propres
320 069,62	4 121 577,00	4 191 772,65	Recettes fléchées **
	-		Financements de l'Etat fléchés
307 466,23	4 116 767,00	4 185 369,54	Autres financements publics fléchés
12 603,39	4 810,00	6 403,11	Recettes propres fléchées
97 208 904,54	104 818 566	104 715 823,11	TOTAL DES RECETTES
0,00	0	0,00	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 2 - Université TOULOUSE CAPITOLE - BAIM
Autorisations budgétaires - compte financier 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	Exécution N-1		Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022		Montants exécutés		Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel							15 465 059,57	12 240 449,00	12 358 007,73	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>							8 497 003,00	9 452 838,00	9 437 838,00	Subvention pour charges de service public
							899 037,00	0,00	1 909 450,00	Autres financements de l'Etat
							-	0,00	0,00	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	5 138 038,77	4 822 392,39	7 942 835	7 746 868	7 334 694,17	6 481 531,03	1 301 280,00	1 684 711,00	201 200,00	Autres financements publics
							4 767 739,57	1 102 900,00	809 519,73	Recettes propres
							840 228,80	4 938 553,00	3 212 502,64	Recettes fléchées **
								4 927 460,00	3 201 410,00	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	8 203 518,27	5 781 313,09	18 945 109	11 858 918	18 272 168,14	10 547 036,34	840 000,00	0,00		Autres financements publics fléchés
							228,80	11 093,00	11 092,64	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	13 341 557,04	10 603 705,48	26 887 944	19 605 786	25 606 862,31	17 028 567,37	16 305 288,37	17 179 002	15 570 510,37	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		5 701 582,89		0		-	-	2 426 784	1 458 057	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 4 - Université TOULOUSE CAPITOLE
Équilibre financier - compte financier 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés		Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	0,00	1 641 297	0,00		8 363 796,31	0	3 196 206,11
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		0	0,00		2 662 213,42	785 487	4 654 263,11
<i>dont solde budgétaire BAIM</i>		2 426 784	1 458 057		5 701 582,89	0	0,00
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)							Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	1 422 787,77	10 533 260	9 628 767,38		813 962,93	10 533 260	8 551 328,54
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	193 116,54	200 000	60 992,27		2 165 527,06	1 250 000	-835 433,08
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	1 615 904,31	12 374 557	9 689 759,65	et	11 343 286,30	11 783 260	10 912 101,57
Variation de trésorerie (I)	9 727 381,99	0	1 222 341,92	ou		591 297,00	0,00
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>		8 349 109	1 675 684,32	ou	598 836,75	6 556 842	
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>	10 326 218,74	1 619 836		ou		4 003 400	453 342,40
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	11 343 286,30	12 374 557	10 912 101,57	et	11 343 286,30	12 374 557	10 912 101,57
							TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

Tableau 3 - Université TOULOUSE CAPITOLE
Dépenses par destination et recettes par origine - compte financier 2022

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 (d) = (a) + (b) + (c)	87 777 460,94	87 780 900,35	17 775 552,34	17 144 120,22	18 985 991,04	11 057 901,35	124 539 004,32	115 982 921,92
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	33 704 541,47	33 704 541,47	858 921,76	983 382,73	45 233,78	37 919,31	34 608 697,01	34 725 843,51
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	13 560 028,97	13 560 028,97	1 369 656,16	1 444 120,09	20 068,96	21 846,59	14 949 754,09	15 025 995,65
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 206 702,73	5 206 702,73	275 586,09	276 604,07	-	-	5 482 288,82	5 483 306,80
D105 - Bibliothèques et documentation	5 425 255,87	5 425 255,87	1 404 282,04	1 344 738,35	27 067,96	24 108,65	6 856 605,87	6 794 102,87
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	2 043 180,49	2 043 180,49	241 331,63	217 052,21	16 850,03	20 712,85	2 301 362,15	2 280 945,55
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
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	10 055 434,91	10 055 434,91	1 102 955,38	1 032 407,05	18 930,27	24 094,22	11 177 320,56	11 111 936,18
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	16 265,08	16 265,08	298,80	298,80	-	-	16 563,88	16 563,88
D114 - Immobilier	2 290 830,28	2 290 830,28	7 479 101,35	6 623 692,75	18 231 447,50	10 566 723,39	28 001 379,13	19 481 246,42
D115 - Pilotage et support	15 475 221,14	15 478 660,55	5 043 419,13	5 221 824,17	626 392,54	362 496,34	21 145 032,81	21 062 981,06
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	425 850,70	425 850,70	741 113,52	679 353,94	1 594,01	2 000,81	1 168 558,23	1 107 205,45
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	178 191,58	181 480,18	-	-	178 191,58	181 480,18
D202 - Aides indirectes (f)	136 851,55	136 851,55	100 285,68	104 771,11	1 594,01	1 594,01	238 731,24	243 216,67
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	288 999,15	288 999,15	462 636,26	393 102,65	-	406,80	751 635,41	682 508,60
Total	88 203 311,64	88 206 751,05	18 516 665,86	17 823 474,16	18 987 585,05	11 059 902,16	125 707 562,55	117 090 127,37
! Dépenses de personnel AE -> CP							SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	3 196 206,11

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Recettes globalisées		Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Recettes fléchées		
			Fiscalité affectée	Autres financements publics			Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010 Subvention pour charges de service public	89 113 016,00	-	-	-	-	-	-	-	89 113 016,00
FD020 Droits d'inscription	-	-	-	-	3 985 933,03	-	-	-	3 985 933,03
FD030 Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	10 029 554,78	-	-	-	10 029 554,78
FD040 Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	488 836,69	-	-	-	488 836,69
FD050 Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD060 Valorisation	-	-	-	-	121 717,12	-	-	-	121 717,12
FD070 ANR investissements d'avenir	-	-	-	87 712,00	-	-	2 190 515,22	-	2 278 227,22
FD080 ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	340 444,14	-	-	-	-	340 444,14
FD090 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	797 076,15	-	-	-	-	797 076,15
FD100 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	82 842,63	-	-	1 994 854,32	-	2 077 696,95
FD110 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	2 096 450,00	-	550 933,32	219 592,60	3 201 410,00	-	-	6 068 385,92
FD120 Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130 Autres recettes	-	-	978 812,39	19 350,00	3 969 787,34	-	-	-	17 495,75
Total	89 113 016,00	2 096 450,00	978 812,39	1 878 358,24	18 815 421,56	3 201 410,00	4 185 369,54	17 495,75	120 286 333,48
La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur							SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	-	

Tableau 6 - Université TOULOUSE CAPITOLE
Situation patrimoniale - compte financier 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés	PRODUITS	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés
Personnel	83 495 518,78	90 277 724	88 060 521,79	Subventions de l'Etat	88 615 383,97	88 671 847	91 143 590,48
	<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>21 283 291</i>	<i>21 585 489,22</i>	Fiscalité affectée	1 778 854,00	1 323 000	1 467 649,08
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	29 658 752,99	27 869 066	30 378 526,66	Autres subventions	2 247 641,42	7 524 600	1 571 785,18
				Autres produits	28 661 257,04	23 301 821	26 708 353,30
TOTAL DES CHARGES (1)	113 154 271,77	118 146 790	118 439 048,45	TOTAL DES PRODUITS (2)	121 303 136,43	120 821 268	120 891 378,04
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	8 148 864,66	2 674 478,00	2 452 329,59	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	0	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	121 303 136,43	120 821 268	120 891 378,04	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	121 303 136,43	120 821 268	120 891 378,04

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	8 148 864,66	2 674 478	2 452 329,59
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 018 519,76	7 382 347	7 519 526,92
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-4 790 201,72	0	-314 625,49
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0	0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs	-930,00	0	-4 120,00
- quote part des subventions d'investissement virée au résultat	-4 046 029,52	-4 150 169	-4 181 447,96
= CAF ou IAF*	11 330 223,18	5 906 656	5 471 663,06

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés	RESSOURCES	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés
Insuffisance d'autofinancement*	0,00	0	0,00	Capacité d'autofinancement*	11 330 223,18	5 906 656	5 471 663,06
Investissements	6 723 976,34	12 874 422	10 948 732,15	Financement de l'actif par l'Etat	899 037,00	4 927 460	5 110 860,00
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	0,00	1 387 781	0,00
Autres emplois (variation 491)	0,00	0	0,00	Autres ressources	3 971 983,25	0	-34 750,40
				Augmentation des dettes financières	0,00	0	0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	6 723 976,34	12 874 422	10 948 732,15	TOTAL DES RESSOURCES (6)	16 201 243,43	12 221 897	10 547 772,66
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	9 477 267,09	0	0,00	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	0,00	652 525	400 959,49

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	9 477 267,09	-652 525	-400 959,49
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-250 114,90	-61 228	-1 623 301,41
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	9 727 381,99	-591 297	1 222 341,92
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	49 540 802,88	48 888 278	49 139 843,39
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-10 398 823,55	-10 460 052	-12 022 124,96
Niveau de la TRESORERIE	59 939 626,43	59 348 329	61 161 968,35

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés	PRODUITS	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés
Personnel	83 495 518,78	90 277 724	88 060 521,79	Subventions de l'Etat	80 118 380,97	79 219 009	81 705 752,48
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>21 183 922,57</i>	<i>21 283 291</i>	<i>21 585 489,22</i>	Fiscalité affectée	1 778 854,00	1 323 000	1 467 649,08
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	14 046 850,37	13 906 341	17 197 445,67	Autres subventions	1 479 531,55	6 636 270	1 501 214,29
TOTAL DES CHARGES (1)	97 542 369,15	104 184 065	105 257 967,46	Autres produits	19 752 170,30	17 915 817	21 556 969,11
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 586 567,67	910 031	973 617,50	TOTAL DES PRODUITS (2)	103 128 936,82	105 094 096	106 231 584,96
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	103 128 936,82	105 094 096	106 231 584,96	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	0	0,00
				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	103 128 936,82	105 094 096	106 231 584,96

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 586 567,67	910 031	973 617,50
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 219 588,46	1 166 490	1 212 650,45
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-835 884,66	0	-314 625,40
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	-930,00	0	-4 120,00
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-11 491,80	-11 491	-11 474,16
= CAF ou IAF*	5 957 849,67	2 065 030	1 856 048,39

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés	RESSOURCES	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés
Insuffisance d'autofinancement*	0,00	0	0,00	Capacité d'autofinancement*	5 957 849,67	2 065 030	1 856 048,39
Investissements	999 149,32	1 015 504	496 996,26	Financement de l'actif par l'Etat		0	
Autres emplois (variation 491)		0		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		0	
				Autres ressources	17 666,19	0	-34 750,49
				Augmentation des dettes financières		0	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	999 149,32	1 015 504	496 996,26	TOTAL DES RESSOURCES (6)	5 975 515,86	2 065 030	1 821 297,90
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	4 976 366,54	1 049 526	1 324 301,64	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	0	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	4 976 366,54	1 049 526	1 324 301,64
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 164 242,86	-	-1 739 706,44
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	3 812 123,68	-	3 064 008,08
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	37 383 979,88	38 433 506	38 708 281,52
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-3 793 805,82	-	-5 533 512,26
Niveau de la TRESORERIE	41 177 785,70	-	44 241 793,78

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022		PRODUITS	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	
		Montants exécutés	Montants exécutés			Montants exécutés	Montants exécutés
Personnel		0		Subventions de l'Etat	8 497 003,00	9 452 838	9 437 838,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		0		Fiscalité affectée		0	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	15 611 902,62	13 962 725	13 181 080,99	Autres subventions	768 109,87	888 330	70 570,89
				Autres produits	8 909 086,74	5 386 004	5 151 384,19
TOTAL DES CHARGES (1)	15 611 902,62	13 962 725	13 181 080,99	TOTAL DES PRODUITS (2)	18 174 199,61	15 727 172,00	14 659 793,08
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 562 296,99	1 764 447,00	1 478 712,09	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	18 174 199,61	15 727 172	14 659 793,08	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	18 174 199,61	15 727 172	14 659 793,08

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 562 296,99	1 764 447	1 478 712,09
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 798 931,30	6 215 857	6 306 876,47
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-3 954 317,06	0	-0,09
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		0	
- produits de cession d'éléments d'actifs		0	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-4 034 537,72	-4 138 678	-4 169 973,80
= CAF ou IAF*	5 372 373,51	3 841 626	3 615 614,67

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022		RESSOURCES	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	
		Montants exécutés	Montants exécutés			Montants exécutés	Montants exécutés
Insuffisance d'autofinancement*	0,00	0	0,00	Capacité d'autofinancement*	5 372 373,51	3 841 626,00	3 615 614,67
Investissements	5 724 827,02	11 858 918	10 451 735,89	Financement de l'actif par l'Etat	899 037,00	4 927 460	5 110 860,00
Autres emplois (variation 491)		0	0,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		1 387 781	
				Autres ressources	3 954 317,06	0	0,09
				Augmentation des dettes financières		0	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	5 724 827,02	11 858 918	10 451 735,89	TOTAL DES RESSOURCES (6)	10 225 727,57	10 156 867,00	8 726 474,76
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	4 500 900,55	0	0,00	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	0,00	1 702 051	1 725 261,13

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution N-1	Montants dernier budget rectificatif (n°2) du 15/11/2022	Montants exécutés
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	4 500 900,55	-1 702 051,00	-1 725 261,13
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-1 414 357,76		116 405,03
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	5 915 258,31		-1 841 666,16
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	12 156 823,00	10 454 772	10 431 561,87
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-6 606 017,73		-6 488 612,70
Niveau de la TRESORERIE	18 761 840,73		16 920 174,57

Tableau 7- Université TOULOUSE CAPITOLE
Plan de trésorerie - compte financier 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

