

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
PORTANT APPROBATION DU BUDGET RECTIFICATIF N°2 2024**

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE, EN SA SEANCE DU 4 OCTOBRE 2024,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n°2024-3 du 2 janvier 2024 modifiant le décret n°2020-1527 en date du 7 décembre 2020 portant création de l'établissement public expérimental Université Clermont Auvergne (UCA) ;

Vu les statuts de l'UCA ;

Vu les articles 175 à 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) ;

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

Vu la présentation de Monsieur le Président de l'Université Clermont Auvergne ;

Après en avoir délibéré ;

DECIDE

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 3 573,54 ETPT, dont 2 712,47 ETPT sous plafond et 861,08 ETPT hors plafond
- 414 191 115 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 274 561 140 € personnel
 - 85 892 552 € fonctionnement
 - 53 737 423 € investissement
- 386 110 344 € de crédits de paiement dont :
 - 274 561 140 € personnel
 - 76 144 033 € fonctionnement
 - 35 405 171 € investissement
- 346 330 729 € de recettes
- - 39 779 615 € de solde budgétaire (déficit)

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 40 084 536 € de variation de trésorerie
- - 16 453 291 € de résultat patrimonial
- - 7 327 026 € de capacité d'autofinancement
- - 30 366 859 € de variation du fonds de roulement

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

Membres en exercice : 41
Votes : 29
Pour : 25
Contre : 2
Abstentions : 2

**Le Président de l'Université
Clermont Auvergne,**

Signé électroniquement par
Mathias BERNARD



Le 7 octobre 2024

CLASSE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : DELIB_CA_20241004_01

Modalités de recours : *En application de l'article R421-1 du code de justice administrative, le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand peut être saisi par voie de recours formé contre les actes réglementaires dans les deux mois à partir du jour de leur publication et de leur transmission au Recteur.*

Budget rectificatif n°2 2024

Rapport de l'ordonnateur

Présenté au Conseil d'Administration du 4 octobre 2024

Version du 18 septembre 2024

Note relative au budget rectificatif n°2 2024

Conseil d'administration du 4 octobre 2024

Dans le cadre du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) et du décret du 2 janvier 2024 portant création de l'Université Clermont Auvergne et approbation de ses statuts, l'Etablissement expérimental Université Clermont Auvergne (UCA) a présenté au Directoire du 29 avril 2024, suite au Budget Initial de l'exercice 2024 voté le 15 décembre 2023, un budget rectificatif n°1 (BR1) d'ajustement des prévisions de masse salariale et de subvention pour charges de service public (SCSP).

Ce deuxième budget rectificatif (BR2) est un budget de mise à jour des données budgétaires sur l'ensemble de l'établissement et prend en compte les nouveaux projets et les ajustements de crédits en recettes et dépenses.

Un troisième budget rectificatif dit de déprogrammation, sera présenté au vote du Conseil d'Administration de façon concomitante au budget initial 2025.

Ce qu'il faut retenir

Ce budget rectificatif (BR) intègre la mise à jour de la masse salariale, de la subvention pour charges de service public selon la notification intermédiaire, la reprogrammation des opérations immobilières et des dépenses de logistique et l'intégration de nouveaux projets tels que les appels à manifestation d'intérêt « Compétences et métiers d'avenir » (AMI CMA).

Il prend également en compte la recapitalisation de Clermont Auvergne Innovation, filiale de l'UCA.

Le transfert du solde de la dotation non consommable I-Site a été intégrée à la situation patrimoniale du BR2 suite à la parution des nouveaux statuts de l'EPE UCA attestant du niveau d'intégration de l'INP.

► Les Principaux chiffres - Etablissement agrégé

	Compte financier 2023	Budget initial 2024	Budget rectificatif n°1 2024*	Budget rectificatif n°2 2024
--	-----------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------

Solde budgétaire	- 7 850 578 €	- 23 375 660 €	- 25 621 751 €	- 39 779 615 €
------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Résultat	- 4 152 348 €	- 1 006 940 €	- 3 253 031 €	- 16 453 291 €
CAF	4 985 005 €	7 676 498 €	5 430 407 €	- 7 327 026 €
Variation du fonds de roulement	- 15 762 235 €	- 14 102 532 €	- 16 789 015 €	- 30 366 859 €
Niveau du fonds de roulement	70 317 079 €	47 835 864 €	49 427 274 €	35 849 430 €
Niveau de trésorerie	106 632 644 €	61 263 526 €	75 284 062 €	62 727 816 €

*après prise en compte des niveaux de fonds de roulement et de trésorerie du compte financier 2023

► Les Principaux chiffres - par budget

SOLDE BUDGETAIRE	
Etablissement principal	- 43 546 190 €
Budget annexe immobilier	+ 3 766 575 €
SOLDE BUDGETAIRE UCA	- 39 779 615 €

RESULTAT	
Etablissement principal	- 20 255 433 €
Budget annexe immobilier	3 802 142 €
RESULTAT UCA	- 16 453 291 €

CAF	
Etablissement principal	- 14 211 890 €
Budget annexe immobilier	6 884 864 €
CAF UCA	- 7 327 026 €

Le BR2 2024

Objectifs

Ce budget rectificatif prend en compte les éléments suivants :

- Actualisation de la masse salariale

Le BR2 intègre la mise à jour des prévisions de masse salariale à hauteur de 3,1 M€, détaillée ci-après.

- Actualisation de la subvention pour charges de service public

Le BR2 intègre la notification intermédiaire de SCSP de juillet 2024.

- Recapitalisation CAI

Conformément à la délibération du CA du 31 mai 2024, la recapitalisation de la filiale est inscrite au BR2 de l'UCA à hauteur de 0,9 M€ en investissement. Cette recapitalisation ne sera effective qu'après avis favorable du recteur de Région et de la DRFIP Auvergne Rhône Alpes.

- Mise à jour des appels à projets et des projets structurants

Les budgets I-Site et PUI ont été mis à jour en recettes et dépenses en prenant en compte l'exécution sur les premiers mois de l'exercice 2024.

Les AMI CMA Académie des mobilités et Famous qui débiteront sur 2024 ont été intégrés à ce BR2.

- Ajustement des dépenses de fluides

Suite à l'analyse du compte financier 2023, les dépenses ont été mises à jour notamment sur l'électricité et la chaleur, avec la prise en compte des restes à payer 2023.

- Prise en compte des nouveaux marchés signés

Le BR2 intègre les engagements pluriannuels sur les nouveaux marchés non connus au moment de l'élaboration du BI, tels que le CVC et les copieurs multifonctions.

- Mise à jour des opérations immobilières

Les montants prévisionnels de dépenses du budget annexe immobilier et des opérations immobilières du budget principal ont été réévalués en fonction des restes à payer sur les opérations du BI post compte financier 2023 ainsi que de nouvelles opérations.

