

Périmètre financier : Etablissement principal + Fondation
Sociétés : 1010 + 1020

Exercice : 2023
Unité des montants : ETPT

TABLEAU 1 - DES EMPLOIS

Pour vote de l'organe délibérant

Catégories d'emplois			Emplois sous plafond Etat				Emplois financés hors SCSP				Global			
			En ETPT				En ETPT							
			Exécuté 2022	Budget initial 2023	Budget rectificatif 2023	Exécuté 2023	Exécuté 2022	Budget initial 2023	Budget rectificatif 2023	Exécuté 2023	Exécuté 2022	Budget initial 2023	Budget rectificatif 2023	Exécuté 2023
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	274,5	276,0	276,0	271,5					274,5	276,0	276,0	271,5
		CDI	1,3	3,0	3,0	3,9					3,0	3,0	3,0	4,3
	Non permanents	CDD	63,4	65,0	65,0	54,1	1,7			0,4	90,4	95,0	95,0	83,4
S/total EC			339,2	344,0	344,0	329,5	28,7	30,0	30,0	29,7	367,9	374,0	374,0	359,2
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS												-	-	-
BIATSS	Permanents	Titulaires	226,8	221,0	221,0	216,6					226,8	221,0	221,0	216,6
		CDI	25,3	32,0	32,0	30,9	2,4			2,8	27,7	32,0	32,0	33,7
	Non permanents	CDD	18,4	28,0	28,0	32,3	84,8	92,0	92,0	81,3	103,2	120,0	120,0	113,6
S/total BIATSS			270,5	281,0	281,0	279,8	87,2	92,0	92,0	84,1	357,7	373,0	373,0	363,9
Totaux			609,7	625,0	625,0	609,3	115,9	122,0	122,0	113,8	725,6	747,0	747,0	723,1
Rappel du plafond des emplois fixés par l'Etat			648,0	649,0	650,0	650,0								

Tableau 2 - Autorisations budgétaires (réalisé)

Pour vote de l'organe délibérant

Dépenses								
	Montants en €							
	Réalisé 2022	Budget initial 2023	BR 2023	Réalisé 2023	Réalisé 2022	Budget initial 2023	BR 2023	Réalisé 2023
	AE				CP			
Personnel	54 082 100	56 063 330	56 867 330	55 940 001	54 082 100	56 063 330	56 867 330	55 940 001
dont contributions employeur au CAS Pension	14 829 359	15 620 305	15 620 305	15 000 853	14 829 359	15 620 305	15 620 305	15 000 853
Fonctionnement	9 729 998	10 522 602	10 849 886	9 421 469	9 514 959	10 331 227	10 658 511	9 109 700
Investissement	3 697 277	4 447 933	4 614 933	3 782 100	2 600 193	4 097 933	4 664 933	4 553 768
TOTAL DES DÉPENSES	67 509 375	71 033 865	72 332 149	69 143 570	66 197 252	70 492 490	72 190 774	69 603 469
Solde budgétaire (excédent)								0

Recettes				
Montants en €				
Réalisé 2022	Budget initial 2023	BR 2023	Réalisé 2023	
RE				
63 164 862	64 436 116	65 975 574	66 150 021	Recettes globalisées
54 518 175	55 288 028	56 034 640	57 503 234	Subvention pour charges de service public
243 058	71 494	886 956	397 672	Autres financements de l'Etat
306 248	420 000	447 384	447 384	Fiscalité affectée
3 625 646	4 040 273	4 040 273	3 234 119	Autres financements publics
4 471 735	4 616 322	4 566 322	4 567 612	Recettes propres
1 276 500	1 286 300	1 867 192	1 867 192	Recettes fléchées
-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
1 276 500	1 286 300	1 867 192	1 867 192	Autres financements publics fléchés
-	-	-	-	Recettes propres fléchées
64 441 362	65 722 416	67 842 766	68 017 212	TOTAL DES RECETTES
1 586 257	Solde budgétaire (déficit)			

Tableau 2 - Autorisations budgétaires (réalisé)

Pour vote de l'organe délibérant

Dépenses								
	Montants en €							
	Réalisé 2022	Budget initial	BR 2023	Réalisé 2023	Réalisé 2022	Budget initial	BR 2023	Réalisé 2023
	AE				CP			
Personnel	54 082 100	56 058 330	56 862 330	55 940 001	54 082 100	56 058 330	56 862 330	55 940 001
dont contributions employeur au CAS Pension	14 829 359	15 620 305	15 620 305	15 000 853	14 829 359	15 620 305	15 620 305	15 000 853
Fonctionnement	9 729 808	10 503 602	10 830 886	9 420 916	9 514 768	10 312 227	10 639 511	9 109 148
Investissement	3 697 277	4 447 933	4 614 933	3 782 100	2 600 193	4 097 933	4 664 933	4 553 768
TOTAL DES DÉPENSES	67 509 184	71 009 865	72 308 149	69 143 018	66 197 061	70 468 490	72 166 774	69 602 917
Solde budgétaire (excédent)								0

Recettes				
Montants en €				
Réalisé 2022	Budget initial	BR 2023	Réalisé 2023	
RE				
63 164 862	64 423 617	65 963 074	66 150 021	Recettes globalisées
54 518 175	55 288 028	56 034 640	57 503 234	Subvention pour charges de service public
243 058	71 494	886 956	397 672	Autres financements de l'Etat
306 248	420 000	447 384	447 384	Fiscalité affectée
3 625 646	4 040 273	4 040 273	3 234 119	Autres financements publics
4 471 735	4 603 822	4 553 822	4 567 612	Recettes propres
1 276 500	1 286 300	1 867 192	1 867 192	Recettes fléchées
-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
1 276 500	1 286 300	1 867 192	1 867 192	Autres financements publics fléchés
-	-	-	-	Recettes propres fléchées
64 441 362	65 709 917	67 830 266	68 017 212	TOTAL DES RECETTES
1 585 704	Solde budgétaire (déficit)			

Tableau 2 - Autorisations budgétaires (réalisé)

Pour vote de l'organe délibérant

Dépenses								
	Montants en €							
	Réalisé 2022	Budget initial	BR 2023	Réalisé 2023	Réalisé 2022	Budget initial	BR 2023	Réalisé 2023
	AE				CP			
Personnel	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0
dont contributions employeur au CAS Pension	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	191	19 000	19 000	553	191	19 000	19 000	553
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES	191	24 000	24 000	553	191	24 000	24 000	553

