



10 JANVIER 2023

BUDGET

Exercice 2023

Budget UTC EPE – Exercice 2023

conseil d'administration du 10 janvier 2023

Liste des acronymes utilisés	3
Note introductive à la présentation du budget 2023	4
Structure budgétaire par centres 2023.....	19
Budget agrégé Exercice 2023	20
Tableau 1 – Tableau des emplois.....	21
Tableau 2 – Autorisations budgétaires	22
Tableau 3 – Dépenses par destination	23
Tableau 3 – Recettes par origine.....	24
Tableau 4 – Equilibre financier	25
Tableau 5 – Opérations pour le compte de tiers.....	26
Tableau 6 – Situation patrimoniale	27
Tableau 7 – Plan de trésorerie.....	28
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées.....	29
Synthèse budgétaire et comptable	30
Budget principal Exercice 2023	31
Tableau 2 – Autorisations budgétaires	32
Tableau 3 – Dépenses par destination	33
Tableau 3 – Recettes par origine.....	34
Tableau 6 – Situation patrimoniale	35
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées.....	36
Tableau 9 – Opérations pluriannuelles	37
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions AE-CP.....	38
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions de recettes.....	45
Budget annexe Exercice 2023.....	51
Tableau 2 – Autorisations budgétaires	52
Tableau 3 – Dépenses par destination	53
Tableau 3 – Recettes par origine.....	54
Tableau 6 – Situation patrimoniale	55
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées.....	56
Tableau 9 – Opérations pluriannuelles	57
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions AE-CP et Recettes.....	58

Liste des acronymes utilisés

AE : autorisation d'engagement = plafond des engagements

BAG : budget agrégé (BP + BAIM)

BAIM : budget annexe immobilier

BI : budget initial

BP : budget principal

BR : budget rectificatif

CAF : capacité d'autofinancement

CF : compte financier

CP : crédits de paiement = plafond des décaissements

DPGECP : document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel

DSG : dialogue stratégique et de gestion (avec le MESRI)

ETPT : équivalent temps plein travaillé

GVT : glissement vieillesse technicité

IAF : insuffisance d'autofinancement

RE : recettes encaissables

SCSP : subvention pour charges de service public

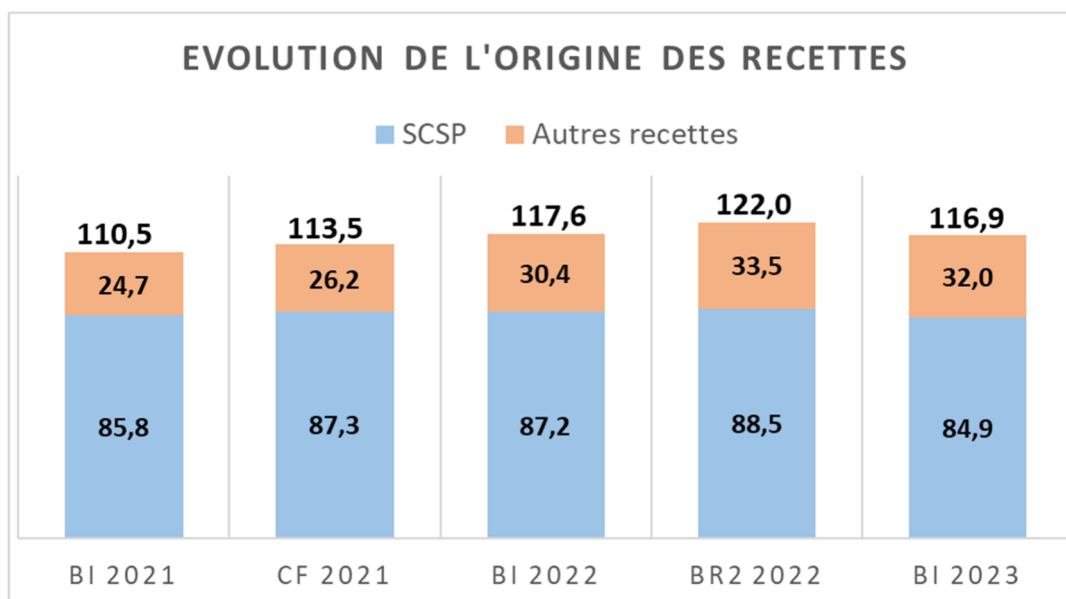
Note introductive à la présentation du budget 2023

Il est soumis aux administrateurs un budget agrégé (Budget principal + Budget annexe immobilier) de **123,7 M€ pour les autorisations d'engagement (AE)** et de **126 M€ pour les crédits de paiement (CP)**.

Les recettes sont évaluées à **116,9 M€**. Le budget agrégé présente un solde **déficitaire de 9,1 M€**, dont 5,8 M€ sur le BAIM et 3,3 M€ sur le BP.

Budget initial 2023	BP	BAIM	Budget agrégé
Autorisations d'engagement (AE)	101,6 M€	22,1 M€	123,7 M€
Crédits de paiement (CP)	101,7 M€	24,4 M€	126,0 M€
Recettes encaissables (RE)	98,4 M€	18,5 M€	116,9 M€
Solde budgétaire (RE-CP)	-3,3 M€	-5,8 M€	-9,1 M€

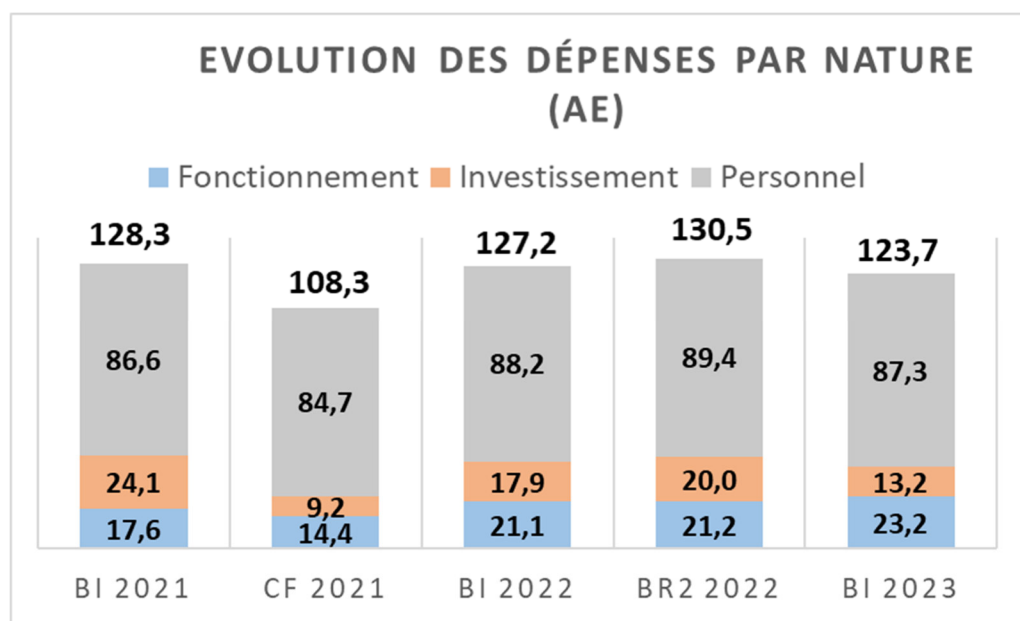
La subvention pour charge de service public couvre 73% des ressources du BI 2023, une proportion stable depuis le BI 2022. Le niveau global prévisionnel de recettes diminue de 5,1 M€. Cette diminution est imputable en majeure partie au changement de périmètre institutionnel. L'augmentation de SCSP prévue pour couvrir les mesures nationales est en effet compensée par le transfert au GE-TSE de la part de SCSP couvrant ses dépenses de masse salariale et de fonctionnement ainsi que le financement des fonctions support mutualisées portées par l'EPE.



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

- En investissement : -6,7 M€, principalement imputables à la diminution des prévisions d'engagements sur les opérations immobilières dont le niveau était particulièrement élevé en 2022 en raison du lancement de l'opération Duportal ;
- En fonctionnement : +2,1 M€ dont +2,7 M€ sur le BAIM et -0,6 M€ sur le BP ;
- En personnel, le niveau de dépenses diminue de 2,1 M€ en raison du transfert des dépenses de masse salariale liées au personnel contractuel transféré à TSE.

Les dépenses de personnel représentent 71% du budget agrégé (contre 68% au BR2 2022).



CONTEXTE D'ELABORATION DU BUDGET

Le Conseil d'Administration de l'université s'est prononcé le 12 septembre 2022 pour l'adoption du projet de décret portant création de l'établissement public expérimental (EPE) université Toulouse Capitole (UTC) et approbation de ses statuts. L'UTC est issue de l'Université Toulouse-I (Toulouse 1 Capitole) et comprend deux établissements-composantes disposant de la personnalité morale : l'École d'économie et de sciences sociales quantitatives - TSE et l'Institut d'Etudes Politiques de Toulouse (Sciences-po Toulouse), ainsi que de potentiels établissements partenaires liés par conventions à l'UTC.

Le premier budget de l'UTC a été défini selon les orientations stratégiques suivantes :

- renforcer la visibilité et la renommée nationale et internationale de l'Université et de ses établissements-composantes, en se rapprochant des meilleurs standards internationaux ;
- mener des programmes de recherche de plus grande envergure ;
- créer des synergies dans le domaine de la formation et de l'insertion professionnelle ;
- recruter sur les besoins structurants de personnels administratifs et enseignants-chercheurs ;
- poursuivre une politique immobilière ambitieuse.

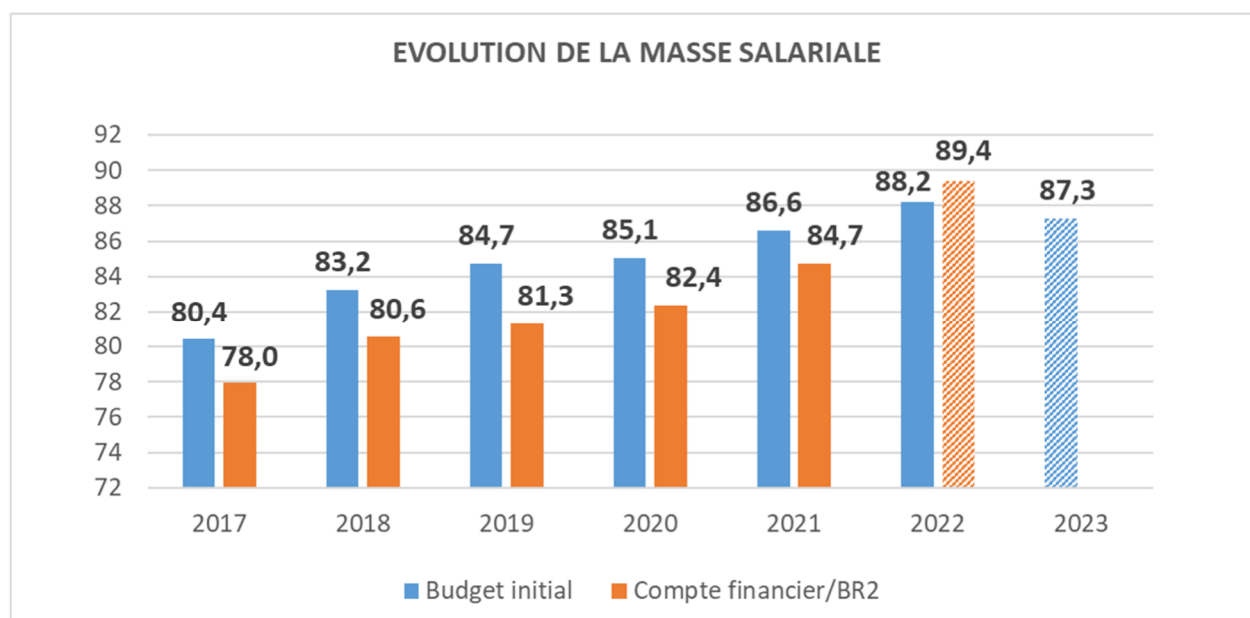
1/ Les moyens alloués par l'Etat au titre de la SCSP

Le montant prévisionnel de SCSP 2023 est de 84,9 M€. Il tient compte des moyens nouveaux annoncés à hauteur de 3 M€, comportant notamment la compensation de la hausse de 3,5 % du point d'indice ainsi que de moyens nouveaux au titre de la LPR. Cette prévision tient compte d'un transfert de 5,7 M€ de SCSP au GE-TSE afin de couvrir ses dépenses de masse salariale et de fonctionnement ainsi que les fonctions support mutualisées portées par l'EPE qui feront l'objet d'une refacturation.

2/ La trajectoire de la masse salariale

Pour 2023, la masse salariale prévisionnelle diminue de 2,1 M€ par rapport au BR2 2022. L'évolution liée au changement de périmètre (-4,3 M€) est en partie compensée par différentes mesures impactant à la hausse le budget de masse salariale :

- l'évolution des mesures salariales nationales (augmentation du point d'indice, RIPEC, revalorisation indemnitaire des personnels administratifs,...) ;
- 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 ;
- le financement d'emplois pour accompagner le 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, un plan pluriannuel d'investissement immobilier a été établi sur 2021-2036. A cet effet, trois opérations ont été fléchées au budget de l'Université :

- Le bâtiment TSE : 51,5 M€ ;
- L'opération Rempart (ex-Duportal) : 34 M€ ;
- La réhabilitation du bâtiment de l'IEP : 27,8 M€ - les premiers engagements ayant lieu en 2023.

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 14 M€ jusqu'en 2035 ;
- La rénovation des amphithéâtres : 5,7 M€ ;
- Le gros entretien et réparations : 1 M€ en 2023.

4/ Le partage des recettes et des dépenses pour la création du GE-TSE

En recettes : 8 662 K€ sont transférés au GE-TSE dont 5 739 K€ de SCSP et 2 923 K€ de ressources propres hors opérations pluriannuelles selon le détail ci-après.

Recettes (K€ hors opérations pluriannuelles)	
SCSP	5 739
SCSP personnels non titulaires (MS Central)	2 108
SCSP fonctionnement	303
SCSP coûts indirects fonctionnement	1 700
SCSP coûts indirects masse salariale	1 628
Ressources propres (RP)	2 923
Formation continue et diplômes propres	715
Taxe d'apprentissage	60
Reversement EPE - CVEC et Droits d'inscription	383
Refacturations MAD Personnels (Fondation JIL)	1 765
Total	8 662

En dépenses : 8 662 K€ en AE et 8 664 K€ en CP hors opérations pluriannuelles sont transférés selon le détail ci-après :

Dépenses (K€ hors opérations pluriannuelles)	AE	CP
Fonctionnement	2 711	2 712
Fonctionnement	628	629
Coûts indirects fonctionnement	1 700	1 700
Refacturation EPE - CVEC et Droits d'inscription	383	383
Investissement	8	8
Personnel	5 943	5 943
Personnels non titulaires (SCSP)	2 108	2 108
Personnel (RP central - MAD fondation JLL)	1 765	1 765
Personnel (RP TSE - limité aux ressources propres prévues)	442	442
Coûts indirects masse salariale	1 628	1 628
Total	8 662	8 664

Les dépenses de personnel inscrites ici ont été limitées aux ressources propres prévues, le budget de l'école dans le périmètre UT1 étant chaque année présenté à l'équilibre.

S'agissant des opérations pluriannuelles, les recettes sont inscrites à hauteur de 1 089 K€ en 2023 et les dépenses à hauteur de 1 070 K€ en AE et 1 095 en CP.

<u>Opérations pluriannuelles (sur eOTP)</u>	<u>AR/AE</u>	<u>RE/CP</u>
Recettes	1 089	1 089
EUR-CHESS (ANR)	972	972
Colloques	46	46
IUF (SCSP)	71	71
Dépenses	1 070	1 095
Fonctionnement	649	674
EUR-CHESS	558	583
Colloques	46	46
IUF	46	46
Investissement	32	32
IUF	30	30
Convention USE-R	2	2
Personnel	389	389
EUR-CHESS	389	389
Solde	18	-6

LE BUDGET PRINCIPAL

Budget principal (M€)	BI 2020	BI 2021	BI 2022	BI 2023	▲ BI 23/22
AE (engagements)	98,1	100,8	103,7	101,6	-2,0%
CP (paiements)	98,1	101,0	103,9	101,7	-2,2%
Recettes	97,4	98,7	100,4	98,4	-2,1%
Solde budgétaire (RE-CP)	-0,7	-2,3	-3,5	-3,3	

1/ L'évolution des recettes par rapport au budget 2022

La part de SCSP affectée au budget principal représente 77,3 M€. Les ressources propres représentent 21% de l'activité du budget principal et sont évaluées à 21 M€. Elles sont diminution de 18%, en raison notamment de prévisions élevées en 2022 concernant les recettes de l'ANR relatives à une convention transférée au GE-TSE (1,9 M€ de versement prévu en 2022 pour EUR-CHESS en raison d'un retard de versement par l'ANR en 2021).

Ressources hors SCSP (M€)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Δ 2023/2022	Δ 2023/2022
Droits d'inscription	2,56	3,96	4,00	0,04	1%
Formation continue, diplômes propres et VAE	9,77	10,05	9,95	- 0,09	-1%
Taxe d'apprentissage	0,32	0,48	0,39	- 0,09	-18%
Sous-total Formation	12,66	14,49	14,35	- 0,14	-1%
ANR hors investissements d'avenir	0,61	0,61	0,42	- 0,19	-30%
ANR investissements d'avenir	1,69	2,19	-	- 2,19	-100%
Valorisation (colloques)	0,19	0,13	0,08	- 0,05	-36%
Sous-total recherche	2,49	2,93	0,51	- 2,42	-83%
Autres subventions (région, UE...)	1,80	3,90	1,53	- 2,37	-61%
Autres recettes (CVEC, refacturations...)	4,43	4,41	4,67	0,25	6%
Total	21,39	25,72	21,05	- 4,68	-18%

Droits d'inscription nationaux

La prévision de recettes des droits d'inscription nationaux qui représentent 13% des ressources propres du BP est très similaire aux prévisions d'encaissement 2022. Les effectifs ont suivi la tendance suivante depuis 2019 :

- 2019-2020 : 18 548 ;
- 2020-2021 : 18 003 ;
- 2021-2022 : 19 251 ;
- 2022-2023 : 18 036.

