

RESULTAT DU VOTE  
Présents ou représentés : 30  
Voix favorables : 29  
Voix défavorables : 0  
Abstentions : 1

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**Séance du 26/09/2023**

**DELIBERATION**  
**n°CA-2023-70**

***relative au Budget rectificatif n°1 2023***

**Vu** les articles R. 719-51 et suivants du code de l'éducation, notamment l'article R. 719-66,

**Vu** l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

**Vu** l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,

**Vu** l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget,

**Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide :**

**Article 1<sup>er</sup>**

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 1 192,25 ETPT, dont 950,76 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 241,49 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 121 821 039 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 88 511 415 € personnel
  - 25 153 187 € fonctionnement et intervention
  - 8 156 437 € investissement
- 136 224 182 € de crédits de paiement dont :
  - 88 511 415 € personnel
  - 24 623 052 € fonctionnement et intervention
  - 23 089 715 € investissement
- 116 406 117 € de prévisions de recettes
- - 19 818 065 € de solde budgétaire

## Article 2

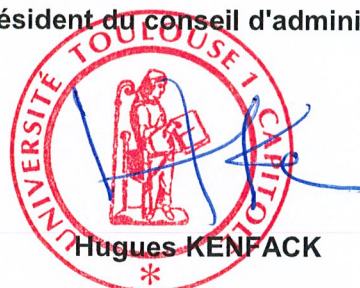
Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 17 990 656 € de variation de trésorerie
- - 517 485 € de résultat patrimonial
- 2 731 716 € de capacité d'autofinancement
- - 16 540 567 € de variation de fonds de roulement

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

Fait à Toulouse, le 26/09/2023

Le président du conseil d'administration,



# **BUDGET RECTIFICATIF**

## **N° 1**

### **Exercice 2023**

# Budget rectificatif n° 1 UT Capitole – Exercice 2023

## conseil d'administration du 4 Juillet 2023

|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| Note introductive à la présentation du budget rectificatif n° 1 – 2023 ..... | 3 |
|------------------------------------------------------------------------------|---|

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Budget agrégé BR1 2023 .....</b> | <b>8</b> |
|-------------------------------------|----------|

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Tableau 1 – Tableau des emplois.....                     | 9  |
| Tableau 2 – Autorisations budgétaires .....              | 10 |
| Tableau 3 – Dépenses par destination .....               | 11 |
| Tableau 3 – Recettes par origine.....                    | 12 |
| Tableau 4 – Equilibre financier .....                    | 13 |
| Tableau 5 – Opérations pour le compte de tiers.....      | 14 |
| Tableau 6 – Situation patrimoniale .....                 | 15 |
| Tableau 7 – Plan de trésorerie.....                      | 16 |
| Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées ..... | 17 |
| Annexe – Synthèse budgétaire et comptable .....          | 18 |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Budget principal BR1 2023.....</b> | <b>19</b> |
|---------------------------------------|-----------|

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tableau 2 – Autorisations budgétaires .....                                                   | 20 |
| Tableau 3 – Dépenses par destination .....                                                    | 21 |
| Tableau 3 – Recettes par origine.....                                                         | 22 |
| Tableau 6 – Situation patrimoniale .....                                                      | 23 |
| Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées .....                                      | 24 |
| Tableau 9 – Opérations pluriannuelles .....                                                   | 25 |
| Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions recettes..... | 32 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Budget annexe BR1 2023 .....</b> | <b>38</b> |
|-------------------------------------|-----------|

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Tableau 2 – Autorisations budgétaires .....                              | 39 |
| Tableau 3 – Dépenses par destination .....                               | 40 |
| Tableau 3 – Recettes par origine.....                                    | 41 |
| Tableau 6 – Situation patrimoniale .....                                 | 42 |
| Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées .....                 | 43 |
| Tableau 9 – Opérations pluriannuelles .....                              | 44 |
| Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation ..... | 45 |

## **Note introductive**

### **à la présentation du budget rectificatif n° 1 – 2023**

#### **Le BR1 2023 a plusieurs finalités :**

- intégrer dans le budget les dotations nécessaires à la réalisation d'actions prévues après le vote du budget initial 2023 et actualiser les prévisions de recettes ;
- acter la continuité des opérations pluriannuelles engagées par l'inscription des reports d'autorisations d'engagements et de crédits de paiement sur les crédits non consommés de l'exercice 2022 ;
- préparer les orientations à venir du budget 2024.

#### **Les nouvelles masses en jeu**

| <b>Budget Agrégé 2023 (M€)</b>   | <b>Budget Initial</b> | <b>Mouvement</b> | <b>Budget rectifié</b> | <b>Evolution</b> |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Autorisations d'engagements (AE) | 123,7                 | -1,9             | <b>121,8</b>           | -2%              |
| Crédits de paiement (CP)         | 126,0                 | +10,2            | <b>136,2</b>           | +8%              |
| Recettes encaissables (RE)       | 116,9                 | -0,5             | <b>116,4</b>           | -0%              |
| <b>Solde budgétaire (RE-CP)</b>  | <b>-9,1</b>           | <b>-10,7</b>     | <b>-19,8</b>           |                  |

#### **Les évolutions proposées**

- Diminuer le plafond des autorisations d'engagement (AE) de -1,9 M€, dont +2,2 M€ sur le BP et -4,1 M€ sur le BAIM ;
- Augmenter le plafond des crédits de paiement (CP) de +10,2 M€, dont +2,4 M€ sur le BP et +7,7 M€ sur le BAIM ;
- Diminuer les prévisions d'encaissements (RE) de -0,5 M€, dont +1,1 M€ sur le BP et -1,6 M€ sur le BAIM ;
- Relever le plafond des emplois de +68 Equivalent Temps Plein Travaillé (ETPT) en raison d'une correction sur le transfert des emplois sous plafond Etat au grand établissement TSE (+45 ETPT) et d'une correction sur les emplois prévus sur ressources propres (+23 ETPT).

## I – Détail des facteurs d'évolution du budget

|                          |                                  | Budget Initial | Mouvement    | Budget rectifié |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| BUDGET PRINCIPAL         | Autorisations d'engagements (AE) | 101,6          | +2,2         | 103,8           |
|                          | Crédits de paiement (CP)         | 101,7          | +2,4         | 104,1           |
|                          | Recettes encaissables (RE)       | 98,4           | +1,1         | 99,5            |
|                          | <b>Solde (RE-CP)</b>             | <b>-3,3</b>    | <b>-1,4</b>  | <b>-4,6</b>     |
| BUDGET ANNEXE IMMOBILIER | Autorisations d'engagements (AE) | 22,1           | -4,1         | 18,0            |
|                          | Crédits de paiement (CP)         | 24,4           | +7,7         | 32,1            |
|                          | Recettes encaissables (RE)       | 18,5           | -1,6         | 16,9            |
|                          | <b>Solde (RE-CP)</b>             | <b>-5,8</b>    | <b>-9,3</b>  | <b>-15,2</b>    |
| BUDGET AGREGÉ            | Autorisations d'engagements (AE) | 123,7          | -1,9         | 121,8           |
|                          | Crédits de paiement (CP)         | 126,0          | +10,2        | 136,2           |
|                          | Recettes encaissables (RE)       | 116,9          | -0,5         | 116,4           |
|                          | <b>Solde (RE-CP)</b>             | <b>-9,1</b>    | <b>-10,7</b> | <b>-19,8</b>    |

### 1) Sur le budget principal

#### • L'évolution des recettes (+1,1 M€)

Les évolutions majeures en recettes proviennent de l'actualisation à la hausse des prévisions de suivantes :

- conventions diverses : +355 K€ (PIA Accorda, Effector, Erasmus, programme Pause...) ;
- subvention pour charges de service public (SCSP) : +304 K€ ;
- refacturations externes : + 231 K€ ;
- contribution pour vie étudiante et de campus (CVEC) : +125 K€.

#### • L'évolution des dépenses (+2.2 M€ d'AE)

| Budget Principal 2023 (AE/M€) | Budget Initial | Mouvement  | Budget rectifié | Evolution |
|-------------------------------|----------------|------------|-----------------|-----------|
| Fonctionnement                | 12,6           | +1,1       | 13,7            | +9%       |
| Investissement                | 1,7            | -0,2       | 1,5             | -11%      |
| Personnel                     | 87,3           | +1,3       | 88,5            | +1%       |
| <b>Total</b>                  | <b>101,6</b>   | <b>2,2</b> | <b>103,8</b>    |           |

L'évolution des **dépenses de fonctionnement** (+1,1 M€) porte majoritairement sur les reports de contrats pluriannuels (+0,9 M€). L'**enveloppe d'investissement** diminue de 0,2 M€. Les prévisions de dépenses de **masse salariale** augmentent d'1,3 M€ dont +0,3 M€ sur les contrats pluriannuels. L'évolution, hors contrats pluriannuels, s'explique par une augmentation des prévisions de dépenses suivantes :

- ajustement de l'impact sur la campagne d'emploi 2023 et prise en compte des entrées/sorties et des avancements de carrière : +332 K€ ;
- réactualisation des prévisions de consommation d'heures complémentaires : +255 K€ ;
- impact du reclassement des enseignants chercheurs (décret du 08/03/2022) : +213 K€ ;
- nouvelles mesures de revalorisation du SMIC : +184 K€ ;
- impact du plan de pérennisation des contractuels : +61 K€.

## 2) Sur le budget annexe immobilier

### • L'évolution des recettes (-1.6 M€)

Le budget initial prévoyait l'encaissement de recettes liées au plan de relance pour les travaux des amphithéâtres G, H, I et pour la bibliothèque universitaire. Ces recettes ont finalement été perçues fin 2022.

### • L'évolution des dépenses (-4,1 M€ d'AE, +7,7 M€ de CP)

Le volume annuel d'AE diminue (-4,1 M€). Dans le détail, le budget exploitation maintenance est revu à la hausse (+1 M€) en raison de la non reconduction du marché de nettoyage à compter d'octobre 2023, les AE nécessaires au réengagement n'ayant pas été prévues au budget initial. Les prévisions de dépenses communes sont quant à elles revues à la baisse (-4,9 M€). En effet, les opérations de rafraîchissement des locaux, de rénovation de la chaufferie et de gestion technique centralisée ne feront l'objet que d'un engagement d'étude et du programmeur. La notification des marchés de travaux est ainsi décalée en 2024 (-4,4 M€). La rénovation des ascenseurs est par ailleurs reportée en 2024, seuls les marchés d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de prestations intellectuelles seront engagés (-0,5 M€).

| Autorisations d'engagement (AE/M€)   | Budget Initial | Mouvement   | Budget modifié | Evolution   |
|--------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| Budget exploitation maintenance      | 4,7            | 1,0         | 5,7            | 22%         |
| Dépenses communes                    | 10,2           | -4,9        | 5,3            | -48%        |
| Arsenal                              | 2,9            | 0,2         | 3,1            | 8%          |
| Anciennes Facultés                   | 0,9            | -0,1        | 0,8            | -9%         |
| Manufacture des Tabacs               | 0,7            | -0,3        | 0,4            | -49%        |
| TSE                                  | 0,2            | 0,1         | 0,3            | 42%         |
| Site Duportal                        | 1,3            | 0,5         | 1,7            | 38%         |
| IUT Rodez (travaux)                  | 1,0            | -0,6        | 0,4            | -62%        |
| IUT Rodez (Exploitation maintenance) | 0,4            | 0,0         | 0,4            | 0%          |
| <b>Total BAIM</b>                    | <b>22,1</b>    | <b>-4,1</b> | <b>18,0</b>    | <b>-18%</b> |

S'agissant des perspectives de paiement, elles augmentent de 2 M€ sur le bâtiment Arsenal en raison d'un décalage des paiements de 2022 vers 2023 sur les opérations suivantes :

- Rénovation des amphithéâtres G, H, I (+1 M€) ;
- Travaux de la bibliothèque universitaire dans le cadre du plan de relance (+0,7 M€) ;
- Reports 2022 sur les opérations de rénovations de salles, location de modulaires (+0,2 M€).

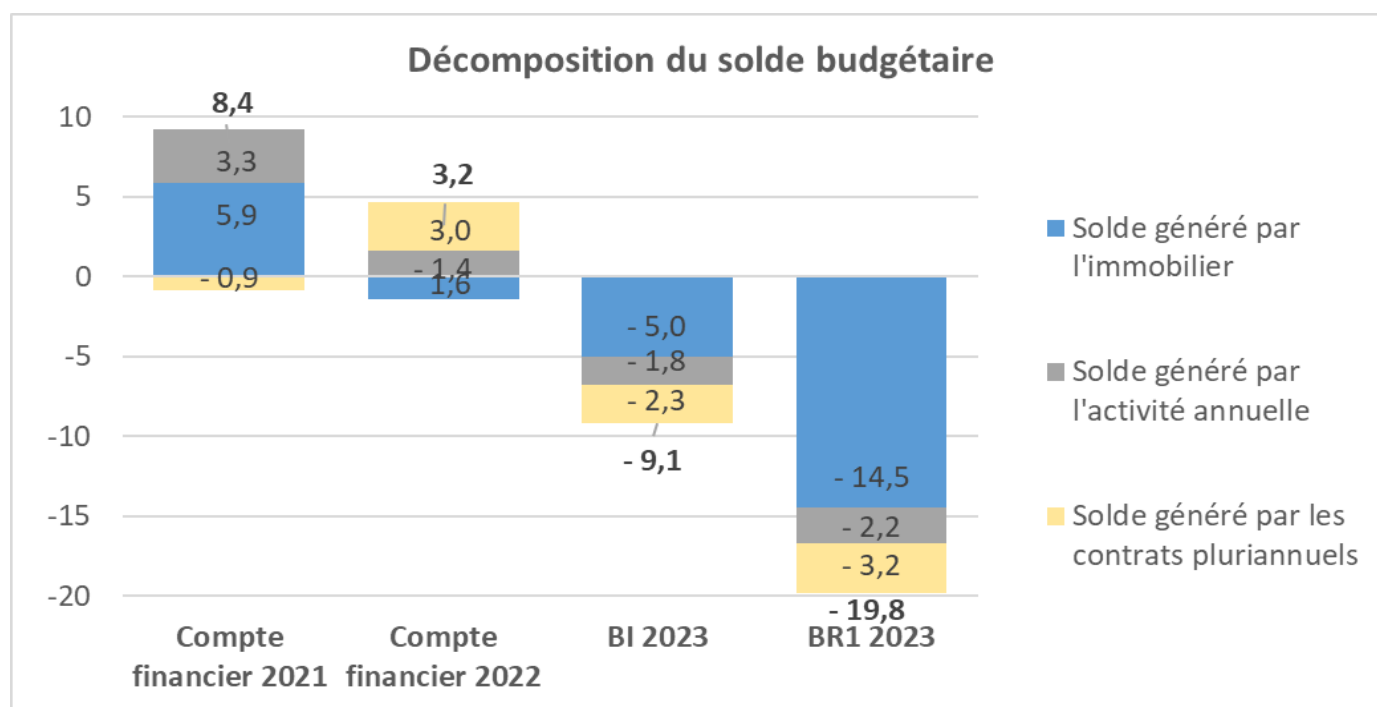
Suite à la dernière revue de projet sur l'opération du site Duportal, le montant prévisionnel des décaissements est de 17 M€. Il convient donc d'abonder de 6,5 M€ les prévisions de CP, le chantier n'accusant pas de retard.

| Crédits de paiement (CP/M€)          | Budget Initial | Mouvement  | Budget modifié | Evolution  |
|--------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| Budget exploitation maintenance      | 4,7            | 0,2        | 4,9            | 4%         |
| Dépenses communes                    | 4,2            | -0,7       | 3,5            | -17%       |
| Arsenal                              | 2,5            | 2,0        | 4,5            | 80%        |
| Anciennes Facultés                   | 0,7            | 0,0        | 0,7            | -3%        |
| Manufacture des Tabacs               | 0,9            | -0,2       | 0,6            | -26%       |
| TSE                                  | 0,3            | 0,1        | 0,4            | 44%        |
| Site Duportal                        | 10,4           | 6,5        | 17,0           | 63%        |
| IUT Rodez (travaux)                  | 0,3            | -0,1       | 0,2            | -37%       |
| IUT Rodez (Exploitation maintenance) | 0,4            | 0,0        | 0,4            | 0%         |
| <b>Total BAIM</b>                    | <b>24,4</b>    | <b>7,7</b> | <b>32,1</b>    | <b>32%</b> |

## II – Les conséquences en termes d'équilibre financier : analyse de la trésorerie

Le solde budgétaire prévisionnel est de -19,8 M€. Le BR1 fait ainsi apparaître une ponction supplémentaire sur la trésorerie par rapport au BI 2023 en raison de la hausse des prévisions de paiement sur le budget immobilier. Le solde budgétaire généré par les opérations immobilières est porté à -14,5 M€.

L'activité annuelle impose un prélèvement sur la trésorerie de 2,2 M€. Ce prélèvement augmente par rapport au BI en raison de l'augmentation des prévisions de masse salariale.



## III – L'évolution de la situation patrimoniale

Le résultat agrégé est déficitaire de -0,5 M€ : +0,4 M€ sur le BP et -0,9 M€ sur le BAIM. La capacité d'autofinancement prévisionnelle dégagée est de 2,7 M€ et couvre 12% des investissements. Pour compléter le financement des investissements, le fonds de roulement sera mobilisé à hauteur de 16,5 M€. Le niveau de fonds de roulement est recalculé à 32,6 M€.

|                                                                | Compte<br>financier<br>2021 | Compte<br>financier<br>2022 | Budget<br>initial 2023 | Budget<br>rectifié<br>2023 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|
| Produits                                                       | 121,3                       | 120,9                       | 119,7                  | 120,1                      |
| Charges                                                        | 113,2                       | 118,4                       | 117,2                  | 120,6                      |
| <b>Résultat</b>                                                | <b>8,1</b>                  | <b>2,5</b>                  | <b>2,5</b>             | <b>-0,5</b>                |
| Amortissements/provisions (net)                                | 3,2                         | 3,0                         | 3,0                    | 3,2                        |
| <b>CAF</b>                                                     | <b>11,3</b>                 | <b>5,5</b>                  | <b>5,5</b>             | <b>2,7</b>                 |
| Subventions d'investissement                                   | 4,9                         | 5,1                         | 3,8                    | 3,8                        |
| Dépenses d'investissement                                      | 6,7                         | 10,9                        | 15,9                   | 23,1                       |
| <b>Apport (+) ou prélèvement (-) sur<br/>fond de roulement</b> | <b>9,5</b>                  | <b>-0,4</b>                 | <b>-6,7</b>            | <b>-16,5</b>               |

# **Budget agrégé**

## **BR1 2023**

**Tableau 1 – Tableau des emplois**  
**Budget rectificatif n° 1 – 2023 – BUDGET AGREGE**

**Tableau 1**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n° 1 2023**

**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     | 365,97                      |                            | 365,97                                       |
|                                                                                            |                    | CDI            | 8,00                        | 5,00                       | 13,00                                        |
|                                                                                            | Non permanents     | CDD            | 157,87                      | 45,88                      | 203,75                                       |
|                                                                                            |                    | S/total EC     |                             | 531,84                     | 50,88                                        |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)                   |                    |                |                             |                            | -                                            |
| BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service) | Permanents         | Titulaires     | 379,23                      |                            | 379,23                                       |
|                                                                                            |                    | CDI            | 1,00                        | 32,88                      | 33,88                                        |
|                                                                                            | Non permanents     | CDD            | 38,69                       | 157,73                     | 196,42                                       |
|                                                                                            |                    | S/total Biatss |                             | 418,92                     | 190,61                                       |
| Totaux                                                                                     |                    | 950,76         | 241,49                      | 1 192,25                   |                                              |
|                                                                                            |                    |                |                             |                            | Plafond global des emplois voté par le CA ** |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat                                              |                    |                | 1 011,0                     |                            |                                              |

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 – Autorisations budgétaires  
Budget rectificatif n° 1 – 2023 – BUDGET AGREGE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses                                    |                                |               |                    |               |                                  |            |                                  |            |                                                |             |                                                             | Recettes   |                                |                    |                                  |                                  |                                                |                                                             |                                           |
|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                             | Montants Compte financier 2022 |               | Budget initial (a) |               | Montant Budget rectificatif n° 1 |            | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) |            | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) |             | Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial |            | Montants Compte financier 2022 | Budget initial (d) | Montant Budget rectificatif n° 1 | Somme des BR (yc nouveau BR) (e) | TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e) | Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial |                                           |
|                                             | AE                             | CP            | AE                 | CP            | AE                               | CP         | AE                               | CP         | AE                                             | CP          | AE                                                          | CP         | Montants                       | Montants           | Montants                         | Montants                         | Montants                                       | Montants                                                    |                                           |
| Personnel                                   | 88 203 311,64                  | 88 206 751,05 | 87 256 974,00      | 87 256 974,00 | 1 254 441                        | 1 254 441  | 1 254 441                        | 1 254 441  | 88 511 415                                     | 88 511 415  | 1 254 441                                                   | 1 254 441  | 112 882 058                    | 113 104 345        | - 612 180                        | - 612 180                        | 112 492 165                                    | - 612 180                                                   | Recettes globalisées                      |
| dont contributeurs employeur au CAS Pension | 21 585 489,22                  | 21 585 489,22 | 21 039 448,00      | 21 039 448,00 | 14 885                           | 14 885     | 14 885                           | 14 885     | 21 054 333                                     | 21 054 333  |                                                             |            | 89 113 016                     | 84 886 674         | 303 981                          | 303 981                          | 85 190 655                                     | 303 981                                                     | Subvention pour charges de service public |
|                                             |                                |               |                    |               |                                  |            |                                  |            | 0                                              | 0           |                                                             |            | 2 096 450                      | 4 845 306          | - 1 811 950                      | - 1 811 950                      | 3 033 356                                      | - 1 811 950                                                 | Autres financements de l'Etat             |
|                                             |                                |               |                    |               |                                  |            |                                  |            | 0                                              | 0           |                                                             |            | 978 812                        | 1 125 500          | 125 000                          | 125 000                          | 1 250 500                                      | 125 000                                                     | Fiscalité affectée                        |
| Fonctionnement et intervention              | 18 516 665,86                  | 17 823 474,16 | 23 238 784         | 22 839 131    | 1 914 403                        | 1 783 921  | 1 914 403                        | 1 783 921  | 25 153 187                                     | 24 623 052  | 1 914 403                                                   | 1 783 921  | 1 878 358                      | 1 848 661          | 322 518                          | 322 518                          | 2 171 179                                      | 322 518                                                     | Autres financements publics               |
|                                             |                                |               |                    |               |                                  |            |                                  |            | 0                                              | 0           |                                                             |            | 18 815 422                     | 20 398 204         | 448 271                          | 448 271                          | 20 846 475                                     | 448 271                                                     | Recettes propres                          |
|                                             |                                |               |                    |               |                                  |            |                                  |            | 0                                              | 0           |                                                             |            |                                |                    |                                  |                                  |                                                |                                                             |                                           |
|                                             |                                |               |                    |               |                                  |            |                                  |            | 0                                              | 0           |                                                             |            |                                |                    |                                  |                                  |                                                |                                                             |                                           |
|                                             |                                |               |                    |               |                                  |            |                                  |            | 0                                              | 0           |                                                             |            |                                |                    |                                  |                                  |                                                |                                                             |                                           |
|                                             |                                |               |                    |               |                                  |            |                                  |            | 0                                              | 0           |                                                             |            |                                |                    |                                  |                                  |                                                |                                                             |                                           |
| Investissement                              | 18 987 585,05                  | 11 059 902,16 | 13 237 785         | 15 941 363    | - 5 081 348                      | 7 148 352  | - 5 081 348                      | 7 148 352  | 8 156 437                                      | 23 089 715  | - 5 081 348                                                 | 7 148 352  | 7 404 275                      | 3 794 414          | 119 538                          | 119 538                          | 3 913 952                                      | 119 538                                                     | Recettes fléchées **                      |
|                                             |                                |               |                    |               |                                  |            |                                  |            | 0                                              | 0           |                                                             |            | 3 201 410                      | 3 394 414          | -                                | -                                | 3 394 414                                      | -                                                           | Financements de l'Etat fléchés            |
|                                             |                                |               |                    |               |                                  |            |                                  |            | 0                                              | 0           |                                                             |            | 4 185 370                      | 400 000            | 119 447                          | 119 447                          | 519 447                                        | 119 447                                                     | Autres financements publics fléchés       |
|                                             |                                |               |                    |               |                                  |            |                                  |            | 0                                              | 0           |                                                             |            | 17 496                         | -                  | 91                               | 91                               | 91                                             | 91                                                          | Recettes propres fléchées                 |
| TOTAL DES DÉPENSES                          | 125 707 563                    | 117 090 127   | 123 733 543        | 126 037 468   | - 1 912 504                      | 10 186 714 | - 1 912 504                      | 10 186 714 | 121 821 039                                    | 136 224 182 | - 1 912 504                                                 | 10 186 714 | 120 286 333                    | 116 898 759        | - 492 642                        | - 492 642                        | 116 406 117                                    | - 492 642                                                   | TOTAL DES RECETTES                        |
| Solde budgétaire (excédent)                 |                                | 3 196 206,11  |                    | -             |                                  | -          |                                  | -          |                                                | -           |                                                             | -          | 0                              | 9 138 709          | 10 679 356                       | 10 679 356                       | 19 818 065                                     | 10 679 356                                                  | Solde budgétaire (déficit)                |

**Tableau 3 – Dépenses par destination**  
**Budget rectificatif n° 1 – 2023 – 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                 |
| <b>Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)</b>                                                                                | <b>49 505 462</b>       | <b>49 505 462</b> | <b>2 843 604</b>               | <b>2 884 782</b>  | <b>307 052</b>   | <b>307 052</b>    | <b>52 656 118</b>  | <b>52 697 296</b>  |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)                                                                                | 30 253 213              | 30 253 213        | 1 219 574                      | 1 233 768         | 258 632          | 258 632           | 31 731 419         | 31 745 613         |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)                                                                                 | 14 582 248              | 14 582 248        | 1 526 370                      | 1 552 890         | 48 420           | 48 420            | 16 157 038         | 16 183 558         |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)                                                                               | 4 670 001               | 4 670 001         | 97 660                         | 98 124            | -                | -                 | 4 767 661          | 4 768 125          |
| D105 - Bibliothèques et documentation                                                                                                      | 5 584 702               | 5 584 702         | 1 522 198                      | 1 385 119         | -                | -                 | 7 106 900          | 6 969 821          |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé                                                              | 2 022 419               | 2 022 419         | -                              | -                 | 10 625           | 10 625            | 2 033 044          | 2 033 044          |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 17 005                  | 17 005            | 352 840                        | 374 385           | - 5 833          | - 5 833           | 364 012            | 385 557            |
| 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                                                                     | 11 749 486              | 11 749 486        | 1 588 713                      | 1 630 992         | 134 200          | 134 200           | 13 472 399         | 13 514 678         |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale                                                                          | -                       | -                 | -                              | -                 | -                | -                 | -                  | -                  |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées                                                                                                     | 55 256                  | 55 256            | 21 900                         | 21 900            | -                | -                 | 77 156             | 77 156             |
| D114 - Immobilier                                                                                                                          | 2 262 500               | 2 262 500         | 11 469 142                     | 10 652 207        | 6 796 927        | 21 665 009        | 20 528 569         | 34 579 716         |
| D115 - Pilotage et support                                                                                                                 | 16 856 194              | 16 856 194        | 6 417 207                      | 6 674 691         | 899 360          | 962 956           | 24 172 761         | 24 493 841         |
| <b>Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)</b>                                                                                                     | <b>458 391</b>          | <b>458 391</b>    | <b>937 583</b>                 | <b>998 976</b>    | <b>14 106</b>    | <b>15 706</b>     | <b>1 410 080</b>   | <b>1 473 073</b>   |
| D201 - Aides directes aux étudiants (e)                                                                                                    | -                       | -                 | 190 000                        | 190 000           | -                | -                 | 190 000            | 190 000            |
| D202 - Aides indirectes (f)                                                                                                                | 121 500                 | 121 500           | 86 400                         | 85 590            | -                | -                 | 207 900            | 207 090            |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)                                                         | 336 891                 | 336 891           | 661 183                        | 723 386           | 14 106           | 15 706            | 1 012 180          | 1 075 983          |
| <b>Total</b>                                                                                                                               | <b>88 511 415</b>       | <b>88 511 415</b> | <b>25 153 187</b>              | <b>24 623 052</b> | <b>8 156 437</b> | <b>23 089 715</b> | <b>121 821 039</b> | <b>136 224 182</b> |

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)**

-

**Tableau 3 – Recettes par origine**  
**Budget rectificatif n° 1 – 2023 – BUDGET AGREGE**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des recettes par origine (obligatoire)**

| Budget                                                                  | Recettes de l'organisme                   |                               |                    |                             |                   |                                |                                     |                           | Total       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|
|                                                                         | Recettes globalisées                      |                               |                    |                             | Recettes fléchées |                                |                                     |                           |             |
|                                                                         | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres  | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées |             |
| Subvention pour charges de service public                               | 85 190 655                                | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | -                                   | -                         | 85 190 655  |
| Droits d'inscription                                                    | -                                         | -                             | -                  | -                           | 3 907 001         | -                              | -                                   | -                         | 3 907 001   |
| Formation continue, diplômes propres et VAE                             | -                                         | -                             | -                  | -                           | 9 927 585         | -                              | -                                   | -                         | 9 927 585   |
| Taxe d'apprentissage                                                    | -                                         | -                             | -                  | -                           | 392 012           | -                              | -                                   | -                         | 392 012     |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR                           | -                                         | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | -                                   | -                         | -           |
| Valorisation                                                            | -                                         | -                             | -                  | -                           | 121 089           | -                              | -                                   | -                         | 121 089     |
| ANR investissements d'avenir                                            | -                                         | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | 81 735                              | -                         | 81 735      |
| ANR hors investissements d'avenir                                       | -                                         | -                             | -                  | 442 052                     | -                 | -                              | -                                   | -                         | 442 052     |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région           | -                                         | -                             | -                  | 976 585                     | -                 | -                              | -                                   | -                         | 976 585     |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | -                                         | -                             | -                  | 326 957                     | -                 | -                              | 437 712                             | -                         | 764 669     |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres           | -                                         | 3 033 356                     | -                  | 425 585                     | 100 385           | 3 394 414                      | -                                   | -                         | 6 953 740   |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                      | -                                         | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | -                                   | -                         | -           |
| Autres recettes                                                         | -                                         | -                             | 1 250 500          | -                           | 6 398 403         | -                              | -                                   | 91                        | 7 648 994   |
| Total                                                                   | 85 190 655                                | 3 033 356                     | 1 250 500          | 2 171 179                   | 20 846 475        | 3 394 414                      | 519 447                             | 91                        | 116 406 117 |

