



RESULTAT DU VOTE

Nombre de présents : 21
Présents ou représentés : 27
Voix favorables : 25
Voix défavorables : 1
Abstentions : 1

**CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 12/12/2023**

**DELIBERATION
n° CA 2023 - 78**

relative au budget initial 2024

Vu code de l'éducation, notamment ses articles R. 719-51 et suivants,

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 175,

Vu le décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022 portant création de l'Université Toulouse Capitole et approbation de ses statuts, notamment l'article 14 des statuts annexés,

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^{er}

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 1203,37 ETPT, dont 962,95 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 240.42 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 124 250 181 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 86 445 622 € personnel
 - 28 184 898 € fonctionnement et intervention
 - 9 619 661 € investissement
- 127 856 342 € de crédits de paiement dont :
 - 86 445 622 € personnel
 - 25 041 585 € fonctionnement et intervention
 - 16 369 135 € investissement
- 111 050 641 € de prévisions de recettes
- - 16 805 701 € de solde budgétaire

Article 2

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 18 826 701 € de variation de trésorerie
- - 8 484 804 € de résultat patrimonial
- - 5 331 036 € de capacité d'autofinancement
- - 15 569 006 € 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 12/12/2023

Le président du conseil d'administration,



Hugues KENFACK

BUDGET INITIAL

Exercice 2024

Budget initial UT CapitoLe – Exercice 2024

conseil d'administration du 12 décembre 2023

Note introductive à la présentation du budget initial – 2024.....	3
---	---

Budget agrégé BI 2024.....	16
-----------------------------------	-----------

Tableau 1 – Tableau des emplois.....	17
Tableau 2 – Autorisations budgétaires	18
Tableau 3 – Dépenses par destination	19
Tableau 3 – Recettes par origine.....	20
Tableau 4 – Equilibre financier	21
Tableau 5 – Opérations pour le compte de tiers.....	22
Tableau 6 – Situation patrimoniale	23
Tableau 7 – Plan de trésorerie.....	24
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées	25
Annexe – Synthèse budgétaire et comptable	26

Budget principal BI 2024	27
---------------------------------------	-----------

Tableau 2 – Autorisations budgétaires	28
Tableau 3 – Dépenses par destination	29
Tableau 3 – Recettes par origine.....	30
Tableau 6 – Situation patrimoniale	31
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées	32
Tableau 9 – Opérations pluriannuelles	33
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions recettes.....	40

Budget annexe BI 2024.....	47
-----------------------------------	-----------

Tableau 2 – Autorisations budgétaires	48
Tableau 3 – Dépenses par destination	49
Tableau 3 – Recettes par origine.....	50
Tableau 6 – Situation patrimoniale	51
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées	52
Tableau 9 – Opérations pluriannuelles	53
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation	54

Note introductive à la présentation du budget initial – 2024

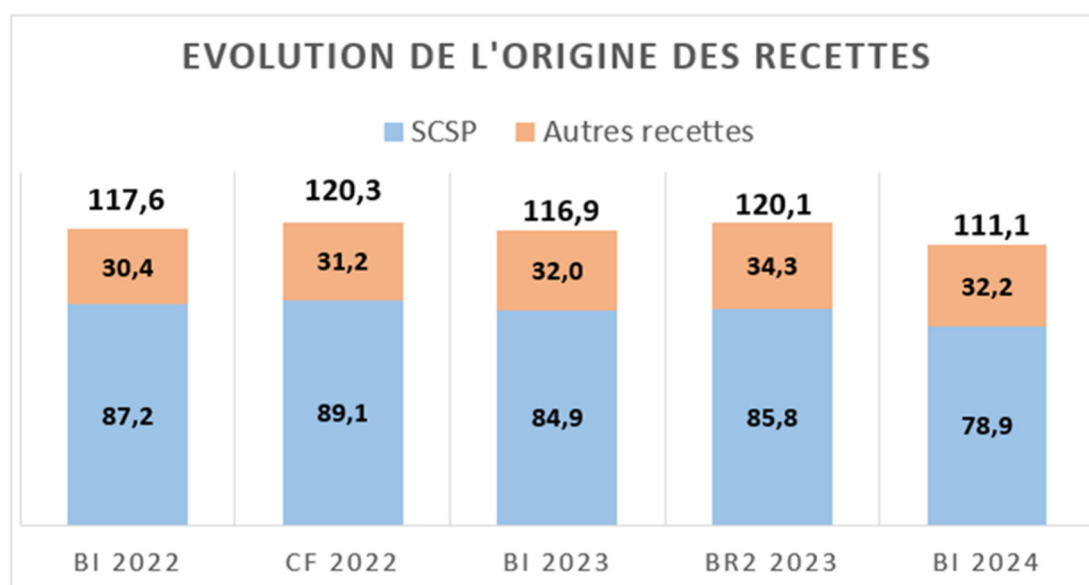
Il est soumis aux administrateurs un budget agrégé (Budget principal + Budget annexe immobilier) de **124,3 M€ pour les autorisations d'engagement (AE)** et de **127,9 M€ pour les crédits de paiement (CP)**.

Les recettes sont évaluées à **111,1 M€**. Le budget agrégé présente un solde **déficitaire de 16,8 M€**, dont 11,6 M€ sur le BAIM et 5,2 M€ sur le BP.

Budget initial 2024	BP	BAIM	Budget agrégé
Autorisations d'engagement (AE)	99,8 M€	24,4 M€	124,3 M€
Crédits de paiement (CP)	100,1 M€	27,8 M€	127,9 M€
Recettes encaissables (RE)	94,9 M€	16,1 M€	111,1 M€
Solde budgétaire (RE-CP)	-5,2 M€	-11,6 M€	-16,8 M€

La subvention pour charge de service public couvre 71% des ressources du BI 2024 et cette part semble se réduire progressivement : -2 % par rapport au BI 2023, -3% par rapport au BI 2021, -5% par rapport à 2020.

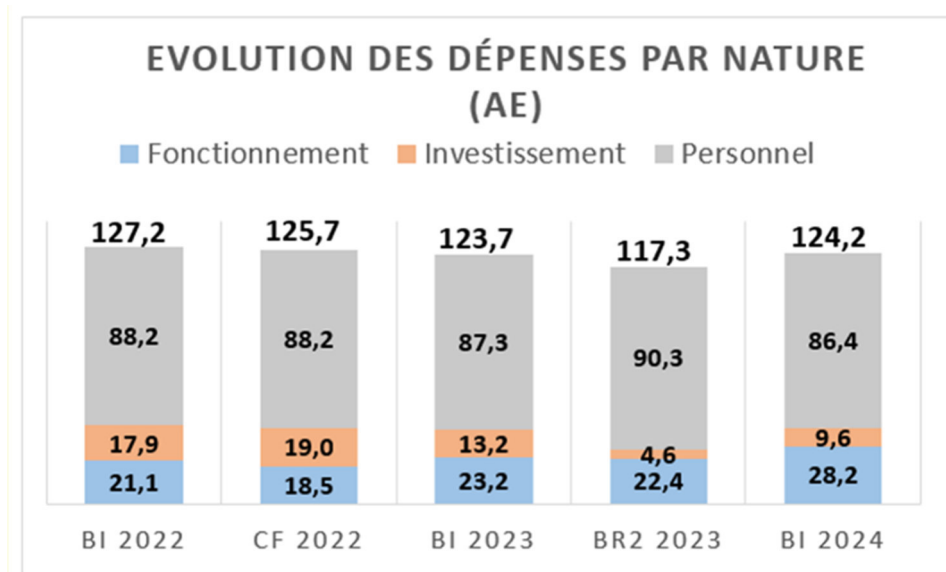
Le niveau global prévisionnel de recettes diminue de 6 M€ par rapport au BI 2023, diminution imputable en majeure partie au départ du GE-TSE. Entre la notification finale 2022 et la pré-notification 2024, ce sont 13,7 M€ de crédits de SCSP qui ont été transférés à la séparation d'avec le GE (12,2 M€ en masse salariale des contractuels et des titulaires et 1,5 M€ en fonctionnement).



Le niveau global des autorisations d'engagement augmente de 6,8 M€ dont :

- En investissement : +5 M€, imputables à l'augmentation des prévisions d'engagements sur les opérations immobilières ;
- En fonctionnement : +5,8 M€ dont +7 M€ sur le BAIM et -1,2 M€ sur le BP ;
- En personnel, le niveau de dépenses diminue de 4 M€ en raison notamment du transfert des dépenses de masse salariale liées au personnel titulaire transféré à TSE.

Les dépenses de personnel représentent 70% du budget agrégé (contre 77% au BR2 2022).



I- CONTEXTE D'ELABORATION DU BUDGET

La transformation de l'université en établissement public expérimental (EPE) a introduit des incertitudes quant au partage des dépenses et des ressources, notamment de la SCSP, avec le grand établissement TSE. Les marges de manœuvre de l'EPE pour 2023 et 2024 ont été contraintes par des arbitrages ministériels, avec le transfert de postes vacants (en emplois et en masse salariale), qui n'impactaient pas le budget 2023 de l'EPE mais dont le financement sera transféré à TSE pour 2024.

En parallèle, la trajectoire pluriannuelle de notre établissement est affectée par les contraintes suivantes :

- application des mesures nationales en matière de ressources humaines (point d'indice, primes,...) dont le financement par SCSP n'est que partiel ;
- contexte inflationniste et financement des surcoûts liés à l'énergie.

Les prévisions 2024 en matière de ressources propres sont établies selon une hypothèse de stabilité, voire de diminution, les ressources issues de la formation continue et de l'apprentissage ayant atteint un plateau.

Pour absorber ces surcoûts, nous devons affiner nos choix stratégiques de l'université liés à l'accueil et la formation des étudiants, la recherche et l'innovation, et aux projets immobiliers structurants.

L'université est contrainte de :

- ralentir la politique de recrutement visant à améliorer le taux d'encadrement particulièrement bas ;
- revoir les projets votés dans le cadre du PPI immobilier, financé par le fonds de roulement fortement mobilisé dès 2023 par l'avancée des travaux du bâtiment Duportal ;

L'université souhaite toutefois, avec l'appui du ministère et de ses partenaires, maintenir ses choix stratégiques et les renforcer.

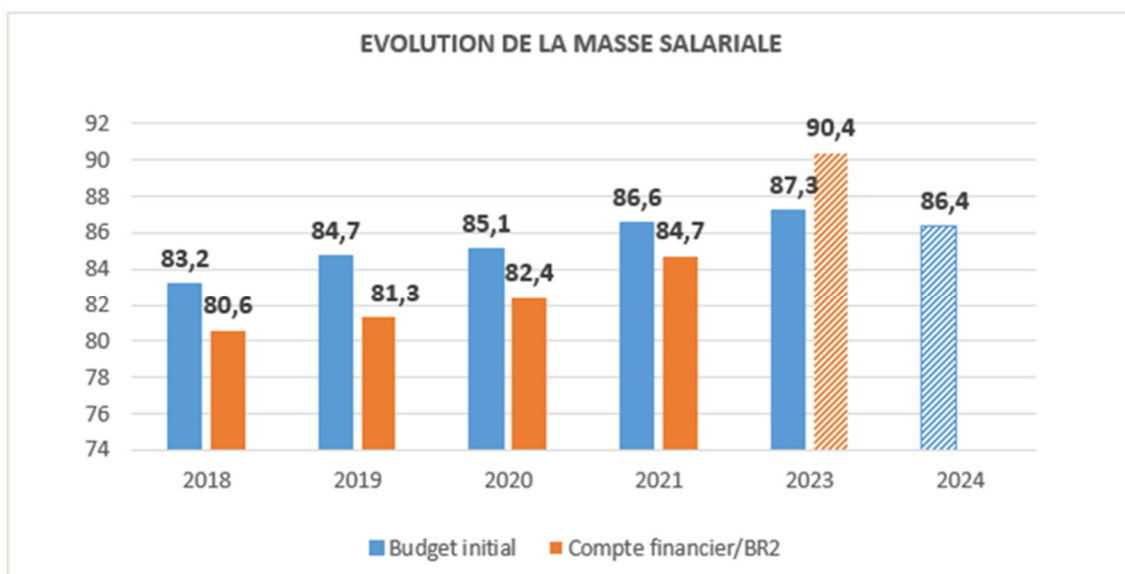
1- Les moyens alloués par l'Etat au titre de la SCSP

Le montant prévisionnel de SCSP 2024 est de 78,9 M€. Il tient compte notamment du transfert des personnels au GE-TSE à hauteur de -6,9 M€ en masse salariale et en fonctionnement et de la compensation à hauteur de 50 % des mesures indiciaires nationales (0,8 M€) ainsi que de moyens nouveaux au titre de la LPR.

2- La trajectoire de la masse salariale

Pour 2024, la masse salariale prévisionnelle diminue de 4 M€ par rapport au BR2 2022. L'évolution liée au changement de périmètre (-6,9 M€) est en parallèle compensée par différentes mesures impactant à la hausse le budget de masse salariale :

- l'évolution des mesures salariales nationales (augmentation du point d'indice, prime pouvoir d'achat, revalorisation indemnitaire des personnels administratifs,...) à hauteur de 1,6 M€ ;
- l'augmentation mécanique de la masse indiciaire des personnels titulaires (effet Glissement-Vieillesse-Technicité (GVT) positif) ;
- la politique volontariste de création de postes d'enseignants-chercheurs et de personnels BIATSS de l'Université, notamment des postes visant des recherches de financements externes et accompagnement du projet de mise en place d'un établissement public expérimental ;
- différentes mesures internes (CET, plans de formations,...).



3- La programmation pluriannuelle immobilière

Sur le volet des infrastructures immobilières, lors du CA du 12/03/24, le plan pluriannuel d'investissement immobilier 2021-2036 sera soumis à une mise à jour prenant compte l'inflation générale constatée sur tous les pans de dépenses. Ces nouveaux éléments impliqueront une révision globale de notre stratégie immobilière et une réflexion sur la soutenabilité des opérations uniquement auto-financées.

Trois opérations sont fléchées au budget de l'Université :

- Le bâtiment TSE : 51 M€
- L'opération DUPORTAL : 34,2 M€ (+0,2 M€)
- La réhabilitation du bâtiment de l'IEP : 27,8 M€.