Formation professionnelle

Les recettes de formation professionnelle et à distance augmentent de 11,9 % en 2023 (+1 M€) avec l'ouverture de nouvelles formations à distance (+0,24 M€) et en apprentissage (+0,82 M€).

Formation professionnelle et à distance (M€)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	▲ €	▲ %
FOAD	1,67	1,64	1,88	0,24	14,5%
TSM	3,45	3,49	3,41	-0,09	-2,5%
IUT Rodez	0,52	0,45	0,51	0,07	14,8%
FCV2A	2,02	3,31	4,15	0,84	25,3%
Total général	7,65	8,90	9,95	1,06	11,9%

Taxe d'apprentissage

Les ressources de taxe d'apprentissage ont été évaluées à 0,39 M€ soit une diminution de 18%, les nouvelles modalités de versement de la Caisse des Dépôts et Consignation qui devraient intervenir à mi-année laissant craindre un manque de visibilité sur les recettes perçues.

Subventions des collectivités

Les subventions des collectivités ou organismes publics sont prévues à hauteur de 1,5 M€ soit une diminution de 2,4 M€ par rapport au budget final 2022 :

- Subvention de la région : 0,4 M€ ;
- Subvention de l'Union Européenne : 0,6 M€ ;
- Autres collectivités territoriales ou organismes publics (dont universités partenaires) : 0,5 M€.

Autres ressources propres

Les autres ressources propres (4,67 M€) sont constituées de la CVEC à hauteur d'1,1 M€ et pour le reste concernent les remboursements de personnels mis à disposition et les recettes issues de prévisions de refacturations au GE-TSE (charges d'occupation des locaux, fonctions support mutualisées portées par l'EPE..).

2/ L'évolution des dépenses

Dépenses de fonctionnement

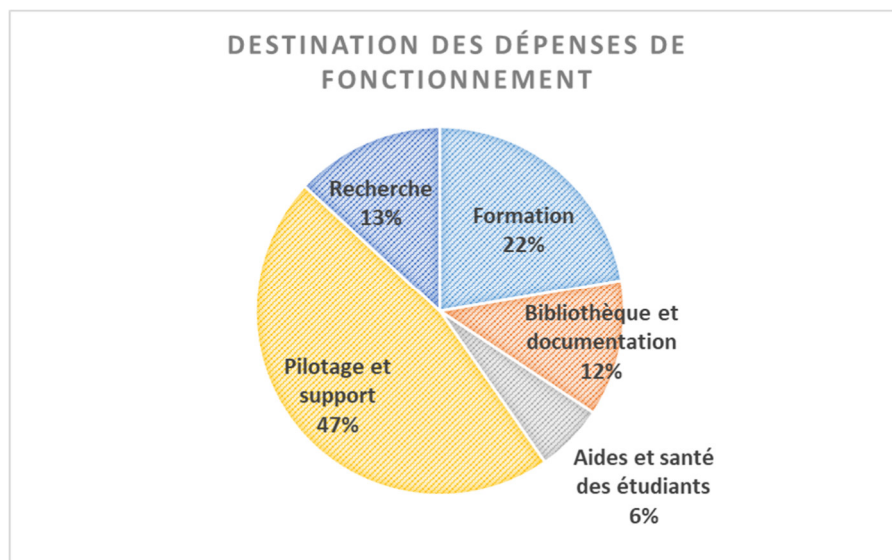
Les dépenses de fonctionnement représentent 12,6 M€ en AE et 12,7 M€ en CP soit 615 K€ d'AE de moins qu'au budget final 2022. Les autorisations d'engagement sont très proches des crédits de paiements car les marchés pluriannuels sont peu significatifs à l'échelle du BP. Il est rappelé que le BP ne regroupe pas l'ensemble des dépenses de fonctionnement courant, les fluides et l'entretien courant étant comptabilisés sur le BAIM.

L'évolution globale des dépenses de fonctionnement par rapport au budget final 2022 s'explique par :

- l'évolution du périmètre institutionnel, avec le transfert en dépenses de fonctionnement d'1 M€ au GE-TSE ;
- la hausse de l'enveloppe du centre financier technique (+212 K€). L'affectation des crédits de SCSP fonctionnement concernant les enveloppes recherche et formation a fait l'objet d'une démarche de rationalisation pour 2023. L'enveloppe centrale

technique a en conséquence été étoffée afin de flexibiliser les allocations de moyens en cours d'année ;

- les prévisions à la hausse sur les conventions Erasmus (+87 K€) ;
- la hausse des dépenses de documentation (+82 K€) ;
- la hausse des dépenses liées à la formation à distance (+80 K€) finançant l'ouverture de nouvelles formations.



Dépenses de personnel

Pour 2023, il est prévu une enveloppe de masse salariale à hauteur de 87,3 M€. La masse salariale transférée au GE-TSE a été évaluée à 4,7 M€ dont 3,9 M€ concernant les personnels non-titulaires transférés financés par le centre financier de masse salariale central, 0,4 M€ de masse salariale financée sur le centre financier de TSE et 0,4 M€ s'agissant du personnel financé par la convention EUR-CHESS.

Les mesures suivantes expliquent l'évolution de la masse salariale centrale (-1,19 M€) :

- Le transfert de dépenses concernant le personnel non titulaire de TSE : -3,9 M€ ;
- La hausse du point d'indice dont l'impact est valorisé à +0,8 M€ sur 2023 (0,6 M€ avaient été prévus en 2022, soit un impact de 1,4 M€ en année pleine) ;
- Le recrutement de 10 personnels administratifs pour accompagner la mise en place de l'EPE : +0,6 M€ ;
- Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) positif : +0,5 M€ ;
- Les recrutements prévisionnels dans le cadre de la campagne d'emploi (en cours d'arbitrage) : +0,3 M€ ;
- La mise en place de la revalorisation indemnitaire des personnels administratifs : +0,25 M€.

S'agissant de la masse salariale financée sur les ressources propres des services et composantes (-0,93 M€), la variation s'explique principalement par l'évolution du périmètre institutionnel.

Masse salariale	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	▲ €	▲ %
Central	76,62 M€	77,93 M€	76,73 M€	-1,19 M€	-1,5%
Services et Composantes	9,96 M€	11,46 M€	10,52 M€	-0,93 M€	-8,1%
<i>dont contrats pluriannuels</i>	<i>2,24 M€</i>	<i>2,45 M€</i>	<i>1,50 M€</i>	<i>-0,96 M€</i>	<i>-39,0%</i>
Total	86,58 M€	89,38 M€	87,26 M€	-2,13 M€	-2,4%

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 1,7 M€, un budget en diminution de 5%. La majeure partie (62%) de ces dépenses d'investissement a été programmée par les services centraux.

Dépenses d'investissement du budget principal	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	▲ €	▲ %
Informatique et audiovisuel	1,37 M€	1,58 M€	1,60 M€	0,02 M€	2%
Mobilier et divers	0,36 M€	0,24 M€	0,13 M€	-0,11 M€	-32%
Total	1,74 M€	1,82 M€	1,73 M€	-0,09 M€	-5%

LE BAIM

Budget annexe immobilier (M€)	BI 2020	BI 2021	BI 2022	BI 2023	▲ BI 23/22
AE (engagements)	28,9	27,5	23,5	22,1	-6%
CP (paiements)	19,1	16,8	23,4	24,4	4%
Recettes	15,2	11,8	17,2	18,5	8%
Solde budgétaire RE-CP	-3,9	-5,0	-6,2	-5,8	

Le budget annexe abrite les dépenses d'exploitation-maintenance des sites de Toulouse et de Rodez d'une part (21% du BAIM), et les travaux immobiliers d'autre part (79% du BAIM).

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

Le budget d'exploitation maintenance est en augmentation de 32% par rapport aux données d'exécution 2021, principalement en raison de l'augmentation du poste de fluides. Ce poste de dépenses est en augmentation de près de 115% depuis 2021 et devrait atteindre 1,8 M€ en 2023. Le budget 2022 avait été ajusté pour tenir compte de cette hausse.

Dépenses d'exploitation maintenance (M€)	Exécuté 2020	Exécuté 2021	Budget 2022	Budget 2023	▲ € 23/21	▲ % 23/21
Fluides	0,79	0,85	1,65	1,83	0,98	115%
Maintenance et entretien courar	1,13	1,00	1,29	1,05	0,05	5%
Nettoyage et gestion des déchets	0,75	1,07	1,06	1,11	0,04	3%
Gardiennage et Sécurité	0,73	0,89	0,85	1,06	0,16	18%
Total	3,41	3,82	4,85	5,05	1,23	32%

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 2023 ne tient pas compte de 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.

2/ Les CP sur opérations immobilières : 19,3 M€

Opération Rempart (ex-Duportal) : 9,9 M€

La livraison du bâtiment est prévue avant la fin de l'année 2024 pour un coût global de l'opération de 34 M€. 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 1,4 M€ dont 440 K€ en 2023.

Bâtiment de la Manufacture des Tabacs : 0,5 M€

Des travaux de remise en état de la toiture ainsi que des travaux de rénovation et de réorganisation des locaux sont budgétés à hauteur de 516 K€ en 2023.

Bâtiment Arsenal : 2,3 M€

Rénovation des amphithéâtres : 0,5 M€

L'opération de rénovation des amphithéâtres G, H, I et de la rue intérieure est inscrite en dépenses à hauteur de 4 M€ au PPI dont 450 K€ sont budgétés en 2023.

La rénovation des amphithéâtres Boyer, Couzinet et Marsan (Anciennes Facultés) est programmée de 2024 à 2026 pour un budget prévisionnel de 1,7 M€.

Amélioration des performances énergétiques : 0,3 M€

La rénovation de la bibliothèque universitaire de l'Arsenal dans le cadre du plan de relance et de l'amélioration des performances énergétiques fera l'objet de paiements en 2023 à hauteur de 335 K€.

Surélévation du SUIO-P : 0,7 M€

Les travaux de surélévation du bâtiment dédié au SUIO-P se poursuivent avec un montant de CP prévisionnel de 660 K€.

Bâtiments modulaires : 0,3 M€

En raison du manque de salles de cours sur les sites toulousains, la location de nouveaux espaces modulaires avec 4 salles de cours pour un effectif de 49 places est prévue. Ces structures doivent être opérationnelles pour la rentrée de septembre 2023 et leur démontage est programmé pour l'été 2025.

Accessibilité et rénovations diverses : 0,5 M€

Réhabilitation de la rue des Puits Creusés (bâtiment IEP), du Service universitaire d'information, d'orientation et d'aide à l'insertion professionnelle (SUIO-IP), de l'Agence Comptable et de la Direction des Affaires Financières : 0,5 M€

L'opération globale de réhabilitation des trois bâtiments est chiffrée à 27,8 M€ et s'étale de 2023 à 2028. 460 K€ d'études sont prévus à ce titre en 2023.

IUT de Rodez : 0,7 M€

Des travaux de désamiantage (100 K€), de réaménagement des espaces verts (100 K€) et de décroissement des salles informatiques (110 K€) ainsi que divers travaux d'aménagement (119 K€) et de nettoyage (81 K€) et d'électricité (132 K€) sont budgétés.

Dépenses communes (assurances et études) et gros entretien renouvellement : 5,3 M€

Diverses études sont prévues pour financer notamment le réaménagement de l'esplanade Bertrand de Montaigut, les salles de réunion de l'Arsenal, le parking de l'arsenal.

3/ Les recettes du BAIM : 18,5 M€

Les coûts de l'exploitation sont financés par la SCSP à hauteur d'1,5 M€. D'autres ressources propres directement liées à l'exploitation des bâtiments complètent la dotation de l'Etat à hauteur de 2,3 M€ : locations diverses et 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 :

- subvention du plan de relance pour les amphithéâtres G, H, I et pour la rénovation de la BU : 4,8 M€
- subvention de la Région au titre des CPER pour financer les travaux de la Manufacture des Tabacs : 0,4 M€ ;
- subvention de l'Etat Plan Campus finançant l'opération Duportal : 3,4 M€ ;
- les travaux de l'IUT de Rodez sont financés par la SCSP à hauteur de 0,4 M€.

LA SOUTENABILITE DU BUDGET

1/ La situation de la trésorerie

1.1. Le solde budgétaire

Le budget 2022 présente un solde budgétaire (écart entre les recettes et les crédits de paiements) déficitaire 9,1 M€ dont :

- 5,8 M€ sur le budget annexe immobilier ;
- 3,3 M€ sur le budget principal.

Sur le BP, le déficit s'explique par :

- un solde négatif sur les opérations pluriannuelles (contrats de recherche et d'enseignement) de -2,3 M€ (annexes 9 et 10) ;
- un solde négatif sur la gestion courante annuelle (0,9 M€) :
 - le financement des dépenses d'investissement informatique et audiovisuel est réalisé partiellement par un prélèvement sur la trésorerie (1,4 M€) ;
 - les excédents liés à la formation continue, à distance et en apprentissage sont prévus à hauteur de 0,5 M€.

Sur le BAIM, 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), ainsi qu'à l'augmentation du budget fluides.

1.2. Evaluation et soutenabilité du niveau de trésorerie final

Le niveau de trésorerie arrêté au compte financier 2021 était de 59,9 M€. Le dernier budget rectificatif 2022 prévoit une ponction sur la trésorerie de 0,6 M€.

Le budget initial 2023 prévoit un prélèvement de 8,4 M€ et le transfert de trésorerie à TSE est estimé à 2,2 M€ ce qui laisserait un niveau de trésorerie de 48,7 M€ à l'issue de l'exercice 2023 si les budgets 2022 et 2023 s'exécutent conformément aux prévisions.

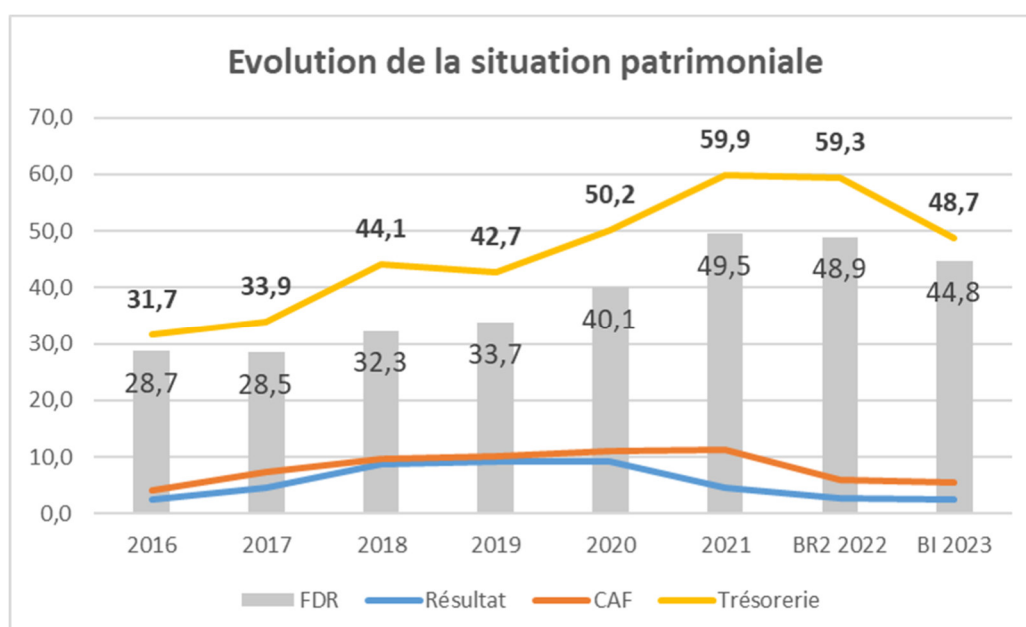
2/ La situation patrimoniale

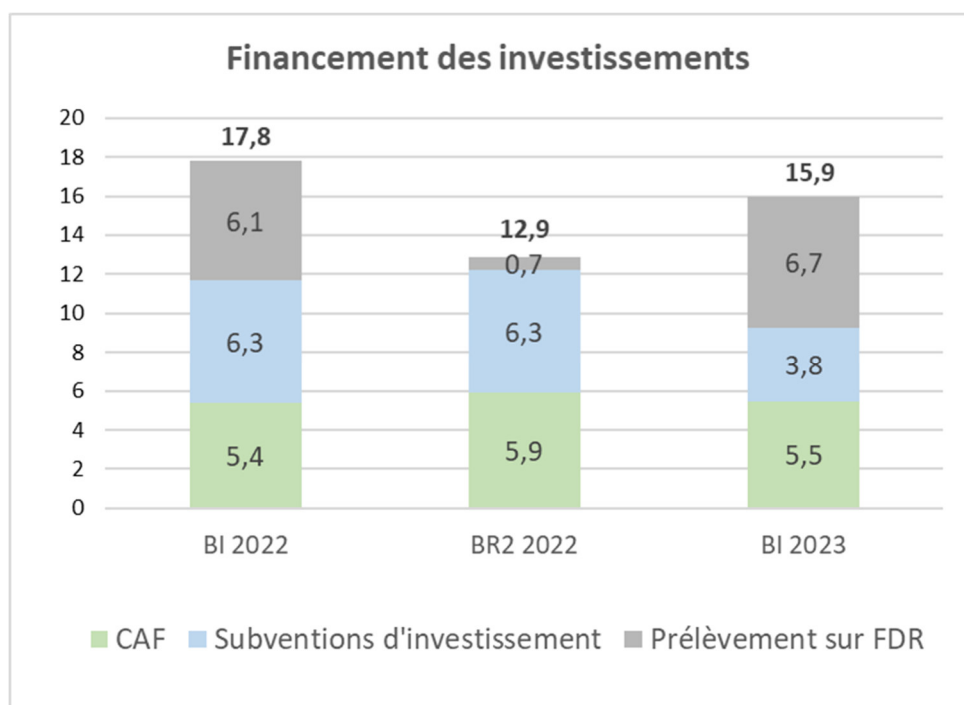
Elle retrace, non pas les flux de caisse, mais les droits acquis (exigibilité d'une créance ouvrant droit à encaissement, que celui-ci se réalise dans l'année ou pas) et les obligations (engagement créant une dette qu'il se traduise par un décaissement dans l'année ou pas) nés de son activité au cours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