Modifications des masses :

Les variations proposées au BR2 par rapport au BR1 sont donc les suivantes :

	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
Personnel	+ 3 057 537 €	+ 3 057 537 €
Fonctionnement	+ 22 896 970 €	+ 21 818 724 €
Investissement	- 1 132 399 €	+ 2 097 686 €

	Recettes encaissées
Recettes globalisées	+ 7 254 192 €
Recettes fléchées	+ 5 561 891 €

Les principales évolutions

1. Budget principal

1.1. Les recettes (RE)

- La SCSP

Conformément à la notification intermédiaire reçue en juillet 2024, l'estimation de la Subvention pour Charges de Service Public a été revue à la baisse pour un montant de **0,2 M€**.

La notification intermédiaire s'élève donc à **263,7 M€**, intégrant le PPP à hauteur de 0,6 M€ et le COMP pour 1,8 M€. Hors PPP, non inscrit dans la notification initiale mais prévu dans le budget initial sur la base du montant alloué en 2023 (0,7 M€), cette notification affiche une baisse de 0,1 M€ par rapport à la notification initiale, principalement sur le volet masse salariale. Cette baisse concerne notamment l'aide au BUT 3^e année (- 0,3 M€) et les chaires de professeurs juniors pour des postes non pourvus (0,06 M€).



Le schéma ci-dessus retrace l'évolution de cette dotation. Sur le volet MS, la SCSP augmente seulement de 0,68 % entre la notification définitive 2023 et la notification intermédiaire 2024, ce qui est insuffisant au vu de l'augmentation de la masse salariale supportée par l'UCA. Sur le volet fonctionnement, elle baisse de 14,33 % par rapport à 2023, compte tenu notamment d'une aide exceptionnelle de 4,1 M€ obtenue cette année-là pour le surcoût énergétique.

En parallèle, la recette de PUI a été inscrite à hauteur de 0,5 M€.

- Les recettes de formation

Les recettes de formation continue, formation par l'apprentissage, diplômes d'université et taxe d'apprentissage ont été mises à jour à hauteur de 2,5 M€, essentiellement sur l'IAE et l'IUT. Ces recettes ont été réévaluées en fonction du nombre d'inscrits définitifs sur ces formations (dont 1M€ pour l'IUT) mais elles résultent également de la régularisation de versements Formasup sur les années précédentes (0,9 M€ sur l'IAE).

- Les subventions

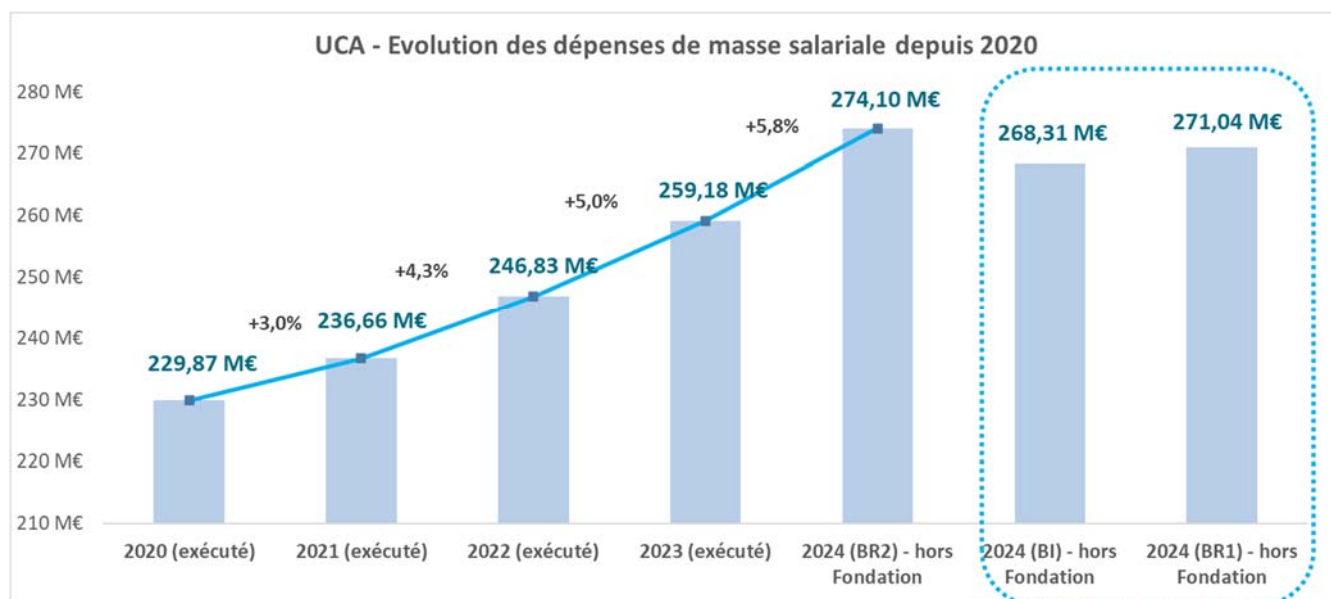
Les subventions affichent une hausse de 8,2 M€ au BR2 dont 2,4 M€ sur l'UFR Médecine pour la régularisation des versements ARS perçus par le CHU pour les maîtres de stage pour les années 2021 et 2022, 1,3 M€ pour l-Site correspondant au versement ANR des intérêts générés par le reliquat de la dotation non consommable du 01/10/22 au 31/12/23 et 4 M€ pour les AMI CMA Académie des

mobilités (Orbimob) et Famous. Une part importante, de l'ordre de 80%, des recettes d'Orbimob fait l'objet de reversement aux partenaires du projet.

1.2. Les dépenses de personnel

- Une année 2024 marquée par une accélération des dépenses de masse salariale depuis 2020

L'évolution de la masse salariale depuis 2020 peut être synthétisée selon le graphique ci-dessous. En application du règlement ANC 2018-06 06, les états financiers de la Fondation universitaire sont distincts de ceux de l'EPSCP. Ainsi, les analyses suivantes n'incluent plus les dépenses inhérentes à la Fondation à compter de l'exercice 2024.