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

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b> | <b>19 818 065</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

**Tableau 4 – Equilibre financier**  
**Budget rectificatif n° 1 – 2023 – BUDGET AGREGE**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Besoins (utilisation des financements)                                                                     |                                |                    |                                   |                                  |                                                |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            | Montants Compte financier 2022 | Budget initial (a) | Montants Budget rectificatif n° 1 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial |
| Solde budgétaire (déficit) * (D2)                                                                          | 0,00                           | 9 138 709          | 10 679 356                        | 10 679 356                       | 19 818 065                                     | 10 679 356                                                  |
| dont solde budgétaire budget principal                                                                     | 0,00                           | 3 294 091          | 1 350 401                         | 1 350 401                        | 4 644 492                                      | 1 350 401                                                   |
| dont solde budgétaire BAI                                                                                  | 1 458 057,00                   | 5 844 618          | 9 328 955                         | 9 328 955                        | 15 173 573                                     | 9 328 955                                                   |
| Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)             |                                |                    |                                   |                                  | -                                              |                                                             |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)                         | 9 628 767,38                   | 1 983 200          | - 97 980                          | - 97 980                         | 1 885 220                                      | - 97 980                                                    |
| Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)                                           | 60 992,27                      | 66 000             | - 46 000                          | - 46 000                         | 20 000                                         | - 46 000                                                    |
|                                                                                                            |                                |                    |                                   |                                  | -                                              |                                                             |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)</b> | <b>9 689 760</b>               | <b>11 187 909</b>  | <b>10 535 376</b>                 | <b>10 535 376</b>                | <b>21 723 285</b>                              | <b>10 535 376</b>                                           |
| <b>Variation de trésorerie (I)</b>                                                                         | <b>1 222 341,92</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                                    |
| dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)                                                          | 1 675 684,32                   |                    |                                   | 0                                | 0                                              | 0                                                           |
| dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)                                                         |                                |                    |                                   | 0                                | 0                                              | 0                                                           |
|                                                                                                            |                                |                    |                                   |                                  | 0                                              |                                                             |
| <b>TOTAL DES BESOINS (1 + I)</b>                                                                           | <b>10 912 101,57</b>           | <b>11 187 909</b>  | <b>10 535 376</b>                 | <b>10 535 376</b>                | <b>21 723 285</b>                              | <b>10 535 376</b>                                           |

| Financements (couverture des besoins)                                                                     |                                |                    |                                   |                                  |                                                |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | Montants Compte financier 2022 | Budget initial (a) | Montants Budget rectificatif n° 1 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial |
| Solde budgétaire (excédent) * (D1)                                                                        | 3 196 206,11                   | -                  | -                                 | -                                | -                                              | -                                                           |
| dont solde budgétaire budget principal                                                                    | 4 654 263,11                   | -                  | -                                 | -                                | -                                              | -                                                           |
| dont solde budgétaire BAI                                                                                 | 0,00                           | -                  | -                                 | -                                | -                                              | -                                                           |
| Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)           |                                |                    |                                   |                                  | -                                              |                                                             |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)                        | 8 551 328,54                   | 807 200            | - 74 571                          | - 74 571                         | 732 629                                        | - 74 571                                                    |
| Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)                                          | -835 433,08                    | 2 000 000          | 1 000 000                         | 1 000 000                        | 3 000 000                                      | 1 000 000                                                   |
|                                                                                                           |                                |                    |                                   | -                                | -                                              |                                                             |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)</b> | <b>10 912 101,57</b>           | <b>2 807 200</b>   | <b>925 429</b>                    | <b>925 429</b>                   | <b>3 732 629</b>                               | <b>925 429</b>                                              |
| <b>Variation de trésorerie (II)</b>                                                                       | <b>0,00</b>                    | <b>8 380 709</b>   | <b>9 609 947</b>                  | <b>9 609 947</b>                 | <b>17 990 656</b>                              | <b>9 609 947</b>                                            |
| dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)                                                       | 8 051 270                      |                    | 6 848 501                         | 6 848 501                        | 14 899 771                                     |                                                             |
| dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)                                                       | 453 342,40                     | 329 439            | 2 761 446                         | 2 761 446                        | 3 090 885                                      | 2 432 007                                                   |
| <b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)</b>                                                                    | <b>10 912 101,57</b>           | <b>11 187 909</b>  | <b>10 535 376</b>                 | <b>10 535 376</b>                | <b>21 723 285</b>                              | <b>10 535 376</b>                                           |

et

ou

ou

ou

et

Tableau 5 – Opérations pour le compte de tiers  
Budget rectificatif n° 1 – 2023 – BUDGET AGREGÉ

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes  | Libellé                           | Prévisions de décaissements | Prévisions d'encaissements |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Bourses AMI                                            | 46711000 | Aide à la mobilité internationale | 284 800                     | 284 800                    |
| Bourses conseil régional                               | 46711000 | Aide à la mobilité internationale | 420                         | 47 829                     |
| TVA                                                    | 44500000 | TVA                               | 1 600 000                   | 400 000                    |
|                                                        |          |                                   |                             |                            |
|                                                        |          |                                   |                             |                            |
|                                                        |          |                                   |                             |                            |
| <b>TOTAL</b>                                           |          |                                   | <b>1 885 220</b>            | <b>732 629</b>             |
|                                                        |          |                                   | (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  
Budget rectificatif n° 1 – 2023 – BUDGET AGREGE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES                                                                  | Montant Compte financier 2022 | Budget initial (a) | Montants Budget rectificatif n° 1 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial | PRODUITS                                                                 | Montant Compte financier 2022 | Budget initial (a) | Montants Budget rectificatif n° 1 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Personnel                                                                | 88 060 522                    | 88 129 544         | 1 266 985                         | 1 266 985                        | 89 396 529                                     | 1 266 985                                                    | Subventions de l'Etat                                                    | 91 143 590                    | 89 731 980         | -1 507 969                        | -1 507 969                       | 88 224 011                                     | -1 507 969                                                   |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>                                 | 21 585 489,22                 | 21 039 448,00      | -                                 | -                                | 21 039 448,00                                  | -                                                            | Fiscalité affectée                                                       | 1 467 649                     | 1 125 500          | 125 000                           | 125 000                          | 1 250 500                                      | 125 000                                                      |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention      | 30 378 527                    | 29 080 791         | 2 149 388                         | 2 149 388                        | 31 230 179                                     | 2 149 388                                                    | Autres subventions                                                       | 1 571 785                     | 4 306 635          | 1 238 470                         | 1 238 470                        | 5 545 105                                      | 1 238 470                                                    |
|                                                                          |                               |                    |                                   |                                  |                                                |                                                              | Autres produits                                                          | 26 708 353                    | 24 548 375         | 541 232                           | 541 232                          | 25 089 607                                     | 541 232                                                      |
| TOTAL DES CHARGES (1)                                                    | 118 439 048                   | 117 210 335        | 3 416 373                         | 3 416 373                        | 120 626 708                                    | 3 416 373                                                    | TOTAL DES PRODUITS (2)                                                   | 120 891 378,04                | 119 712 490,00     | 396 733,00                        | 396 733,00                       | 120 109 223,00                                 | 396 733,00                                                   |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                         | 2 452 330                     | 2 502 155          | 0                                 | 0                                | 0                                              | 0                                                            | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                            | -                             | -                  | 3 019 640                         | 3 019 640                        | 517 485                                        | 3 019 640                                                    |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 120 891 378                   | 119 712 490        | 3 416 373                         | 3 416 373                        | 120 626 708                                    | 3 416 373                                                    | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 120 891 378,04                | 119 712 490,00     | 3 416 373,00                      | 3 416 373,00                     | 120 626 708,00                                 | 3 416 373,00                                                 |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

|                                                                                | Montant Compte financier 2022 | Budget initial (a) | Montants Budget rectificatif n° 1 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))               | 2 452 330                     | 2 502 155          | -3 019 640                        | -3 019 640                       | -517 485                                       | -3 019 640                                                   |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    | 7 519 527                     | 7 114 230          | 378 012                           | 378 012                          | 7 492 242                                      | 378 012                                                      |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                     | -314 625                      | 0                  | 0                                 | 0                                | 0                                              | 0                                                            |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                           | 0                             | 0                  | 0                                 | 0                                | 0                                              | 0                                                            |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                                      | -4 120                        | 0                  | 0                                 | 0                                | 0                                              | 0                                                            |
| - quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice | -4 181 448                    | -4 150 171         | -92 870                           | -92 870                          | -4 243 041                                     | -92 870                                                      |
| = CAF ou IAF*                                                                  | 5 471 663                     | 5 466 214          | -2 734 498                        | -2 734 498                       | 2 731 716                                      | -2 734 498                                                   |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS                                    | Montant Compte financier 2022 | Budget initial (a) | Montants Budget rectificatif n° 1 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial | RESSOURCES                                             | Montant Compte financier 2022 | Budget initial (a) | Montants Budget rectificatif n° 1 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement*            | -                             | -                  | 2 734 498                         | 2 734 498                        | -                                              | 2 734 498                                                    | Capacité d'autofinancement*                            | 5 471 663,06                  | 5 466 214          | -                                 | -                                | 2 731 716                                      | -                                                            |
|                                            |                               |                    |                                   |                                  |                                                |                                                              | Financement de l'actif par l'Etat                      | 5 110 860,00                  | 3 394 414,00       | -                                 | -                                | 3 394 414                                      | -                                                            |
| Investissements                            | 10 948 732,15                 | 15 941 363,00      | 7 148 352,00                      | 7 148 352,00                     | 23 089 715,00                                  | 7 148 352,00                                                 | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | -                             | 423 018,00         | -                                 | -                                | 423 018                                        | -                                                            |
|                                            |                               |                    |                                   |                                  |                                                |                                                              | Autres ressources                                      | -34 750,40                    | -                  | -                                 | -                                | -                                              | -                                                            |
| Remboursement des dettes financières       | -                             | -                  | -                                 | -                                | -                                              | -                                                            | Augmentation des dettes financières                    | -                             | -                  | -                                 | -                                | -                                              | -                                                            |
| TOTAL DES EMPLOIS (5)                      | 10 948 732,15                 | 15 941 363,00      | 9 882 850,14                      | 9 882 850,14                     | 23 089 715,00                                  | 9 882 850,14                                                 | TOTAL DES RESSOURCES (6)                               | 10 547 772,66                 | 9 283 646,00       | -                                 | -                                | 6 549 148                                      | -                                                            |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | -                             | -                  | -                                 | -                                | -                                              | -                                                            | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)       | 400 959,49                    | 6 657 717,00       | 9 882 850,14                      | 9 882 850,14                     | 16 540 567,14                                  | 9 882 850                                                    |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|                                                                   | Montant Compte financier 2022 | Budget initial (a) | Montants Budget rectificatif n° 1 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT :                                 |                               |                    |                                   |                                  |                                                |                                                              |
| APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)                                     | - 400 959,49                  | - 6 657 717,00     | - 9 882 850,14                    | - 9 882 850,14                   | - 16 540 567                                   | - 9 882 850                                                  |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                         | - 1 623 301,41                | 1 722 992          | - 272 903                         | - 272 903                        | 1 450 089                                      | - 272 903                                                    |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | 1 222 342                     | - 8 380 709        | - 9 609 947                       | - 9 609 947                      | - 17 990 656                                   | - 9 609 947                                                  |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                      | 49 139 843                    | 44 806 018         | -                                 | -                                | 32 599 276                                     | - 12 206 742                                                 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                            | - 12 022 125                  | - 3 904 506        | -                                 | -                                | - 10 572 036                                   | - 6 667 530                                                  |
| Niveau de la TRESORERIE                                           | 61 161 968,35                 | 48 710 523         | -                                 | -                                | 43 171 312                                     | - 5 539 211                                                  |

**Tableau 7 – Plan de trésorerie**  
**Budget rectificatif n° 1 – 2023 – BUDGET AGREGE**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| ( K€ )                                                          | janvier    | février      | mars         | avril      | mai         | juin         | juillet    | août        | septembre   | octobre    | novembre    | décembre    | TOTAL Variation de la trésorerie annuelle |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|
| (1) SOLDE INITIAL (début de mois)                               | 61 161 968 | 75 381 835   | 69 503 700   | 58 564 389 | 71 853 104  | 65 511 260   | 55 372 379 | 74 952 938  | 65 714 011  | 56 478 344 | 61 649 160  | 52 410 233  | 768 553 318                               |
| <b>ENCAISSEMENTS</b>                                            |            |              |              |            |             |              |            |             |             |            |             |             |                                           |
| <b>Recettes budgétaires globalisées</b>                         | 1 040 795  | 22 352 041   | 1 468 192    | 22 698 754 | 836 003     | 2 506 903    | 31 879 527 | 3 060 041   | 3 060 041   | 17 469 784 | 3 060 041   | 3 060 043   | 112 492 165                               |
| Subvention pour charges de service public                       | -          | 20 988 840   | -            | 20 972 586 | -           | -            | 28 819 486 | -           | -           | 14 409 743 | -           | -           | 85 190 655                                |
| Autres financements de l'Etat                                   | -          | -            | -            | -          | -           | -            | 505 559    | 505 559     | 505 559     | 505 559    | 505 559     | 505 561     | 3 033 356                                 |
| Fiscalité affectée                                              | -          | -            | 718 272      | -          | -           | -            | 88 705     | 88 705      | 88 705      | 88 705     | 88 705      | 88 703      | 1 250 500                                 |
| Autres financements publics                                     | 8 085      | 38 768       | 27 893       | 20 515     | 13 942      | 294 568      | 294 568    | 294 568     | 294 568     | 294 568    | 294 568     | 294 569     | 2 171 179                                 |
| Recettes propres                                                | 1 032 710  | 1 324 433    | 722 027      | 1 705 653  | 822 062     | 2 212 335    | 2 171 209  | 2 171 209   | 2 171 209   | 2 171 209  | 2 171 209   | 2 171 210   | 20 846 475                                |
| <b>Recettes budgétaires fléchées</b>                            | -          | -            | 91           | -          | 930 000     | 458 590      | 420 878    | 420 878     | 420 878     | 420 878    | 420 878     | 420 881     | 3 913 952                                 |
| Financements de l'Etat fléchés                                  | -          | -            | -            | -          | 930 000     | 352 059      | 352 059    | 352 059     | 352 059     | 352 059    | 352 059     | 352 060     | 3 394 414                                 |
| Autres financements publics fléchés                             | -          | -            | -            | -          | -           | 106 531      | 68 819     | 68 819      | 68 819      | 68 819     | 68 819      | 68 821      | 519 447                                   |
| Recettes propres fléchées                                       | -          | -            | 91           | -          | -           | -            | -          | -           | -           | -          | -           | -           | 91                                        |
| <b>Opérations non budgétaires</b>                               | -          | -            | -            | -          | -           | -            | -          | -           | -           | -          | -           | -           | -                                         |
| Emprunts : encaissements en capital                             |            |              |              |            |             |              |            |             |             |            |             |             | -                                         |
| Prêts : encaissements en capital                                |            |              |              |            |             |              |            |             |             |            |             |             | -                                         |
| Dépôts et cautionnements                                        |            |              |              |            |             |              |            |             |             |            |             |             | -                                         |
| <b>Opérations gérées en comptes de tiers :</b>                  | 21 975 826 | - 19 363 293 | - 312 906    | - 8 984    | 635 208     | - 3 294      | 134 468    | 134 468     | 137 728     | 134 468    | 134 468     | 134 472     | 3 732 629                                 |
| TVA encaissée                                                   | 116 091    | 4 122        | 90           | 3 927      | 600         | 40 131       | 39 173     | 39 173      | 39 173      | 39 173     | 39 173      | 39 174      | 400 000                                   |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements | -          | 84 480       | 1 206        | -          | 243 683     | -            | -          | -           | 3 260       | -          | -           | -           | 332 629                                   |
| Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers    | 21 859 735 | - 19 451 896 | - 314 202    | - 12 911   | 390 925     | - 43 425     | 95 295     | 95 295      | 95 295      | 95 295     | 95 295      | 95 298      | 3 000 000                                 |
| <b>A. TOTAL</b>                                                 | 23 016 621 | 2 988 747    | 1 155 377    | 22 689 770 | 2 401 212   | 2 962 129    | 32 434 873 | 3 615 387   | 3 618 647   | 18 025 130 | 3 615 387   | 3 615 396   | 120 138 746                               |
| <b>DECAISSEMENTS</b>                                            |            |              |              |            |             |              |            |             |             |            |             |             |                                           |
| <b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>                | 8 512 039  | 8 231 323    | 10 121 243   | 8 867 193  | 7 920 869   | 10 740 923   | 10 502 811 | 10 502 811  | 10 502 811  | 10 502 811 | 10 502 811  | 10 502 815  | 117 410 459                               |
| Personnel                                                       | 6 707 184  | 6 678 342    | 8 074 305    | 7 045 467  | 6 766 632   | 7 497 884    | 7 497 884  | 7 497 884   | 7 497 884   | 7 497 884  | 7 497 884   | 7 497 882   | 87 757 116                                |
| Fonctionnement                                                  | 1 192 121  | 1 081 374    | 1 665 787    | 1 546 472  | 1 074 034   | 2 561 453    | 2 342 088  | 2 342 088   | 2 342 088   | 2 342 088  | 2 342 088   | 2 342 090   | 23 173 771                                |
| Intervention                                                    |            |              |              |            |             |              |            |             |             |            |             |             | -                                         |
| Investissement                                                  | 612 734    | 471 607      | 381 151      | 275 254    | 80 202      | 681 586      | 662 839    | 662 839     | 662 839     | 662 839    | 662 839     | 662 842     | 6 479 572                                 |
| <b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>                   | 230 985    | 469 675      | 1 585 352    | 415 676    | 655 305     | 2 209 972    | 2 207 793  | 2 207 793   | 2 207 793   | 2 207 793  | 2 207 793   | 2 207 793   | 18 813 723                                |
| Personnel                                                       | 36 377     | 42 571       | 40 153       | 39 654     | 38 088      | 80 064       | 79 565     | 79 565      | 79 565      | 79 565     | 79 565      | 79 567      | 754 299                                   |
| Fonctionnement                                                  | 157 137    | 32 773       | 32 203       | 40 531     | 35 859      | 165 837      | 164 157    | 164 157     | 164 157     | 164 157    | 164 157     | 164 156     | 1 449 281                                 |
| Intervention                                                    |            |              |              |            |             |              |            |             |             |            |             |             | -                                         |
| Investissement                                                  | 37 471     | 394 331      | 1 512 996    | 335 492    | 581 358     | 1 964 071    | 1 964 071  | 1 964 071   | 1 964 071   | 1 964 071  | 1 964 071   | 1 964 069   | 16 610 143                                |
| <b>Opérations non budgétaires</b>                               | -          | -            | -            | -          | -           | -            | -          | -           | -           | -          | -           | -           | -                                         |
| Emprunts : remboursements en capital                            |            |              |              |            |             |              |            |             |             |            |             |             | -                                         |
| Prêts : décaissements en capital                                |            |              |              |            |             |              |            |             |             |            |             |             | -                                         |
| Dépôts et cautionnements                                        |            |              |              |            |             |              |            |             |             |            |             |             | -                                         |
| <b>Opérations gérées en compte de tiers :</b>                   | 53 730     | 165 886      | 388 093      | 118 186    | 166 882     | 150 186      | 143 710    | 143 710     | 143 710     | 143 710    | 143 710     | 143 709     | 1 905 220                                 |
| TVA décaissée                                                   | 53 575     | 113 091      | 364 868      | 111 828    | 150 452     | 120 711      | 114 246    | 114 246     | 114 246     | 114 246    | 114 246     | 114 246     | 1 600 000                                 |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements | -          | 50 900       | 22 400       | 7 200      | 16 000      | 26 960       | 26 960     | 26 960      | 26 960      | 26 960     | 26 960      | 26 960      | 285 220                                   |
| Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers    | 155        | 1 895        | 825          | - 842      | 430         | 2 515        | 2 504      | 2 504       | 2 504       | 2 504      | 2 504       | 2 502       | 20 000                                    |
| <b>B. TOTAL</b>                                                 | 8 796 754  | 8 866 883    | 12 094 687   | 9 401 055  | 8 743 056   | 13 101 081   | 12 854 314 | 12 854 314  | 12 854 314  | 12 854 314 | 12 854 314  | 12 854 316  | 138 129 402                               |
| <b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>                                | 14 219 867 | - 5 878 136  | - 10 939 311 | 13 288 715 | - 6 341 844 | - 10 138 881 | 19 580 559 | - 9 238 927 | - 9 235 667 | 5 170 816  | - 9 238 927 | - 9 238 921 | - 17 990 656                              |
| <b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>                                   | 75 381 835 | 69 503 700   | 58 564 389   | 71 853 104 | 65 511 260  | 55 372 379   | 74 952 938 | 65 714 011  | 56 478 344  | 61 649 160 | 52 410 233  | 43 171 312  |                                           |

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

**Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées**  
**Budget rectificatif n° 1 – 2023 – BUDGET AGREGE**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|                                                                                   | Antérieures à<br>2023 | 2023               | 2024               | 2025               | >2025              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>    | <b>0</b>              | <b>-18 123 222</b> | <b>-33 022 993</b> | <b>-33 589 286</b> | <b>-34 800 892</b> |
| <b>Recettes fléchées (b)</b>                                                      | <b>48 150 366</b>     | <b>3 913 952</b>   | <b>6 951 319</b>   | <b>390 806</b>     | <b>302 602</b>     |
| Financements de l'État fléchés                                                    | 15 754 410            | 3 394 414          | 5 308 331          | 0                  | 0                  |
| Autres financements publics fléchés                                               | 26 541 728            | 519 447            | 1 642 988          | 390 806            | 302 602            |
| Recettes propres fléchées                                                         | 5 854 229             | 91                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>                                         | <b>66 273 589</b>     | <b>18 813 723</b>  | <b>7 517 612</b>   | <b>1 602 412</b>   | <b>26 710 458</b>  |
| Personnel                                                                         | 1 265 750             | 754 299            | 214 570            | 100 000            | 102 297            |
| AE=CP                                                                             | 1 265 750             | 754 299            | 214 570            | 100 000            | 102 297            |
| Fonctionnement et intervention                                                    | 11 910 179            | 1 449 281          | 1 347 311          | 18 650             | 0                  |
| AE                                                                                | 12 557 152            | 1 343 253          | 806 367            | 18 650             | 0                  |
| CP                                                                                | 11 910 179            | 1 449 281          | 1 347 311          | 18 650             | 0                  |
| Investissement                                                                    | 53 097 660            | 16 610 143         | 5 955 731          | 1 483 762          | 26 608 161         |
| AE                                                                                | 68 238 438            | 1 583 015          | 3 100 040          | 7 469 285          | 23 364 679         |
| CP                                                                                | 53 097 660            | 16 610 143         | 5 955 731          | 1 483 762          | 26 608 161         |
| <b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b> | <b>-18 123 222</b>    | <b>-14 899 771</b> | <b>-566 293</b>    | <b>-1 211 606</b>  | <b>-26 407 856</b> |

(1)

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

*Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.*

|                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice</b>            | <b>-18 123 222</b> | <b>-33 022 993</b> | <b>-33 589 286</b> | <b>-34 800 892</b> | <b>-61 208 748</b> |

**Annexe – Synthèse budgétaire et comptable**  
**Budget rectificatif n° 1 – 2023 – BUDGET AGREGE**

**Annexe**  
**Synthèse budgétaire et comptable - Budget consolidé rectificatif n° 1 2023**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|                        |                                                                                                                   | BR n° 1                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Stocks initiaux</b> | <b>1</b> Niveau initial de restes à payer                                                                         | <b>18 964 105,89</b>       |
|                        | <b>2</b> Niveau initial du fonds de roulement                                                                     | <b>49 139 843,39 €</b>     |
|                        | <b>3</b> Niveau initial du besoin en fonds de roulement                                                           | <b>- 12 022 124,96 €</b>   |
|                        | <b>4</b> Niveau initial de la trésorerie                                                                          | <b>61 161 968,35 €</b>     |
|                        | 4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée                                                                  | - 18 123 222 €             |
|                        | 4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée                                                              | 79 285 191 €               |
| <b>Flux de l'année</b> | <b>5</b> Autorisations d'engagement                                                                               | <b>121 821 039,00 €</b>    |
|                        | <b>6</b> Résultat patrimonial                                                                                     | <b>- 517 485,00 €</b>      |
|                        | <b>7</b> Capacité d'autofinancement (CAF)                                                                         | <b>2 731 715,86 €</b>      |
|                        | <b>8</b> Variation du fonds de roulement                                                                          | <b>- 16 540 567,14 €</b>   |
|                        | <b>9</b> Opérations bilanciellles non budgétaires                                                                 | <b>SENS - €</b>            |
|                        | Nouvel emprunt / remboursement de prêt                                                                            | + / -                      |
|                        | Remboursement d'emprunt / prêt accordé                                                                            | +                          |
|                        | Cautionnements et dépôts                                                                                          | - - €                      |
|                        | <b>10</b> Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires                                        | <b>SENS - 40 000,00 €</b>  |
|                        | Variation des stocks                                                                                              | + / -                      |
|                        | Production immobilisée                                                                                            | +                          |
|                        | Charges sur créances irrécouvrables                                                                               | - - 40 000,00 €            |
|                        | Produits divers de gestion courante                                                                               | +                          |
|                        | <b>11</b> Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires                                         | <b>SENS 3 317 497,86 €</b> |
|                        | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs     | + / - - 450 000,00 €       |
|                        | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours       | + / - 1 090 000,00 €       |
|                        | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | + / - 177 497,86 €         |
|                        | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours   | + / - 2 500 000,00 €       |
|                        | <b>12</b> Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11                                                                      | <b>- 19 818 065,00 €</b>   |
|                        | 12.a Recettes budgétaires                                                                                         | 116 406 117,00 €           |
|                        | 12.b Crédits de paiement ouverts                                                                                  | 136 224 182,00 €           |
| <b>Stocks finaux</b>   | <b>13</b> Flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers                                | <b>- 1 152 591,00 €</b>    |
|                        | <b>14</b> Flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) | <b>2 980 000,00 €</b>      |
|                        | <b>15</b> Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14                                                               | <b>- 17 990 656,00 €</b>   |
|                        | 15.a dont variation de la trésorerie fléchée                                                                      | - 14 899 771,00 €          |
|                        | 15.b dont variation de la trésorerie non fléchée                                                                  | - 3 090 885,00 €           |
|                        | <b>16</b> Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14                                       | <b>1 450 088,86 €</b>      |
| <b>Stocks finaux</b>   | <b>17</b> Restes à payer                                                                                          | <b>- 14 403 143,00 €</b>   |
|                        | <b>18</b> Niveau final de restes à payer                                                                          | <b>4 560 962,89 €</b>      |
|                        | <b>19</b> Niveau final du fonds de roulement                                                                      | <b>32 599 276,25 €</b>     |
|                        | <b>20</b> Niveau final du besoin en fonds de roulement                                                            | <b>- 10 572 036,10 €</b>   |
|                        | <b>21</b> Niveau final de la trésorerie                                                                           | <b>43 171 312,35 €</b>     |
|                        | 21.a dont niveau final de la trésorerie fléchée                                                                   | - 33 022 993 €             |
|                        | 21.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée                                                               | 76 194 306 €               |