Parmi les autres opérations, figurent :

- L'amélioration des performances énergétiques : les bâtiments Arsenal, IUT Rodez et Manufacture des Tabacs sont programmés pour un total de 12,3 M€;
- La rénovation des salles : 5 M€ ;
- Aménagement paysager Rodez et Arsenal : 5,3 M€

Le gros entretien et réparations : 0,85 M€ en 2024

LE BUDGET PRINCIPAL

Budget initial principal (M€)	BI 2021	BI 2022	BI 2023	BI 2024	▲ BI 24/23
AE (engagements)	100,8	103,7	101,6	99,8	-1,8%
CP (paiements)	101,0	103,9	101,7	100,1	-1,6%
Recettes	98,7	100,4	98,4	94,9	-3,6%
Solde budgétaire (RE-CP)	-2,3	-3,5	-3,3	-5,2	

1- L'évolution des recettes par rapport au budget 2023

La part de SCSP affectée au budget principal représente 71,3 M€. Les ressources propres représentent 25% de l'activité du budget principal (soit +4%) et sont évaluées à 23,6 M€. Elles sont en augmentation de 12%, en raison notamment du dynamisme de l'activité de la formation en apprentissage (+1,4 M€) et de l'octroi de complément de subventions de la Région et de l'UE (+1,4 M€).

Ressources hors SCSP (M€)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Δ €	Δ %
Droits d'inscription	3,96	4,00	4,04	0,04	1%
Formation continue, diplômes propres et VAE	10,05	9,95	11,17	1,22	12%
Taxe d'apprentissage	0,48	0,39	0,29	-0,10	-26%
Sous-total Formation	14,49	14,34	15,50	1,16	8%
ANR hors investissements d'avenir	0,61	0,42	0,37	-0,05	-12%
ANR investissements d'avenir	2,19	-	0,29	0,29	100%
Valorisation (colloques)	0,13	0,08	0,07	-0,01	-13%
Sous-total Recherche	2,93	0,51	0,73	0,22	43%
Autres subventions (région, UE...)	3,90	1,53	3,21	1,68	110%
Autres recettes (CVEC, refacturations...)	4,41	4,67	4,12	-0,55	-12%
Total	25,72	21,05	23,56	2,51	12%

• Droits d'inscription nationaux

La prévision de recettes des droits d'inscription nationaux qui représentent 17% des ressources propres du BP est très similaire aux prévisions d'encaissement 2023. Les effectifs ont suivi la tendance suivante depuis 2020 :

- 2020-2021 : 18 003 ;
- 2021-2022 : 19 251 ;
- 2022-2023 : 18 036 ;
- 2023-2024 : 17 132 .

- **Formation professionnelle**

Les recettes de formation professionnelle et à distance augmentent de 12 % en 2024 (+1,21 M€) avec une augmentation des contrats d'apprentissage et de professionnalisation (+1,65 M€) et une légère baisse des formations à distance.

Formation professionnelle et à distance (M€)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Δ €	Δ %
FOAD	1,64	1,88	1,60	-0,28	-15%
TSM	3,49	3,41	3,25	-0,16	-5%
IUT Rodez	0,45	0,51	1,38	0,87	171%
FCV2A	3,31	4,15	4,93	0,78	19%
Total	8,90	9,95	11,16	1,21	12%

- **Taxe d'apprentissage**

Les ressources de taxe d'apprentissage ont été évaluées à 0,29 M€ soit une diminution de 26%, les nouvelles modalités de versement de la Caisse des Dépôts et Consignation laissant toujours craindre un manque de visibilité sur les recettes perçues.

- **Subventions des collectivités**

Les subventions des collectivités ou organismes publics sont prévues à hauteur de 3,2 M€ soit une augmentation de 0,9 M€ par rapport au budget final 2023 :

- Subvention de l'Union Européenne : 1,7 M€ (dont 0,91 € pour le projet ENGAGE) ;
- Subvention de la région : 0,71 M€ ;
- Autres collectivités territoriales ou organismes publics (dont universités partenaires) : 0,78 M€.

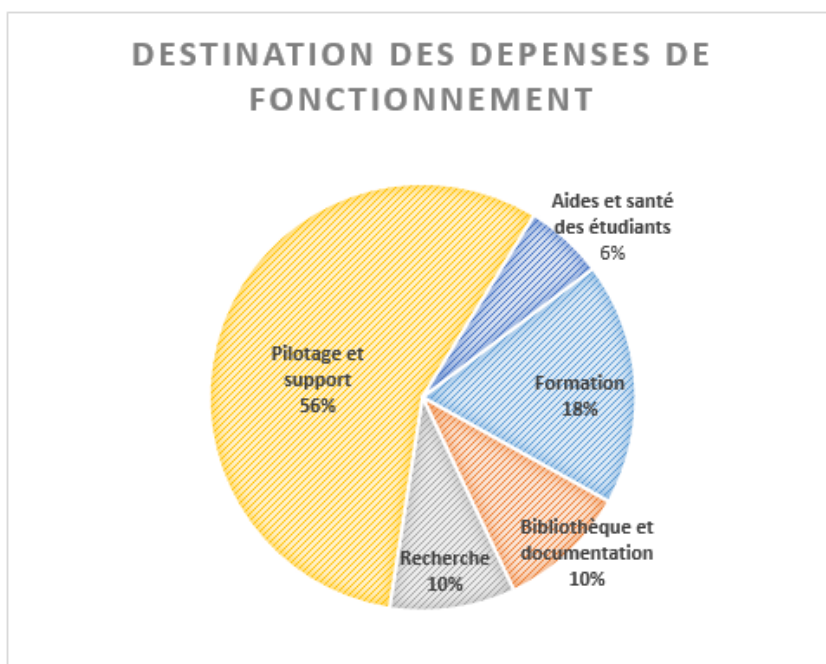
- **Autres ressources propres**

Les autres ressources propres (4,1 M€) sont constituées de la CVEC à hauteur d'1,3 M€ et pour le reste concernant notamment les refacturations au GE-TSE (charges d'occupation des locaux, fonctions support mutualisées portées par l'EPE..) pour un montant de 1,4 M€ et d'autres conventions de mise à disposition de personnels ou de prestations de services pour 1,3 M€.

2- L'évolution des dépenses

- **Dépenses de fonctionnement**

Les dépenses de fonctionnement représentent 12,4 M€ en AE et 12,6 M€ en CP soit 1,3 M€ K€ d'AE de moins qu'au budget final 2023. Les autorisations d'engagement sont très proches des crédits de paiements car les marchés pluriannuels sont peu significatifs à l'échelle du BP. Il est rappelé que le BP ne regroupe pas l'ensemble des dépenses de fonctionnement courant, les fluides et l'entretien courant étant comptabilisés sur le BAIM.



• *Dépenses de personnel*

Pour 2024, il est prévu une enveloppe de masse salariale à hauteur de 86,4 M€. La masse salariale transférée au GE-TSE a été évaluée à 7,4 M€ concernant les personnels titulaires transférés financés par le centre financier de masse salariale central.

Les mesures suivantes expliquent l'évolution de la masse salariale centrale (-2,9 M€) :

- Le transfert de dépenses concernant le personnel titulaire de TSE : -7,4 M€ ;
- Une fiabilisation du périmètre de l'Université Toulouse Capitole sans les personnels du GE-TSE et une prévision plus fine des dépenses de masse salariale (+1 M€) ;
- La hausse de 1,5% du point d'indice dont l'impact est valorisé à +0,6 M€ sur 2024 (soit un impact de 1,2 M€ en année pleine) ;
- L'octroi de 5 points d'indice supplémentaires à tous les agents (+0,6 M€) ;
- Le financement en année pleine des 10 personnels administratifs recrutés pour accompagner la mise en place de l'EPE : +0,2 M€ (soit un impact de +0,6 M€ en année pleine) ;
- Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) positif : +0,5 M€ ;
- Les recrutements prévisionnels dans le cadre de la campagne d'emploi (en cours d'arbitrage) : +0,7 M€ ;
- La mise en place de la revalorisation indemnitaire des personnels administratifs : +0,3 M€ ;
- Le paiement de la garantie individuelle du pouvoir d'achat (Gipa) (+0,1 M€).

S'agissant de la masse salariale financée sur les ressources propres des services et composantes (+2,1 M€), la variation s'explique principalement par :

- une augmentation de la masse salariale du FCV2A et de TSM (+0,7 M€) qui s'explique par la croissance de l'activité, l'augmentation des heures de formation et l'impact des politiques indiciaires ;
- une augmentation de la masse salariale de l'IUT de Rodez du fait de la perspective de recrutements à venir (+0,3 M€) non encore arbitrés ;
- une accélération de certains projets pluriannuels notamment + 0,2 M€ pour Engage ;
- une mise en réserve de 0,7 M€ sur le centre financier technique pour des projets éventuels ou pour palier les éventuelles mesures nationales.

Masse salariale (M€)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Δ €	Δ %
Central	77,93	76,73	73,79	-2,94	-4%
Services et composantes	11,46	10,52	12,65	2,13	20%
<i>dont contrats pluriannuels</i>	2,45	1,50	1,66	0,16	11%
Total	89,38	87,26	86,44	-0,81	-1%

• Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement positionnées sur le BP concernent les achats de mobilier, de matériel informatique et d'outils audiovisuels et logiciels. Ces dépenses représentent 1 M€, un budget en diminution de 41%, des investissements conséquents ayant été faits en 2023 (création d'une salle informatique avec 170 PC et renouvellement de serveurs). La majeure partie (59%) de ces dépenses d'investissement a été programmée par les services centraux.

Dépenses d'investissement du budget principal (M€)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Δ €	Δ %
Informatique et audiovisuel	1,58	1,60	0,84	-0,76	-48%
Mobilier et divers	0,24	0,13	0,18	0,05	38%
Total	1,82	1,73	1,02	-0,71	-41%

LE BAIM

Budget annexe immobilier (M€)	BI 2021	BI 2022	BI 2023	BI 2024	▲ BI 24/23
AE (engagements)	27,5	23,5	22,1	24,4	10,4%
CP (paiements)	16,8	23,4	24,4	27,8	13,9%
Recettes	11,8	17,2	18,5	16,1	-13,0%
Solde budgétaire (RE-CP)	-5,0	-6,2	-5,8	-11,6	

Le budget annexe abrite les dépenses d'exploitation-maintenance des sites de Toulouse et de Ro-dez d'une part (24% du BAIM, en augmentation de 3%), et les travaux immobiliers d'autre part (76% du BAIM).

1- Le budget d'exploitation-maintenance : 5,8 M€

Le budget d'exploitation maintenance est en augmentation de 52% par rapport aux données d'exécution 2023, principalement en raison de l'augmentation du poste de fluides (+1 M€). Ce poste de dépenses est en augmentation de près de 228% depuis 2021 et devrait atteindre 2,8 M€ en 2024 contre 0,85 M€ en 2021. Le coût de l'électricité a augmenté de 40 % depuis l'an dernier après la neutralisation de l'amortisseur électrique perçu en 2023.

Dépenses d'exploitation maintenance (M€)	Exécuté 2021	Exécuté 2022	Budget 2023	Budget 2024	Δ €	Δ %
Fluides	0,85	1,28	1,83	2,79	0,96	52%
Maintenance et entretien courant	1,00	1,32	1,09	1,17	0,08	7%
Nettoyage et gest. déchets	1,07	1,04	1,41	0,77	-0,64	-45%
Gardiennage et sécurité	0,89	0,93	1,03	1,06	0,03	3%
Total	3,82	4,57	5,36	5,79	0,43	8%

L'université a mis en place un plan de sobriété énergétique, dont l'un des piliers repose sur l'optimisation de la gestion des bâtiments. Le budget 2024 ne tient pas encore compte de toutes ces mesures dont l'impact, difficilement mesurable, sera perceptible à plus long terme. Parmi les leviers d'actions :

- limitation des climatisations et chauffages ;
- rénovation de la bibliothèque universitaire de l'Arsenal ;
- diagnostics permettant la rédaction de documents de programmation ;
- mise en place de systèmes de gestion des bâtiments pour optimiser la programmation des horaires de chauffage, climatisation, ventilation et éclairage ;
- opération de relamping LED sur l'ensemble du campus (+1,1 M€ en 2024).

2- Les CP sur opérations immobilières : 22 M€

Opération DUPORTAL: 10,5 M€

La livraison du bâtiment est théoriquement prévue avant la fin de l'année 2024 pour un coût global de l'opération de 34,2 M€, soit une augmentation de +0,2 M€ en lien avec un surcoût de TVA. Cette opération est financée par Toulouse Plan Campus à hauteur de 15 M€, dont 2,5 M€ pour l'acquisition du foncier.

Le coût du relogement des véhicules de la cité administrative (convention de mise à disposition conclue le 8 mars 2017 entre l'Université et le Préfet de la Haute Garonne), est par ailleurs budgété à hauteur de 1,3 M.

Dépenses communes : 4,7 M€

Economies d'énergie : 2,1 M€

Le relamping permettant des économies d'énergie sur l'électricité est inscrit à hauteur de 1 M€ en 2024.

Des travaux de mise en place d'une gestion technique centralisée de la chaufferie, ayant pour finalité le pilotage de nos consommations et le rafraîchissement de nos locaux, sont inscrits pour 1 M€ (opération globale de 6 M€).

Adaptation des locaux : 2 M€

Le projet d'adaptation des locaux aux personnes en situation de handicap est inscrit à hauteur de 875 K€, le projet de signalétique de l'établissement est prévu pour 500 K€ et le remplacement des ascenseurs est estimé à 600 K€ pour 2024.

Divers : 0,5 M€

Un budget de 484 K€ est également prévu pour l'installation de bornes électriques, de la vidéo-protection, diverses études et relevés topographiques.

Bâtiment Arsenal : 3,2 M€

Surélévation du SUIO-P : 1,4 M€

Les travaux de surélévation du bâtiment dédié au SUIO-P se poursuivent avec un montant de CP prévisionnel de 1,4 M€.

Rénovation des amphithéâtres : 0,6 M€

L'opération de rénovation des amphithéâtres G, H, I et les premières études de rénovation de l'amphithéâtre Cujas sont prévus en 2024 pour un total de 576 K€.

Rénovation des salles de prestige : 0,5 M€

La refaction des salles Gabriel Marty, salle des thèses et salon des professeurs est prévue à hauteur de 520 K€, (opération globale de 3 M€).

Accessibilité et rénovations diverses : 0,6 M€

Diverses projets d'aménagement paysager et de rénovation de locaux sont prévus à hauteur de 602 K€.

IUT de Rodez : 1,1 M€

Des travaux d'aménagements paysages (570 K€) et de rénovation (520 K€) sont budgétés.