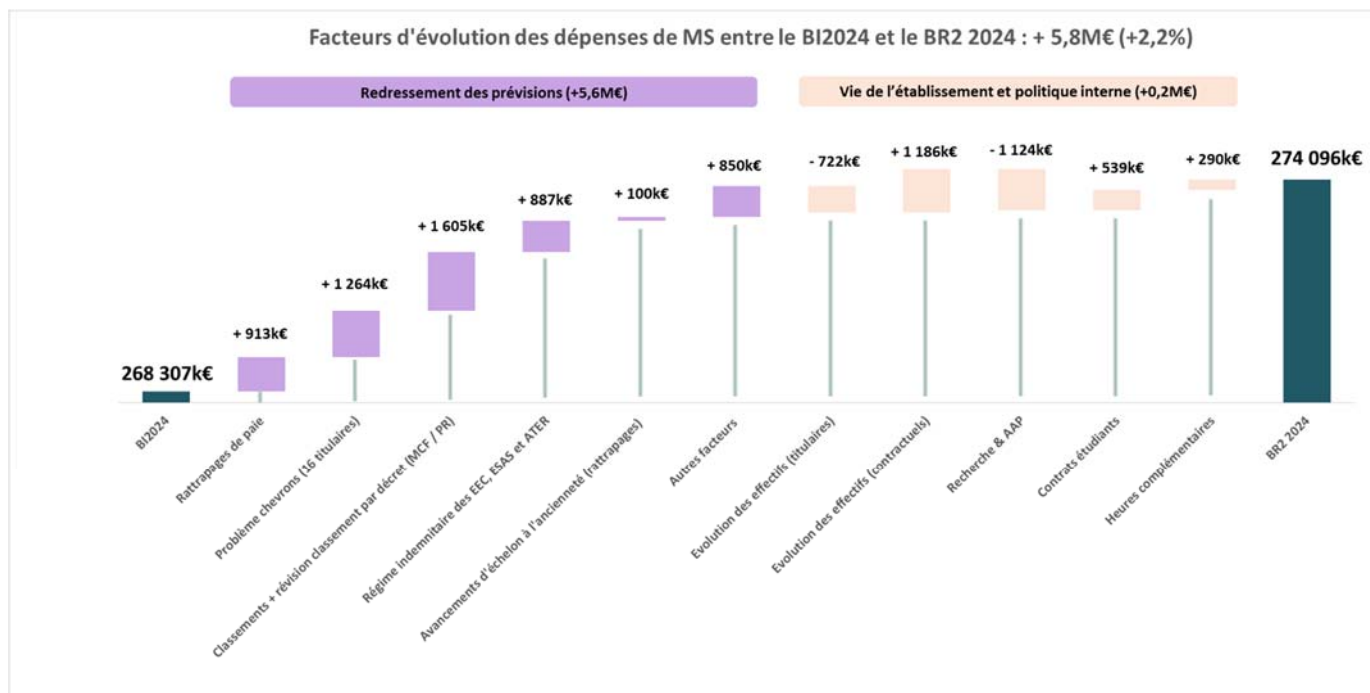
Au vu de l'exécution des deux-tiers de l'année en termes de dépenses de masse salariale, **un BR2 à la hausse de 3,1M€** est nécessaire pour atteindre un budget de 274,1M€. Un premier redressement des prévisions avait été fait à l'occasion du BR1 présenté en CA le 29 avril 2024 (+2,7M€ entre le BI2024 et le BR1 2024).

Il convient désormais d'expliquer les facteurs d'évolution de la masse salariale de cet exercice 2024.

- Facteurs d'évolution par rapport au BI2024

Le deuxième Budget Rectificatif de l'exercice 2024 fait état d'une augmentation significative des dépenses de masse salariale par rapport au Budget Initial 2024 (+5,8M€ soit +2,2%).

Les facteurs d'évolution peuvent ainsi se résumer selon le graphique ci-dessous :



Il en ressort ce qui suit :

➤ Au titre des réajustements opérés (+5,6M€) :

- ✓ Rattrapages de paie sur années antérieures (hors classements titulaires) : **+913k€**
Des rattrapages de paie sont réalisés chaque année au titre d'événements antérieurs (ex : arrivées de nouveaux agents en fin d'année 2023 avec une prise en compte comptable de la dépense en janvier 2024).
- ✓ Problème de projection de la MS sur 16 agents titulaires (en lien avec l'avancement de carrière sur chevron) : **+1 264k€**.
- ✓ Classement des lauréats des précédentes campagnes d'emplois des EEC (hypothèse de classement à l'échelon 4 avec effet rétroactif) : estimation à **+1 466k€**
 - o Année 2021 : +115k€ (les deux dossiers restants sont bien passés en paie en 2024)
 - o Année 2022 : +839k€ (24 dossiers dont 11 dossiers en cours d'instruction)
 - o Année 2023 : 23 dossiers devront être instruits pour un montant estimé à 512k€

A noter : la mise en paiement de ces classements est dépendante de nombreux facteurs (réactivité à déposer le dossier à la DRH, passage en CP2E, capacité de la DRH à absorber les dossiers). En cas de non réalisation, ils devront être comptabilisés dans les passifs sociaux.

- ✓ Révision de classement des MCF selon nouveau décret : **+139k€**
 - o 14 dossiers passés en paie au premier semestre 2024 + hypothèse 17 dossiers favorables à venir sur le deuxième semestre 2024.
- ✓ Régime indemnitaire des EC, ESAS et ATER : **+887k€**
Principales variations à la hausse :
 - o RIPEC C2 : +133k€ (revalorisation de la prime des directeurs de laboratoire + intégration du référentiel).

- o RIPEC C3 : +268k€ (effets calendaires : nouveaux bénéficiaires mensualisés au 1^{er} janvier 2024 avec effet rétroactif au 01/10/23).
 - o PES (ESAS et ATER) : +331k€ (revalorisations + effets de mensualisation de la prime suite à la parution d'un nouveau décret).
 - o Double SMIC MCF : +158k€ (nombre de bénéficiaires plus accru suite au « retard » pris sur les classements des lauréats).
- ✓ Avancements d'échelon à l'ancienneté (rattrapages) : **+100k€**
- ✓ Autres facteurs : **+850k€** dont principalement :
- o Mobilité douce : +203k€. Augmentation du nombre de bénéficiaires sur le remboursement partiel à l'abonnement transport et le forfait mobilité durable (effets du projet Inspire de la Métropole clermontoise et d'une meilleure prise en charge¹).
 - o Charte des contractuels (+100k€) :
 - +20k€ prime lauréats projets européens
 - +80k€ rattrapages de paie sur la valorisation de l'ancienneté
 - o Maîtres de stage en médecine : +75k€ (effets de rattrapage de paie en début d'année).
 - o GIPA : +70k€ (estimation réalignée en fonction du montant réellement payé fin 2023).
 - o Participation à la mutuelle : +40k€ (accroissement du nombre de bénéficiaires).
 - o CLD + SFT + indemnité compensatrice CSG + IJSS (réajustements opérés en fonction des premiers mois d'exécution) : +169k€.
 - o Vacations + Indemnité de commission CNU + indemnités jury / concours : +158k€.