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

	BI 2022	BR2 2022	BI 2023
Recettes de fonctionnement	118,9	120,8	119,7
Dépenses de fonctionnement	116,5	118,1	117,2
Résultat	2,5	2,7	2,5
Amortissements/provisions (net)	2,9	3,2	3,0
CAF	5,4	5,9	5,5
Subventions d'investissement	6,3	6,3	3,8
Dépenses d'investissement	17,8	12,9	15,9
Prélèvement sur FDR	6,1	0,7	6,7

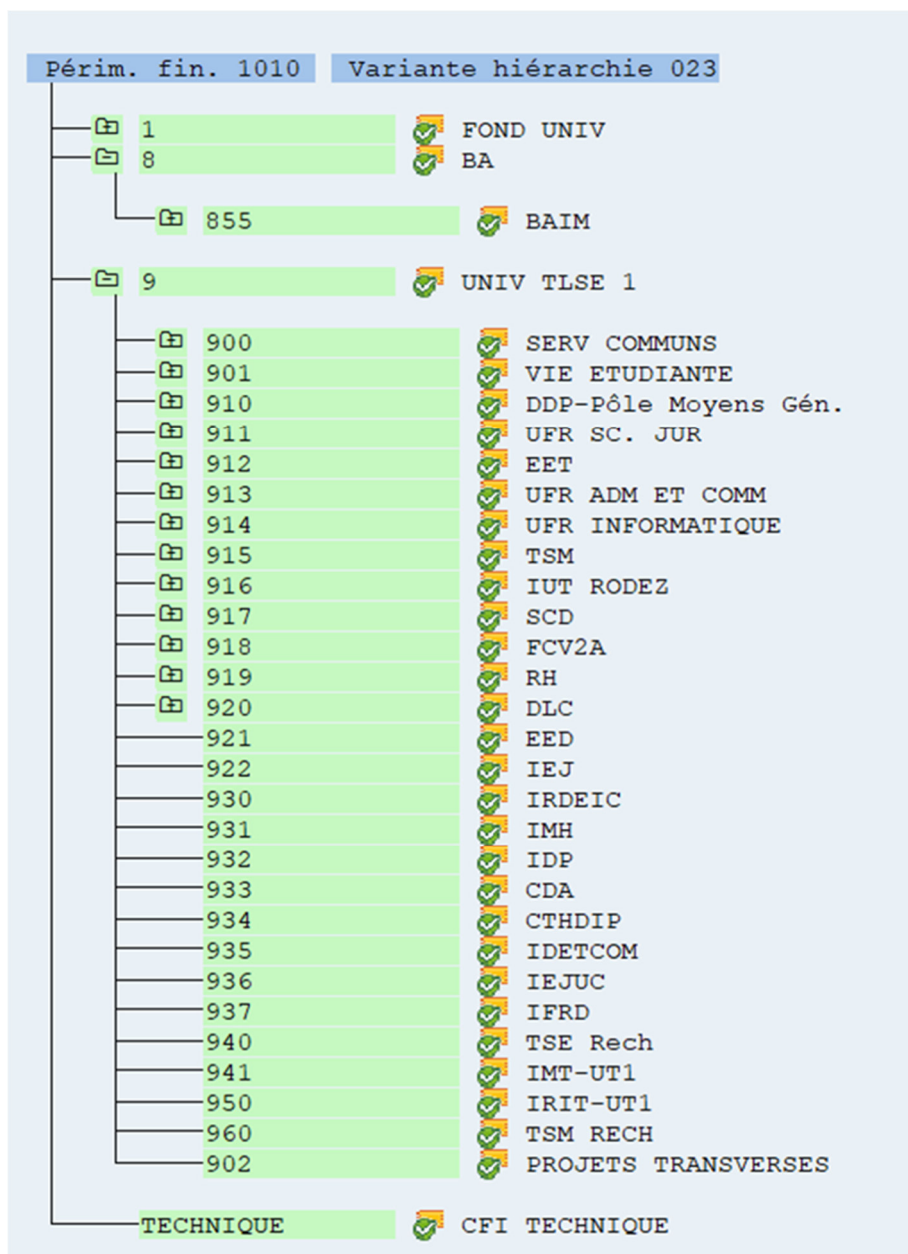
La capacité d'autofinancement mesure la capacité de l'établissement à dégager sur sa gestion annuelle les moyens pour financer ses investissements.





En 2023, un prélèvement de 6,7 M€ est prévu sur le fonds de roulement portant son niveau à 44,8 M€ en fin d'exercice. Les opérations votées au plan pluriannuel immobilier vont fortement mobiliser le fonds de roulement sur les prochaines années (19,7 M€ de besoin de financement entre 2023 et 2036).

Structure budgétaire par centres 2023



Budget agrégé

Exercice 2023

**Tableau 1 – Tableau des emplois
Budget 2023 – BUDGET AGREGE**

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget initial 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	
Catégories d'emplois	Nature des emplois	En ETPT	En ETPT		
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		348,27	
		CDI		8,00	
	Non permanents	CDD		41,21	191,61
			150,40	48,21	554,88
S/total EC		506,67	48,21	554,88	
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)				-	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires		361,23	
		CDI		34,00	
	Non permanents	CDD		137,10	173,96
			36,86	170,10	569,19
S/total Biatss		399,09	170,10	569,19	
Totaux		905,76 (1)	218,31	1 124,07	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		966,0 (3)		Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)	

**Tableau 2 – Autorisations budgétaires
Budget 2023 – BUDGET AGREGE**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montant Budget 2022 (CA du 15/11/2022)		Prévision exécution 2022		Budget initial (a)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	89 383 885,00	89 383 885,00	89 383 885,00	89 383 885,00	87 256 974,00	87 256 974,00
<i>dont contributions employeur au CAS</i>	<i>21 283 291,00</i>	<i>21 283 291,00</i>	<i>21 283 291,00</i>	<i>21 283 291,00</i>	<i>21 039 448,00</i>	<i>21 039 448,00</i>
		-				
Fonctionnement et intervention	21 188 728,00	21 380 558,00	21 188 728,00	21 380 558,00	23 238 784	22 839 131
Investissement	19 953 321,00	12 874 422,00	19 953 321,00	12 874 422,00	13 237 785	15 941 363
TOTAL DES DÉPENSES	130 525 934	123 638 865	130 525 934	123 638 865	123 733 543	126 037 468
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-

Recettes			
Montant Budget 2022 (CA du 15/11/2022)	Prévision exécution 2022	Budget initial (d)	
112 937 438	112 937 438	113 104 345	Recettes globalisées
88 547 327	88 547 327	84 886 674	Subvention pour charges de service public
124 520	124 520	4 845 306	Autres financements de l'Etat
1 323 000	1 323 000	1 125 500	Fiscalité affectée
3 940 175	3 940 175	1 848 661	Autres financements publics
19 002 416	19 002 416	20 398 204	Recettes propres
9 060 130	9 060 130	3 794 414	Recettes fléchées **
4 927 460	4 927 460	3 394 414	Financements de l'Etat fléchés
4 116 767	4 116 767	400 000	Autres financements publics fléchés
15 903	15 903	-	Recettes propres fléchées
121 997 568	121 997 568	116 898 759	TOTAL DES RECETTES
1 641 297,00	1 641 297,00	9 138 709	Solde budgétaire (déficit)

**Tableau 3 – Dépenses par destination
Budget 2023 – BUDGET AGREGE**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	49 452 340	49 452 340	2 797 113	2 834 234	298 420	298 420	52 547 873	52 584 994
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	30 261 921	30 261 921	1 182 254	1 192 391	250 000	250 000	31 694 175	31 704 312
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	14 519 919	14 519 919	1 517 199	1 543 719	48 420	48 420	16 085 538	16 112 058
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	4 670 500	4 670 500	97 660	98 124	-	-	4 768 160	4 768 624
D105 - Bibliothèques et documentation	5 565 020	5 565 020	1 516 842	1 379 178	-	-	7 081 862	6 944 198
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	2 022 419	2 022 419	-	-	10 625	10 625	2 033 044	2 033 044
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	272 294	272 294	-	-	272 294	272 294
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	11 203 904	11 203 904	1 384 010	1 391 194	224 340	224 340	12 812 254	12 819 438
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	55 256	55 256	21 900	21 900	-	-	77 156	77 156
D114 - Immobilier	2 262 500	2 262 500	10 646 744	10 188 895	11 786 246	14 489 824	24 695 490	26 941 219
D115 - Pilotage et support	16 250 101	16 250 101	5 841 415	5 994 515	918 154	918 154	23 009 670	23 162 770
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	445 434	445 434	758 466	756 921	-	-	1 203 900	1 202 355
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	190 000	190 000	-	-	190 000	190 000
D202 - Aides indirectes (f)	121 500	121 500	86 400	85 590	-	-	207 900	207 090
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	323 934	323 934	482 066	481 331	-	-	806 000	805 265
Total	87 256 974	87 256 974	23 238 784	22 839 131	13 237 785	15 941 363	123 733 543	126 037 468

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

-

**Tableau 3 – Recettes par origine
Budget 2023 – BUDGET AGREGÉ**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	84 886 674	-	-	-	-	-	-	-	84 886 674
Droits d'inscription	-	-	-	-	4 002 001	-	-	-	4 002 001
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	9 977 585	-	-	-	9 977 585
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	392 012	-	-	-	392 012
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	81 598	-	-	-	81 598
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	424 316	-	-	-	-	424 316
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	852 210	-	-	-	-	852 210
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	228 000	-	-	400 000	-	628 000
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	4 845 306	-	344 135	98 485	3 394 414	-	-	8 682 340
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	1 125 500	-	5 846 523	-	-	-	6 972 023
Total	84 886 674	4 845 306	1 125 500	1 848 661	20 398 204	3 394 414	400 000	-	116 898 759

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	9 138 709
-----------------------------------	------------------

**Tableau 4 – Equilibre financier
Budget 2023 – BUDGET AGREGE**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	Montant Budget 2022 (CA du 15/11/2022)	Prévision exécution 2022	Budget initial (a)		Montant Budget 2022 (CA du 15/11/2022)	Prévision exécution 2022	Budget initial (a)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	1 641 297	1 641 297	9 138 709		-	-	-
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	-	-	3 294 091		785 487	785 487	-
<i>dont solde budgétaire BAI</i>	2 426 784	2 426 784	5 844 618		-	-	-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)							Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	10 533 260	10 533 260	1 983 200		10 533 260	10 533 260	807 200
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	200 000	200 000	66 000		1 250 000	1 250 000	2 000 000
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	12 374 557	12 374 557	11 187 909	et	11 783 260	11 783 260	2 807 200
Variation de trésorerie (I)	0	0	0	ou	591 297	591 297	8 380 709
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>	<i>8 349 109</i>	<i>8 349 109</i>		ou	<i>6 556 842</i>	<i>6 556 842</i>	<i>8 051 270</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>	<i>1 619 836</i>	<i>1 619 836</i>		ou	<i>4 003 400</i>	<i>4 003 400</i>	<i>329 439</i>
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	12 374 557	12 374 557	11 187 909	et	12 374 557	12 374 557	11 187 909
							TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

Tableau 5 – Opérations pour le compte de tiers
Budget 2023 – BUDGET AGREGÉ

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Bourses AMI	46711000	Aide à la mobilité internationale	284 800	284 800
Bourses conseil régional	46711000	Aide à la mobilité internationale	148 400	148 400
TVA	44500000	TVA	1 550 000	374 000
TOTAL			1 983 200	807 200

(c1)

(c2)

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

Tableau 6 – Situation patrimoniale Budget 2023 – BUDGET AGREGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montant Budget 2022 (CA du 15/11/2022)	Prévision exécution 2022	Budget initial (a)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Montant Budget 2022 (CA du 15/11/2022)	Prévision exécution 2022	Budget initial (a)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Personnel	90 277 724	90 277 724	88 129 544	88 129 544	Subventions de l'Etat	88 671 847	88 671 847	89 731 980	89 731 980
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	21 283 291,00	21 283 291,00	21 039 448,00	21 039 448,00	Fiscalité affectée	1 323 000	1 323 000	1 125 500	1 125 500
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	27 869 066	27 869 066	29 080 791	29 080 791	Autres subventions	7 524 600	7 524 600	4 306 635	4 306 635
TOTAL DES CHARGES (1)	118 146 790	118 146 790	117 210 335	117 210 335	Autres produits	23 301 821	23 301 821	24 548 375	24 548 375
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 674 478	2 674 478	2 502 155	2 502 155	TOTAL DES PRODUITS (2)	120 821 268,00	120 821 268,00	119 712 490,00	119 712 490,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	120 821 268	120 821 268	119 712 490	119 712 490	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	-	-	-
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	120 821 268,00	120 821 268,00	119 712 490,00	119 712 490,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montant Budget 2022 (CA du 15/11/2022)	Prévision exécution 2022	Budget initial (a)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 674 478	2 674 478	2 502 155	2 502 155
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 382 347	7 382 347	7 114 230	7 114 230
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0	0	0	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-4 150 169	-4 150 169	-4 150 171	-4 150 171
= CAF ou IAF*	5 906 656	5 906 656	5 466 214	5 466 214

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montant Budget 2022 (CA du 15/11/2022)	Prévision exécution 2022	Budget initial (a)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	RESSOURCES	Montant Budget 2022 (CA du 15/11/2022)	Prévision exécution 2022	Budget initial (a)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	5 906 656,00	5 906 656,00	5 466 214	5 466 214
Investissements	12 874 422,00	12 874 422,00	15 941 363,00	15 941 363,00	Financement de l'actif par l'Etat	4 927 460,00	4 927 460,00	3 394 414,00	3 394 414
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 387 781,00	1 387 781,00	423 018,00	423 018
TOTAL DES EMPLOIS (5)	12 874 422,00	12 874 422,00	15 941 363,00	15 941 363,00	Autres ressources	-	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	12 221 897,00	12 221 897,00	9 283 646,00	9 283 646
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)	652 525,00	652 525,00	6 657 717,00	6 657 717,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montant Budget 2022 (CA du 15/11/2022)	Prévision exécution 2022	Budget initial (a)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 652 525,00	- 652 525,00	- 6 657 717,00	- 6 657 717
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 61 228,00	- 61 228,00	1 722 992	1 722 992
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 591 297	- 591 297	- 8 380 709	- 8 380 709
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	48 898 278	48 898 278	44 806 018	44 806 018
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 10 460 052	- 10 460 052	- 3 904 506	- 3 904 506
Niveau de la TRESORERIE	59 348 329,43	59 348 329,43	48 710 523	48 710 523

**Tableau 7 – Plan de trésorerie
Budget 2023 – BUDGET AGREGE**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	57 091 232	49 318 950	62 768 336	54 996 054	68 445 441	60 673 159	52 900 877	74 838 931	67 066 649	59 294 367	64 255 086	56 482 804	728 131 886
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	2 351 472	23 573 140	2 351 472	23 573 141	2 351 472	2 351 472	32 061 808	2 351 472	2 351 472	15 084 473	2 351 472	2 351 479	113 104 345
Subvention pour charges de service public		21 221 668		21 221 669			29 710 336			12 733 001			84 886 674
Autres financements de l'Etat	403 775	403 775	403 775	403 775	403 775	403 775	403 775	403 775	403 775	403 775	403 775	403 781	4 845 306
Fiscalité affectée	93 792	93 792	93 792	93 792	93 792	93 792	93 792	93 792	93 792	93 792	93 792	93 788	1 125 500
Autres financements publics	154 055	154 055	154 055	154 055	154 055	154 055	154 055	154 055	154 055	154 055	154 055	154 056	1 848 661
Recettes propres	1 699 850	1 699 850	1 699 850	1 699 850	1 699 850	1 699 850	1 699 850	1 699 850	1 699 850	1 699 850	1 699 850	1 699 854	20 398 204
Recettes budgétaires fléchées	316 201	316 201	316 201	316 201	316 201	316 201	316 201	316 201	316 201	316 201	316 201	316 203	3 794 414
Financements de l'Etat fléchés	282 868	282 868	282 868	282 868	282 868	282 868	282 868	282 868	282 868	282 868	282 868	282 866	3 394 414
Autres financements publics fléchés	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	400 000
Recettes propres fléchées													-
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	233 934	233 934	233 934	233 934	233 934	233 934	233 934	233 934	233 934	233 934	233 934	233 926	2 807 200
TVA encaissée	31 167	31 167	31 167	31 167	31 167	31 167	31 167	31 167	31 167	31 167	31 167	31 163	374 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	433 200
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 663	2 000 000
A. TOTAL	2 901 607	24 123 275	2 901 607	24 123 276	2 901 607	2 901 607	32 611 943	2 901 607	2 901 607	15 634 608	2 901 607	2 901 608	119 705 959
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	9 515 982	9 515 982	9 515 982	9 515 982	9 515 982	9 515 982	9 515 982	9 515 982	9 515 982	9 515 982	9 515 982	9 515 982	114 191 784
Personnel	7 214 518	7 214 518	7 214 518	7 214 518	7 214 518	7 214 518	7 214 518	7 214 518	7 214 518	7 214 518	7 214 518	7 214 517	86 574 215
Fonctionnement	1 828 205	1 828 205	1 828 205	1 828 205	1 828 205	1 828 205	1 828 205	1 828 205	1 828 205	1 828 205	1 828 205	1 828 201	21 938 456
Intervention													-
Investissement	473 259	473 259	473 259	473 259	473 259	473 259	473 259	473 259	473 259	473 259	473 259	473 264	5 679 113
Dépenses liées à des recettes fléchées	987 140	987 140	987 140	987 140	987 140	987 140	987 140	987 140	987 140	987 140	987 140	987 144	11 845 684
Personnel	56 897	56 897	56 897	56 897	56 897	56 897	56 897	56 897	56 897	56 897	56 897	56 892	682 759
Fonctionnement	75 056	75 056	75 056	75 056	75 056	75 056	75 056	75 056	75 056	75 056	75 056	75 059	900 675
Intervention													-
Investissement	855 187	855 187	855 187	855 187	855 187	855 187	855 187	855 187	855 187	855 187	855 187	855 193	10 262 250
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en compte de tiers :	170 767	170 767	170 767	170 767	170 767	170 767	170 767	170 767	170 767	170 767	170 767	170 763	2 049 200
TVA décaissée	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 163	1 550 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	36 100	433 200
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	66 000
B. TOTAL	10 673 889	10 673 889	10 673 889	10 673 889	10 673 889	10 673 889	10 673 889	10 673 889	10 673 889	10 673 889	10 673 889	10 673 889	128 086 656
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	- 7 772 282	13 449 386	- 7 772 282	13 449 387	- 7 772 282	- 7 772 282	21 938 054	- 7 772 282	- 7 772 282	4 960 719	- 7 772 282	- 7 772 281	- 8 380 709
SOLDE CUMULE (1) + (2)	49 318 950	62 768 336	54 996 054	68 445 441	60 673 159	52 900 877	74 838 931	67 066 649	59 294 367	64 255 086	56 482 804	48 710 523	