Solde budgétaire (excédent)								
0								

Recettes				
	Montants en €			
	Réalisé 2022	Budget initial	BR 2023	Réalisé 2023
	RE			
	0	12 500	12 500	0
Recettes globalisées				
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-	-
Autres financements publics	-	-	-	-
Recettes propres	0	12 500	12 500	0
Recettes fléchées	0	0	0	0
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-
TOTAL DES RECETTES	0	12 500	12 500	0

553 Solde budgétaire (déficit)				
--------------------------------	--	--	--	--

Périmètre financier : Etablissement principal + Fondation
Sociétés : 1010 + 1020

Exercice : 2023
Unité des montants : Euros

TABLEAU 3 - DES DEPENSES PAR DESTINATION ET DES RECETTES PAR ORIGINE (Réalisé)

Pour vote de l'organe délibérant

VOLET DEPENSES - PAR DOMAINE FONCTIONNEL									
Niveau 3	Niveau 4	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonctionnement AE	Fonctionnement CP	Investissement AE	Investissement CP	Total AE	Total CP
Formation initiale et continue									
D101	Formation initiale et continue Licence	25 191 935	25 191 935	288 021	319 388	179 069	239 217	25 659 026	25 750 540
D102	Formation initiale et continue Master	8 366 008	8 366 008	286 070	235 980	3 045	20 673	8 655 123	8 622 662
D103	Formation initiale et continue Doctorat	1 309 064	1 309 064	-	-	-	-	1 309 064	1 309 064
Recherche		-	-	-	-	-	-	-	-
D106	Recherche universitaire	1 760 943	1 760 943	531 098	540 538	281 191	226 619	2 573 232	2 528 100
D107	Rech univ maths	1 987 357	1 987 357	453 969	454 300	36 844	42 493	2 478 171	2 484 151
D108	Rech univ phys chimie	1 114 157	1 114 157	181 426	204 756	86 174	139 934	1 381 757	1 458 847
D109	Rech univ phys nucl	-	-	-	-	-	-	-	-
D110	Rech univ science terre	238 747	238 747	104 013	114 774	100 951	378 403	443 712	731 924
D111	Rech univ science homme	1 966 684	1 966 910	498 269	479 615	44 469	29 223	2 509 422	2 475 748
D112	Rech univ Transvers	225 043	225 043	24 093	23 500	-	-	249 135	248 542
Soutien et support		-	-	-	-	-	-	-	-
D105	Bibliothèques et documentation	1 656 445	1 656 445	537 754	529 273	2 925	13 246	2 197 124	2 198 964
D113	Diffusion savoirs musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114	Immobilier	1 076 129	1 076 129	2 398 032	2 304 562	1 713 420	2 185 640	5 187 581	5 566 332
D115	Pilotage et support	10 528 770	10 528 544	3 349 276	3 195 772	1 325 059	1 275 116	15 203 105	14 999 432
Etudiants		-	-	-	-	-	-	-	-
D201	Aides directes aux étudiants	-	-	415 752	415 125	-	-	415 752	415 125
D202	Aides indirectes	20 944	20 944	140 476	132 802	2 054	2 054	163 474	155 800
D203	Santé des étudiants activité associative	497 774	497 774	213 220	159 317	6 899	1 149	717 893	658 240
	Total	55 940 001	55 940 001	9 421 469	9 109 700	3 782 100	4 553 768	69 143 570	69 603 469

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) - 1 586 257

VOLET RECETTES - PAR FONDS REGLEMENTAIRE										
	Niveau 2	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	Total
FD010	Subvention pour charges service public	57 503 234	-	-	-	-	-	-	-	57 503 234
FD020	Droits d'inscription	-	-	-	-	634 582	-	-	-	634 582
FD030	Formation continue diplômes propres VAE	-	-	-	-	1 802 512	-	-	-	1 802 512
FD040	Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	119 839	-	-	-	119 839
FD050	Contrats prestations recherche hors ANR	-	-	-	-	403 057	-	-	-	403 057
FD060	Valorisation	-	-	-	-	886 022	-	-	-	886 022
FD070	ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	1 478 198	-	1 478 198
FD080	ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	1 284 893	-	-	-	-	1 284 893
FD090	Subvention exploit & financ actif Région	-	-	-	264 841	-	-	355 994	-	620 835
FD100	Subvention exploit & financ actif UE	-	-	-	335 422	-	-	-	-	335 422
FD110	Subvention exploit & financ actif Autres	-	397 672	-	1 226 685	94 862	-	33 000	-	1 752 219
FD120	Fondations fonds propres réserves dons	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130	Autres recettes	-	-	447 384	122 278	626 738	-	-	-	1 196 400
	Total	57 503 234	397 672	447 384	3 234 119	4 567 612	-	1 867 192	-	68 017 212

Périmètre financier : **Etablissement principal**
Société : **1010**

Exercice : **2023**
Unité des montants : **Euros**

TABLEAU 3 - DES DEPENSES PAR DESTINATION ET DES RECETTES PAR ORIGINE (Réalisé)