➡ Au titre de la vie de l'établissement et de notre politique interne (+0,2M€)

- ✓ Evolution des effectifs de titulaires : **-722k€** (-10ETP moyens annuels).
- ✓ Evolution des effectifs de contractuels (hors Recherche et AAP) : **+1 186k€**. A noter que certaines dépenses proviennent de l'enveloppe allouée au titre de la subsidiarité (comités RH Instituts) non inscrite au BI2024.
- ✓ Recherche et appels à projet : **-1 124k€**
- o Recherche : -700k€
 - o COMP : -335k€ (difficultés de recrutement, effets de décalage)
 - o Autres : -89k€ (difficultés de recrutement, effets de décalage)
- ✓ Contrats étudiants : **+529k€** (dont financement SCSP supplémentaire d'un montant de 383k€).
- ✓ Heures complémentaires : **+290k€**.

¹ De 50% à 75% sur l'abonnement transport ainsi que le passage du forfait mobilité durable de 200€ à 300€ annuel.

1.3. Les dépenses de fonctionnement

Au total, le budget de fonctionnement du budget principal affiche une hausse de 22,9 M€ en autorisations d'engagement (AE) et de 21,7 M€ en crédits de paiement (CP).

Les déprogrammations / reprogrammations d'AE sont réparties par pôles comme suit :

- Pôle formation : + 1,1 M€
- Pôle recherche : + 0,5 M€
- Pôle I-Site et projets structurants : + 5,2 M€
- Pôle vie universitaire : + 0,4 M€
- Pôle services centraux : + 2 M€
- Pôle logistique : + 13,9 M€
- Pôle opérations immobilières : - 0,2 M€

- Les dépenses du pôle formation

Le pôle formation (composantes et dépenses communes des instituts) augmente de 1,1 M€ principalement sur les opérations pluriannuelles de l'IUT et Inspé (campus), le remboursement d'un trop perçu sur le DTREA et la prévision du flux UCA/INP dans le cadre de la convention subséquente 2023 et de la convention CPOM. Les dépenses de gestion courante n'ont pas été augmentées conformément aux objectifs de maintien des dépenses de fonctionnement.

- I-Site et projets structurants

Les prévisions des projets structurants ont été réévaluées en fonction de l'exécution du premier semestre 2024 et des conventions signées avec les partenaires. Ainsi 1,5 M€ ont été ajoutés sur le budget I-Site et 0,6 M€ sur PUI.

L'AMI CMA Académie des mobilités s'élève à 3,05 M€ en fonctionnement pour un reversement quasi intégral à l'INP sur 2024.

- Les dépenses des services centraux

Le BR2 des services centraux intègre le nouveau marché pluriannuel pour les copieurs multifonctions (0,8 M€), la mise à jour des prévisions de mises à disposition des personnels et le rehaussement du budget du service de prévention des risques.

- Les dépenses de logistique

Elles subissent une forte augmentation. Le montant inscrit prend en compte le marché CVC sur la pluri annualité et l'augmentation des dépenses de fluides.

Les inscriptions en AE nouvelles s'élèvent à 13,9 M€ qui se décomposent ainsi :

- 5,2 M€ pour les fluides dont 2,4M€ d'électricité, 2,1M€ de chaleur, 0,4M€ de gaz et 0,3M€ d'eau,
- 7,8 M€ pour le nouveau marché CVC dont l'engagement se réalise en 2024 pour la durée ferme du marché soit 4 ans,
- 0,6M€ pour les dépenses du SIT service intérieur (parc auto, signalétique, loyers),
- 0,3 M€ d'autres dépenses essentiellement nettoyage (273k€) et hygiène et sécurité (52k€).

Les inscriptions en CP nouveaux s'élèvent à 8,1 M€ qui se décomposent ainsi :

- 6,6 M€ pour les fluides dont 3,6M€ d'électricité, 2,1M€ de chaleur, 0,5M€ en gaz et 0,3M€ en eau,
- 1 M€ pour le nouveau marché CVC part 2024,
- 0,2M€ pour les dépenses du SIT service intérieur (parc auto, signalétique, loyers),
- 0,3 M€ d'autres dépenses essentiellement nettoyage(273k€) et hygiène et sécurité (52k€).

Il a été nécessaire de rehausser les prévisions de fluides :

- Concernant l'électricité : une estimation de consommation trop basse de certains bâtiments dont celui de Turing, des restes à payer réévalués et une augmentation du coût d'acheminement ;
- Concernant la partie chauffage : une importante régularisation des factures 2023 du CHU ainsi que le paiement des fluides du CNRH a entraîné une hausse des dépenses. Un retard dans la production des factures de CLAUVAE (prestataire du réseau de chaleur urbain) a entraîné une augmentation de la prévision des dépenses. Enfin, une estimation trop basse des consommations de certains bâtiments a aussi été régularisée.

Le montant très élevé du nouveau marché CVC s'explique par un niveau des exigences réhaussé et un périmètre technique plus étendu suite à la réception d'opérations immobilières. Ainsi le bâtiment Turing a fait l'objet d'un marché spécifique suite à la volonté de passer à un niveau de maintenance renforcé (Tiers III).

1.4. Les dépenses d'investissement

Au total, le budget d'investissement du budget principal affiche une hausse de 4,6 M€ en autorisations d'engagement (AE) et de 3,9 M€ en crédits de paiement (CP).

Les inscriptions d'AE supplémentaires se déclinent dans les différents pôles comme suit :

- Pôle recherche : + 2 M€ (dont CPER Mode 0,6 M€, ANR Cultissimo 0,3 M€, CPER Chronidol, CPER 3R, Feder Neocat)
- Pôle I-Site et projets structurants : + 0,2 M€
- Pôle services centraux : + 0,8 M€ (dont recapitalisation CAI pour 0,9 M€)
- Pôle opérations immobilières : + 1,6 M€

2. Budget annexe immobilier

Les opérations immobilières du BAI ont été réévaluées compte tenu des décalages d'opérations entre les exercices.

Ceci a conduit à déprogrammer 5,7 M€ en autorisations d'engagement et 1,7 M€ de crédits de paiement.

Focus opérations immobilières (budget principal + budget annexe immobilier) hors réserve

En autorisations d'engagement, une déprogrammation de l'ordre de 0,2 M€ en fonctionnement et de 4,3 M€ en investissement a été inscrite. (Déprogrammations dont principalement celle de la restructuration du bâtiment informatique aux Cézeaux pour 5,8M€ et augmentations / ajustements de crédits sur d'autres opérations).

En crédits de paiement, une programmation supplémentaire de l'ordre de 0,2 M€ en fonctionnement et une déprogrammation de 0,1 M€ en investissement ont été inscrites.

Les prévisions d'encaissements de recettes progressent de 0,3 M€.