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale

# **Budget principal BR1 2023**

Tableau 2 – Autorisations budgétaires  
Budget rectificatif n° 1 – 2023 – BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses                                    |                                |                |                    |             |                                  |           |                                  |           |                                                |             |                                                             |           |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
|                                             | Montants Compte financier 2022 |                | Budget initial (a) |             | Montant Budget rectificatif n° 1 |           | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) |           | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) |             | Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial |           |
|                                             | AE                             | CP             | AE                 | CP          | AE                               | CP        | AE                               | CP        | AE                                             | CP          | AE                                                          | CP        |
| Personnel                                   | 88 203 311,64                  | 88 206 751,05  | 87 256 974         | 87 256 974  | 1 254 441                        | 1 254 441 | 1 254 441                        | 1 254 441 | 88 511 415                                     | 88 511 415  | 1 254 441                                                   | 1 254 441 |
| dont contributions employeur au CAS Pension | 21 585 489,22                  | 21 585 489,22  | 21 039 448         | 21 039 448  | 14 885                           | 14 885    | 14 885                           | 14 885    | 21 054 333                                     | 21 054 333  | 14 885                                                      | 14 885    |
|                                             |                                |                |                    |             |                                  |           |                                  |           |                                                |             |                                                             |           |
|                                             |                                |                |                    |             |                                  |           |                                  |           |                                                |             |                                                             |           |
| Fonctionnement et intervention              | 11 181 971,69                  | 11 341 943,13  | 12 630 140         | 12 688 601  | 1 092 005                        | 1 320 609 | 1 092 005                        | 1 320 609 | 13 722 145                                     | 14 009 210  | 1 092 005                                                   | 1 320 609 |
|                                             |                                |                |                    |             |                                  |           |                                  |           |                                                |             |                                                             |           |
|                                             |                                |                |                    |             |                                  |           |                                  |           |                                                |             |                                                             |           |
|                                             |                                |                |                    |             |                                  |           |                                  |           |                                                |             |                                                             |           |
| Investissement                              | 715 416,91                     | 512 865,82     | 1 729 539          | 1 729 539   | -192 029                         | -126 833  | - 192 029                        | - 126 833 | 1 537 510                                      | 1 602 706   | - 192 029                                                   | - 126 833 |
|                                             |                                |                |                    |             |                                  |           |                                  |           |                                                |             |                                                             |           |
|                                             |                                |                |                    |             |                                  |           |                                  |           |                                                |             |                                                             |           |
| TOTAL DES DÉPENSES                          | 100 100 700,24                 | 100 061 560,00 | 101 616 653        | 101 675 114 | 2 154 417                        | 2 448 217 | 2 154 417                        | 2 448 217 | 103 771 070                                    | 104 123 331 | 2 154 417                                                   | 2 448 217 |
| Solde budgétaire (excédent)                 |                                | 4 654 263,11   |                    | -           |                                  | -         |                                  | -         |                                                | -           |                                                             | -         |

| Recettes                       |                    |                                  |                                  |                                                |                                                             |                                           |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Montants Compte financier 2022 | Budget initial (d) | Montant Budget rectificatif n° 1 | Somme des BR (yc nouveau BR) (e) | TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e) | Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial |                                           |
| Montants                       | Montants           | Montants                         | Montants                         | Montants                                       | Montants                                                    |                                           |
| 100 524 050                    | 97 981 023         | 978 278                          | 978 278                          | 98 959 301                                     | 978 278                                                     | Recettes globalisées                      |
| 79 675 178                     | 77 332 631         | 303 881                          | 303 881                          | 77 636 512                                     | 303 881                                                     | Subvention pour charges de service public |
| 187 000                        | 30 000             | 97 500                           | 97 500                           | 127 500                                        | 97 500                                                      | Autres financements de l'Etat             |
| 978 812                        | 1 125 500          | 125 000                          | 125 000                          | 1 250 500                                      | 125 000                                                     | Fiscalité affectée                        |
| 1 677 158                      | 1 425 643          | 322 518                          | 322 518                          | 1 748 161                                      | 322 518                                                     | Autres financements publics               |
| 18 005 902                     | 18 067 249         | 129 379                          | 129 379                          | 18 196 628                                     | 129 379                                                     | Recettes propres                          |
| 4 191 772,65                   | 400 000            | 119 538                          | 119 538                          | 519 538                                        | 119 538                                                     | Recettes fléchées **                      |
|                                |                    |                                  | -                                | -                                              | -                                                           | Financements de l'Etat fléchés            |
| 4 185 370                      | 400 000            | 119 447                          | 119 447                          | 519 447                                        | 119 447                                                     | Autres financements publics fléchés       |
| 6 403                          |                    | 91                               | 91                               | 91                                             | 91                                                          | Recettes propres fléchées                 |
| 104 715 823,11                 | 98 381 023         | 1 097 816                        | 1 097 816                        | 99 478 839                                     | 1 097 816                                                   | TOTAL DES RECETTES                        |
| -                              | 3 294 091          | 1 350 401                        | 1 350 401                        | 4 644 492                                      | 1 350 401                                                   | Solde budgétaire (déficit)                |

**Tableau 3 – Dépenses par destination**  
**Budget rectificatif n° 1 – 2023 – 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                 |
| <b>Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)</b>                                                                                | <b>49 505 462</b>       | <b>49 505 462</b> | <b>2 843 604</b>               | <b>2 884 782</b>  | <b>307 052</b>   | <b>307 052</b>   | <b>52 656 118</b>  | <b>52 697 296</b>  |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)                                                                                | 30 253 213              | 30 253 213        | 1 219 574                      | 1 233 768         | 258 632          | 258 632          | 31 731 419         | 31 745 613         |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)                                                                                 | 14 582 248              | 14 582 248        | 1 526 370                      | 1 552 890         | 48 420           | 48 420           | 16 157 038         | 16 183 558         |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)                                                                               | 4 670 001               | 4 670 001         | 97 660                         | 98 124            | -                | -                | 4 767 661          | 4 768 125          |
| D105 - Bibliothèques et documentation                                                                                                      | 5 584 702               | 5 584 702         | 1 522 198                      | 1 385 119         | -                | -                | 7 106 900          | 6 969 821          |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé                                                              | 2 022 419               | 2 022 419         | -                              | -                 | 10 625           | 10 625           | 2 305 338          | -                  |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 17 005                  | 17 005            | 352 840                        | 374 385           | - 5 833          | - 5 833          | 91 718             | 2 418 601          |
| 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                                                                     | 11 749 486              | 11 749 486        | 1 588 713                      | 1 630 992         | 134 200          | 134 200          | 13 472 399         | 13 514 678         |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale                                                                          | -                       | -                 | -                              | -                 | -                | -                | -                  | -                  |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées                                                                                                     | 55 256                  | 55 256            | 21 900                         | 21 900            | -                | -                | 77 156             | 77 156             |
| D114 - Immobilier                                                                                                                          | 2 262 500               | 2 262 500         | 45 100                         | 45 365            | 178 000          | 178 000          | 2 485 600          | 2 485 865          |
| D115 - Pilotage et support                                                                                                                 | 16 856 194              | 16 856 194        | 6 410 207                      | 6 667 691         | 899 360          | 962 956          | 24 165 761         | 24 486 841         |
| <b>Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)</b>                                                                                                     | <b>458 391</b>          | <b>458 391</b>    | <b>937 583</b>                 | <b>998 976</b>    | <b>14 106</b>    | <b>15 706</b>    | <b>1 410 080</b>   | <b>1 473 073</b>   |
| D201 - Aides directes aux étudiants (e)                                                                                                    | -                       | -                 | 190 000                        | 190 000           | -                | -                | 190 000            | 190 000            |
| D202 - Aides indirectes (f)                                                                                                                | 121 500                 | 121 500           | 86 400                         | 85 590            | -                | -                | 207 900            | 207 090            |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)                                                         | 336 891                 | 336 891           | 661 183                        | 723 386           | 14 106           | 15 706           | 1 012 180          | 1 075 983          |
| <b>Total</b>                                                                                                                               | <b>88 511 415</b>       | <b>88 511 415</b> | <b>13 722 145</b>              | <b>14 009 210</b> | <b>1 537 510</b> | <b>1 602 706</b> | <b>103 771 070</b> | <b>104 123 331</b> |

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)**

-

Tableau 3 – Recettes par origine  
Budget rectificatif n° 1 – 2023 – BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

| Budget                                                                  | Recettes de l'organisme                   |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | Total      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|
|                                                                         | Recettes globalisées                      |                               |                    |                             |                  | Recettes fléchées              |                                     |                           |            |
|                                                                         | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées |            |
| Subvention pour charges de service public                               | 77 636 512                                | -                             | -                  | -                           | -                | -                              | -                                   | -                         | 77 636 512 |
| Droits d'inscription                                                    | -                                         | -                             | -                  | -                           | 3 907 001        | -                              | -                                   | -                         | 3 907 001  |
| Formation continue, diplômes propres et VAE                             | -                                         | -                             | -                  | -                           | 9 927 585        | -                              | -                                   | -                         | 9 927 585  |
| Taxe d'apprentissage                                                    | -                                         | -                             | -                  | -                           | 392 012          | -                              | -                                   | -                         | 392 012    |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR                           | -                                         | -                             | -                  | -                           | -                | -                              | -                                   | -                         | -          |
| Valorisation                                                            | -                                         | -                             | -                  | -                           | 121 089          | -                              | -                                   | -                         | 121 089    |
| ANR investissements d'avenir                                            | -                                         | -                             | -                  | -                           | -                | -                              | 81 735                              | -                         | 81 735     |
| ANR hors investissements d'avenir                                       | -                                         | -                             | -                  | 442 052                     | -                | -                              | -                                   | -                         | 442 052    |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région           | -                                         | -                             | -                  | 553 567                     | -                | -                              | -                                   | -                         | 553 567    |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | -                                         | -                             | -                  | 326 957                     | -                | -                              | 437 712                             | -                         | 764 669    |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres           | -                                         | 127 500                       | -                  | 425 585                     | 100 385          | -                              | -                                   | -                         | 653 470    |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                      | -                                         | -                             | -                  | -                           | -                | -                              | -                                   | -                         | -          |
| Autres recettes                                                         | -                                         | -                             | 1 250 500          | -                           | 3 748 556        | -                              | -                                   | 91                        | 4 999 147  |
| Total                                                                   | 77 636 512                                | 127 500                       | 1 250 500          | 1 748 161                   | 18 196 628       | -                              | 519 447                             | 91                        | 99 478 839 |

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) | 4 644 492 |
|----------------------------|-----------|

Tableau 6 – Situation patrimoniale  
Budget rectificatif n° 1 – 2023 – BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES                                                                  | Montant Compte financier 2022 | Budget initial (a) | Montants Budget rectificatif n° 1 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial | PRODUITS                                                                 | Montant Compte financier 2022 | Budget initial (a) | Montants Budget rectificatif n° 1 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Personnel                                                                | 88 060 521,79                 | 88 129 544         | 1 266 985                         | 1 266 985                        | 89 396 529                                     | 1 266 985                                                    | Subventions de l'Etat                                                    | 81 705 752,48                 | 77 362 631         | 401 381                           | 401 381                          | 77 764 012                                     | 401 381                                                      |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>                                 | 21 535 489                    | 21 039 448         | -                                 | -                                | 21 039 448                                     | -                                                            | Fiscalité affectée                                                       | 1 487 649,08                  | 1 125 500          | 125 000                           | 125 000                          | 1 250 500                                      | 125 000                                                      |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention      | 17 197 445,67                 | 12 715 706         | 1 390 719                         | 1 390 719                        | 14 106 425                                     | 1 390 719                                                    | Autres subventions                                                       | 1 501 214,29                  | 4 173 302          | 1 238 470                         | 1 238 470                        | 5 411 772                                      | 1 238 470                                                    |
|                                                                          |                               |                    |                                   |                                  |                                                |                                                              | Autres produits                                                          | 21 556 969,11                 | 18 078 742         | 129 470                           | 129 470                          | 18 208 212                                     | 129 470                                                      |
| TOTAL DES CHARGES (1)                                                    | 105 257 967,46                | 100 845 250        | 2 657 704                         | 2 657 704                        | 103 502 954                                    | 2 657 704                                                    | TOTAL DES PRODUITS (2)                                                   | 106 231 584,96                | 100 740 175        | 1 894 321                         | 1 894 321                        | 102 634 496                                    | 1 894 321                                                    |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                         | 973 617,50                    | -                  | -                                 | -                                | -                                              | -                                                            | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                            | 0,00                          | 105 075            | 763 383                           | 763 383                          | 868 458                                        | 763 383                                                      |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 106 231 584,96                | 100 845 250        | 2 657 704                         | 2 657 704                        | 103 502 954                                    | 2 657 704                                                    | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 106 231 584,96                | 100 845 250        | 2 657 704                         | 2 657 704                        | 103 502 954                                    | 2 657 704                                                    |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

|                                                                               | Montant Compte financier 2022 | Budget initial (a) | Montants Budget rectificatif n° 1 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))              | 973 618                       | -105 075           | -763 383                          | -763 383                         | -868 458                                       | -763 383                                                     |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   | 1 212 650,45                  | 899 675            | 82 655                            | 82 655                           | 982 330                                        | 82 655                                                       |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                    | -314 625,40                   |                    |                                   | -                                | -                                              | -                                                            |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                          |                               |                    |                                   | -                                | -                                              | -                                                            |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                                     | -4 120,00                     |                    |                                   | -                                | -                                              | -                                                            |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | -11 474,16                    | -11 493            |                                   | -                                | - 11 493                                       | -                                                            |
| = CAF ou IAF*                                                                 | 1 856 048                     | 783 107            | -680 728                          | -680 728                         | 102 379                                        | -680 728                                                     |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS                                    | Montant Compte financier 2022 | Budget initial (a) | Montants Budget rectificatif n° 1 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial | RESSOURCES                                             | Montant Compte financier 2022 | Budget initial (a) | Montants Budget rectificatif n° 1 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement*            | 0                             | 0                  | 680 728                           | 680 728                          | -                                              | 680 728                                                      | Capacité d'autofinancement*                            | 1 856 048,39                  | 783 107            | 0                                 | 0                                | 102 379                                        | -                                                            |
| Investissements                            | 496 996,26                    | 1 729 539          | - 126 833                         | - 126 833                        | 1 602 706                                      | - 126 833                                                    | Financement de l'actif par l'Etat                      |                               |                    |                                   | -                                | -                                              | -                                                            |
|                                            |                               |                    |                                   |                                  |                                                |                                                              | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat |                               |                    |                                   | -                                | -                                              | -                                                            |
|                                            |                               |                    |                                   |                                  |                                                |                                                              | Autres ressources                                      | -34 750,49                    |                    |                                   | -                                | -                                              | -                                                            |
| Remboursement des dettes financières       |                               |                    |                                   | -                                | -                                              | -                                                            | Augmentation des dettes financières                    |                               |                    |                                   | -                                | -                                              | -                                                            |
| TOTAL DES EMPLOIS (5)                      | 496 996                       | 1 729 539          | 553 895                           | 553 895                          | 1 602 706                                      | 553 895                                                      | TOTAL DES RESSOURCES (6)                               | 1 821 297,90                  | 783 107            | 0                                 | 0                                | 102 379                                        | -                                                            |
| APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) | 1 324 301,64                  | 0                  | 0                                 | 0                                | 0                                              | 0                                                            | PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)       | 0,00                          | 946 432            | 553 895                           | 553 895                          | 1 500 327                                      | 553 895                                                      |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|                                                                   | Montant Compte financier 2022 | Budget initial (a) | Montants Budget rectificatif n° 1 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)   | 1 324 302                     | -946 432           | -553 895                          | -553 895                         | - 1 500 327                                    | - 553 895                                                    |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                         | -1 739 706,44                 |                    |                                   | -                                | -                                              | -                                                            |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (i) ou PRELEVEMENT (ii) * | 3 064 008,08                  |                    |                                   | -                                | -                                              | -                                                            |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                      | 38 708 281,52                 | 103 094            |                                   | -                                | - 1 397 233                                    | - 1 500 327                                                  |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                            | -5 533 512,26                 |                    |                                   | -                                | -                                              | -                                                            |
| Niveau de la TRESORERIE                                           | 44 241 793,78                 |                    |                                   | -                                | -                                              | -                                                            |

**Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées**  
**Budget rectificatif n° 1 – 2023 – BUDGET PRINCIPAL**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|                                                                                   | Antérieures à<br>2023 | 2023              | 2024              | 2025            | >2025           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>    |                       | <b>524 298</b>    | <b>-1 102 647</b> | <b>-372 695</b> | <b>-100 538</b> |
| <b>Recettes fléchées (b)</b>                                                      | <b>4 791 530</b>      | <b>519 538</b>    | <b>1 454 906</b>  | <b>390 806</b>  | <b>302 602</b>  |
| Financements de l'État fléchés                                                    | 0                     | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| Autres financements publics fléchés                                               | 4 767 318             | 519 447           | 1 454 906         | 390 806         | 302 602         |
| Recettes propres fléchées                                                         | 24 212                | 91                | 0                 | 0               | 0               |
| <b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>                                         | <b>4 267 231</b>      | <b>2 146 483</b>  | <b>724 954</b>    | <b>118 650</b>  | <b>102 297</b>  |
| Personnel                                                                         | <b>1 265 750</b>      | <b>754 299</b>    | <b>214 570</b>    | <b>100 000</b>  | <b>102 297</b>  |
| AE=CP                                                                             | 1 265 750             | 754 299           | 214 570           | 100 000         | 102 297         |
| Fonctionnement et intervention                                                    | <b>2 994 359</b>      | <b>1 219 281</b>  | <b>510 384</b>    | <b>18 650</b>   | <b>0</b>        |
| AE                                                                                | 3 025 648             | 1 192 373         | 506 003           | 18 650          | 0               |
| CP                                                                                | 2 994 359             | 1 219 281         | 510 384           | 18 650          | 0               |
| Investissement                                                                    | <b>7 123</b>          | <b>172 903</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| AE                                                                                | 55 569                | 124 456           |                   |                 |                 |
| CP                                                                                | 7 123                 | 172 903           |                   |                 |                 |
| <b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b> | <b>524 298</b>        | <b>-1 626 945</b> | <b>729 952</b>    | <b>272 156</b>  | <b>200 305</b>  |

(1)

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

*Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.*

|                                                                                     |                |                   |                 |                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>                                  |                |                   |                 |                 |               |
| <b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b> |                |                   |                 |                 |               |
| <b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice</b>            | <b>524 298</b> | <b>-1 102 647</b> | <b>-372 695</b> | <b>-100 538</b> | <b>99 767</b> |

Tableau 9 – Opérations pluriannuelles  
Budget rectificatif n° 1 – 2023 – BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

| Opérations                                                                   | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement         |                                      |                                          |                                      |                  |                                  | Crédits de paiement                   |                                         |                                  |                          |                  |                                 | Restes                                 |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                              |                        | AE ouvertes les années antérieures | AE consommées les années antérieures | AE reprogrammées ou reportées en année N | AE nouvelles ouvertes en année N (B) | AE mouvement BR1 | TOTAL des AE ouvertes en année N | CP ouverts les années antérieures à N | CP consommés les années antérieures à N | CP reprogrammés ou reportés en N | CP nouveaux ouverts en N | CP mouvement BR1 | Total des CP ouverts en année N | Restes à engager en fin d'année N (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP) |
|                                                                              |                        | (1)                                | (2)                                  | (3)                                      | (4)=(2)-(3)                          | (5)              | (6)=(4)+(5)+(5'')                | (7)                                   | (8)                                     | (9)=(7-8)                        | (10)                     | (10')            | (11)=(9)+(10)+(10')             | (12)=(1)-(3)-(6)                       | (13)=(3)+(6)-(11)                                      |
| Total PPI DSI                                                                | 9 945 815,00           | 2 208 115,00                       | 2 116 899,00                         | 91 216,00                                | 1 529 876,00                         | 58 224,00        | 1 679 316,00                     | 2 208 115,00                          | 1 899 428,00                            | 308 687,00                       | 1 529 876,00             | 58 224,00        | 1 896 787,00                    | 6 149 600,00                           | 0,00                                                   |
| total contrats de recherche                                                  | 7 067 732,46           | 5 405 194,77                       | 5 114 362,16                         | 290 832,00                               | 980 728,00                           | 88 607,00        | 1 360 167,00                     | 5 406 102,86                          | 5 058 511,76                            | 347 591,00                       | 980 328,00               | 88 488,00        | 1 416 407,00                    | 593 203,30                             | -389,60                                                |
| Total contrats d'enseignement                                                | 16 109 131,35          | 9 563 650,49                       | 9 210 740,09                         | 352 909,00                               | 3 288 316,00                         | 628 693,00       | 4 269 918,00                     | 9 648 484,38                          | 9 140 268,36                            | 508 216,00                       | 3 314 075,00             | 629 013,00       | 4 451 304,00                    | 2 628 473,26                           | -110 914,27                                            |
| Total                                                                        | 33 122 678,81          | 17 176 960,26                      | 16 442 001,25                        | 734 957,00                               | 5 798 920,00                         | 775 524,00       | 7 309 401,00                     | 17 262 702,24                         | 16 098 208,12                           | 1 164 494,00                     | 5 824 279,00             | 775 725,00       | 7 764 498,00                    | 9 371 276,56                           | -111 303,87                                            |
| pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes : |                        |                                    |                                      |                                          |                                      |                  |                                  |                                       |                                         |                                  |                          |                  |                                 |                                        |                                                        |
| Ss total personnel                                                           | 10 169 633,36          | 6 389 987,12                       | 6 153 184,58                         | 236 802,00                               | 1 907 067,00                         | 72 997,00        | 2 216 866,00                     | 6 389 987,34                          | 6 153 184,80                            | 236 802,00                       | 1 907 067,00             | 72 997,00        | 2 216 866,00                    | 1 799 582,78                           | -0,22                                                  |
| Ss total fonctionnement et intervention                                      | 20 432 561,45          | 9 770 999,87                       | 9 311 605,94                         | 459 392,00                               | 3 369 328,00                         | 725 274,00       | 4 553 994,00                     | 9 856 741,06                          | 9 089 746,22                            | 766 995,00                       | 3 394 687,00             | 725 475,00       | 4 887 157,00                    | 6 566 961,51                           | -111 303,28                                            |
| Ss total investissement                                                      | 2 520 484,00           | 1 015 973,27                       | 977 210,73                           | 38 763,00                                | 522 525,00                           | -22 747,00       | 538 541,00                       | 1 015 973,84                          | 855 277,10                              | 160 697,00                       | 522 525,00               | -22 747,00       | 660 475,00                      | 1 004 732,27                           | -0,37                                                  |
| Contrôle de fonction Total                                                   | 33 122 678,81          | 17 176 960,26                      | 16 442 001,25                        | 734 957,00                               | 5 798 920,00                         | 775 524,00       | 7 309 401,00                     | 17 262 702,24                         | 16 098 208,12                           | 1 164 494,00                     | 5 824 279,00             | 775 725,00       | 7 764 498,00                    | 9 371 276,56                           | -111 303,87                                            |

B - Recettes

| Opérations                    | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs |                                               |                              |  | Restes à encaisser  |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--|---------------------|
|                               |                        |                               | Montant                 | Encaissements au titre des années antérieures | Encaissements pour l'année N |  |                     |
|                               |                        |                               | (15)=(1)-(14)           | (16)                                          | (17)                         |  | (18)=(15)-(16)-(17) |
| Total PPI DSI                 | 9 945 815              | 905 436                       | 9 040 379               | 2 245 954                                     | 970 625                      |  | 5 823 800           |
| total contrats de recherche   | 7 067 732              |                               | 7 067 732               | 5 431 068                                     | 541 616                      |  | 1 095 048           |
| Total contrats d'enseignement | 16 109 131             | 60 266                        | 16 048 866              | 10 422 969                                    | 2 017 194                    |  | 3 608 702           |
| Total                         | 33 122 679             | 965 702                       | 32 156 977              | 18 099 991                                    | 3 529 435                    |  | 10 527 551          |

DIFFERENCE avec Tab 10 de 5930,90€ provenant de tirage MGEN

DIFFERENCE DE 24 550,25€ provenant de tirage MGEN et/ou remb de bourses sur ERASMUS

**Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions AE-CP**  
**Budget rectificatif n° 1 – 2023 – BUDGET PRINCIPAL**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT**

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

**A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement**

En rouge : diff. coût total opérateur / total AE ou total CP (cf. colonnes positives ou négatives en fin de tableau)

|                                     |                                |                           | Prévision N (BI + BR)                     |                                             |                                       |                                   |                                 |                       |                                   |                                           |                                             |                                       |                                   |                                 |                       |                                      |                    |                    |                    | Prévision N+1 et suivantes |                   |                   |  |  |  |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| Opération                           | Nature                         | Coût total de l'opération | AE ouvertes les années antérieures à 2023 | AE consommées les années antérieures à 2023 | AE reprogrammées ou reportées en 2023 | AE nouvelles ouvertes en 2023 (B) | TOTAL des AE ouvertes en B 2023 | AE mouvement BR1 2023 | TOTAL des AE ouvertes au BR1 2023 | CP ouvertes les années antérieures à 2023 | CP consommées les années antérieures à 2023 | CP reprogrammées ou reportées en 2023 | CP nouvelles ouvertes en 2023 (B) | TOTAL des CP ouvertes en B 2023 | CP mouvement BR1 2023 | TOTAL des CP ouvertes au BR1 de 2023 | AE prévues en 2024 | CP prévues en 2024 | AE prévues en 2025 | CP prévues en 2025         | AE prévues > 2025 | CP prévues > 2025 |  |  |  |
|                                     |                                | (1)                       | (2)                                       | (3)                                         | (4) ↔ (5) - (6)                       | (5)                               | (6) = (4) + (5)                 | (7)                   | (8) = (6) + (7)                   | (9)                                       | (10) ↔ (11) - (12)                          | (11)                                  | (12)                              | (13) = (10) + (11)              | (14)                  | (15) = (13) + (14)                   | (16)               | (17)               | (18)               | (19)                       | (20)              | (21)              |  |  |  |
|                                     | 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                            | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                     | Fonctionnement et intervention |                           | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                      | 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                            | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                     | Total                          | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| PPI DBI                             | Personnel                      | 8 134 309,00              | 1 460 600,00                              | 1 460 271,00                                | 66 306,00                             | 1 212 676,00                      | 1 212 676,00                    | 58 224,00             | 1 337 434,00                      | 1 460 600,00                              | 1 242 000,00                                | 227 600,00                            | 1 212 676,00                      | 1 212 676,00                    | 58 224,00             | 1 498 166,00                         | 1 306 900,00       | 1 306 900,00       | 1 333 200,00       | 1 333 200,00               | 2 793 000,00      | 2 793 000,00      |  |  |  |
|                                     | Fonctionnement et intervention | 728 650,00                | 728 650,00                                | 728 650,00                                  | 24 880,00                             | 713 600,00                        | 713 600,00                      | 317 000,00            | 344 880,00                        | 728 650,00                                | 666 880,00                                  | 81 118,00                             | 713 600,00                        | 713 600,00                      | 317 000,00            | 1 040 600,00                         | 134 000,00         | 134 000,00         | 134 000,00         | 339 000,00                 | 283 000,00        |                   |  |  |  |
|                                     | Investissement                 | 24 880,00                 | 24 880,00                                 | 24 880,00                                   | 0,00                                  | 24 880,00                         | 24 880,00                       | 0,00                  | 24 880,00                         | 24 880,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                  | 24 880,00                         | 24 880,00                       | 0,00                  | 24 880,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                     | Total                          | 8 945 815,00              | 2 214 130,00                              | 2 214 801,00                                | 91 216,00                             | 1 929 676,00                      | 1 929 676,00                    | 58 224,00             | 1 979 316,00                      | 2 214 130,00                              | 1 898 428,00                                | 208 687,00                            | 1 929 676,00                      | 1 929 676,00                    | 58 224,00             | 2 246 580,00                         | 1 440 900,00       | 1 440 900,00       | 1 472 200,00       | 1 472 200,00               | 3 036 000,00      | 3 036 000,00      |  |  |  |
| Total PPI DBI                       |                                | 9 945 815,00              | 2 208 115,00                              | 2 216 899,00                                | 91 216,00                             | 1 929 676,00                      | 1 929 676,00                    | 58 224,00             | 1 979 316,00                      | 2 208 115,00                              | 1 899 428,00                                | 208 687,00                            | 1 929 676,00                      | 1 929 676,00                    | 58 224,00             | 2 246 580,00                         | 1 440 900,00       | 1 440 900,00       | 1 472 200,00       | 1 472 200,00               | 3 036 000,00      | 3 036 000,00      |  |  |  |
|                                     | 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                            | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                     | Fonctionnement et intervention |                           | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                      | 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                            | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                     | Total                          | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| 23VR0001 - MMPI                     | 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                            | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                     | Fonctionnement et intervention | 19 800,00                 | 19 800,00                                 | 19 800,00                                   | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                 | 5 700,00           | 5 700,00           | 3 600,00           | 3 600,00                   | 3 600,00          | 3 600,00          |  |  |  |
|                                     | 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                            | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                     | Total                          | 19 800,00                 | 19 800,00                                 | 19 800,00                                   | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                 | 5 700,00           | 5 700,00           | 3 600,00           | 3 600,00                   | 3 600,00          | 3 600,00          |  |  |  |
| 23VR0002 - CIRE DURAND              | 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                            | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                     | Fonctionnement et intervention |                           | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                      | 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                            | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                     | Total                          | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| 23VR0001 - CIRE MELANIE DE SOUSA    | Personnel                      | 2 322,50                  | 2 322,50                                  | 2 322,50                                    | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                      | 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 et intervention | 6 087,00                  | 6 087,00                                  | 6 087,00                                    | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                 | 1 859,00           | 1 859,00           | 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                            | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                     | Total                          | 8 409,50                  | 8 409,50                                  | 8 409,50                                    | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                 | 1 859,00           | 1 859,00           | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| 23SR0101 - PROGRAMME PAUSE          | Personnel                      | 46 488,00                 | 46 488,00                                 | 46 488,00                                   | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                 | 18 990,00          | 18 990,00          | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                     | Fonctionnement et intervention |                           | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                      | 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                            | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                     | Total                          | 46 488,00                 | 46 488,00                                 | 46 488,00                                   | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                 | 18 990,00          | 18 990,00          | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| 22VR0001 - CIRE ABUNDI MURAD NURYEV | Personnel                      | 30 000,00                 | 30 000,00                                 | 30 000,00                                   | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                 | 10 000,00          | 10 000,00          | 10 000,00          | 10 000,00                  | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                     | Fonctionnement et intervention |                           | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                      | 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                            | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                     | Total                          | 30 000,00                 | 30 000,00                                 | 30 000,00                                   | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                 | 10 000,00          | 10 000,00          | 10 000,00          | 10 000,00                  | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| 23SR0002 - PROJET EARSICARE         | Personnel                      | 38 803,33                 | 38 803,33                                 | 38 803,33                                   | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                      | 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 et intervention | 3 041,00                  | 3 041,00                                  | 3 041,00                                    | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                      | 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                 | 2 500,00                  | 2 500,00                                  | 2 500,00                                    | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                 | 2 500,00           | 2 500,00           | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                     | Total                          | 44 344,33                 | 44 344,33                                 | 44 344,33                                   | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                 | 2 500,00           | 2 500,00           | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| 23SR0001 - ANACT DS TECHNOLOGIE     | 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                            | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                     | Fonctionnement et intervention | 16 170,00                 | 16 170,00                                 | 16 170,00                                   | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                 | 14 700,00          | 14 700,00          | 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                            | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                     | Total                          | 16 170,00                 | 16 170,00                                 | 16 170,00                                   | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                 | 14 700,00          | 14 700,00          | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| 22SR0002 - AND THE VOICES           | Personnel                      | 130 038,00                | 130 038,00                                | 130 038,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                 | 40 846,00          | 40 846,00          | 40 846,00          | 40 846,00                  | 23 346,00         | 23 346,00         |  |  |  |
|                                     | Fonctionnement et intervention | 158 719,34                | 158 719,34                                | 158 719,34                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                  |                                      |                    |                    |                    |                            |                   |                   |  |  |  |

En rouge : diff coût total opérat\* / total AE ou total CP (cf. soldes positifs ou négatifs en fin de tableau).