Bâtiments Manufacture, Anciennes facultés et BU : 0,6 M€

Les travaux de rénovation de ces bâtiments ainsi que les différents coûts liés aux déménagements impactent le budget 2024 à hauteur de 624 K€.

Bâtiment TSE : 0,5 M€

Des travaux sur l'esplanade Montaigut sont prévus à hauteur de 263 K€ ainsi que des travaux de rénovation des locaux (290 K€).

3- Les recettes du BAIM : 16,1 M€

Les coûts de l'exploitation sont financés par la SCSP à hauteur de 1,8 M€, soit 0,3 M€ de plus que l'an dernier. D'autres ressources propres directement liées à l'exploitation des bâtiments complètent la dotation de l'Etat à hauteur de 2,5 M€ : facturations de coûts d'occupation de locaux par des organismes hébergés (composantes IEP et GE-TSE).

S'agissant des opérations immobilières, elles sont financées à hauteur de 5,7 M€ par la contribution au titre de la dévolution du patrimoine ainsi que par d'autres ressources externes :

- solde du versement de l'Université de Toulouse pour le projet Rempart : 4,3 M€ ;
- solde de subvention de la Région au titre des CPER pour financer les travaux de la Manufacture des Tabacs : 1,8 M€.

II- LA SOUTENABILITE DU BUDGET

1- La situation de la trésorerie

• 1.1. Le solde budgétaire

Le budget 2024 présente un solde budgétaire (écart entre les recettes et les crédits de paiements) déficitaire 16,8 M€ dont :

- 11,6 M€ sur le budget annexe immobilier ;
- 5,2 M€ sur le budget principal.

Le déficit de l'Université s'explique par :

- un solde négatif sur les opérations pluriannuelles (contrats de recherche et d'enseignement) de -1,1 M€ (annexes 9 et 10) ;
- un solde négatif sur la gestion courante annuelle (-5,4 M€) :
 - un solde négatif sur la masse salariale (-3,5 M€) s'expliquant d'une part par les surcoûts non compensés par l'Etat des mesures indiciaires, un déport d'une part de la SCSP pour financer une partie de la très forte augmentation des fluides et d'autre part par un transfert de SCSP vers le GE-TSE impactant notre équilibre global ;
 - un solde négatif sur les fluides (-1,4 M€) notamment dû à la fin de l'amortisseur électrique et à une augmentation du coût de l'électricité de 10% dès janvier 2024 ;
 - le financement des dépenses d'investissement (-0,6 M€) et de dépenses de fonctionnement pour différents services (-0,2 M€) ;
 - les excédents liés à la formation continue, à distance et en apprentissage sont prévus à hauteur de +0,3 M€.
- sur les opérations immobilières, le déficit est lié au rythme de versement des bailleurs, souvent rattaché à la production d'un état d'avancement du chantier et des paiements des fournisseurs, à la part d'autofinancement des projets (annexes 9 et 10).

• 1.2. Evaluation et soutenabilité du niveau de trésorerie final

Le niveau de trésorerie arrêté au compte financier 2022 était de 61,1 M€. Le dernier budget rectificatif 2023 prévoit une ponction sur la trésorerie de 9,9 M€.

Le budget initial 2024 prévoit un prélèvement de 18,8 M€ et le transfert de trésorerie à TSE à hauteur de 5,2 M€ laisserait un niveau de trésorerie de 27,2 M€ à l'issue de l'exercice 2024, si les budgets 2023 et 2024 s'exécutent conformément aux prévisions.

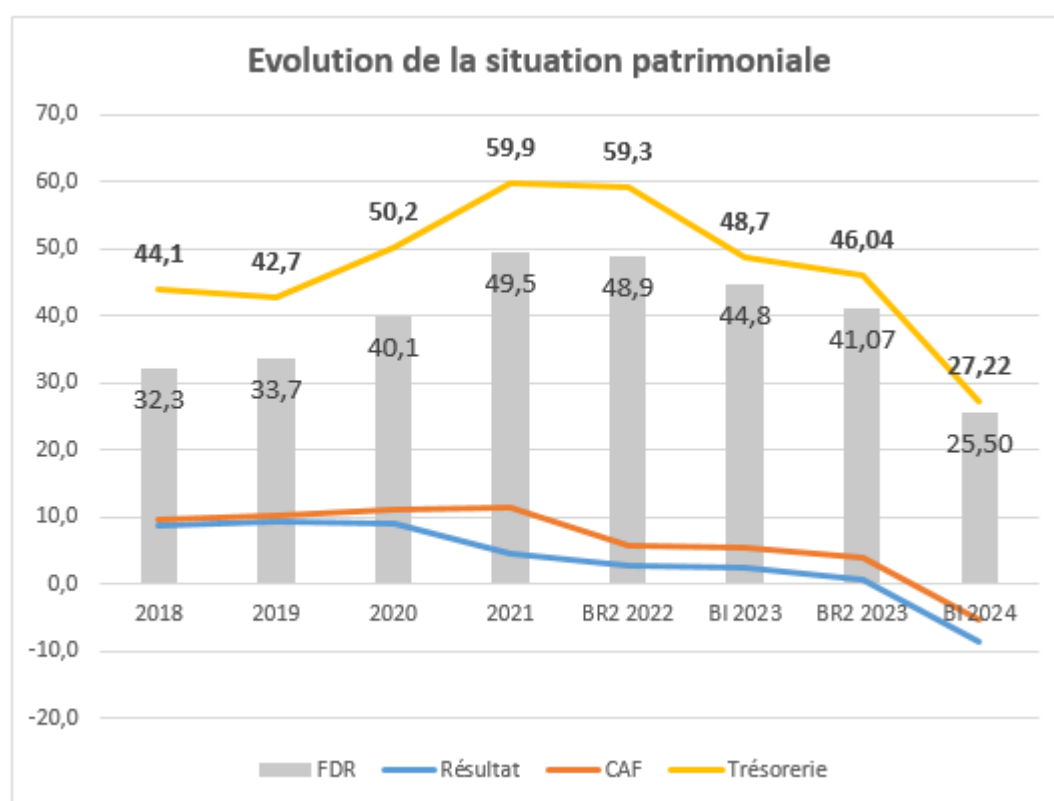
2- La situation patrimoniale

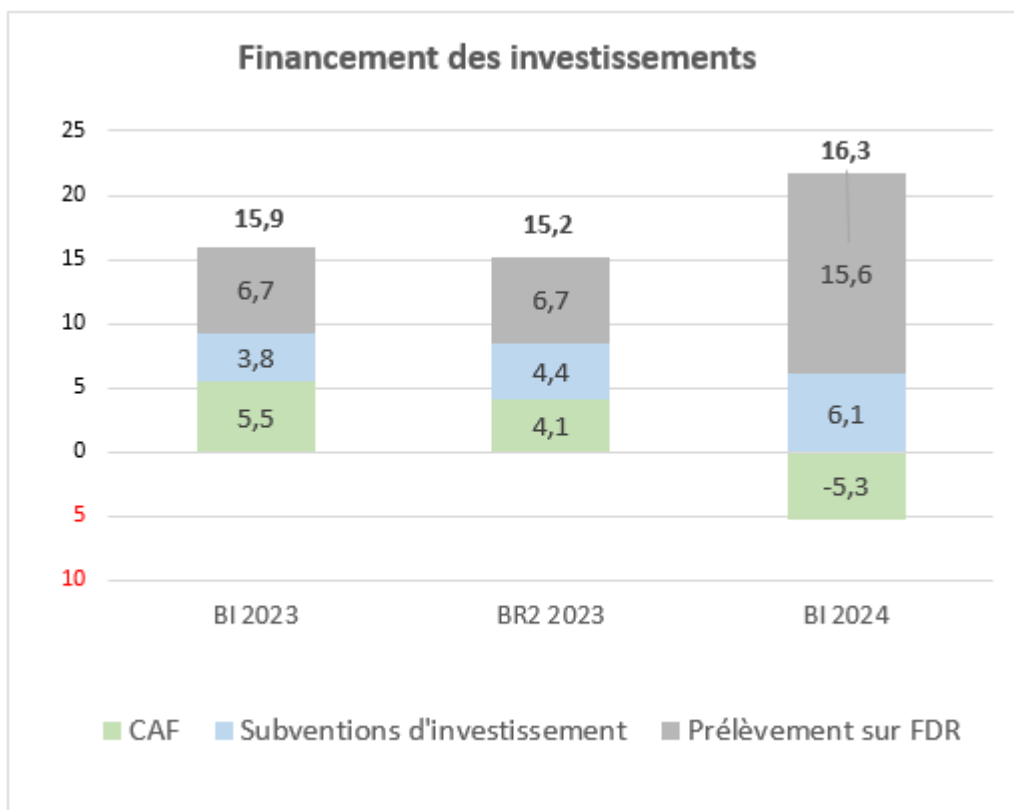
Elle retrace, non pas les flux de caisse, mais les droits acquis (exigibilité d'une créance ouvrant droit à encaissement, que celui-ci se réalise dans l'année ou pas) et les obligations (engagement créant une dette qu'il se traduise par un décaissement dans l'année ou pas) nés de son activité au cours de l'année.

Passage de la comptabilité de caisse à la comptabilité de droits constatés (cf. annexe 6 ETAB)

	BI 2023	BR2 2023	BI 2024
Recettes de fonctionnement	119,70	121,40	110,40
Dépenses de fonctionnement	117,20	120,50	118,90
Résultat	2,50	0,90	-8,50
Amortissements/provisions (net)	3,00	3,30	3,20
CAF	5,50	4,10	-5,30
Subventions d'investissement	3,80	4,40	6,10
Dépenses d'investissement	15,90	15,20	16,30
Prélèvement sur FDR	6,70	6,70	15,60

La capacité d'autofinancement mesure la capacité de l'établissement à dégager sur sa gestion annuelle les moyens pour financer ses investissements, elle est négative cette année.





En 2024, un prélèvement de 15,6 M€ est prévu sur le fonds de roulement portant son niveau à 25,5 M€ en fin d'exercice. Les opérations votées au plan pluriannuel immobilier vont fortement mobiliser le fonds de roulement sur les prochaines années.

Budget agrégé BI 2024

Tableau 1 – Tableau des emplois
Budget initial – 2024 – BUDGET AGREGE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois		Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		340,98		340,98
		CDI		2,72	5,00	7,72
	Non permanents	CDD		170,88	45,36	216,24
		S/total EC		514,58	50,36	564,94
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)						-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires		400,10		400,10
		CDI		6,27	36,70	42,97
	Non permanents	CDD		42,00	153,36	195,36
		S/total Biats		448,37	190,06	638,43
		Totaux		962,95	240,42	1 203,37
				962,95 (1)		
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat				963,0 (3)		Plafond global des emplois voté par le CA **

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 initial – 2024 – BUDGET AGREGE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						Recettes		
	Montant Budget 2023 (CA du 12/12/2023)			Prévision exécution 2023		Prévision exécution 2023		Budget initial (d)
	AE	CP	AE	CP	AE	Montants	Montants	Montants
Personnel	90 308 430,00	90 308 430,00	90 308 430,00	90 308 430,00	86 445 622,00	114 419 364	105 125 654,00	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	21 023 446,00	21 023 446,00	21 023 446,00	21 023 446,00	19 744 347,00	85 833 848	78 857 967,00	Subvention pour charges de service public
		-				3 026 856	58 000,00	Autres financements de l'Etat
						1 456 814	1 343 623,00	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	22 352 893,00	22 732 221,00	22 352 893,00	22 732 221,00	28 184 898	2 067 368	3 878 154,00	Autres financements publics
						22 034 478	20 987 910,00	Recettes propres
Investissement	4 589 626,00	15 179 015,00	4 589 626,00	15 179 015,00	9 619 661	5 757 945	5 924 987,00	Recettes fléchées **
						4 382 380	4 320 365,00	Financements de l'Etat fléchés
						1 374 659	1 604 622,00	Autres financements publics fléchés
						906	0,00	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	117 250 949	128 219 666	117 250 949	128 219 666	124 250 181	120 177 309	111 050 641	TOTAL DES RECETTES
						8 042 357,00	16 805 701	
Solde budgétaire (excédent)						Solde budgétaire (déficit)		

Tableau 3 – Dépenses par destination
Budget initial – 2024 – BUDGET AGREGE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme								
	Personnel	Fonctionnement et intervention		Investissement		Total			
		AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	48 827 813	48 827 813	2 278 052	2 334 019	199 600	199 600	51 305 465	51 361 432	
	28 422 476	28 422 476	1 419 254	1 439 160	162 600	162 600	30 004 330	30 024 236	
	15 279 337	15 279 337	812 440	847 825	37 000	37 000	16 128 777	16 164 162	
	5 126 000	5 126 000	46 358	47 034	-	-	5 172 358	5 173 034	
	5 645 450	5 645 450	1 216 797	1 296 960	-	-	6 862 247	6 942 410	
	1 776 580	1 776 580	-	-	2 000	2 000	1 778 580	1 778 580	
	-	-	163 023	163 023	-	-	163 023	163 023	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8 592 946	8 592 946	1 015 247	1 000 651	20 900	20 900	9 629 093	9 614 497	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
92 500	92 500	6 000	6 000	-	-	98 500	98 500		
2 378 000	2 378 000	15 816 899	12 429 706	8 601 733	15 351 207	26 796 632	30 158 913		
18 249 580	18 249 580	6 952 700	7 073 816	783 428	783 428	25 985 708	26 106 824		
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	882 753	882 753	736 180	737 410	12 000	12 000	1 630 933	1 632 163	
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	24 000	24 000	190 000	190 000	-	-	214 000	214 000	
D202 - Aides indirectes (f)	216 500	216 500	80 300	80 705	-	-	296 800	297 205	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	642 253	642 253	465 880	466 705	12 000	12 000	1 120 133	1 120 958	
Total	86 445 622	86 445 622	28 184 898	25 041 585	9 619 661	16 369 135	124 250 181	127 856 342	

Tableau 3 – Recettes par origine
Budget initial – 2024 – BUDGET AGREGE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme									
	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	Total	
Subvention pour charges de service public	78 857 967	-	-	-	-	-	-	-	78 857 967	
Droits d'inscription	-	-	-	-	4 043 922	-	-	-	4 043 922	
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	11 165 135	-	-	-	11 165 135	
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	285 000	-	-	-	285 000	
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Valorisation	-	-	-	-	71 645	-	-	-	71 645	
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	293 787	-	293 787	
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	372 941	-	-	-	-	372 941	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	2 524 610	-	-	-	-	2 524 610	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	406 500	-	-	1 310 835	-	1 717 335	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	58 000	-	574 103	146 682	4 320 365	-	-	5 099 150	
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Autres recettes	-	-	1 343 623	-	5 275 526	-	-	-	6 619 149	
Total	78 857 967	58 000	1 343 623	3 878 154	20 987 910	4 320 365	1 604 622	-	111 050 641	