<i>A LIBELLER EN EUROS</i>	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	59 939 626,43	74 440 695,73	68 037 758,06	60 158 468,60	74 014 310,66	68 083 249,61	60 159 970,69	82 188 869,53	75 904 335,62	69 794 912,84	60 761 458,65	65 100 256,02	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	963 925,75	1 476 191,84	23 754 802,54	22 474 475,23	1 664 808,47	714 305,27	31 960 577,71	1 209 033,02	965 220,54	1 733 275,26	15 133 913,99	10 831 528,57	112 882 058,19
Subvention pour charges de service public	-	-	22 207 562,00	21 731 830,00	160 000,00	-	30 290 656,00	603 714,00	-	-	12 578 924,00	1 540 330,00	89 113 016,00
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	2 094 950,00	2 096 450,00
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978 812,39	978 812,39
Autres financements publics	-	50 269,71	246 251,49	216 332,00	255 219,42	30 377,15	328 605,00	40 031,40	279 028,91	86 913,26	262 812,90	82 517,00	1 878 358,24
Recettes propres	963 925,75	1 425 922,13	1 300 989,05	526 313,23	1 249 589,05	683 928,12	1 341 316,71	565 287,62	686 191,63	1 646 362,00	2 290 677,09	6 134 919,18	18 815 421,56
Recettes budgétaires fléchées	1 789,00	971 886,74	1 161 726,80	220,10	1 542,31	89 122,11	-	2 500 000,00	52 589,27	702 214,59	769,13	1 922 415,24	7 404 275,29
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000,00	-	-	-	701 410,00	3 201 410,00
Autres financements publics fléchés	-	971 730,00	1 161 626,80	-	-	88 920,00	-	-	40 696,63	702 214,59	-	1 220 181,52	4 185 369,54
Recettes propres fléchées	1 789,00	156,74	100,00	220,10	1 542,31	202,11	-	-	11 892,64	-	769,13	823,72	17 495,75
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	21 722 211,09	3 965 338,15	- 22 907 118,25	678 190,97	425 900,30	326 386,71	4 973 380,25	- 2 833 113,04	2 847 240,77	- 569 547,00	264 895,89	- 1 177 870,38	7 715 895,46
TVA encaissée	10 438,93	140 610,73	4 561,64	2 132,32	5 684,84	2 572,47	157 064,49	8 043,51	7 794,60	2 627,46	878,86	249 908,69	592 318,54
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	3 793 230,00	87 960,00	-	205 240,00	-	-	-	-	72 000,00	-	3 800 580,00	7 959 010,00
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	21 711 772,16	31 497,42	- 22 999 639,89	676 058,65	214 975,46	323 814,24	4 816 315,76	- 2 841 156,55	2 839 446,17	- 644 174,46	264 017,03	- 5 228 359,07	- 835 433,08
A. TOTAL	22 687 925,84	6 413 416,73	2 009 411,09	23 152 886,30	2 092 251,08	1 129 814,09	36 933 957,96	875 919,98	3 865 050,58	1 865 942,85	15 399 579,01	11 576 073,43	128 002 228,94
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	8 024 227,73	8 712 816,64	9 482 652,61	8 478 507,09	7 826 231,44	8 615 393,95	14 037 138,63	7 038 849,44	8 454 355,94	9 919 771,11	9 806 495,26	10 965 096,56	111 361 536,40
Personnel	6 437 033,88	6 498 417,63	7 893 212,38	6 774 688,84	6 656 614,16	6 535 413,11	10 030 891,42	6 833 708,86	6 425 514,37	7 788 374,63	7 040 593,88	8 286 932,24	87 201 395,40
Fonctionnement	1 088 699,90	1 466 224,18	1 224 050,87	1 537 288,08	938 477,98	1 217 291,91	1 769 870,20	202 774,07	1 616 856,45	1 245 104,68	2 163 167,95	2 330 386,67	16 800 192,94
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	498 493,95	748 174,83	365 389,36	166 530,17	231 139,30	862 688,93	2 236 377,01	2 366,51	411 985,12	886 291,80	602 733,43	347 777,65	7 359 948,06
Dépenses liées à des recettes fléchées	80 121,19	188 143,17	321 779,06	498 329,23	139 720,24	237 871,53	689 945,90	114 531,55	1 214 673,41	693 456,22	1 052 732,47	497 287,00	5 728 590,97
Personnel	57 803,30	68 966,18	86 994,78	62 368,71	70 279,49	67 744,17	104 086,69	113 118,36	64 483,11	69 583,99	156 012,36	83 914,51	1 005 355,65
Fonctionnement	8 724,39	112 320,40	22 876,63	115 558,64	22 337,42	32 800,52	70 010,94	1 413,19	40 343,91	138 154,08	352 102,26	106 638,84	1 023 281,22
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	13 593,50	6 856,59	211 907,65	320 401,88	47 103,33	137 326,84	515 848,27	-	1 109 846,39	485 718,15	544 617,85	306 733,65	3 699 954,10
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en compte de tiers :	82 507,62	3 915 394,59	84 268,88	320 207,92	57 360,45	199 827,53	177 974,59	7 072,90	305 444,01	286 169,71	201 553,91	4 051 977,54	9 689 759,85
TVA décaissée	79 548,13	74 935,69	80 353,77	295 843,83	45 556,31	174 105,81	168 677,42	3 458,03	275 705,75	134 204,94	189 585,22	135 082,48	1 657 057,38
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	3 793 230,00	50 000,00	20 470,00	9 630,00	19 340,00	4 000,00	-	800,00	156 040,00	1 890,00	3 916 310,00	7 971 710,00
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	2 959,49	47 228,90	- 46 084,89	3 894,09	2 174,14	6 381,72	5 297,17	3 614,87	28 938,26	- 4 075,23	10 078,69	585,06	60 992,27
B. TOTAL	8 186 856,54	12 816 354,40	9 888 700,55	9 297 044,24	8 023 312,13	9 053 093,01	14 905 059,12	7 160 453,89	9 974 473,36	10 899 397,04	11 060 781,64	15 514 361,10	126 779 887,02
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	14 501 069,30	- 6 402 937,67	- 7 879 289,46	13 855 842,06	- 5 931 061,05	- 7 923 278,92	22 028 898,84	- 6 284 533,91	- 6 109 422,78	- 9 033 454,19	4 338 797,37	- 3 938 287,67	1 222 341,92
SOLDE CUMULE (1) + (2)	74 440 695,73	68 037 758,06	60 158 468,60	74 014 310,66	68 083 249,61	60 159 970,69	82 188 869,53	75 904 335,62	69 794 912,84	60 761 458,65	65 100 256,02	61 161 968,35	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (1) ou (11)



ANNEXES DU COMPTE FINANCIER EXERCICE 2022

**EVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROIT
CONSTATE**

EXERCICE 2022

Etablissement université		Compte de résultat		Date	22.02.2023
Année 2022				Heure	10:41:37
Période 001 à 014				Page	92
CHARGES		Montants	PRODUITS	Montants	
Personnel		66 475 032,57	Subventions de l'Etat		91 143 590,48
Personnel (charge de pension civil)		21 585 489,22	Fiscalité affectée		1 467 649,08
Fonctionnement et intervention		30 378 526,66	Autres subventions		1 571 785,18
			Autres produits		26 708 353,30
TOTAL DES CHARGES		118 439 048,45	TOTAL DES PRODUITS		120 891 378,04
Résultat : Bénéfices		2 452 329,59	Résultat : Perte		0,00
Total équilibre		120 891 378,04	Total équilibre		120 891 378,04

Etablissement université	CAF	Date	22.02.2023
Année 2022		Heure	10:41:37
Période 001 à 014		Page	93
RUBRIQUES		Montants	
Résultat prévisionnel de l'exercice		2 452 329,59	
Dotations aux amortissements , dépréciations et provisions		7 519 526,92	
Reprises sur amortissements , dépréciations et provisions		- 314 625,49	
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		0,00	
Produits de cession d'éléments d'actifs cédés		-4 120,00	
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		-4 181 447,96	
CAF ou IAF		5 471 663,06	

Etablissement université	Evolution de la situation patrimoniale en droit constaté - tableau 1		Date	22.02.2023
Année 2022			Heure	10:41:37
Période 001 à 014			Page	94
EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants	
Insuffisance d'autofinancement	0,00	Capacité d'autofinancement	5 471 663,06	
		Financement de l'actif par l'état	5 110 860,00	
Investissements	10 948 732,15	Financement de l'actif par des tiers autres que l'état	0,00	
		Autres ressources	-34 750,40	
Remboursement des dettes financières	0,00	Augmentation des dettes financières	0,00	
TOTAL DES EMPLOIS	10 948 732,15	TOTAL DES RESSOURCES	10 547 772,66	
Apport au fonds de roulement	0,00	Prélèvement sur fonds de roulement	400 959,49	

Etablissement université Année 2022 Période 001 à 014	Evolution de la situation patrimoniale en droit constaté - tableau 2	Date 22.02.2023 Heure 10:41:37 Page 95
RUBRIQUES		Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT ou PRELEVEMENT	- 400 959,49	
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-1 623 301,41	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT ou PRELEVEMENT	1 222 341,92	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	49 139 843,39	
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-12 022 124,96	
Niveau de la trésorerie	61 161 968,35	

SOLDES INTERMEDIAIRE DE GESTION

EXERCICE 2022

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	22.02.2023
Exercice 2022	Exercice comp. 2022				Heure	10:44:16
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 14				Page	97
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Ventes et prestations de services (C.A.)	21 855 786 ,34	Achats	2 809 504 ,57			
Production stockée	0,00	Services extérieurs	5 198 790 ,98			
Production immobilisée	0,00	Autres services extérieurs (sauf personnel extérieur)	6 340 079 ,40			
				Valeur ajoutée	7 507 411 ,39	7 507 411 ,39
Valeur ajoutée	7 507 411 ,39	charges de personnel (y c. le personnel extérieur)	88 227 387 ,39			
Subventions d'exploitation Etat	91 143 590 ,48	Impôts, taxes et versements assimilés s/rémunérations	1 126 553 ,29			
Subventions d'exploitation Collectivités Publiques et Organismes Internationaux	1 185 793 ,26	Autres impôts, taxes et versements assimilés	169 426 ,32			
Fonds, Dons / legs et autres subventions d'exploitation	874 828 ,61					
				Excédent(ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	11 188 256 ,74	11 188 256 ,74
Excédent(ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	11 188 256 ,74	Autres charges	7 045 230 ,10			
Reprises sur amortissements et provisions	4 496 073 ,45	Dotations aux amortissements et provisions	7 519 526 ,92			
Transfert de charges d'exploitation	0,00					
Autres produits	1 329 858 ,94					
Quotepart des subv. d'inv. virée au résultat de l'ex.	4 120 ,00					
				Résultat d'exploitation	2 453 552 ,11	2 453 552 ,11
Résultat d'exploitation	2 453 552 ,11	Charges financières	2 549 ,48			
Produits financiers	1 326 ,96					
				Résultat courant	2 452 329 ,59	2 452 329 ,59
Produits exceptionnels	0,00	Charges exceptionnelles	0,00			
				Résultat exceptionnel	0,00	0,00

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	22.02.2023
Exercice 2022	Exercice comp. 2022				Heure	10:44:16
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 14				Page	98
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Résultat courant	2 452 329 ,59					
Résultat exceptionnel	0 ,00					
				Résultat net (bénéfice ou perte)	2 452 329 ,59	2 452 329 ,59
		Impôt sur les bénéfices et impôts assimilés	0 ,00			
				Résultat net après impôts (bénéfice ou perte)	2 452 329 ,59	2 452 329 ,59

TABLEAU DE FINANCEMENT EN COMPTE (I)
EXERCICE 2022

Etablissement université		Tableau de financement I			Date	22.02.2023
Exercice 2022	Exercice comp. 2021				Heure	11:32:53
Période 001 à 014	Période comp. 01 à 14				Page	100
EMPLOIS	Exercice N	Exercice N-1	RESSOURCES	Exercice N	Exercice N-1	
			Capacité d'autofinancement de l'exercice	5 471 663,06	11 330 223,18	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	10 948 732,15	6 723 976,34	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé	4 120,00	930,00	
Immobilisations incorporelles	20 918,05	80 848,34	Cessions d'immobilisations	4 120,00	930,00	
Immobilisations corporelles	10 927 814,10	6 643 128,00				
Immobilisations financières	0,00	0,00	Cessions ou réductions d'immobilisations financières	0,00	0,00	
			Augmentation des capitaux propres	5 071 989,60	4 870 090,25	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	Augmentation de dotations	0,00	0,00	
Réduction de capitaux propres	0,00	0,00	Augmentation des autres capitaux propres	5 110 860,09	4 909 115,85	
Remboursement de dettes financières	0,00	0,00	Correction Ressources	-38 870,49	-39 025,60	
			Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	
TOTAL DES EMPLOIS	10 948 732,15	6 723 976,34	TOTAL DES RESSOURCES	10 547 772,66	16 201 243,43	
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)	0,00	9 477 267,09	Variation du fonds de roulement net global (emploi net)	400 959,49	0,00	

TABLEAU DE FINANCEMENT II
EXERCICE 2022

Etablissement université		Tableau de financement II	Date	22.02.2023	
Exercice 2022	Exercice comp. 2021		Heure	11:57:54	
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 14		Page	102	
Variation du fonds de roulement net global		Exercice N			Exercice N-1
		Besoins (1)	Dégagement (2)	Solde (2-1)	Solde
VARIATIONS "EXPLOITATION"					
Variation des actifs d'exploitation :					
Stock et en cours		0,00	0,00		
Avances et acomptes versés sur commandes		13 202,92	0,00		
Créances client, comptes rattachés et autres créances d'exploitation (a)		0,00	282 560,41		
Variation des dettes d'exploitation :					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0,00	1 681 921,81		
Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation (b)		0,00	353 403,30		
TOTAUX		13 202,92	2 317 885,52		
A. Variation nette "Exploitation" (c)				2 304 682,60	-731 635,36
VARIATIONS "HORS EXPLOITATION"					
Variation des autres débiteurs (a) (d)					
		0,00	31 861,48		
Variation des autres créditeurs (b)					
		713 242,67	0,00		
TOTAUX		713 242,67	31 861,48		
B. Variation nette "Hors exploitation" (c)				-681 381,19	981 750,26
TOTAL (A+B)					
Besoin de l'exercice en fonds de roulement				0,00	0,00
Ou					
Dégagement net de fond de roulement dans l'exercice				1 623 301,41	250 114,90
VARIATIONS "TRESORERIE"					
Variation des disponibilités					
		1 222 341,92	0,00		
Variation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque					
		0,00	0,00		
TOTAUX		1 222 341,92	0,00		
C. Variation Nette "Trésorerie" (c)				-1 222 341,92	-9 727 381,99
VARIATIONS DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL					
TOTAL (A+B+C)					
Emploi Net				0,00	9 477 267,09
Ou					
Ressource nette				400 959,49	0,00

(a) Y compris charges constatées d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non

(b) Y compris produits constatés d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non

(c) Les montants sont affectés du signe + lorsque les dégagements l'emportent sur les besoins et du signe - dans le cas contraire

(d) Y compris valeurs mobilières de placement



TABLEAU VARIATION DES IMMOBILISATIONS EXERCICE 2022

Rubriques	Situation des mouvements	Immobilisations au début de l'exercice	Augmentations - entrées de l'exercice	Diminutions - sorties de l'exercice	Transfert	Immobilisations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles dont :		1 562 909	20 857	0	0	1 583 766
Logiciels		1 529 767	20 857	0	0	1 550 624
autres immobilisations incorporelles		33 141	0	0	0	33 141
Immobilisations incorporelles encours		72 586	61	0	0	72 647
Immobilisations corporelles dont :		214 685 264	579 585	-47 867	4 769 424	219 986 406
Terrains		28 305 887	0	0	0	28 305 887
Agencement terrains		1 981 366	0	0	0	1 981 366
Constructions		154 862 923	83 772	0	4 769 424	159 716 119
installations techniques & outillage		1 737 147	97 463	0		1 834 610
collections		34 323	0	0		34 323
biens historiques et culturels mobiliers		4 000	0	0		4 000
autres immobilisations corporelles		27 759 619	398 350	-47 867	0	28 110 102
Immobilisations corporelles encours		1 869 549	10 348 229	0	-4 769 424	7 448 354
Immobilisations Financières		0	0	0	0	0
Total		218 190 307	10 948 732	-47 867	0	229 091 173