Opération

Nature

Coût total de l'opération

AE couvertes les années antérieures à 2023

AE consommées les années antérieures à 2023

AE réprogrammées en 2023

AE nouvelles ouvertes en 2023 (B)

TOTAL des AE couvertes en BI 2023

AE mouvement BR1 2023

TOTAL des AE couvertes au BR1 2023

CP couverts les années antérieures à 2023

CP consommés les années antérieures à 2023

CP réprogrammés ou reportés en 2023

CP nouveaux couverts en 2023 (B)

TOTAL des CP couverts en BI 2023

CP mouvement BR1 2023

TOTAL des CP couverts au BR1 de 2023

AE prévues en 2024

CP prévues en 2024

AE prévues en 2025

CP prévues en 2025

AE prévues > 2025

CP prévues > 2025

(1)

(2)

(3)

(4) = (2) - (3)

(5)

(6) = (4) + (5)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9)

(10)

(11) = (9) - (10)

(12)

(13) = (8) + (12)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

21VR5001 - Convention TRIMANE-ABDELHEDI

Personnel

3 000,00

0,00

0,00

0,00

2 700,00

0,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

2 700,00

0,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21SR0001 - CONVENTION ALHAJAF

Personnel

0,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21SR3101 - ALLOCATION DOCTORALE REGION DUBAI

Personnel

46 100,00

17 260,00

17 267,11

13,00

16 737,00

16 737,00

16 737,00

17 267,11

13,00

16 737,00

17 267,11

13,00

16 737,00

16 737,00

0,00

16 737,00

12 103,00

12 103,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20SR5001 - ANR MADRAS

Personnel

100 407,00

43 143,27

43 446,85

-303,58

33 786,00

33 786,00

1 400,00

34 883,00

43 143,27

43 446,85

-303,58

33 786,00

33 786,00

1 400,00

34 883,00

22 078,00

22 078,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21SR5003 - CR2 INNOV

Personnel

98 033,40

27 723,40

27 723,40

0,00

2 304,00

2 304,00

0,00

2 304,00

27 723,40

27 723,40

0,00

2 304,00

2 304,00

0,00

2 304,00

19 304,00

19 304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21SR5002 - EFFECTOR

Personnel

187 808,00

175 524,45

175 524,45

0,00

8 154,00

8 154,00

0,00

8 154,00

175 524,45

175 524,45

0,00

8 154,00

8 154,00

0,00

8 154,00

526,00

526,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21SR5001 - ANR PISA

Personnel

143 820,00

107 853,60

106 264,07

1 589,53

18 760,00

18 760,00

17 206,00

37 556,00

107 853,60

106 264,07

1 589,53

18 760,00

18 760,00

17 206,00

37 556,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21SR6002 - Convention Institut Bacheler

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20SR3001 - Projet DIETCOM (SACU)

Personnel

9 000,00

8 999,90

8 999,90

0,00

3 240,00

3 240,00

0,00

3 240,00

8 999,90

8 999,90

0,00

3 240,00

3 240,00

0,00

3 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20F15001 - Albed Doctorale Bazouchi

Personnel

92 200,00

67 430,90

64 983,48

2 447,42

22 950,00

22 950,00

25 397,00

67 430,90

64 983,48

2 447,42

22 950,00

22 950,00

25 397,00

67 430,90

1 819,00

1 819,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21SR6001 - CONVIDR

Personnel

85 568,00

67 430,90

64 983,48

2 447,42

22 950,00

22 950,00

0,00

25 397,00

67 430,90

64 983,48

2 447,42

22 950,00

22 950,00

0,00

25 397,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20SR6001 - PROJET VLERICK

Personnel

47 500,00

47 500,00

37 814,78

9 685,22

0,00

0,00

0,00

9 685,22

47 500,00

37 814,78

9 685,22

0,00

0,00

0,00

0,00

9 685,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20VR5001 - CIRE RAVAT ACTIVUS

Personnel

12 000,00

3 854,63

1 834,63

2 000,00

3 665,00

3 665,00

5 665,00

3 854,63

1 834,63

2 000,00

3 665,00

3 665,00

5 665,00

3 854,63

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19SR3101 - ANR TRAPLUMIN

Personnel

27 136,00

11 367,10

6 045,26

5 321,84

8 633,00

8 633,00

-2 005,00

11 935,00

11 367,10

6 045,26

5 321,84

8 633,00

8 633,00

-2 005,00

11 935,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19SR5003 - SWITCH

Personnel

101 157,00

56 184,85

56 184,85

0,00

42 811,00

42 811,00

-12 436,00

49 913,00

56 184,85

56 184,85

0,00

42 811,00

42 811,00

-12 436,00

49 913,00

14 597,00

14 597,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19SR6001 - ANR CO Ma

Personnel

148 900,97

123 020,05

123 020,05

0,00

22 639,00

22 639,00

6 270,00

28 880,00

119 950,97

123 020,05

-3 020,00

22 639,00

22 639,00

6 270,00

28 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19SR5001 - ONCOPTIM

Personnel

53 623,85

53 623,85

51 967,99

1 655,86

0,00

0,00

-1 635,00

151 168,67

133 479,58

17 689,09

17 689,09

0,00

151 168,67

115 278,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19SR5002 - ANR BAPEOPLE

Personnel

99 312,00

92 900,00

92 900,00

0,00

6 400,00

6 400,00

-600,00

59 827,85

51 967,99

7 859,86

7 859,86

0,00

59 827,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19SR1501 - PEPPI

Personnel

55 320,00

50 618,93

50 542,70

76,00

0,00

0,00

0,00

50 618,93

50 542,70

76,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76,00

4 700,00

4 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19VR6001 - Projet JUDY - CHRS

Personnel

23 100,00

23 100,00

18 820,00

4 280,00

0,00

0,00

0,00

23 100,00

18 820,00

4 280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19VR5002 - CIRE UTI SARL PS

Personnel

34 600,00

16 964,02

10 968,58

6 000,00

23 536,00

23 536,00

-5 250,00

16 964,02

16 964,02

0,00

23 536,00

23 536,00

-5 250,00

16 964,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19VR5001 - ALLOCATION DOCT ENAC UTI

Personnel

46 273,00

46 273,00

46 273,17

0,00

3 012,00

3 012,00

0,00

3 012,00

46 273,17

46 273,17

0,00

3 012,00

3 012,00

0,00

3 012,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18SR3002 - POLICE PREDICTIVE

Personnel

15 000,00

14 999,82

14 999,82

0,00

0,00

0,00

0,00

14 999,82

14 999,82

0,00

0,00

0,00

0,00

14 999,82

21,00

21,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18SR3101 - OPC 2020

Personnel

15 000,00

14 999,82

14 999,82

0,00

0,00

0,00

0,00

14 999,82

14 999,82

0,00

0,00

0,00

0,00

14 999,82

21,00

21,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18SR3201 - IDENTITE A L'EPRE DU NUMERO

Personnel

3 080,00

2 712,71

2 712,71

0,00

3 080,00

3 080,00

-1,00

10 083,36

9 083,36

1 000,00

1 000,00

0,00

10 083,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18SR3002 - ALLOC DOCT REGION VLAR

Personnel

46 100,00

44 487,73

44 487,73

0,00

1 612,00

1 612,00

0,00

1 612,00

44 487,73

44 487,73

0,00

1 612,00

1 612,00

0,00

1 612,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18SR5001 - ECOUTE VEGETALE

Personnel

46 100,00

44 487,73

44 487,73

0,00

1 612,00

1 612,00

0,00

1 612,00

44 487,73

44 487,73

0,00

1 612,00

1 612,00

0,00

1 612,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

En rouge : diff coût total opérat° / total AE ou total CP (cf. soldes positifs ou négatifs en fin de tableau)

| Opération                               |                                |                                                      | Prévision N (BI + BR)                     |                                             |                                       |                                    |                                  |                       |                                   |                                          |                                            |                                     |                                  |                                 |                       |                                     |                    |                    |                    | Prévision N+1 et suivantes |                   |                   |  |  |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| Opération                               | Nature                         | Prévision pluriannuelle<br>Coût total de l'opération | AE ouvertes les années antérieures à 2023 | AE consommées les années antérieures à 2023 | AE reprogrammées ou reportées en 2023 | AE nouvelles ouvertes en 2023 (BI) | TOTAL des AE ouvertes en BI 2023 | AE mouvement BR1 2023 | TOTAL des AE ouvertes au BR1 2023 | CP ouverts les années antérieures à 2023 | CP consommés les années antérieures à 2023 | CP reprogrammés ou reportés en 2023 | CP nouveaux ouverts en 2023 (BI) | TOTAL des CP ouverts en BI 2023 | CP mouvement BR1 2023 | TOTAL des CP ouverts au BR1 de 2023 | AE prévues en 2024 | CP prévues en 2024 | AE prévues en 2025 | CP prévues en 2025         | AE prévues > 2025 | CP prévues > 2025 |  |  |  |
|                                         |                                |                                                      | (1)                                       | (2)                                         | (3)                                   | (4) = (2) - (3)                    | (5)                              | (6) = (4) + (5)       | (7)                               | (8) = (6) - (7)                          | (9)                                        | (10) = (8) - (9)                    | (11)                             | (12) = (10) - (11)              | (13)                  | (14) = (13) - (14)                  | (15)               | (16) = (15) - (16) | (17)               | (18)                       | (19)              | (20)              |  |  |  |
| 16SR6002 - ANR SQUAPIN                  | 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                             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                |                    |                    |                    |                            |                   |                   |  |  |  |
|                                         | Fonctionnement et intervention | 15 282,00                                            | 5 171,53                                  | 2 017,21                                    | 3 154,00                              | 10 110,00                          | 13 264,00                        | 5 171,53              | 2 017,21                          | 3 154,00                                 | 10 110,00                                  | 10 110,00                           | 0,00                             | 13 264,00                       | 0,00                  | 13 264,00                           | 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                             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                |                    |                    |                    |                            |                   |                   |  |  |  |
|                                         | Total                          | 15 282,00                                            | 5 171,53                                  | 2 017,21                                    | 3 154,00                              | 10 110,00                          | 13 264,00                        | 5 171,53              | 2 017,21                          | 3 154,00                                 | 10 110,00                                  | 10 110,00                           | 0,00                             | 13 264,00                       | 0,00                  | 13 264,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| 16VR3501 - CIPRE PALANCA TROIZON        | 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                             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                |                    |                    |                    |                            |                   |                   |  |  |  |
|                                         | Fonctionnement et intervention | 10 500,00                                            | 10 500,20                                 | 6 523,35                                    | 3 977,00                              | 0,00                               | 3 977,00                         | 10 500,20             | 6 523,35                          | 3 977,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                             | 3 977,00                        | 0,00                  | 3 977,00                            | 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                             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                |                    |                    |                    |                            |                   |                   |  |  |  |
|                                         | Total                          | 10 500,00                                            | 10 500,20                                 | 6 523,35                                    | 3 977,00                              | 0,00                               | 3 977,00                         | 10 500,20             | 6 523,35                          | 3 977,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                             | 3 977,00                        | 0,00                  | 3 977,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| 16VR5500 - ANALYSE DOWN MEDIC MASSIV    | Personnel                      | 15 855,19                                            | 15 855,19                                 | 15 846,38                                   | 209,00                                | 0,00                               | -209,00                          | 0,00                  | 15 855,19                         | 15 846,38                                | 209,00                                     | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                            | -209,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                         | Fonctionnement et intervention | 24 854,00                                            | 20 808,25                                 | 20 807,89                                   | 0,00                                  | 3 837,00                           | 3 837,00                         | 209,00                | 4 046,00                          | 20 808,25                                | 20 807,89                                  | 0,00                                | 3 837,00                         | 3 837,00                        | 209,00                | 4 046,00                            | 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                             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                |                    |                    |                    |                            |                   |                   |  |  |  |
|                                         | Total                          | 40 500,00                                            | 36 663,44                                 | 36 654,27                                   | 209,00                                | 3 837,00                           | 3 837,00                         | 0,00                  | 4 046,00                          | 36 663,44                                | 36 654,27                                  | 209,00                              | 3 837,00                         | 3 837,00                        | 209,00                | 4 046,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| 16VR5500 - CIPRE AIRBUS L.E.JEUNE       | Personnel                      | 48 585,88                                            | 48 571,19                                 | 48 566,68                                   | 5,00                                  | 0,00                               | -5,00                            | 0,00                  | 48 571,19                         | 48 566,68                                | 5,00                                       | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                            | -5,00                 | 0,00                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                         | Fonctionnement et intervention | 5 433,32                                             | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 5 794,00                           | 5 794,00                         | -360,00               | 5 434,00                          | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                | 5 794,00                         | 5 794,00                        | -360,00               | 5 434,00                            | 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                             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                |                    |                    |                    |                            |                   |                   |  |  |  |
|                                         | Total                          | 54 000,00                                            | 48 571,19                                 | 48 566,68                                   | 5,00                                  | 5 794,00                           | 5 794,00                         | -365,00               | 5 434,00                          | 48 571,19                                | 48 566,68                                  | 5,00                                | 5 794,00                         | 5 794,00                        | -365,00               | 5 434,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| 16SR5500 - ANR SCONE                    | Personnel                      | 200 674,00                                           | 176 372,10                                | 175 225,73                                  | 1 146,00                              | 24 302,00                          | 24 302,00                        | -5 011,00             | 20 437,00                         | 176 372,10                               | 175 225,73                                 | 1 146,00                            | 24 302,00                        | 24 302,00                       | -5 011,00             | 20 437,00                           | 5 011,00           | 5 011,00           | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                         | Fonctionnement et intervention | 45 688,00                                            | 32 439,94                                 | 30 794,04                                   | 1 645,00                              | 13 000,00                          | 13 000,00                        | -4 334,00             | 32 440,37                         | 29 862,40                                | 2 778,00                                   | 13 000,00                           | 13 000,00                        | 0,00                            | -4 334,00             | 11 454,00                           | 4 542,00           | 4 542,00           | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                         | Investissement                 | 4 688,00                                             | 2 690,92                                  | 2 690,92                                    | 0,00                                  | 1 977,00                           | 1 977,00                         | -1 977,00             | 0,00                              | 2 690,92                                 | 2 690,92                                   | 0,00                                | 1 977,00                         | 1 977,00                        | -1 977,00             | 0,00                                | 1 977,00           | 1 977,00           | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                         | Total                          | 251 000,00                                           | 211 503,96                                | 208 716,69                                  | 2 792,00                              | 39 279,00                          | 39 279,00                        | -11 312,00            | 39 729,00                         | 211 503,96                               | 207 579,05                                 | 3 924,00                            | 39 279,00                        | 39 279,00                       | -11 312,00            | 31 891,00                           | 11 530,00          | 11 530,00          | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| 16SR5503 - MEGA                         | Personnel                      | 24 790,00                                            | 24 789,60                                 | 24 789,60                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                  | 24 789,60                         | 24 789,60                                | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                |                    |                    |                    |                            |                   |                   |  |  |  |
|                                         | Fonctionnement et intervention | 10 339,49                                            | 10 333,49                                 | 10 333,49                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                  | 10 333,49                         | 10 333,49                                | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                | 26,00              | 26,00              | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                         | Investissement                 | 4 851,00                                             | 4 850,79                                  | 4 850,79                                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                  | 4 850,79                          | 4 850,79                                 | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                |                    |                    |                    |                            |                   |                   |  |  |  |
|                                         | Total                          | 40 000,00                                            | 39 973,88                                 | 39 973,88                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                  | 39 973,88                         | 39 973,88                                | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                | 26,00              | 26,00              | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| 16SR5504 - ANR AGAPE                    | Personnel                      | 111 240,00                                           | 111 274,00                                | 111 248,81                                  | 25,00                                 | 8 550,00                           | 8 550,00                         | -8 575,00             | 0,00                              | 111 274,00                               | 111 248,81                                 | 25,00                               | 8 550,00                         | 8 550,00                        | -8 575,00             | 0,00                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                         | Fonctionnement et intervention | 69 502,00                                            | 46 148,87                                 | 43 742,39                                   | 2 406,00                              | 7 284,00                           | 7 284,00                         | 0,00                  | 46 148,87                         | 41 183,15                                | 4 965,00                                   | 7 284,00                            | 7 284,00                         | 0,00                            | 0,00                  | 22 992,00                           | 5 328,00           | 5 328,00           | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                         | Investissement                 | 2 483,00                                             | 2 482,54                                  | 2 482,54                                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                  | 2 482,54                          | 2 482,54                                 | 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                          | 183 224,00                                           | 159 905,41                                | 157 473,84                                  | 2 432,00                              | 15 834,00                          | 15 834,00                        | -2 166,00             | 20 432,00                         | 159 905,41                               | 154 114,40                                 | 4 992,00                            | 15 834,00                        | 15 834,00                       | -2 166,00             | 22 992,00                           | 5 328,00           | 5 328,00           | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| 16SR3301 - CHAIRE JEAN MONNET RECH      | Personnel                      | 5 000,00                                             | 5 000,00                                  | 5 000,00                                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                  | 5 000,00                          | 5 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                |                    |                    |                    |                            |                   |                   |  |  |  |
|                                         | Fonctionnement et intervention | 31 000,58                                            | 31 000,58                                 | 31 000,58                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                  | 31 000,58                         | 30 919,73                                | 81,00                                      | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                  | 81,00                               | 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                             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                |                    |                    |                    |                            |                   |                   |  |  |  |
|                                         | Total                          | 36 000,58                                            | 36 000,58                                 | 36 000,58                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                  | 36 000,58                         | 35 919,73                                | 81,00                                      | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                  | 81,00                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| 16SR3501 - HATEMETER                    | Personnel                      | 71 212,00                                            | 71 211,10                                 | 71 211,10                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                  | 71 211,10                         | 71 211,10                                | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                |                    |                    |                    |                            |                   |                   |  |  |  |
|                                         | Fonctionnement et intervention | 14 425,39                                            | 14 425,39                                 | 14 425,39                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                  | 14 425,39                         | 14 425,39                                | 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                             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                |                    |                    |                    |                            |                   |                   |  |  |  |
|                                         | Total                          | 85 637,00                                            | 85 636,49                                 | 85 636,49                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                  | 85 636,49                         | 85 636,49                                | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| 16SR6001 - FAIRHEALTH                   | Personnel                      | 263 446,00                                           | 263 446,72                                | 234 723,08                                  | 28 724,00                             | 0,00                               | 28 724,00                        | 0,00                  | 263 446,72                        | 234 723,08                               | 28 724,00                                  | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                  | 28 724,00                           |                    |                    |                    |                            |                   |                   |  |  |  |
|                                         | Fonctionnement et intervention | 82 052,00                                            | 82 051,93                                 | 68 388,46                                   | 13 663,00                             | 0,00                               | 13 663,00                        | 0,00                  | 82 052,93                         | 68 388,46                                | 13 664,00                                  | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                  | 13 664,00                           | 0,00               |                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                         | Investissement                 | 2 474,00                                             | 2 473,84                                  | 2 473,84                                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                  | 2 473,84                          | 2 473,84                                 | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                | 0,00               |                    | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                         | Total                          | 347 972,00                                           | 347 972,49                                | 305 585,38                                  | 42 407,00                             | 0,00                               | 42 407,00                        | 0,00                  | 347 972,49                        | 305 585,38                               | 42 408,00                                  | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                  | 42 408,00                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
| 16VR5501 - CIPRE AIRBUS OIHANA COLUSTIE | Personnel                      | 33 716,00                                            | 38 601,31                                 | 33 716,42                                   | 4 885,00                              | 0,00                               | -4 885,00                        | 0,00                  | 38 601,31                         | 33 716,42                                | 4 885,00                                   | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                            | -4 885,00             | 0,00                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00              |  |  |  |
|                                         | Fonctionnement et intervention |                                                      |                                           |                                             |                                       |                                    |                                  |                       |                                   |                                          |                                            |                                     |                                  |                                 |                       |                                     |                    |                    |                    |                            |                   |                   |  |  |  |

En rouge : diff coût total opératif / total AE ou total CP (cf. soldes positifs ou négatifs en fin de tableaux).

| Opération                                   | Nature                         | Coût total de l'opération | Prévision N (BI + BR)                     |                                             |                                       |                                    |                               |                       |                                   |                                           |                                             |                                       |                                    |                               |                       | Prévision N+1 et suivantes        |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                             |                                |                           | AE ouvertes les années antérieures à 2023 | AE consommées les années antérieures à 2023 | AE reprogrammées ou reportées en 2023 | AE nouvelles ouvertes en 2023 (BI) | TOTAL des AE ouvertes en 2023 | AE mouvement BR1 2023 | TOTAL des AE ouvertes au BR1 2023 | CP ouvertes les années antérieures à 2023 | CP consommées les années antérieures à 2023 | CP reprogrammées ou reportées en 2023 | CP nouvelles ouvertes en 2023 (BI) | TOTAL des CP ouvertes en 2023 | CP mouvement BR1 2023 | TOTAL des CP ouvertes au BR1 2023 | AE prévues en 2024 | CP prévues en 2024 | AE prévues en 2025 | CP prévues en 2025 | AE prévues > 2025 | CP prévues > 2025 |
|                                             |                                |                           | (1)                                       | (2)                                         | (3)                                   | (4) = (2) - (3)                    | (5)                           | (6) = (4) + (5)       | (7)                               | (8) = (6) + (7)                           | (9)                                         | (10)                                  | (11) = (9) - (10)                  | (12)                          | (13) = (11) + (12)    | (14)                              | (15)               | (16)               | (17)               |                    |                   |                   |
| 15S1005 - CONV UPS-UT1 ALL DC LOUSTANAU     | Personnel                      | 88 400,00                 | 88 384,91                                 | 88 384,91                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 88 384,91                         | 88 384,91                                 | 88 384,91                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 15,00                             | 15,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |                   |
|                                             | Fonctionnement et intervention | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                              | 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                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |                   |
|                                             | Total                          | 88 400,00                 | 88 384,91                                 | 88 384,91                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 88 384,91                         | 88 384,91                                 | 88 384,91                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 15,00                             | 15,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |                   |
| 15S11006 - EXPELIB - ALL DC JP BURAUD       | Personnel                      | 41 723,00                 | 41 723,00                                 | 41 723,00                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 41 723,00                         | 41 723,00                                 | 41 723,00                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |                   |
|                                             | Fonctionnement et intervention | 145,00                    | 145,00                                    | 145,00                                      | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 145,00                            | 145,00                                    | 145,00                                      | 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                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |                   |
|                                             | Total                          | 41 868,00                 | 41 868,00                                 | 41 868,00                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 41 868,00                         | 41 868,00                                 | 41 868,00                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |                   |
| 15S14003 - ONK3D0                           | Personnel                      | 41 264,00                 | 41 264,00                                 | 41 264,00                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 41 264,00                         | 41 264,00                                 | 41 264,00                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |                   |
|                                             | Fonctionnement et intervention | 6 060,00                  | 6 060,00                                  | 6 060,00                                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 6 060,00                          | 6 060,00                                  | 6 060,00                                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 988,00                            | 988,00             | 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                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |                   |
|                                             | Total                          | 47 324,00                 | 47 324,00                                 | 47 324,00                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 47 324,00                         | 47 324,00                                 | 47 324,00                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 988,00                            | 988,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |                   |
| 15S11005 - CORRECT                          | Personnel                      | 9 913,00                  | 9 913,00                                  | 9 913,00                                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 9 913,00                          | 9 913,00                                  | 9 913,00                                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |                   |
|                                             | Fonctionnement et intervention | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                              | 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                               | 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                               | 0,00                          | 0,00                  | 10 806,98                         | 10 806,98                                 | 10 806,98                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |                   |
| 15S11008 et 17S13001 - DELIDA               | Personnel                      | 97 890,22                 | 97 890,22                                 | 97 890,22                                   | 0,00                                  | 1 632,00                           | 1 632,00                      | 1 632,00              | 97 890,22                         | 97 890,22                                 | 97 890,22                                   | 0,00                                  | 1 632,00                           | 1 632,00                      | 0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
|                                             | Fonctionnement et intervention | 6 678,00                  | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 6 678,00                           | 6 678,00                      | 0,00                  | 6 678,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 6 678,00                           | 6 678,00                      | 0,00                  | 6 678,00                          | 6 678,00           | 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                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |                   |
|                                             | Total                          | 106 568,22                | 97 890,22                                 | 97 890,22                                   | 0,00                                  | 8 310,00                           | 8 310,00                      | 0,00                  | 8 310,00                          | 97 890,22                                 | 97 890,22                                   | 0,00                                  | 8 310,00                           | 8 310,00                      | 0,00                  | 8 310,00                          | 8 310,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |                   |
| 15S12002 - CIP RE AES AMUNDI DOCT Y. JAULIN | Personnel                      | 10 806,98                 | 10 806,98                                 | 10 806,98                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 10 806,98                         | 10 806,98                                 | 10 806,98                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |                   |
|                                             | Fonctionnement et intervention | 97 890,22                 | 97 890,22                                 | 97 890,22                                   | 0,00                                  | 1 632,00                           | 1 632,00                      | 1 632,00              | 97 890,22                         | 97 890,22                                 | 97 890,22                                   | 0,00                                  | 1 632,00                           | 1 632,00                      | 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                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |                   |
|                                             | Total                          | 106 568,22                | 97 890,22                                 | 97 890,22                                   | 0,00                                  | 8 310,00                           | 8 310,00                      | 0,00                  | 8 310,00                          | 97 890,22                                 | 97 890,22                                   | 0,00                                  | 8 310,00                           | 8 310,00                      | 0,00                  | 8 310,00                          | 8 310,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |                   |
| 15S11008 et 17S13001 - DELIDA               | Personnel                      | 97 890,22                 | 97 890,22                                 | 97 890,22                                   | 0,00                                  | 1 632,00                           | 1 632,00                      | 1 632,00              | 97 890,22                         | 97 890,22                                 | 97 890,22                                   | 0,00                                  | 1 632,00                           | 1 632,00                      | 0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
|                                             | Fonctionnement et intervention | 6 678,00                  | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 6 678,00                           | 6 678,00                      | 0,00                  | 6 678,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 6 678,00                           | 6 678,00                      | 0,00                  | 6 678,00                          | 6 678,00           | 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                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |                   |
|                                             | Total                          | 106 568,22                | 97 890,22                                 | 97 890,22                                   | 0,00                                  | 8 310,00                           | 8 310,00                      | 0,00                  | 8 310,00                          | 97 890,22                                 | 97 890,22                                   | 0,00                                  | 8 310,00                           | 8 310,00                      | 0,00                  | 8 310,00                          | 8 310,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |                   |
| 15S12002 - CIP RE AES AMUNDI DOCT Y. JAULIN | Personnel                      | 10 806,98                 | 10 806,98                                 | 10 806,98                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 10 806,98                         | 10 806,98                                 | 10 806,98                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |                   |
|                                             | Fonctionnement et intervention | 97 890,22                 | 97 890,22                                 | 97 890,22                                   | 0,00                                  | 1 632,00                           | 1 632,00                      | 1 632,00              | 97 890,22                         | 97 890,22                                 | 97 890,22                                   | 0,00                                  | 1 632,00                           | 1 632,00                      | 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                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |                   |
|                                             | Total                          | 106 568,22                | 97 890,22                                 | 97 890,22                                   | 0,00                                  | 8 310,00                           | 8 310,00                      | 0,00                  | 8 310,00                          | 97 890,22                                 | 97 890,22                                   | 0,00                                  | 8 310,00                           | 8 310,00                      | 0,00                  | 8 310,00                          | 8 310,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 15S11008 et 17S13001 - DELIDA               | Personnel                      | 97 890,22                 | 97 890,22                                 | 97 890,22                                   | 0,00                                  | 1 632,00                           | 1 632,00                      | 1 632,00              | 97 890,22                         | 97 890,22                                 | 97 890,22                                   | 0,00                                  | 1 632,00                           | 1 632,00                      | 0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
|                                             | Fonctionnement et intervention | 6 678,00                  | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 6 678,00                           | 6 678,00                      | 0,00                  | 6 678,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 6 678,00                           | 6 678,00                      | 0,00                  | 6 678,00                          | 6 678,00           | 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                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |                   |
|                                             | Total                          | 106 568,22                | 97 890,22                                 | 97 890,22                                   | 0,00                                  | 8 310,00                           | 8 310,00                      | 0,00                  | 8 310,00                          | 97 890,22                                 | 97 890,22                                   | 0,00                                  | 8 310,00                           | 8 310,00                      | 0,00                  | 8 310,00                          | 8 310,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 15S12002 - CIP RE AES AMUNDI DOCT Y. JAULIN | Personnel                      | 10 806,98                 | 10 806,98                                 | 10 806,98                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 10 806,98                         | 10 806,98                                 | 10 806,98                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
|                                             | Fonctionnement et intervention | 97 890,22                 | 97 890,22                                 | 97 890,22                                   | 0,00                                  | 1 632,00                           | 1 632,00                      | 1 632,00              | 97 890,22                         | 97 890,22                                 | 97 890,22                                   | 0,00                                  | 1 632,00                           | 1 632,00                      | 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                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |                   |
|                                             | Total                          | 106 568,22                | 97 890,22                                 | 97 890,22                                   | 0,00                                  | 8 310,00                           | 8 310,00                      | 0,00                  | 8 310,00                          | 97 890,22                                 | 97 890,22                                   | 0,00                                  | 8 310,00                           | 8 310,00                      | 0,00                  | 8 310,00                          | 8 310,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 15S11008 et 17S13001 - DELIDA               | Personnel                      | 97 890,22                 | 97 890,2                                  |                                             |                                       |                                    |                               |                       |                                   |                                           |                                             |                                       |                                    |                               |                       |                                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |

| En rouge : diff coût total opérat° / total AE ou total CP (cf. soldes positifs ou négatifs en fin de tableau). |                                |                           | Prévision pluriannuelle | Prévision N (B1 + B8)                     |                                             |                                       |                                    |                               |                       |                                   |                                          |                                            |                                     |                                  |                              |                           |                                     |              | Prévision N+1 et suivantes |                   |                    |                   |                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Opération                                                                                                      | Nature                         | Coût total de l'opération |                         | AE ouvertes les années antérieures à 2023 | AE consommées les années antérieures à 2023 | AE reprogrammées ou reportées en 2023 | AE nouvelles ouvertes en 2023 (B1) | TOTAL des AE ouvertes en 2023 | AE mouvement BR1 2023 | TOTAL des AE ouvertes au BR1 2023 | CP ouverts les années antérieures à 2023 | CP consommés les années antérieures à 2023 | CP reprogrammés ou reportés en 2023 | CP nouveaux ouverts en 2023 (B8) | TOTAL des CP ouverts en 2023 | CP mouvement BR1 2023     | TOTAL des CP ouverts au BR1 de 2023 |              | AE prévues en 2024         | CP prévus en 2024 | AE prévues en 2025 | CP prévus en 2025 | AE prévues > 2025 | CP prévus > 2025 |
|                                                                                                                |                                | (1)                       | (2)                     | (3)                                       | (4) <= (2) - (3)                            | (5)                                   | (6) = (4) + (5)                    | (8)                           | (9) = (4) + (5) + (8) | (7)                               | (10)                                     | (11) <= (7) - (10)                         | (12)                                | (13) = (9) + (12)                | (14)                         | (15) = (11) + (12) + (14) | (16)                                | (17)         | (12)                       | (13)              | (14)               | (15)              | (16)              | (17)             |
| 22ERAS01 - ERASMUS 2022 2023                                                                                   | Personnel                      | 74 400,00 F               | 14 000,00               | 10 729,62                                 | 3 270,00                                    | 35 200,00                             | 35 200,00                          | 38 470,00                     | 14 000,00             | 10 729,62                         | 3 270,00                                 | 35 200,00                                  | 35 200,00                           | 38 470,00                        | 14 000,00                    | 10 729,62                 | 35 200,00                           | 35 200,00    | 25 200,00                  | 25 200,00         | 25 200,00          | 25 200,00         | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                                                | Fonctionnement et intervention | 545 420,00 F              | 0,00                    | 72 884,00                                 | -72 884,00                                  | 250 000,00                            | 250 000,00                         | 177 116,00                    | 0,00                  | 72 884,00                         | 0,00                                     | 250 000,00                                 | 250 000,00                          | 177 116,00                       | 0,00                         | 72 884,00                 | 250 000,00                          | 250 000,00   | 296 420,00                 | 296 420,00        | 296 420,00         | 296 420,00        | 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                                | 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 F              | 14 000,00               | 83 613,62                                 | -69 614,00                                  | 285 200,00                            | 285 200,00                         | 215 586,00                    | 14 000,00             | 83 613,62                         | -69 614,00                               | 285 200,00                                 | 285 200,00                          | 215 586,00                       | 14 000,00                    | 83 613,62                 | 285 200,00                          | 285 200,00   | 320 620,00                 | 320 620,00        | 320 620,00         | 320 620,00        | 0,00              | 0,00             |
| 22F17002 - Open Science DSG                                                                                    | Personnel                      | 70 000,00                 | 20 000,00               | 5 991,65                                  | 14 008,00                                   | 40 000,00                             | 40 000,00                          | 43 200,00                     | 20 000,00             | 5 991,65                          | 14 008,00                                | 40 000,00                                  | 40 000,00                           | 43 200,00                        | 20 000,00                    | 5 991,65                  | 40 000,00                           | 40 000,00    | 10 404,00                  | 10 404,00         | 10 404,00          | 10 404,00         | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                                                | Fonctionnement et intervention | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                       | 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                                | 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                 | 20 000,00               | 5 991,65                                  | 14 008,00                                   | 40 000,00                             | 40 000,00                          | 43 200,00                     | 20 000,00             | 5 991,65                          | 14 008,00                                | 40 000,00                                  | 40 000,00                           | 43 200,00                        | 20 000,00                    | 5 991,65                  | 40 000,00                           | 40 000,00    | 10 404,00                  | 10 404,00         | 10 404,00          | 10 404,00         | 0,00              | 0,00             |
| 22F17001 - Masters CI                                                                                          | Personnel                      | 66 994,00                 | 13 000,00               | 8 473,93                                  | 4 526,00                                    | 34 000,00                             | 34 000,00                          | 34 000,00                     | 13 000,00             | 8 473,93                          | 4 526,00                                 | 34 000,00                                  | 34 000,00                           | 34 000,00                        | 13 000,00                    | 8 473,93                  | 34 000,00                           | 34 000,00    | 24 520,00                  | 24 520,00         | 24 520,00          | 24 520,00         | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                                                | Fonctionnement et intervention | 0,00                      | 2 000,00                | 1 170,00                                  | 830,00                                      | 6 000,00                              | 6 000,00                           | 11 356,00                     | 2 000,00              | 585,00                            | 1 415,00                                 | 6 000,00                                   | 6 000,00                            | 11 941,00                        | 2 000,00                     | 585,00                    | 6 000,00                            | 6 000,00     | 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                                | 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                 | 15 000,00               | 9 643,93                                  | 5 356,00                                    | 40 000,00                             | 40 000,00                          | 45 356,00                     | 15 000,00             | 9 643,93                          | 5 356,00                                 | 40 000,00                                  | 40 000,00                           | 45 941,00                        | 15 000,00                    | 9 643,93                  | 40 000,00                           | 40 000,00    | 24 520,00                  | 24 520,00         | 24 520,00          | 24 520,00         | 0,00              | 0,00             |
| CVEEC                                                                                                          | Personnel                      | 1 979 963,00              | 1 170 216,91            | 1 157 261,97                              | 12 957,00                                   | 430 434,00                            | 430 434,00                         | 443 391,00                    | 1 170 216,91          | 1 157 261,97                      | 12 957,00                                | 430 434,00                                 | 430 434,00                          | 443 391,00                       | 1 170 216,91                 | 1 157 261,97              | 430 434,00                          | 430 434,00   | 254 250,00                 | 254 250,00        | 125 000,00         | 125 000,00        | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                                                | Fonctionnement et intervention | 4 093 461,95              | 2 992 639,39            | 2 976 095,90                              | 17 543,00                                   | 758 466,00                            | 758 466,00                         | 161 574,00                    | 3 120 785,73          | 3 040 305,21                      | 80 481,00                                | 756 921,00                                 | 756 921,00                          | 161 574,00                       | 3 120 785,73                 | 3 040 305,21              | 756 921,00                          | 756 921,00   | 7 926,00                   | 7 926,00          | 172 857,00         | 172 857,00        | 46 255,00         | 0,00             |
|                                                                                                                | Investissement                 | 50 627,00                 | 38 627,00               | 36 721,03                                 | 2 106,00                                    | 0,00                                  | 0,00                               | 12 000,00                     | 14 106,00             | 38 627,22                         | 35 121,03                                | 3 706,00                                   | 0,00                                | 12 000,00                        | 15 706,00                    | 0,00                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                                                | Total                          | 6 124 191,85              | 4 201 685,32            | 4 169 078,90                              | 32 606,00                                   | 1 188 900,00                          | 1 188 900,00                       | 1 174 574,00                  | 4 329 831,86          | 4 232 688,21                      | 97 144,00                                | 1 187 355,00                               | 1 187 355,00                        | 1 174 574,00                     | 4 329 831,86                 | 4 232 688,21              | 1 187 355,00                        | 1 187 355,00 | 262 176,00                 | 262 176,00        | 297 857,00         | 297 857,00        | 46 255,00         | 0,00             |
| 21ARCHIV - ARCHIVES OUVERTES                                                                                   | Personnel                      | 45 000,00                 | 45 000,00               | 28 518,49                                 | 16 482,00                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 16 482,00                     | 45 000,00             | 28 518,49                         | 16 482,00                                | 0,00                                       | 0,00                                | 16 482,00                        | 45 000,00                    | 28 518,49                 | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                                                | Fonctionnement et intervention | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                       | 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                                | 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                 | 45 000,00               | 28 518,49                                 | 16 482,00                                   | 0,00                                  | 0,00                               | 16 482,00                     | 45 000,00             | 28 518,49                         | 16 482,00                                | 0,00                                       | 0,00                                | 16 482,00                        | 45 000,00                    | 28 518,49                 | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 21PHYG01 - PHYGITAL                                                                                            | 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                                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                                                | Fonctionnement et intervention | 24 851,00                 | 16 000,00               | 15 148,92                                 | 851,00                                      | 21 000,00                             | 21 000,00                          | 21 851,00                     | 16 000,00             | 15 148,92                         | 851,00                                   | 21 000,00                                  | 21 000,00                           | 21 851,00                        | 16 000,00                    | 15 148,92                 | 21 000,00                           | 21 000,00    | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                                                | Investissement                 | 15 149,00                 | 16 000,00               | 15 148,92                                 | 851,00                                      | 24 000,00                             | 24 000,00                          | 24 851,00                     | 16 000,00             | 15 148,92                         | 851,00                                   | 24 000,00                                  | 24 000,00                           | 24 851,00                        | 16 000,00                    | 15 148,92                 | 24 000,00                           | 24 000,00    | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                                                | Total                          | 40 000,00                 | 32 000,00               | 30 297,84                                 | 1 702,00                                    | 45 000,00                             | 45 000,00                          | 46 702,00                     | 32 000,00             | 30 297,84                         | 1 702,00                                 | 45 000,00                                  | 45 000,00                           | 46 702,00                        | 32 000,00                    | 30 297,84                 | 45 000,00                           | 45 000,00    | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 21HYBRID - HYBRIDATION                                                                                         | Personnel                      | 14 228,00                 | 14 228,00               | 0,00                                      | 0,00                                        | 14 228,00                             | 14 228,00                          | 14 228,00                     | 14 228,00             | 0,00                              | 0,00                                     | 14 228,00                                  | 14 228,00                           | 14 228,00                        | 14 228,00                    | 0,00                      | 0,00                                | 0,00         | 127 915,00                 | 127 915,00        | 94 579,00          | 94 579,00         | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                                                | Fonctionnement et intervention | 32 550,00                 | 22 600,00               | 20 593,87                                 | 2 006,00                                    | 22 600,00                             | 22 600,00                          | 22 600,00                     | 22 600,00             | 2 006,00                          | 2 006,00                                 | 22 600,00                                  | 22 600,00                           | 22 600,00                        | 22 600,00                    | 2 006,00                  | 22 600,00                           | 22 600,00    | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                                                | Investissement                 | 779 596,00                | 49 815,00               | 33 813,12                                 | 7 002,00                                    | 30 000,00                             | 30 000,00                          | 30 000,00                     | 49 815,00             | 33 813,12                         | 7 002,00                                 | 30 000,00                                  | 30 000,00                           | 49 815,00                        | 33 813,12                    | 7 002,00                  | 30 000,00                           | 30 000,00    | 190 000,00                 | 190 000,00        | 22 253,00          | 22 253,00         | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                                                | Total                          | 714 266,00                | 77 703,00               | 54 406,99                                 | 23 208,00                                   | 261 806,00                            | 261 806,00                         | 261 806,00                    | 77 703,00             | 54 406,99                         | 23 208,00                                | 261 806,00                                 | 261 806,00                          | 77 703,00                        | 54 406,99                    | 23 208,00                 | 261 806,00                          | 261 806,00   | 320 915,00                 | 320 915,00        | 116 832,00         | 116 832,00        | 0,00              | 0,00             |
| 21SIAD01 - SIAD                                                                                                | Personnel                      | 86 000,00                 | 87 408,34               | 86 730,16                                 | 678,00                                      | 8 592,00                              | 8 592,00                           | 8 592,00                      | 87 408,34             | 86 730,16                         | 678,00                                   | 8 592,00                                   | 8 592,00                            | 8 592,00                         | 87 408,34                    | 86 730,16                 | 8 592,00                            | 8 592,00     | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                                                | Fonctionnement et intervention | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                       | 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                                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                                                | Total                          | 86 000,00                 | 87 408,34               | 86 730,16                                 | 678,00                                      | 8 592,00                              | 8 592,00                           | 8 592,00                      | 87 408,34             | 86 730,16                         | 678,00                                   | 8 592,00                                   | 8 592,00                            | 8 592,00                         | 87 408,34                    | 86 730,16                 | 8 592,00                            | 8 592,00     | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 21F21001 - CONVENTION ESL UFI                                                                                  | Personnel                      | 3 623,00                  | 3 623,00                | 5 293,58                                  | -1 671,00                                   | 0,00                                  | 0,00                               | -1 671,00                     | 3 623,00              | 5 293,58                          | -1 671,00                                | 0,00                                       | 0,00                                | -1 671,00                        | 3 623,00                     | 5 293,58                  | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                                                | Fonctionnement et intervention | 3 877,00                  | 3 891,04                | 2 020,10                                  | 1 86,00                                     | 186,00                                | 186,00                             | 1 861,04                      | 3 891,04              | 2 020,10                          | 1 86,00                                  | 1 861,04                                   | 1 861,04                            | 1 86,00                          | 1 861,04                     | 1 86,00                   | 1 86,00                             | 1 86,00      | 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                                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                                                | Total                          | 7 500,00                  | 7 514,04                | 7 313,68                                  | 0,00                                        | 186,00                                | 186,00                             | 1 861,04                      | 7 514,04              | 7 313,68                          | 0,00                                     | 186,00                                     | 186,00                              | 186,00                           | 7 514,04                     | 7 313,68                  | 186,00                              | 186,00       | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 21ERAS01 - ERASMUS 2021                                                                                        | Personnel                      | 39 650,00 F               | 28 650,00               | 28 086,29                                 | 564,00                                      | 0,00                                  | 11 000,00                          | 11 564,00                     | 28 650,00             | 28 086,29                         | 564,00                                   | 11 000,00                                  | 11 564,00                           | 28 650,00                        | 28 086,29                    | 564,00                    | 11 000,00                           | 11 564,00    | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                                                | Fonctionnement et intervention | 471 986,00 F              | 408 734,68              | 341 989,04                                | 66 746,00                                   | 27 111,00                             | 27 111,00                          | 36 140,00                     | 408 734,68            | 341 989,04                        | 66 746,00                                | 27 111,00                                  | 27 111,00                           | 36 140,00                        | 408 734,68                   | 341 989,04                | 66 746,00                           | 408 734,68   | 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                                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                                                                                                                | Total                          | 511 636,00 F              | 437 384,68              | 370 085,33                                | 67 746,00                                   | 27 111,00                             | 27 111,00                          | 36 140,00                     | 437 384,68            | 370 085,33                        | 67 746,00                                | 27 111,00                                  | 27 111,00                           | 36 140,00                        | 4                            |                           |                                     |              |                            |                   |                    |                   |                   |                  |

| En rouge : diff coût total opérat* / total AE ou total CP (cf. soldes positifs ou négatifs en fin de tableau). |                                         |                           | Prévision pluriannuelle | Prévision N (B1 + BR)                     |                                             |                                       |                                   |                                  |                       |                                   |                                          |                                            |                                     |                                 |                                 |                       |                                     | Prévision N+1 et suivantes |                   |                    |                   |                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Opération                                                                                                      | Nature                                  | Coût total de l'opération |                         | AE ouvertes les années antérieures à 2023 | AE consommées les années antérieures à 2023 | AE reprogrammées ou reportées en 2023 | AE nouvelles ouvertes en 2023 (B) | TOTAL des AE ouvertes en B1 2023 | AE mouvement BR1 2023 | TOTAL des AE ouvertes au BR1 2023 | CP ouverts les années antérieures à 2023 | CP consommés les années antérieures à 2023 | CP reprogrammés ou reportés en 2023 | CP nouveaux ouverts en 2023 (B) | TOTAL des CP ouverts en B1 2023 | CP mouvement BR1 2023 | TOTAL des CP ouverts au BR1 de 2023 | AE prévues en 2024         | CP prévus en 2024 | AE prévues en 2025 | CP prévus en 2025 | AE prévues > 2025 | CP prévus > 2025 |
|                                                                                                                |                                         | (1)                       | (2)                     | (3)                                       | (4) = (2) - (3)                             | (5)                                   | (6) = (4) + (5)                   | (7)                              | (8) = (6) + (7)       | (9)                               | (10)                                     | (11) = (7) - (10)                          | (12)                                | (13) = (11) + (10)              | (14)                            | (15) = (12) + (13)    | (16)                                | (17)                       | (18)              | (19)               | (20)              | (21)              |                  |
| 18F16001 - LEARNING LAB FONCT                                                                                  | Personnel                               | 15 063,00                 | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                                  | 15 063,00                         | 15 063,00                        | 0,00                  | 15 063,00                         | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 15 063,00             | 15 063,00                           |                            |                   |                    |                   |                   |                  |
|                                                                                                                | Fonctionnement et intervention          | 1 087,00                  | 1 150,05                | 1 087,05                                  | 63,00                                       | 0,00                                  | -63,00                            | 0,00                             | 1 150,05              | 63,00                             | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | -63,00                | 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                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                |                            |                   |                    |                   |                   |                  |
|                                                                                                                | Total                                   | 16 150,00                 | 1 150,05                | 1 087,05                                  | 63,00                                       | 0,00                                  | 0,00                              | 15 063,00                        | 1 150,05              | 1 087,05                          | 63,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                            | 15 063,00                       | 15 063,00             | 0,00                                | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 18F21001 - CHAIRE JEAN MONNET FORM                                                                             | Personnel                               | 6 595,70                  | 6 595,70                | 6 595,70                                  | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                             | 6 595,70              | 6 595,70                          | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                |                            |                   |                    |                   |                   |                  |
|                                                                                                                | Fonctionnement et intervention          | 7 404,00                  | 0,00                    | 0,00                                      | 0,00                                        | 7 404,00                              | 7 404,00                          | 7 404,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                | 7 404,00                        | 7 404,00                        | 0,00                  | 7 404,00                            |                            |                   |                    |                   |                   |                  |
|                                                                                                                | 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                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                |                            |                   |                    |                   |                   |                  |
|                                                                                                                | Total                                   | 14 000,00                 | 6 595,70                | 6 595,70                                  | 0,00                                        | 7 404,00                              | 7 404,00                          | 0,00                             | 7 404,00              | 6 595,70                          | 6 595,70                                 | 0,00                                       | 0,00                                | 7 404,00                        | 7 404,00                        | 0,00                  | 7 404,00                            | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 17F00001 - DISRUPT CAMPUS                                                                                      | Personnel                               | 576 747,75                | 576 747,75              | 563 375,38                                | 13 372,00                                   | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                             | 13 372,00             | 576 747,75                        | 563 375,38                               | 13 372,00                                  | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 13 372,00                           |                            |                   |                    |                   |                   |                  |
|                                                                                                                | Fonctionnement et intervention          | 302 485,42                | 302 485,42              | 300 488,07                                | 1 997,00                                    | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                             | 1 997,00              | 302 485,42                        | 291 288,79                               | 11 196,00                                  | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 11 196,00                           | 4 000,00                   | 4 000,00          | 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                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |                  |
|                                                                                                                | Total                                   | 883 232,00                | 879 233,17              | 863 863,45                                | 15 369,00                                   | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                             | 15 369,00             | 879 232,89                        | 854 664,17                               | 24 568,00                                  | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 24 568,00                           | 4 000,00                   | 4 000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 17F21001 - CEJM FORMATION                                                                                      | 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                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                |                            |                   |                    |                   |                   |                  |
|                                                                                                                | Fonctionnement et intervention          | 43 185,21                 | 43 185,21               | 43 185,21                                 | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                  | 43 185,21                         | 43 185,21                                | 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                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |                  |
|                                                                                                                | Total                                   | 43 185,21                 | 43 185,21               | 43 185,21                                 | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                  | 43 185,21                         | 43 185,21                                | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 15F11002 - VINCI                                                                                               | 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                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                |                            |                   |                    |                   |                   |                  |
|                                                                                                                | Fonctionnement et intervention          | 29 694,00                 | 28 694,55               | 28 694,55                                 | 0,00                                        | 1 304,00                              | 1 304,00                          | 1 304,00                         | 0,00                  | 1 304,00                          | 28 597,00                                | 28 597,00                                  | 0,00                                | 1 402,00                        | 1 402,00                        | 0,00                  | 1 402,00                            |                            |                   |                    |                   |                   |                  |
|                                                                                                                | 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                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                |                            |                   |                    |                   |                   |                  |
|                                                                                                                | Total                                   | 29 694,00                 | 28 694,55               | 28 694,55                                 | 0,00                                        | 1 304,00                              | 1 304,00                          | 0,00                             | 0,00                  | 1 304,00                          | 28 597,00                                | 28 597,00                                  | 0,00                                | 1 402,00                        | 1 402,00                        | 0,00                  | 1 402,00                            | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 16F11002 - CISPO                                                                                               | Personnel                               | 9 913,00                  | 9 913,00                | 9 913,00                                  | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                  | 9 913,00                          | 9 913,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                |                            |                   |                    |                   |                   |                  |
|                                                                                                                | Fonctionnement et intervention          | 11 195,00                 | 9 084,15                | 9 084,15                                  | 0,00                                        | 2 111,00                              | 2 111,00                          | 2 111,00                         | 0,00                  | 8 970,13                          | 8 970,13                                 | 0,00                                       | 2 217,00                            | 2 217,00                        | 0,00                            | 2 217,00              | 0,00                                | 8,00                       | 8,00              | 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                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                |                            |                   |                    |                   |                   |                  |
|                                                                                                                | Total                                   | 21 108,00                 | 18 997,15               | 18 997,15                                 | 0,00                                        | 2 111,00                              | 2 111,00                          | 0,00                             | 0,00                  | 18 883,13                         | 18 883,13                                | 0,00                                       | 0,00                                | 2 217,00                        | 2 217,00                        | 0,00                  | 2 217,00                            | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 16E00001 - ERASMUS 2016                                                                                        | Personnel                               | 62 436,00                 | 62 436,00               | 62 436,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                  | 62 436,00                         | 62 436,00                                | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                |                            |                   |                    |                   |                   |                  |
|                                                                                                                | Fonctionnement et intervention          | 396 114,00                | 396 114,00              | 396 114,00                                | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                  | 391 734,00                        | 391 734,00                               | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                | 4 380,00                   | 4 380,00          | 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                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |                  |
|                                                                                                                | Total                                   | 458 550,00                | 458 550,00              | 458 550,00                                | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                  | 454 170,00                        | 454 170,00                               | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                       | 4 380,00          | 4 380,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 17E00001 - ERASMUS 2017                                                                                        | Personnel                               | 55 768,00                 | 55 768,00               | 55 768,00                                 | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                  | 55 768,24                         | 55 768,24                                | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                |                            |                   |                    |                   |                   |                  |
|                                                                                                                | Fonctionnement et intervention          | 560 834,00                | 542 960,70              | 542 960,70                                | 2,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 17 873,00                        | 17 873,00             | 542 941,30                        | 542 941,30                               | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 17 893,00             | 17 893,00                           | 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                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |                  |
|                                                                                                                | Total                                   | 616 602,00                | 598 728,70              | 598 728,70                                | 2,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 17 873,00                        | 17 873,00             | 598 709,54                        | 598 709,54                               | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 17 893,00             | 17 893,00                           | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 18E00001 - ERASMUS 2018                                                                                        | Personnel                               | 63 993,24                 | 63 993,24               | 63 993,24                                 | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                  | 63 993,24                         | 63 993,24                                | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                |                            |                   |                    |                   |                   |                  |
|                                                                                                                | Fonctionnement et intervention          | 447 573,60                | 447 573,60              | 447 573,60                                | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                  | 447 573,60                        | 447 573,60                               | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                | 437,00                     | 437,00            | 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                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |                  |
|                                                                                                                | Total                                   | 512 066,84                | 511 566,84              | 511 566,84                                | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                  | 511 566,84                        | 511 566,84                               | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                | 437,00                     | 437,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 19E00001 - ERASMUS 2019                                                                                        | Personnel                               | 63 993,24                 | 63 993,24               | 63 993,24                                 | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                  | 63 993,24                         | 63 993,24                                | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                |                            |                   |                    |                   |                   |                  |
|                                                                                                                | Fonctionnement et intervention          | 391 266,00                | 390 685,45              | 390 685,45                                | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                  | 390 685,45                        | 390 685,45                               | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                | 580,00                     | 580,00            | 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                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |                  |
|                                                                                                                | Total                                   | 455 166,00                | 454 585,28              | 454 585,28                                | 0,00                                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                  | 454 585,28                        | 454 585,28                               | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                | 580,00                     | 580,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 20E00001 - ERASMUS 2020                                                                                        | Personnel                               | 66 235,70                 | 61 177,24               | 61 177,24                                 | 5 058,00                                    | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                  | 61 177,24                         | 61 177,24                                | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                |                            |                   |                    |                   |                   |                  |
|                                                                                                                | Fonctionnement et intervention          | 655 784,00                | 561 593,84              | 561 593,84                                | 94 190,00                                   | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                  | 561 593,84                        | 421 090,72                               | 130 503,00                                 | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                | 234 693,00                 | 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                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |                  |
|                                                                                                                | Total                                   | 722 020,00                | 617 829,54              | 617 829,54                                | 104 190,00                                  | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                  | 617 829,54                        | 482 267,96                               | 135 561,00                                 | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                | 234 693,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Total contrat d'enseignement                                                                                   |                                         | 16 109 131,35             | 9 563 630,49            | 9 210 740,09                              | 352 909,00                                  | 3 289 316,00                          | 3 289 316,00                      | 0,00                             | 0,00                  | 628 093,00                        | 4 269 918,00                             | 9 140 268,35                               | 508 216,00                          | 3 314 075,00                    | 3 314 075,00                    | 629 013,00            | 4 451 304,00                        | 1 862 290,00               | 1 862 221,00      | 617 249,00         | 499 647,00        | 188 930,00        | 184 693,00       |
|                                                                                                                | So total personnel                      | 10 169 633,35             | 6 369 987,12            | 6 153 184,58                              | 236 802,00                                  | 1 907 067,00                          | 1 907 067,00                      | 0,00                             | 0,00                  | 6 369 987,34                      | 6 153 184,58                             | 236 802,00                                 | 1 907 067,00                        | 1 907 067,00                    | 72 997,00                       | 2 216 866,00          | 2 216 866,00                        | 1 147 336,00               | 1 147 336,00      | 456 751,50         | 456 751,50        | 185 472,00        | 185 472,00       |
|                                                                                                                | So total fonctionnement et intervention | 29 432 961,45             | 9 770 999,87            | 9 311 055,94                              | 459 395,00                                  | 3 369 326,00                          | 3 369 326,00                      | 0,00                             | 0,00                  | 9 856 741,06                      | 9 856 741,06                             | 0,00                                       | 0,00                                | 9 856 741,06                    | 9 856 741,06                    | 725 475,00            | 4 487 157,00                        | 2 139 964,40               | 2 139 964,40      | 1 617 290,40       | 1 490 697,40      | 2 114 026,10      | 2 114 026,10     |
|                                                                                                                | So total investissement                 | 2 520 484,00              | 1 015 973,27            | 977 210,73                                | 38 763,00                                   | 322 525,00                            | 322 525,00                        | -22 747,00                       | -22 747,00            | 538 541,00                        | 1 015 973,84                             | 855 277,10                                 | 160 697,00                          | 322 525,00                      | 322 525,00                      | -22 747,00            | 660 475,00                          | 360 477,00                 | 360 477,00        | 381 253,00         | 381 253,00        |                   |                  |

Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions recettes  
Budget rectificatif n° 1 – 2023 – BUDGET PRINCIPAL