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

**Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées
Budget 2023 – BUDGET AGREGÉ**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2023 non dénouées	2023	2024	2025	>2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0	-17 440 582	-25 491 852	-28 194 843	-34 629 032
Recettes fléchées (b)	49 806 490	3 794 414	4 894 273	490 806	493 595
Financements de l'État fléchés	17 480 460	3 394 414	3 582 281	0	0
Autres financements publics fléchés	26 473 125	400 000	1 311 992	490 806	493 595
Recettes propres fléchées	5 852 905	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	67 247 072	11 845 684	7 597 264	6 924 995	27 023 885
Personnel	1 323 790	682 759	234 270	100 000	102 297
AE=CP	1 323 790	682 759	234 270	100 000	102 297
Fonctionnement et intervention	12 290 002	900 675	1 462 061	18 650	0
AE	12 857 717	870 675	925 039	18 650	0
CP	12 290 002	900 675	1 462 061	18 650	0
Investissement	53 633 280	10 262 250	5 900 933	6 806 345	26 921 588
AE	68 424 516	1 268 250	5 958 352	4 508 599	23 364 679
CP	53 633 280	10 262 250	5 900 933	6 806 345	26 921 588
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-17 440 582	-8 051 270	-2 702 991	-6 434 189	-26 530 290

(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	-17 440 582	-25 491 852	-28 194 843	-34 629 032	-61 159 322

Synthèse budgétaire et comptable Budget 2023 – BUDGET AGREGE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	17 233 739,71
	2 Niveau initial du fonds de roulement	51 463 735,00 €
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 5 627 498,00 €
	4 Niveau initial de la trésorerie	57 091 232,00 €
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	- 17 440 582 €
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	74 531 814 €	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	123 733 543,00 €
	6 Résultat patrimonial	2 502 155,00 €
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	5 466 214,00 €
	8 Variation du fonds de roulement	- 6 657 717,00 €
	9 Opérations bilancielle non budgétaires	SENS - €
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+
	Cautionnements et dépôts	- - €
	10 Opérations comptable non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS - 40 000,00 €
	Variation des stocks	+ / -
	Production immobilisée	+
	Charges sur créances irrécouvrables	- - 40 000,00 €
	Produits divers de gestion courante	+
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 2 520 992,00 €
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - - 550 000,00 €
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 1 090 000,00 €
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 80 992,00 €
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 1 900 000,00 €
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 9 138 709,00 €
	12.a Recettes budgétaires	116 898 759,00 €
12.b Crédits de paiement ouverts	126 037 468,00 €	
13 Flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers	- 1 176 000,00 €	
14 Flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	1 934 000,00 €	
15 Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14	- 8 380 709,00 €	
15.a dont variation de la trésorerie fléchée	- 8 051 270,00 €	
15.b dont variation de la trésorerie non fléchée	- 329 439,00 €	
16 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	1 722 992,00 €	
17 Restes à payer	- 2 303 925,00 €	
Stocks finaux	18 Niveau final de restes à payer	14 929 814,71 €
	19 Niveau final du fonds de roulement	44 806 018,00 €
	20 Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 3 904 506,00 €
	21 Niveau final de la trésorerie	48 710 523,00 €
	21.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	- 25 491 852 €
21.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	74 202 375 €	

 Comptabilité budgétaire
 Comptabilité générale

Budget principal Exercice 2023

**Tableau 2 – Autorisations budgétaires
Budget 2023 – BUDGET PRINCIPAL**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montant Budget 2022 (CA du 15/11/2022)		Prévision exécution 2022		Budget initial (a)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	89 383 885	89 383 885	89 383 885	89 383 885	87 256 974	87 256 974
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>21 283 291</i>	<i>21 283 291</i>	<i>21 283 291</i>	<i>21 283 291</i>	<i>21 039 448</i>	<i>21 039 448</i>
Fonctionnement et intervention	13 245 893	13 633 690	13 245 893	13 633 690	12 630 140	12 688 601
Investissement	1 008 212	1 015 504	1 008 212	1 015 504	1 729 539	1 729 539
TOTAL DES DÉPENSES	103 637 990	104 033 079	103 637 990	104 033 079	101 616 653	101 675 114
Solde budgétaire (excédent)		785 487,00		785 487,00		-

Recettes			
Montant Budget 2022 (CA du 15/11/2022)	Prévision exécution 2022	Budget initial (d)	
Montants	Montants	Montants	
100 696 989	100 696 989	97 981 023	Recettes globalisées
79 094 489	79 094 489	77 332 631	Subvention pour charges de service public
124 520	124 520	30 000	Autres financements de l'Etat
1 323 000	1 323 000	1 125 500	Fiscalité affectée
2 255 464	2 255 464	1 425 643	Autres financements publics
17 899 516	17 899 516	18 067 249	Recettes propres
4 121 577	4 121 577	400 000	Recettes fléchées **
0	0		Financements de l'Etat fléchés
4 116 767	4 116 767	400 000	Autres financements publics fléchés
4 810	4 810		Recettes propres fléchées
104 818 566	104 818 566	98 381 023	TOTAL DES RECETTES
-	-	3 294 091	Solde budgétaire (déficit)

**Tableau 3 – Dépenses par destination
Budget 2023 – BUDGET PRINCIPAL**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	49 452 340	49 452 340	2 797 113	2 834 234	298 420	298 420	52 547 873	52 584 994
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	30 261 921	30 261 921	1 182 254	1 192 391	250 000	250 000	31 694 175	31 704 312
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	14 519 919	14 519 919	1 517 199	1 543 719	48 420	48 420	16 085 538	16 112 058
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	4 670 500	4 670 500	97 660	98 124	-	-	4 768 160	4 768 624
D105 - Bibliothèques et documentation	5 565 020	5 565 020	1 516 842	1 379 178	-	-	7 081 862	6 944 198
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	2 022 419	2 022 419	-	-	10 625	10 625	2 305 338	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	272 294	272 294	-	-	-	2 305 338
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	11 203 904	11 203 904	1 384 010	1 391 194	224 340	224 340	12 812 254	12 819 438
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	55 256	55 256	21 900	21 900	-	-	77 156	77 156
D114 - Immobilier	2 262 500	2 262 500	45 100	45 365	278 000	278 000	2 585 600	2 585 865
D115 - Pilotage et support	16 250 101	16 250 101	5 834 415	5 987 515	918 154	918 154	23 002 670	23 155 770
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	445 434	445 434	758 466	756 921	-	-	1 203 900	1 202 355
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	190 000	190 000	-	-	190 000	190 000
D202 - Aides indirectes (f)	121 500	121 500	86 400	85 590	-	-	207 900	207 090
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	323 934	323 934	482 066	481 331	-	-	806 000	805 265
Total	87 256 974	87 256 974	12 630 140	12 688 601	1 729 539	1 729 539	101 616 653	101 675 114

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

-

**Tableau 3 – Recettes par origine
Budget 2023 – BUDGET PRINCIPAL**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées			Recettes flechées			Recettes flechées		
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat flechés	Autres financements publics flechés	Recettes propres flechées	
Subvention pour charges de service public	77 332 631	-	-	-	-	-	-	-	77 332 631
Droits d'inscription	-	-	-	-	4 002 001	-	-	-	4 002 001
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	9 977 585	-	-	-	9 977 585
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	392 012	-	-	-	392 012
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	81 598	-	-	-	81 598
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	424 316	-	-	-	-	424 316
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	429 192	-	-	-	-	429 192
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	228 000	-	-	400 000	-	628 000
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	30 000	-	344 135	98 485	-	-	-	472 620
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	1 125 500	-	3 515 568	-	-	-	4 641 068
Total	77 332 631	30 000	1 125 500	1 425 643	18 067 249	-	400 000	-	98 381 023

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

3 294 091

Tableau 6 – Situation patrimoniale Budget 2023 – BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montant Budget 2022 (CA du 15/11/2022)	Prévision exécution 2022	Budget initial (a)	PRODUITS	Montant Budget 2022 (CA du 15/11/2022)	Prévision exécution 2022	Budget initial (a)
Personnel	90 277 724	90 277 724	88 129 544	Subventions de l'Etat	79 219 009	79 219 009	77 362 631
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>21 283 291</i>	<i>21 283 291</i>	<i>21 039 448</i>	Fiscalité affectée	1 323 000	1 323 000	1 125 500
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	13 906 341	13 906 341	12 715 706	Autres subventions	6 636 270	6 636 270	4 173 302
				Autres produits	17 915 817	17 915 817	18 078 742
TOTAL DES CHARGES (1)	104 184 065	104 184 065	100 845 250	TOTAL DES PRODUITS (2)	105 094 096	105 094 096	100 740 175
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>910 031</i>	<i>910 031</i>	<i>-</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>105 075</i>
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	105 094 096	105 094 096	100 845 250	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	105 094 096	105 094 096	100 845 250

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

† Incohérence Personnel Tab2 PRINC

† Incohérence Personnel Tab2 PRINC

† Incohérence Personnel Tab2 PRINC

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montant Budget 2022 (CA du 15/11/2022)	Prévision exécution 2022	Budget initial (a)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	910 031	910 031	-105 075
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 166 490	1 166 490	899 675
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0	0	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-11 491	-11 491	-11 493
= CAF ou IAF*	2 065 030	2 065 030	783 107

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montant Budget 2022 (CA du 15/11/2022)	Prévision exécution 2022	Budget initial (a)	RESSOURCES	Montant Budget 2022 (CA du 15/11/2022)	Prévision exécution 2022	Budget initial (a)
Insuffisance d'autofinancement*	0	0	0	Capacité d'autofinancement*	2 065 030	2 065 030	783 107
Investissements	1 015 504	1 015 504	1 729 539	Financement de l'actif par l'État			
Remboursement des dettes financières				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			
				Autres ressources			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 015 504	1 015 504	1 729 539	Augmentation des dettes financières			
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)	1 049 526	1 049 526	0	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 065 030	2 065 030	783 107
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(-6)	0	0	946 432

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montant Budget 2022 (CA du 15/11/2022)	Prévision exécution 2022	Budget initial (a)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	1 049 526	1 049 526	-946 432
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *			
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 049 526	1 049 526	103 094
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

**Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées
Budget 2023 – BUDGET PRINCIPAL**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2023 non dénouées	2023	2024	2025	>2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		169 106	-1 086 578	-657 240	-285 084
Recettes fléchées (b)	4 721 603	400 000	1 311 992	490 806	493 595
Financements de l'État fléchés	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	4 698 715	400 000	1 311 992	490 806	493 595
Recettes propres fléchées	22 888	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	4 552 497	1 655 684	882 654	118 650	102 297
Personnel	1 323 790	682 759	234 270	100 000	102 297
AE=CP	1 323 790	682 759	234 270	100 000	102 297
Fonctionnement et intervention	3 170 932	850 675	648 384	18 650	0
AE	3 175 333	850 675	644 675	18 650	0
CP	3 170 932	850 675	648 384	18 650	0
Investissement	57 775	122 250	0	0	0
AE	57 775	122 250			
CP	57 775	122 250			
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	169 106	-1 255 684	429 338	372 156	391 298

(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	169 106	-1 086 578	-657 240	-285 084	106 214

**Tableau 9 – Opérations pluriannuelles
Budget 2023 – BUDGET PRINCIPAL**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes les années antérieures	AE consommées les années antérieures	AE reprogrammées ou reportées en année N	AE nouvelles ouvertes en année N (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 consommées en fin d'année N (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)+(5*)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)+(10*)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Total PPI DSI	9 785 591,00	2 208 115,00	2 208 115,00	0,00	1 529 876,00	1 529 876,00	2 208 115,00	2 208 115,00	0,00	1 529 876,00	1 529 876,00	6 047 600,00	0,00
total contrats de recherche	6 654 133,42	5 405 194,77	5 405 194,77	0,00	980 728,00	980 728,00	5 406 102,86	5 406 102,86	0,00	980 328,00	980 328,00	268 210,65	-508,09
Total contrats d'enseignement	15 329 476,85	9 563 650,49	9 563 650,49	0,00	3 288 316,00	3 288 316,00	9 648 484,38	9 648 484,38	0,00	3 314 075,00	3 314 075,00	2 477 510,36	-110 592,89
Total	31 769 201,27	17 176 960,26	17 176 960,26	0,00	5 798 920,00	5 798 920,00	17 262 702,24	17 262 702,24	0,00	5 824 279,00	5 824 279,00	8 793 321,01	-111 100,98
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	9 522 322,18	6 389 987,12	6 389 987,12	0,00	1 907 067,00	1 907 067,00	6 389 987,34	6 389 987,34	0,00	1 907 067,00	1 907 067,00	1 225 268,06	-0,22
Ss total fonctionnement et intervention	19 732 366,09	9 770 999,87	9 770 999,87	0,00	3 369 328,00	3 369 328,00	9 856 741,06	9 856 741,06	0,00	3 394 687,00	3 394 687,00	6 592 038,22	-111 100,19
Ss total investissement	2 514 513,00	1 015 973,27	1 015 973,27	0,00	522 525,00	522 525,00	1 015 973,84	1 015 973,84	0,00	522 525,00	522 525,00	976 014,73	-0,57
Contrôle de fonction Total	31 769 201,27	17 176 960,26	17 176 960,26	0,00	5 798 920,00	5 798 920,00	17 262 702,24	17 262 702,24	0,00	5 824 279,00	5 824 279,00	8 793 321,01	-111 100,98

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année N	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Total PPI DSI	9 785 591	745 212	9 040 379	2 245 954	970 625	5 823 800
total contrats de recherche	6 654 133		6 654 133	5 285 043	336 389	1 032 701
Total contrats d'enseignement	15 329 477	222 098	15 107 379	10 732 947	1 553 500	2 820 932
Total	31 769 201	967 310	30 801 891	18 263 944	2 860 514	9 677 433

DIFFERENCE DE 225€ provenant de titrage MGEN

DIFFERENCE DE 259 423€ provenant de titrage MGEN et/ou remb de bourses sur ERASMUS + CVEC DAPS