TABLEAU VARIATION DES AMORTISSEMENTS EXERCICE 2022

Rubriques	Situation des mouvements	Amortissements au début de l'exercice	Augmentations - dotations de l'exercice	Diminutions - reprises de l'exercice	Amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles dont :		1 457 393,71	45 041,34	0,00	1 502 435,05
Logiciels		1 424 252,22	45 041,34	0,00	1 469 293,56
autres immobilisations incorporelles		33 141,49	0,00	0,00	33 141,49
Immobilisations corporelles dont :		63 334 500,53	7 435 000,91	47 252,41	70 722 249,03
Terrains		0,00	0,00	0,00	0,00
Agencement terrains		0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions		38 181 324,95	6 233 146,11	0,00	44 414 471,06
installations techniques & outillage		1 209 204,60	74 208,29	0,00	1 283 412,89
collections		24 322,53	0,00	0,00	24 322,53
biens historiques et culturels mobiliers		0,00	0,00	0,00	0,00
autres immobilisations corporelles		23 919 648,45	1 127 646,51	47 252,41	25 000 042,55
Immobilisations Financières			0,00	0,00	0,00
Total		64 791 894,24	7 480 042,25	47 252,41	72 224 684,08



TABLEAU VARIATION DES PROVISIONS EXERCICE 2022

Situation des mouvements	Provisions au début de l'exercice	Augmentation : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Rubriques				
Provisions pour risques	3 954 317,06	0,00	0,00	3 954 317,06
Provisions remise en état	2 624 340,00	0,00	0,00	2 624 340,00
Provision allocation chômage	314 625,40	0,00	314 625,40	0,00
Provisions pour litiges	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
situation nette	7 893 282,46	0,00	314 625,40	7 578 657,06

TABLEAU DES DEPRECIATIONS

EXERCICE 2022

Etablissement université		Tableau des dépréciations			Date	22.02.2023
Année 2022					Heure	14:47:44
Domaine à					Page	110
Rubriques et Postes	Solde à l'ouverture de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Solde à la clôture de l'exercice		
Dépréciations des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépréciations des stocks en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépréciations des comptes de tiers	21 103 197,52	38 981,49	- 111,09	21 142 067,92		
Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total des dépréciations	21 103 197,52	38 981,49	- 111,09	21 142 067,92		



ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES
A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
EXERCICE 2022

Université de Toulouse 1 Capitole

Échéances des Créances et des Dettes à la clôture de l'exercice 2022

Degré de liquidité de l'actif				Degré d'exigibilité du passif			
CREANCES	Montant Net du bilan	Échéances à moins d'un an	Échéances à plus d'un an	DETTES	Montant Net du bilan	Échéances à moins d'un an	Échéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :							
Prêts	0,00	0,00	0,00	Dettes fournisseurs et compte rattachés	1 669 564,59	1 669 564,59	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00				
Créances de l'actif circulant :				Dettes fiscales et sociales	6 799 292,91	4 735 346,87	2 063 946,01
Créances clients et DI	23 858 336,12	2 716 268,20	21 142 067,92				
Créances sur subventions	184 792,99	184 792,99	0,00	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227 670,44	227 670,44	0,00
Créances sociales et fiscales	156 304,44	156 304,44	0,00				
Autres créances	532 703,10	25 235,02	507 468,08	Dettes diverses	321 668,91	321 668,91	0,00
Produits à recevoir	4 258 294,73	4 258 294,73	2 193 477,76	Clients- Avances reçues sur commande en cours	6 276 703,21	0,00	6 276 703,21
Charges constatées d'avance	160 305,47	160 305,47	0,00	Produits constatés d'avance	4 735 893,83	4 735 893,83	
TOTAL	29 150 736,85	7 501 200,85	23 843 013,76	TOTAL	20 030 793,89	11 690 144,64	8 340 649,22

DERNIER FEUILLET DU COMPTE FINANCIER
EXERCICE 2022

Etablissement université Année 2022	C O M P T E F I N A N C I E R	Date 22.02.2023 Heure 15:04:52 Page 114
<p>Visa du compte financier de l'exercice 2022</p> <p>Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable public, notamment les articles 24, 32 et 212</p> <p>Le compte financier, établi par l'agent comptable, soumis au visa de l'ordonnateur, comprend</p> <ul style="list-style-type: none">- les états retraçant les autorisations budgétaires prévues au 1° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et leur exécution ; (pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire)- le tableau présentant l'équilibre financier prévu au 2° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, tel qu'exécuté ; (pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire)- les états financiers annuels prévus à l'article 202 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : bilan, compte de résultat et annexe ;- la balance des valeurs inactives (le cas échéant) <p>Je certifie que ce compte financier retrace les comptabilités dont j'ai la charge et les ordres transmis à l'agent comptable en application des articles 24 et 32 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.</p> <p>Fait à TOULOUSE, le 22/02/2023</p> <p style="text-align: center;">Le PRÉSIDENT DE L'UNIVERSITÉ Hugues KENFACK</p>		



UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE

Rapport de l'agent comptable sur le compte financier 2022

Conformément à l'article 212 du décret 2012 – 1246 du 7 novembre 2012 portant règlement général sur la Comptabilité publique (dit décret GBCP), le Conseil d'administration de l'Université Toulouse 1 Capitole arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

Ce rapport a pour objet de répondre à la curiosité normale et attendue des administrateurs en s'efforçant d'éclairer leur analyse par des commentaires aussi précis que concis. Il n'a pas pour vocation de se substituer au rapport de gestion établi par l'ordonnateur et vient le compléter en analysant principalement la comptabilité patrimoniale.

Ce document constitue un complément à l'annexe des états financiers. Il présente un commentaire sur le bilan et le compte de résultat et délivre des informations littéraires sur les événements significatifs de l'année permettant d'éclairer les chiffres produits.

Ce rapport, qui ne saurait être exhaustif (tous les détails d'une gestion ne pouvant être abordés en si peu de temps), n'a pas pour but de commenter l'opportunité des décisions qui ont été prises par le Conseil d'Administration et l'ordonnateur, mais de retracer le plus objectivement possible leurs réalisations.

L'agent comptable s'est attaché à éviter au maximum les doublons avec le rapport de l'ordonnateur et à effectuer une présentation la plus accessible possible des principaux agrégats financiers.

Depuis le 1^{er} janvier 2016, conformément aux dispositions du décret GBCP, la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale sont autonomes. La comptabilité budgétaire est alimentée par les opérations générant un flux réel de trésorerie et doit respecter les plafonds de crédits disponibles fixés par les crédits de paiement votés. La comptabilité générale n'est pas impactée par cette réforme.

L'année 2022 a été marquée par la sortie de la crise sanitaire liée à la COVID 19 et par un retour progressif à la normale en termes d'activités.

Le compte financier 2022 est le dernier de l'Université Toulouse 1 Capitole.

En effet, par décret du 8 décembre 2022, l'Université Toulouse Capitole, Etablissement Public Expérimental, a été créée au 1er janvier 2023 regroupant l'université Toulouse Capitole dotée de cinq composantes et deux établissements composantes, l'IEP qui a un statut d'EPA et l'Ecole d'Economie et de Sciences Sociales Quantitatives de Toulouse-TSE créé par décret du 8 décembre 2022, EPSCP ayant le statut de grand établissement.

Ces changements institutionnels se traduiront par des impacts dans les comptabilités budgétaires et patrimoniales de l'établissement en 2023 et dans les années qui suivront.

Dans ce document seront successivement abordés l'exécution du budget agrégé, les soldes intermédiaires de gestion puis l'évolution du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement, de la trésorerie, du haut du bilan (actif, passif). Un développement particulier sur le budget annexe immobilier (BAIM) terminera ce rapport.

1. Le vote du budget 2022

Le budget de l'Université se décompose en un budget principal et un budget annexe immobilier, le BAIM.

Il a été voté par enveloppe : personnel, fonctionnement, investissement. La disponibilité des crédits s'apprécie par rapport au montant de l'enveloppe qui a un caractère limitatif. Les crédits sont fongibles à l'intérieur de l'enveloppe. Par contre les mouvements entre enveloppes doivent faire l'objet d'un budget rectificatif.

2. L'exécution du budget 2022

DEPENSES					Exécution	DEPENSES	
	Budget 2022		Budget 2022 Exécution		2021	Budget 2021 Exécution	
	BI	BR2	Exécution	Taux	Taux	Exécution	Taux
Personnel	88 179 709	89 383 885	88 206 751,05	99%	98%	84 734 495,47	98%
Fonctionnement	21 330 912	21 380 558	17 823 474,16	83%	64%	13 623 556,58	64%
Investissement	17 820 349	12 874 422	11 059 902,16	86%	54%	6 792 344,55	54%
TOTAL CP	127 330 970	123 638 865	117 090 127,37	94,70%	87%	105 150 396,60	87%

RECETTES					Exécution	RECETTES	
	Budget 2022		Budget 2022 Exécution		2021	Budget 2021 Exécution	
	BI	BR2	Exécution	Taux	Taux	Exécution	Taux
SCSP	87 216 682	88 547 327	89 113 016,00	101%	100%	87 293 124,00	100%
Autres financements publics	10 848 488	14 431 922	12 340 400,17	86%	43%	6 397 192,72	43%
Recettes propres	19 532 033	19 018 319	18 832 917,31	99%	113%	19 823 876,19	113%
TOTAL CP	117 597 203	121 997 568	120 286 333,48	98,60%	95%	113 514 192,91	95%

SOLDE BUDGETAIRE				
	Budget 2022		Budget 2022 Exécution	
	BI	BR2	Exécution	Ecart
Solde budgétaire global	-9 733 767	-1 641 297	3 196 206,11	4 837 503
Solde budgétaire 1010	-3 485 181	785 487	4 654 263,11	3 868 776
Solde budgétaire 1020	-6 248 586	-2 426 784	-1 458 057,00	968 727

SOLDE BUDGETAIRE	
Budget 2021 Exécution	
Exécution	Ecart
8 363 796,31	9 981 147,31
2 662 213,42	4 010 669,42
5 701 582,89	5 970 477,89

Le taux d'exécution global des crédits de paiement des dépenses qui était de 87.2 % en 2021 s'établit à 94.7 % en 2022. Il représente une sous-consommation des crédits à hauteur de 6.5 M€. Le taux d'exécution des recettes augmente légèrement à 98,6 % avec une sous-réalisation de 1.7 M€.

Le solde budgétaire attendu négatif à - 1,6 M€ au dernier budget rectificatif se révèle finalement positif à 3.2 M€, soit 4.8 M€ d'écart avec la prévision. Cet écart se répartit pour 3.87 M€ sur le budget principal plus 0.97 M€ sur le budget annexe immobilier.

La prévision budgétaire et la réalisation voient une très nette amélioration en 2022 (cela est dû à la déprogrammation par la DAF lors du BR2).

La nouvelle construction budgétaire 2023 basée sur une approche budgétaire par la dépense devrait permettre de resserrer encore les écarts.

L'analyse patrimoniale sera menée à partir des documents qui retracent pour le premier les soldes intermédiaires de gestion, pour le second, de manière synthétique, le compte de résultat, le passage du résultat à la capacité d'autofinancement (CAF) puis le passage de la CAF à l'apport ou au prélèvement sur le fonds de roulement.

a. Les soldes intermédiaires de gestion (SIG)

Le tableau des SIG, prolongement direct du compte de résultat, permet une analyse économique plus fine que la simple lecture directe du compte de résultat.

Les soldes intermédiaires de gestion correspondent à des différences significatives entre des produits et des charges, chacun de ces soldes constituant une étape supplémentaire dans la formation du résultat de l'exercice.

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	2019	2020	2021	2022	Var 2022/2021
+ Ventes et prestations de services (C.A.)	16 035 220,18	16 262 570,19	19 647 373,24	21 855 786,34	11,24%
- Achats	2 316 354,60	1 817 308,91	1 433 280,08	2 809 504,57	96,02%
- Services extérieurs	4 852 592,60	4 045 674,56	4 211 400,38	5 198 790,98	23,45%
- Autres services extérieurs (sauf personnel extérieur)	5 348 278,87	4 160 111,00	4 537 793,78	6 340 079,40	39,72%
= VALEUR AJOUTEE	3 517 994,11	6 239 475,72	9 464 899,00	7 507 411,39	-20,68%
+ Subventions d'exploitation Etat et Organismes Internationaux	85 155 665,05 2 786 644,21	85 684 873,00 2 516 807,60	88 615 383,97 1 752 778,80	91 143 590,48 1 185 793,26	2,85% -32,35%
+ Dons / legs et autres subventions d'exploitation	1 335 273,41	985 358,47	1 030 315,40	874 828,61	-15,09%
- Charges de personnel (y c. le personnel extérieur)	80 217 200,35	81 577 122,00	83 659 224,62	88 227 387,39	5,46%
- Impôts, taxes et versements assimilés s/ rémunérations	1 036 276,01	1 057 088,34	1 080 508,44	1 126 553,29	4,26%
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	255 004,80	256 490,05	193 364,26	169 426,32	-12,38%
= EXCEDENT (ou l.) BRUT(e) D'EXPLOITATION	11 287 095,62	12 535 814,40	15 930 279,85	11 188 256,74	-29,77%
+ Reprises sur amortissements et provisions	1 340 826,72	808 625,82	4 790 201,72	314 625,49	-93,43%
+ Autres produits	1 365 016,46	1 673 208,63	1 419 719,97	1 333 978,94	-6,04%
- Autres charges	2 453 215,35	3 168 803,33	6 012 859,11	7 045 230,10	17,17%
- Dotations aux amortissements et provisions	5 057 962,84	6 605 176,43	12 018 519,76	7 519 526,92	-37,43%
+ Produits issus de la neutralisation des Amortissements	2 851 012,89	3 912 211,72	4 046 029,52	4 181 447,96	3,35%
= RESULTAT D'EXPLOITATION	9 332 773,50	9 155 880,81	8 154 852,19	2 453 552,11	-69,91%
+ Produits financiers	173,03	184,16	1 333,81	1 326,96	-0,51%
- Charges financières	1 599,65	752,12	7 321,34	2 549,48	-65,18%
= RESULTAT COURANT	9 331 346,88	9 155 312,85	8 148 864,66	2 452 329,59	-69,91%
= RESULTAT NET COMPTABLE (bénéfice ou perte)	9 331 346,88	9 155 312,85	8 148 864,66	2 452 329,59	-69,91%
Capacité d'autofinancement : CAF	10 191 336,86	11 039 651,74	11 330 223,18	5 471 663,06	-51,71%

La valeur ajoutée est en diminution, malgré un maintien des ventes, les achats ont doublé en 2022 (+ 1 376 k€).

Les postes liés à la consommation énergétique sont en forte hausse 80 % pour l'électricité (432 k€ en 2021 et 778 k€ en 2022), 35% pour le carburant (10 K€ en 2021 et 14 k€ en 2022), 63% pour le gaz (134 k€ en 2021 et 217 k€ en 2022) et 109 % pour l'eau (26 k€ en 2021 et 54 k€ en 2022).