B - Prévisions de recettes

| Opération                             | Nature                                                       | Prévision                  | Prévision N                                 |                            |              | Prévisions en N+1 et suivantes |                           |  |                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
|                                       |                                                              | Financement de l'opération | Encaissements des années antérieures à 2023 | Encaissement prévu en 2023 |              | Encaissements prévus en 2024   | Encaissements prévus 2025 |  | Encaissements prévus >2025 |
|                                       |                                                              | (18)                       | (19)                                        | (20)                       |              | (21)                           | (22)                      |  | (22)                       |
| Recettes d'investissement (PPI)       | Financement de l'Etat (1)<br>Autres financements publics (2) |                            |                                             |                            |              |                                |                           |  |                            |
| Total PPI.1                           |                                                              |                            |                                             |                            |              |                                |                           |  |                            |
|                                       | Financement de l'Etat (1)                                    | 0,00                       |                                             |                            | Prévision OK |                                |                           |  |                            |
|                                       | Autres financements publics (2)                              | 0,00                       |                                             |                            | Prévision OK |                                |                           |  |                            |
|                                       | Autres financements (3)                                      | 0,00                       |                                             |                            | Prévision OK |                                |                           |  |                            |
|                                       | Total                                                        | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                       |              | 0,00                           | 0,00                      |  | 0,00                       |
|                                       | Financement de l'Etat (1)                                    | 0,00                       |                                             |                            | Prévision OK |                                |                           |  |                            |
|                                       | Autres financements publics (2)                              | 0,00                       |                                             |                            | Prévision OK |                                |                           |  |                            |
|                                       | Autres financements (3)                                      | 0,00                       |                                             |                            | Prévision OK |                                |                           |  |                            |
|                                       | Total                                                        | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                       |              | 0,00                           | 0,00                      |  | 0,00                       |
| PPI DSI                               | Financement de l'Etat (1)                                    | 9 040 379,00               | 2 245 954,00                                | 970 625,00                 | Prévision OK | 1 446 400,00                   | 1 412 900,00              |  | 2 964 500,00               |
|                                       | Autres financements publics (2)                              |                            |                                             |                            |              |                                |                           |  |                            |
|                                       | Autres financements (3)                                      |                            |                                             |                            |              |                                |                           |  |                            |
| Total                                 |                                                              | 9 040 379,00               | 2 245 954,00                                | 970 625,00                 |              | 1 446 400,00                   | 1 412 900,00              |  | 2 964 500,00               |
| Total PPI DSI                         |                                                              | 9 040 379,00               | 2 245 954,00                                | 970 625,00                 |              | 1 446 400,00                   | 1 412 900,00              |  | 2 964 500,00               |
|                                       | Financement de l'Etat (1)                                    | 0,00                       |                                             |                            | Prévision OK |                                |                           |  |                            |
|                                       | Autres financements publics (2)                              | 0,00                       |                                             |                            | Prévision OK |                                |                           |  |                            |
|                                       | Autres financements (3)                                      | 0,00                       |                                             |                            | Prévision OK |                                |                           |  |                            |
|                                       | Total                                                        | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                       |              | 0,00                           | 0,00                      |  | 0,00                       |
| 23VR6001 - MMPI                       | Financement de l'Etat (1)                                    |                            |                                             |                            |              |                                |                           |  |                            |
|                                       | Autres financements publics (2)                              |                            |                                             |                            |              |                                |                           |  |                            |
|                                       | Autres financements (3)                                      | 19 800,00                  |                                             | 9 504,00                   | Prévision OK | 7 920,00                       | 2 376,00                  |  |                            |
| Total                                 |                                                              | 19 800,00                  | 0,00                                        | 9 504,00                   |              | 7 920,00                       | 2 376,00                  |  | 0,00                       |
| 23VR3002 - CIFRE DURAND               | Financement de l'Etat (1)                                    | 0,00                       |                                             |                            | Prévision OK |                                |                           |  |                            |
|                                       | Autres financements publics (2)                              | 0,00                       |                                             |                            | Prévision OK |                                |                           |  |                            |
|                                       | Autres financements (3)                                      | 0,00                       |                                             |                            | Prévision OK |                                |                           |  |                            |
| Total                                 |                                                              | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                       |              | 0,00                           | 0,00                      |  | 0,00                       |
| 23VR3001 - CIFRE MELANIE DE SOUSA     | Financement de l'Etat (1)                                    |                            |                                             |                            |              |                                |                           |  |                            |
|                                       | Autres financements publics (2)                              |                            |                                             |                            |              |                                |                           |  |                            |
|                                       | Autres financements (3)                                      | 8 409,50                   |                                             | 5 045,00                   | Prévision OK | 2 522,85                       | 841,65                    |  |                            |
| Total                                 |                                                              | 8 409,50                   | 0,00                                        | 5 045,00                   |              | 2 522,85                       | 841,65                    |  | 0,00                       |
| 23SR3101 - PROGRAMME PAUSE            | Financement de l'Etat (1)                                    |                            |                                             |                            |              |                                |                           |  |                            |
|                                       | Autres financements publics (2)                              | 46 488,00                  |                                             | 27 893,00                  | Prévision OK | 18 595,00                      |                           |  |                            |
|                                       | Autres financements (3)                                      |                            |                                             |                            |              |                                |                           |  |                            |
| Total                                 |                                                              | 46 488,00                  | 0,00                                        | 27 893,00                  |              | 18 595,00                      | 0,00                      |  | 0,00                       |
| 22VR6001 - CIFRE AMUNDI MURAD NURIYEV | Financement de l'Etat (1)                                    |                            |                                             |                            |              |                                |                           |  |                            |
|                                       | Autres financements publics (2)                              |                            |                                             |                            |              |                                |                           |  |                            |
|                                       | Autres financements (3)                                      | 30 000,00                  |                                             |                            | Prévision OK | 20 000,00                      | 10 000,00                 |  |                            |
| Total                                 |                                                              | 30 000,00                  | 0,00                                        | 0,00                       |              | 20 000,00                      | 10 000,00                 |  | 0,00                       |
| 23SR5002 - PROJET EARScape            | Financement de l'Etat (1)                                    |                            |                                             |                            |              |                                |                           |  |                            |
|                                       | Autres financements publics (2)                              | 44 344,60                  |                                             | 17 736,00                  | Prévision OK | 8 868,00                       | 8 872,60                  |  | 8 868,00                   |
|                                       | Autres financements (3)                                      |                            |                                             |                            |              |                                |                           |  |                            |
| Total                                 |                                                              | 44 344,60                  | 0,00                                        | 17 736,00                  |              | 8 868,00                       | 8 872,60                  |  | 8 868,00                   |
| 23SR5001 - ANACT DS TECHNOLOGIE       | Financement de l'Etat (1)                                    |                            |                                             |                            |              |                                |                           |  |                            |
|                                       | Autres financements publics (2)                              | 16 170,00                  |                                             | 12 936,00                  | Prévision OK | 3 234,00                       |                           |  |                            |
|                                       | Autres financements (3)                                      |                            |                                             |                            |              |                                |                           |  |                            |
| Total                                 |                                                              | 16 170,00                  | 0,00                                        | 12 936,00                  |              | 3 234,00                       | 0,00                      |  | 0,00                       |
| 22SR6002 - ANR THE VOICES             | Financement de l'Etat (1)                                    |                            |                                             |                            |              |                                |                           |  |                            |
|                                       | Autres financements publics (2)                              | 288 757,94                 | 57 751,00                                   |                            | Prévision OK | 57 751,00                      | 57 751,00                 |  | 115 504,94                 |
|                                       | Autres financements (3)                                      |                            |                                             |                            |              |                                |                           |  |                            |
| Total                                 |                                                              | 288 757,94                 | 57 751,00                                   | 0,00                       |              | 57 751,00                      | 57 751,00                 |  | 115 504,94                 |
| 22SR5003 - ARCHPELS                   | Financement de l'Etat (1)                                    |                            |                                             |                            |              |                                |                           |  |                            |
|                                       | Autres financements publics (2)                              | 6 000,00                   |                                             | 6 000,00                   | Prévision OK |                                |                           |  |                            |
|                                       | Autres financements (3)                                      |                            |                                             |                            |              |                                |                           |  |                            |
| Total                                 |                                                              | 6 000,00                   | 0,00                                        | 6 000,00                   |              | 0,00                           | 0,00                      |  | 0,00                       |
| 22VR5003 - CIFRE KOSMOS               | Financement de l'Etat (1)                                    |                            |                                             |                            |              |                                |                           |  |                            |
|                                       | Autres financements publics (2)                              | 34 408,00                  | 10 322,40                                   |                            | Prévision OK | 10 322,00                      | 3 441,60                  |  |                            |
|                                       | Autres financements (3)                                      |                            |                                             | 10 322,00                  |              |                                |                           |  |                            |
| Total                                 |                                                              | 34 408,00                  | 10 322,40                                   | 10 322,00                  |              | 10 322,00                      | 3 441,60                  |  | 0,00                       |

| Opération                                    | Nature                          | Prévision                  | Prévision N                                 |                            | Prévisions en N+1 et suivantes |                           |          |                            |
|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------|
|                                              |                                 | Financement de l'opération | Encaissements des années antérieures à 2023 | Encaissement prévu en 2023 | Encaissements prévus en 2024   | Encaissements prévus 2025 |          | Encaissements prévus >2025 |
|                                              |                                 | (16)                       | (19)                                        | (20)                       | (21)                           | (22)                      |          | (22)                       |
| 22SR1501 - ALLOC DOCT UT3 MAYSAM NOUR EDDIN  | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement CN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) | 110 000,00                 | 36 667,00                                   | 36 667,00                  |                                | 36 666,00                 |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Total                           | 110 000,00                 | 36 667,00                                   | 36 667,00                  |                                | 36 666,00                 | 0,00     | 0,00                       |
| 22SR3101 - COVALIB                           | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement CN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) | 39 912,00                  | 15 964,00                                   | 7 982,00                   |                                | 15 966,00                 |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Total                           | 39 912,00                  | 15 964,00                                   | 7 982,00                   |                                | 15 966,00                 | 0,00     | 0,00                       |
| 22SR3201 - ALLOC POST DOC CYBERSECURITE      | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement CN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) | 52 824,00                  |                                             | 52 824,00                  |                                |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Total                           | 52 824,00                  | 0,00                                        | 52 824,00                  |                                | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       |
| 22VR3001 - Cifre Alexandre CHIMI             | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement SN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         | 20 000,00                  | 10 000,00                                   | 5 000,00                   |                                | 5 000,00                  |          |                            |
|                                              | Total                           | 20 000,00                  | 10 000,00                                   | 5 000,00                   |                                | 5 000,00                  | 0,00     | 0,00                       |
| 22SR6001 - ANR ALTRAN RELANCE                | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement SN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) | 54 600,00                  | 54 600,00                                   |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Total                           | 54 600,00                  | 54 600,00                                   | 0,00                       |                                | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       |
| 22VR5002 - Convention IRIT INPT              | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement SN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         | 3 876,00                   | 3 876,03                                    |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Total                           | 3 876,00                   | 3 876,03                                    | 0,00                       |                                | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       |
| 22VR5001 - Cifre CITEC                       | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement SN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         | 29 415,00                  | 14 709,00                                   | 4 902,00                   |                                | 4 902,00                  | 4 902,00 |                            |
|                                              | Total                           | 29 415,00                  | 14 709,00                                   | 4 902,00                   |                                | 4 902,00                  | 4 902,00 | 0,00                       |
| 21VR5002 - ODYSSEE                           | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement SN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         | 12 000,00                  | 12 000,00                                   |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Total                           | 12 000,00                  | 12 000,00                                   | 0,00                       |                                | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       |
| 21VR6002 - ENJEUX CLIMATIQUES                | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement SN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         | 54 430,00                  | 40 000,00                                   | 14 430,00                  |                                |                           |          |                            |
|                                              | Total                           | 54 430,00                  | 40 000,00                                   | 14 430,00                  |                                | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       |
| 21SR5008 - ATMOSPHERE PRIMALE                | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement CN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) | 5 000,00                   |                                             | 5 000,00                   |                                |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Total                           | 5 000,00                   | 0,00                                        | 5 000,00                   |                                | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       |
| 21SR5006 - Allocation Doctrale SOLDI         | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement CN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) | 46 100,00                  | 13 830,00                                   | 27 660,00                  |                                | 4 610,00                  |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Total                           | 46 100,00                  | 13 830,00                                   | 27 660,00                  |                                | 4 610,00                  | 0,00     | 0,00                       |
| 21DOCTOR - SOUTIEN DOCTORANT                 | Financement de l'Etat (1)       | 100 000,00                 |                                             |                            | Financement CN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Total                           | 100 000,00                 | 100 000,00                                  | 0,00                       |                                | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       |
| 21SR5007 - Cifre KADUCELABS - ESCRIVA        | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement SN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         | 18 000,00                  | 7 000,00                                    | 7 000,00                   |                                | 4 000,00                  |          |                            |
|                                              | Total                           | 18 000,00                  | 7 000,00                                    | 7 000,00                   |                                | 4 000,00                  | 0,00     | 0,00                       |
| 21SR5005 - PROJET VIROSD                     | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement SN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) | 19 890,00                  | 19 890,00                                   |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Total                           | 19 890,00                  | 19 890,00                                   | 0,00                       |                                | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       |
| 21SR5004 - Cifre TRIMANE - JEMMALI           | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement SN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         | 23 890,00                  | 11 945,00                                   | 7 167,00                   |                                | 4 778,00                  |          |                            |
|                                              | Total                           | 23 890,00                  | 11 945,00                                   | 7 167,00                   |                                | 4 778,00                  | 0,00     | 0,00                       |
| 21VR5001 - Convention TRIMANE-ABDELHEDI      | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement SN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         | 3 000,00                   | 1 500,00                                    | 1 500,00                   |                                |                           |          |                            |
|                                              | Total                           | 3 000,00                   | 1 500,00                                    | 1 500,00                   |                                | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       |
| 21SR0001 - CONVENTION AHUJCAF                | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement SN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) | 5 000,00                   | 3 000,00                                    |                            |                                | 2 000,00                  |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                | 2 000,00                  | 0,00     |                            |
|                                              | Total                           | 5 000,00                   | 3 000,00                                    | 0,00                       |                                |                           |          | 0,00                       |
| 21SR3101 - ALLOCATION DOCTORALE REGION DUBRU | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement SN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) | 46 100,00                  | 13 830,00                                   | 16 737,00                  |                                | 15 533,00                 |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Total                           | 46 100,00                  | 13 830,00                                   | 16 737,00                  |                                | 15 533,00                 | 0,00     | 0,00                       |
| 20SR5001 - ANR MADRAS                        | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement CN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) | 146 966,00                 | 132 270,40                                  |                            |                                | 14 696,00                 |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Total                           | 146 966,00                 | 132 270,40                                  | 0,00                       |                                | 14 696,00                 | 0,00     | 0,00                       |
| 21SR5003 - CRIZ INNOV                        | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement CN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) | 133 438,00                 | 133 438,00                                  |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Total                           | 133 438,00                 | 133 438,00                                  | 0,00                       |                                | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       |
| 21SR5002 - EFFECTOR                          | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement SN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) | 319 500,00                 | 239 625,00                                  | 79 875,00                  |                                |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Total                           | 319 500,00                 | 239 625,00                                  | 79 875,00                  |                                | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       |
| 21SR5001 - ANR PISA                          | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement SN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) | 171 180,00                 | 136 944,00                                  | 34 236,00                  |                                |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         |                            | 1 106,25                                    |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Total                           | 171 180,00                 | 138 050,25                                  | 34 236,00                  |                                | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       |
| 21SR6002 - Convention Institut Bachelier     | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement SN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) | 10 000,00                  |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         |                            | 10 000,00                                   |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Total                           | 10 000,00                  | 10 000,00                                   | 0,00                       |                                | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       |
| 20SR3501 - Projet IDETCOM SMCU               | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement SN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) | 9 000,00                   | 9 000,00                                    |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Total                           | 9 000,00                   | 9 000,00                                    | 0,00                       |                                | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       |
| 20F15001 - Alloc Doctrale Bazuzchi           | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement SN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) | 92 200,00                  | 92 200,00                                   |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Total                           | 92 200,00                  | 92 200,00                                   | 0,00                       |                                | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       |
| 21SR6001 - COVIDOR                           | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement SN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) | 47 520,00                  | 38 016,00                                   |                            |                                | 9 504,00                  |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Total                           | 47 520,00                  | 38 016,00                                   | 0,00                       |                                | 9 504,00                  | 0,00     | 0,00                       |
| 20SR6001 - PROJET VLERICK                    | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement CN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) | 10 000,00                  |                                             |                            |                                | 10 000,00                 |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Total                           | 10 000,00                  | 0,00                                        | 0,00                       |                                | 10 000,00                 | 0,00     | 0,00                       |
| 20VR5001 - Cifre RAVAT/ACTIVUS               | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement CN                 |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements publics (2) |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Autres financements (3)         | 20 000,00                  | 20 000,34                                   |                            |                                |                           |          |                            |
|                                              | Total                           | 20 000,00                  | 20 000,34                                   | 0,00                       |                                | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       |

|                                        |                                 | Prévision                  | Prévision N                                |                            | Prévisions en N+1 et suivantes |                          |           |                           |
|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|
| Opération                              | Nature                          | Financement de l'opération | Encassements des années antérieures à 2023 | Encassement prévus en 2023 | Encassements prévus en 2024    | Encassements prévus 2025 |           | Encassements prévus >2025 |
|                                        |                                 | (18)                       | (19)                                       | (20)                       | (21)                           | (22)                     |           | (22)                      |
| 19SR3301 - ANR TRAPLANUM               | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) | 30 672,00                  | 12 270,00                                  | 3 067,00                   |                                | 15 335,00                |           |                           |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                            |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Total                           | 30 672,00                  | 12 270,00                                  | 3 067,00                   |                                | 15 335,00                | 0,00      | 0,00                      |
| 19SR5003 - SWITCH                      | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) | 127 440,00                 | 76 464,00                                  |                            |                                | 38 232,00                | 12 744,00 |                           |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                            |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Total                           | 127 440,00                 | 76 464,00                                  | 0,00                       |                                | 38 232,00                | 12 744,00 | 0,00                      |
| 19SR6001 - ANR CO Ma                   | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) | 248 757,00                 | 190 907,48                                 |                            |                                | 41 448,00                | 16 402,00 |                           |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                            |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Total                           | 248 757,00                 | 190 907,48                                 | 0,00                       |                                | 41 448,00                | 16 402,00 | 0,00                      |
| 19SR5001-T ONKOPTIM                    | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) | 55 320,00                  | 16 596,00                                  | 38 724,00                  |                                |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                            |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Total                           | 55 320,00                  | 16 596,00                                  | 38 724,00                  |                                | 0,00                     | 0,00      | 0,00                      |
| 19SR5002-T ANR BIAPEOPLE               | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) | 132 624,00                 | 119 362,00                                 |                            |                                | 13 262,00                |           |                           |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                            |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Total                           | 132 624,00                 | 119 362,00                                 | 0,00                       |                                | 13 262,00                | 0,00      | 0,00                      |
| 19SR1501-T PEPSI                       | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) | 55 320,00                  | 16 596,00                                  | 20 000,00                  |                                | 18 724,00                |           |                           |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                            |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Total                           | 55 320,00                  | 16 596,00                                  | 20 000,00                  |                                | 18 724,00                | 0,00      | 0,00                      |
| 19VR6001-T Projet JUDY - CNRS          | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) | 23 100,00                  | 19 250,00                                  |                            |                                | 3 850,00                 |           |                           |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                            |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Total                           | 23 100,00                  | 19 250,00                                  | 0,00                       |                                | 3 850,00                 | 0,00      | 0,00                      |
| 19VR5002 - CIFRE UT1 SARL P3           | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) | 40 500,00                  | 13 500,00                                  |                            |                                |                          |           | 0,00                      |
|                                        | Autres financements (3)         |                            | 33 750,00                                  | 6 750,00                   |                                | -13 500,00               |           |                           |
|                                        | Total                           | 40 500,00                  | 47 250,00                                  | 6 750,00                   |                                | -13 500,00               | 0,00      | 0,00                      |
| 19VR5001 - ALLOCATION DOCT ENAC UT1    | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) | 49 816,00                  | 37 362,00                                  |                            |                                |                          |           | 0,00                      |
|                                        | Autres financements (3)         |                            | 18 000,00                                  |                            |                                | -5 546,00                |           |                           |
|                                        | Total                           | 49 816,00                  | 55 362,00                                  | 0,00                       |                                | -5 546,00                | 0,00      | 0,00                      |
| 18SR3002 - POLICE PREDICTIVE           | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) | 15 000,00                  | 15 000,00                                  |                            |                                | 0,00                     |           |                           |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                            |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Total                           | 15 000,00                  | 15 000,00                                  | 0,00                       |                                | 0,00                     | 0,00      | 0,00                      |
| 18SR3101 - QPC 2020                    | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) | 10 100,00                  | 10 100,00                                  |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                            |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Total                           | 10 100,00                  | 10 100,00                                  | 0,00                       |                                | 0,00                     | 0,00      | 0,00                      |
| 18SR3201 - IDENTITE A L'EPR DU NUMERIQ | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) | 16 600,00                  | 2 500,00                                   |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements (3)         |                            | 14 100,00                                  |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Total                           | 16 600,00                  | 16 600,00                                  | 0,00                       |                                | 0,00                     | 0,00      | 0,00                      |
| 18SR3502 - ALLOC DOCT REGION VILAR     | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) | 46 100,00                  | 43 436,00                                  |                            |                                | 2 664,00                 |           |                           |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                            |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Total                           | 46 100,00                  | 43 436,00                                  | 0,00                       |                                | 2 664,00                 | 0,00      | 0,00                      |
| 18SR5001 - ECOUTE VEGETALE             | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) | 6 000,00                   | 4 200,00                                   |                            |                                | 1 800,00                 |           |                           |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                            |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Total                           | 6 000,00                   | 4 200,00                                   | 0,00                       |                                | 1 800,00                 | 0,00      | 0,00                      |
| 18SR6002 - ANR SQUAPIN                 | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) | 15 282,00                  | 17 616,00                                  |                            |                                | -2 334,00                |           |                           |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                            |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Total                           | 15 282,00                  | 17 616,00                                  | 0,00                       |                                | -2 334,00                | 0,00      | 0,00                      |
| 18VR3501 - CIFRE PALANCA TRIOZON       | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) |                            |                                            |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements (3)         | 10 500,00                  | 3 500,00                                   |                            |                                | 7 000,00                 |           |                           |
|                                        | Total                           | 10 500,00                  | 3 500,00                                   | 0,00                       |                                | 7 000,00                 | 0,00      | 0,00                      |
| 18VR5003 - ANALYSE DONN MEDIC MASSIV   | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) |                            |                                            |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements (3)         | 40 500,00                  | 33 751,58                                  | 20 250,00                  |                                | -13 501,58               |           |                           |
|                                        | Total                           | 40 500,00                  | 33 751,58                                  | 20 250,00                  |                                | -13 501,58               | 0,00      | 0,00                      |
| 18VR5002 - CIFRE AIRBUS LEJEUNE        | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) |                            |                                            |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements (3)         | 54 000,00                  | 54 247,18                                  |                            |                                |                          |           | 0,00                      |
|                                        | Total                           | 54 000,00                  | 54 247,18                                  | 0,00                       |                                | 0,00                     | 0,00      | 0,00                      |
| 18SR5002 - ANR SCONE                   | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) | 251 000,00                 | 225 030,00                                 | 25 003,00                  |                                | 967,00                   |           |                           |
|                                        | Autres financements (3)         |                            | 225,55                                     |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Total                           | 251 000,00                 | 225 255,55                                 | 25 003,00                  |                                | 967,00                   | 0,00      | 0,00                      |
| 18SR5003 - MEGA                        | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) | 40 000,00                  | 40 000,00                                  |                            |                                | 0,00                     |           |                           |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                            |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Total                           | 40 000,00                  | 40 000,00                                  | 0,00                       |                                | 0,00                     | 0,00      | 0,00                      |
| 18SR5004 - ANR AGAPE                   | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) | 183 234,00                 | 164 910,00                                 | 18 324,00                  |                                |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                            |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Total                           | 183 234,00                 | 164 910,00                                 | 18 324,00                  |                                | 0,00                     | 0,00      | 0,00                      |
| 18SR3001 - CHAIRE JEAN MONNET RECH     | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) | 36 000,00                  | 21 600,00                                  |                            |                                | 14 400,00                |           |                           |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                            |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Total                           | 36 000,00                  | 21 600,00                                  | 0,00                       |                                | 14 400,00                | 0,00      | 0,00                      |
| 18SR3501 - HATEMETER                   | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) | 85 637,00                  | 92 557,50                                  |                            |                                | -6 920,50                |           |                           |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                            |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Total                           | 85 637,00                  | 92 557,50                                  | 0,00                       |                                | -6 920,50                | 0,00      | 0,00                      |
| 18SR6001 - FAIRHEALTH                  | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) | 347 972,00                 | 226 183,00                                 |                            |                                | 34 800,00                | 17 395,00 | 69 594,00                 |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                            |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Total                           | 347 972,00                 | 226 183,00                                 | 0,00                       |                                | 34 800,00                | 17 395,00 | 69 594,00                 |
| 18VR5001 - CIFRE AIRBUS OHANA COUSTIE  | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) |                            |                                            |                            |                                | 0,00                     | 0,00      |                           |
|                                        | Autres financements (3)         | 54 000,00                  | 54 020,89                                  |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Total                           | 54 000,00                  | 54 020,89                                  | 0,00                       |                                | 0,00                     | 0,00      | 0,00                      |
| 17SR3101 - EPLF                        | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) | 53 040,00                  | 20 912,00                                  |                            |                                | 32 128,00                |           |                           |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                            |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Total                           | 53 040,00                  | 20 912,00                                  | 0,00                       |                                | 32 128,00                | 0,00      | 0,00                      |
| 17SR3502 - RESINFRA REGION             | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) | 46 099,00                  | 27 660,00                                  |                            |                                | 18 439,00                |           |                           |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                            |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Total                           | 46 099,00                  | 27 660,00                                  | 0,00                       |                                | 18 439,00                | 0,00      | 0,00                      |
| 17SR3503 - RESINFRA CNES               | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                            |                            | Prévision CX                   |                          |           |                           |
|                                        | Autres financements publics (2) | 54 000,00                  | 48 456,00                                  |                            |                                | 5 544,00                 |           |                           |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                            |                            |                                |                          |           |                           |
|                                        | Total                           | 54 000,00                  | 48 456,00                                  | 0,00                       |                                | 5 544,00                 | 0,00      | 0,00                      |