Les tableaux ci-dessous retracent, par site, les prévisions d'engagements et de paiements sur 2024, conformément au tableau des opérations pluriannuelles présenté pour vote.

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (Fonctionnement + Investissement) :

Site	Autorisations d'engagement - Budget initial 2024	Virements budgétaires	Autorisations d'engagement - Budgets rectificatifs 2024	Autorisations d'engagement - Total 2024
Tous sites	1 350 402 €	49 900 €	518 277 €	1 918 579 €
Cézeaux Pascal	8 098 118 €	99 735 €	- 5 908 156 €	2 289 697 €
Cézeaux Vasarely	344 570 €	11 500 €	15 536 €	371 606 €
Cézeaux Murat	1 153 299 €	31 700 €	- 82 674 €	1 102 325 €
Cézeaux Chebarde	140 000 €	241 080 €	262 383 €	643 463 €
Cézeaux autres	- €	- €	- €	- €
Clermont centre	26 679 226 €	516 995 €	424 532 €	27 620 753 €
<i>Dont Learning Center</i>	<i>430 000 €</i>	<i>412 000 €</i>	<i>176 000 €</i>	<i>1 018 000 €</i>
Henri Dunant	314 528 €	380 €	62 324 €	377 232 €
Besse	526 699 €	- €	140 297 €	666 996 €
Montluçon	18 000 €	76 320 €	129 045 €	223 365 €
Aurillac	- €	- €	- €	- €
Le Puy	243 152 €	- €	- 60 000 €	183 152 €
Réserve BAI	1 300 000 €	- 32 930 €	- €	1 267 070 €
TOTAL	40 167 994 €	994 680 €	- 4 498 436 €	36 664 238 €

CREDITS DE PAIEMENT (Fonctionnement + Investissement) :

Site	Crédits de paiement - Budget initial 2024	Virements budgétaires	Crédits de paiement - Budgets rectificatifs 2024	Crédits de paiement - Total 2024
Tous sites	1 515 864 €	49 900 €	530 794 €	2 096 558 €
Cézeaux Pascal	2 869 480 €	99 735 €	- 1 720 473 €	1 248 742 €
Cézeaux Vasarely	358 054 €	11 500 €	457 763 €	827 317 €
Cézeaux Murat	1 261 937 €	31 700 €	- 26 207 €	1 267 430 €
Cézeaux Chebarde	2 613 429 €	241 080 €	- 1 038 373 €	1 816 136 €
Cézeaux autres	- €	- €	- €	- €
Clermont centre	6 970 727 €	516 995 €	512 521 €	8 000 243 €
<i>Dont Learning Center</i>	<i>5 946 277 €</i>	<i>412 000 €</i>	<i>- 377 167 €</i>	<i>5 981 110 €</i>
Henri Dunant	100 000 €	380 €	114 270 €	214 650 €
Besse	272 633 €	- €	305 371 €	578 004 €
Montluçon	140 546 €	76 320 €	977 663 €	1 194 529 €
Aurillac	- €	- €	- €	- €
Le Puy	4 192 904 €	- €	- 33 627 €	4 159 277 €
Réserve BAI	1 300 000 €	- 32 930 €	957 €	1 268 027 €
TOTAL	21 595 574 €	994 680 €	80 659 €	22 670 913 €

Indicateurs du BR

	UCA Agrégé	Principal	BAI
Solde budgétaire	- 39 779 615 €	- 43 546 190 €	+ 3 766 575 €
	UCA Agrégé	Principal	BAI
Résultat prévisionnel	- 16 453 291 €	- 20 255 433 €	3 802 142 €
CAF	- 7 327 026 €	- 14 211 890 €	6 884 864 €
Variation prévisionnelle sur FDR	- 30 366 859 €	- 34 133 434 €	+ 3 766 575 €

Les modifications apportées au BR génèrent, par rapport aux prévisions du budget rectificatif n°1 2024 :

- Une augmentation du déficit budgétaire de 14,2 M€ qui passe de -25,6 M€ à -39,8 M€, en raison d'une hausse plus importante des CP (+ 27,0 M€) que des RE (+ 12,8 M€).
- Une baisse du résultat patrimonial de 13,2 M€ sur l'agrégé le portant de - 3,3 M€ à - 16,5 M€. Cette baisse est portée par le budget principal pour - 13,1 M€ et le BAI pour - 0,1 M€.
- Une dégradation de la capacité d'autofinancement de -12,8 M€ amenant à une insuffisance d'autofinancement de -7,3 M€ après BR en agrégé, -14,2M€ pour le budget principal.
- Un prélèvement sur le fonds de roulement de 30,4 M€ en agrégé. Ce prélèvement s'élève à 34,1 M€ au budget principal. Le prélèvement sur le fonds de roulement signifie que l'établissement finance une partie de ses investissements sur ses fonds propres.
- Le fonds de roulement s'établit donc à 35,8 M€ sur l'agrégé et 1,7 M€ sur le budget principal.

Evolution des principaux indicateurs et ratios de soutenabilité

	Compte financier 2023		Budget initial 2024		Budget rectificatif n°1 2024*		Budget rectificatif n°2 2024	
	Etablissement	Principal (dont I-Site)	Etablissement	Principal (dont I-Site)	Etablissement	Principal (dont I-Site)	Etablissement	Principal (dont I-Site)
Indicateurs								
Résultat	- 4 152 348 €	- 10 000 999 €	- 1 006 940 €	- 4 947 378 €	- 3 253 031 €	- 7 193 469 €	- 16 453 291 €	- 20 255 433 €
CAF	4 985 005 €	2 918 549 €	7 676 498 €	652 908 €	5 430 407 €	1 593 183 €	7 327 026 €	14 211 890 €
Variation du fonds de roulement	- 15 762 235 €	- 23 532 933 €	- 14 102 532 €	- 16 167 128 €	- 16 789 015 €	- 18 853 611 €	- 30 366 859 €	- 34 133 434 €
Niveau du fonds de roulement	70 317 079 €	35 792 289 €	47 835 864 €	17 673 459 €	49 427 274 €	16 938 679 €	35 849 430 €	1 658 856 €
Niveau de la trésorerie	106 632 644 €	67 118 825 €	61 263 526 €	25 723 119 €	75 284 062 €	37 601 313 €	62 727 816 €	23 303 315 €
Solde budgétaire	- 7 850 578 €	- 15 176 880 €	- 23 375 660 €	- 25 440 256 €	- 25 621 751 €	- 27 686 347 €	- 39 779 615 €	- 43 546 190 €
Ratios								
Fonds de roulement en nombre de jours	79	40	53	20	55	19	37	2
Trésorerie en nombre de jours	120	76	68	29	83	42	64	24
Poids des charges décaissables de fonctionnement général	19,17%	19,59%	17,43%	17,68%	17,42%	17,66%	23,17%	23,49%
Dépendance aux financements de l'Etat	17,59%	17,79%	20,20%	20,67%	20,17%	20,64%	22,90%	23,41%
Taux de déficit	-1,23%	-3,09%	-0,29%	-1,50%	-0,95%	-2,17%	-4,63%	-5,89%
Poids des charges de personnel	79,30%	81,33%	80,25%	82,12%	80,94%	82,83%	78,97%	80,74%
Taux d'autofinancement	1,53%	-0,92%	2,32%	0,20%	1,64%	-0,49%	-2,13%	-4,23%
Part de l'autofinancement dans l'investissement	13,27%	-8,11%	23,05%	2,30%	16,30%	-5,62%	-20,69%	-44,02%

*prise en compte des niveaux de fonds de roulement et de trésorerie du compte financier 2023.