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

16 805 701

Tableau 4 – Equilibre financier
Budget initial – 2024 – BUDGET AGREGE

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Besoins (utilisation des financements)			
	Montant Budget 2023 (CA du 12/12/2023)	Prévision exécution 2023	Budget initial (a)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	8 042 357	8 042 357	16 805 701
dont solde budgétaire budget principal	2 554 908	2 554 908	5 180 601
dont solde budgétaire BAI	5 487 449	5 487 449	11 625 100
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)	2 485 220	2 485 220	2 620 000
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	35 000	35 000	51 000
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (f1= D2+b1+c1+e1)	10 562 577	10 562 577	19 476 701
Variation de trésorerie (f)	0	0	0
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)			
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)			
TOTAL DES BESOINS (1 + f)	10 562 577	10 562 577	19 476 701

Financements (couverture des besoins)			
Montant Budget 2023 (CA du 12/12/2023)	Prévision exécution 2023	Budget initial (a)	
-	-	-	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
-	-	-	dont solde budgétaire budget principal
-	-	-	dont solde budgétaire BAI
			Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
532 629	532 629	470 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
150 000	150 000	180 000	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
682 629	682 629	650 000	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
9 879 948	9 879 948	18 826 701	Variation de trésorerie (f)
5 996 317	5 996 317	6 172 633	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)
3 883 631	3 883 631	12 654 068	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)
10 562 577	10 562 577	19 476 701	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + f)

et

ou

ou

ou

et

Tableau 5 – Opérations pour le compte de tiers
Budget initial – 2024 – BUDGET AGREGE

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	320 000	320 000
TVA	44500000	TVA	2 300 000	150 000
TOTAL			2 620 000	470 000

(c1)

(c2)

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

Tableau 6 – Situation patrimoniale
Budget initial – 2024 – BUDGET AGREGE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montant Budget 2023 (CA du 12/12/2023)	Prévision exécution 2023	Budget initial (a)	PRODUITS	Montant Budget 2023 (CA du 12/12/2023)	Prévision exécution 2023	Budget initial (a)
Personnel	91 211 514	91 211 514	87 310 078	Subventions de l'Etat	88 860 704	88 860 704	78 915 967
dont charges de pensions civiles*	21 023 446,00	21 023 446,00	19 744 347,00	Fiscalité affectée	1 456 814	1 456 814	1 343 623
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	29 338 309	29 338 309	31 574 937	Autres subventions	4 772 314	4 772 314	4 908 671
TOTAL DES CHARGES (1)	120 549 823	120 549 823	118 884 015	Autres produits	26 278 425	26 278 425	25 230 950
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	818 434	818 434	0	TOTAL DES PRODUITS (2)	121 368 257,00	121 368 257,00	110 399 211,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat	121 368 257	121 368 257	118 884 015	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	-	8 484 804
provisionnel (1) + (3) = (2) + (4)				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat provisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	121 368 257,00	121 368 257,00	118 884 015,00

* il s'agit des charges de pensions civiles et de pensions militaires d'invalidité et de retraite pour la vieillesse
employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montant Budget 2023 (CA du 12/12/2023)	Prévision exécution 2023	Budget initial (a)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	818 434	818 434	-8 484 804
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 509 173	7 509 173	7 396 808
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0	0	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0
- quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	-4 243 041	-4 243 041	-4 243 040
= CAF ou IAF*	4 084 566	4 084 566	-5 331 036
* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement			

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

EMPLOIS	Montant Budget 2023 (CA du 12/12/2023)	Prévision exécution 2023	Budget initial (a)	RESSOURCES	Montant Budget 2023 (CA du 12/12/2023)	Prévision exécution 2023	Budget initial (a)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	5 331 036	Capacité d'autofinancement*	4 084 566,13	4 084 566,13	-
Investissements	15 179 015,00	15 179 015,00	16 369 135,00	Financement de l'actif par l'Etat	4 382 380,00	4 382 380,00	4 320 365,00
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-	1 810 800,00
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Autres ressources	-	-	-
				Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 179 015,00	15 179 015,00	21 700 171,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	8 466 946,13	8 466 946,13	6 131 165,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	6 712 068,87	6 712 068,87	15 569 006,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montant Budget 2023 (CA du 12/12/2023)	Prévision exécution 2023	Budget initial (a)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-6 712 068,87	-6 712 068,87	-15 569 006,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	3 167 879,13	3 167 879,13	3 257 695
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (11) *	-9 879 948	-9 879 948	-18 826 701
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	41 068 306	41 068 306	25 499 300
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-4 973 576	-4 973 576	-1 715 881
Niveau de la TRESORERIE	46 041 882,01	46 041 882,01	27 215 181

Tableau 7 – Plan de trésorerie
Budget initial – 2024 – BUDGET AGREGE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

(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)	46 041 882	57 615 983	49 475 594	41 335 203	52 909 306	44 768 915	36 628 526	56 088 423	47 948 034	39 807 643	43 495 949	35 355 558	551 471 016
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	21 903 465	2 188 973	2 188 973	21 903 467	2 188 973	2 188 975	29 789 261	2 188 975	2 188 973	14 017 670	2 188 973	2 188 974	105 125 654
Subvention pour charges de service public	19 714 492			19 714 492			27 600 288			11 828 695		4 837	78 857 987
Autres financements de l'Etat		4 833	4 833	4 833	4 833	4 833		4 833	4 833		4 833		58 000
Fiscalité affectée	111 969	111 969	111 969	111 969	111 969	111 969	111 969	111 969	111 969	111 969	111 969	111 964	1 343 623
Autres financements publics	323 179	323 180	323 179	323 180	323 179	323 180	323 179	323 180	323 179	323 180	323 179	323 180	3 878 154
Recettes propres	1 748 992	1 748 993	1 748 992	1 748 993	1 748 992	1 748 993	1 748 992	1 748 993	1 748 992	1 748 993	1 748 992	1 748 993	20 987 910
Recettes budgétaires flechées	493 748	493 749	493 748	493 749	493 748	493 749	493 748	493 749	493 748	493 749	493 748	493 754	5 924 987
Financements de l'Etat flechés	360 030	360 030	360 030	360 030	360 030	360 030	360 030	360 030	360 030	360 030	360 030	360 035	4 320 365
Autres financements publics flechés	133 718	133 719	133 718	133 719	133 718	133 719	133 718	133 719	133 718	133 719	133 718	133 719	1 604 622
Recettes propres flechées													
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encassements en capital													
Prêts : encassements en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :													
TVA encaissée	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 163	650 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encassements	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Autres encassements d'opérations gérées en comptes de tiers	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 663	320 000
A. TOTAL	22 451 380	2 736 881	2 736 888	22 451 383	2 736 888	2 736 891	30 337 176	2 736 891	2 736 888	14 565 586	2 736 888	2 736 891	111 700 641
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	9 646 560	9 646 560	9 646 560	9 646 560	9 646 560	9 646 560	9 646 560	9 646 560	9 646 560	9 646 560	9 646 560	9 646 562	115 758 722
Personnel	7 126 493	7 126 493	7 126 493	7 126 493	7 126 493	7 126 493	7 126 493	7 126 493	7 126 493	7 126 493	7 126 493	7 126 493	85 517 916
Fonctionnement	2 029 538	2 029 538	2 029 538	2 029 538	2 029 538	2 029 538	2 029 538	2 029 538	2 029 538	2 029 538	2 029 538	2 029 541	24 354 459
Intervention													-
Investissement	490 529	490 529	490 529	490 529	490 529	490 529	490 529	490 529	490 529	490 529	490 529	490 528	5 886 347
Dépenses liées à des recettes flechées	1 008 135	1 008 136	1 008 135	1 008 136	1 008 135	1 008 136	1 008 135	1 008 136	1 008 135	1 008 136	1 008 135	1 008 130	12 097 620
Personnel	77 309	77 309	77 309	77 309	77 309	77 309	77 309	77 309	77 309	77 309	77 309	77 307	927 706
Fonctionnement	57 260	57 261	57 260	57 261	57 260	57 261	57 260	57 261	57 260	57 261	57 260	57 261	687 126
Intervention													-
Investissement	873 566	873 566	873 566	873 566	873 566	873 566	873 566	873 566	873 566	873 566	873 566	873 562	10 482 788
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en compte de tiers :													-
TVA décaissée	222 584	222 584	222 584	222 584	222 584	222 584	222 584	222 584	222 584	222 584	222 584	222 576	2 671 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 663	2 300 000
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 667	26 663	320 000
B. TOTAL	10 877 279	10 877 280	10 877 279	10 877 280	10 877 279	10 877 280	10 877 279	10 877 280	10 877 279	10 877 280	10 877 279	10 877 268	130 527 342
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	11 574 101	- 8 140 389	- 8 140 391	11 574 103	- 8 140 391	- 8 140 389	19 459 897	- 8 140 389	- 8 140 391	3 688 306	- 8 140 391	- 8 140 377	- 18 626 701
SOLDE CUMULE (1) + (2)	57 615 983	49 475 594	41 335 203	52 909 306	44 768 915	36 628 526	56 088 423	47 948 034	39 807 643	43 495 949	35 355 558	27 215 181	

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



Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées
Budget initial – 2024 – BUDGET AGREGE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2024 non dénouées	2024	2025	2026	>2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0	-24 119 539	-30 292 172	-41 960 185	-54 062 929
Recettes fléchées (b)	53 908 311	5 924 987	1 380 425	759 006	627 602
Financements de l'État fléchés	20 136 790	4 320 365	0	0	0
Autres financements publics fléchés	27 916 387	1 604 622	1 380 425	759 006	627 602
Recettes propres fléchées	5 855 135	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	78 027 851	12 097 620	13 048 437	12 861 750	7 330 376
Personnel	1 911 015	927 706	665 017	600 000	656 815
AE=CP	1 911 015	927 706	665 017	600 000	656 815
Fonctionnement et intervention	12 840 337	687 126	1 483 548	98 650	52 645
AE	13 304 981	687 126	1 019 604	98 650	51 945
CP	12 840 337	687 126	1 483 548	98 650	52 645
Investissement	63 276 499	10 482 788	10 899 872	12 163 100	6 620 916
AE	69 804 149	2 742 285	21 312 725	3 163 100	6 420 917
CP	63 276 499	10 482 788	10 899 872	12 163 100	6 620 916
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-24 119 539	-6 172 633	-11 668 012	-12 102 744	-6 702 775

(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.

Autofinancement des opérations fléchées (d)					
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	-24 119 539	-30 292 172	-41 960 185	-54 062 929	-60 765 703

Annexe – Synthèse budgétaire et comptable

Budget initial – 2024 – BUDGET AGREGE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI	
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	7 995 388,89
	2	Niveau initial du fonds de roulement	41 068 306,27 €
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 4 973 575,74 €
	4	Niveau initial de la trésorerie	46 041 882,01 €
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	- 24 119 539 €
Flux de l'année	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	70 161 421 €
	5	Autorisations d'engagement	124 250 181,00 €
	6	Résultat patrimonial	- 8 484 804 €
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	- 5 331 036 €
	8	Variation du fonds de roulement	- 15 569 006 €
	9	Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS - €
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+
		Cautionnements et dépôts	- - €
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS - 36 695,00 €
		Variation des stocks	+ / -
		Production immobilisée	+
		Charges sur créances irrécouvrables	- - 36 695,00 €
		Produits divers de gestion courante	+
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 1 273 390,00 €
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - - 1 500 000,00 €
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 273 390,00 €
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 500 000,00 €
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 2 000 000,00 €
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 16 805 701,00 €
	12.a	Recettes budgétaires	111 050 641,00 €
	12.b	Crédits de paiement ouverts	127 856 342,00 €
	13	Flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers	- 2 150 000,00 €
	14	Flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	129 000,00 €
	15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14	- 18 826 701,00 €
	15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	- 6 172 633,00 €
	15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 12 654 068,00 €
	16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	3 257 695 €
	17	Restes à payer	- 3 606 161,00 €
Stocks finaux	18	Niveau final de restes à payer	4 389 227,89 €
	19	Niveau final du fonds de roulement	25 499 300 €
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 1 715 881 €
	21	Niveau final de la trésorerie	27 215 181 €
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	- 30 292 172 €
	21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	57 507 353 €

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Budget principal BI 2024

Tableau 2 – Autorisations budgétaires
Budget initial – 2024 – BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses										Recettes			
	Montant Budget 2023 (CA du 12/12/2023)				Prévision exécution 2023				Budget initial (a)		Prévision exécution 2023	Budget initial (d)	
	AE	CP			AE	CP			AE	CP			
Personnel <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	90 308 430	90 308 430			90 308 430	90 308 430			86 445 622	86 445 622	101 302 159	93 300 206	Recettes globalisées
	21 023 446	21 023 446			21 023 446	21 023 446			19 744 347	19 744 347	78 279 705	71 346 029	Subvention pour charges de service public
											121 000	58 000	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement et Intervention	13 582 294	13 737 681			13 582 294	13 737 681			12 377 999	12 621 879	1 456 814	1 343 623	Fiscalité affectée
											1 367 368	2 067 354	Autres financements publics
											20 077 272	18 485 200	Recettes propres
Investissement	1 065 004	1 186 521			1 065 004	1 186 521			1 017 928	1 017 928	1 375 565	1 604 622	Recettes fléchées **
											0	0	Financements de l'Etat fléchés
											1 374 659	1 604 622	Autres financements publics fléchés
TOTAL DES DÉPENSES	104 955 728	105 232 632			104 955 728	105 232 632			99 841 549	100 085 429	906	906	Recettes propres fléchées
											102 677 724	94 904 828	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)											2 554 908,00	5 180 601	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 – Dépenses par destination
Budget initial – 2024 – 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		CP
	AE = CP	CP	AE	CP	AE	CP	AE		
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	48 827 813	48 827 813	2 278 052	2 334 019	199 600	199 600	51 305 465	51 361 432	
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	28 422 476	28 422 476	1 419 254	1 439 160	162 600	162 600	30 004 330	30 024 236	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	15 279 337	15 279 337	812 440	847 825	37 000	37 000	16 128 777	16 164 162	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 126 000	5 126 000	46 358	47 034	-	-	5 172 358	5 173 034	
D105 - Bibliothèques et documentation	5 645 450	5 645 450	1 216 797	1 296 960	-	-	6 862 247	6 942 410	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	1 776 580	1 776 580	-	-	2 000	2 000	1 941 603	-	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	163 023	163 023	-	-	-	1 941 603	
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	8 592 946	8 592 946	1 015 247	1 000 651	20 900	20 900	9 629 093	9 614 497	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	92 500	92 500	6 000	6 000	-	-	98 500	98 500	
D114 - Immobilier	2 378 000	2 378 000	10 000	10 000	-	-	2 388 000	2 388 000	
D115 - Pilotage et support	18 249 580	18 249 580	6 952 700	7 073 816	783 428	783 428	25 985 708	26 106 824	
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	882 753	882 753	736 180	737 410	12 000	12 000	1 630 933	1 632 163	
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	24 000	24 000	190 000	190 000	-	-	214 000	214 000	
D202 - Aides indirectes (f)	216 500	216 500	80 300	80 705	-	-	296 800	297 205	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	642 253	642 253	465 880	466 705	12 000	12 000	1 120 133	1 120 958	
Total	86 445 622	86 445 622	12 377 999	12 621 879	1 017 928	1 017 928	99 841 549	100 085 429	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	-
-----------------------------	---