Pour vote de l'organe délibérant

VOLET DEPENSES - PAR DOMAINE FONCTIONNEL									
Niveau 3	Niveau 4	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonctionnement AE	Fonctionnement CP	Investissement AE	Investissement CP	Total AE	Total CP
Formation initiale et continue									
D101	Formation initiale et continue Licence	25 191 935	25 191 935	288 021	319 388	179 069	239 217	25 659 026	25 750 540
D102	Formation initiale et continue Master	8 366 008	8 366 008	286 070	235 980	3 045	20 673	8 655 123	8 622 662
D103	Formation initiale et continue Doctorat	1 309 064	1 309 064	-	-	-	-	1 309 064	1 309 064
Recherche		-	-	-	-	-	-	-	-
D106	Recherche universitaire	1 760 943	1 760 943	531 098	540 538	281 191	226 619	2 573 232	2 528 100
D107	Rech univ maths	1 987 357	1 987 357	453 969	454 300	36 844	42 493	2 478 171	2 484 151
D108	Rech univ phys chimie	1 114 157	1 114 157	181 426	204 756	86 174	139 934	1 381 757	1 458 847
D109	Rech univ phys nucl	-	-	-	-	-	-	-	-
D110	Rech univ science terre	238 747	238 747	104 013	114 774	100 951	378 403	443 712	731 924
D111	Rech univ science homme	1 966 684	1 966 910	498 269	479 615	44 469	29 223	2 509 422	2 475 748
D112	Rech univ Transvers	225 043	225 043	24 093	23 500	-	-	249 135	248 542
Soutien et support		-	-	-	-	-	-	-	-
D105	Bibliothèques et documentation	1 656 445	1 656 445	537 754	529 273	2 925	13 246	2 197 124	2 198 964
D113	Diffusion savoirs musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114	Immobilier	1 076 129	1 076 129	2 398 032	2 304 562	1 713 420	2 185 640	5 187 581	5 566 332
D115	Pilotage et support	10 528 770	10 528 544	3 348 723	3 195 219	1 325 059	1 275 116	15 202 552	14 998 879
Etudiants		-	-	-	-	-	-	-	-
D201	Aides directes aux étudiants	-	-	415 752	415 125	-	-	415 752	415 125
D202	Aides indirectes	20 944	20 944	140 476	132 802	2 054	2 054	163 474	155 800
D203	Santé des étudiants activité associative	497 774	497 774	213 220	159 317	6 899	1 149	717 893	658 240
	Total	55 940 001	55 940 001	9 420 916	9 109 148	3 782 100	4 553 768	69 143 018	69 602 917

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) - 1 585 704

VOLET RECETTES - PAR FONDS REGLEMENTAIRE										
	Niveau 2	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	Total
FD010	Subvention pour charges service public	57 503 234	-	-	-	-	-	-	-	57 503 234
FD020	Droits d'inscription	-	-	-	-	634 582	-	-	-	634 582
FD030	Formation continue diplômes propres VAE	-	-	-	-	1 802 512	-	-	-	1 802 512
FD040	Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	119 839	-	-	-	119 839
FD050	Contrats prestations recherche hors ANR	-	-	-	-	403 057	-	-	-	403 057
FD060	Valorisation	-	-	-	-	886 022	-	-	-	886 022
FD070	ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	1 478 198	-	1 478 198
FD080	ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	1 284 893	-	-	-	-	1 284 893
FD090	Subvention exploit & financ actif Région	-	-	-	264 841	-	-	355 994	-	620 835
FD100	Subvention exploit & financ actif UE	-	-	-	335 422	-	-	-	-	335 422
FD110	Subvention exploit & financ actif Autres	-	397 672	-	1 226 685	94 862	-	33 000	-	1 752 219
FD120	Fondations fonds propres réserves dons	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FD130	Autres recettes	-	-	447 384	122 278	626 738	-	-	-	1 196 400
	Total	57 503 234	397 672	447 384	3 234 119	4 567 612	-	1 867 192	-	68 017 212

Périmètre financier : **Fondation**
Société : **1020**

Exercice : 2023
Unité des montants : Euros

TABLEAU 3 - DES DEPENSES PAR DESTINATION ET DES RECETTES PAR ORIGINE (Réalisé)

Pour vote de l'organe délibérant

VOLET DEPENSES - PAR DOMAINE FONCTIONNEL									
Niveau 3	Niveau 4	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonctionnement AE	Fonctionnement CP	Investissement AE	Investissement CP	Total AE	Total CP
Formation initiale et continue									
D101	Formation initiale et continue Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D102	Formation initiale et continue Master	-	-	-	-	-	-	-	-
D103	Formation initiale et continue Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
Recherche		-	-	-	-	-	-	-	-
D106	Recherche universitaire	-	-	-	-	-	-	-	-
D107	Rech univ maths	-	-	-	-	-	-	-	-
D108	Rech univ phys chimie	-	-	-	-	-	-	-	-
D109	Rech univ phys nucl	-	-	-	-	-	-	-	-
D110	Rech univ science terre	-	-	-	-	-	-	-	-
D111	Rech univ science homme	-	-	-	-	-	-	-	-
D112	Rech univ Transvers	-	-	-	-	-	-	-	-
Soutien et support		-	-	-	-	-	-	-	-
D105	Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D113	Diffusion savoirs musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114	Immobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
D115	Pilotage et support	-	-	553	553	-	-	553	553
Etudiants		-	-	-	-	-	-	-	-
D201	Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202	Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203	Santé des étudiants activité associative	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	553	553	-	-	553	553

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	-	553
-----------------------------------	---	------------

[illegible]

Périmètre financier : Etablissement principal + Fondation
Sociétés : 1010 + 1020

Exercice : 2023
Unité des montants : Euros

Tableau 4 - Equilibre Financier (Réalisé)

Pour vote de l'organe délibérant

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	Réalisé 2022	Budget initial	BR 2023	Réalisé 2023	Réalisé 2022	Budget initial	BR 2023	Réalisé 2023	
Solde budgétaire (déficit) *	1 755 890	4 770 074	4 348 008	1 586 257	-	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal	1 755 699	4 758 574	4 336 508	1 585 704	-	-	-	-	dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire FU (FONDATION)	191	11 500	11 500	553	-	-	-	-	dont solde budgétaire FU (Service général FOND)
dont solde budgétaire SIE	-	-	-	-	-	-	-	-	dont solde budgétaire SIE
Remboursements d'emprunts (capital) Nouveaux prêts (capital) Dépôts et cautionnements	735	-	-	-	-	-	469	735	Nouveaux emprunts (capital) Remboursements de prêts (capital) Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	767 596	983 500	848 173	831 931	749 554	914 000	988 534	904 020	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	19 525	195 001	23 803	105 646	- 54 480	419 500	100 385	301 774	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	2 543 746	5 948 575	5 219 984	2 523 834	695 074	1 333 500	1 089 388	1 206 529	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
Variation de trésorerie	-	-	-	-	1 848 673	4 615 075	4 130 595	1 317 305	Variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	202 899	-	-	584 472	-	192 788	78 161	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	-	-	-	-	2 051 571	4 422 287	4 052 434	1 901 777	dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)
TOTAL DES BESOINS	2 543 746	5 948 575	5 219 984	2 523 834	2 543 746	5 948 575	5 219 983	2 523 834	TOTAL DES FINANCEMENTS