Le poste lié aux fournitures d'entretien et de petit équipement est en hausse de 273% (293 k€ en 2021 et 1 093 k€ en 2022) cela vient du changement de politique d'amortissement en 2022, les matériels informatiques sont immobilisés dès 1200€ HT.

Les dépenses liées aux services extérieurs ont dépassé le niveau de 2019 (+ 1 338 k€) :transport 1468%-30k€ en 2021 473 k€ en 2022 ; voyage et déplacement +109 % (189 k€ en 2021 395k€ en 2022) ; missions +158% (203k€ en 2021 525 k€ en 2022) ; frais de réception +106% (237 k€ en 2021 489 k€ en 2022), concours divers +239% (102 k€ en 2021 345 k€ en 2022) ; prestations extérieures d'informatique +139% (83 k€ en 2021 198 k € en 2022)

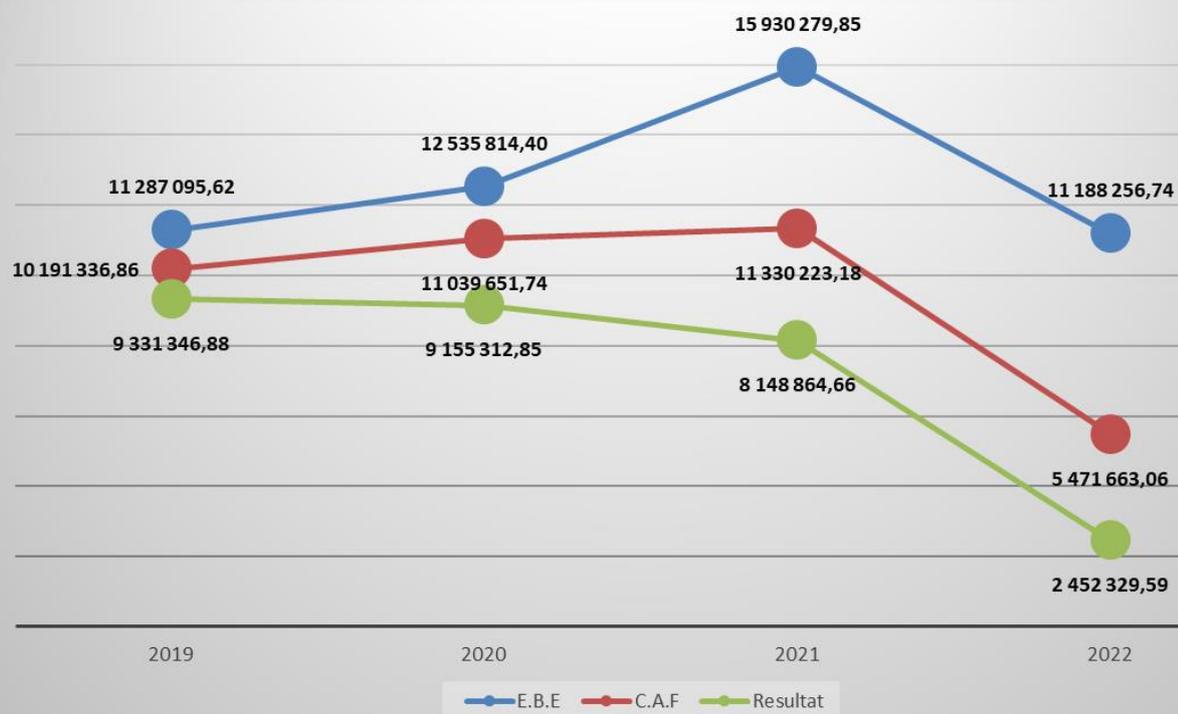
Les dépenses de personnel sont en hausse de 5,46% soit 4,57 M€.

L'augmentation des ventes et prestations de service + 11% (+ 2,2 M€) ne permet pas de compenser l'augmentation des charges +40,9% (4,16 M€), cela impacte la valeur ajoutée à la baisse

L'excédent brut d'exploitation diminue également du fait de la forte augmentation de la masse salariale +5,46 % soit 4,57 M€

Le résultat d'exploitation impacte fortement le résultat comptable qui bien que positif est en forte baisse passant de 8,149M€ à 2,452 M€.

Evolution E.B.E , C.A.F et Résultat



b. L'analyse du tableau d'exécution

Le compte de résultat retrace de manière synthétique les données analysées à travers les soldes intermédiaires de gestion :

Université Toulouse 1 Capitole	COMPTE DE RESULTAT					
	CHARGES (hors taxes)	2022	2021	PRODUITS (hors taxes)	2022	2021
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Achats	2 817 637,93	1 440 057,81		Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	93 204 212,35	91 398 478,17
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme	11 697 602,62	8 906 122,27		<i>Subventions pour charges de service public</i>	<i>89 113 016,00</i>	<i>87 293 124,00</i>
Charges de personnel	88 060 521,79	83 495 518,78		<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	<i>3 602 359,66</i>	<i>3 569 901,39</i>
<i>Salaires, traitements et rémunération</i>	<i>54 806 553,94</i>	<i>51 339 693,98</i>		<i>Taxe d'apprentissage</i>	<i>488 836,69</i>	<i>535 452,78</i>
<i>Charges sociales</i>	<i>32 746 741,30</i>	<i>31 768 454,65</i>		Produits avec contrepartie directe (ou produits d'activité)	23 189 765,28	21 067 093,21
<i>Intéressement et participation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	<i>21 855 786,34</i>	<i>19 647 373,24</i>
<i>Autres charges de personnels</i>	<i>507 226,55</i>	<i>387 370,15</i>		<i>Autres produits de gestion</i>	<i>1 333 978,94</i>	<i>1 419 719,97</i>
Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeur nette comptable des actifs cédés	7 519 526,92	12 018 519,76				
Autres charges de fonctionnement	8 341 209,71	7 286 731,81		Autres produits de gestion	4 496 073,45	8 836 231,24
				<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>	<i>314 625,49</i>	<i>4 790 201,72</i>
				<i>Reprise de financement de l'actif</i>	<i>4 181 447,96</i>	<i>4 046 029,52</i>
TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT	118 436 498,97	113 146 950,43		TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	120 890 051,08	121 301 802,62
CHARGES FINANCIERES				PRODUITS FINANCIERS		
Pertes de changes	2 549,48	7 321,34		Gain de changes	1 326,96	1 333,81
TOTAL CHARGES FINANCIER	2 549,48	7 321,34		TOTAL PRODUITS FINANCIERS	1 326,96	1 333,81
Résultat de l'exercice : Béné	2 452 329,59	8 148 864,66		Résultat de l'exercice : Perte	0	0
TOTAL CHARGES	120 891 378,04	121 303 136,43		TOTAL PRODUITS	120 891 378,04	121 303 136,43

Le résultat patrimonial se décompose :

DETAIL DU RESULTAT	2022	2021
Société principal (1010-UNIV)	973 617,50	5 586 567,67
Société annexe (1020-BAIM)	1 478 712,09	2 562 296,99
Agrégée	2 452 329,59	8 148 864,66

PASSAGE DU RESULTAT A LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Nature		Montant		
		2022	2021	2020
Résultat de l'exercice (+ ou -)		2 452 329,59	8 148 864,66	9 155 312,85
Dotations aux amortissements et provisions	+	7 519 526,92	12 018 519,76	6 605 176,43
Reprise sur provisions	-	4 496 073,45	8 836 231,24	4 720 837,54
Cessions (produit - VCN)		-4 120,00	-930,00	0,00
C.A.F.	=	5 471 663,06	11 330 223,18	11 039 651,74

La CAF est de 5 472 k€ fin 2022. Elle diminue de 5 859 k€ par rapport à 2021.

Elle n'est pas suffisante pour financer l'investissement.

Université Toulouse 1 Capitole 2022	Tableau de financement agrégé		
EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement		Capacité d'autofinancement	5 471 663,06
		Financement de l'actif par l'Etat	5 110 860,00
Investissements	10 948 732,15	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	0,00
		Autres ressources (produit de cession immobilisations)	4 120,00
Autres emplois (variation compte 491)	0,00	Autres ressources (variation compte 491)	-38 870,40
TOTAL DES EMPLOIS	10 948 732,15	TOTAL DES DETTES	10 547 772,66
Apport au fonds de roulement		prélèvement sur fonds de roulement	-400 959,49

Le fonds de roulement correspond à l'excédent des capitaux permanents sur les actifs immobilisés. Il représente donc une ressource durable et structurelle. Il importe de préciser qu'un montant élevé ne permet toutefois pas de conclure sur la solidité financière ou non de l'établissement.

L'exercice 2022 a ainsi vu le fonds de roulement passer de 49 541k€ à 49 140 k€.

Il représente 159 jours de charges décaissables de fonctionnement (176 en 2021), ce qui est un niveau très confortable. Il importe toutefois d'avoir une vision à long terme notamment à travers le PPI pour pouvoir qualifier de manière plus précise ce niveau de FDR.

c. Le besoin en fonds de roulement et la trésorerie

La trésorerie, matérialisée en comptabilité par les comptes financiers (classe 5) correspond à la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Son rôle est primordial. Toutes les opérations, à l'exclusion des opérations d'ordre (amortissements notamment), se concrétisent en effet par des flux d'entrée ou de sortie de trésorerie.

Il n'est pas possible de définir un niveau de trésorerie que l'on pourrait qualifier de bon. La trésorerie doit être suffisante pour régler, dans des délais raisonnables, les dépenses. Ce qui implique une planification la plus précise possible des engagements de dépenses pour lisser la trésorerie accompagnée d'une émission et un recouvrement rapide des facturations émises.

Cette notion de trésorerie est devenue encore plus importante depuis le décret GBCP et sa première application en 2016 : les crédits de paiement et de recettes du budget votés par le Conseil d'Administration correspondent aux opérations ayant uniquement une incidence sur la trésorerie. Les nouveaux contrôles d'équilibre du budget portent aussi dorénavant sur la variation de trésorerie induite par les opérations budgétaires en faisant abstraction de la séparation fonctionnement / investissement.

La notion de fonds de roulement a été évoquée supra. La notion de besoin en fonds de roulement (BFR) doit aussi être précisée. Quoique d'apparence abstraite cette notion est très importante car elle permet de cerner le fonctionnement du circuit comptable.

L'analyse du BFR se fait en général en 2 parties : BFR exploitation et BFR hors exploitation.

Etablissement université		Tableau de financement II			Date
Exercice 2022	Exercice comp. 2021				09.02.2023
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 14				Heure 16:41:21
					Page 2
Variation du fonds de roulement net global		Exercice N			Exercice N-1
		Besoins (1)	Dégagement (2)	Solde (2-1)	Solde
VARIATIONS "EXPLOITATION"					
Variation des actifs d'exploitation :					
Stock et en cours		0,00	0,00		
Avances et acomptes versés sur commandes		13 202,92	0,00		
Créances client, comptes rattachés et autres créances d'exploitation (a)		0,00	282 560,41		
Variation des dettes d'exploitation :					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0,00	1 681 921,81		
Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation (b)		0,00	353 403,30		
TOTAUX		13 202,92	2 317 885,52		
A. Variation nette "Exploitation" (c)				2 304 682,60	-731 635,36
VARIATIONS "HORS EXPLOITATION"					
Variation des autres débiteurs (a) (d)					
		0,00	31 861,48		
Variation des autres créditeurs (b)					
		713 242,67	0,00		
TOTAUX		713 242,67	31 861,48		
B. Variation nette "Hors exploitation" (c)				-681 381,19	981 750,26
TOTAL (A+B)					
Besoin de l'exercice en fonds de roulement				0,00	0,00
Ou					
Dégagement net de fond de roulement dans l'exercice				1 623 301,41	250 114,90
VARIATIONS "TRÉSORERIE"					
Variation des disponibilités					
		1 222 341,92	0,00		
Variation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque					
		0,00	0,00		
TOTAUX		1 222 341,92	0,00		
C. Variation Nette "Trésorerie" (c)				-1 222 341,92	-9 727 381,99
VARIATIONS DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL					
TOTAL (A+B+C)					
Emploi Net				0,00	9 477 267,09
Ou					
Ressource nette				400 959,49	0,00

(a) Y compris charges constatées d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non
(b) Y compris produits constatés d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non
(c) Les montants sont affectés du signe + lorsque les dégagements l'emportent sur les besoins et du signe - dans le cas contraire
(d) Y compris valeurs mobilières de placement

Structurellement les établissements d'enseignement supérieur doivent avoir un BFR négatif, ce qui est le cas de notre université.

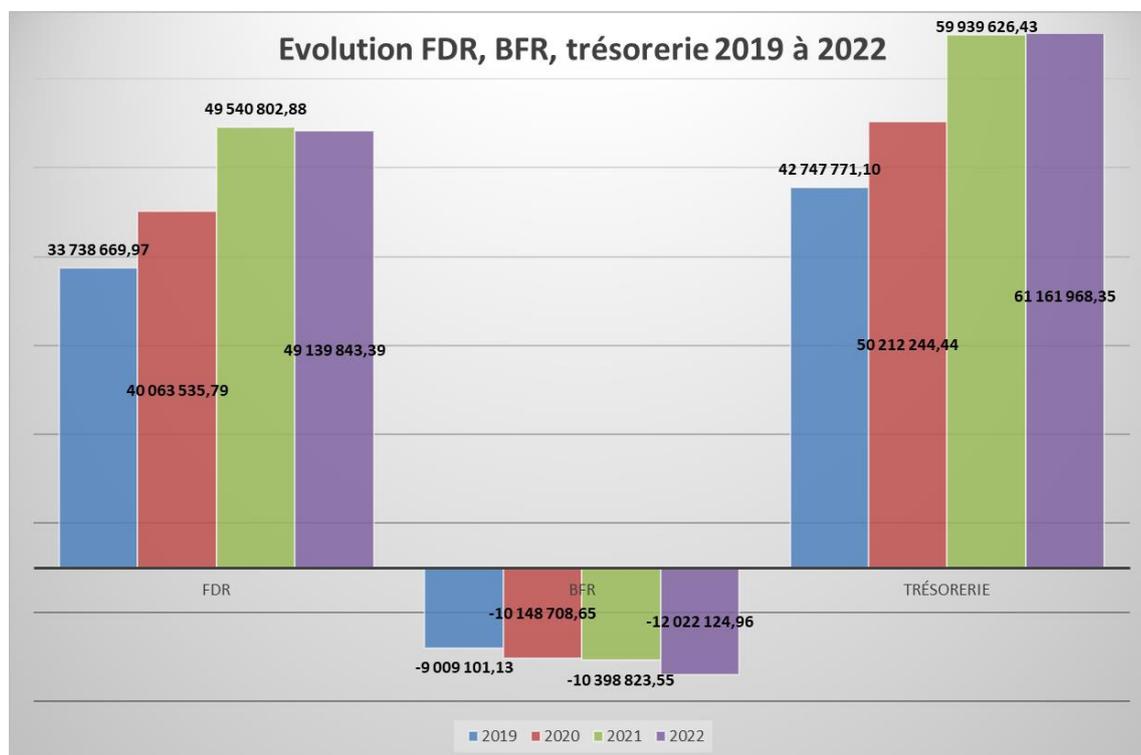
Le besoin en fond de roulement varie de - 1 623 K€ entre 2021 -10 399 K€ et 2022 -12 022 K€

La variation du BFR provient essentiellement des variations suivantes :

- variation sur les comptes clients due à l'augmentation des avances reçues + 2 200 K€
- augmentation des dettes fiscales et sociales + 979 K€
- baisse des produits constatés d'avance :383 K€
- baisse des recettes à classer 908 K€

	FDR	BFR	Trésorerie
2019	33 738 669,97	-9 009 101,13	42 747 771,10
2020	40 063 535,79	-10 148 708,65	50 212 244,44
2021	49 540 802,88	-10 398 823,55	59 939 626,43
2022	49 139 843,39	-12 022 124,96	61 161 968,35

La trésorerie se maintient depuis plusieurs années à un niveau très élevé. Elle représentait 213 jours de charges décaissables de fonctionnement en 2021 et passe à 199 jours en 2022.



d. Le haut du bilan : actif, passif

Le haut du bilan présente la particularité de contenir la totalité du patrimoine immobilier sur lequel est installée l'université suite à la dévolution qui lui en a été faite par l'Etat en 2011.