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT																		
Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes																		
A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement																		
En rouge : diff coût total opéré / total AE ou total CP (cf. soldes positifs ou négatifs en fin de tableau).																		
Opération	Nature	Coût total de l'opération	Prévision N (BI + BR)									Prévision N+1 et suivantes						
			AE ouvertes les années antérieures à 2023	AE consommées les années antérieures à 2023	AE reprogrammées ou reportées en 2023	AE nouvelles ouvertes en 2023 (BI)	TOTAL des AE ouvertes en BI 2023	CP ouverts les années antérieures à 2023	CP consommés les années antérieures à 2023	CP reprogrammés ou reportés en 2023	CP nouveaux ouverts en 2023 (B)	TOTAL des CP ouverts en BI 2023	AE prévues en 2024	CP prévues en 2024	AE prévues en 2025	CP prévues en 2025	AE prévues > 2025	CP prévues > 2025
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) - (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Fonctionnement intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPI DSI	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Fonctionnement intervention	7 974 609,00	1 469 609,00	1 469 609,00	0,00	1 212 876,00	1 212 876,00	1 469 609,00	1 469 609,00	0,00	1 212 876,00	1 212 876,00	1 312 400,00	1 312 400,00	1 297 700,00	1 297 700,00	2 681 500,00	2 681 500,00
	Investissement	1 871 536,00	738 536,00	738 536,00	0,00	317 000,00	317 000,00	738 536,00	738 536,00	0,00	317 000,00	317 000,00	134 000,00	134 000,00	339 000,00	339 000,00	283 000,00	283 000,00
	Total	9 785 591,00	2 208 115,00	2 208 115,00	0,00	1 529 876,00	1 529 876,00	2 208 115,00	2 208 115,00	0,00	1 529 876,00	1 529 876,00	1 448 400,00	1 448 400,00	1 638 700,00	1 638 700,00	2 964 500,00	2 964 500,00
Total PPI DSI		9 785 591,00	2 208 115,00	2 208 115,00	0,00	1 529 876,00	1 529 876,00	2 208 115,00	2 208 115,00	0,00	1 529 876,00	1 529 876,00	1 448 400,00	1 448 400,00	1 638 700,00	1 638 700,00	2 964 500,00	2 964 500,00
	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Fonctionnement intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22SR5003 - ARCHPELS	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Fonctionnement intervention	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00						
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22VR5003 - CFRE KOSMOS	Personnel	34 408,00	22 519,00	22 519,00	0,00	8 781,00	8 781,00	22 519,00	22 519,00	0,00	8 781,00	8 781,00	3 128,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	34 408,00	22 519,00	22 519,00	0,00	8 781,00	8 781,00	22 519,00	22 519,00	0,00	8 781,00	8 781,00	3 128,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22SR1501 - ALLOC DOCT UT3 MAYSAM NOUR EDDIN	Personnel	110 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	34 800,00	34 800,00	8 500,00	8 500,00	0,00	34 800,00	34 800,00	36 666,00	36 666,00	30 034,00	30 034,00	0,00	0,00
	Fonctionnement intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	110 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	34 800,00	34 800,00	8 500,00	8 500,00	0,00	34 800,00	34 800,00	36 666,00	36 666,00	30 034,00	30 034,00	0,00	0,00
22SR3101 - COVALB	Personnel	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	3 056,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement intervention	29 487,00	0,00	0,00	0,00	36 417,00	36 417,00	0,00	0,00	0,00	36 417,00	36 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	29 932,00	0,00	0,00	0,00	36 862,00	36 862,00	0,00	0,00	0,00	36 862,00	36 862,00	3 056,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22SR3201 - ALLOC POST DOC CYBERSECURITE	Personnel	52 824,00	17 688,00	17 688,00	0,00	35 216,00	35 216,00	17 688,00	17 688,00	0,00	35 216,00	35 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	52 824,00	17 688,00	17 688,00	0,00	35 216,00	35 216,00	17 688,00	17 688,00	0,00	35 216,00	35 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22VR3001 - CFRE Alexandre CHIMI	Personnel	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22SR6001 - ANR ALTRAN RELANCE	Personnel	54 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	18 000,00	18 000,00	36 600,00	36 600,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	54 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	18 000,00	18 000,00	36 600,00	36 600,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22VR5002 - Conventio RIT NPT	Personnel	3 876,00	1 100,00	1 100,00	0,00	2 388,00	2 388,00	1 100,00	1 100,00	0,00	2 388,00	2 388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	3 876,00	1 100,00	1 100,00	0,00	2 388,00	2 388,00	1 100,00	1 100,00	0,00	2 388,00	2 388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22VR5001 - CFRE CITEC	Personnel	29 415,00	11 000,00	11 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	29 415,00	11 000,00	11 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21VR5002 - ODYSSEE	Personnel	12 000,00	6 200,00	6 200,00	0,00	4 600,00	4 600,00	6 200,00	6 200,00	0,00	4 600,00	4 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	12 000,00																

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

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

Opération	Nature	Prévission pluriannuelle Coût total de l'opération (1)	Prévission N (BI + BR)										Prévission N+1 et suivantes					
			AE ouvertes les années antérieures à 2023	AE consommées les années antérieures à 2023	AE reprogrammées ou reportées en 2023	AE nouvelles ouvertes en 2023 (B)	TOTAL des AE couvertes en 2023 (B)	CP ouvertes les années antérieures à 2023	CP consommées les années antérieures à 2023	CP reprogrammées ou reportées en 2023	CP nouvelles ouvertes en 2023 (B)	TOTAL des CP couverts en BI 2023	AE prévues en 2024	CP prévus en 2024	AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	AE prévues > 2025	CP prévus > 2025
			(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (6) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
15RS101 - ALLOCATION DOCTORALE REGION DUBREUIL	Personnel	46 100,00	17 260,00	0,00	16 737,00	16 737,00	17 260,00	17 260,00	0,00	16 737,00	16 737,00	12 103,00	12 103,00			0,00	0,00	
	Fonctionnement et intervention		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Total		46 100,00	17 260,00	0,00	16 737,00	16 737,00	17 260,00	17 260,00	0,00	16 737,00	16 737,00	12 103,00	12 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26SR501 - ANR MADRAS	Personnel	109 407,00	43 143,27	43 143,27	0,00	37 766,00	37 766,00	43 143,27	0,00	33 186,00	33 186,00	23 478,00	23 478,00			0,00	0,00	
	Fonctionnement et intervention	44 355,00	8 741,37	8 741,37	0,00	20 733,00	20 733,00	8 740,87	0,00	20 733,00	20 733,00	14 881,00	14 881,00			0,00	0,00	
	Investissement	2 204,00	2 203,58	2 203,58	0,00	2 204,00	2 204,00	2 204,00	0,00	2 204,00	2 204,00							
Total		146 966,00	54 088,22	54 088,22	0,00	54 519,00	54 519,00	54 088,14	0,00	54 519,00	54 519,00	38 359,00	38 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15SR503 - CRIZ NANO	Personnel	99 342,00	59 735,40	59 735,40	0,00	2 364,00	2 364,00	59 735,40	0,00	2 304,00	2 304,00							
	Fonctionnement et intervention	34 396,00	12 378,50	12 378,50	0,00	22 018,00	22 018,00	12 378,50	0,00	22 018,00	22 018,00							
	Investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Total		133 438,00	109 116,90	109 116,90	0,00	24 322,00	24 322,00	109 116,90	0,00	24 322,00	24 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15SR502 - EFFECTOR	Personnel	187 152,00	179 598,39	179 598,39	0,00	8 154,00	8 154,00	179 598,39	0,00	8 154,00	8 154,00							
	Fonctionnement et intervention	130 487,00	88 469,43	88 469,43	0,00	42 018,00	42 018,00	88 469,43	0,00	42 018,00	42 018,00							
	Investissement	1 261,00	1 260,60	1 260,60	0,00	1 260,60	1 260,60	1 260,60	0,00	1 260,60	1 260,60							
Total		318 900,00	269 328,42	269 328,42	0,00	50 172,00	50 172,00	269 328,42	0,00	50 172,00	50 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15SR501 - ANR PSA	Personnel	126 814,00	107 653,78	107 653,78	0,00	18 760,00	18 760,00	107 653,78	0,00	18 760,00	18 760,00							
	Fonctionnement et intervention	38 522,00	17 500,52	17 500,52	0,00	20 821,00	20 821,00	17 500,52	0,00	20 821,00	20 821,00							
	Investissement	6 244,00	6 244,04	6 244,04	0,00	6 244,04	6 244,04	6 244,04	0,00	6 244,04	6 244,04							
Total		171 180,00	131 398,34	131 398,34	0,00	39 581,00	39 581,00	131 398,34	0,00	39 581,00	39 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15SR502 - Convention Initial Bachelier	Personnel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Fonctionnement et intervention	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00							
	Investissement	2 200,00	2 199,92	2 199,92	0,00	2 199,92	2 199,92	2 199,92	0,00	2 199,92	2 199,92							
Total		10 000,00	9 999,92	9 999,92	0,00	9 999,92	9 999,92	9 999,92	0,00	9 999,92	9 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26SR301 - Projet DETCOM SMCU	Personnel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Fonctionnement et intervention	9 000,00	8 999,90	8 999,90	0,00	8 999,90	8 999,90	8 999,90	0,00	8 999,90	8 999,90							
	Investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Total		9 000,00	8 999,90	8 999,90	0,00	8 999,90	8 999,90	8 999,90	0,00	8 999,90	8 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2F 15001 - Affect Doctorale Bazouche	Personnel	92 200,00	67 430,90	67 430,90	0,00	22 950,00	22 950,00	67 430,90	0,00	22 950,00	22 950,00	1 819,00	1 819,00			0,00	0,00	
	Fonctionnement et intervention		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Total		92 200,00	67 430,90	67 430,90	0,00	22 950,00	22 950,00	67 430,90	0,00	22 950,00	22 950,00	1 819,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15SR501 - COVDOR	Personnel	28 988,00	28 988,00	28 988,00	0,00	28 988,00	28 988,00	28 988,00	0,00	28 988,00	28 988,00							
	Fonctionnement et intervention	21 012,00	21 012,14	21 012,14	0,00	21 012,14	21 012,14	21 012,14	0,00	21 012,14	21 012,14							
	Investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Total		47 520,00	47 520,14	47 520,14	0,00	47 520,14	47 520,14	47 520,14	0,00	47 520,14	47 520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26SR001 - PROJET VLEROCK	Personnel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Fonctionnement et intervention	10 000,00	3 834,63	3 834,63	0,00	3 865,00	3 865,00	3 834,63	0,00	3 665,00	3 665,00	2 500,00	2 500,00			0,00	0,00	
	Investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Total		10 000,00	3 834,63	3 834,63	0,00	3 865,00	3 865,00	3 834,63	0,00	3 665,00	3 665,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26SR501 - CIRE RAWIATACTUS	Personnel	10 933,00	3 900,00	3 900,00	0,00	6 633,00	6 633,00	3 900,00	0,00	6 633,00	6 633,00	2 500,00	2 500,00			0,00	0,00	
	Fonctionnement et intervention	9 487,10	7 487,10	7 487,10	0,00	2 000,00	2 000,00	7 487,10	0,00	2 000,00	2 000,00							
	Investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Total		20 900,00	11 387,10	11 387,10	0,00	8 633,00	8 633,00	11 387,10	0,00	8 633,00	8 633,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16SR3301 - ANR TRAPLANIM	Personnel	1 136,00	1 129,00	1 129,00	0,00	8 633,00	8 633,00	1 129,00	0,00	8 633,00	8 633,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Fonctionnement et intervention	27 136,00	27 136,00	27 136,00	0,00	27 136,00	27 136,00	27 136,00	0,00	27 136,00	27 136,00	7,00	7,00			0,00	0,00	
	Investissement	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00							
Total		30 672,00	1 129,00	1 129,00	0,00	29 536,00	29 536,00	1 129,00	0,00	29 536,00	29 536,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16SR503 - SWITCH	Personnel	101 216,00	55 184,85	55 184,85	0,00	42 811,00	42 811,00	55 184,85	0,00	42 811,00	42 811,00	3 829,00	3 829,00			0,00	0,00	
	Fonctionnement et intervention	19 788,00	11 926,10	11 926,10	0,00	4 033,00	4 033,00	11 926,10	0,00	4 033,00	4 033,00							
	Investissement	6 436,00	5 009,14	5 009,14	0,00	1 427,00	1 427,00	5 009,29	0,00	1 427,00	1 427,00							
Total		127 440,00	72 120,09	72 120,09	0,00	48 271,00	48 271,00	72 120,04	0,00	48 271,00	48 271,00	6 049,00	6 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16SR501 - ANR CO Ma	Personnel	142 830,00	119 950,97	119 950,97	0,00	22 639,00	22 639,00	119 950,97	0,00	22 639,00	22 639,00							
	Fonctionnement et intervention	102 927,00	28 978,19	28 978,19	0,00	73 949,00	73 949,00	28 978,19	0,00	73 949,00	73 949,00							
	Investissement	3 200,00	2 199,51	2 199,51	0,00	1 000,00	1 000,00	2 199,51	0,00	1 000,00	1 000,00							
Total		249 757,00	151 148,67	151 148,67	0,00	97 588,00	97 588,00	151 148,67	0,00	97 588,00	97 588,00	0,00						

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

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

Opération	Nature	Prévission plurimennale Coût total de l'opération	Prévission N (BI + BR)										Prévission N+1 et suivantes						
			AE couvertes les années antérieures à 2023	AE consommées les années antérieures à 2023	AE reprogrammées ou reportées en 2023 (B)	AE nouvelles couvertes en 2023 (B)	TOTAL des AE couvertes en BI 2023	CP couverts les années antérieures à 2023	CP consommés les années antérieures à 2023	CP reprogrammés ou reportés en 2023	CP nouveaux couverts en 2023 (B)	TOTAL des CP couverts en 2023	AE prévues en 2024	CP prévus en 2024	AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	AE prévues > 2025	CP prévus > 2025	
			(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
15S11005- COMV UPTI ALL DC LOUSTAUNAU	Personnel	88 400,00	88 384,91	88 384,91	0,00	0,00	0,00	88 384,91	88 384,91	0,00	0,00	15,00	15,00						
	Fonctionnement et intervention		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Mérissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Total	88 400,00	88 384,91	88 384,91	0,00	0,00	0,00	88 384,91	88 384,91	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15S11006- EXPÉL.B - ALL DC.UR.SURAUD	Personnel	41 723,00	41 723,09	41 723,09	0,00	0,00	0,00	41 723,09	41 723,09	0,00	0,00								
	Fonctionnement et intervention		145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00								
	Mérissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Total	41 723,00	41 868,09	41 868,09	0,00	0,00	0,00	41 868,09	41 868,09	0,00	0,00								
15S11003- ONO230	Personnel	41 254,00	41 254,00	41 254,00	0,00	0,00	0,00	41 254,00	41 254,00	0,00	0,00								
	Fonctionnement et intervention		6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	988,00	988,00						
	Mérissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Total	48 312,00	47 314,00	47 314,00	0,00	0,00	0,00	47 314,00	47 314,00	0,00	0,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15S11005- CORRECT	Personnel	893,58	893,98	893,98	0,00	0,00	0,00	893,98	893,98	0,00	0,00								
	Fonctionnement et intervention		9 913,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00	9 913,00	9 913,00	0,00	0,00								
	Mérissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Total	10 806,58	10 806,98	10 806,98	0,00	0,00	0,00	10 806,98	10 806,98	0,00	0,00								
15S11008 et 17SR3501- DELIDA	Personnel	97 890,22	97 890,22	97 890,22	0,00	1 632,00	1 632,00	97 890,22	97 890,22	0,00	1 632,00								
	Fonctionnement et intervention		6 678,00	6 678,00	0,00	0,00	0,00	6 678,00	6 678,00	0,00	0,00	6 678,00	6 678,00						
	Mérissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Total	106 568,22	104 568,22	104 568,22	0,00	1 632,00	1 632,00	104 568,22	104 568,22	0,00	1 632,00	6 678,00	6 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15S11002- CF'RE ETS AMUNDI DOCT T JALLIN	Personnel	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00								
	Fonctionnement et intervention		13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00								
	Mérissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Total	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00								
15S11001- Sèriment de privation financière	Personnel	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00								
	Fonctionnement et intervention		3 133,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00								
	Mérissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Total	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00								
15S11002- GAMAP IRII	Personnel	82 625,35	82 625,35	82 625,35	0,00	0,00	0,00	82 625,35	82 625,35	0,00	0,00								
	Fonctionnement et intervention		28 538,80	28 538,80	0,00	0,00	0,00	28 538,80	28 538,80	0,00	0,00	58,00	58,00						
	Mérissement		1 367,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00								
	Total	112 529,15	112 529,15	112 529,15	0,00	0,00	0,00	112 529,15	112 529,15	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15S11001- GAMAP DETCOM	Personnel	27 385,00	27 385,00	27 385,00	0,00	0,00	0,00	27 385,00	27 385,00	0,00	0,00								
	Fonctionnement et intervention		10 083,43	10 083,43	0,00	6 923,00	6 923,00	10 083,43	10 083,43	0,00	6 923,00								
	Mérissement		1 609,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	1 609,00	1 609,00	0,00	0,00								
	Total	46 000,00	39 077,43	39 077,43	0,00	6 923,00	6 923,00	39 077,43	39 077,43	0,00	6 923,00								
14S11001- REPENSER LE MANAGEMENT	Personnel	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00								
	Fonctionnement et intervention		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00								
	Mérissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Total	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00								
14S12005- DETECT	Personnel	16 668,81	16 668,81	16 668,81	0,00	0,00	0,00	16 668,81	16 668,81	0,00	0,00								
	Fonctionnement et intervention		16 668,81	16 668,81	0,00	0,00	0,00	16 668,81	16 668,81	0,00	0,00	56,00	56,00						
	Mérissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Total	16 668,81	16 668,81	16 668,81	0,00	0,00	0,00	16 668,81	16 668,81	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14S12004- OPMPLUC	Personnel	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00								
	Fonctionnement et intervention		84 483,00	84 483,00	0,00	0,00	0,00	84 483,00	84 483,00	0,00	0,00								
	Mérissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Total	1 675,00	86 158,00	86 158,00	0,00	0,00	0,00	86 158,00	86 158,00	0,00	0,00								
14S12002- MONOIL	Personnel	52 714,00	51 031,00	51 031,00	0,00	0,00	0,00	51 031,00	51 031,00	0,00	0,00	4 183,00	4 183,00						
	Fonctionnement et intervention		1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00								
	Mérissement		104 554,00	104 554,00	0,00	0,00	0,00	104 554,00	104 554,00	0,00	0,00								
	Total	157 233,00	156 750,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	156 750,00	156 750,00	0,00	0,00	4 183,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14S12001- MARSUPIA - BOURSE LIE W CURIE	Personnel	83 250,00	83 250,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00	83 250,00	83 250,00	0,00	0,00								
	Fonctionnement et intervention		83 250,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00	83 250,00	83 250,00	0,00	0,00								
	Mérissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Total	267 016,00	267 016,00	267 016,00	0,00	0,00	0,00	267 016,00	267 016,00	0,00	0,00								
14S11006- BP-Alibcaz' doctorales T. COUSSENS	Personnel	47 521,00	47 521,00	47 521,00	0,00	0,00	0,00	47 521,00	47 521,00	0,00	0,00								
	Fonctionnement et intervention		4 384,00	4 384,00	0,00	0,00	0,00	4 384,00	4 384,00	0,00	0,00								
	Mérissement		1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00								
	Total	53 199,00	53 199,00	53 199,00	0,00	0,00	0,00	53 199,00	53 199,00	0,00	0,00								
14S11005- Chaire SRLUS	Personnel	32 441,37	32 441,37	32 441,37	0,00	0,00	0,00	32 441,37	32 441,37	0,00	0,00								
	Fonctionnement et intervention		236 559,08	236 559,08	0,00	61 000,00	61 000,00	236 559,08	236 559,08	0,00	61 000,00								
	Mérissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Total	690 000,43	569 000,45	569 000,45	0,														