Périmètre financier : Etablissement principal + Fondation
Sociétés : 1010 + 1020

Exercice : 2023
Unité des montants : Euros

Tableau 5 - Opérations pour le compte de tiers (réalisé)
Pour information de l'organe délibérant

Opérations ou regroupement d'opérations de	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
Opérations pour compte de tiers	4671	Bourses AMI	208 800	207 764
Opérations pour compte de tiers	46752	Convention INRAE ENS	18 181	18 181
Opérations pour compte de tiers	46752	Colloque DRH	12 205	12 205
Opérations pour compte de tiers	46752	Fondation La Poste La Citadelle	6 000	6 000
TVA	445*	Taxe sur la valeur ajoutée	586 745	659 871
TOTAL			831 931	904 020

Tableau 6 - Situation Patrimoniale (réalisé)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé	PRODUITS	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Personnel	53 360 901	55 384 430	56 188 430	55 623 456	Subventions de l'Etat	56 321 062	55 359 522	56 106 134	59 648 195
dont charges de pensions civiles	14 863 169	15 507 640	15 620 305	15 000 853	Fiscalité affectée	306 248	420 000	447 384	447 384
Fonctionnement	14 188 904	14 610 127	15 137 411	14 716 847	Autres subventions	2 983 364	6 339 444	6 531 342	1 304 291
					Autres produits	7 164 355	7 196 322	6 961 322	9 565 293
TOTAL DES CHARGES	67 549 805	69 994 557	71 325 841	70 340 303	TOTAL DES PRODUITS	66 775 029	69 315 288	70 046 182	70 965 163
Résultat : bénéfice	-	-	-	624 860	Résultat : perte	774 776	679 269	1 279 659	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat	67 549 805	69 994 557	71 325 841	70 965 163	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat	67 549 805	69 994 557	71 325 841	70 965 163

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Résultat l'exercice	- 774 776	- 679 269	- 1 279 659	624 860
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 815 447	3 600 000	3 600 000	3 831 432
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	147 676	230 000	230 000	150 523
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-			-
- produits de cession d'éléments d'actifs	210			-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	2 257 709	2 350 000	2 350 000	2 194 862
CAF ou IAF	635 075	340 731	- 259 659	2 110 907

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

EMPLOIS	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé	RESSOURCES	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Insuffisance d'autofinancement	-	-	259 659	-	Capacité d'autofinancement	635 075	340 731	-	2 110 907
					Financement de l'actif par l'État	88 457	-	815 462	431 672
Investissements	2 588 958	4 097 933	4 664 933	4 526 824	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	217 167	-	-	- 127 140
					Autres ressources	210	-	-	4 673
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS	2 588 958	4 097 933	4 924 592	4 526 824	TOTAL DES RESSOURCES	940 909	340 731	815 462	2 420 112
APPORT au FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT	1 648 049	3 757 202	4 109 130	2 106 712

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : PRELEVEMENT	- 1 648 049	- 3 757 202	- 4 109 130	- 2 106 712
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	200 624	857 873	21 465	- 789 407
Variation de la TRESORERIE : PRELEVEMENT	- 1 848 673	- 4 615 075	- 4 130 595	- 1 317 305
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	11 284 285	7 527 083	15 393 415	9 177 573
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 6 479 336	- 3 987 179	1 760 389	- 7 268 743
Niveau de la TRESORERIE	17 763 621	11 514 262	13 633 026	16 446 316

Tableau 6 - Situation Patrimoniale (réalisé)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé	PRODUITS	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Personnel	53 360 901	55 379 430	56 183 430	55 623 456	Subventions de l'Etat	56 321 062	55 359 522	56 106 134	59 648 195
dont charges de pensions civiles	14 863 169	15 507 640	15 620 305	15 000 853	Fiscalité affectée	306 248	420 000	447 384	447 384
Fonctionnement	14 188 713	14 591 127	15 118 411	14 716 295	Autres subventions	2 983 364	6 339 444	6 531 342	1 304 291
					Autres produits	7 164 355	7 183 822	6 948 822	9 565 293
TOTAL DES CHARGES	67 549 614	69 970 557	71 301 841	70 339 751	TOTAL DES PRODUITS	66 775 029	69 302 788	70 033 682	70 965 163
Résultat : bénéfice	-	-	-	625 413	Résultat : perte	774 585	667 769	1 268 159	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat	67 549 614	69 970 557	71 301 841	70 965 163	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat	67 549 614	69 970 557	71 301 841	70 965 163

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Résultat l'exercice	- 774 585	- 667 769	- 1 268 159	625 413
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 815 447	3 600 000	3 600 000	3 831 432
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	147 676	230 000	230 000	150 523
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	210	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	2 257 709	2 350 000	2 350 000	2 194 862
CAF ou IAF	635 266	352 231	- 248 159	2 111 460

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

EMPLOIS	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé	RESSOURCES	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Insuffisance d'autofinancement	-	-	248 159	-	Capacité d'autofinancement	635 266	352 231	-	2 111 460
					Financement de l'actif par l'État	88 457	-	815 462	431 672
Investissements	2 588 958	4 097 933	4 664 933	4 526 824	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	217 167	-	-	- 127 140
					Autres ressources	210	-	-	4 673
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS	2 588 958	4 097 933	4 913 092	4 526 824	TOTAL DES RESSOURCES	941 100	352 231	815 462	2 420 664
APPORT au FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT	1 647 858	3 745 702	4 097 630	2 106 160

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	- 1 647 858	- 3 745 702	- 4 097 630	- 2 106 160
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	200 624	857 873	21 465	- 789 407
Variation de la TRESORERIE	- 1 848 482	- 4 603 575	- 4 119 095	- 1 316 753
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	11 009 365	7 263 663	6 911 735	8 903 206
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 6 479 336	- 3 986 988	- 6 457 871	- 7 268 743
Niveau de la TRESORERIE	17 488 701	11 250 651	13 369 606	16 171 949

Tableau 6 - Situation Patrimoniale (réalisé)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé	PRODUITS	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Personnel	-	5 000	5 000	-	Subventions de l'Etat	-	-	-	-
dont charges de pensions civiles	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement	191	19 000	19 000	553	Autres subventions	-	-	-	-
					Autres produits	-	12 500	12 500	-
TOTAL DES CHARGES	191	24 000	24 000	553	TOTAL DES PRODUITS	-	12 500	12 500	-
Résultat : bénéfice	-	-	-	-	Résultat : perte	191	11 500	11 500	553
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat	191	24 000	24 000	553	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat	191	24 000	24 000	553