Tableau 3 – Recettes par origine
Budget initial – 2024 – BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme										
	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	Total		
Subvention pour charges de service public	71 346 029	-	-	-	-	-	-	-	71 346 029		
Droits d'inscription	-	-	-	-	4 043 922	-	-	-	4 043 922		
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	11 165 135	-	-	-	11 165 135		
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	285 000	-	-	-	285 000		
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Valorisation	-	-	-	-	71 645	-	-	-	71 645		
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	293 787	-	293 787		
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	372 941	-	-	-	-	372 941		
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	713 810	-	-	-	-	713 810		
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	406 500	-	-	1 310 835	-	1 717 335		
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	58 000	-	574 103	146 682	-	-	-	778 785		
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Autres recettes	-	-	1 343 623	-	2 772 816	-	-	-	4 116 439		
Total	71 346 029	58 000	1 343 623	2 067 354	18 485 200	-	1 604 622	-	94 904 828		
La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur									SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	5 180 601	

Tableau 6 – Situation patrimoniale
Budget initial – 2024 – BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montant Budget 2023 (CA du 12/12/2023)	Prévision exécution 2023	Budget initial (a)	PRODUITS	Montant Budget 2023 (CA du 12/12/2023)	Prévision exécution 2023	Budget initial (a)
Personnel	91 211 514	91 211 514	87 310 078	Subventions de l'Etat	78 400 705	78 400 705	71 404 029
<i>dont charges de pensions civiles *</i>	21 023 446	21 023 446	19 744 347	Fiscalité affectée	1 456 814	1 456 814	1 343 623
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	13 827 860	13 827 860	12 633 488	Autres subventions	3 938 981	3 938 981	4 775 338
TOTAL DES CHARGES (1)	105 039 374	105 039 374	99 943 566	Autres produits	20 089 671	20 089 671	18 496 692
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	103 886 171	103 886 171	96 019 662
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	105 039 374	105 039 374	99 943 566	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	1 153 203	1 153 203	3 923 884
				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	105 039 374	105 039 374	99 943 566

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montant Budget 2023 (CA du 12/12/2023)	Prévision exécution 2023	Budget initial (a)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-1 153 203	-1 153 203	-3 923 884
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	993 264	993 264	876 065
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0	0	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0
- quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	-11 493	-11 493	-11 492
= CAF ou IAF*	-171 432	-171 432	-3 059 311

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montant Budget 2023 (CA du 12/12/2023)	Prévision exécution 2023	Budget initial (a)	RESSOURCES	Montant Budget 2023 (CA du 12/12/2023)	Prévision exécution 2023	Budget initial (a)
Insuffisance d'autofinancement*	171 432	171 432	3 059 311	Capacité d'autofinancement*	0	0	0
Investissements	1 186 521	1 186 521	1 017 928	Financement de l'actif par l'Etat			
Remboursement des dettes financières				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 357 953	1 357 953	4 077 239	Autres ressources			
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0	0	0	Augmentation des dettes financières			
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	0	0	0
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	1 357 953	1 357 953	4 077 239

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	Montant Budget 2023 (CA du 12/12/2023)	Prévision exécution 2023	Budget initial (a)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-1 357 953	-1 357 953	-4 077 239
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (11) *			
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	-1 354 859	-1 254 599	
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées
Budget initial – 2024 – BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2024 non dénouées	2024	2025	2026	>2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		398 962	278 752	144 046	194 402
Recettes fléchées (b)	6 167 095	1 604 622	1 192 343	759 006	627 602
Financements de l'État fléchés	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	6 141 977	1 604 622	1 192 343	759 006	627 602
Recettes propres fléchées	25 118	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	5 768 132	1 724 832	1 327 049	708 650	719 460
Personnel	1 911 015	927 706	665 017	600 000	656 815
AE=CP	1 911 015	927 706	665 017	600 000	656 815
Fonctionnement et intervention	3 768 396	667 126	652 032	98 650	52 645
AE	3 773 477	667 126	647 651	98 650	51 945
CP	3 768 396	667 126	652 032	98 650	52 645
Investissement	88 722	130 000	10 000	10 000	10 000
AE	88 721	130 000	10 000	10 000	10 000
CP	88 722	130 000	10 000	10 000	10 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	398 962	-120 210	-134 706	50 356	-91 858

(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.

Autofinancement des opérations fléchées (d)					
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	398 962	278 752	144 046	194 402	102 544

Tableau 9 – Opérations pluriannuelles
Budget initial – 2024 – 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 (BI)	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	Total des CP ouverts en année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommés en fin d'année N (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)+(6*)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)	(11)=(9)+(10)+(12)+(13)	(12)=(1)-(5)-(6)	(13)=(9)-(8)-(11)
Total PPI DSI	11 301 715,00	3 796 215,00	3 796 215,00	0,00	1 411 000,00	1 411 000,00	3 796 215,00	3 796 215,00	0,00	1 411 000,00	1 411 000,00	6 094 500,00	0,00
total contrats de recherche	7 990 130,87	6 161 420,16	6 161 420,16	0,00	821 331,00	821 331,00	6 161 809,76	6 161 809,76	0,00	821 331,00	821 331,00	1 007 379,71	-389,60
Total contrats d'enseignement	22 743 353,35	12 611 998,09	12 611 998,09	0,00	3 617 870,00	3 617 870,00	12 680 212,36	12 680 212,36	0,00	3 656 300,00	3 656 300,00	6 513 485,26	-106 644,27
Total	42 035 199,22	22 569 633,25	22 569 633,25	0,00	5 850 201,00	5 850 201,00	22 638 237,12	22 638 237,12	0,00	5 888 631,00	5 888 631,00	13 615 364,97	-107 033,87
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	14 879 943,61	8 051 360,58	8 051 360,58	0,00	2 357 996,00	2 357 996,00	8 051 360,80	8 051 360,80	0,00	2 357 996,00	2 357 996,00	4 470 587,03	-0,22
Ss total fonctionnement et intervention	24 117 614,61	13 128 336,94	13 128 336,94	0,00	3 150 805,00	3 150 805,00	13 196 940,22	13 196 940,22	0,00	3 189 235,00	3 189 235,00	7 838 472,67	-107 033,28
Ss total investissement	3 037 641,00	1 389 935,73	1 389 935,73	0,00	341 400,00	341 400,00	1 389 936,10	1 389 936,10	0,00	341 400,00	341 400,00	1 306 305,27	-0,37
contrôle de fonction Total	42 035 199,22	22 569 633,25	22 569 633,25	0,00	5 850 201,00	5 850 201,00	22 638 237,12	22 638 237,12	0,00	5 888 631,00	5 888 631,00	13 615 364,97	-107 033,87

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	
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Total PPI DSI	11 301 715	905 436	10 396 279	3 216 579	970 625	6 209 075
total contrats de recherche	7 990 131	40 587	7 949 544	5 916 110	417 451	1 615 983
Total contrats d'enseignement	22 743 353	60 266	22 683 088	13 468 591	3 111 477	6 103 019
Total	42 035 199	1 006 289	41 028 910	22 601 280	4 499 553	13 928 077

DIFFERENCE avec Tab 10 de 4 824,06€ provenant de titrage MGEN

DIFFERENCE DE 21 774,67€ provenant de titrage MGEN et/ou remb de bourses sur ERASMUS

Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions AE-CP
Budget initial – 2024 – BUDGET PRINCIPAL