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

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

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle Coût total de l'opération	Prévision N (BI + BR)									Prévision N+1 et suivantes						
			AE ouvertes les années antérieures à 2023	AE consommées les années antérieures à 2023	AE reprogrammées ou reportées en 2023	AE nouvelles ouvertes en 2023 (BI)	TOTAL des AE ouvertes en BI 2023	CP ouverts les années antérieures à 2023	CP consommés les années antérieures à 2023	CP reprogrammés ou reportés en 2023	CP nouveaux ouverts en 2023 (BI)	TOTAL des CP ouverts en BI 2023	AE prévues en 2024	CP prévus en 2024	AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	AE prévues > 2025	CP prévus > 2025
			(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
22ERAS01 - ERASMUS 2022 2023	Personnel	74 400,00	14 000,00	14 000,00	0,00	35 200,00	35 200,00	14 000,00	14 000,00	0,00	35 200,00	25 200,00	25 200,00					
	Fonctionnement et intervention	545 420,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	295 420,00	295 420,00	0,00				
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Total	619 820,00	14 000,00	14 000,00	0,00	285 200,00	285 200,00	14 000,00	14 000,00	0,00	285 200,00	320 620,00	320 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22F17001 - Open Science DSG	Personnel	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	Fonctionnement et intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Total	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
22F17001 - Masters CI	Personnel	71 520,00	13 000,00	13 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	34 000,00	24 520,00	24 520,00	0,00				
	Fonctionnement et intervention	8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00					
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Total	79 520,00	15 000,00	15 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	40 000,00	24 520,00	24 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CVEC	Personnel	1 979 903,00	1 170 218,91	1 170 218,91	0,00	430 434,00	430 434,00	1 170 218,91	1 170 218,91	0,00	430 434,00	254 250,00	254 250,00	125 000,00	125 000,00			
	Fonctionnement et intervention	4 105 461,95	2 992 639,39	2 992 639,39	0,00	758 466,00	758 466,00	3 120 785,73	3 120 785,73	0,00	758 466,00	169 500,00	169 500,00	184 857,00	184 857,00			
	Investissement	38 827,00	38 827,00	38 827,00	0,00	0,00	0,00	38 827,22	38 827,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total	6 124 191,95	4 201 685,32	4 201 685,32	0,00	1 188 900,00	1 188 900,00	4 329 831,86	4 329 831,86	0,00	1 187 355,00	423 750,00	423 750,00	309 857,00	183 255,00	0,00	0,00	
21ARCHIV - ARCHIVES OUVERTES	Personnel	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Fonctionnement et intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Total	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21PHYGIT - PHYGITAL	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Fonctionnement et intervention	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00					
	Investissement	37 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00					
	Total	40 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21HYBRID - HYBRIDATION	Personnel	409 650,00	14 228,00	14 228,00	0,00	228 856,00	228 856,00	14 228,00	14 228,00	0,00	228 856,00	127 915,00	127 915,00	38 651,00	38 651,00			
	Fonctionnement et intervention	25 550,00	22 600,00	22 600,00	0,00	2 950,00	2 950,00	22 600,00	22 600,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00					
	Investissement	279 066,00	40 875,00	40 875,00	0,00	30 000,00	30 000,00	40 875,00	40 875,00	0,00	30 000,00	193 000,00	193 000,00	15 191,00	15 191,00			
	Total	714 266,00	77 703,00	77 703,00	0,00	261 806,00	261 806,00	77 703,00	77 703,00	0,00	261 806,00	320 915,00	320 915,00	53 842,00	53 842,00	0,00	0,00	
21SIAD01 - SIAD	Personnel	96 000,00	87 408,34	87 408,34	0,00	8 592,00	8 592,00	87 408,34	87 408,34	0,00	8 592,00	0,00	0,00					
	Fonctionnement et intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Total	96 000,00	87 408,34	87 408,34	0,00	8 592,00	8 592,00	87 408,34	87 408,34	0,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21F21001 - CONVENTION ESL UFI	Personnel	3 623,00	3 623,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	3 623,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Fonctionnement et intervention	3 877,00	3 691,04	3 691,04	0,00	186,00	186,00	3 691,04	3 691,04	0,00	186,00	0,00	0,00					
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Total	7 500,00	7 314,04	7 314,04	0,00	186,00	186,00	7 314,04	7 314,04	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21ERAS01 - ERASMUS 2021	Personnel	28 660,00	28 660,00	28 660,00	0,00	0,00	0,00	28 660,00	28 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Fonctionnement et intervention	435 846,00	408 734,68	408 734,68	0,00	27 111,00	27 111,00	408 734,68	408 734,68	0,00	27 111,00	0,00	0,00					
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Total	464 506,00	437 394,68	437 394,68	0,00	27 111,00	27 111,00	437 394,68	437 394,68	0,00	27 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21SWAF01 - SWAFS	Personnel	224 909,00	78 556,25	78 556,25	0,00	70 300,00	70 300,00	78 556,25	78 556,25	0,00	70 300,00	76 053,00	76 053,00	0,00	0,00			
	Fonctionnement et intervention	84 352,00	7 000,04	7 000,04	0,00	40 000,00	40 000,00	7 000,04	7 000,04	0,00	40 000,00	37 352,00	37 352,00	0,00	0,00			
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Total	309 261,00	85 556,29	85 556,29	0,00	110 300,00	110 300,00	85 556,29	85 556,29	0,00	110 300,00	113 405,00	113 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21F16001 - PROJET SRESRI 2019	Personnel	32 079,00	0,00	0,00	0,00	32 079,00	32 079,00	0,00	0,00	0,00	32 079,00	0,00	0,00					
	Fonctionnement et intervention	34 690,50	34 690,00	34 690,00	0,00	0,00	0,00	34 690,00	34 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Investissement	70 601,17	70 601,17	70 601,17	0,00	0,00	0,00	70 601,17	70 601,17	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Total	137 370,50	105 291,17	105 291,17	0,00	32 079,00	32 079,00	105 291,17	105 291,17	0,00	32 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21ENGANR - ENGAGE ANR	Personnel	374 409,00	121 600,00	121 600,00	0,00	252 809,00	252 809,00	121 600,00	121 600,00	0,00	252 809,00	0,00	0,00					
	Fonctionnement et intervention	141 203,00	14 000,00	14 000,00	0,00	127 203,00	127 203,00	14 000,00	14 000,00	0,00	127 203,00	0,00	0,00					
	Investissement	172 250,00	55 000,00	55 000,00	0,00	117 250,00	117 250,00	55 000,00	55 000,00	0,00	117 250,00	0,00	0,00					
	Total	687 862,00	190 600,00	190 600,00	0,00	497 262,00	497 262,00	190 600,00	190 600,00	0,00	497 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20ENGAGE - ENGAGE UE	Personnel	469 506,00	208 139,05	208 139,05	0,00	261 367,00	261 367,00	208 139,05	208 139,05	0,00	261							

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

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

Opération	Nature	Prévision N (BI + BR)											Prévision N+1 et suivantes					
		Prévision pluriannuelle											Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2023	AE consommées les années antérieures à 2023	AE reprogrammées ou reportées en 2023	AE nouvelles ouvertes en 2023 (BI)	TOTAL des AE ouvertes en BI 2023	CP ouverts les années antérieures à 2023	CP consommés les années antérieures à 2023	CP reprogrammés ou reportés en 2023	CP nouveaux ouverts en 2023 (BI)	TOTAL des CP ouverts en BI 2023	AE prévues en 2024	CP prévus en 2024	AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	AE prévues > 2025	CP prévus > 2025
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
16F16001 - LEARNING LAB FONCT	Personnel	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	1 150,00	1 150,05	1 150,05	0,00	0,00	1 150,05	1 150,05	0,00	0,00	0,00			15 000,00	15 000,00			
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	16 150,00	1 150,05	1 150,05	0,00	0,00	0,00	1 150,05	1 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
18F21001 - CHAIRE JEAN MONNET FORM	Personnel	6 595,00	6 595,70	6 595,70	0,00	0,00	6 595,70	6 595,70	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	7 404,00	0,00	0,00	0,00	7 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404,00	7 404,00						
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	14 000,00	6 595,70	6 595,70	0,00	7 404,00	7 404,00	6 595,70	6 595,70	0,00	7 404,00	7 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17F00001 - DISRUPT CAMPUS	Personnel	576 747,75	576 747,75	576 747,75	0,00	0,00	576 747,75	576 747,75	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	306 485,42	302 485,42	302 485,42	0,00	0,00	302 485,14	302 485,14	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00					
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	883 232,00	879 233,17	879 233,17	0,00	0,00	0,00	879 232,89	879 232,89	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17F21001 - CEJM FORMATION	Personnel	43 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	43 185,21	43 185,21	43 185,21	0,00	0,00	43 185,21	43 185,21	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	43 185,21	43 185,21	43 185,21	0,00	0,00	0,00	43 185,21	43 185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15F11002 - VINCI	Personnel	29 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	29 999,00	28 694,55	28 694,55	0,00	1 304,00	1 304,00	28 597,00	28 597,00	0,00	1 402,00	1 402,00						
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	29 999,00	28 694,55	28 694,55	0,00	1 304,00	1 304,00	28 597,00	28 597,00	0,00	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16F11002 - CISPD	Personnel	9 913,00	9 913,00	9 913,00	0,00	0,00	9 913,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	11 195,00	9 084,15	9 084,15	0,00	2 111,00	2 111,00	8 970,13	8 970,13	0,00	2 217,00	2 217,00	8,00					
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	21 108,00	18 997,15	18 997,15	0,00	2 111,00	2 111,00	18 883,13	18 883,13	0,00	2 217,00	2 217,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16E00001 - ERASMUS 2016	Personnel	62 436,00	62 436,00	62 436,00	0,00	0,00	62 436,00	62 436,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	396 114,00	396 114,00	396 114,00	0,00	0,00	391 734,00	391 734,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00						
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	458 550,00	458 550,00	458 550,00	0,00	0,00	0,00	454 170,00	454 170,00	0,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17E00001 - ERASMUS 2017	Personnel	72 968,00	55 768,00	55 768,00	0,00	0,00	55 768,24	55 768,24	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00					
	Fonctionnement et intervention	543 633,00	542 960,70	542 960,70	0,00	0,00	542 941,30	542 941,30	0,00	0,00	0,00	672,00	691,00					
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	616 601,00	598 728,70	598 728,70	0,00	0,00	0,00	598 709,54	598 709,54	0,00	0,00	17 872,00	17 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18E00001 - ERASMUS 2018	Personnel	63 993,00	63 993,24	63 993,24	0,00	0,00	63 993,24	63 993,24	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	448 010,00	447 573,60	447 573,60	0,00	0,00	447 573,60	447 573,60	0,00	0,00	0,00	437,00						
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	512 003,00	511 566,84	511 566,84	0,00	0,00	0,00	511 566,84	511 566,84	0,00	0,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19E00001 - ERASMUS 2019	Personnel	63 900,00	63 899,83	63 899,83	0,00	0,00	63 899,83	63 899,83	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	391 266,00	390 685,45	390 685,45	0,00	0,00	390 685,45	390 685,45	0,00	0,00	0,00	580,00						
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	455 166,00	454 585,28	454 585,28	0,00	0,00	0,00	454 585,28	454 585,28	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20E00001 - ERASMUS 2020	Personnel	66 236,00	66 235,70	66 235,70	0,00	0,00	66 235,70	66 235,70	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	655 784,00	551 593,84	551 593,84	0,00	104 190,00	104 190,00	551 593,84	551 593,84	0,00	104 190,00	104 190,00						
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	722 020,00	617 829,54	617 829,54	0,00	104 190,00	104 190,00	617 829,54	617 829,54	0,00	104 190,00	104 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total contrat d'enseignement	Total	15 329 476,95	9 563 650,49	9 563 650,49	0,00	3 289 316,00	3 289 316,00	9 648 484,33	9 648 484,33	0,00	3 314 075,00	3 314 075,00	1 825 319,00	1 845 284,00	544 349,00	4 17 747,00	107 844,00	103 907,00
	So total personnel	9 522 322,18	6 389 987,12	6 389 987,12	0,00	1 907 067,00	1 907 067,00	6 389 987,34	6 389 987,34	0,00	1 907 067,00	1 907 067,00	809 286,00	809 286,00	313 685,00	1 02 297,00	102 297,00	102 297,00
	So total fonctionnement et intervention	19 322 366,09	9 770 999,87	9 770 999,87	0,00	3 369 328,00	3 369 328,00	9 856 741,06	9 856 741,06	0,00	3 394 687,00	3 394 687,00	2 362 118,00	2 381 730,00	1 543 207,00	1 416 605,00	2 687 047,00	2 683 110,00
	So total investissement	2 514 913,00	1 015 973,27	1 015 973,27	0,00	522 525,00	522 525,00	1 015 973,84	1 015 973,84	0,00	522 525,00	522 525,00	338 822,00	338 822,00	354 191,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00
TOTAL	31 769 201,27	17 176 960,26	17 176 960,26	0,00	5 798 920,00	5 798 920,00	17 262 702,24	17 262 702,24	0,00	5 824 279,00	5 824 279,00	3 510 235,00	3 529 838,00	2 211 083,00	2 084 481,00	3 072 344,00	3 068 407,00	
Contrôle de fonction TOTAL		31 769 201,27	17 176 960,26	17 176 960,26	0,00	5 798 920,00	5 798 920,00	17 262 702,24	17 262 702,24	0,00	5 824 279,00	5 824 279,00	3 510 235,00	3 529 838,00	2 211 083,00	2 084 481,00	3 072 344,00	3 068 407,00

**Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions de recettes
Budget 2023 – BUDGET PRINCIPAL**

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération (18)	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
			Encasements des années antérieures à 2023 (19)	Encasement prévu en 2023 (20)	Encasements prévus en 2024 (21)	Encasements prévus 2025 (22)	Encasements prévus >2025 (22)
Recettes d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2)						
Total PPI.1							
	Financement de l'Etat (1)	0,00					
	Autres financements publics (2)	0,00					
	Autres financements (3)	0,00					
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financement de l'Etat (1)	0,00					
	Autres financements publics (2)	0,00					
	Autres financements (3)	0,00					
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPI DSI	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3)	9 040 379,00	2 245 954,00	970 625,00	1 446 400,00	1 412 900,00	2 964 500,00
	Total	9 040 379,00	2 245 954,00	970 625,00	1 446 400,00	1 412 900,00	2 964 500,00
Total PPI DSI		9 040 379,00	2 245 954,00	970 625,00	1 446 400,00	1 412 900,00	2 964 500,00
	Financement de l'Etat (1)	0,00					
	Autres financements publics (2)	0,00					
	Autres financements (3)	0,00					
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22SR5003 - ARCHIPELS	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3)	6 000,00		6 000,00			
	Total	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
22VR5003 - CIFRE KOSMOS	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3)	34 408,00		10 322,00	10 322,00	13 764,00	
	Total	34 408,00	0,00	10 322,00	10 322,00	13 764,00	0,00
22SR1501 - ALLOC DOCT UT3 MAYSAM NOUR EDDIN	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3)	110 000,00	36 667,00	36 667,00	36 666,00		
	Total	110 000,00	36 667,00	36 667,00	36 666,00	0,00	0,00
22SR3101 - COVALB	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3)	39 912,00	15 964,00	7 982,00	15 966,00		
	Total	39 912,00	15 964,00	7 982,00	15 966,00	0,00	0,00
22SR3201 - ALLOC POST DOC CYBERSECURITE	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3)	52 824,00		52 824,00			
	Total	52 824,00	0,00	52 824,00	0,00	0,00	0,00
22VR3001 - CIFRE Alexandre CHIMI	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3)	20 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00		
	Total	20 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
22SR6001 - ANR ALTRAN RELANCE	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3)	54 600,00	54 600,00				
	Total	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22VR5002 - Convention IRIT INPT	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3)	3 876,00	3 876,00				
	Total	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22VR5001 - CIFRE CITEC	Financement de l'Etat (1) 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) 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) Autres financements publics (2) Autres financements (3)	54 430,00	40 000,00	14 430,00			
	Total	54 430,00	40 000,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00
21SR5008 - ATMOSPHERE PRIMALE	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3)	5 000,00	5 000,00				
	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) Autres financements publics (2) Autres financements (3)	46 100,00		27 660,00	18 440,00		
	Total	46 100,00	0,00	27 660,00	18 440,00	0,00	0,00
21DOCTOR - SOUTIEN DOCTORANT	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3)	100 000,00	100 000,00				
	Total	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR5007 - CIFRE KADUCELABS -ESCRIVA	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3)	18 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00		
	Total	18 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
21SR5005 - PROJET VIRO5D	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3)	19 890,00	19 890,00				
	Total	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à 2023 (19)	Encaissement prévu en 2023 (20)	Encaissements prévus en 2024 (21)	Encaissements prévus 2025 (22)	Encaissements prévus >2025 (22)
21SR5004 - CIFRE TRIMANE -JEMMALI	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)						
	Autres financements (3)	23 890,00	11 945,00	7 167,00	4 778,00		
	Total	23 890,00	11 945,00	7 167,00	4 778,00	0,00	0,00
21VR5001 - Convention TRIMANE-ABDELHEDI	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)						
	Autres financements (3)	3 000,00	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Total	3 000,00	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
21SR0001 - CONVENTION AHJUCAF	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)						
	Autres financements (3)	5 000,00	3 000,00	0,00	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)						
	Autres financements publics (2)	46 100,00	13 830,00	16 737,00	15 533,00		
	Autres financements (3)						
	Total	46 100,00	13 830,00	16 737,00	15 533,00	0,00	0,00
20SR5001 - ANR MADRAS	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	146 966,00	132 270,00	0,00	14 696,00		
	Autres financements (3)						
	Total	146 966,00	132 270,00	0,00	14 696,00	0,00	0,00
21SR5003 - CRIZ INNOV	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	133 438,00	133 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements (3)						
	Total	133 438,00	133 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR5002 - EFFECTOR	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	319 500,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements (3)						
	Total	319 500,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21SR5001 - ANR PISA	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	171 180,00	94 149,00	34 236,00	34 236,00	8 559,00	
	Autres financements (3)						
	Total	171 180,00	94 149,00	34 236,00	34 236,00	8 559,00	0,00
21SR6002 - Convention Institut Bachelier	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements (3)						
	Total	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20SR3501 - Projet IDETCOM SMCU	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements (3)						
	Total	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20F15001 - Alloc Doctrale Bazzucchi	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	92 200,00	61 467,00	0,00	30 733,00		
	Autres financements (3)						
	Total	92 200,00	61 467,00	0,00	30 733,00	0,00	0,00
21SR6001 - COVDOR	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	47 520,00	38 016,00	0,00	9 504,00		
	Autres financements (3)						
	Total	47 520,00	38 016,00	0,00	9 504,00	0,00	0,00
20SR6001 - PROJET VLERICK	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	10 000,00			10 000,00		
	Autres financements (3)						
	Total	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
20VR5001 - CIFRE RAVAT/ACTIVUS	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)						
	Autres financements (3)	20 000,00	19 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	20 000,00	19 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00
19SR3301 - ANR TRAPLANUM	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	30 672,00	12 270,00	3 067,00	15 335,00		
	Autres financements (3)						
	Total	30 672,00	12 270,00	3 067,00	15 335,00	0,00	0,00
19SR5003 - SWITCH	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	127 440,00	76 464,00	0,00	38 232,00	12 744,00	
	Autres financements (3)						
	Total	127 440,00	76 464,00	0,00	38 232,00	12 744,00	0,00
19SR6001 - ANR CO Ma	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	248 757,00	190 907,00	0,00	41 448,00	16 402,00	
	Autres financements (3)						
	Total	248 757,00	190 907,00	0,00	41 448,00	16 402,00	0,00
19SR5001-T ONKOPTIM	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	55 320,00	33 192,00	22 128,00			
	Autres financements (3)						
	Total	55 320,00	33 192,00	22 128,00	0,00	0,00	0,00
19SR5002-T ANR B4PEOPLE	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	132 624,00	119 362,00	0,00	13 262,00		
	Autres financements (3)						
	Total	132 624,00	119 362,00	0,00	13 262,00	0,00	0,00
19SR1501-T PEPSI	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	55 320,00	16 596,00	20 000,00	18 724,00		
	Autres financements (3)						
	Total	55 320,00	16 596,00	20 000,00	18 724,00	0,00	0,00
19VR6001-T Projet JUDY - CNRS	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	23 100,00	19 250,00	0,00	3 850,00		
	Autres financements (3)						
	Total	23 100,00	19 250,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00
19VR5002 - CIFRE UT1 SARL P3	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	40 500,00	13 500,00	0,00	-13 500,00		
	Autres financements (3)		40 500,00	0,00			
	Total	40 500,00	54 000,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00
19VR5001 - ALLOCATION DOCT ENAC UT1	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	49 816,00	24 908,00	0,00			
	Autres financements (3)		24 908,00	0,00			
	Total	49 816,00	49 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à 2023 (19)	Encaissement prévu en 2023 (20)	Encaissements prévus en 2024 (21)	Encaissements prévus 2025 (22)	Encaissements prévus >2025 (22)
18SR3002 - POLICE PREDICTIVE	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	15 000,00	15 000,00		0,00		
	Autres financements (3)						
	Total	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18SR3101 - QPC 2020	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	10 100,00	10 100,00				
	Autres financements (3)						
	Total	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18SR3201 - IDENTITE A L'EPR DU NUMERIQ	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	16 600,00	14 100,00				
	Autres financements (3)						
	Total	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18SR3502 - ALLOC DOCT REGION VILAR	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	46 100,00	43 436,00		2 664,00		
	Autres financements (3)						
	Total	46 100,00	43 436,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00
18SR5001 - ECOUTE VEGETALE	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	6 000,00	4 200,00		1 800,00		
	Autres financements (3)						
	Total	6 000,00	4 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
18SR6002 - ANR SQUAPIN	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	15 282,00	19 144,00		-3 862,00		
	Autres financements (3)						
	Total	15 282,00	19 144,00	0,00	-3 862,00	0,00	0,00
18VR3501 - CIFRE PALANCA TRIOZON	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)						
	Autres financements (3)	10 500,00	3 500,00		7 000,00		
	Total	10 500,00	3 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
18VR5003 - ANALYSE DONN MEDIC MASSIV	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)						
	Autres financements (3)	40 500,00	33 751,58	19 440,00	-12 691,58		
	Total	40 500,00	33 751,58	19 440,00	-12 691,58	0,00	0,00
18VR5002 - CIFRE AIRBUS LEJEUNE	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)						
	Autres financements (3)	100 800,00	36 000,00		28 800,00	36 000,00	0,00
	Total	100 800,00	36 000,00	0,00	28 800,00	36 000,00	0,00
18SR5002 - ANR SCONE	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	251 000,00	225 030,00	25 003,00	967,00		
	Autres financements (3)		225,55				
	Total	251 000,00	225 255,55	25 003,00	967,00	0,00	0,00
18SR5003 - MEGA	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	40 000,00	40 000,00		0,00		
	Autres financements (3)						
	Total	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18SR5004 - ANR AGAPE	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	183 234,00	164 910,00	18 324,00			
	Autres financements (3)						
	Total	183 234,00	164 910,00	18 324,00	0,00	0,00	0,00
18SR3001 - CHAIRE JEAN MONNET RECH	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	36 000,00	21 600,00		14 400,00		
	Autres financements (3)						
	Total	36 000,00	21 600,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
18SR3501 - HATEMETER	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	85 637,00	92 557,50		-6 920,50		
	Autres financements (3)						
	Total	85 637,00	92 557,50	0,00	-6 920,50	0,00	0,00
18SR6001 - FAIRHEALTH	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	347 972,00	295 777,00		34 800,00	17 395,00	
	Autres financements (3)						
	Total	347 972,00	295 777,00	0,00	34 800,00	17 395,00	0,00
18VR5001 - CIFRE AIRBUS OIHANA COUSTIE	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)				0,00	0,00	
	Autres financements (3)	54 000,00	36 000,00		18 000,00		
	Total	54 000,00	36 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
17SR3101 - EPLF	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	53 040,00	20 912,00		32 128,00		
	Autres financements (3)						
	Total	53 040,00	20 912,00	0,00	32 128,00	0,00	0,00
17SR3502 - RESINFRA REGION	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	46 099,00	27 660,00		18 439,00		
	Autres financements (3)						
	Total	46 099,00	27 660,00	0,00	18 439,00	0,00	0,00
17SR3503 - RESINFRA CNES	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	54 000,00	48 456,00		5 544,00		
	Autres financements (3)						
	Total	54 000,00	48 456,00	0,00	5 544,00	0,00	0,00
17SR5001 - MADA	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	58 039,00	58 040,00				
	Autres financements (3)						
	Total	58 039,00	58 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17SR5003 - ANR VG4BJO	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	107 460,00	107 460,00				
	Autres financements (3)						
	Total	107 460,00	107 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17SR1501 - Alloc doct CASTRO HERRERA	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	89 013,00	58 680,00		30 333,00		
	Autres financements (3)						
	Total	89 013,00	58 680,00	0,00	30 333,00	0,00	0,00
17SR3001 - CEJM RECHERCHE	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	58 065,00	58 065,00			0,00	
	Autres financements (3)						
	Total	58 065,00	58 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encassements des années antérieures à 2023 (19)	Encassement prévu en 2023 (20)	Encassements prévus en 2024 (21)	Encassements prévus 2025 (22)	Encassements prévus >2025 (22)
16S15004 - ANR DIAGNOR	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	16 200,00	12 960,00		3 240,00		
	Autres financements (3)						
	Total	16 200,00	12 960,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00
16S15003 - CIFRE Amundi Filip BEKJAROV	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)						
	Autres financements (3)	30 000,00	28 800,00		1 200,00		
	Total	30 000,00	28 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
16S15002- KNOWING	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	96 103,00	95 692,00		411,00		
	Autres financements (3)						
	Total	96 103,00	95 692,00	0,00	411,00	0,00	0,00
16S14003 - RUCAPS	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	103 750,00	103 750,00				
	Autres financements (3)						
	Total	103 750,00	103 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16S11003 - NEUROSCIENCES & DRTS FONDAM	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	47 200,00	28 320,00		18 880,00		
	Autres financements (3)						
	Total	47 200,00	28 320,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00
16S11002 - SUBS ENERG COLL & POL PUBL	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	44 200,00	26 520,01		8 120,44	9 559,55	
	Autres financements (3)						
	Total	44 200,00	26 520,01	0,00	8 120,44	9 559,55	0,00
16S14001- CFRE SARL COM OE - De Raph BOUR	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	6 000,00					
	Autres financements (3)		12 800,00		-6 800,00		
	Total	6 000,00	12 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00
15S15005- CONV UPS-UT1 ALL DC LOUSTAUNAU	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	88 400,00	27 600,00		60 800,00		
	Autres financements (3)						
	Total	88 400,00	27 600,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00
15S11006- EXPELB - ALL DC JP SURAUD	Financement de l'Etat (1)						
	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)						
	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)						
	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)						
	Autres financements publics (2)	106 200,00	75 172,00		31 028,00		
	Autres financements (3)						
	Total	106 200,00	75 172,00	0,00	31 028,00	0,00	0,00
15S15002- CFRE ETS AMUNDI DOCT T. JAULIN	Financement de l'Etat (1)						
	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)						
	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 - GèNèPI IRIT	Financement de l'Etat (1)						
	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 - GèNèPI IDETCOM	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	46 000,00	36 800,00		9 200,00		
	Autres financements (3)						
	Total	46 000,00	36 800,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00
14S15001 - REPENSER LE MANAGEMENT	Financement de l'Etat (1)						
	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)						
	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)						
	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 - MONOL	Financement de l'Etat (1)						
	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)						
	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)						
	Autres financements publics (2)	53 169,00	34 320,00		18 849,00		
	Autres financements (3)						
	Total	53 169,00	34 320,00	0,00	18 849,00	0,00	0,00
14S11005 - Chaire SIRIUS	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	690 000,40	368 000,00		115 000,00		
	Autres financements (3)		207 000,00				
	Total	690 000,40	575 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00

Opération	Nature	Prévision	Prévision N			Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à 2023 (19)	Encaissement prévu en 2023 (20)		Encaissements prévus en 2024 (21)	Encaissements prévus 2025 (22)	Encaissements prévus >2025 (22)
13S12005 - Stratégies d'Open Innovation	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	7 968,00	7 877,00		Financement UK	91,00		
	Autres financements (3)							
	Total	7 968,00	7 877,00	0,00		91,00	0,00	0,00
13S11004 - ALL RECH M. DOUMBOUYA - IDP	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	50 553,04	50 553,01		Financement UK			
	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)							
	Autres financements publics (2)	124 800,00	84 550,00		Financement UK	35 920,00		
	Autres financements (3)		4 330,00					
	Total	124 800,00	88 880,00	0,00		35 920,00	0,00	0,00
16AT1101 - PLURIART	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	80 296,00	46 830,00		Financement UK	33 466,00		
	Autres financements (3)							
	Total	80 296,00	46 830,00	0,00		33 466,00	0,00	0,00
16AT1102 - T2SEC	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	132 475,00	132 475,00		Financement UK			
	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)							
	Autres financements publics (2)	29 291,00	17 523,00		Financement UK	11 768,00		
	Autres financements (3)							
	Total	29 291,00	17 523,00	0,00		11 768,00	0,00	0,00
Total contrat de recherche.2		6 654 133,42	5 285 043,04	336 389,00		918 502,57	114 423,55	0,00
	Financement de l'Etat (1)	0,00			Financement UK			
	Autres financements publics (2)	0,00			Financement UK			
	Autres financements (3)	0,00			Financement UK			
	Total	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23CAME01 - Projet CAMES	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	32 500,00			Financement UK	32 500,00		
	Autres financements (3)							
	Total	32 500,00	0,00	0,00		32 500,00	0,00	0,00
23ERAS01 - ERASMUS 2023 2024	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	500 000,00		400 000,00	Financement UK	100 000,00		
	Autres financements (3)							
	Total	500 000,00	0,00	400 000,00		100 000,00	0,00	0,00
22ERAS01 - ERASMUS 2022 2023	Financement de l'Etat (1)		F					
	Autres financements publics (2)	619 820,00	F	495 856,00	Financement UK	123 964,00		
	Autres financements (3)		F					
	Total	619 820,00	F	495 856,00		123 964,00	0,00	0,00
22F17002 - Open Science DSG	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	70 000,00	70 000,00		Financement UK			
	Autres financements (3)							
	Total	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22F17001 - Masters CI	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	79 520,00	79 520,00		Financement UK			
	Autres financements (3)							
	Total	79 520,00	79 520,00	0,00		0,00	0,00	0,00
CVEC	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	6 124 191,95	5 249 191,95	1 125 500,00	Financement UK			
	Autres financements (3)							
	Total	6 124 191,95	5 249 191,95	1 125 500,00		0,00	0,00	0,00
21ARCHIV - ARCHIVES OUVERTES	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	45 000,00			Financement UK	45 000,00		
	Autres financements (3)							
	Total	45 000,00	0,00	0,00		45 000,00	0,00	0,00
21PHYGIT - PHYGITAL	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	40 000,00			Financement UK	40 000,00		
	Autres financements (3)							
	Total	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00	0,00	0,00
21HYBRID - HYBRIDATION	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	528 168,00	221 266,00		Financement UK	300 000,00		
	Autres financements (3)		6 902,00					
	Total	528 168,00	228 168,00	0,00		300 000,00	0,00	0,00
21SIAD01 - SWD	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	60 000,00			Financement UK	60 000,00		
	Autres financements (3)		449,00					
	Total	60 000,00	449,00	0,00		60 000,00	0,00	0,00
21F21001 - CONVENTION ESL UFI	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	7 500,00	7 500,00		Financement UK			
	Autres financements (3)							
	Total	7 500,00	7 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21ERAS01 - ERASMUS 2021	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	464 506,00		371 605,00	Financement UK	92 901,00		
	Autres financements (3)							
	Total	464 506,00	371 605,00	0,00		92 901,00	0,00	0,00
21SWAF01 - SWAFS	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	309 261,00			Financement UK	100 000,00	100 000,00	109 261,00
	Autres financements (3)			1 429,00				
	Total	309 261,00	1 429,00	0,00		100 000,00	100 000,00	109 261,00
21F16001 - PROJET SRESRI 2019	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	137 370,50	105 292,00		Financement UK	32 078,50		
	Autres financements (3)							
	Total	137 370,50	105 292,00	0,00		32 078,50	0,00	0,00
21ENGANR - ENGAGE ANR	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	687 862,00	412 716,60		Financement UK	206 359,00	68 786,40	
	Autres financements (3)							
	Total	687 862,00	412 716,60	0,00		206 359,00	68 786,40	0,00
20ENGAGE - ENGAGE UE	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	634 201,40	429 516,00		Financement UK	104 685,40	100 000,00	
	Autres financements (3)							
	Total	634 201,40	429 516,00	0,00		104 685,40	100 000,00	0,00

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à 2023 (19)	Encaissement prévu en 2023 (20)	Encaissements prévus en 2024 (21)	Encaissements prévus 2025 (22)	Encaissements prévus >2025 (22)
20F00002 - Projet MIC	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	136 050,00			108 840,00		27 210,00
	Autres financements (3)						
	Total	136 050,00	0,00	0,00	108 840,00	0,00	27 210,00
20F00001 - PIC 16-29 ANS	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	11 438,00	11 438,00				
	Autres financements (3)						
	Total	11 438,00	11 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19F00002-EX PIA PIC	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	7 957,00			6 378,00		
	Autres financements (3)		1 579,00				
	Total	7 957,00	1 579,00	0,00	6 378,00	0,00	0,00
19F00001-EX PIA ACCORDA	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	546 299,00	61 742,23		50 000,00	50 000,00	384 333,63
	Autres financements (3)		223,14				
	Total	546 299,00	61 965,37	0,00	50 000,00	50 000,00	384 333,63
18F21002- BOURSES UFA	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	293 720,00	152 040,00	28 000,00	47 710,00	47 710,00	15 260,00
	Autres financements (3)		3 000,00				
	Total	293 720,00	155 040,00	28 000,00	47 710,00	47 710,00	15 260,00
18F16001 - LEARNING LAB FONCT	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	16 150,00	16 150,00				
	Autres financements (3)						
	Total	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18F21001 - CHAIRE JEAN MONNET FORM	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	14 000,00	4 200,00		9 800,00		
	Autres financements (3)						
	Total	14 000,00	4 200,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00
17F00001 - DISRUPT CAMPUS	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	883 232,00	899 232,00		-21 657,74		
	Autres financements (3)		5 657,74				
	Total	883 232,00	904 889,74	0,00	-21 657,74	0,00	0,00
17F21001 - CEJM FORMATION	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	43 185,00	31 452,00		10 483,00		
	Autres financements (3)		1 250,00				
	Total	43 185,00	32 702,00	0,00	10 483,00	0,00	0,00
15F11002 - VINCI	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	29 999,00	29 999,00				
	Autres financements (3)						
	Total	29 999,00	29 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16F11002 - CISPD	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	21 108,00	20 114,98		993,02		
	Autres financements (3)						
	Total	21 108,00	20 114,98	0,00	993,02	0,00	0,00
16E00001 - ERASMUS 2016	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	458 550,00	458 550,20				
	Autres financements (3)						
	Total	458 550,00	458 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17E00001 - ERASMUS 2017	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	616 601,00	614 600,00				
	Autres financements (3)		2 001,00				
	Total	616 601,00	616 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18E00001 - ERASMUS 2018	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	512 003,00	505 471,00				
	Autres financements (3)		4 238,60				
	Total	512 003,00	509 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00
19E00001 - ERASMUS 2019	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	455 166,00	449 426,00		5 740,00		
	Autres financements (3)		4 604,47				
	Total	455 166,00	454 030,47	0,00	5 740,00	0,00	0,00
20E00001 - ERASMUS 2020	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	722 020,00			550 000,00	172 020,00	
	Autres financements (3)		4 734,04				
	Total	722 020,00	4 734,04	0,00	550 000,00	172 020,00	0,00
Total contrat d'enseignement		15 107 378,85	10 732 946,95	1 553 500,00	2 005 774,18	538 516,40	536 064,63
	Ss total financement de l'Etat	16 087 258,95	7 968 431,95	2 096 125,00	1 891 400,00	1 412 900,00	2 964 500,00
	Ss total autres financements publics	14 235 221,32	9 635 349,26	698 628,00	2 311 266,33	603 175,95	536 064,63
	Ss total autres financements	479 411,00	660 162,78	65 761,00	168 010,42	49 764,00	0,00
TOTAL		30 801 891,27	18 263 943,99	2 860 514,00	4 370 676,75	2 065 839,95	3 500 564,63