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Résultat l'exercice	- 191	- 11 500	- 11 500	- 553
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-	-
CAF ou IAF	- 191	- 11 500	- 11 500	- 553

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

EMPLOIS	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé	RESSOURCES	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Insuffisance d'autofinancement	191	11 500	11 500	553	Capacité d'autofinancement	-	-	-	-
					Financement de l'actif par l'État	-	-	-	-
Investissements	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	-	-	-
					Autres ressources	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS	191	11 500	11 500	553	TOTAL DES RESSOURCES	-	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT	191	11 500	11 500	553

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Rappel N-1	BI	BR	Réalisé N
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : PRELEVEMENT	- 191	- 11 500	- 11 500	- 553
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-
Variation de la TRESORERIE : PRELEVEMENT	- 191	- 11 500	- 11 500	- 553
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	274 920	263 420	263 420	274 368
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-
Niveau de la TRESORERIE	274 920	263 420	263 420	274 368

Périmètre financier : Etablissement principal + Fondation
Société(s) : 1010 + 1020

Exercice : 2023
Unité des montants : Euros

Tableau 7 - Plan de Trésorerie (Réalisé)

Pour information de l'organe délibérant

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	17 763 621	26 204 697	21 200 032	16 009 570	24 699 471	20 391 829	15 191 244	30 345 105	26 179 385	20 683 382	25 667 744	20 056 003	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	519 777	14 335 021	960 209	14 134 955	365 637	1 162 686	434 434	663 355	20 610 309	8 201 994	844 431	3 917 211	66 150 021
Subvention pour charges de service public	-	13 822 017	439 184	13 792 317	-	-	-	-	19 716 568	7 517 942	-	2 215 206	57 503 234
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	306 864	-	-	-	-	74 808	16 000	397 672
Fiscalité affectée	250 647	-	-	-	-	-	-	-	196 737	-	-	-	447 384
Recettes propres	187 829	344 227	228 379	187 053	251 110	192 873	197 417	239 831	113 369	512 394	457 039	1 656 092	4 567 612
Recettes budgétaires fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 994	744 000	767 198	1 867 192
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355 994	744 000	767 198	1 867 192
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations non budgétaires	0	67	67	67	0	134	0	134	67	67	67	65	735
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissements en capital	-	67	67	67	-	134	-	134	67	67	67	65	735
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en compte de tiers	13 716 415	-13 541 317	-55 063	219 520	1 101 280	-720 865	20 683 405	328 542	-20 022 600	2 315 153	-630 237	-2 188 441	1 205 794
TVA encaissée	7 269	113 458	11 343	6 946	225 614	21 539	7 695	93 180	11 725	61 627	81 205	18 271	659 871
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	61 680	400	-	144 484	2 633	8 703	-	18 181	701	6 712	655	244 149
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	13 709 146	-13 716 455	-66 806	212 575	731 183	-745 037	20 667 006	235 363	-20 052 506	2 252 825	-718 153	-2 207 366	301 774
TOTAL	14 236 192	793 772	905 212	14 354 543	1 466 917	441 956	21 117 838	992 032	587 777	10 873 208	958 262	2 496 034	69 223 742
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	5 483 280	5 576 517	5 866 493	5 542 849	5 538 411	5 485 610	5 769 081	5 086 137	5 916 119	5 691 126	6 409 651	5 955 476	68 320 749
Personnel	4 367 712	4 433 244	4 657 972	4 437 108	4 333 498	4 340 015	4 572 293	4 897 240	4 934 346	4 631 650	4 690 692	4 796 496	55 092 264
Fonctionnement	441 074	856 471	761 410	841 017	1 035 402	795 432	869 878	174 149	798 119	694 320	718 537	857 445	8 843 252
Investissement	674 494	286 803	447 111	264 724	169 511	350 163	326 911	14 749	183 654	365 156	1 000 422	301 535	4 385 232
Dépenses sur recettes fléchées	167 475	93 593	118 402	76 631	151 204	93 234	115 993	65 655	108 031	114 020	95 624	82 858	1 282 720
Personnel	63 273	67 410	75 941	67 745	69 710	74 058	75 826	63 150	69 621	75 070	68 986	76 948	847 737
Fonctionnement	7 598	26 183	31 728	8 887	81 494	15 379	28 000	2 505	11 633	38 951	8 180	5 910	266 448
Investissement	96 604	-	10 734	-	-	3 797	12 167	-	26 777	-	18 458	-	168 536
Opérations non budgétaires	1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	1 500	-1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en compte de tiers	142 861	129 827	110 779	45 161	84 944	63 697	78 903	5 960	59 629	83 700	64 728	67 387	937 577
TVA décaissée	117 038	56 963	57 864	43 366	41 193	52 122	51 051	5 961	29 397	37 588	47 613	46 590	586 745
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	24 400	8 000	44 989	-	40 707	8 352	22 557	-	29 781	34 400	15 200	16 800	245 186
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	1 423	64 864	7 926	1 795	3 045	3 224	5 294	0	452	11 711	1 916	3 997	105 646
TOTAL	5 795 116	5 798 436	6 095 675	5 664 641	5 774 560	5 642 541	5 963 977	5 157 752	6 083 779	5 888 846	6 570 004	6 105 720	70 541 047
SOLDE DU MOIS	8 441 076	-5 004 665	-5 190 462	8 689 902	-4 307 642	-5 200 585	15 153 862	-4 165 721	-5 496 003	4 984 362	-5 611 742	-3 609 687	-1 317 305
SOLDE CUMULE	26 204 697	21 200 032	16 009 570	24 699 471	20 391 829	15 191 244	30 345 105	26 179 385	20 683 382	25 667 744	20 056 003	16 446 316	
											dont trésorerie fléchée		584 472
											dont trésorerie sur op. non budgétaires		268 952