Le taux de vétusté de ce patrimoine corporel est d'un bon niveau en raison de la politique immobilière dynamique, notamment en matière de rénovation.

Il est de 68,90 % en 2022, ce qui est un bon indicateur, plus le ratio est proche de 1, plus le parc est récent.

Le volume des immobilisations corporelles en cours au 31 décembre 2022 s'élève à 156 713 k€ soit 3 492 k€ de plus que fin 2021.

Le passif présente la structure suivante :

	Passif net	Montant	% capitaux propres 2022	% capitaux propres 2021	% capitaux propres 2020
10412	Contr et financt actifs remis propriété étabs-Etat	70 971 179,52	34%	36%	39%
101/10413/13	Autres subventions	46 265 316,16	22%	21%	23%
106/12	Réserve, résultat	81 191 179,87	39%	39%	36%
15	Provisions	7 578 657,06	4%	4%	2%

La prédominance des financements Etat s'explique par la contrepartie de la valeur de la dévolution patrimoniale par ce dernier.

Le compte 106 -Réserves- est alimenté tous les ans par les affectations des résultats courants. La part des réserves en 2022 reste stable par rapport à 2021 à 39%.

Les provisions constituées pour se prémunir des risques et charges se décomposent en :

- 4.954 k€ de provisions pour litiges et risques (contentieux sur construction du bâtiment TSE) ;
- 2.624 k€ de provisions pour remise en état du patrimoine ;

3. Le budget annexe immobilier

La vocation de ce budget annexe créé suite à la dévolution patrimoniale est d'assurer un suivi des charges et investissements sur ce patrimoine, hors masse salariale.

Depuis 2017, son périmètre comprend les dépenses de viabilisation et maintenance courante ; le financement correspondant ayant été acté par inscription du montant équivalent de SCSP.

Compte tenu de la vocation de ce budget annexe, l'étude séparée tant de l'évolution des comptes que des BFR et trésorerie générée par le BAIM et le budget principal ne présente que très peu d'intérêt. Seuls les éléments les plus significatifs relatifs au BAIM sont développés.

Etablissement université Année 2022 Période 01 à 14	Système abrégé COMPTE DE RESULTAT				Date 09.02.2023
	Exercice 2022	Exercice 2021	PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES (hors taxes)					
CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION			PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
<i>Achats</i>		32,22	<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	9 508 408,89	9 265 112,87
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>	6 875 222,54	4 812 939,10	Subventions	9 508 408,89	9 265 112,87
<i>Rémunération du personnel</i>			Autres		
<i>Intéressement et participation</i>			<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	981 410,30	920 231,96
<i>Charges sociales</i>			Ventes	955 343,23	915 722,60
<i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>	6 306 876,47	10 798 931,30	Produits	26 067,07	4 509,36
<i>Autres charges</i>	-1 018,02		Production stockée et immobilisée		
CHARGES D'INTERVENTION			<i>Autres produits</i>	4 169 973,89	7 988 854,78
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION			<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>		
<i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i>			TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	14 659 793,08	18 174 199,61
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	13 181 080,99	15 611 902,62			
CHARGES FINANCIÈRES			PRODUITS FINANCIERS		
<i>Impôt sur les sociétés</i>					
TOTAL CHARGES	13 181 080,99	15 611 902,62	TOTAL PRODUITS	14 659 793,08	18 174 199,61
Solde créditeur : Bénéfice	1 478 712,09	2 562 296,99	Solde débiteur : Perte		
TOTAL GENERAL	14 659 793,08	18 174 199,61	TOTAL GENERAL	14 659 793,08	18 174 199,61

Il est alimenté en *ressources de fonctionnement courant hors opérations d'ordre* principalement par, la part de SCSP à hauteur de 9438 k€ et des ressources issues de la Fondation Jean-Jacques Laffont (936 K€).

Globalement le compte de résultat fait apparaître un résultat excédentaire de 1479 k€ inférieur à celui de 2021 2.562 k€

La section d'investissement de ce budget annexe retrace les opérations immobilières en 2022 pour un montant total de 10452 k€ financées à 34,6 % par la CAF (3615 k€) par les subventions à hauteur de 48,9% et par un prélèvement sur le fond de roulement de 1725 K€ soit 16,5%

4.Conclusion :

En 2022, comme les années précédentes, l'université présente une structure financière et comptable équilibrée.

Les points d'attention pour les années à venir sont l'évolution des charges (fluides, entretien, salaires, représentation et déplacements) dans un contexte général d'augmentation des coûts.

L'évolution des contentieux pour les litiges TSE reste à surveiller, l'année 2022 n'ayant vu aucune évolution sur ce dossier.

Le compte financier 2023 marquera le passage de l'université Toulouse 1 Capitole à l'EPE Université Toulouse Capitole entraînant des modifications dans la structure budgétaire et des impacts comptables.

Université Toulouse 1

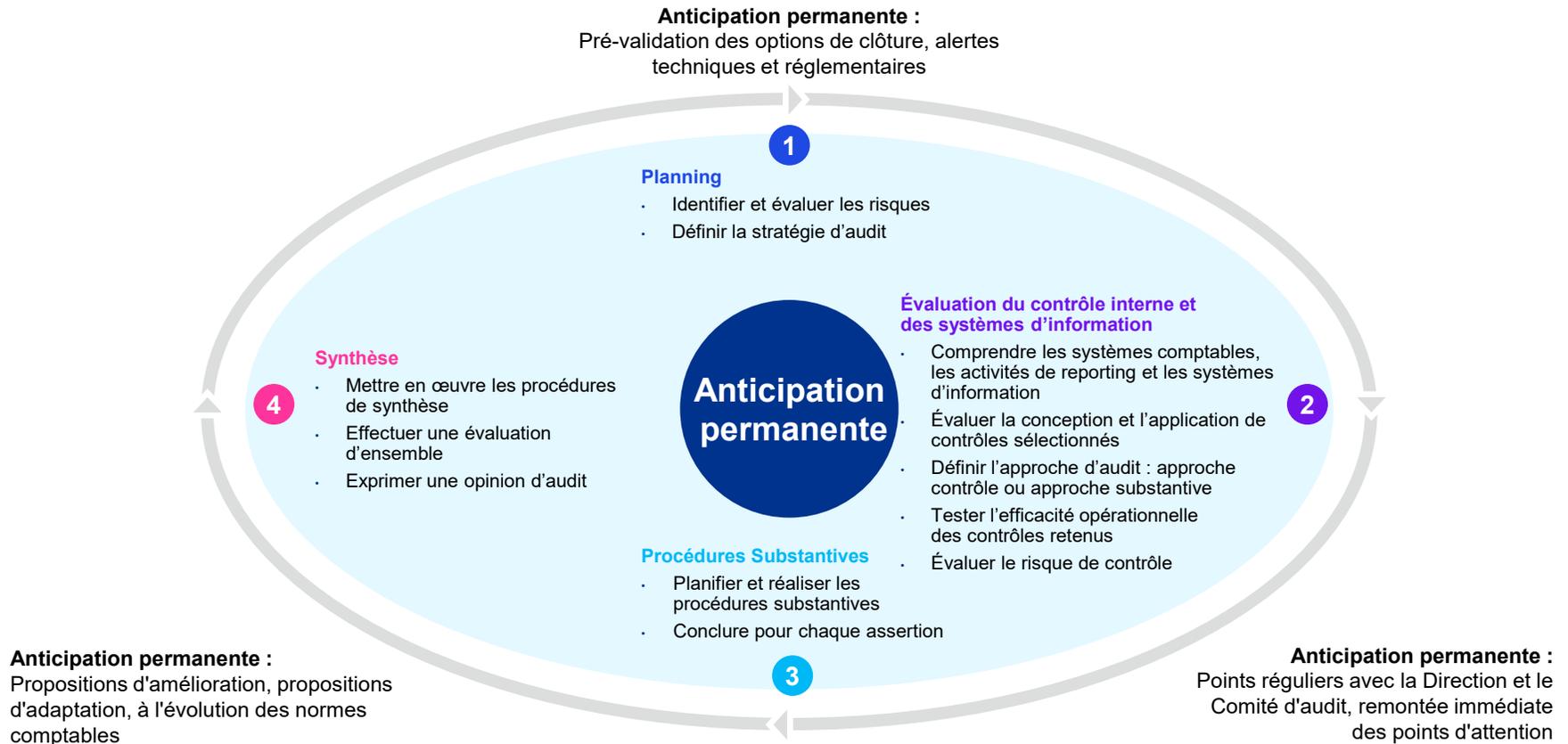
Synthèse Commissaire aux Comptes

Exercice 2022



Rappel de l'étendue de la mission du Commissaire aux comptes

Présentation de notre démarche générale



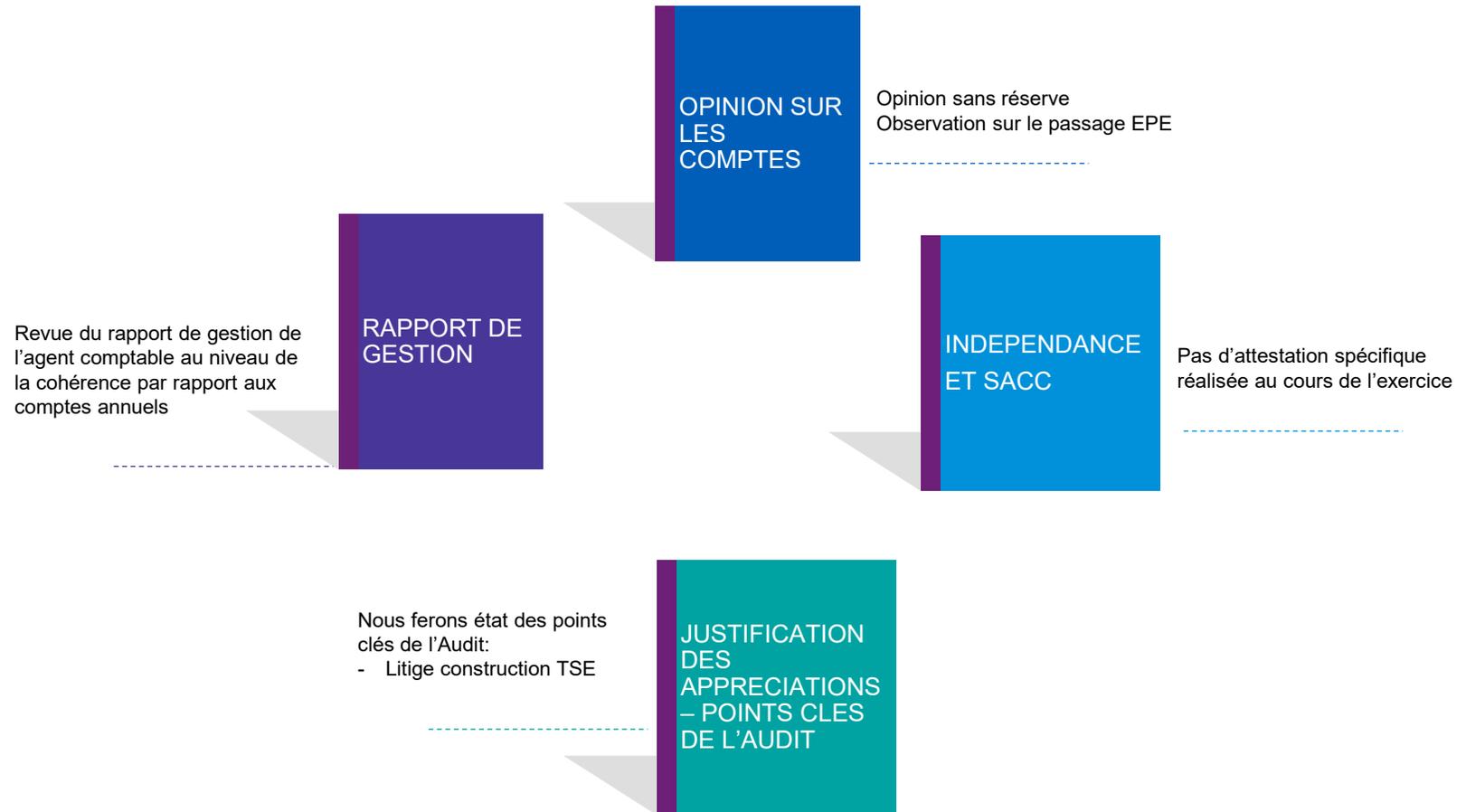
Faits marquants de la période

- *Mise en place des CET / Estimation de la provision au 31/12/2022*
- *Litige construction TSE : Procédure tribunal administratif – Provision inchangée au 31/12/2022*
- *Création de UT1 Etablissement expérimental ; GE
Procédures organisationnelles / affectations immobilières...en cours*
- *Séparation des balances GE / EPE début 2023 – Budgets 2023 en cours*

Points d'audit

Comptes significatifs	Tests de procédures	Contrôles de substance (sur les comptes eux-mêmes)	Points clés de l'audit envisagés
Immobilisations	✓	✓	✓
Subventions d'investissement	✗	✓	✓
Personnel	✓	✓	✓
Recettes et subventions	✗	✓	✓
Achats fournisseurs	✗	✓	✓
Provisions pour risques et charges	✗	✓	✓

Notre rapport



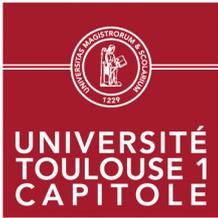


[kpmg.fr](https://www.kpmg.fr)



Les informations contenues dans ce document sont d'ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d'une personne ou d'une entité. Bien que nous fassions tout notre possible pour fournir des informations exactes et appropriées, nous ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation par les professionnels ad hoc. KPMG S.A. est membre français de l'organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). KPMG International et ses entités liées ne proposent pas de services aux clients. Aucun cabinet membre n'a le droit d'engager KPMG International ou les autres cabinets membres vis-à-vis des tiers. KPMG International n'a le droit d'engager aucun cabinet membre.