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

A - Prév́ision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

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

Opération	Nature	Coût total de l'opération	Prévision 2024							Prévision 2025							Prévision 2026							Prévision 2027							Prévision 2028							Prévision 2029							Prévision 2030							Prévision 2031							Prévision 2032							Prévision 2033							Prévision 2034							Prévision 2035							Prévision 2036							Prévision 2037							Prévision 2038							Prévision 2039							Prévision 2040							Prévision 2041							Prévision 2042							Prévision 2043							Prévision 2044							Prévision 2045							Prévision 2046							Prévision 2047							Prévision 2048							Prévision 2049							Prévision 2050							Prévision 2051							Prévision 2052							Prévision 2053							Prévision 2054							Prévision 2055							Prévision 2056							Prévision 2057							Prévision 2058							Prévision 2059							Prévision 2060							Prévision 2061							Prévision 2062							Prévision 2063							Prévision 2064							Prévision 2065							Prévision 2066							Prévision 2067							Prévision 2068							Prévision 2069							Prévision 2070							Prévision 2071							Prévision 2072							Prévision 2073							Prévision 2074							Prévision 2075							Prévision 2076							Prévision 2077							Prévision 2078							Prévision 2079							Prévision 2080							Prévision 2081							Prévision 2082							Prévision 2083							Prévision 2084							Prévision 2085							Prévision 2086							Prévision 2087							Prévision 2088							Prévision 2089							Prévision 2090							Prévision 2091							Prévision 2092							Prévision 2093							Prévision 2094							Prévision 2095							Prévision 2096							Prévision 2097							Prévision 2098							Prévision 2099							Prévision 2100							Prévision 2101							Prévision 2102							Prévision 2103							Prévision 2104							Prévision 2105							Prévision 2106							Prévision 2107							Prévision 2108							Prévision 2109							Prévision 2110							Prévision 2111							Prévision 2112							Prévision 2113							Prévision 2114							Prévision 2115							Prévision 2116							Prévision 2117							Prévision 2118							Prévision 2119							Prévision 2120							Prévision 2121							Prévision 2122							Prévision 2123							Prévision 2124							Prévision 2125							Prévision 2126							Prévision 2127							Prévision 2128							Prévision 2129							Prévision 2130							Prévision 2131							Prévision 2132							Prévision 2133							Prévision 2134							Prévision 2135							Prévision 2136							Prévision 2137							Prévision 2138							Prévision 2139							Prévision 2140							Prévision 2141							Prévision 2142							Prévision 2143							Prévision 2144							Prévision 2145							Prévision 2146							Prévision 2147							Prévision 2148							Prévision 2149							Prévision 2150							Prévision 2151							Prévision 2152							Prévision 2153							Prévision 2154							Prévision 2155							Prévision 2156							Prévision 2157							Prévision 2158							Prévision 2159							Prévision 2160							Prévision 2161							Prévision 2162							Prévision 2163							Prévision 2164							Prévision 2165							Prévision 2166							Prévision 2167							Prévision 2168							Prévision 2169							Prévision 2170							Prévision 2171							Prévision 2172							Prévision 2173							Prévision 2174							Prévision 2175							Prévision 2176							Prévision 2177							Prévision 2178							Prévision 2179							Prévision 2180							Prévision 2181							Prévision 2182							Prévision 2183							Prévision 2184							Prévision 2185							Prévision 2186							Prévision 2187							Prévision 2188							Prévision 2189							Prévision 2190							Prévision 2191							Prévision 2192							Prévision 2193							Prévision 2194							Prévision 2195							Prévision 2196							Prévision 2197							Prévision 2198							Prévision 2199							Prévision 2200							Prévision 2201							Prévision 2202							Prévision 2203							Prévision 2204							Prévision 2205							Prévision 2206							Prévision 2207							Prévision 2208							Prévision 2209							Prévision 2210							Prévision 2211							Prévision 2212							Prévision 2213							Prévision 2214							Prévision 2215							Prévision 2216							Prévision 2217							Prévision 2218							Prévision 2219							Prévision 2220							Prévision 2221							Prévision 2222							Prévision 2223							Prévision 2224							Prévision 2225							Prévision 2226							Prévision 2227							Prévision 2228							Prévision 2229							Prévision 2230							Prévision 2231							Prévision 2232							Prévision 2233							Prévision 2234							Prévision 2235							Prévision 2236							Prévision 2237							Prévision 2238							Prévision 2239							Prévision 2240							Prévision 2241							Prévision 2242							Prévision 2243							Prévision 2244							Prévision 2245							Prévision 2246							Prévision 2247							Prévision 2248							Prévision 2249							Prévision 2250							Prévision 2251							Prévision 2252							Prévision 2253							Prévision 2254							Prévision 2255							Prévision 2256							Prévision 2257							Prévision 2258							Prévision 2259							Prévision 2260							Prévision 2261							Prévision 2262							Prévision 2263							Prévision 2264							Prévision 2265							Prévision 2266							Prévision 2267							Prévision 2268							Prévision 2269							Prévision 2270							Prévision 2271							Prévision 2272							Prévision 2273							Prévision 2274							Prévision 2275							Prévision 2276							Prévision 2277							Prévision 2278							Prévision 2279							Prévision 2280							Prévision 2281							Prévision 2282							Prévision 2283							Prévision 2284							Prévision 2285							Prévision 2286							Prévision 2287							Prévision 2288							Prévision 2289							Prévision 2290							Prévision 2291							Prévision 2292							Prévision 2293							Prévision 2294							Prévision 2295							Prévision 2296							Prévision 2297							Prévision 2298							Prévision 2299							Prévision 2300							Prévision 2301							Prévision 2302							Prévision 2303							Prévision 2304							Prévision 2305							Prévision 2306							Prévision 2307							Prévision 2308							Prévision 2309							Prévision 2310							Prévision 2311							Prévision 2312							Prévision 2313							Prévision 2314							Prévision 2315							Prévision 2316							Prévision 2317							Prévision 2318							Prévision 2319							Prévision 2320							Prévision 2321							Prévision 2322							Prévision 2323							Prévision 2324							Prévision 2325							Prévision 2326							Prévision 2327							Prévision 2328							Prévision 2329							Prévision 2330							Prévision 2331							Prévision 2332							Prévision 2333							Prévision 2334							Prévision 2335							Prévision 2336							Prévision 2337							Prévision 2338							Prévision 2339							Prévision 2340							Prévision 2341							Prévision 2342							Prévision 2343							Prévision 2344							Prévision 2345							Prévision 2346							Prévision 2347							Prévision 2348							Prévision 2349							Prévision 2350							Prévision 2351							Prévision 2352							Prévision 2353							Prévision 2354							Prévision 2355							Prévision 2356							Prévision 2357							Prévision 2358							Prévision 2359							Prévision 2360							Prévision 2361							Prévision 2362							Prévision 2363							Prévision 2364							Prévision 2365							Prévision 2366							Prévision 2367							Prévision 2368							Prévision 2369							Prévision 2370							Prévision 2371							Prévision 2372							Prévision 2373							Prévision 2374							Prévision 2375							Prévision 2376							Prévision 2377							Prévision 2378							Prévision 2379							Prévision 2380							Prévision 2381							Prévision 2382							Prévision 2383							Prévision 2384							Prévision 2385							Prévision 2386							Prévision 2387							Prévision 2388							Prévision 2389							Prévision 2390							Prévision 2391							Prévision 2392							Prévision 2393							Prévision 2394							Prévision 2395							Prévision 2396							Prévision 2397							Prévision 2398							Prévision 2399							Prévision 2400							Prévision 2401							Prévision 2402							Prévision 2403							Prévision 2404							Prévision 2405							Prévision 2406							Prévision 2407							Prévision 2408							Prévision 2409							Prévision 2410							Prévision 2411							Prévision 2412							Prévision 2413							Prévision 2414							Prévision 2415							Prévision 2416							Prévision 2417							Prévision 2418							Prévision 2419							Prévision 2420							Prévision 2421							Prévision 2422							Prévision 2423							Prévision 2424							Prévision 2425							Prévision 2426							Prévision 2427							Prévision 2428							Prévision 2429							Prévision 2430							Prévision 2431							Prévision 2432							Prévision 2433							Prévision 2434							Prévision 2435							Prévision 2436							Prévision 2437							Prévision 2438							Prévision 2439							Prévision 2440							Prévision 2441							Prévision 2442							Prévision 2443							Prévision 2444							Prévision 2445							Prévision 2446							Prévision 2447							Prévision 2448							Prévision 2449							Prévision 2450							Prévision 2451							Prévision 2452							Prévision 2453							Prévision 2454							Prévision 2455							Prévision 2456							Prévision 2457							Prévision 2458							Prévision 2459							Prévision 2460							Prévision 2461							Prévision 2462							Prévision 2463							Prévision 2464							Prévision 2465							Prévision 2466							Prévision 2467							Prévision 2468							Prévision 2469							Prévision 2470							Prévision 2471							Prévision 2472							Prévision 2473							Prévision 2474							Prévision 2475							Prévision 2476							Prévision 2477							Prévision 2478							Prévision 2479							Prévision 2480							Prévision 2481							Prévision 2482							Prévision 2483							Prévision 2484							Prévision 2485							Prévision 2486							Prévision 2487							Prévision 2488							Prévision 2489							Prévision 2490							Prévision 2491							Prévision 2492							Prévision 2493							Prévision 2494							Prévision 2495							Prévision 2496							Prévision 2497							Prévision 2498							Prévision 2499							Prévision 2500							Prévision 2501							Prévision 2502							Prévision 2503							Prévision 2504							Prévision 2505							Prévision 2506							Prévision 2507							Prévision 2508							Prévision 2509							Prévision 2510							Prévision 2511							Prévision 2512							Prévision 2513							Prévision 2514							Prévision 2515							Prévision 2516							Prévision 2517							Prévision 2518							Prévision 2519							Prévision 2520							Prévision 2521							Prévision 2522							Prévision 2523							Prévision 2524							Prévision 2525							Prévision 2526							Prévision 2527							Prévision 2528							Prévision 2529							Prévision 2530							Prévision 2531							Prévision 2532							Prévision 2533							Prévision 2534							Prévision 2535							Prévision 2536							Prévision 2537							Prévision 2538							Prévision 2539							Prévision 2540							Prévision 2541							Prévision 2542							Prévision 2543							Prévision 2544							Prévision 2545							Prévision 2546							Prévision 2547							Prévision 2548							Prévision 2549							Prévision 2550							Prévision 2551							Prévision 2552							Prévision 2553							Prévision 2554							Prévision 2555							Prévision 2556							Prévision 2557							Prévision 2558							Prévision 2559							Prévision 2560							Prévision 2561							Prévision 2562							Prévision 2563							Prévision 2564							Prévision 2565							Prévision 2566							Prévision 2567							Prévision 2568							Prévision 2569							Prévision 2570							Prévision 2571							Prévision 2572							Prévision 2573							Prévision 2574							Prévision 2575							Prévision 2576							Prévision 2577							Prévision 2578							Prévision 2579							Prévision 2580							Prévision 2581							Prévision 2582							Prévision 2583							Prévision 2584							Prévision 2585							Prévision 2586							Prévision 2587							Prévision 2588							Prévision 2589							Prévision 2590							Prévision 2591							Prévision 2592							Prévision 2593							Prévision 2594							Prévision 2595							Prévision 2596							Prévision 2597							Prévision 2598							Prévision 2599							Prévision 2600							Prévision 2601							Prévision 2602							Prévision 2603							Prévision 2604							Prévision 2605							Prévision 2606							Prévision 2607							Prévision 2608							Prévision 2609							Prévision 2610							Prévision 2611							Prévision 2612							Prévision 2613							Prévision 2614							Prévision 2615							Prévision 2616							Prévision 2617							Prévision 2618							Prévision 2619							Prévision 2620							Prévision 2621							Prévision 2622							Prévision 2623							Prévision 2624							Prévision 2625							Prévision 2626							Prévision 2627							Prévision 2628							Prévision 2629							Prévision 2630							Prévision 2631							Prévision 2632							Prévision 2633							Prévision 2634							Prévision 2635							Prévision 2636							Prévision 2637							Prévision 2638							Prévision 2639							Prévision 2640							Prévision 2641							Prévision 2642							Prévision 2643							Prévision 2644							Prévision 2645							Prévision 2646							Prévision 2647							Prévision 2648							Prévision 2649							Prévision 2650							Prévision 2651							Prévision 2652							Prévision 2653							Prévision 2654							Prévision 2655							Prévision 2656							Prévision 2657							Prévision 2658							Prévision 2659							Prévision 2660							Prévision 2661							Prévision 2662							Prévision 2663							Prévision 2664							Prévision 2665							Prévision 2666							Prévision 2667							Prévision 2668							Prévision 2669							Prévision 2670							Prévision 2671							Prévision 2672							Prévision 2673							Prévision 2674							Prévision 2675							Prévision 2676							Prévision 2677							Prévision 2678							Prévision 2679							Prévision 2680							Prévision 2681							Prévision 2682							Prévision 2683							Prévision 2684							Prévision 2685							Prévision 2686							Prévision 2687							Prévision 2688							Prévision 2689							Prévision 2690							Prévision 2691							Prévision 2692							Prévision 2693							Prévision 2694							Prévision 2695							Prévision 2696							Prévision 2697							Prévision 2698							Prévision 2699							Prévision 2700							Prévision 2701							Prévision 2702							Prévision 2703							Prévision 2704							Prévision 2705							Prévision 2706							Prévision 2707							Prévision 2708							Prévision 2709							Prévision 2710							Prévision 2711							Prévision 2712							Prévision 2713							Prévision 2714							Prévision 2715							Prévision 2716							Prévision 2717							Prévision 2718							Prévision 2719							Prévision 2720							Prévision 2721							Prévision 2722							Prévision 2723							Prévision 2724							Prévision 2725							Prévision 2726							Prévision 2727							Prévision 2728							Prévision 2729							Prévision 2730							Prévision 2731							Prévision 2732							Prévision 2733							Prévision 2734							Prévision 2735							Prévision 2736							Prévision 2737							Prévision 2738							Prévision 2739							Prévision 2740							Prévision 2741							Prévision 2742							Prévision 2743							Prévision 2744							Prévision 2745							Prévision 2746							Prévision 2747							Prévision 2748							Prévision 2749							Prévision 2750							Prévision 2751							Prévision 2752							Prévision 2753							Prévision 2754							Prévision 2755							Prévision 2756							Prévision 2757							Prévision 2758							Prévision 2759							Prévision 2760							Prévision 2761							Prévision 2762							Prévision 2763							Prévision 2764							Prévision 2765							Prévision 2766							Prévision 2767							Prévision 2768							Prévision 2769							Prévision 2770							Prévision 2771							Prévision 2772							Prévision 2773							Prévision 2774							Prévision 2775							Prévision 2776							Prévision 2777							Prévision 2778							Prévision 2779							Prévision 2780							Prévision 27						
-----------	--------	---------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

[illegible]

16RS002 - AIR BIJECOLE	Personnel	99 312,00	96 899,91	96 899,91	96 899,91	0,00	12 728,00	12 728,00	0,00	2 412,00	2 412,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	31 102,00	13 462,41	13 462,41	13 462,41	0,00	12 728,00	12 728,00	0,00	4 911,00	4 911,00	0,00
	Plan d'investissement	2 710,00	2 710,40	2 710,40	2 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	104 722,00	112 872,82	112 872,82	112 872,82	0,00	12 728,00	12 728,00	0,00	7 323,00	7 323,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	25 233,00	25 233,00	25 233,00	25 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
16RS001 - 1 Projet ADOT - ONIS	Personnel	59 325,00	59 818,76	59 818,76	59 818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	9 255,00	9 255,00	9 255,00	9 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16RS002 - CF RE UTI SARL P3	Personnel	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16RS001 - ALLOCATION DOT ENAC UTI	Personnel	49 500,00	22 966,58	22 966,58	22 966,58	0,00	17 533,00	17 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	49 271,00	46 273,17	46 273,17	46 273,17	0,00	17 533,00	17 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan d'investissement	3 441,00	3 541,96	3 541,96	3 541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	49 500,00	49 815,13	49 815,13	49 815,13	0,00	17 533,00	17 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	15 000,00	14 999,42	14 999,42	14 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16RS002 - POLICE PREVENTIVE	Personnel	15 000,00	14 999,42	14 999,42	14 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	15 000,00	14 999,42	14 999,42	14 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16RS101 - CPC 2020	Personnel	7 012,00	7 011,71	7 011,71	7 011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	7 012,00	7 011,71	7 011,71	7 011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16RS001 - CENTRE A LEYER DU NUMERO	Personnel	15 100,00	15 100,38	15 100,38	15 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	15 100,00	15 100,38	15 100,38	15 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	15 100,00	15 100,38	15 100,38	15 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	13 500,00	13 500,06	13 500,06	13 500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16RS002 - ALLOC DOT REGION VAL R	Personnel	16 600,00	16 679,76	16 679,76	16 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	16 600,00	16 679,76	16 679,76	16 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	16 600,00	16 679,76	16 679,76	16 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	45 115,00	45 099,13	45 099,13	45 099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16RS001 - ECOUTE VEGETALE	Personnel	45 100,00	45 099,13	45 099,13	45 099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	2 120,00	2 120,52	2 120,52	2 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan d'investissement	2 871,00	3 018,61	3 018,61	3 018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	6 000,00	5 911,97	5 911,97	5 911,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	15 282,00	15 281,21	15 281,21	15 281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16RS002 - AIR SQUAPN	Personnel	15 282,00	15 281,21	15 281,21	15 281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan d'investissement	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	15 281,21	15 281,21	15 281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	15 282,00	15 281,21	15 281,21	15 281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16RS001 - CF RE PALANCA TROUON	Personnel	15 282,00	15 281,21	15 281,21	15 281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan d'investissement	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	15 281,21	15 281,21	15 281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	15 282,00	15 281,21	15 281,21	15 281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16RS003 - ANALYSE D'ONN MEDIC MASSIV	Personnel	15 500,00	15 500,35	15 500,35	15 500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	15 500,00	15 500,35	15 500,35	15 500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	15 500,00	15 500,35	15 500,35	15 500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16RS003 - ANA NE DONN MEDIC MASSIV	Personnel	24 850,16	20 807,89	20 807,89	20 807,89	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	24 850,16	20 807,89	20 807,89	20 807,89	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	24 850,16	20 807,89	20 807,89	20 807,89	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	24 850,16	20 807,89	20 807,89	20 807,89	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16RS002 - CF RE ARBUSIA LEVINE	Personnel	45 455,16	38 464,27	38 464,27	38 464,27	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	45 455,16	38 464,27	38 464,27	38 464,27	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	45 455,16	38 464,27	38 464,27	38 464,27	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	45 455,16	38 464,27	38 464,27	38 464,27	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16RS002 - AIR SCONE	Personnel	54 000,00	54 000,48	54 000,48	54 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	54 000,00	54 000,48	54 000,48	54 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	54 000,00	54 000,48	54 000,48	54 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	54 000,00	54 000,48	54 000,48	54 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16RS003 - MEGA	Personnel	257 000,00	239 762,49	239 762,49	239 762,49	0,00	11 022,00	11 022,00	0,00	210,00	210,00	0,00
	Fonc. Soutien et d'entretien	24 792,00	24 789,60	24 789,60	24 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	24 792,00	24 789,60	24 789,60	24 789,60	0,00						

[illegible]

Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions recettes
Budget initial – 2024 – BUDGET PRINCIPAL