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		1 986 856	2 571 328	2 297 948	1 949 913
Recettes fléchées	5 873 006	1 867 192	1 765 845	1 893 780	1 651 020
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	5 873 006	1 867 192	1 765 845	1 893 780	1 651 020
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées	3 886 150	1 282 720	2 039 225	2 241 815	2 231 700
Personnel (AE=CP)					
AE	1 875 365	847 737	1 257 989	1 593 864	1 659 364
CP	1 875 365	847 737	1 257 989	1 593 864	1 659 364
Fonctionnement et intervention					
AE	451 620	343 161	776 236	640 054	572 336
CP	325 505	266 448	776 236	640 054	572 336
Investissement					
AE	1 831 950	115 234	5 000	7 897	-
CP	1 685 280	168 536	5 000	7 897	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	1 986 856	584 472	- 273 380	- 348 035	- 580 680

CPER - LAPEC	Antérieures à N	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		- 314 627	- 94 169	- 94 169	- 94 169
Recettes fléchées	1 411 006	388 994	-	-	-
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	1 411 006	388 994	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées	1 725 633	168 536	-	-	-
Personnel (AE=CP)					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention					
AE	42 455	-	-	-	-
CP	42 455	-	-	-	-
Investissement					
AE	1 829 847	115 234	-	-	-
CP	1 683 177	168 536	-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	- 314 627	220 458	-	-	-

PIA 3 - NCU PROJET CAPACITE	Antérieures à N	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		1 109 764	1 147 815	1 053 179	843 964
Recettes fléchées	2 844 000	711 000	711 000	711 000	711 000
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	2 844 000	711 000	711 000	711 000	711 000
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées	1 734 236	672 950	805 636	920 215	875 000
Personnel (AE=CP)					
AE	1 628 240	619 945	630 000	699 364	699 364
CP	1 628 240	619 945	630 000	699 364	699 364
Fonctionnement et intervention					
AE	116 959	58 602	175 636	212 954	175 636
CP	103 892	53 005	175 636	212 954	175 636
Investissement					
AE	2 103	-	-	7 897	-
CP	2 103	-	-	7 897	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	1 109 764	38 050	- 94 636	- 209 215	- 164 000

PIA 3 - EUR PROJET IMPLANTEUS	Antérieures à N	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		1 125 266	1 297 909	1 105 820	760 820
Recettes fléchées	1 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	1 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées	374 735	327 357	692 089	845 000	800 000
Personnel (AE=CP)					
AE	212 321	150 563	203 489	500 000	500 000
CP	212 321	150 563	203 489	500 000	500 000
Fonctionnement et intervention					
AE	271 827	233 871	483 600	345 000	300 000
CP	162 414	176 794	483 600	345 000	300 000
Investissement					
AE	-	-	5 000	-	-
CP	-	-	5 000	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	1 125 266	172 643	- 192 089	- 345 000	- 300 000

PIA PANORAMA	Antérieures à N	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		66 453	27 875	- 37 025	- 37 025
Recettes fléchées	118 000	75 300	75 100	75 100	76 700
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	118 000	75 300	75 100	75 100	76 700
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées	51 547	113 878	140 000	75 100	76 700
Personnel (AE=CP)					
AE	34 804	77 229	90 000	60 000	60 000
CP	34 804	77 229	90 000	60 000	60 000
Fonctionnement et intervention					
AE	20 379	50 687	50 000	15 100	16 700
CP	16 743	36 649	50 000	15 100	16 700
Investissement					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	66 453	- 38 578	- 64 900	-	-

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT OU PAR DELEGATION DE POUVOIR DU CA AU PRESIDENT

Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagements			Crédits de paiement			Restes	
		Conso AE < N	AE consommées N	Total AE consommées	CP consommées < N	CP consommés N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
RECHERCHE.TRAN CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	3 429 103	1 229 103	188 582	1 417 685	1 229 103	188 582	1 417 685	2 011 418	-
RECHERCHE.ALL CONTRATS RECHERCHE ALL	335 710	76 964	6 210	83 174	76 964	6 210	83 174	252 536	-
RECHERCHE.DEG CONTRATS RECHERCHE DEG	249 071	94 137	56 711	150 848	93 779	52 808	146 587	98 223	4 261
RECHERCHE.SHS CONTRATS RECHERCHE SHS	1 207 453	809 571	276 478	1 086 049	802 750	274 662	1 077 412	121 404	8 637
RECHERCHE.STS CONTRATS RECHERCHE STS	14 034 853	8 644 013	2 155 300	10 799 313	8 178 099	2 430 138	10 608 237	3 235 540	191 075
Total Contrats de recherche	19 256 190	10 853 788	2 683 281	13 537 069	10 380 695	2 952 400	13 333 095	5 719 121	203 973
PPI.RELA PPI PLAN DE RELANCE	1 450 000	1 307 034	65 571	1 372 605	701 006	576 191	1 277 197	77 395	95 408
PPI.CPER PPI CONSTRUCTION CPER	2 000 000	1 822 172	115 234	1 937 406	1 725 633	168 536	1 894 169	62 594	43 237
PPI.ENER PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	870 000	560 682	304 384	865 066	408 861	227 952	636 813	4 934	228 253
PPI.REAM PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	1 000 000	952 268	42 250	994 518	855 220	78 978	934 198	5 482	60 320
PPI.ACES PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE	2 100 000	1 677 903	398 209	2 076 112	1 435 202	321 398	1 756 600	23 888	319 512
PPI.MOSI PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	2 550 000	1 772 903	694 300	2 467 203	1 386 012	902 061	2 288 073	82 797	179 130
PPI.RECH PPI RECHERCHE	650 000	392 114	239 559	631 673	222 252	238 498	460 750	18 327	170 923
Total Programme pluriannuels d'inv	10 620 000	8 485 076	1 859 507	10 344 583	6 734 186	2 513 613	9 247 799	275 417	1 096 784
Total	29 876 190	19 338 864	4 542 788	23 881 652	17 114 881	5 466 014	22 580 895	5 994 538	1 300 757
Ss total personnel	11 085 968	5 836 462	1 287 163	7 123 625	5 836 462	1 287 163	7 123 625	3 962 343	-
Ss total fonctionnement	6 710 011	3 918 765	1 355 088	5 273 853	3 682 602	1 448 356	5 130 958	1 436 158	142 895
Ss total investissement	12 080 211	8 276 603	1 900 537	11 484 174	7 595 817	2 730 494	10 326 311	596 037	1 157 863

Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements réalisés N	Restes à encaisser > N
RECHERCHE.TRAN CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	3 429 103	-	3 429 103	1 300 877	517 454	1 610 772
RECHERCHE.ALL CONTRATS RECHERCHE ALL	335 710	-	335 710	82 500	73 974	179 236
RECHERCHE.DEG CONTRATS RECHERCHE DEG	249 071	-	249 071	187 665	59 569	1 837
RECHERCHE.SHS CONTRATS RECHERCHE SHS	1 207 453	-	1 207 453	712 922	423 155	71 376
RECHERCHE.STS CONTRATS RECHERCHE STS	14 034 853	-	14 034 853	9 914 069	2 226 735	1 894 049,00
Total Contrats de recherche	19 256 190	-	19 256 190	12 198 033	3 300 887	3 757 270
PPI.RELA PPI PLAN DE RELANCE	1 450 000	444 017	1 005 983	530 211	306 864	168 908
PPI.CPER PPI CPER - LAPEC	2 000 000	200 000	1 800 000	1 411 006	388 994	-
PPI.ENER PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	870 000	206 699	663 301	323 611	74 808	264 882
PPI.REAM PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
PPI.ACES PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE	2 100 000	85 000	2 015 000	1 815 000	200 000	-
PPI.MOSI PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	2 550 000	2 550 000	-	-	-	-
PPI.RECH PPI RECHERCHE	650 000	650 000	-	-	-	-
Total Programme pluriannuels d'inv	10 620 000	5 135 716	5 484 284	4 079 828	970 666	433 790
Total	29 876 190	5 135 716	24 740 474	16 277 861	4 271 553	4 191 060

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
Contrats de recherche

Exécution d'AE et de CP			Prévisions
Opération	Nature	Coût total de l'opération	
CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	Personnel	3 429 103	
	Fonctionnement	-	
	Investissement	-	
Total CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES		3 429 103	
CONTRATS RECHERCHE ALL	Personnel	-	
	Fonctionnement	335 710	
	Investissement	-	
Total CONTRATS RECHERCHE ALL		335 710	
CONTRATS RECHERCHE DEG	Personnel	58 689	
	Fonctionnement	185 324	
	Investissement	5 058	
Total CONTRATS RECHERCHE DEG		249 071	
CONTRATS RECHERCHE SHS	Personnel	380 210	
	Fonctionnement	798 562	
	Investissement	28 681	
Total CONTRATS RECHERCHE SHS		1 207 453	
CONTRATS RECHERCHE STS	Personnel	7 217 966	
	Fonctionnement	5 347 960	
	Investissement	1 468 927	
Total CONTRATS RECHERCHE STS		14 034 853	
	Ss total Personnel	11 085 968	
	Ss total Fonctionnement	6 667 556	
	Ss total Investissement	1 502 666	
TOTAL		19 256 190	

Exécution					
Conso AE < N	AE consommées N	Total AE consommées	CP consommés < N	CP consommés N	Total CP consommés
1 229 103	188 582	1 417 685	1 229 103	188 582	1 417 685
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1 229 103	188 582	1 417 685	1 229 103	188 582	1 417 685
-	-	-	-	-	-
76 964	6 210	83 174	76 964	6 210	83 174
-	-	-	-	-	-
76 964	6 210	83 174	76 964	6 210	83 174
58 689	-	58 689	58 689	-	58 689
30 390	56 711	87 101	30 032	52 808	82 840
5 058	-	5 058	5 058	-	5 058
94 137	56 711	150 848	93 779	52 808	146 587
280 210	12 751	292 961	280 210	12 751	292 961
500 680	263 727	764 407	493 859	261 911	755 770
28 681	-	28 681	28 681	-	28 681
809 571	276 478	1 086 049	802 750	274 662	1 077 412
4 268 460	1 085 830	5 354 290	4 268 460	1 085 830	5 354 290
3 268 276	1 028 440	4 296 716	3 039 292	1 127 427	4 166 719
1 107 277	41 030	1 148 307	870 347	216 881	1 087 228
8 644 013	2 155 300	10 799 313	8 178 099	2 430 138	10 608 237
5 836 462	1 287 163	7 123 625	5 836 462	1 287 163	7 123 625
3 876 310	1 355 088	5 231 398	3 640 147	1 448 356	5 088 503
1 141 016	41 030	1 182 046	904 086	216 881	1 120 967
10 853 788	2 683 281	13 537 069	10 380 695	2 952 400	13 333 095

Reste à payer	Reste à réaliser	
Sur les AE consommées	Solde à engager	Solde à payer
-	2 011 418	2 011 418
-	-	-
-	-	-
-	2 011 418	2 011 418
-	-	-
-	252 536	252 536
-	-	-
-	252 536	252 536
-	-	-
4 261	98 223	102 484
4 261	98 223	102 484
-	87 249	87 249
8 637	34 155	42 792
-	-	-
8 637	121 404	130 041
-	1 863 676	1 863 676
129 996	1 051 244	1 181 241
61 079	320 620	381 699
191 075	3 235 540	3 426 616
-	3 962 343	3 962 343
142 894	1 436 158	1 579 053
61 079	320 620	381 699
203 973	5 719 121	5 923 095

Prévisions de recettes			Prévisions
Opération	Nature	Financement de l'opération	
CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	2 969 855	
	Autres financements	459 248	
Total CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES		3 429 103	
CONTRATS RECHERCHE ALL	Financement de l'Etat	217 500	
	Autres financements publics	118 210	
	Autres financements	-	
Total CONTRATS RECHERCHE ALL		335 710	
CONTRATS RECHERCHE DEG	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	237 071	
	Autres financements	12 000	
Total CONTRATS RECHERCHE DEG		249 071	
CONTRATS RECHERCHE SHS	Financement de l'Etat	75 000	
	Autres financements publics	899 472	
	Autres financements	232 981	
Total CONTRATS RECHERCHE SHS		1 207 453	
CONTRATS RECHERCHE STS	Financement de l'Etat	277 516	
	Autres financements publics	7 686 202	
	Autres financements	6 071 135	
Total CONTRATS RECHERCHE STS		14 034 853	
	Ss total Financement de l'Etat	570 016	
	Ss total Autres financements publics	11 910 810	
	Ss total Autres financements	6 775 364	
TOTAL		19 256 190	