© 2023 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français de l'organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l'organisation mondiale KPMG.



RAPPORT ANNUEL DE L'ORDONNATEUR EXERCICE 2022

Table des matières

I.	SYNTHESE DE L'EXECUTION DU BUDGET AGREGÉ.....	3
II.	L'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL.....	4
A.	<i>Les dépenses du budget principal.....</i>	5
1.	Les dépenses de personnel	6
2.	Les dépenses de fonctionnement	8
3.	Les dépenses d'investissement	9
B.	<i>Les recettes</i>	9
1.	La SCSP.....	10
2.	Les ressources hors SCSP	10
III.	L'EXECUTION DU BAIM	11
A.	<i>Les dépenses du BAIM</i>	11
1.	L'exploitation-maintenance.....	12
2.	Les travaux et constructions.....	12
B.	<i>Les recettes du BAIM</i>	13
IV.	ANALYSE DE SOUTENABILITE	14
A.	<i>Le solde budgétaire et l'équilibre financier.....</i>	14
B.	<i>Données patrimoniales.....</i>	15
1.	Le résultat de l'exercice.....	15
2.	La capacité d'autofinancement et le financement des investissements	16
3.	Le niveau du fonds de roulement.....	16
C.	<i>Les indicateurs de gestion (ratios DGESIP).....</i>	17

I. SYNTHÈSE DE L'EXECUTION DU BUDGET AGREGE

Le budget agrégé présente un niveau de dépenses en crédits de paiement de 117,1 M€ et de 120,3 M€ en recettes, dégagant ainsi un solde budgétaire excédentaire à hauteur de 3,2 M€ et qui se décompose en :

- +4,7 M€ sur le budget principal ;
- -1,5 M€ sur le budget annexe immobilier.

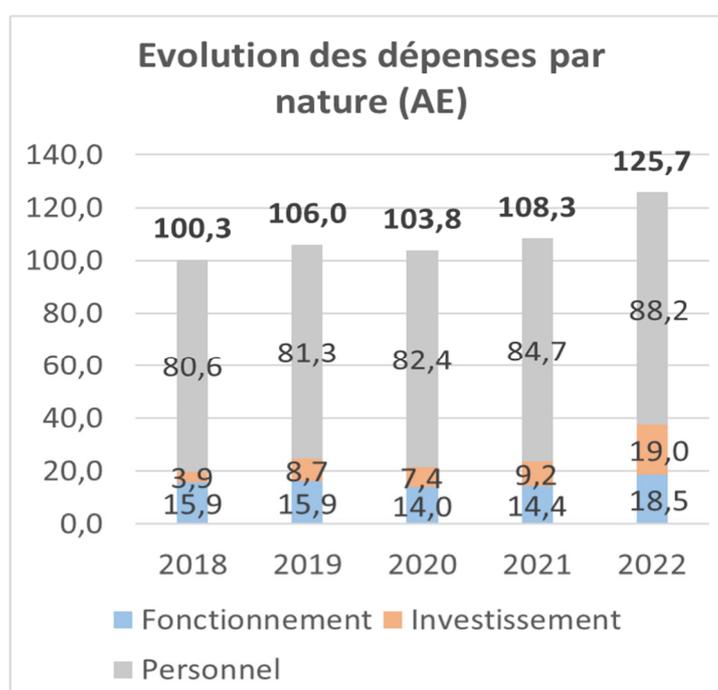
<u>Budget agrégé</u>	Exécuté 2021	% Exécution	Exécuté 2022	% Exécution
Autorisations d'engagement (AE)	108,3	88,5%	125,7	96,3%
Crédits de paiement (CP)	105,2	87,2%	117,1	94,7%
Recettes encaissées (RE)	113,5	95,4%	120,3	98,6%
Solde budgétaire (RE-CP)	8,4		3,2	

Les taux d'exécution du budget agrégé sont en nette évolution depuis 2021 :

- le budget d'engagement a été consommé à 96,3% et celui des paiements à 94,7% ;
- le taux de réalisation des encaissements est de 98,6%.

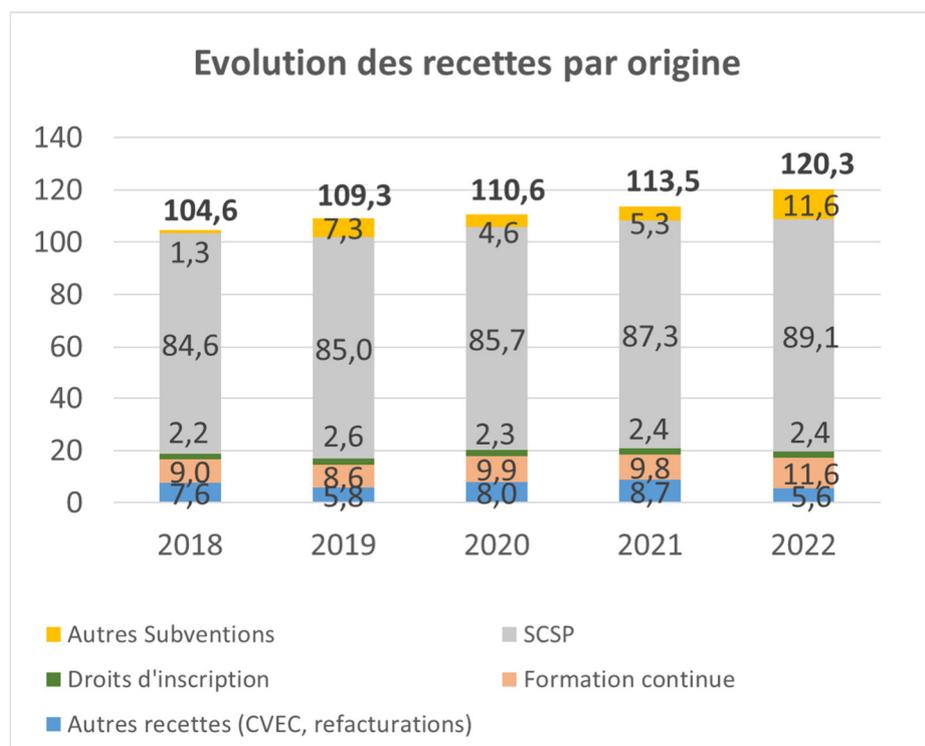
Le volume global des engagements s'accroît de +17,4 M€ depuis 2021 et s'explique par :

- la hausse des dépenses d'investissement (+9,8 M€) liée au lancement des travaux pour la construction du bâtiment « Duportal » ;
- la hausse des dépenses de masse salariale (+3,5 M€) liée notamment à l'évolution du point d'indice, au GVT et au recrutement de personnels BIATSS ;
- la hausse des dépenses de fonctionnement (+4,2 M€ dont 1,9 M€ sur le budget principal) liée à l'augmentation des tarifs de fluides, au rehaussement de seuil d'immobilisation du matériel informatique et à la reprise des voyages et prestations de restaurations post-COVID.



Le volume global des recettes augmente quant à lui de 6,8 M€ depuis 2021, dont 1,8 M€ de SCSP, qui représente 74% des ressources globales de l'établissement (77% en 2021).

Le volume des subventions hors SCSP progresse de 6,3 M€ en raison des subventions liées à l'immobilier (+2,3 M€) et de décalages d'encaissements sur des conventions pluriannuelles (Engage et Erasmus).



II. L'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL

Le budget principal regroupe les dépenses des composantes, des laboratoires, des services centraux et communs et des crédits de la vie étudiante. Les dépenses liées à l'immobilier, y compris celles de l'exploitation et de la maintenance des bâtiments, sont prévues et comptabilisées sur le budget annexe immobilier.

<u>Budget principal</u>	Exécuté 2021	% Exécution	Exécuté 2022	% Exécution
Autorisations d'engagement (AE)	94,9	93,3%	100,1	96,6%
Crédits de paiement (CP)	94,5	92,8%	100,1	96,2%
Recettes encaissées (RE)	97,2	96,7%	104,7	99,9%
Solde budgétaire (RE-CP)	2,7		4,7	

A. Les dépenses du budget principal

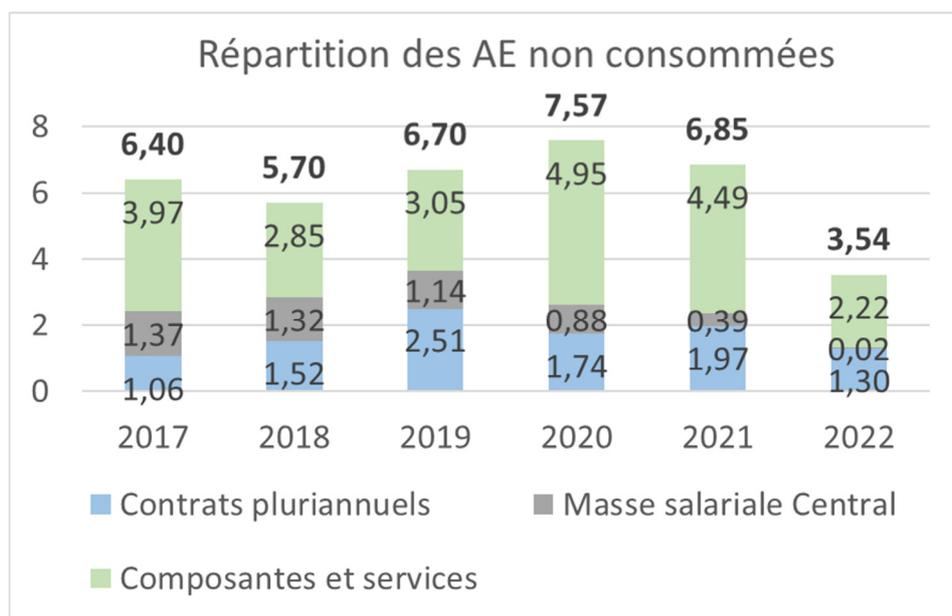
Structurellement, les dépenses du budget principal sont composées de personnel (88%) puis de fonctionnement (11%) et d'investissement (1%). Le montant global des dépenses (AE) sur le budget principal s'élève à 100,1 M€ soit +5,2 M€ par rapport à 2021 dont :

- 88,2 M€ en personnel (+3,5 M€ par rapport à 2021) ;
- 11,2 M€ en fonctionnement (+1,9 M€ par rapport à 2021) ;
- 0,7 M€ en investissement (-0,3 M€ par rapport à 2021).

AE (M€)	2021	Taux d'exécution 2021	2022	Taux d'exécution 2022	Variation 22/21 (M€)
Personnel	84,7	97,8%	88,2	98,7%	+3,5
Fonctionnement	9,2	70,2%	11,2	84,4%	+2,0
Investissement	1,0	49,5%	0,7	71,0%	-0,3
Total	94,9	93,3%	100,1	96,6%	+1,7

La sous-exécution est en nette diminution et représente 3,54 M€ en AE. L'Université a en effet entamé un travail de réallocation des moyens permettant de diminuer les écarts entre les prévisions et le réalisé. Les enveloppes non consommées se répartissent ainsi :

- 2,22 M€ sur le budget des composantes et des services ;
- 1,30 M€ sur les contrats pluriannuels ;
- 0,02 M€ sur la masse salariale du centre financier central.



1. Les dépenses de personnel

L'exécuté sur la masse salariale en 2022 représente un volume de 88,2 M€ pour 1 199 ETPT.

Evolution des emplois

Le plafond d'emplois global s'élevait au dernier budget rectificatif 2022 à 1 295 ETPT, soit un écart de 96 ETPT non consommés. L'écart par rapport au plafond se décompose comme suit :

- plafond Etat : - 91 ETPT ;
- plafond ressources propres : - 5 ETPT.

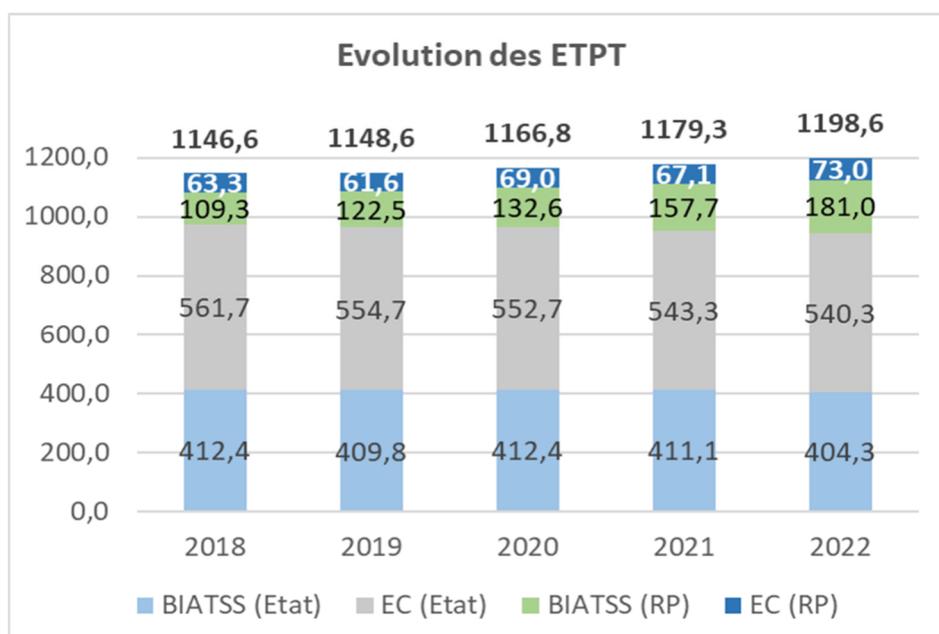
Cet écart dans le réalisé sous plafond Etat s'explique par des difficultés de recrutement entrainant des vacances de postes prolongées ainsi que par les marges de manœuvre restreintes sur la masse salariale devant permettre l'ouverture de postes.

La consommation d'ETPT en 2022 est toutefois supérieure de 19 ETPT à celle de 2021 avec une augmentation de l'exécuté sous plafond ressources propres (+29 ETPT), correspondant majoritairement à des recrutements de BIATSS non titulaires, compensée par une diminution de la consommation sous plafond Etat (-10 ETPT). Dans le détail, ces +19 ETPT se décomposent de la manière suivante :

- +23 BIATSS sous plafond ressources propres ;
- +6 EC sous plafond ressources propres ;
- 7 BIATSS sous plafond Etat ;
- 3 EC sous plafond Etat.

L'évolution du nombre d'emplois occupés sur les 5 dernières années (+52 ETPT) concerne en effet particulièrement des emplois BIATSS non pérennes sur ressources propres permettant de palier absences ou surcroît d'activité :

- +72 BIATSS sous plafond ressources propres ;
- +9 EC sous plafond ressources propres ;
- 8 BIATSS sous plafond Etat ;
- 21 EC sous plafond Etat.



Evolution de la masse salariale

Les dépenses de masse salariale 2022 (88,2 M€) représentent une hausse de +3,5 M€ depuis 2021. Au niveau national, les mesures règlementaires mises en place ont eu l'impact suivant :

- évolution du point d'indice : +645 K€ ;
- mise en place du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC) : +309 K€ ;
- participation de l'employeur à la protection sociale complémentaire : +115 K€ ;
- revalorisation du SMIC : +77 K€ ;
- indemnité inflation : +74 K€ ;
- impact du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) : +69 K€.