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N			Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à 2023 (19)	Encaissement prévus en 2024 (20)		Encaissements prévus en 2025 (21)	Encaissements prévus 2026 (22)	Encaissements prévus >2026 (22)
Recettes d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2)							
Total PPI 1								
PPI DSI	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	10 396 279,00	3 216 579,00	970 625,00	Financement OK	1 264 000,00	1 439 000,00	3 506 075,00
Total PPI DSI		10 396 279,00	3 216 579,00	970 625,00		1 264 000,00	1 439 000,00	3 506 075,00
	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00	Financement OK Financement OK Financement OK	0,00	0,00	0,00
23SR3502 - CHAIRE SIRIUS 2023	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	365 000,00 365 000,00		70 000,00	Financement OK	88 000,00	69 000,00	138 000,00
23SR6001 - CHAIR JUNIOR VERONIQUE ROBERT	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	200 000,00 200 000,00		19 500,00	Financement OK	35 750,00	9 750,00	0,00
23SR3202 - CONVENTION AID - SAMSON	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	65 000,00 65 000,00		19 500,00	Financement OK	35 750,00	9 750,00	0,00
23SR3301 - CHAIRE LECEA - EURINS	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	50 000,00 50 000,00		0,00	Financement OK	35 000,00		15 000,00
23SR3501 - PREDHMA	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	88 000,00 88 000,00		70 400,00	Financement OK			17 600,00
23SR3201 - CONVENTION ICO CNRS - SAMSON	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	70 000,00 70 000,00	16 250,00	7 000,00	Financement OK	36 500,00	10 250,00	0,00
23VR6001 - MMPI	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	19 800,00 19 800,00	9 504,00	7 920,00	Financement OK	2 376,00		0,00
23VR3002 - CIFRE DURAND	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	25 000,00 25 000,00		0,00	Financement OK	20 000,00		5 000,00
23VR3001 - CIFRE MELANIE DE SOUSA	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	8 409,50 8 409,50	5 045,00	2 523,00	Financement OK	841,50		0,00
23SR3101 - PROGRAMME PAUSE	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	46 488,00 46 488,00	27 893,00	0,00	Financement OK	18 595,00		0,00
22VR6001 - CIFRE AMUNDI MURAD NURIYEV	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	30 000,00 30 000,00		5 000,00	Financement OK	20 000,00	5 000,00	0,00
23SR5002 - PROJET EARScape	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	44 344,60 44 344,60	17 736,00	8 868,00	Financement OK	8 868,00	8 872,60	0,00
23SR5001 - ANACT DS TECHNOLOGIE	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	16 170,00 16 170,00	12 936,00	3 234,00	Financement OK			0,00
22SR6002 - ANR THE VOICES	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	268 757,94 268 757,94	57 751,00	0,00	Financement OK	57 751,00	57 751,00	115 504,94
22SR5003 - ARCHIPELS	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	6 000,00 6 000,00	6 000,00	0,00	Financement OK			0,00

22VR5003 - CIRE KOSMOS	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	34 408,00	10 322,40					
	Autres financements (3)		10 322,00	10 322,00			3 441,60	
	Total	34 408,00	20 644,40	10 322,00			3 441,60	0,00 0,00
22SR1501 - ALLOC DOCT UT3 MAYSAM NOUR EDDIN	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	110 000,00	73 334,00	36 666,00				
	Autres financements (3)							
	Total	110 000,00	73 334,00	36 666,00			0,00 0,00 0,00	
22SR3101 - COVALIB	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	39 912,00	23 946,00	15 966,00				
	Autres financements (3)							
	Total	39 912,00	23 946,00	15 966,00			0,00 0,00 0,00	
22SR3201 - ALLOC POST DOC CYBERSECURITE	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	22 156,00		22 156,00				
	Autres financements (3)							
	Total	22 156,00	0,00	22 156,00			0,00 0,00 0,00	
22VR3001 - CIRE Alexandre CHIMI	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	20 000,00	15 000,00	5 000,00				
	Total	20 000,00	15 000,00	5 000,00			0,00 0,00 0,00	
22SR6001 - ANR ALTRAN RELANCE	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	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)				Financier OK			
	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 - CIRE CITEC	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	29 415,00	19 611,00	4 902,00			4 902,00	
	Total	29 415,00	19 611,00	4 902,00			4 902,00 0,00 0,00	
21VR5002 - ODYSSEE	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	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)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	54 430,00	54 430,00					
	Total	54 430,00	54 430,00	0,00			0,00 0,00 0,00	
21SR5008 - ATMOSPHERE PRIMALE	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	5 000,00	5 000,00					
	Autres financements (3)							
	Total	5 000,00	5 000,00	0,00			0,00 0,00 0,00	
21SR5006 - Allocation Doctorale SO.LDI	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	46 100,00	41 490,00	4 610,00				
	Autres financements (3)							
	Total	46 100,00	41 490,00	4 610,00			0,00 0,00 0,00	
21DOCTOR - SOUTIEN DOCTORANT	Financement de l'Etat (1)	100 000,00	100 000,00		Financier OK			
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)							
	Total	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00 0,00 0,00	
21SR5007 - CIRE KADUCELABS -ESCRNA	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	18 000,00	14 000,00	4 000,00				
	Total	18 000,00	14 000,00	4 000,00			0,00 0,00 0,00	
21SR5005 - PROJET VIR05D	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	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 - CIRE TRIMANE -JEMMALI	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	23 890,00	19 112,00	4 778,00				
	Total	23 890,00	19 112,00	4 778,00			0,00 0,00 0,00	
21VR5001 - Convention TRIMANE-ABDELHEDI	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	3 000,00	3 000,00					
	Total	3 000,00	3 000,00	0,00			0,00 0,00 0,00	
21SR0001 - CONVENTION AHJUCAF	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	5 000,00	3 000,00				2 000,00	
	Total	5 000,00	3 000,00	0,00			2 000,00 0,00 0,00	
21SR3101 - ALLOCATION DOCTORALE REGION DUBRUEL	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	46 100,00	30 567,00	15 533,00				
	Autres financements (3)							
	Total	46 100,00	30 567,00	15 533,00			0,00 0,00 0,00	
20SR5001 - ANR MADRAS	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	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)				Financier OK			
	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)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	369 500,00	319 500,00	50 000,00				
	Autres financements (3)							
	Total	369 500,00	319 500,00	50 000,00			0,00 0,00 0,00	
21SR5001 - ANR PISA	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	172 286,25	171 180,00					
	Autres financements (3)		1 106,25					
	Total	172 286,25	172 286,25	0,00			0,00 0,00 0,00	

21SR6002 - Conventon Institut Bachelier	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	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)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	9 000,00						
	Autres financements (3)							
	Total	9 000,00	9 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20F 15001 - Alloc Doctbrale Bazzucchi	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	92 200,00						
	Autres financements (3)							
	Total	92 200,00	92 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21SR8001 - COVIDOR	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	47 520,00				9 504,00		
	Autres financements (3)							
	Total	47 520,00	38 016,00	0,00		9 504,00	0,00	0,00
20SR8001 - PROJET VLERICK	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	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 - CIRE RAVAT/ACTIVUS	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	20 000,00						
	Total	20 000,00	20 000,34	0,00		0,00	0,00	0,00
19SR3301 - ANR TRAPLANUM	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	30 672,00				12 268,00		
	Autres financements (3)							
	Total	30 672,00	15 337,00	3 067,00		12 268,00	0,00	0,00
19SR5003 - SWITCH	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	127 440,00				38 232,00		
	Autres financements (3)							
	Total	127 440,00	76 464,00	12 744,00		38 232,00	0,00	0,00
19SR6001 - ANR CO Ma	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	248 757,00				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)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	55 320,00						
	Autres financements (3)							
	Total	55 320,00	55 320,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19SR5002-T ANR BWPEOPLE	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	132 624,00						
	Autres financements (3)							
	Total	132 624,00	119 362,00	13 262,00		0,00	0,00	0,00
19SR1501-T PEPSI	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	55 320,00				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)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	23 100,00				3 850,00		
	Autres financements (3)							
	Total	23 100,00	19 250,00	0,00		3 850,00	0,00	0,00
19VR5002 - CIRE UT1 SARL P3	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	40 500,00						
	Autres financements (3)					-13 500,00		
	Total	40 500,00	13 500,00	0,00		-13 500,00	0,00	0,00
19VR5001 - ALLOCATION DOCT ENAC UT1	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	49 816,00						
	Autres financements (3)					-5 546,00		
	Total	49 816,00	37 362,00	0,00		-5 546,00	0,00	0,00
18SR3002 - POLICE PREDICTIVE	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	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)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	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)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	16 600,00						
	Autres financements (3)							
	Total	16 600,00	2 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18SR3502 - ALLOC DOCT REGION VILAR	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	46 100,00				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)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	6 000,00				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)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)	15 282,00				-2 334,00		
	Autres financements (3)							
	Total	15 282,00	17 616,00	0,00		-2 334,00	0,00	0,00
18VR3501 - CIRE PALANCA TRIOZON	Financement de l'Etat (1)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	10 500,00				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)				Financier OK			
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	40 505,16				-13 496,42		
	Total	40 505,16	54 001,58	0,00		-13 496,42	0,00	0,00

16VR5002 - CIFRE ARBUS LEJEUNE	Financement de l'Etat (1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
--------------------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

15S11006- EXPELIB - ALL DC.JP SURAUD	Financement de l'Etat (1)				Financier OK				
	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)				Financier OK				
	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)				Financier OK				
	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)				Financier OK				
	Autres financements publics (2)	104 568,00		75 172,00			29 396,00		
	Autres financements (3)								
	Total	104 568,00		75 172,00		0,00	29 396,00	0,00	0,00
15S15002- OFRE ETS AMUNDI DOCT T. JAULIN	Financement de l'Etat (1)				Financier OK				
	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)				Financier OK				
	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 - G&N&PI IRIIT	Financement de l'Etat (1)				Financier OK				
	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 - G&N&PI IDETCOM	Financement de l'Etat (1)				Financier OK				
	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)				Financier OK				
	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)				Financier OK				
	Autres financements publics (2)	16 667,00		4 167,00			6 250,00		
	Autres financements (3)			6 250,00					
	Total	16 667,00		10 417,00		0,00	6 250,00	0,00	0,00
14S12004 - OPIMPUC	Financement de l'Etat (1)				Financier OK				
	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)				Financier OK				
	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)				Financier OK				
	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-Allocat° doctorales T. COUSSENS	Financement de l'Etat (1)				Financier OK				
	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 SRIUS	Financement de l'Etat (1)				Financier OK				
	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)				Financier OK				
	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
13S11004 - ALL RECH M. DOUMBOUTYA - IDP	Financement de l'Etat (1)				Financier 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)				Financier 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)				Financier 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)				Financier 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)				Financier 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		7 949 543,87		5 916 110,01	417 451,00	1 073 550,97	203 980,15	343 275,94	

[illegible]

21F16001 - PROJET SRESRI 2019	Financement de l'Etat (1)				Financier 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			
21ENGANR - ENGAGE ANR	Financement de l'Etat (1)		F		Financier OK	65 378,64	0,00	0,00	
	Autres financements publics (2)	687 862,00	F	619 075,19		68 787,00			
	Autres financements (3)		F				0,00		
	Total	687 862,00	F	619 075,19		68 787,00	0,00	0,00	0,00
20ENGAGE - ENGAGE UE	Financement de l'Etat (1)		F		Financier OK				
	Autres financements publics (2)	634 201,40	F	429 516,00		204 685,00			
	Autres financements (3)		F	500,00					
	Total	634 201,40	F	430 016,00		204 685,00	0,00	0,00	0,00
20F00002 - Projet MIC	Financement de l'Etat (1)		F		Financier OK				
	Autres financements publics (2)	98 630,00	F				98 630,00		
	Autres financements (3)		F						
	Total	98 630,00	F	0,00		0,00	98 630,00	0,00	0,00
20F00001 - PIC 16-29 ANS	Financement de l'Etat (1)		F		Financier OK				
	Autres financements publics (2)	11 438,00	F	11 438,00					
	Autres financements (3)		F						
	Total	11 438,00	F	11 438,00		0,00	0,00	0,00	0,00
19F00002-EX PIA PIC	Financement de l'Etat (1)		F		Financier OK				
	Autres financements publics (2)	7 957,00	F				6 378,00		
	Autres financements (3)		F	1 579,60					
	Total	7 957,00	F	1 579,60		0,00	6 378,00	0,00	0,00
19F00001-EX PIA ACCORDA	Financement de l'Etat (1)		F		Financier OK				
	Autres financements publics (2)	546 299,00	F	143 473,86			50 000,00	50 000,00	302 601,86
	Autres financements (3)		F	223,28					
	Total	546 299,00	F	143 697,14		0,00	50 000,00	50 000,00	302 601,86
18F21002- BOURSES UFA	Financement de l'Etat (1)		F		Financier OK				
	Autres financements publics (2)	293 720,00	F	169 000,00		36 500,00	39 610,00	39 610,00	
	Autres financements (3)		F	9 000,00					
	Total	293 720,00	F	178 000,00		36 500,00	39 610,00	39 610,00	0,00
18F16001 - LEARNING LAB FONCT	Financement de l'Etat (1)		F		Financier OK				
	Autres financements publics (2)	16 150,00	F	16 150,00					
	Autres financements (3)		F						
	Total	16 150,00	F	16 150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
18F21001 - CHAIRE JEAN MONNET FORM	Financement de l'Etat (1)		F		Financier OK				
	Autres financements publics (2)	14 000,00	F	4 200,00			9 800,00		
	Autres financements (3)		F						
	Total	14 000,00	F	4 200,00		0,00	9 800,00	0,00	0,00
17F00001 - DISRUPT CAMPUS	Financement de l'Etat (1)		F		Financier OK				
	Autres financements publics (2)	883 232,00	F	882 843,00					
	Autres financements (3)		F	5 657,90					
	Total	883 232,00	F	888 500,90		0,00	0,00	0,00	0,00
17F21001 - CEJIM FORMATION	Financement de l'Etat (1)		F		Financier OK				
	Autres financements publics (2)	43 185,00	F	44 029,00			-2 094,00		
	Autres financements (3)		F	1 250,00					
	Total	43 185,00	F	45 279,00		0,00	-2 094,00	0,00	0,00
15F11002 - VINCI	Financement de l'Etat (1)		F		Financier OK				
	Autres financements publics (2)	29 999,00	F	29 999,00					
	Autres financements (3)		F						
	Total	29 999,00	F	29 999,00		0,00	0,00	0,00	0,00
16F11002 - CISPD	Financement de l'Etat (1)		F		Financier OK				
	Autres financements publics (2)	21 108,00	F	20 114,98			993,02		
	Autres financements (3)		F						
	Total	21 108,00	F	20 114,98		0,00	993,02	0,00	0,00
16E00001 - ERASMUS 2016	Financement de l'Etat (1)		F		Financier OK				
	Autres financements publics (2)	458 550,00	F	458 550,20					
	Autres financements (3)		F						
	Total	458 550,00	F	458 550,20		0,00	0,00	0,00	0,00
17E00001 - ERASMUS 2017	Financement de l'Etat (1)		F		Financier OK				
	Autres financements publics (2)	616 602,00	F	614 600,00				0,00	
	Autres financements (3)		F	2 001,00					
	Total	616 602,00	F	616 601,00		0,00	0,00	0,00	0,00
18E00001 - ERASMUS 2018	Financement de l'Etat (1)		F		Financier OK				
	Autres financements publics (2)	512 003,00	F	505 471,00					
	Autres financements (3)		F	4 238,60					
	Total	512 003,00	F	509 709,60		0,00	0,00	0,00	0,00
19E00001 - ERASMUS 2019	Financement de l'Etat (1)		F		Financier OK				
	Autres financements publics (2)	455 166,00	F	449 426,00					
	Autres financements (3)		F	4 604,47					
	Total	455 166,00	F	454 030,47		0,00	0,00	0,00	0,00
20E00001 - ERASMUS 2020	Financement de l'Etat (1)		F		Financier OK				
	Autres financements publics (2)	490 133,00	F	485 397,00 €					
	Autres financements (3)		F	4 734,04					
	Total	490 133,00	F	490 131,04		0,00	0,00	0,00	0,00
Total contrat d'enseignement		22 683 087,35		13 468 591,41	3 111 477,00	3 774 150,47	1 606 844,00	700 249,86	
	Se total financement de l'Etat	21 970 422,95		10 197 916,34	2 342 248,00	3 690 937,61	2 235 746,00	3 506 075,00	
	Se total autres financements publics	18 119 941,61		11 557 799,10	2 032 860,00	2 255 830,75	930 078,15	872 805,80	
	Se total autres financements	938 545,66		845 564,98	124 445,00	164 933,08	84 000,00	170 720,00	
TOTAL		41 028 910,22		22 601 280,42	4 499 553,00	6 111 701,44	3 249 824,15	4 549 600,80	