(1) Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

(2) Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

(3) Recettes propres et recettes propres fléchés

Budget annexe

Exercice 2023

**Tableau 2 – Autorisations budgétaires
Budget 2023 – BUDGET ANNEXE**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	Montant Budget 2022 (CA du 15/11/2022)		Prévision exécution 2022		Budget initial (a)		Montant Budget 2022 (CA du 15/11/2022)	Prévision exécution 2022	Budget initial (d)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel							12 240 449	12 240 449	15 123 322	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>							9 452 838	9 452 838	7 554 043	Subvention pour charges de service public
							0	0	4 815 306	Autres financements de l'Etat
							0	0		Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	7 942 835	7 746 868	7 942 835	7 746 868	10 608 644	10 150 530	1 684 711	1 684 711	423 018	Autres financements publics
							1 102 900	1 102 900	2 330 955	Recettes propres
							4 938 553	4 938 553	3 394 414	Recettes fléchées **
							4 927 460	4 927 460	3 394 414	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	18 945 109	11 858 918	18 945 109	11 858 918	11 508 246	14 211 824	0	0		Autres financements publics fléchés
							11 093	11 093		Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	26 887 944	19 605 786	26 887 944	19 605 786	22 116 890	24 362 354	17 179 002	17 179 002	18 517 736	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-	2 426 784	2 426 784	5 844 618	Solde budgétaire (déficit)

**Tableau 3 – Dépenses par destination
Budget 2023 – BUDGET ANNEXE**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	-	-	-	-	-	-	-	-
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	-	-	-	-	-	-	-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	-	-	-	-	-	-	-	-
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	10 601 644	10 143 530	11 508 246	14 211 824	22 109 890	24 355 354
D115 - Pilotage et support	-	-	7 000	7 000	-	-	7 000	7 000
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes (f)	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	10 608 644	10 150 530	11 508 246	14 211 824	22 116 890	24 362 354

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) -

**Tableau 3 – Recettes par origine
Budget 2023 – BUDGET ANNEXE**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								
	Subvention pour charges de service public	Recettes globalisées			Recettes flechées			Total	
	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat flechés	Autres financements publics flechés	Recettes propres flechées		
Subvention pour charges de service public FD 10	7 554 043	-	-	-	-	-	-	-	7 554 043
Droits d'inscription	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région FD90	-	-	-	423 018	-	-	-	-	423 018
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres FD 110	-	4 815 306	-	-	-	3 394 414	-	-	8 209 720
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes FD130	-	-	-	-	2 330 955	-	-	-	2 330 955
Total	7 554 043	4 815 306	-	423 018	2 330 955	3 394 414	-	-	18 517 736

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	5 844 618
-----------------------------------	------------------

Tableau 6 – Situation patrimoniale Budget 2023 – BUDGET ANNEXE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montant Budget 2022 (CA du 15/11/2022)	Prévision exécution 2022	Budget initial (a)	PRODUITS	Montant Budget 2022 (CA du 15/11/2022)	Prévision exécution 2022	Budget initial (a)
Personnel	-		-	Subventions de l'Etat	9 452 838	9 452 838	12 369 349
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-		-	Fiscalité affectée	0	0	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	13 962 725,00	13 962 725,00	16 365 085	Autres subventions	888 330	888 330	133 333
				Autres produits	5 386 004	5 386 004	6 469 633
TOTAL DES CHARGES (1)	13 962 725,00	13 962 725,00	16 365 085,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	15 727 172	15 727 172	18 972 315
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 764 447,00	1 764 447,00	2 607 230,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	15 727 172,00	15 727 172,00	18 972 315,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	15 727 172	15 727 172	18 972 315

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montant Budget 2022 (CA du 15/11/2022)	Prévision exécution 2022	Budget initial (a)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 764 447	1 764 447	2 607 230
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 215 857	6 215 857	6 214 555
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0	0	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-4 138 678	-4 138 678	-4 138 678
= CAF ou IAF*	3 841 626	3 841 626	4 683 107

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montant Budget 2022 (CA du 15/11/2022)	Prévision exécution 2022	Budget initial (a)	RESSOURCES	Montant Budget 2022 (CA du 15/11/2022)	Prévision exécution 2022	Budget initial (a)
Insuffisance d'autofinancement*	0	0	0	Capacité d'autofinancement*	3 841 626	3 841 626	4 683 107
Investissements	11 858 918	11 858 918	14 211 824	Financement de l'actif par l'État	4 927 460	4 927 460	3 394 414
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 387 781	1 387 781	423 018
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	0	0	
				Augmentation des dettes financières	0	0	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	11 858 918	11 858 918	14 211 824	TOTAL DES RESSOURCES (6)	10 156 867	10 156 867	8 500 539
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0	0	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	1 702 051	1 702 051	5 711 285

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montant Budget 2022 (CA du 15/11/2022)	Prévision exécution 2022	Budget initial (a)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-1 702 051	-1 702 051	-5 711 285
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *			
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	7 296 269	7 296 269	
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau de la TRESORERIE			

**Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées
Budget 2023 – BUDGET ANNEXE**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2023 non dénouées	2023	2024	2025	>2025
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		-17 609 688	-24 405 274	-27 537 603	-34 343 948
Recettes fléchées (b)	45 084 887	3 394 414	3 582 281	0	0
Financements de l'État fléchés	17 480 460	3 394 414	3 582 281	0	0
Autres financements publics fléchés	21 774 410	0	0	0	0
Recettes propres fléchées	5 830 017	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	62 694 575	10 190 000	6 714 610	6 806 345	26 921 588
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	9 119 070	50 000	813 677	0	0
AE	9 682 384	20 000	280 364	0	0
CP	9 119 070	50 000	813 677	0	0
Investissement	53 575 504	10 140 000	5 900 933	6 806 345	26 921 588
AE	68 366 741	1 146 000	5 958 352	4 508 599	23 364 679
CP	53 575 504	10 140 000	5 900 933	6 806 345	26 921 588
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-17 609 688	-6 795 586	-3 132 329	-6 806 345	-26 921 588

(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		-17 609 688	-24 405 274	-27 537 603	-34 343 948
					-61 265 536

**Tableau 9 – Opérations pluriannuelles
Budget 2023 – BUDGET ANNEXE**

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	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 consommées en fin d'année N (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(4)+(5)+(5)'	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)+(10)'	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Total TSE	51 481 873,00	50 773 223,17	50 773 223,17	0,00	40 000,00	40 000,00	50 473 898,75	50 473 898,75	0,00	100 000,00	100 000,00	668 649,83	239 324,42
Total DUPORTAL tranche 1	34 002 135,02	27 168 901,11	27 168 901,11	0,00	826 000,00	826 000,00	12 220 675,81	12 220 675,81	0,00	9 990 000,00	9 990 000,00	6 007 233,91	5 784 225,30
Total REHABILITATION IEP	27 843 110,00	107 000,00	107 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	27 436 110,00	307 000,00
Total Autres opérations pluriannuelles	51 798 758,00	30 861 032,05	30 861 032,05	0,00	15 907 705,00	15 907 705,00	25 686 963,03	25 686 963,03	0,00	9 121 079,00	9 121 079,00	5 030 020,95	11 960 695,02
Total	165 125 876,02	108 910 156,33	108 910 156,33	0,00	17 073 705,00	17 073 705,00	88 381 537,59	88 381 537,59	0,00	19 311 079,00	19 311 079,00	39 142 014,69	18 291 244,74
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ss total fonctionnement et intervention	29 794 557,52	19 023 552,94	19 023 552,94	0,00	5 565 459,00	5 565 459,00	17 432 551,20	17 432 551,20	0,00	5 099 255,00	5 099 255,00	5 205 545,58	2 057 205,74
Ss total investissement	135 331 318,50	89 886 603,39	89 886 603,39	0,00	11 508 246,00	11 508 246,00	70 948 986,39	70 948 986,39	0,00	14 211 824,00	14 211 824,00	33 936 469,11	16 234 039,00
Contrôle de fonction Total	165 125 876,02	108 910 156,33	108 910 156,33	0,00	17 073 705,00	17 073 705,00	88 381 537,59	88 381 537,59	0,00	19 311 079,00	19 311 079,00	39 142 014,69	18 291 244,74

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année N	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Total TSE	51 481 873,00	18 466 442,00	33 015 431,00	33 015 430,80	0,00	0,20
Total DUPORTAL tranche 1	34 002 135,02	14 955 984,02	19 046 151,00	12 069 456,00	3 394 414,00	3 582 281,00
Total REHABILITATION IEP	27 843 110,00	27 843 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Autres opérations pluriannuelles	51 798 758,00	-13 615 586,00	65 414 344,00	34 167 171,00	10 915 047,00	20 332 126,00
Total	165 125 876,02	47 649 950,02	117 475 926,00	79 252 057,80	14 309 461,00	23 914 407,20

**Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions AE-CP et Recettes
Budget 2023 – BUDGET ANNEXE**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

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

Opération	Nature	Coût total de l'opération (1)	Prévision N (BI + BR)									Prévision N+1 et suivantes						
			AE ouvertes les années antérieures à 2023	AE consommées les années antérieures à 2023	AE reprogrammées ou reportées en 2023	AE nouvelles ouvertes en 2023 (B)	TOTAL des AE ouvertes en BI 2023	CP ouverts les années antérieures à 2023	CP consommés les années antérieures à 2023	CP reprogrammés ou reportés en 2023	CP nouveaux ouverts en 2023 (B)	TOTAL des CP ouverts en BI 2023	AE prévues en 2024	CP prévus en 2024	AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	AE prévues >2025	CP prévues >2025
			(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
TSE	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
	Fonctionnement et intervention	9 450 935,52	9 391 644,93	9 391 644,93	0,00	20 000,00	20 000,00	8 935 331,49	8 935 331,49	0,00	50 000,00	50 000,00	39 291,00	465 624,00				
	Investissement	42 030 237,28	41 381 576,24	41 381 576,24	0,00	20 000,00	20 000,00	41 538 567,26	41 538 567,26	0,00	50 000,00	50 000,00	629 269,00	442 370,00				
	Total	51 481 873,00	50 773 223,17	50 773 223,17	0,00	40 000,00	40 000,00	50 473 898,75	50 473 898,75	0,00	100 000,00	100 000,00	668 650,00	907 974,00	0,00	0,00	0,00	
Total TSE		51 481 873,00	50 773 223,17	50 773 223,17	0,00	40 000,00	40 000,00	50 473 898,75	50 473 898,75	0,00	100 000,00	100 000,00	668 650,00	907 974,00	0,00	0,00	0,00	
DUPORTAL tranche 1	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
	Fonctionnement et intervention	253 381,00	183 738,67	183 738,67	0,00	0,00	0,00	183 738,67	183 738,67	0,00	0,00	0,00	69 642,00	69 642,00				
	Investissement	33 748 754,00	26 985 162,44	26 985 162,44	0,00	826 000,00	826 000,00	12 036 937,14	12 036 937,14	0,00	9 990 000,00	9 990 000,00	4 428 963,00	4 910 304,00	1 508 599,00	6 498 086,00	313 427,00	
	Total	34 002 135,02	27 168 901,11	27 168 901,11	0,00	826 000,00	826 000,00	12 220 675,81	12 220 675,81	0,00	9 990 000,00	9 990 000,00	4 498 635,00	4 979 946,00	1 508 599,00	6 498 086,00	0,00	
Total DUPORTAL tranche 1		34 002 135,02	27 168 901,11	27 168 901,11	0,00	826 000,00	826 000,00	12 220 675,81	12 220 675,81	0,00	9 990 000,00	9 990 000,00	4 498 635,00	4 979 946,00	1 508 599,00	6 498 086,00	0,00	
REHABILITATION IEP	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
	Fonctionnement et intervention	278 431,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	171 431,00	278 431,00				
	Investissement	27 524 979,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	900 000,00	543 259,00	3 000 000,00	308 259,00	23 364 679,00	
	Total	27 843 110,00	107 000,00	107 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 071 431,00	826 690,00	3 000 000,00	308 259,00	23 364 679,00	
Total REHABILITATION IEP		27 843 110,00	107 000,00	107 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 071 431,00	826 690,00	3 000 000,00	308 259,00	23 364 679,00	
Autres opérations pluriannuelles	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
	Fonctionnement et intervention	19 811 810,00	9 341 169,34	9 341 169,34	0,00	5 545 459,00	5 545 459,00	8 313 481,04	8 313 481,04	0,00	5 049 255,00	5 049 255,00	2 421 857,00	1 693 723,00	1 434 268,00	1 500 086,00	1 069 057,00	
	Investissement	31 986 948,00	21 519 862,71	21 519 862,71	0,00	10 362 246,00	10 362 246,00	17 373 481,99	17 373 481,99	0,00	4 071 824,00	4 071 824,00	104 836,00	5 142 109,00	1 636 851,00	1 636 851,00	3 762 862,00	
	Total	51 798 758,00	30 861 032,05	30 861 032,05	0,00	15 907 705,00	15 907 705,00	25 686 963,03	25 686 963,03	0,00	9 121 079,00	9 121 079,00	2 526 696,00	6 835 832,00	1 434 268,00	3 136 937,00	1 069 057,00	
Total Autres opérations pluriannuelles		51 798 758,00	30 861 032,05	30 861 032,05	0,00	15 907 705,00	15 907 705,00	25 686 963,03	25 686 963,03	0,00	9 121 079,00	9 121 079,00	2 526 696,00	6 835 832,00	1 434 268,00	3 136 937,00	1 069 057,00	
	So total personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	So total fonctionnement et intervention	29 794 937,52	19 023 552,94	19 023 552,94	0,00	5 565 459,00	5 565 459,00	17 432 551,20	17 432 551,20	0,00	5 099 255,00	5 099 255,00	2 702 221,00	2 207 400,00	1 434 268,00	1 500 086,00	1 069 057,00	
	So total investissement	135 331 318,50	89 886 603,39	89 886 603,39	0,00	11 508 246,00	11 508 246,00	70 948 986,39	70 948 986,39	0,00	14 211 824,00	14 211 824,00	6 063 191,00	11 043 042,00	4 508 599,00	8 442 996,00	23 364 679,00	
TOTAL		165 125 876,02	108 910 156,33	108 910 156,33	0,00	17 073 705,00	17 073 705,00	88 381 537,59	88 381 537,59	0,00	19 311 079,00	19 311 079,00	8 765 412,00	13 550 042,00	5 942 867,00	9 943 082,00	24 433 736,00	

Contrôle de fonction TOTAL: 165 125 876,02 / 108 910 156,33 / 108 910 156,33 / 0,00 / 17 073 705,00 / 17 073 705,00 / 88 381 537,59 / 88 381 537,59 / 0,00 / 19 311 079,00 / 19 311 079,00 / 8 765 412,00 / 13 550 042,00 / 5 942 867,00 / 9 943 082,00 / 24 433 736,00 / 33 939 735,00

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération (18)	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes			
			Encasements des années antérieures à 2023 (19)	Encasement prévu en 2023 (20)	Encasements prévus en 2024 (21)	Encasements prévus en 2025 (22)	Encasements prévus >2025 (22)	
TSE	Financement de l'Etat (1)	9 280 000,00	9 280 000,00					
	Autres financements publics (2)	17 905 414,00	17 905 414,00					
	Autres financements (3)	5 830 017,00	5 830 016,99					
	Total	33 915 431,00	33 915 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total TSE		33 915 431,00	33 915 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUPORTAL tranche 1	Financement de l'Etat (1)	15 177 159,00	8 200 460,00	3 394 414,00				
	Autres financements publics (2)	3 868 996,00						
	Autres financements (3)							
	Total	19 046 155,00	12 069 456,00	3 394 414,00	3 582 281,00	0,00	0,00	0,00
Total DUPORTAL tranche 1		19 046 155,00	12 069 456,00	3 394 414,00	3 582 281,00	0,00	0,00	0,00
REHABILITATION IEP	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)							
	Total	0,00	0,00	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	0,00
Autres opérations pluriannuelles	Financement de l'Etat (1)	55 704 479,00	28 221 595,00	10 492 029,00				
	Autres financements publics (2)	8 278 600,00	4 514 311,00	423 018,00				
	Autres financements (3)	1 431 265,00	1 431 265,00					
	Total	65 414 344,00	34 167 171,00	10 915 047,00	6 621 527,00	5 663 662,00	8 046 936,00	8 046 936,00
Total Autres opérations pluriannuelles		65 414 344,00	34 167 171,00	10 915 047,00	6 621 527,00	5 663 662,00	8 046 936,00	8 046 936,00
	So total financement de l'Etat	80 161 634,00	45 702 055,00	13 886 443,00				
	So total autres financements publics	30 653 010,00	26 288 721,00	423 018,00				
	So total autres financements	7 261 282,00	7 261 281,00	0,00				
TOTAL		117 475 926,00	79 252 057,00	14 309 461,00	10 203 808,00	5 663 662,00	8 046 936,00	8 046 936,00