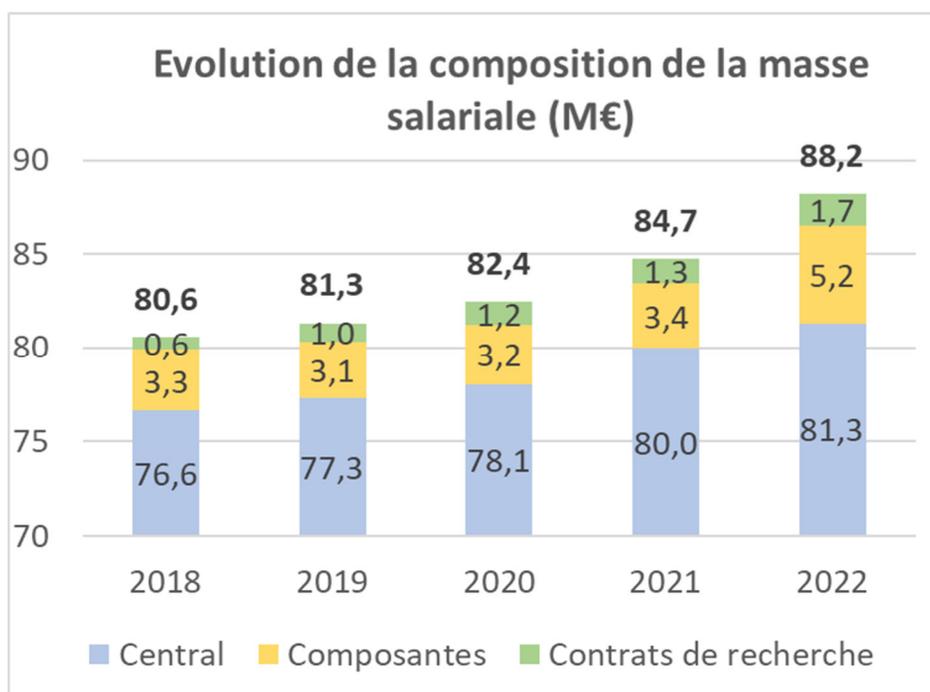
Au niveau de l'établissement, des mesures ont été déployées pour revaloriser les situations indemnitaires ou mieux assurer l'accompagnement des étudiants :

- complément indemnitaire annuel : +180 K€ ;
- primes d'intéressement : +122 K€ ;
- impact de la campagne d'emploi 2022 : +101 K€ ;
- mise en place du compte épargne temps : +40 K€ ;
- mise en place du télétravail : +27 K€.

L'exécution du budget global de masse salariale est de 98,7%, avec 99,8% d'exécution sur le centre financier central et 91,2% sur les composantes.

Masse salariale (M€)	Exécuté 2020	Exécuté 2021	Taux d'exécution 2021	Exécuté 2022	Taux d'exécution 2022
Composantes	3,1	3,4	82,4%	5,2	91,2%
Centre financier central	78,1	80,0	99,7%	81,3	99,8%
Sous-total	81,2	83,4	98,8%	86,5	99,3%
Contrats de recherche	1,2	1,3	57,7%	1,7	75,9%
Total	82,4	84,7	97,8%	88,2	98,7%

Les ressources du centre financier central portant la masse salariale du plafond Etat, principalement issues de la SCSP sont atteintes, ce qui limite les recrutements devant permettre d'atteindre le plafond d'ETPT. La consommation sous plafond ressources propres est, quant à elle, en forte croissance (+30 ETPT en 2022 et +1,8 M€ de masse salariale).



2. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement représentent 11,2 M€ en 2022, soit 11 % du budget principal. Elles sont en augmentation de 1,9 M€ par rapport à 2021 et de 0,3 M€ par rapport à 2019.

Le taux d'exécution des dépenses de fonctionnement est de 84% sur le budget principal (70% en 2021). Dans le détail, les principaux postes de dépenses expliquant la hausse des dépenses par rapport à 2021 figurent ci-dessous.

Dépenses de fonctionnement courant - Postes significatifs (K€)	2019	2020	2021	2022	Δ 2022 /2021 (%)	Δ 2022 /2021 (K€)
Fournitures	1 288	886	490	1 290	163%	799
Missions personnels	1 157	302	393	920	134%	528
Frais réceptions	410	85	237	489	106%	252
Concours divers	255	221	102	345	239%	243
Prestations extérieures d'informatique	133	109	83	198	139%	115
Frais de colloques	205	54	68	175	157%	107

Le poste de fournitures est en évolution en raison notamment du rehaussement du seuil d'immobilisation du matériel informatique en 2022, expliquant une hausse des achats de matériel informatique auparavant immobilisés (+580 K€).

Le poste de missions des personnels augmente de 528 K€ en raison de la reprise des activités post-covid. Le recours plus systématique aux visioconférences a conduit toutefois à réduire de 20% les dépenses consacrées aux missions par rapport à 2019.

Le poste de frais de réception augmente de 252 K€ en raison de la reprise des événements et de l'augmentation des tarifs de restauration. Il dépasse son niveau 2019 (+19%).

L'évolution du poste de concours divers (+243 K€) s'explique par un décalage dans le paiement de la cotisation à l'AMUE 2021 payée en 2022.

Le poste de prestations extérieures d'informatique est en hausse (+115 K€) en raison de la souscription à un outil dédié à l'orientation professionnelle des étudiants ainsi qu'à la migration et l'acquisition de nouveaux outils informatiques (Nuxeo, Business Objects, Siham PMS...). L'augmentation depuis 2019 s'élève à +66 K€.

Le poste de frais de colloques augmente (+107 K€) en raison de la reprise des événements sans toutefois atteindre son niveau 2019 (-14 %). Ces frais sont en partie refacturés aux participants.

3. Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement en AE représentent 715 K€ soit 1% du budget principal. Le taux d'exécution des dépenses d'investissement est de 71% (50% en 2021).

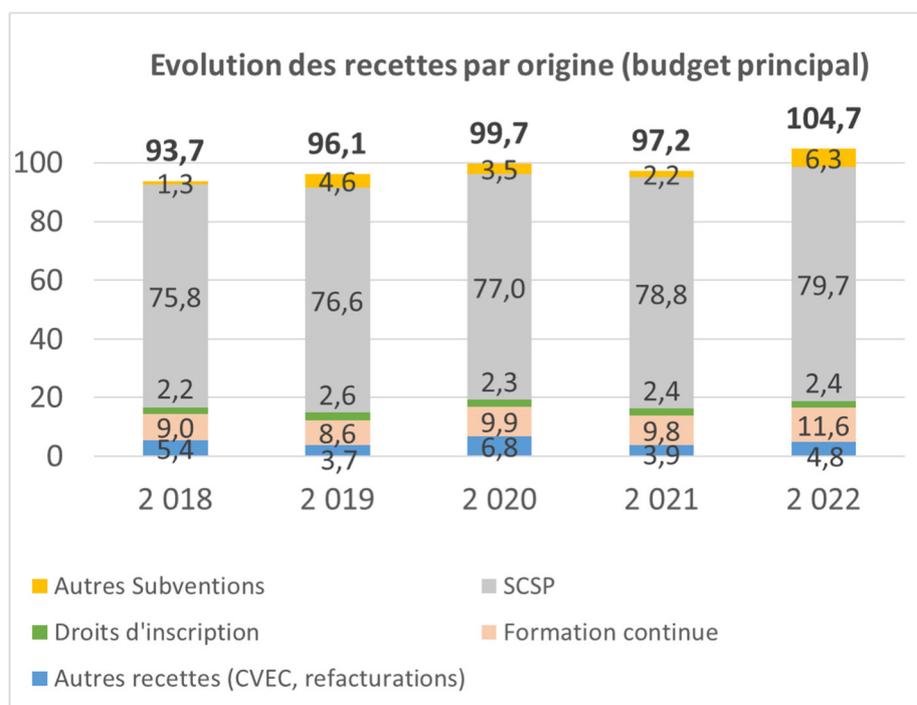
Les dépenses d'investissement de matériel informatique sont en diminution en raison du réhaussement du seuil d'immobilisation en 2022 qui justifie une hausse des achats (dépenses de fonctionnement) de matériel informatique auparavant immobilisés

L'année 2019 a fait l'objet d'investissements conséquents en mobilier pour équiper le bâtiment de TSE. Les achats 2022 de mobilier ont concerné le renouvellement de mobiliers de salles de réunions et de bureaux.

Dépenses d'investissement (comptes significatifs - engagements K€)	2019	2020	2021	2022
Informatique et audiovisuel	1 128	1 320	984	611
Mobilier de bureau et fournitures	674	12	17	86

B. Les recettes

Le volume global des recettes du budget principal s'élève à 104,7 M€ soit une hausse de 7,5 M€ depuis 2021. La structure des recettes évolue avec une diminution de la part de SCSP dans les recettes totales (76% de SCSP contre 81% en 2021). Le taux d'exécution des recettes encaissées par rapport à la programmation est de 100%.



1. La SCSP

La part de SCSP affectée au budget principal a progressé de 0,9 M€ depuis 2021. Parmi les évolutions majeures impactant le montant de SCSP attribué à l'établissement figurent :

- l'accompagnement à la mise en place de l'établissement public expérimental au 1^{er} janvier 2023 (6 ETPT) : +0,30 M€ ;
- la mise en place du nouveau régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs : +0,32 M€ ;
- le soutien au surcoût énergétique : +0,29 M€ ;
- les crédits attribués dans le cadre du dialogue stratégique et de gestion (DSG) pour financer la rationalisation de l'offre de formation à distance et en apprentissage ainsi qu'un accompagnement au pilotage de la masse salariale : +0,25 M€ ;
- la revalorisation indemnitaire des personnels administratifs : +0,23 M€.

2. Les ressources hors SCSP

Les ressources hors SCSP représentent 25 M€ soit +36% par rapport à 2021 :

- les droits d'inscription (2,4 M€) et les recettes de la taxe d'apprentissage (0,5 M€) sont stables ;
- les recettes issues de la formation professionnelle (11,6 M€) progressent de 18% (+1,8 M€) ;
- les recettes de l'ANR concernant les investissements d'avenir sont en hausse en raison d'un décalage d'encaissement sur la convention EUR CHESS (971 K€ annuels) dont le solde 2021 a été perçu en 2022 ;
- la hausse des autres subventions s'explique par un décalage d'encaissement sur les conventions ERASMUS (371 K€) et ENGAGE (429 K€) dont la part 2021 a été encaissée en 2022 ;
- la CVEC (autres recettes) représente 1 M€ sur l'exercice 2022 soit -0,25 M€ par rapport à 2021 ;
- les autres recettes correspondent par ailleurs à des refacturations de mise à disposition de personnel. La hausse de ce poste (+0,9 M€) s'explique par des décalages d'encaissement concernant les refacturations à la Fondation Jean-Jacques Laffont.

Ressources hors SCSP (M€)	2019	2020	2021	2022	Δ 2022/ 2021 (M€)	Δ 2022/ 2021 (%)
Droits d'inscription	2,56	2,34	2,40	2,38	- 0,02	-1%
Formation continue et apprentissage	8,62	9,94	9,83	11,64	1,80	18%
Taxe d'apprentissage	0,52	0,56	0,54	0,49	- 0,05	-9%
Sous-total Formation	11,70	12,83	12,77	14,50	1,73	14%
ANR hors investissements d'avenir	0,51	0,52	0,50	0,34	- 0,15	-31%
ANR investissements d'avenir	2,02	1,94	0,26	2,28	2,02	777%
Valorisation (colloques)	0,08	0,04	0,09	0,12	0,03	32%
Sous-total recherche	2,61	2,50	0,85	2,74	1,89	223%
Autres subventions	2,12	1,06	1,49	3,63	2,14	144%
Autres recettes (CVEC, refacturations)	3,12	6,24	3,31	4,16	0,86	26%
Total	19,54	22,63	18,41	25,04	6,63	36%

III. L'EXECUTION DU BAIM

Le niveau de dépenses s'est élevé en 2022 à 25,6 M€ en AE et 17 M€ en CP, pour un niveau de recettes de 15,6 M€, dégagant ainsi un solde budgétaire déficitaire de -1,5 M€ en raison de paiements sur opérations engagées les années précédentes.

Budget annexe immobilier	Exécuté 2021	% Exécution	Exécuté 2022	% Exécution
Autorisations d'engagement (AE)	13,3	64,7%	25,6	95,2%
Crédits de paiement (CP)	10,6	56,7%	17,0	86,9%
Recettes encaissées (RE)	16,3	88,4%	15,6	90,6%
Solde budgétaire (RE-CP)	5,7		-1,5	

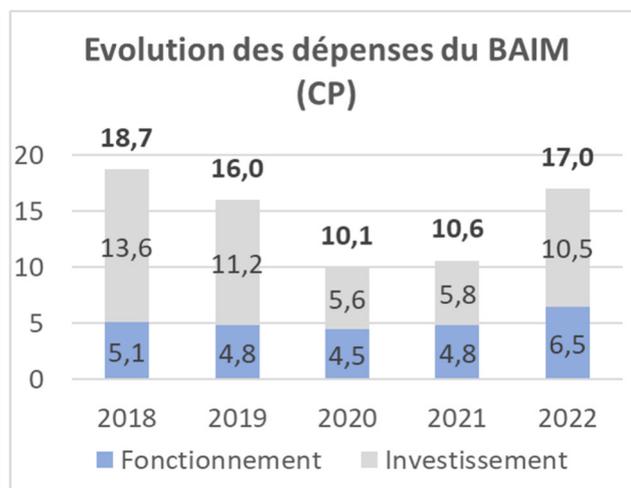
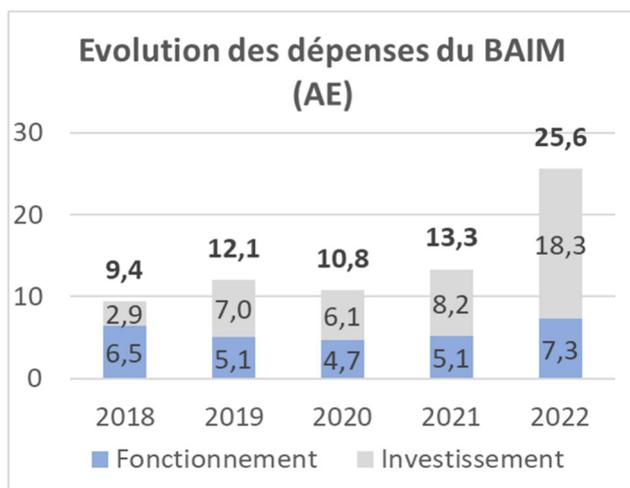
A. Les dépenses du BAIM

Ce budget héberge :

- d'une part, les dépenses d'exploitation et de maintenance courante des bâtiments : fluides, nettoyage et le gardiennage des locaux et travaux d'entretien. Le niveau des dépenses s'est élevé à 4,8 M€ (taux d'exécution : 99%) ;
- d'autre part, les dépenses de réparation, gros entretien et constructions pour lesquelles le niveau des engagements de dépenses, la plupart réalisés au travers de marchés publics formalisés, s'est élevé à 20,8 M€ (taux d'exécution : 94%) et celui des paiements à 14,7 M€ (taux d'exécution : 85%).