| Opération                                     | Nature                          | Prévision                  | Prévision N                                 |                            | Prévisions en N+1 et suivantes |                           |          |                            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------|
|                                               |                                 | Financement de l'opération | Encaissements des années antérieures à 2023 | Encaissement prévu en 2023 | Encaissements prévus en 2024   | Encaissements prévus 2025 |          | Encaissements prévus >2025 |
|                                               |                                 | (18)                       | (19)                                        | (20)                       | (21)                           | (22)                      |          | (22)                       |
| 17SR5001 - MADA                               | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement 0%                 | 21 216,00                 |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) | 58 040,00                  | 36 824,00                                   |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Total                           | 58 040,00                  | 36 824,00                                   | 0,00                       |                                | 0,00                      |          | 0,00                       |
| 17SR5003 - ANR VG4BIO                         | Financement de l'Etat (1)       |                            | 107 460,00                                  |                            | Financement 0%                 |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) | 107 460,00                 |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Total                           | 107 460,00                 | 107 460,00                                  | 0,00                       |                                | 0,00                      |          | 0,00                       |
| 17SR1501 - Alloc doct CASTRO HERRERA          | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement 0%                 | 30 333,00                 |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) | 89 013,00                  | 58 680,00                                   |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Total                           | 89 013,00                  | 58 680,00                                   | 0,00                       |                                | 0,00                      |          | 0,00                       |
| 17SR3001 - CEJM RECHERCHE                     | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement 0%                 |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) | 58 065,00                  | 75 488,00                                   |                            |                                | 0,00                      |          | -17 423,00                 |
|                                               | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Total                           | 58 065,00                  | 75 488,00                                   | 0,00                       |                                | 0,00                      |          | -17 423,00                 |
| 16S15004 - ANR DIAGNOR                        | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement 0%                 |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) | 16 200,00                  | 13 561,26                                   |                            |                                | 2 638,74                  |          |                            |
|                                               | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Total                           | 16 200,00                  | 13 561,26                                   | 0,00                       |                                | 2 638,74                  | 0,00     | 0,00                       |
| 16S15003 - CIFRE Amundi Filip BEKIAROV        | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement 0%                 |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements (3)         | 30 000,00                  | 28 800,00                                   |                            |                                | 1 200,00                  |          |                            |
|                                               | Total                           | 30 000,00                  | 28 800,00                                   | 0,00                       |                                | 1 200,00                  | 0,00     | 0,00                       |
| 16S15002- KNOWING                             | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement 0%                 |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) | 96 103,00                  | 95 692,00                                   |                            |                                | 411,00                    |          |                            |
|                                               | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Total                           | 96 103,00                  | 95 692,00                                   | 0,00                       |                                | 411,00                    | 0,00     | 0,00                       |
| 16S14003 - RUCAPS                             | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement 0%                 |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) | 103 750,00                 | 84 660,00                                   | 19 082,00                  |                                | 8,00                      |          |                            |
|                                               | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Total                           | 103 750,00                 | 84 660,00                                   | 19 082,00                  |                                | 8,00                      | 0,00     | 0,00                       |
| 16S11003 - NEUROSCIENCES & DRTS FONDAM        | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement 0%                 |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) | 47 200,00                  | 28 320,00                                   |                            |                                | 18 880,00                 |          |                            |
|                                               | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Total                           | 47 200,00                  | 28 320,00                                   | 0,00                       |                                | 18 880,00                 | 0,00     | 0,00                       |
| 16S11002 - SUBS ENERG COLL & POL PUBL         | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement 0%                 |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) | 44 200,00                  | 26 520,01                                   |                            |                                | 8 120,44                  | 9 559,55 |                            |
|                                               | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Total                           | 44 200,00                  | 26 520,01                                   | 0,00                       |                                | 8 120,44                  | 9 559,55 | 0,00                       |
| 16S14001- CIFRE SARL COMOE - Dc Ragh BOUR     | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement 0%                 |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) | 6 000,00                   | 12 800,00                                   |                            |                                | -6 800,00                 |          |                            |
|                                               | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Total                           | 6 000,00                   | 12 800,00                                   | 0,00                       |                                | -6 800,00                 | 0,00     | 0,00                       |
| 15S15005- CONV UPS-UT1 ALL DC LOUSTAUAU       | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement 0%                 |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) | 88 400,00                  | 27 600,00                                   |                            |                                | 60 800,00                 |          |                            |
|                                               | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Total                           | 88 400,00                  | 27 600,00                                   | 0,00                       |                                | 60 800,00                 | 0,00     | 0,00                       |
| 15S11006- EXPELIB - ALL DC JP SURAUD          | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement 0%                 |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) | 41 868,00                  | 27 504,00                                   |                            |                                | 14 364,00                 |          |                            |
|                                               | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Total                           | 41 868,00                  | 27 504,00                                   | 0,00                       |                                | 14 364,00                 | 0,00     | 0,00                       |
| 15S14003- ONKO3D                              | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement 0%                 |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) | 48 312,00                  | 47 329,49                                   |                            |                                | 982,51                    |          |                            |
|                                               | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Total                           | 48 312,00                  | 47 329,49                                   | 0,00                       |                                | 982,51                    | 0,00     | 0,00                       |
| 15S11005- CORRECT                             | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement 0%                 |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) | 10 806,98                  | 8 295,28                                    |                            |                                | 2 511,70                  |          |                            |
|                                               | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Total                           | 10 806,98                  | 8 295,28                                    | 0,00                       |                                | 2 511,70                  | 0,00     | 0,00                       |
| 15S11008 et 17SR3501- DELIDA                  | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement 0%                 |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) | 106 200,00                 | 75 172,00                                   |                            |                                | 31 028,00                 |          |                            |
|                                               | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Total                           | 106 200,00                 | 75 172,00                                   | 0,00                       |                                | 31 028,00                 | 0,00     | 0,00                       |
| 15S15002- CIFRE ET S AMUNDI DOCT T. JAULIN    | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement 0%                 |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) | 24 000,00                  |                                             |                            |                                | 24 000,00                 |          |                            |
|                                               | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Total                           | 24 000,00                  | 0,00                                        | 0,00                       |                                | 24 000,00                 | 0,00     | 0,00                       |
| 15S15001 - Sentiment de privation financière  | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement 0%                 |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) | 3 133,00                   |                                             |                            |                                | 3 133,00                  |          |                            |
|                                               | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Total                           | 3 133,00                   | 0,00                                        | 0,00                       |                                | 3 133,00                  | 0,00     | 0,00                       |
| 15S14002 - GANAPI IRT                         | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement 0%                 |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) | 112 589,00                 | 112 358,00                                  |                            |                                | 231,00                    |          |                            |
|                                               | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Total                           | 112 589,00                 | 112 358,00                                  | 0,00                       |                                | 231,00                    | 0,00     | 0,00                       |
| 15S11001 - GANAPI IDETCOM                     | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement 0%                 |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) | 39 400,00                  | 36 800,00                                   |                            |                                | 2 600,00                  |          |                            |
|                                               | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Total                           | 39 400,00                  | 36 800,00                                   | 0,00                       |                                | 2 600,00                  | 0,00     | 0,00                       |
| 14S15001 - REPENSER LE MANAGEMENT             | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement 0%                 |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements (3)         | 54 000,00                  | 54 000,00                                   |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Total                           | 54 000,00                  | 54 000,00                                   | 0,00                       |                                | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       |
| 14S12005 - DETECT                             | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement 0%                 |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) | 16 667,00                  | 4 167,00                                    |                            |                                | 6 250,00                  |          |                            |
|                                               | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Total                           | 16 667,00                  | 4 167,00                                    | 0,00                       |                                | 6 250,00                  | 0,00     | 0,00                       |
| 14S12004 - OPIMPUC                            | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement 0%                 |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) | 86 158,00                  | 86 157,36                                   |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Total                           | 86 158,00                  | 86 157,36                                   | 0,00                       |                                | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       |
| 14S12002 - MONOIL                             | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement 0%                 |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) | 104 737,00                 | 84 408,00                                   |                            |                                | 20 329,00                 |          |                            |
|                                               | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Total                           | 104 737,00                 | 84 408,00                                   | 0,00                       |                                | 20 329,00                 | 0,00     | 0,00                       |
| 14S12001 - MARSUPIA - BOURSE UE M CURIE       | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement 0%                 |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) | 267 018,00                 | 267 018,00                                  |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Total                           | 267 018,00                 | 267 018,00                                  | 0,00                       |                                | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       |
| 14S11006 - BIP-Alcoat* doctorales T. COUSSENS | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement 0%                 |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) | 53 169,00                  | 34 320,00                                   |                            |                                | 18 849,00                 |          |                            |
|                                               | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Total                           | 53 169,00                  | 34 320,00                                   | 0,00                       |                                | 18 849,00                 | 0,00     | 0,00                       |
| 14S11005 - Chaire SIRIUS                      | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement 0%                 |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) | 690 000,40                 | 368 000,00                                  |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements (3)         |                            | 277 486,00                                  |                            |                                | 44 514,40                 |          |                            |
|                                               | Total                           | 690 000,40                 | 645 486,00                                  | 0,00                       |                                | 44 514,40                 | 0,00     | 0,00                       |
| 13S12005 - Strategies d'Open Innovation       | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement 0%                 |                           |          |                            |
|                                               | Autres financements publics (2) | 7 968,00                   | 7 877,00                                    |                            |                                | 91,00                     |          |                            |
|                                               | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |          |                            |
|                                               | Total                           | 7 968,00                   | 7 877,00                                    | 0,00                       |                                | 91,00                     | 0,00     | 0,00                       |

| Opération                              | Nature                          | Prévision                  | Prévision N                                 |                            | Prévisions en N+1 et suivantes |                           |            |                            |
|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|
|                                        |                                 | Financement de l'opération | Encaissements des années antérieures à 2023 | Encaissement prévu en 2023 | Encaissements prévus en 2024   | Encaissements prévus 2025 |            | Encaissements prévus >2025 |
|                                        |                                 | (18)                       | (19)                                        | (20)                       | (21)                           | (22)                      |            | (22)                       |
| 13S11004 - ALL RECH M. DOUMBOUYA - IDP | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) | 50 553.04                  | 50 553.01                                   |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Total                           | 50 553.04                  | 50 553.01                                   | 0,00                       |                                | 0,00                      | 0,00       | 0,00                       |
| 15AT1101 - TUBA                        | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) | 124 800.00                 | 124 800.00                                  |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements (3)         |                            | 4 330.00                                    |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Total                           | 124 800.00                 | 129 130.00                                  | 0,00                       |                                | 0,00                      | 0,00       | 0,00                       |
| 16AT1101 - PLURIART                    | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) | 93 324.00                  | 82 524.00                                   |                            |                                | 10 800.00                 |            |                            |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Total                           | 93 324.00                  | 82 524.00                                   | 0,00                       |                                | 10 800.00                 | 0,00       | 0,00                       |
| 16AT1102 - T2SEC                       | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) | 132 475.00                 | 132 475.00                                  |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Total                           | 132 475.00                 | 132 475.00                                  | 0,00                       |                                | 0,00                      | 0,00       | 0,00                       |
| 16AT1501 - FAIRHEALTH                  | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) | 29 291.00                  | 29 291.00                                   |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Total                           | 29 291.00                  | 29 291.00                                   | 0,00                       |                                | 0,00                      | 0,00       | 0,00                       |
| Total contrat de recherche.2           |                                 | 7 067 732.46               | 5 431 068.01                                | 541 616.00                 |                                | 780 149.56                | 144 285.40 | 176 543.94                 |
|                                        | Financement de l'Etat (1)       | 0.00                       |                                             |                            | Financement OK                 |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) | 0.00                       |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements (3)         | 0.00                       |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Total                           | 0.00                       | 0.00                                        | 0.00                       |                                | 0.00                      | 0.00       | 0.00                       |
| 23AMIREG - AMI REGION 2023             | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) | 170 000.00                 |                                             | 102 000.00                 |                                | 68 000.00                 |            |                            |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Total                           | 170 000.00                 | 0.00                                        | 102 000.00                 |                                | 68 000.00                 | 0.00       | 0.00                       |
| 22AMIREG - AMI REGION 2022             | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) | 75 720.00                  |                                             |                            |                                | 48 000.00                 |            |                            |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Total                           | 75 720.00                  | 0.00                                        | 0.00                       |                                | 48 000.00                 | 0.00       | 0.00                       |
| 23F16001 - CONVENTION CMQE             | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) | 98 280.00                  |                                             | 19 656.00                  |                                | 11 232.00                 | 11 232.00  | 56 160.00                  |
|                                        | Autres financements (3)         | 57 720.00                  |                                             |                            |                                | 10 000.00                 | 10 000.00  | 37 720.00                  |
|                                        | Total                           | 156 000.00                 | 0.00                                        | 19 656.00                  |                                | 21 232.00                 | 21 232.00  | 93 880.00                  |
| 23F11001 - PREPA TALENTS               | Financement de l'Etat (1)       | 429 000.00                 | 104 000.00                                  | 97 500.00                  | Financement OK                 | 227 500.00                |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Total                           | 429 000.00                 | 104 000.00                                  | 97 500.00                  |                                | 227 500.00                | 0.00       | 0.00                       |
| 23CAME01 - Projet CAMES                | Financement de l'Etat (1)       |                            | 32 500.00                                   |                            | Financement OK                 |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) | 32 500.00                  |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Total                           | 32 500.00                  | 32 500.00                                   | 0.00                       |                                | 0.00                      | 0.00       | 0.00                       |
| 23ERAS01 - ERASMUS 2023 2024           | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) | 500 000.00                 |                                             | 400 000.00                 |                                | 100 000.00                |            |                            |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Total                           | 500 000.00                 | 0.00                                        | 400 000.00                 |                                | 100 000.00                | 0.00       | 0.00                       |
| 22ERAS01 - ERASMUS 2022 2023           | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) | 619 820.00                 | 495 856.00                                  |                            |                                | 123 964.00                |            |                            |
|                                        | Autres financements (3)         |                            | 823.72                                      | 91.00                      |                                |                           |            |                            |
|                                        | Total                           | 619 820.00                 | 496 679.72                                  | 91.00                      |                                | 123 964.00                | 0.00       | 0.00                       |
| 22F17002 - Open Science DSG            | Financement de l'Etat (1)       | 70 000.00                  | 70 000.00                                   |                            | Financement OK                 |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Total                           | 70 000.00                  | 70 000.00                                   | 0.00                       |                                | 0.00                      | 0.00       | 0.00                       |
| 22F17001 - Masters CI                  | Financement de l'Etat (1)       | 79 520.00                  | 79 520.00                                   |                            | Financement OK                 |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Total                           | 79 520.00                  | 79 520.00                                   | 0.00                       |                                | 0.00                      | 0.00       | 0.00                       |
| CVEC                                   | Financement de l'Etat (1)       | 6 374 191.95               | 4 905 004.34                                | 1 250 500.00               | Financement OK                 | 218 687.61                |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Total                           | 6 374 191.95               | 4 905 004.34                                | 1 250 500.00               |                                | 218 687.61                | 0.00       | 0.00                       |
| 21ARCHIV - ARCHIVES OUVERTES           | Financement de l'Etat (1)       | 45 000.00                  |                                             |                            | Financement OK                 | 45 000.00                 |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Total                           | 45 000.00                  | 0.00                                        | 0.00                       |                                | 45 000.00                 | 0.00       | 0.00                       |
| 21PHYGIT - PHYGITAL                    | Financement de l'Etat (1)       | 40 000.00                  |                                             |                            | Financement OK                 | 40 000.00                 |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Total                           | 40 000.00                  | 0.00                                        | 0.00                       |                                | 40 000.00                 | 0.00       | 0.00                       |
| 21HYBRID - HYBRIDATION                 | Financement de l'Etat (1)       | 440 000.00                 | 140 000.00                                  |                            | Financement OK                 | 300 000.00                |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Total                           | 440 000.00                 | 140 000.00                                  | 0.00                       |                                | 300 000.00                | 0.00       | 0.00                       |
| 21SIAD01 - SIAD                        | Financement de l'Etat (1)       | 60 000.00                  |                                             |                            | Financement OK                 | 60 000.00                 |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements (3)         |                            | 449.59                                      |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Total                           | 60 000.00                  | 449.59                                      | 0.00                       |                                | 60 000.00                 | 0.00       | 0.00                       |
| 21F21001 - CONVENTION ESL UFI          | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) | 7 500.00                   | 7 500.00                                    |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Total                           | 7 500.00                   | 7 500.00                                    | 0.00                       |                                | 0.00                      | 0.00       | 0.00                       |
| 21ERAS01 - ERASMUS 2021                | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) | 511 646.00                 | 371 604.80                                  | 37 712.00                  |                                | 102 329.20                |            |                            |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Total                           | 511 646.00                 | 371 604.80                                  | 37 712.00                  |                                | 102 329.20                | 0.00       | 0.00                       |
| 21SWAF01 - SWAFS                       | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) | 309 261.00                 | 248 451.52                                  |                            |                                | 59 380.52                 |            |                            |
|                                        | Autres financements (3)         |                            | 1 428.96                                    |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Total                           | 309 261.00                 | 249 880.48                                  | 0.00                       |                                | 59 380.52                 | 0.00       | 0.00                       |
| 21F16001 - PROJET SRESRI 2019          | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) | 76 584.00                  | 11 205.36                                   |                            |                                | 65 378.64                 |            |                            |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Total                           | 76 584.00                  | 11 205.36                                   | 0.00                       |                                | 65 378.64                 | 0.00       | 0.00                       |
| 21ENGANR - ENGAGE ANR                  | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) | 687 862.00                 | 412 717.19                                  |                            |                                | 206 359.00                | 68 786.40  |                            |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Total                           | 687 862.00                 | 412 717.19                                  | 0.00                       |                                | 206 359.00                | 68 786.40  | 0.00                       |
| 20ENGAGE - ENGAGE UE                   | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) | 634 201.40                 | 429 516.00                                  |                            |                                | 104 685.40                | 100 000.00 |                            |
|                                        | Autres financements (3)         |                            | 500.00                                      |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Total                           | 634 201.40                 | 430 016.00                                  | 0.00                       |                                | 104 685.40                | 100 000.00 | 0.00                       |
| 20F00002 - Projet MIC                  | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) | 98 630.00                  |                                             |                            |                                | 98 630.00                 |            |                            |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Total                           | 98 630.00                  | 0.00                                        | 0.00                       |                                | 98 630.00                 | 0.00       | 0.00                       |
| 20F00001 - PIC 16-29 ANS               | Financement de l'Etat (1)       |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements publics (2) | 11 438.00                  | 11 438.00                                   |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Autres financements (3)         |                            |                                             |                            |                                |                           |            |                            |
|                                        | Total                           | 11 438.00                  | 11 438.00                                   | 0.00                       |                                | 0.00                      | 0.00       | 0.00                       |

| Opération                          | Nature                               | Prévision                  | Prévision N                                 |                            | Prévisions en N+1 et suivantes |                           |              |                            |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|
|                                    |                                      | Financement de l'opération | Encaissements des années antérieures à 2023 | Encaissement prévu en 2023 | Encaissements prévus en 2024   | Encaissements prévus 2025 |              | Encaissements prévus >2025 |
|                                    |                                      | (18)                       | (19)                                        | (20)                       | (21)                           | (22)                      |              | (22)                       |
| 19F00002-EX.PIA PIC                | Financement de l'Etat (1)            |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |              |                            |
|                                    | Autres financements publics (2)      | 7 957,00                   |                                             |                            |                                | 6 378,00                  |              |                            |
|                                    | Autres financements (3)              |                            | 1 579,60                                    |                            |                                |                           |              |                            |
|                                    | Total                                | 7 957,00                   | 1 579,60                                    | 0,00                       |                                | 6 378,00                  | 0,00         | 0,00                       |
| 19F00001-EX.PIA ACCORDA            | Financement de l'Etat (1)            |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |              |                            |
|                                    | Autres financements publics (2)      | 546 299,00                 | 61 738,86                                   | 81 735,00                  |                                | 50 000,00                 | 50 000,00    | 302 601,86                 |
|                                    | Autres financements (3)              |                            | 223,28                                      |                            |                                |                           |              |                            |
|                                    | Total                                | 546 299,00                 | 61 962,14                                   | 81 735,00                  |                                | 50 000,00                 | 50 000,00    | 302 601,86                 |
| 18F21002- BOURSES UFA              | Financement de l'Etat (1)            |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |              |                            |
|                                    | Autres financements publics (2)      | 293 720,00                 | 143 500,00                                  | 28 000,00                  |                                | 47 710,00                 | 47 710,00    | 17 800,00                  |
|                                    | Autres financements (3)              |                            | 9 000,00                                    |                            |                                |                           |              |                            |
|                                    | Total                                | 293 720,00                 | 152 500,00                                  | 28 000,00                  |                                | 47 710,00                 | 47 710,00    | 17 800,00                  |
| 18F16001 - LEARNING LAB FONCT      | Financement de l'Etat (1)            |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |              |                            |
|                                    | Autres financements publics (2)      | 16 150,00                  | 16 150,00                                   |                            |                                |                           |              |                            |
|                                    | Autres financements (3)              |                            |                                             |                            |                                |                           |              |                            |
|                                    | Total                                | 16 150,00                  | 16 150,00                                   | 0,00                       |                                | 0,00                      | 0,00         | 0,00                       |
| 18F21001 - CHAIRE JEAN MONNET FORM | Financement de l'Etat (1)            |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |              |                            |
|                                    | Autres financements publics (2)      | 14 000,00                  | 4 200,00                                    |                            |                                | 9 800,00                  |              |                            |
|                                    | Autres financements (3)              |                            |                                             |                            |                                |                           |              |                            |
|                                    | Total                                | 14 000,00                  | 4 200,00                                    | 0,00                       |                                | 9 800,00                  | 0,00         | 0,00                       |
| 17F00001 - DISRUPT CAMPUS          | Financement de l'Etat (1)            |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |              |                            |
|                                    | Autres financements publics (2)      | 883 232,00                 | 719 386,00                                  |                            |                                | 158 188,10                |              |                            |
|                                    | Autres financements (3)              |                            | 5 657,90                                    |                            |                                |                           |              |                            |
|                                    | Total                                | 883 232,00                 | 725 043,90                                  | 0,00                       |                                | 158 188,10                | 0,00         | 0,00                       |
| 17F21001 - CEJM FORMATION          | Financement de l'Etat (1)            |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |              |                            |
|                                    | Autres financements publics (2)      | 43 185,00                  | 44 029,00                                   |                            |                                | -2 094,00                 |              |                            |
|                                    | Autres financements (3)              |                            | 1 250,00                                    |                            |                                |                           |              |                            |
|                                    | Total                                | 43 185,00                  | 45 279,00                                   | 0,00                       |                                | -2 094,00                 | 0,00         | 0,00                       |
| 15F11002 - VINCI                   | Financement de l'Etat (1)            |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |              |                            |
|                                    | Autres financements publics (2)      | 29 999,00                  | 29 999,00                                   |                            |                                |                           |              |                            |
|                                    | Autres financements (3)              |                            |                                             |                            |                                |                           |              |                            |
|                                    | Total                                | 29 999,00                  | 29 999,00                                   | 0,00                       |                                | 0,00                      | 0,00         | 0,00                       |
| 16F11002 - CISPD                   | Financement de l'Etat (1)            |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |              |                            |
|                                    | Autres financements publics (2)      | 21 108,00                  | 20 114,98                                   |                            |                                | 993,02                    |              |                            |
|                                    | Autres financements (3)              |                            |                                             |                            |                                |                           |              |                            |
|                                    | Total                                | 21 108,00                  | 20 114,98                                   | 0,00                       |                                | 993,02                    | 0,00         | 0,00                       |
| 16E00001 - ERASMUS 2016            | Financement de l'Etat (1)            |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |              |                            |
|                                    | Autres financements publics (2)      | 458 550,00                 | 458 550,20                                  |                            |                                |                           |              |                            |
|                                    | Autres financements (3)              |                            |                                             |                            |                                | 0,00                      | 0,00         | 0,00                       |
|                                    | Total                                | 458 550,00                 | 458 550,20                                  | 0,00                       |                                | 0,00                      | 0,00         | 0,00                       |
| 17E00001 - ERASMUS 2017            | Financement de l'Etat (1)            |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |              |                            |
|                                    | Autres financements publics (2)      | 616 602,00                 | 614 600,00                                  |                            |                                |                           | 0,00         |                            |
|                                    | Autres financements (3)              |                            | 2 001,00                                    |                            |                                |                           |              |                            |
|                                    | Total                                | 616 602,00                 | 616 601,00                                  | 0,00                       |                                | 0,00                      | 0,00         | 0,00                       |
| 18E00001 - ERASMUS 2018            | Financement de l'Etat (1)            |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |              |                            |
|                                    | Autres financements publics (2)      | 512 003,00                 | 505 471,00                                  |                            |                                |                           |              |                            |
|                                    | Autres financements (3)              |                            | 4 238,60                                    |                            |                                |                           |              |                            |
|                                    | Total                                | 512 003,00                 | 509 709,60                                  | 0,00                       |                                | 0,00                      | 0,00         | 0,00                       |
| 19E00001 - ERASMUS 2019            | Financement de l'Etat (1)            |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |              |                            |
|                                    | Autres financements publics (2)      | 455 166,00                 | 449 426,00                                  |                            |                                |                           |              |                            |
|                                    | Autres financements (3)              |                            | 4 604,47                                    |                            |                                |                           |              |                            |
|                                    | Total                                | 455 166,00                 | 454 030,47                                  | 0,00                       |                                | 0,00                      | 0,00         | 0,00                       |
| 20E00001 - ERASMUS 2020            | Financement de l'Etat (1)            |                            |                                             |                            | Financement OK                 |                           |              |                            |
|                                    | Autres financements publics (2)      | 722 020,00                 |                                             |                            |                                | 550 000,00                | 172 020,00   |                            |
|                                    | Autres financements (3)              |                            | 4 734,04                                    |                            |                                |                           |              |                            |
|                                    | Total                                | 722 020,00                 | 4 734,04                                    | 0,00                       |                                | 550 000,00                | 172 020,00   | 0,00                       |
| Total contrat d'enseignement       |                                      | 16 048 865,35              | 10 422 969,41                               | 2 017 194,00               |                                | 2 710 121,49              | 459 748,40   | 414 281,86                 |
|                                    | Ss total financement de l'Etat       | 16 678 090,95              | 7 679 478,34                                | 2 318 625,00               |                                | 2 337 587,61              | 1 412 900,00 | 2 964 500,00               |
|                                    | Ss total autres financements publics | 14 930 345,36              | 9 667 724,10                                | 1 118 849,00               |                                | 2 514 271,77              | 572 472,55   | 553 105,80                 |
|                                    | Ss total autres financements         | 548 540,50                 | 752 788,98                                  | 91 961,00                  |                                | 84 811,67                 | 31 561,25    | 37 720,00                  |
| TOTAL                              |                                      | 32 156 976,81              | 18 099 991,42                               | 3 529 435,00               |                                | 4 936 671,05              | 2 016 933,80 | 3 555 325,80               |

# **Budget annexe**

## **BR1 2023**

**Tableau 2 – Autorisations budgétaires**  
**Budget rectificatif n° 1 – 2023 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses                                    |                                   |            |                       |            |                                     |           |                                     |           |                                                      |            |                                                                   |           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                             | Montants Compte financier<br>2022 |            | Budget initial<br>(a) |            | Montant Budget rectificatif<br>n° 1 |           | Somme des BR<br>(yc nouveau BR) (b) |           | TOTAL : dernier budget<br>modifié<br>(c) = (a) + (b) |            | Ecart entre le budget<br>rectificatif n°1 et le<br>budget initial |           |
|                                             | AE                                | CP         | AE                    | CP         | AE                                  | CP        | AE                                  | CP        | AE                                                   | CP         | AE                                                                | CP        |
| Personnel                                   |                                   |            |                       |            |                                     |           | 0                                   | 0         | 0                                                    | 0          | 0                                                                 | 0         |
| dont contributions employeur au CAS Pension |                                   |            |                       |            |                                     |           | 0                                   | 0         | 0                                                    | 0          | 0                                                                 | 0         |
|                                             |                                   |            |                       |            |                                     |           |                                     |           |                                                      |            |                                                                   |           |
| Fonctionnement et intervention              | 7 334 694                         | 6 481 531  | 10 608 644            | 10 150 530 | 822 398                             | 463 312   | 822 398                             | 463 312   | 11 431 042                                           | 10 613 842 | 822 398                                                           | 463 312   |
|                                             |                                   |            |                       |            |                                     |           |                                     |           |                                                      |            |                                                                   |           |
|                                             |                                   |            |                       |            |                                     |           |                                     |           |                                                      |            |                                                                   |           |
|                                             |                                   |            |                       |            |                                     |           |                                     |           |                                                      |            |                                                                   |           |
| Investissement                              | 18 272 168                        | 10 547 036 | 11 508 246            | 14 211 824 | -4 889 319                          | 7 275 185 | -4 889 319                          | 7 275 185 | 6 618 927                                            | 21 487 009 | -4 889 319                                                        | 7 275 185 |
|                                             |                                   |            |                       |            |                                     |           |                                     |           |                                                      |            |                                                                   |           |
|                                             |                                   |            |                       |            |                                     |           |                                     |           |                                                      |            |                                                                   |           |
|                                             |                                   |            |                       |            |                                     |           |                                     |           |                                                      |            |                                                                   |           |
| TOTAL DES DÉPENSES                          | 25 606 862                        | 17 028 567 | 22 116 890            | 24 362 354 | -4 066 921                          | 7 738 497 | -4 066 921                          | 7 738 497 | 18 049 969                                           | 32 100 851 | -4 066 921                                                        | 7 738 497 |
|                                             |                                   |            |                       |            |                                     |           |                                     |           |                                                      |            |                                                                   |           |
| Solde budgétaire (excédent)                 |                                   | -          |                       | -          |                                     | -         |                                     | -         |                                                      | -          |                                                                   | -         |

| Recettes                       |                    |                                  |                                  |                                                |                                                             |                                           |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Montants Compte financier 2022 | Budget initial (d) | Montant Budget rectificatif n° 1 | Somme des BR (yc nouveau BR) (e) | TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e) | Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial |                                           |
|                                | Montants           | Montants                         | Montants                         | Montants                                       | Montants                                                    |                                           |
| <b>12 358 007,73</b>           | <b>15 123 322</b>  | <b>- 1 590 458</b>               | <b>- 1 590 458</b>               | <b>13 532 864</b>                              | <b>- 1 590 458</b>                                          | <b>Recettes globalisées</b>               |
| 9 437 838                      | 7 554 043          | 100                              | 100                              | 7 554 143                                      | 100                                                         | Subvention pour charges de service public |
| 1 909 450                      | 4 815 306          | - 1 909 450                      | - 1 909 450                      | 2 905 856                                      | - 1 909 450                                                 | Autres financements de l'Etat             |
| 0                              |                    |                                  | -                                | -                                              | -                                                           | Fiscality affectée                        |
| 201 200                        | 423 018            |                                  | -                                | 423 018                                        | -                                                           | Autres financements publics               |
| 809 520                        | 2 330 955          | 318 892                          | 318 892                          | 2 649 847                                      | 318 892                                                     | Recettes propres                          |
| <b>3 212 502,64</b>            | <b>3 394 414</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>3 394 414</b>                               | <b>-</b>                                                    | <b>Recettes fléchées **</b>               |
| 3 201 410                      | 3 394 414          |                                  | -                                | 3 394 414                                      | -                                                           | Financements de l'Etat fléchés            |
|                                |                    |                                  | -                                | -                                              | -                                                           | Autres financements publics fléchés       |
| 11 093                         |                    |                                  | -                                | -                                              | -                                                           | Recettes propres fléchées                 |
|                                |                    |                                  |                                  |                                                |                                                             |                                           |
| <b>15 570 510</b>              | <b>18 517 736</b>  | <b>- 1 590 458</b>               | <b>- 1 590 458</b>               | <b>16 927 278</b>                              | <b>- 1 590 458</b>                                          | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |
| <b>1 458 057,00</b>            | <b>5 844 618</b>   | <b>9 328 955</b>                 | <b>9 328 955</b>                 | <b>15 173 573</b>                              | <b>9 328 955</b>                                            | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>         |

Tableau 3 – Dépenses par destination  
Budget rectificatif n° 1 – 2023 – 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)                                                                                       | -                       | - | -                              | -          | -              | -          | -          | -          |
| 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                                                                                                      | -                       | - | -                              | -          | -              | -          | -          | -          |
| 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                                                                                                                          | -                       | - | 11 424 042                     | 10 606 842 | 6 618 927      | 21 487 009 | 18 042 969 | 32 093 851 |
| D115 - Pilotage et support                                                                                                                 | -                       | - | 7 000                          | 7 000      | -              | -          | 7 000      | 7 000      |
| 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                                                                                                                                      | -                       | - | 11 431 042                     | 10 613 842 | 6 618 927      | 21 487 009 | 18 049 969 | 32 100 851 |

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

-

Tableau 3 – Recettes par origine  
Budget rectificatif n° 1 – 2023 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

| Budget                                                                  | Recettes de l'organisme                   |                               |                    |                             |                   |                                |                                     |                           | Total      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|
|                                                                         | Recettes globalisées                      |                               |                    |                             | Recettes fléchées |                                |                                     |                           |            |
|                                                                         | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres  | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées |            |
| Subvention pour charges de service public FD 10                         | 7 554 143                                 | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | -                                   | -                         | 7 554 143  |
| Droits d'inscription                                                    | -                                         | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | -                                   | -                         | -          |
| Formation continue, diplômes propres et VAE                             | -                                         | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | -                                   | -                         | -          |
| Taxe d'apprentissage                                                    | -                                         | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | -                                   | -                         | -          |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR                           | -                                         | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | -                                   | -                         | -          |
| Valorisation                                                            | -                                         | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | -                                   | -                         | -          |
| ANR investissements d'avenir                                            | -                                         | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | -                                   | -                         | -          |
| ANR hors investissements d'avenir                                       | -                                         | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | -                                   | -                         | -          |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région FD90      | -                                         | -                             | -                  | 423 018                     | -                 | -                              | -                                   | -                         | 423 018    |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | -                                         | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | -                                   | -                         | -          |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres FD 110    | -                                         | 2 905 856                     | -                  | -                           | -                 | 3 394 414                      | -                                   | -                         | 6 300 270  |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                      | -                                         | -                             | -                  | -                           | -                 | -                              | -                                   | -                         | -          |
| Autres recettes FD130                                                   | -                                         | -                             | -                  | -                           | 2 649 847         | -                              | -                                   | -                         | 2 649 847  |
| Total                                                                   | 7 554 143                                 | 2 905 856                     | -                  | 423 018                     | 2 649 847         | 3 394 414                      | -                                   | -                         | 16 927 278 |