Ratios	Méthodes de calcul	Seuils		
Fonds de roulement en nombre de jours	(Montant du fonds de roulement / charges décaissables) *360	> 15 jours		< 15 jours
Trésorerie en nombre de jours	(Montant de la trésorerie / charges décaissables) *360	> 30 jours		< 30 jours
Poids des charges décaissables de fonctionnement général	Charges décaissables de fonctionnement général / produits encaissables			
Dépendance aux financements de l'Etat	Ressources propres encaissables / produits encaissables	> 15 %	15%> Tx > 13%	< 13 %
Taux de déficit	Résultat / Total des produits	> 2%	2%> Tx >0%	< 0 %
Poids des charges de personnel	Charges de personnel / produits encaissables	< 82 %	82%< Tx < 83%	> 83 %
Taux d'autofinancement	CAF / produits encaissables	> 1%	1%> Tx >0,5%	< 0,5 %
Part de l'autofinancement dans l'investissement	CAF / dépenses d'investissement	> 30%	30%> Tx >20%	< 20 %

- Avec l'augmentation des produits encaissables plus forte que l'augmentation des dépenses de personnel prévisionnelles, entre le BR1 et le BR2 2024, le poids des charges de personnel varie à la baisse de 1,97 points sur l'agrégé et 2,09 points sur le principal.
Le taux de rigidité est inférieur au seuil de 82% sur l'agrégé et sur le budget principal. Cependant, cela mérite toujours une extrême vigilance car la variation sur ce BR provient en partie de recettes prévisionnelles de régularisation sur exercices précédents.
Ce taux reste bien prévisionnel car seul le compte financier prenant en compte les niveaux d'exécution en dépenses comme en recettes permettra d'analyser le poids réel de la masse salariale.
- Le résultat prévisionnel établissement est en baisse de 13,2 M€ en agrégé dont 13,1 M€ sur le budget principal par rapport au BR1 avec notamment l'augmentation des dépenses de personnel et de logistique. Celui-ci est très déficitaire (- 16,5 M€). Le taux de déficit est donc négatif (-4,63 %), en baisse de 3,68 points par rapport au BR1.
- Au vu de ce déficit, l'établissement présente des insuffisances d'autofinancement sur l'agrégé et le principal, respectivement de - 7,3 M€ et -14,2 M€. Le taux d'autofinancement et la part de l'autofinancement sont en conséquence sous les seuils d'alerte.
- Le taux de dépendance aux financements de l'Etat s'améliore et augmente de 2,73 points.
- Le fonds de roulement s'élève à 35,8 M€ et représente 37 jours de dépenses de fonctionnement, le seuil d'alerte étant fixé à 15 jours. Sur le budget principal, il s'élève à 1,7 M€, soit 2 jours de dépenses de fonctionnement. Ce dernier seuil constitue une forte alerte, le prélèvement sur le fonds de roulement étant important sur ce BR ; cela justifie les actions décidées de maîtrise des dépenses de masse salariale et de fonctionnement malgré le contexte inflationniste tout en poursuivant les engagements pluriannuels notamment immobiliers. Ces actions n'auront un impact qu'à partir de l'exercice 2025.
- La trésorerie s'élève à 62,7 M€, représentant 64 jours de fonctionnement, le seuil d'alerte étant fixé à 30 jours.

Trésorerie et fonds de roulement n'atteignent pas la cote d'alerte sur le budget agrégé, mais ils affichent une forte baisse par rapport au CF2023 et BR1 2024 et sont à mettre en relation avec les opérations pluriannuelles autofinancées en cours.

EN CONCLUSION

Ce budget rectificatif consiste à corriger le BR1 présenté en CA le 31 mai 2024 avec la mise à jour : i) de la subvention pour charges de service public sur la base de la notification intermédiaire de juillet 2024, à hauteur de -0,2M€, ii) de la déprogrammation des opérations immobilières à hauteur de 4,5M€ en AE, iii) des dépenses de logistique à hauteur de +13,9M€ en AE dont 5,2M€ pour les fluides (du fait de sous-estimation de la consommation d'électricité et de régularisation de factures 2023), iv) de nouveaux projets tels que les AMI CMA (+4M€), v) des recettes de formation continue/apprentissage (+2,5M€) et subventions (+8,2M€) et vi) des dépenses de masse salariale, revues à la hausse de +3,1M€ soit +5,8M€ par rapport au BI et +14,9M€ (soit +5,8%) par rapport au CF 2023. Sur ce dernier point, l'accélération des dépenses de MS s'explique notamment par des rattrapages de paie et de classements (+2,6M€), des régularisations d'avancement de carrière (+1,2M€) et l'augmentation du nombre de contrats étudiants (+0,5M€).

Les modifications apportées au BR2 génèrent une dégradation des indicateurs comparés au BR1, avec i) une augmentation du déficit budgétaire de 14,2M€ (-39,8M€ sur budget agrégé et -43,5M€ sur budget principal), ii) une baisse du résultat patrimonial de 13,2M€ sur l'agrégé le portant de -3,3M€ à -16,5M€ et quasi exclusivement portée par le budget principal (-13,1M€), iii) une diminution de la CAF de 12,8M€ engendrant une insuffisance d'autofinancement de -7,3M€ en agrégé et -14,2M€ sur le principal, iv) un prélèvement sur le fonds de roulement (autofinancement des investissements) de 30,4M€ en agrégé et 34,1M€ sur le budget principal, le fonds de roulement s'établissant ainsi à 35,8M€ sur l'agrégé et 1,7M€ sur le budget principal.