En 2022, les dépenses du BAIM sont en nette progression en raison de la mise en œuvre du plan pluriannuel d'investissement immobilier et notamment des investissements liés à l'opération de construction du bâtiment Duportal. Les dépenses se sont élevées :

- en engagements à 25,6 M€ (taux d'exécution : 95,2 %) ;
- en paiements à 17,0 M€ (taux d'exécution : 86,9%).



1. L'exploitation-maintenance

Le taux d'exécution du budget exploitation maintenance est de 99 % en AE (4,8 M€) et de 94% en CP (4,6 M€).

Exploitation-maintenance (CP/K€)	2021	2022	▲ 22/21
Fluides	820	1 301	59%
Maintenance et réparations	841	1 143	36%
Nettoyage	1 079	1 037	-4%
Surveillance	846	934	10%
Fournitures	101	119	18%
Divers (études)	138	38	-72%
Total	3 824	4 572	20%

Le poste de fluides est en hausse de 59%, en raison de l'augmentation des tarifs et se décompose comme suit :

- Electricité : 778 K€ soit +80 % ;
- Chauffage sur réseau : 261 K€ soit + 13% ;
- Gaz : 200 K€ soit +50 % ;
- Eau : 62 K€ soit +176 % en raison d'un décalage de facturation en 2021.

Le poste de maintenance préventive et curative des installations techniques fait apparaître une hausse de 36% en raison de petits travaux et des dépenses d'entretien extérieur du bâtiment Arsenal (180 K€), des bâtiments des Anciennes Facultés (35 K€) et de l'IUT de Rodez (60 K€).

Le marché de nettoyage a fait l'objet d'un changement de titulaire en 2021 avec extension des services demandés pour un coût stable de 1 037 K€ pour l'ensemble des sites de Toulouse.

2. Les travaux et constructions

Les engagements sur travaux et constructions ont concerné les opérations suivantes :

- Dépenses communes : 242 K€ dont 94 K€ d'études pour l'amélioration de la signalétique et 70 K€ concernant le système de sécurité incendie ;
- Bâtiment Arsenal : 1 784 K€ dont 437 K€ pour le financement des travaux de la bibliothèque dans le cadre du plan de relance, 434 K€ dans le cadre de la rénovation des amphithéâtres G, H, I, 371 K€ de mise en place de locaux modulaires afin d'étendre les salles de cours, 218 K€ de travaux de gros entretien et 149 K€ de rénovation de bureaux ;
- Bâtiments des Anciennes Facultés : 407 K€ dont 200 K€ de travaux de gros entretien, 73 K€ de rénovation des salles d'enseignement, 46 K€ de rénovation de bureaux et 45 K€ liés à la réhabilitation du bâtiment des puits creusés ;
- Manufacture des Tabacs : 628 K€ dont 358 K€ ont été consacrés au redéploiement de l'IEP au bâtiment de la manufacture des tabacs, 174 K€ aux travaux de gros entretien et 57 K€ à la rénovation de bureaux ;
- Bâtiment TSE : 229 K€ de gros entretien et réparations ;
- Site Duportal : 17 343 K€ dont 16,7 M€ de travaux, 411 K€ de relogement du parking et 204 K€ de fouilles.

BAIM (K€)	AE		CP	
	2021	2022	2021	2022
Dépenses communes	56	242	495	229
Bâtiment Arsenal	7 489	1 784	1 795	5 723
Bâtiments Anciennes Facultés	199	407	599	275
Manufacture des Tabacs	584	628	3 050	1 660
IUT Rodez	84	171	433	206
Bâtiment TSE	-413	229	41	389
Site Duportal	1 567	17 343	366	3 974
Total BAIM travaux et constructions	9 566	20 804	6 780	12 456

B. Les recettes du BAIM

Le montant des recettes du BAIM s'est élevé à 15,6 M€, soit un taux d'exécution de 91%. Elles sont constituées de :

- la subvention de dévolution de 5 M€ ainsi que la contribution contractuelle de l'établissement à hauteur de 0,7 M€ ;
- la subvention du budget principal sur le budget exploitation maintenance : 3,7 M€ ;
- les ressources propres rattachables à l'immobilier, dont la principale est la contribution d'occupation de la fondation J-J Laffont : 0,8 M€ ;

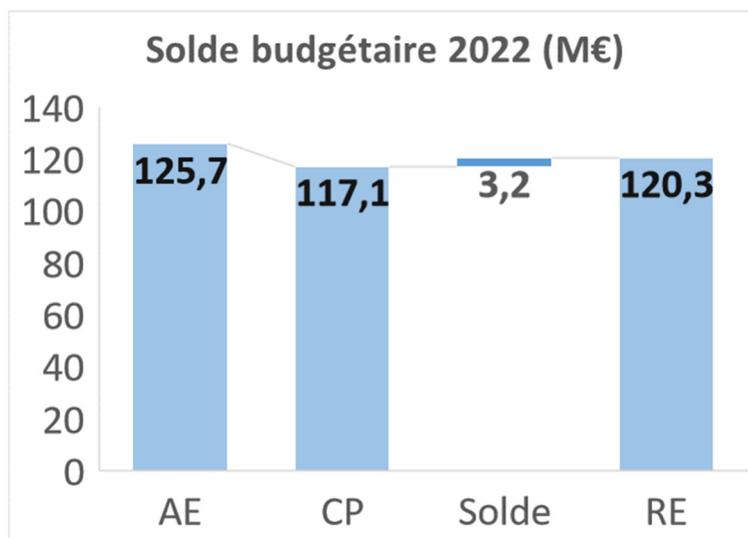
- les subventions des collectivités dans le cadre du CPER ou de l'Etat à travers le Plan Campus (5,3 M€).

BAIM (K€)	Recettes	
	2021	2022
Exploitation maintenance	3 621	4 554
Dépenses communes	6 154	5 693
Bâtiment Arsenal	434	1 549
Bâtiments Anciennes Facultés	0	0
Manufacture des Tabacs	1 301	561
IUT Rodez	0	0
Bâtiment TSE	4 795	11
Site Duportal	0	3 201
Total BAIM	16 305	15 571

IV. ANALYSE DE SOUTENABILITE

A. Le solde budgétaire et l'équilibre financier

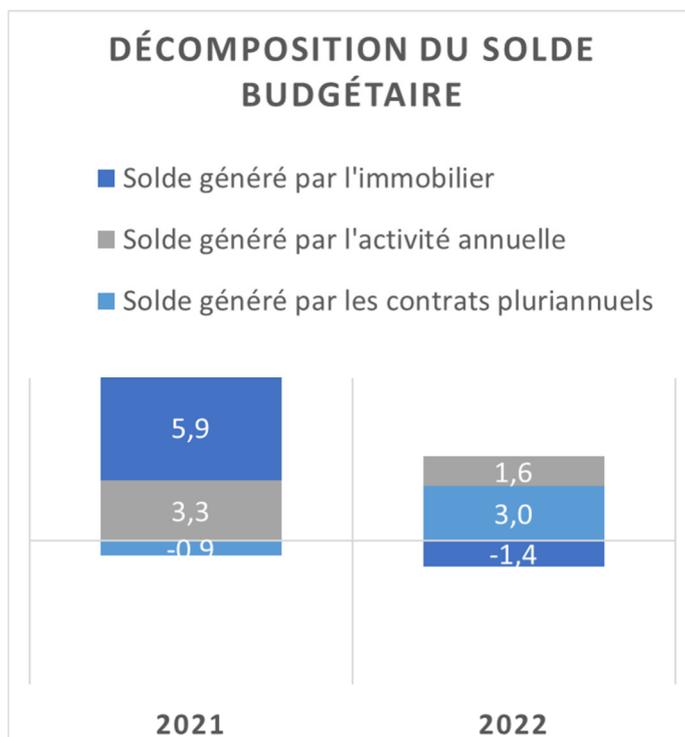
Le solde budgétaire, indicateur de trésorerie, se calcule par différence entre les recettes encaissées (RE : 120,3 M€) et les crédits de paiement (CP : 117,1 M€).



Le solde excédentaire dégagé en 2022 s'élève à 3,2 M€. Il est calculé par contraction :

- des décalages générés par les activités immobilières pour -1,4 M€ ;
- des décalages sur contrats pluriannuels du budget principal pour +3 M€ ;

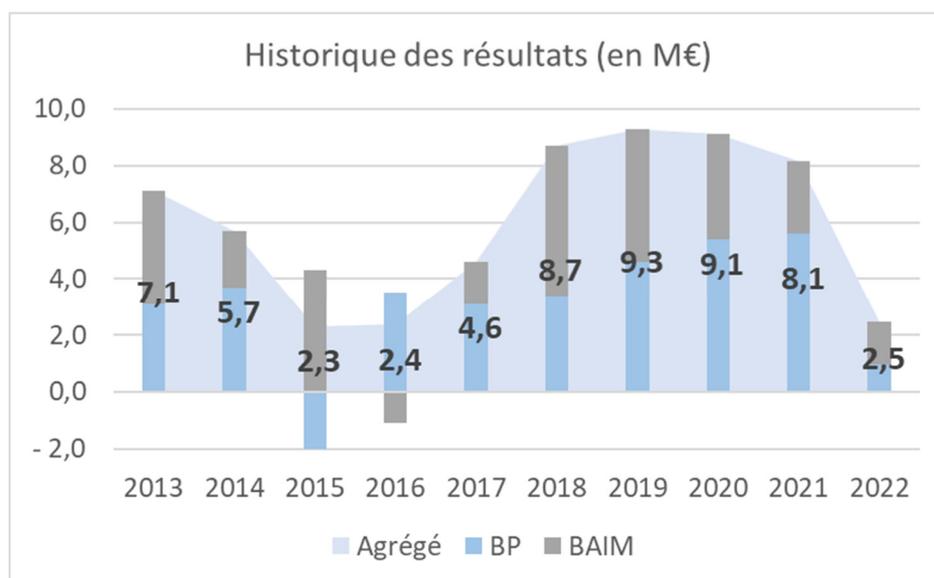
- de l'activité annuelle pour +1,6 M€.



B. Données patrimoniales

1. Le résultat de l'exercice

Le résultat du budget principal est de 1 M€ et celui du BAIM est de 1,5 M€.



La diminution du résultat en 2022 s'explique par :

- La hausse des dépenses de personnel (+3,5 M€) ;

- La hausse des charges en raison :
 - Du rehaussement du seuil d'immobilisation du matériel informatique (+580 K€) ;
 - De la hausse des tarifs des fluides (+481 K€) ;
 - De la reprise des déplacements des personnels (+527 K€) et des réceptions (+252 K€) ;
 - De l'augmentation des exonérations de droits différenciés (+835 K€).

2. La capacité d'autofinancement et le financement des investissements

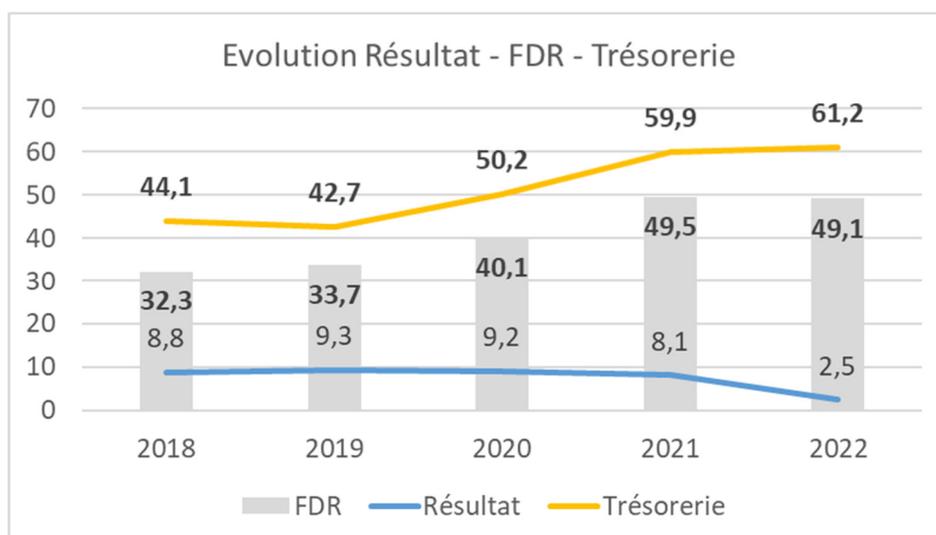
L'université a dégagé une capacité d'autofinancement de 5,5 M€, ne permettant pas de couvrir le financement des investissements réalisés en 2022 (10,9 M€). L'université a également bénéficié d'autres sources de financement (5,1 M€) et notamment de subventions d'investissement. Les financements étant inférieurs aux investissements réalisés sur l'exercice, le fonds de roulement a été prélevé de 0,4 M€.

Financement des investissements	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CAF	7,4	9,7	10,2	11,0	11,3	5,5
Autres ressources (Subventions..)	6,9	8,7	4,4	2,3	4,9	5,1
Investissement	14,5	14,7	13,1	7,0	6,7	10,9
Variation du FDR	-0,2	3,8	1,5	6,3	9,5	-0,4

3. Le niveau du fonds de roulement

Le niveau du fonds de roulement à la clôture 2022 est de 49,1 M€, ce qui correspond à 159 jours de fonctionnement. Le niveau prudentiel étant de 30 jours, l'université dispose d'un fonds de roulement satisfaisant, qui sera cependant mobilisé par :

- des projets immobiliers et informatiques, dont les engagements ont été matérialisés par le vote de plans pluriannuels d'investissements par le conseil d'administration de l'université ;
- de restes à exécuter sur contrats et conventions ;
- de la réalisation éventuelle des provisions.



C. Les indicateurs de gestion (ratios DGESIP)

- **Ressources propres/produits encaissables** (interprétation : degré de dépendance à la SCSP). Le seuil de vigilance est à 15% minimum.

Ressources Propres / Produits encaissables	2018	2019	2020	2021	2022
	18,9	20,3	20,0	22,4	23,4

- **Charges décaissables/produits encaissables** (interprétation : plus le ratio est élevé et se rapproche de 100%, moins le résultat est élevé et dégage une capacité d'autofinancement). Le seuil de vigilance est à 98% maximum.

Charges décaissables / Produits encaissables	2018	2019	2020	2021	2022
	90,7	90,4	89,7	89,9	95,3

- **Charges de personnel/produits encaissables** (interprétation : plus le ratio augmente, moins l'établissement dispose de marges de manœuvre financières). Le seuil de vigilance est situé à 83% maximum. Ce ratio est faible en raison du volume important de produits encaissables liés à l'immobilier.

Charges de personnel/ Produits encaissables	2018	2019	2020	2021	2022
	76,1	75,1	76,0	74,2	75,7