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) | 15 173 573 |
|----------------------------|------------|

Tableau 6 – Situation patrimoniale  
Budget rectificatif n° 1 – 2023 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES                                                                         | Montant Compte financier 2022 | Budget initial (a)   | Montants Budget rectificatif n° 1 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial | PRODUITS                                                                        | Montant Compte financier 2022 | Budget initial (a) | Montants Budget rectificatif n° 1 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Personnel                                                                       |                               | -                    |                                   | -                                | -                                              | -                                                           | Subventions de l'Etat                                                           | 9 437 838,00                  | 12 369 349         | - 1 909 350                       | - 1 909 350                      | 10 459 999                                     | - 1 909 350                                                 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>                                        |                               |                      |                                   | -                                | -                                              | -                                                           | Fiscalité affectée                                                              |                               | -                  |                                   | -                                |                                                | -                                                           |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 13 181 080,99                 | 16 365 085           | 758 669                           | 758 669                          | 17 123 754                                     | 758 669                                                     | Autres subventions                                                              | 70 570,89                     | 133 333            |                                   |                                  | 133 333                                        |                                                             |
|                                                                                 |                               |                      |                                   |                                  |                                                |                                                             | Autres produits                                                                 | 5 151 384,19                  | 6 469 633          | 411 762                           | 411 762                          | 6 881 395                                      | 411 762                                                     |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>                                                    | <b>13 181 080,99</b>          | <b>16 365 085,00</b> | <b>758 669,00</b>                 | <b>758 669,00</b>                | <b>17 123 754,00</b>                           | <b>758 669,00</b>                                           | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>                                                   | <b>14 659 793,08</b>          | <b>18 972 315</b>  | <b>-1 497 588</b>                 | <b>-1 497 588</b>                | <b>17 474 727</b>                              | <b>-1 497 588</b>                                           |
| Résultat prévisionnel : <i>bénéfice</i> (3) = (2) - (1)                         | 1 478 712,09                  | 2 607 230,00         | -                                 | -                                | 350 973,00                                     | -                                                           | Résultat prévisionnel : <i>perte</i> (4) = (1) - (2)                            | 0,00                          | 0                  | 2 256 257                         | 2 256 257                        | 0                                              | 2 256 257                                                   |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>14 659 793,08</b>          | <b>18 972 315,00</b> | <b>758 669,00</b>                 | <b>758 669,00</b>                | <b>17 474 727,00</b>                           | <b>758 669,00</b>                                           | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>14 659 793,08</b>          | <b>18 972 315</b>  | <b>758 669</b>                    | <b>758 669</b>                   | <b>17 474 727</b>                              | <b>758 669</b>                                              |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

|                                                                               | Montant Compte financier 2022 | Budget initial (a) | Montants Budget rectificatif n° 1 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>       | <b>1 478 712,09</b>           | <b>2 607 230</b>   | <b>-2 256 257</b>                 | <b>-2 256 257</b>                | <b>350 973</b>                                 | <b>-2 256 257</b>                                           |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   | 6 306 876,47                  | 6 214 555          | 295 357                           | 295 357                          | 6 509 912                                      | 295 357                                                     |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                    | -0,09                         |                    |                                   | -                                | -                                              | -                                                           |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                          |                               |                    |                                   | -                                | -                                              | -                                                           |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                                     |                               |                    |                                   | -                                | -                                              | -                                                           |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | -4 169 973,80                 | -4 138 678         | - 92 870                          | - 92 870                         | - 4 231 548                                    | - 92 870                                                    |
| <b>= CAF ou IAF*</b>                                                          | <b>3 615 614,67</b>           | <b>4 683 107</b>   | <b>-2 053 770</b>                 | <b>-2 053 770</b>                | <b>2 629 337</b>                               | <b>-2 053 770</b>                                           |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS                                           | Montant Compte financier 2022 | Budget initial (a) | Montants Budget rectificatif n° 1 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial | RESSOURCES                                              | Montant Compte financier 2022 | Budget initial (a) | Montants Budget rectificatif n° 1 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement*                   | 0                             | 0                  | 2 053 770                         | 2 053 770                        | 0                                              | 2 053 770                                                   | Capacité d'autofinancement*                             | 3 615 614,67                  | 4 683 107          | 0                                 | 0                                | 2 629 337                                      | 0                                                           |
|                                                   |                               |                    |                                   |                                  |                                                |                                                             | Financement de l'actif par l'État                       | 5 110 860,00                  | 3 394 414          |                                   | -                                | 3 394 414                                      | -                                                           |
| Investissements                                   | 10 451 735,89                 | 14 211 824         | 7 275 185                         | 7 275 185                        | 21 487 009                                     | 7 275 185                                                   | Financement de l'actif par des tiers autres que l'État  |                               | 423 018            |                                   | -                                | 423 018                                        | -                                                           |
|                                                   |                               |                    |                                   |                                  |                                                |                                                             | Autres ressources                                       | 0,09                          |                    |                                   | -                                | -                                              | -                                                           |
| Remboursement des dettes financières              |                               |                    |                                   | -                                | -                                              |                                                             | Augmentation des dettes financières                     |                               |                    |                                   | -                                | -                                              | -                                                           |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>10 451 735,89</b>          | <b>14 211 824</b>  | <b>9 328 955</b>                  | <b>9 328 955</b>                 | <b>21 487 009</b>                              | <b>9 328 955</b>                                            | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>8 726 474,76</b>           | <b>8 500 539</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                         | <b>6 446 769</b>                               | <b>0</b>                                                    |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                                    | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b> | <b>1 725 261,13</b>           | <b>5 711 285</b>   | <b>9 328 955</b>                  | <b>9 328 955</b>                 | <b>15 040 240</b>                              | <b>9 328 955</b>                                            |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|                                                                   | Montant Compte financier 2022 | Budget initial (a) | Montants Budget rectificatif n° 1 | Somme des BR (yc nouveau BR) (b) | TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b) | Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)   | -1 725 261,13                 | -5 711 285         | -9 328 955                        | -9 328 955                       | - 15 040 240                                   | - 9 328 955                                                 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                         | 116 405,03                    |                    |                                   | -                                | -                                              | -                                                           |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | -1 941 666,16                 |                    |                                   | -                                | -                                              | -                                                           |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                      | 10 431 561,87                 |                    |                                   | -                                | - 15 040 240                                   | - 15 040 240                                                |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                            | -6 488 612,70                 |                    |                                   | -                                | -                                              | -                                                           |
| Niveau de la TRESORERIE                                           | 16 920 174,57                 |                    |                                   | -                                | -                                              | -                                                           |

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées**  
**Budget rectificatif n° 1 – 2023 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|                                                                                   | Antérieures à 2023<br>non dénouées | 2023               | 2024               | 2025               | >2025              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>    |                                    | <b>-18 647 521</b> | <b>-31 920 347</b> | <b>-33 216 592</b> | <b>-34 700 354</b> |
| <b>Recettes fléchées (b)</b>                                                      | <b>43 358 837</b>                  | <b>3 394 414</b>   | <b>5 496 413</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Financements de l'État fléchés                                                    | 15 754 410                         | 3 394 414          | 5 308 331          | 0                  | 0                  |
| Autres financements publics fléchés                                               | 21 774 410                         | 0                  | 188 082            | 0                  | 0                  |
| Recettes propres fléchées                                                         | 5 830 017                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>                                         | <b>62 006 357</b>                  | <b>16 667 240</b>  | <b>6 792 658</b>   | <b>1 483 762</b>   | <b>26 608 161</b>  |
| Personnel                                                                         |                                    |                    |                    |                    |                    |
| AE=CP                                                                             |                                    |                    |                    |                    |                    |
| Fonctionnement et intervention                                                    | <b>8 915 820</b>                   | <b>230 000</b>     | <b>836 927</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| AE                                                                                | 9 531 504                          | 150 880            | 300 364            | 0                  | 0                  |
| CP                                                                                | 8 915 820                          | 230 000            | 836 927            | 0                  | 0                  |
| Investissement                                                                    | <b>53 090 537</b>                  | <b>16 437 240</b>  | <b>5 955 731</b>   | <b>1 483 762</b>   | <b>26 608 161</b>  |
| AE                                                                                | 68 182 868                         | 1 458 559          | 3 100 040          | 7 469 285          | 23 364 679         |
| CP                                                                                | 53 090 537                         | 16 437 240         | 5 955 731          | 1 483 762          | 26 608 161         |
| <b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b> | <b>-18 647 521</b>                 | <b>-13 272 826</b> | <b>-1 296 245</b>  | <b>-1 483 762</b>  | <b>-26 608 161</b> |

(1)

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

*Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.*

|                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice</b>            | <b>-18 647 521</b> | <b>-31 920 347</b> | <b>-33 216 592</b> | <b>-34 700 354</b> | <b>-61 308 515</b> |

Tableau 9 – Opérations pluriannuelles  
Budget rectificatif n° 1 – 2023 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

| Opérations                                                                   | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement         |                                      |                                          |                                       |                  |                                  | Crédits de paiement               |                                     |                                        |                                     |                  |                                 | Restes                                 |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                              |                        | AE ouvertes les années antérieures | AE consommées les années antérieures | AE reprogrammées ou reportées en année N | AE nouvelles ouvertes en année N (BI) | AE mouvement BR1 | TOTAL des AE ouvertes en année N | CP ouverts les années antérieures | CP consommés les années antérieures | CP reprogrammés ou reportés en année N | CP nouveaux ouverts en année N (BI) | CP mouvement BR1 | TOTAL des CP ouverts en année N | Restes à engager en fin d'année N (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP) |
|                                                                              | (1)                    | (2)                                | (3)                                  | (4)=(2)-(3)                              | (5)                                   | (6)              | (8)=(4)+(5)+(6)+(7)              | (7)                               | (8)                                 | (9)=(7)-(8)                            | (10)                                | (10)             | (11)=(9)+(10)+(10)+(10)         | (12)=(1)-(3)-(6)                       | (13)=(3)+(8)-(9)-(11)                                  |
| Total TSE                                                                    | 51 481 873,00          | 50 773 223,17                      | 50 729 223,17                        | 44 000,00                                | 40 000,00                             | -44 000,00       | 40 000,00                        | 50 473 898,75                     | 50 395 850,51                       | 78 048,00                              | 100 000,00                          | -78 048,00       | 100 000,00                      | 712 649,83                             | 273 372,66                                             |
| Total DUPORTAL tranche 1                                                     | 34 233 196,02          | 27 168 901,11                      | 26 939 590,24                        | 229 310,87                               | 826 000,00                            | 152 687,00       | 1 207 997,87                     | 12 220 675,81                     | 11 610 506,87                       | 610 169,00                             | 9 990 000,00                        | 5 867 071,00     | 16 467 240,00                   | 6 085 607,91                           | 69 841,24                                              |
| Total REHABILITATION IEP                                                     | 27 843 110,00          | 107 000,00                         | 45 558,96                            | 61 441,04                                | 300 000,00                            | 0,00             | 361 441,04                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                   | 100 000,00                          | 0,00             | 100 000,00                      | 27 436 110,00                          | 307 000,00                                             |
| Total Autres opérations pluriannuelles                                       | 51 798 758,00          | 30 861 032,05                      | 30 064 042,21                        | 796 989,84                               | 15 907 705,00                         | -6 327 449,00    | 10 377 245,84                    | 25 686 963,03                     | 24 097 736,68                       | 1 589 226,00                           | 9 121 079,00                        | -520 070,00      | 10 190 235,00                   | 11 357 469,95                          | 6 153 316,37                                           |
| Total                                                                        | 165 356 937,02         | 108 910 156,33                     | 107 778 414,58                       | 1 131 741,75                             | 17 073 705,00                         | -6 218 762,00    | 11 986 684,75                    | 88 381 537,59                     | 86 104 094,06                       | 2 277 443,53                           | 19 311 079,00                       | 5 268 953,00     | 26 857 475,53                   | 45 591 837,69                          | 6 803 529,74                                           |
| pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes : |                        |                                    |                                      |                                          |                                       |                  |                                  |                                   |                                     |                                        |                                     |                  |                                 |                                        |                                                        |
| Ss total 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             | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                                   |
| Ss total fonctionnement et intervention                                      | 29 794 557,52          | 19 023 552,94                      | 18 564 752,05                        | 458 800,89                               | 5 565 459,00                          | -656 503,00      | 5 367 756,89                     | 17 432 551,20                     | 16 466 989,33                       | 965 561,87                             | 5 099 255,00                        | -694 350,00      | 5 370 466,87                    | 5 862 048,58                           | 2 095 052,74                                           |
| Ss total investissement                                                      | 135 562 379,50         | 89 886 603,39                      | 89 213 662,53                        | 672 940,86                               | 11 508 246,00                         | -5 562 259,00    | 6 618 927,86                     | 70 948 986,39                     | 69 637 104,73                       | 1 311 881,66                           | 14 211 824,00                       | 5 963 303,00     | 21 487 008,66                   | 39 729 789,11                          | 4 708 477,00                                           |
| Contrôle de fonction Total                                                   | 165 356 937,02         | 108 910 156,33                     | 107 778 414,58                       | 1 131 741,75                             | 17 073 705,00                         | -6 218 762,00    | 11 986 684,75                    | 88 381 537,59                     | 86 104 094,06                       | 2 277 443,53                           | 19 311 079,00                       | 5 268 953,00     | 26 857 475,53                   | 45 591 837,69                          | 6 803 529,74                                           |

B - Recettes

| Opérations                             | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs |                                               |                              | Restes à encaisser  |
|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                                        |                        |                               | Montant                 | Encaissements au titre des années antérieures | Encaissements pour l'année N |                     |
|                                        | (1)                    | (14)                          | (15)=(1)-(14)           | (16)                                          | (17)                         | (18)=(15)-(16)-(17) |
| Total TSE                              | 51 481 873,00          | 18 466 442,00                 | 33 015 431,00           | 33 015 430,80                                 | 0,00                         | 0,20                |
| Total DUPORTAL tranche 1               | 34 233 196,02          | 14 998 963,02                 | 19 234 233,00           | 10 343 406,00                                 | 3 394 414,00                 | 5 496 413,00        |
| Total REHABILITATION IEP               | 27 843 110,00          | 27 843 110,00                 | 0,00                    | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                |
| Total Autres opérations pluriannuelles | 51 798 758,00          | -13 615 586,00                | 65 414 344,00           | 34 603 110,00                                 | 9 005 597,00                 | 21 805 637,00       |
| Total                                  | 165 356 937,02         | 47 692 929,02                 | 117 664 008,00          | 77 961 946,80                                 | 12 400 011,00                | 27 302 050,20       |

Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation  
Budget rectificatif n° 1 – 2023 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT  
Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

| Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement                                              |                                         |                           | Prévision N (BI + BR)   |                |                 |              |                 |               |                       |               |               |                 |               |                   |              |                          |              | Prévision N+1 et suivantes |               |              |               |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|
| En rouge : diff coût total opérai* / total AE ou total CP (cf. soldes positifs ou négatifs en fin de tableau) |                                         |                           | Prévision pluriannuelle |                |                 |              |                 |               |                       |               |               |                 |               |                   |              |                          |              |                            |               |              |               |               |  |
| Opération                                                                                                     | Nature                                  | Coût total de l'opération |                         |                |                 |              |                 |               |                       |               |               |                 |               |                   |              |                          |              |                            |               |              |               |               |  |
|                                                                                                               |                                         | (1)                       | (2)                     | (3)            | (4) = (2) - (3) | (5)          | (6) = (4) + (5) | (5)           | (6) = (4) + (5) + (5) | (7)           | (8)           | (9) = (7) - (8) | (10)          | (11) = (9) + (10) | (10)         | (11) = (9) + (10) + (10) | (12)         | (13)                       | (14)          | (15)         | (16)          | (17)          |  |
| TSE                                                                                                           | Personnel                               | F                         | 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 et intervention          | F                         | 9 450 935,52            | 9 391 644,93   | 20 000,00       | 20 000,00    | 20 000,00       | -20 000,00    | 20 000,00             | 8 936 331,49  | 8 912 081,49  | 23 250,00       | 50 000,00     | 50 000,00         | -23 250,00   | 50 000,00                | 59 291,00    | 488 854,00                 |               |              |               |               |  |
|                                                                                                               | Investissement                          | F                         | 42 030 937,48           | 41 381 578,24  | 24 000,00       | 20 000,00    | 20 000,00       | -24 000,00    | 20 000,00             | 41 538 567,26 | 41 483 769,02 | 54 798,00       | 50 000,00     | 50 000,00         | -54 798,00   | 50 000,00                | 653 359,00   | 497 168,00                 |               |              |               |               |  |
|                                                                                                               | Total                                   | F                         | 51 481 873,00           | 50 773 223,17  | 50 729 223,17   | 44 000,00    | 40 000,00       | -44 000,00    | 40 000,00             | 50 473 898,75 | 50 395 850,51 | 78 048,00       | 100 000,00    | 100 000,00        | -78 048,00   | 100 000,00               | 712 650,00   | 986 022,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |  |
| Total TSE                                                                                                     |                                         |                           | 51 481 873,00           | 50 773 223,17  | 50 729 223,17   | 44 000,00    | 40 000,00       | -44 000,00    | 40 000,00             | 50 473 898,75 | 50 395 850,51 | 78 048,00       | 100 000,00    | 100 000,00        | -78 048,00   | 100 000,00               | 712 650,00   | 986 022,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |  |
| DUPORTAL tranche 1                                                                                            | Personnel                               | F                         | 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 et intervention          | F                         | 253 381,00              | 183 738,67     | 159 859,14      | 23 880,00    | 23 880,00       | 0,00          | 23 880,00             | 183 738,67    | 3 738,67      | 180 000,00      | 9 990 000,00  | 9 990 000,00      | 0,00         | 180 000,00               | 69 642,00    | 69 642,00                  |               |              |               |               |  |
|                                                                                                               | Investissement                          | F                         | 33 979 815,02           | 26 985 162,44  | 26 779 731,10   | 205 431,00   | 826 000,00      | 152 687,00    | 1 184 118,00          | 12 036 937,14 | 11 606 768,20 | 430 169,00      | 9 990 000,00  | 9 990 000,00      | 5 867 071,00 | 16 287 240,00            | 1 546 681,00 | 4 910 304,00               | 4 469 285,00  | 1 175 503,00 |               |               |  |
|                                                                                                               | Total                                   | F                         | 34 233 196,02           | 27 168 901,11  | 26 939 590,24   | 229 311,00   | 826 000,00      | 152 687,00    | 1 207 998,00          | 12 220 675,81 | 11 610 506,87 | 610 169,00      | 9 990 000,00  | 9 990 000,00      | 5 867 071,00 | 16 467 240,00            | 1 616 323,00 | 4 979 946,00               | 4 469 285,00  | 1 175 503,00 | 0,00          | 0,00          |  |
| Total DUPORTAL tranche 1                                                                                      |                                         |                           | 34 233 196,02           | 27 168 901,11  | 26 939 590,24   | 229 311,00   | 826 000,00      | 152 687,00    | 1 207 998,00          | 12 220 675,81 | 11 610 506,87 | 610 169,00      | 9 990 000,00  | 9 990 000,00      | 5 867 071,00 | 16 467 240,00            | 1 616 323,00 | 4 979 946,00               | 4 469 285,00  | 1 175 503,00 | 0,00          | 0,00          |  |
| REHABILITATION IEP                                                                                            | Personnel                               | F                         | 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 et intervention          | F                         | 278 431,00              | 107 000,00     | 107 000,00      |              | 0,00            |               | 107 000,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                     | 171 431,00   | 278 431,00                 |               |              |               |               |  |
|                                                                                                               | Investissement                          | F                         | 27 564 679,00           | 0,00           | 45 558,96       | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00          | 254 441,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 100 000,00    | 100 000,00        |              | 100 000,00               | 900 000,00   | 548 259,00                 | 3 000 000,00  | 308 259,00   | 23 364 679,00 | 26 608 161,00 |  |
|                                                                                                               | Total                                   | F                         | 27 843 110,00           | 107 000,00     | 45 558,96       | 61 441,00    | 300 000,00      | 0,00          | 361 441,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 100 000,00    | 100 000,00        | 0,00         | 100 000,00               | 1 071 431,00 | 826 690,00                 | 3 000 000,00  | 308 259,00   | 23 364 679,00 | 26 608 161,00 |  |
| Total REHABILITATION IEP                                                                                      |                                         |                           | 27 843 110,00           | 107 000,00     | 45 558,96       | 61 441,00    | 300 000,00      | 0,00          | 361 441,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 100 000,00    | 100 000,00        | 0,00         | 100 000,00               | 1 071 431,00 | 826 690,00                 | 3 000 000,00  | 308 259,00   | 23 364 679,00 | 26 608 161,00 |  |
| Autres opérations pluriannuelles                                                                              | 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 et intervention          |                           | 19 811 810,00           | 9 341 169,34   | 9 033 247,98    | 307 921,00   | 5 545 459,00    | -436 503,00   | 5 216 877,00          | 8 313 481,04  | 7 551 169,17  | 762 312,00      | 5 049 255,00  | 5 049 255,00      | -671 100,00  | 5 140 467,00             | 2 421 857,00 | 2 029 273,00               | 1 752 519,50  | 1 835 636,00 | 1 387 309,00  | 3 255 265,00  |  |
|                                                                                                               | Investissement                          |                           | 31 986 948,00           | 21 519 862,71  | 21 030 794,23   | 489 068,00   | 10 362 246,00   | -5 690 945,00 | 5 160 368,00          | 17 373 481,99 | 16 546 567,51 | 826 914,00      | 4 071 824,00  | 4 071 824,00      | 151 030,00   | 5 049 768,00             | 3 342 380,00 | 5 142 109,00               | 1 226 703,00  | 1 636 651,00 | 1 226 703,00  | 3 611 852,00  |  |
|                                                                                                               | Total                                   |                           | 51 798 758,00           | 30 861 032,05  | 30 064 042,21   | 796 989,00   | 15 907 705,00   | -6 327 448,00 | 10 377 245,00         | 25 686 963,03 | 24 097 736,68 | 1 589 226,00    | 9 121 079,00  | 9 121 079,00      | -520 070,00  | 10 190 235,00            | 5 764 237,00 | 7 171 382,00               | 2 979 222,50  | 3 472 287,00 | 2 614 012,00  | 6 867 117,00  |  |
| Total Autres opérations pluriannuelles                                                                        |                                         |                           | 51 798 758,00           | 30 861 032,05  | 30 064 042,21   | 796 989,00   | 15 907 705,00   | -6 327 448,00 | 10 377 245,00         | 25 686 963,03 | 24 097 736,68 | 1 589 226,00    | 9 121 079,00  | 9 121 079,00      | -520 070,00  | 10 190 235,00            | 5 764 237,00 | 7 171 382,00               | 2 979 222,50  | 3 472 287,00 | 2 614 012,00  | 6 867 117,00  |  |
|                                                                                                               | Sa total 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              | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |  |
|                                                                                                               | Sa total fonctionnement et intervention |                           | 29 794 557,52           | 19 023 552,94  | 18 564 732,05   | 458 801,00   | 5 565 459,00    | -456 503,00   | 5 367 757,00          | 17 432 551,20 | 16 466 989,33 | 965 562,00      | 5 099 255,00  | 5 099 255,00      | -694 350,00  | 5 370 467,00             | 2 722 221,00 | 2 866 200,00               | 1 752 519,50  | 1 835 636,00 | 1 387 309,00  | 3 255 265,00  |  |
|                                                                                                               | Sa total investissement                 |                           | 135 562 379,50          | 89 886 603,39  | 89 213 662,53   | 672 940,00   | 11 508 246,00   | -5 562 259,00 | 6 618 927,00          | 70 948 986,39 | 69 637 104,73 | 1 311 881,00    | 14 211 824,00 | 14 211 824,00     | 5 963 303,00 | 21 487 000,00            | 6 442 420,00 | 11 097 840,00              | 8 695 988,00  | 3 120 413,00 | 24 591 382,00 | 30 220 013,00 |  |
|                                                                                                               | TOTAL                                   |                           | 165 356 937,02          | 108 910 156,33 | 107 778 414,58  | 1 131 741,00 | 17 073 705,00   | -6 218 762,00 | 11 986 684,00         | 88 381 537,59 | 86 104 094,06 | 2 277 443,00    | 19 311 079,00 | 19 311 079,00     | 5 268 953,00 | 26 857 475,00            | 9 164 641,00 | 13 964 040,00              | 10 448 507,50 | 4 956 049,00 | 25 978 691,00 | 33 475 278,00 |  |

B - Prévisions de recettes

|                                        |                                      | Prévision                  | Prévision N                                 |                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Opération                              | Nature                               | Financement de l'opération | Encaissements des années antérieures à 2023 | Encaissement prévus en 2023 |
|                                        |                                      | (18)                       | (19)                                        | (20)                        |
| TSE                                    | Financement de l'Etat (1)            | 9 280 000,00               | F 9 280 000,00                              |                             |
|                                        | Autres financements publics (2)      | 17 905 414,00              | F 17 905 414,00                             |                             |
|                                        | Autres financements (3)              | 5 830 017,00               | F 5 830 016,80                              |                             |
|                                        | Total                                | 33 015 431,00              | F 33 015 430,80                             | 0,00                        |
| Total TSE                              |                                      | 33 015 431,00              | 33 015 430,80                               | 0,00                        |
| DUPORTAL tranche 1                     | Financement de l'Etat (1)            | 15 177 155,00              | F 6 474 410,00                              | 3 394 414,00                |
|                                        | Autres financements publics (2)      | 4 057 078,00               | F 3 868 996,00                              |                             |
|                                        | Autres financements (3)              |                            | F                                           |                             |
|                                        | Total                                | 19 234 233,00              | F 10 343 406,00                             | 3 394 414,00                |
| Total DUPORTAL tranche 1               |                                      | 19 234 233,00              | 10 343 406,00                               | 3 394 414,00                |
| REHABILITATION IEP                     | Financement de l'Etat (1)            |                            | F                                           |                             |
|                                        | Autres financements publics (2)      |                            | F                                           |                             |
|                                        | Autres financements (3)              |                            | F                                           |                             |
|                                        | Total                                | 0,00                       | F 0,00                                      | 0,00                        |
| Total REHABILITATION IEP               |                                      | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                        |
| Autres opérations pluriannuelles       | Financement de l'Etat (1)            | 55 704 479,00              | 28 231 595,00                               | 8 582 579,00                |
|                                        | Autres financements publics (2)      | 8 278 600,00               | 4 940 250,00                                | 423 018,00                  |
|                                        | Autres financements (3)              | 1 431 265,00               | 1 431 265,00                                |                             |
|                                        | Total                                | 65 414 344,00              | 34 603 110,00                               | 9 005 597,00                |
| Total Autres opérations pluriannuelles |                                      | 65 414 344,00              | 34 603 110,00                               | 9 005 597,00                |
|                                        | Ss total financement de l'Etat       | 80 161 634,00              | 43 986 005,00                               | 11 976 993,00               |
|                                        | Ss total autres financements publics | 30 241 092,00              | 26 714 660,00                               | 423 018,00                  |
|                                        | Ss total autres financements         | 7 261 282,00               | 7 261 281,80                                | 0,00                        |
| TOTAL                                  |                                      | 117 664 008,00             | 77 961 946,80                               | 12 400 011,00               |

Contrôle de fonction TOTAL 117 664 008,00 77 961 946,80 12 400 011,00

(1) Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés  
(2) Autres financements publics (globalisés ou fléchés)  
(3) Recettes propres et recettes propres fléchés

| Prévisions en N+1 et suivantes |                           |  |                            |
|--------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| Encaissements prévus en 2024   | Encaissements prévus 2025 |  | Encaissements prévus >2025 |
| (21)                           | (22)                      |  | (22)                       |
|                                |                           |  |                            |
|                                |                           |  |                            |
|                                |                           |  |                            |
| 0,00                           | 0,00                      |  | 0,00                       |
| 0,00                           | 0,00                      |  | 0,00                       |
| 5 308 331,00                   |                           |  |                            |
| 188 082,00                     |                           |  |                            |
|                                |                           |  |                            |
| 5 496 413,00                   | 0,00                      |  | 0,00                       |
| 5 496 413,00                   | 0,00                      |  | 0,00                       |
|                                |                           |  |                            |
|                                |                           |  |                            |
| 0,00                           | 0,00                      |  | 0,00                       |
| 0,00                           | 0,00                      |  | 0,00                       |
| 7 569 707,00                   | 5 663 662,00              |  | 5 656 936,00               |
| 525 332,00                     |                           |  | 2 390 000,00               |
|                                |                           |  |                            |
| 8 095 039,00                   | 5 663 662,00              |  | 8 046 936,00               |
| 8 095 039,00                   | 5 663 662,00              |  | 8 046 936,00               |
| 12 878 038,00                  | 5 663 662,00              |  | 5 656 936,00               |
| 713 414,00                     | 0,00                      |  | 2 390 000,00               |
| 0,00                           | 0,00                      |  | 0,00                       |
| 13 591 452,00                  | 5 663 662,00              |  | 8 046 936,00               |

13 591 452,00 5 663 662,00 8 046 936,00