La plupart des ratios de soutenabilité sont dégradés. En effet, le niveau du fonds de roulement est de 35,8 M€ sur le budget agrégé et représente ainsi 37 jours de dépenses de fonctionnement soit au-dessus du seuil d'alerte fixé à 15 jours mais en baisse comparé au BR1. Sur le budget principal, il s'élève à 1,7 M€, soit 2 jours de dépenses de fonctionnement, ce qui constitue une alerte forte, et justifie les actions associées au plan de maîtrise des dépenses validé par le CA du 26 juin 2024, dont les effets sont principalement attendus en 2025 et 2026. Le niveau de trésorerie correspond à 64 jours de fonctionnement en agrégé, soit au-dessus du seuil d'alerte fixé à 30 jours mais dégradé par rapport au BR1.

L'ensemble de ces éléments, couplés à l'incertitude budgétaire liée à l'instabilité politique actuelle, confortent les actions engagées par l'établissement, visant à réduire les dépenses de masse salariale devant accompagner le redimensionnement des activités de l'établissement dans un contexte de diminution de l'effectif étudiant, mais également des dépenses de fonctionnement et d'investissement hors CPER, tout en portant une politique de développement des ressources propres, en lien étroit avec les Instituts.

Compte tenu du contexte national et des objectifs de réduction de la dépense publique, ce budget rectificatif 2024 place l'établissement sous forte contrainte au moment d'élaborer son budget initial 2025, avec une poursuite du plan de maîtrise des dépenses à prévoir sur plusieurs exercices, aussi bien sur la masse salariale que sur le fonctionnement et l'investissement non subventionné. Des ajustements seront opérés grâce à la mise à jour de notre prospective financière, qui nécessite d'avoir des éléments contextuels plus stables pour être relancée. Une fois la situation politique stabilisée, nos outils de pilotage nous permettront d'ajuster notre plan d'actions pour redresser la trajectoire financière de l'établissement et ainsi poursuivre ses ambitions notamment en matière d'investissements.

LES TABLEAUX BUDGETAIRES

1. Autorisations budgétaires limitatives

Tableau des emplois (pour vote)

Budget établissement

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n°2 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois			En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 334,23		1 334,23
		CDI	12,33	27,18	39,51
	Non permanents	CDD	315,72	303,39	619,11
S/total EC			1 662,28	330,57	1 992,84
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	991,81		991,81
		CDI	15,11	87,45	102,56
	Non permanents	CDD	43,27	443,06	486,32
S/total Biatss			1 050,19	530,51	1 580,70
Totaux			2 712,47	861,08	3 573,54
					Plafond global des emplois voté par le CA **
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 966		

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat"

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

Tableau des autorisations budgétaires (pour vote)

Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°2 2024
ETABLISSEMENT AGREGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle				CP Décaissements 2024				Encaissements 2024				
	BI	BR1	BR2	TOTAL	BI	BR1	BR2	TOTAL	BI	BR1	BR2	TOTAL	
Personnel	268 771 962	2 731 641	3 057 537	274 561 140	268 771 962	2 731 641	3 057 537	274 561 140	313 564 941	335 550	7 254 192	321 154 683	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	73 567 786	629 786	535 178	74 732 750	73 567 786	629 786	535 178	74 732 750	263 964 710	485 550	295 178	264 745 438	Subvention pour charges de service public
									645 295	-	80 000	725 295	Autres financements de l'Etat
									2 280 590	-	-	2 280 590	Fiscalité affectée
Fonctionnement	62 995 582	-	22 896 970	85 892 552	54 325 309	-	21 818 724	76 144 033	17 836 185	-	2 621 171	20 457 356	Autres financements publics
									28 838 161	-	150 000	4 257 843	Recettes propres
Investissement	54 869 822	-	1 132 399	53 737 423	33 307 485	-	2 097 686	35 405 171	19 464 155	150 000	5 561 891	25 176 046	Recettes fléchées*
									9 300 000	-	300 000	9 600 000	Financements de l'Etat fléchés
									9 997 481	-	5 172 244	15 169 725	Autres financements publics fléchés
									166 674	150 000	89 647	406 321	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	386 637 366	2 731 641	24 822 108	414 191 115	356 404 756	2 731 641	26 973 947	386 110 344	333 029 096	485 550	12 816 083	346 330 729	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					-	-	-	-	23 375 660	2 246 091	14 157 864	39 779 615	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

(*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°2 2024
ETABLISSEMENT PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle				CP Décaissements 2024				Encaissements 2024				
	BI	BR1	BR2	TOTAL	BI	BR1	BR2	TOTAL	BI	BR1	BR2	TOTAL	
Personnel	268 771 962	2 731 641	3 057 537	274 561 140	268 771 962	2 731 641	3 057 537	274 561 140	306 017 441	335 550	7 254 192	313 607 183	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	73 567 786	629 786	535 178	74 732 750	73 567 786	629 786	535 178	74 732 750	256 417 210	485 550	295 178	257 197 938	Subvention pour charges de service public
									645 295		80 000	725 295	Autres financements de l'Etat
									2 280 590		-	2 280 590	Fiscalité affectée
Fonctionnement	62 476 220		22 874 422	85 350 642	53 801 399		21 679 998	75 481 397	17 836 185		2 621 171	20 457 356	Autres financements publics
									28 838 161	-	150 000	4 257 843	Recettes propres
Investissement	22 865 729		4 605 602	27 471 331	28 348 491		3 938 391	32 286 882	19 464 155	150 000	5 561 891	25 176 046	Recettes fléchées*
									9 300 000		300 000	9 600 000	Financements de l'Etat fléchés
									9 997 481		5 172 244	15 169 725	Autres financements publics fléchés
									166 674	150 000	89 647	406 321	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	354 113 911	2 731 641	30 537 561	387 383 113	350 921 852	2 731 641	28 675 926	382 329 419	325 481 596	485 550	12 816 083	338 783 229	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					-	-	-	-	25 440 256	2 246 091	15 859 843	43 546 190	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

(*) Montant issu du tableau *Opérations sur recettes fléchées

Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°2 2024
BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle				CP Décaissements 2024				Encaissements 2024				
	BI	BR1	BR2	TOTAL	BI	BR1	BR2	TOTAL	BI	BR1	BR2	TOTAL	
Personnel				-				-					Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS				-				-					Subvention pour charges de service public
Pension													- Autres financements de l'Etat
													- Fiscalité affectée
Fonctionnement	519 362		22 548	541 910	523 910		138 726	662 636					- Autres financements publics
													- Recettes propres
Investissement	32 004 093		- 5 738 001	26 266 092	4 958 994		- 1 840 705	3 118 289					- Recettes fléchées*
													- Financements de l'Etat fléchés
													- Autres financements publics fléchés
													- Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	32 523 455	-	- 5 715 453	26 808 002	5 482 904	-	- 1 701 979	3 780 925	7 547 500	-	-	7 547 500	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					2 064 596	-	1 701 979	3 766 575	-	-	-	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