Budget annexe

BI 2024

Tableau 3 – Recettes par origine
Budget initial – 2024 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

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	7 511 938	-	-	-	-	-	-	-	7 511 938	
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	-	-	-	1 810 800	-	-	-	-	1 810 800	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres FD 110	-	-	-	-	-	4 320 365	-	-	4 320 365	
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Autres recettes FD130	-	-	-	-	2 502 710	-	-	-	2 502 710	
Total	7 511 938	-	-	1 810 800	2 502 710	4 320 365	-	-	16 145 813	
La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur									SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	11 625 100

Tableau 6 – Situation patrimoniale
Budget initial – 2024 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montant Budget 2023 (CA du 12/12/2023)	Prévision exécution 2023	Budget initial (a)	PRODUITS	Montant Budget 2023 (CA du 12/12/2023)	Prévision exécution 2023	Budget initial (a)
Personnel	-	-	-	Subventions de l'Etat	10 459 999	10 459 999	7 511 938
				Fiscalité affectée	0	0	0
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	15 510 449,00	15 510 449,00	18 940 449	Autres subventions	833 333	833 333	133 333
TOTAL DES CHARGES (1)	15 510 449,00	15 510 449,00	18 940 449,00	Autres produits	6 188 754	6 188 754	6 734 258
TOTAL DES CHARGES (1)	15 510 449,00	15 510 449,00	18 940 449,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	17 482 086	17 482 086	14 379 529
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 971 637,00	1 971 637,00	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	4 560 920
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	17 482 086,00	17 482 086,00	18 940 449,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	17 482 086	17 482 086	18 940 449

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montant Budget 2023 (CA du 12/12/2023)	Prévision exécution 2023	Budget initial (a)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 971 637	1 971 637	-4 560 920
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 515 909	6 515 909	6 520 743
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0	0	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0
- quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	-4 231 548	-4 231 548	-4 231 548
= CAF ou IAF*	4 255 998	4 255 998	-2 271 725

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montant Budget 2023 (CA du 12/12/2023)	Prévision exécution 2023	Budget initial (a)	RESSOURCES	Montant Budget 2023 (CA du 12/12/2023)	Prévision exécution 2023	Budget initial (a)
Insuffisance d'autofinancement*	0	0	2 271 725,00	Capacité d'autofinancement*	4 255 998	4 255 998	0
Investissements	13 992 494	13 992 494	15 351 207	Financement de l'actif par l'Etat	4 382 380	4 382 380	4 320 365
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			1 810 800
Remboursement des dettes financières				Autres ressources			
				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	13 992 494	13 992 494	17 622 932	TOTAL DES RESSOURCES (6)	8 638 378	8 638 378	6 131 165
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0	0	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	5 354 116	5 354 116	11 491 767

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	Montant Budget 2023 (CA du 12/12/2023)	Prévision exécution 2023	Budget initial (a)
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			-11 491 767
Variation de la TRESORERIE : ARRONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *			
Niveau du FONDS DE ROULEMENT		-5 354 116	-5 354 116
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées
Budget initial – 2024 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2024 non dénouées	2024	2025	2026	>2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		-24 518 502	-30 570 925	-42 104 231	-54 257 331
Recettes fléchées (b)	47 741 217	4 320 365	188 082	0	0
Financements de l'État fléchés	20 136 790	4 320 365	0	0	0
Autres financements publics fléchés	21 774 410	0	188 082	0	0
Recettes propres fléchées	5 830 017	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	72 259 718	10 372 788	11 721 388	12 153 100	6 610 916
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	9 071 941	20 000	831 516	0	0
AE	9 531 504	20 000	371 953	0	0
CP	9 071 941	20 000	831 516	0	0
Investissement	63 187 777	10 352 788	10 889 872	12 153 100	6 610 916
AE	69 715 427	2 612 285	21 302 725	3 153 100	6 410 917
CP	63 187 777	10 352 788	10 889 872	12 153 100	6 610 916
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-24 518 502	-6 052 423	-11 533 306	-12 153 100	-6 610 916

(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.

Autofinancement des opérations fléchées (d)					
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	-24 518 502	-30 570 925	-42 104 231	-54 257 331	-60 868 248

Tableau 9 – Opérations pluriannuelles
Budgetinitial – 2024 – 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)	TOTAL des AE 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)	TOTAL des CP ouverts en année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommés en fin d'année N (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)+(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)	(11)=(9)+(10)+(10)+(10)	(12)=(1)-(3)-(8)	(13)=(13)-(10)-(11)
Total TSE	51 041 605,00	50 749 223,17	50 749 223,17	0,00	0,00	0,00	50 395 850,51	50 395 850,51	0,00	40 000,00	40 000,00	292 381,83	313 372,66
Total DUPORTAL tranche 1	34 233 196,02	28 197 708,24	28 197 708,24	0,00	2 432 285,00	2 432 285,00	21 763 867,87	21 763 867,87	0,00	10 132 788,00	10 132 788,00	3 603 202,78	-1 266 662,63
Total REHABILITATION IEP	27 843 110,00	299 999,96	299 999,96	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	27 343 110,04	199 999,96
Total Autres opérations pluriannuelles	73 663 051,00	35 463 419,21	35 463 419,21	0,00	15 980 647,00	15 980 647,00	31 588 033,68	31 588 033,68	0,00	11 631 078,00	11 631 078,00	22 218 984,79	8 224 954,53
Total	186 780 962,02	114 710 350,58	114 710 350,58	0,00	18 612 932,00	18 612 932,00	103 847 752,06	103 847 752,06	0,00	22 003 866,00	22 003 866,00	53 457 679,44	7 471 664,52
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
Ss total fonctionnement et intervention	45 963 153,52	21 972 066,05	21 972 066,05	0,00	10 011 199,00	10 011 199,00	20 218 154,33	20 218 154,33	0,00	6 652 659,00	6 652 659,00	13 979 888,47	5 112 451,72
Ss total investissement	140 817 808,50	92 738 284,53	92 738 284,53	0,00	8 601 733,00	8 601 733,00	83 629 597,73	83 629 597,73	0,00	15 351 207,00	15 351 207,00	39 477 790,97	2 359 212,80
Contrôle de fonction Total		186 780 962,02	114 710 350,58	0,00	18 612 932,00	18 612 932,00	103 847 752,06	103 847 752,06	0,00	22 003 866,00	22 003 866,00	53 457 679,44	7 471 664,52

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			Restes à encaisser
			Encasements au titre des années antérieures	Encasements pour l'année N	(17)	
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Total TSE	51 041 605,00	18 026 174,00	33 015 431,00	33 015 430,80	0,00	0,20
Total DUPORTAL tranche 1	34 233 196,02	14 998 963,00	19 234 233,02	14 725 786,00	4 320 365,00	188 082,02
Total REHABILITATION IEP	27 843 110,00	27 843 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Autres opérations pluriannuelles	73 663 051,00	5 114 715,00	68 548 336,00	43 886 607,00	7 481 057,00	17 180 672,00
Total	186 780 962,02	65 982 962,00	120 798 000,02	91 627 823,80	11 801 422,00	17 368 754,22

Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation
Budget initial – 2024 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

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 : dé du coût total c-o-let* total AE ou total CP (cf notes outils ou de jadis en fin de tableau)

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle				Prévision N (BI + BR)				Prévision N+1 et suivantes			
		Coût total de l'opération	(1)	(2)	(3)	AE consommées les années antérieures à 2024	AE réprogrammées ou reportées en 2024	AE nouvelles ouvertes en 2024 (B)	TOTAL des AE ouvertes en 2024	CP consommées les années antérieures à 2024	CP réprogrammées ou reportées en 2024	CP nouvelles ouvertes en 2024 (B)	TOTAL des CP ouverts en BI 2024
TSE	Personnel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention		9 371 644,32	9 371 644,32	0,00	0,00	0,00	8 912 081,49	8 912 081,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement		41 377 576,24	41 377 576,24	0,00	0,00	0,00	41 483 769,02	41 483 769,02	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	Total		51 641 656,00	51 641 656,00	0,00	0,00	0,00	50 395 850,51	50 395 850,51	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Total TSE			51 641 656,00	51 641 656,00	0,00	0,00	0,00	50 395 850,51	50 395 850,51	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
DUPIORTAL tranche 1	Personnel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention		273 381,00	159 854,14	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement		33 559 515,72	26 037 849,10	0,00	2 412 285,00	0,00	21 604 059,20	21 604 059,20	0,00	0,00	10 112 788,00	10 112 788,00
	Total		34 233 196,02	26 197 703,24	0,00	2 432 285,00	0,00	21 763 867,87	21 763 867,87	0,00	0,00	10 132 788,00	10 132 788,00
Total DUPIORTAL tranche 1			34 233 196,02	26 197 703,24	0,00	2 432 285,00	0,00	21 763 867,87	21 763 867,87	0,00	0,00	10 132 788,00	10 132 788,00
REHABILITATION EP	Personnel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention		278 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement		27 564 579,00	299 899,96	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	Total		27 843 110,00	299 899,96	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Total REHABILITATION EP			27 843 110,00	299 899,96	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Autres opérations pluriannuelles	Personnel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention		36 038 897,00	12 440 591,98	0,00	9 981 189,00	0,00	11 146 213,17	11 146 213,17	0,00	0,00	6 832 859,00	6 832 859,00
	Investissement		73 823 354,00	23 022 857,23	0,00	5 989 448,00	0,00	20 441 820,51	20 441 820,51	0,00	0,00	4 998 419,00	4 998 419,00
	Total		73 863 951,00	35 463 449,21	0,00	15 980 647,00	0,00	31 588 033,68	31 588 033,68	0,00	0,00	11 831 078,00	11 831 078,00
Total Autres opérations pluriannuelles			73 863 951,00	35 463 449,21	0,00	15 980 647,00	0,00	31 588 033,68	31 588 033,68	0,00	0,00	11 831 078,00	11 831 078,00
Total	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
	Sa total fonctionnement et intervention		46 993 163,92	21 972 046,05	0,00	19 911 199,00	0,00	20 216 154,33	20 216 154,33	0,00	0,00	6 832 859,00	6 832 859,00
	Sa total investissement		140 917 908,90	92 739 284,43	0,00	8 691 733,00	0,00	83 629 997,73	83 629 997,73	0,00	0,00	15 351 207,00	15 351 207,00
	TOTAL		188 789 962,02	114 710 350,58	0,00	18 612 932,00	0,00	103 847 752,06	103 847 752,06	0,00	0,00	22 003 866,00	22 003 866,00

Contrôle de fonction TOTAL

22 003 866,00

37 479 912,26

32 422 376,26

17 850 957,26

8 246 910,32

10 656 910,28

8 461 998,48

1 851 082,00

2 194 011,80

15 868 162,30

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision		Prévision N			Prévisions en N+1 et suivantes					
		Financement de l'opération	(18)	Encassements des années antérieures à 2023	(19)	Encassement prévus en 2024	(20)	Encassements prévus en 2025	(21)	Encassements prévus 2026	(22)	Encassements prévus >2026
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		0,00		0,00	0,00
Total TSE			33 015 431,00		33 015 430,80		0,00		0,00		0,00	0,00
DUPORTAL tranche 1												
	Financement de l'Etat (1)		15 177 155,00	F	10 856 790,00		4 320 365,00					
	Autres financements publics (2)		4 057 078,00	F	3 868 996,00				188 082,00			
	Autres financements (3)			F								
	Total		19 234 233,00	F	14 725 786,00		4 320 365,00		188 082,00		0,00	0,00
Total DUPORTAL tranche 1			19 234 233,00		14 725 786,00		4 320 365,00		188 082,00		0,00	0,00
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		0,00		0,00	0,00
Total REHABILITATION IEP			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Autres opérations pluriannuelles												
	Financement de l'Etat (1)		59 665 103,00		36 814 174,00		5 670 257,00		5 733 662,00		5 720 074,00	
	Autres financements publics (2)		7 451 050,00		5 640 250,00		1 810 800,00					
	Autres financements (3)		1 432 183,00		1 432 183,00							
	Total		68 548 336,00		43 886 607,00		7 481 057,00		5 733 662,00		5 720 074,00	
Total Autres opérations pluriannuelles			68 548 336,00		43 886 607,00		7 481 057,00		5 733 662,00		5 720 074,00	
	Ss total financement de l'Etat		84 122 258,00		56 950 964,00		9 990 622,00		5 733 662,00		5 720 074,00	
	Ss total autres financements publics		29 413 542,00		27 414 660,00		1 810 800,00		188 082,00		0,00	0,00
	Ss total autres financements		7 262 200,00		7 262 199,80		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL			120 798 000,00		91 627 823,80		11 801 422,00		5 921 744,00		5 726 936,00	5 720 074,00
Contrôle de fonction TOTAL			120 798 000,00		91 627 823,80		11 801 422,00		5 921 744,00		5 726 936,00	5 720 074,00