Exécution	
Encaissements < N	Encaissements réalisés N
-	-
1 241 629	457 851
59 248	59 603
1 300 877	517 454
82 500	8 974
-	65 000
-	-
82 500	73 974
-	-
178 665	56 569
9 000	3 000
187 665	59 569
71 250	3 750
565 726	333 746
75 946	85 659
712 922	423 155
82 500	-
5 342 602	1 465 492
4 488 967	761 243
9 914 069	2 226 735
236 250	12 724
7 328 622	2 378 658
4 633 161	909 505
12 198 033	3 300 887

Prévisions en N+1 et suivantes
Reste à encaisser en N+1 et plus
-
1 270 375
340 397
1 610 772
126 026
53 210
-
179 236
-
1 837
-
1 837
-
-
71 376
71 376
195 016
878 108
820 925
1 894 049
321 042
2 203 530
1 232 698
3 757 270

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
Programme pluriannuels d'investissement

Prévisions d'AE et de CP			Exécution						Reste à payer	Reste à réaliser	
Opération	Nature	Coût total de l'opération	Conso AE < N	AE consommées N	Total AE consommées	CP consommés < N	CP consommés N	Total CP consommés	Sur les AE consommées	Solde à engager	Solde à payer
PPI PLAN DE RELANCE	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	1 450 000	1 307 034	65 571	1 372 605	701 006	576 191	1 277 197	95 408	77 395	172 803
Total PPI PLAN DE RELANCE		1 450 000	1 307 034	65 571	1 372 605	701 006	576 191	1 277 197	95 408	77 395	172 803
CPER - LAPEC	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	42 455	42 455	42 455	42 455	42 455	-	42 455	-	-	-
	Investissement	1 957 545	1 779 717	115 234	1 894 951	1 683 178	168 536	1 851 714	43 237	62 594	105 831
Total CPER - LAPEC		2 000 000	1 822 172	115 234	1 937 406	1 725 633	168 536	1 894 169	43 237	62 594	105 831
PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	870 000	560 682	304 384	865 066	408 861	227 952	636 813	228 253	4 934	233 187
Total PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS		870 000	560 682	304 384	865 066	408 861	227 952	636 813	228 253	4 934	233 187
PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	1 000 000	952 268	42 250	994 518	855 220	78 978	934 198	60 320	5 482	65 802
Total PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL		1 000 000	952 268	42 250	994 518	855 220	78 978	934 198	60 320	5 482	65 802
PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	2 100 000	1 677 903	398 209	2 076 112	1 435 202	321 398	1 756 600	319 512	23 888	343 400
Total PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE		2 100 000	1 677 903	398 209	2 076 112	1 435 202	321 398	1 756 600	319 512	23 888	343 400
PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	2 550 000	1 772 903	694 300	2 467 203	1 386 012	902 061	2 288 073	179 130	82 797	261 927
Total PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION		2 550 000	1 772 903	694 300	2 467 203	1 386 012	902 061	2 288 073	179 130	82 797	261 927
PPI RECHERCHE	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	650 000	392 114	239 559	631 673	222 252	238 498	460 750	170 923	18 327	189 250
Total PPI RECHERCHE		650 000	392 114	239 559	631 673	222 252	238 498	460 750	170 923	18 327	189 250
Ss total Personnel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ss total Fonctionnement		42 455	42 455	-	42 455	42 455	-	42 455	-	-	-
Ss total Investissement		10 577 545	7 135 587	1 859 507	10 302 128	6 691 731	2 513 613	9 205 344	1 096 784	275 417	1 372 201
TOTAL		10 620 000	8 485 076	1 859 507	10 344 583	6 734 186	2 513 613	9 247 799	1 096 784	275 417	1 372 201

Prévisions de recettes			Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements réalisés N	Reste à encaisser en N+1 et plus
PPI PLAN DE RELANCE	Financement de l'Etat	1 005 983	530 211	306 864	168 908
	Autres financements publics	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
Total PPI PLAN DE RELANCE		1 005 983	530 211	306 864	168 908
CPER - LAPEC	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Autres financements publics	1 800 000	1 411 006	388 994	-
	Autres financements	-	-	-	-
Total CPER - LAPEC		1 800 000	1 411 006	388 994	-
PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	Financement de l'Etat	663 301	323 611	74 808	264 882
	Autres financements publics	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
Total PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS		663 301	323 611	-	264 882
PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
Total PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL		-	-	-	-
PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE	Financement de l'Etat	2 015 000	1 815 000	200 000	-
	Autres financements publics	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
Total PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE		2 015 000	1 815 000	200 000	-
PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
Total PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION		-	-	-	-
PPI RECHERCHE	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Autres financements publics	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
Total PPI RECHERCHE		-	-	-	-
Ss total Financement de l'Etat		3 684 284	2 668 822	581 672	433 790
Ss total Autres financements publics		1 800 000	1 411 006	388 994	-
Ss total Autres financements		-	-	-	-
TOTAL		5 484 284	4 079 828	970 666	433 790

Tableau de synthèse budgétaire et comptable (réalisé)

			Réalisé N
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	3 211 061
	2	Niveau initial du fonds de roulement	11 284 285
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 6 479 336
	4	Niveau initial de la trésorerie	17 763 621
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	1 986 856
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	15 776 765
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	69 143 570
	6	Résultat patrimonial	624 860
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	2 110 907
	8	Variation du fonds de roulement	- 2 106 712
	9	Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS 735
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ 735
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	- -
		Cautionnements et dépôts	+/- -
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS - 492 180
		Variation de stocks	+/- -
		Charges sur créances irrécouvrables	- 514 675
		Produits divers de gestion courante	+ 22 495
	11	Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS - 29 010
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/- - 1 280 806
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/- 2 169 346
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/- - 42 875
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/- - 874 676
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 1 586 257
	12.a	Recettes budgétaires	68 017 212
	12.b	Crédits de paiement	69 603 469
Stocks finaux	13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	268 952
	14	Variation de la trésorerie = 12 + 13	- 1 317 305
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	584 472
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 1 901 777
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	- 789 407
	16	Restes à payer	- 459 899
	17	Niveau final de restes à payer	2 751 162
	18	Niveau final du fonds de roulement	9 177 573
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 7 268 743
	20	Niveau final de la trésorerie	16 446 316
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	2 571 328
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	13 874 989