(*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

**Tableau des dépenses par destination
et des recettes par origine
(pour information)**

BUDGET Etablissement agrégé

Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

Dépenses 2024	Personnel																Fonctionnement																Investissement																Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	AE = CP								AE								CP								AE								CP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	BI		BR1		BR2		Total AE		BI		BR1		BR2		Total AE		BI		BR1		BR2		Total CP		BI		BR1		BR2		Total AE		BI		BR1		BR2		Total CP		BI		BR1		BR2		Total AE		BI		BR1		BR2		Total CP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Formation initiale et continue	105 337 430	1 131 641	1 065 912	107 533 982	105 337 430	1 131 641	1 065 912	107 533 982	6 636 142	-	3 629 112	10 267 236	6 716 946	-	3 679 946	10 396 891	3 399 952	-	216 484	3 616 436	3 399 952	-	216 484	3 616 436	116 376 520	1 131 641	4 914 609	121 421 670	116 453 224	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 965 341	121 590 210	116 376 520	1 131 641	4 9

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

Recettes par origine

RECETTES 2024	Recettes globalisées																																Recettes fléchées																Total BR (€)	Total BRN (€)	Total BRN2 (€)	Total (€)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Subvention pour charges de service public								Autres financements de l'Etat								Fiscalité affectée								Autres financements publics								Recettes propres								Financement de l'Etat fléchées												Autres financements publics fléchées								Recettes propres fléchées																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	BI		BR1		BR2		Total		BI		BR1		BR2		Total		BI		BR1		BR2		Total		BI		BR1		BR2		Total		BI		BR1		BR2		Total		BI		BR1		BR2		Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
FD010-Subvention pour charges de service public	263 964 710	485 550	295 178	264 745 438																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

[illegible]

BUDGET Budget annexe immobilier
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2024	Personnel								Fonctionnement								Investissement								Total										
	AE = CP								AE				CP				AE				CP				AE				CP						
	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP	BI	BR1	BR2	Total AE	BI	BR1	BR2	Total CP			
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
D101-Formation initiale et continue Licence																																			
D102-Formation initiale et continue Master																																			
D103-Formation initiale et continue Doctorat																																			
D105-Bibliothèques et Documentation																																			
Recherche universitaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé																																			
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information																																			
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur																																			
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement																																			
D111-Recherche universitaire sciences de l'homme et de la société																																			
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire																																			
D113-Diffusion des savoirs et musées																																			
D114-Immobilier				-				-	519 382			22 548	541 910	523 910		138 728	682 636	32 004 093	-	5 738 001	26 266 092	4 938 994		-	1 840 705	3 118 289	32 523 465	-	-	5 715 483	26 888 002	5 482 904	0	-1 701 979	3 780 925
D115-Photage et support																																			
Ve Etudiante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
D201-Aides directes																																			
D202-Aides indirectes																																			
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives																																			
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	519 382			22 548	541 910	523 910	-	138 728	682 636	32 004 093	-	5 738 001	26 266 092	4 938 994	-	-	1 840 705	3 118 289	32 523 465	-	-	5 715 483	26 888 002	5 482 904	0	-1 701 979	3 780 925
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B																												2 064 598	0	1 701 979	3 780 925				

Recettes par origine

RECETTES 2024	Recettes globalisées																Recettes rattachées												Total BI (C)	Total BR1(C)	Total BR2(C)	Total (C)				
	Subvention pour charges de service public				Autres financements de l'Etat				Fiscality affectée				Autres financements publics				Recettes propres				Financement de l'Etat rattachées				Autres financements publics rattachées								Recettes propres rattachées			
	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total	BI	BR1	BR2	Total					BI	BR1	BR2	Total
FD010-Subvention pour charges de service public	7 547 500			7 547 500				-				-				-				-				-				7 547 500	0	0	7 547 500					
FD020-Droits inscriptions				-				-				-				-				-				-				-			0					
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE				-				-				-				-				-				-				-			0					
FD040-Taxe d'apprentissage				-				-				-				-				-				-				-			0					
FD060-Etudes et travaux				-				-				-				-				-				-				-			0					
FD080-Valorisation (colloques, prestations de recherche)				-				-				-				-				-				-				-			0					
FD070-ANR investissements d'avenir				-				-				-				-				-				-				-			0					
FD080-ANR hors investissements d'avenir				-				-				-				-				-				-				-			0					
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Régions				-				-				-				-				-				-				-			0					
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE				-				-				-				-				-				-				-			0					
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres				-				-				-				-				-				-				-			0					
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs				-				-				-				-				-				-				-			0					
FD130-Autres recettes				-				-				-				-				-				-				-			0					
TOTAL	7 547 500	-	-	7 547 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 547 500	0	0	7 547 500					
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C																												-	0	0	0					

LES TABLEAUX BUDGETAIRES

2. Equilibre financier

Tableau d'équilibre financier (pour vote)

Equilibre financier Budget rectificatif n°2 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	39 779 615
<i>dont budget principal</i>	43 546 190
<i>dont budget annexe immobilier</i>	-
Remboursements d'emprunts	
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	99 871
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	6 218 550
Autres décaissements non budgétaires (e1)	3 600 000
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	49 698 036
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	-
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	-
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	49 698 036

FINANCEMENTS	
-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
-	<i>dont budget principal</i>
3 766 575	<i>dont budget annexe immobilier</i>
	Nouveaux emprunts
458 600	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
4 654 900	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
4 500 000	Autres encaissements non budgétaires (e2)
9 613 500	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
40 084 536	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
7 429 505	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
32 655 031	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
49 698 036	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

Tableau des opérations pour comptes de tiers
(pour information)

Tableau des opérations pour le compte de tiers - Etablissement

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Aides Mobilité (AMI)	47310000	Recettes à transférer	593 200,00	593 200,00
Univ Franco Allemand	47310000	Recettes à transférer	85 200,00	85 200,00
R23OPCTMA (Maîtres de stage)	47310000	Recettes à transférer	5 000,00	2 400,00
CF13UNFA - physique (Allocation université Franco allemande)	47310000	Recettes à transférer	37 450,00	0,00
OPCT1046 - Mandat de maîtrise d'ouvrage - ENSACF	47310000	Recettes à transférer	2 100 000,00	2 100 000,00
Cotis Salariale RAFF	47310000	Recettes à transférer	12 100,00	12 100,00
R21JEUAN - Projet Red Lang -ERCEA	47310000	Recettes à transférer	80 000,00	80 000,00
TVA	44500000		3 305 600,00	1 782 000,00
Autres opérations pour comptes de tiers			3 600 000,00	4 500 000,00
TOTAL			9 818 550,00	9 154 900,00

Tableau de situation patrimoniale
(compte de résultat – tableau de financement)
(pour vote)

Situation patrimoniale Budget rectificatif n°2 2024

ETABLISSEMENT AGREGE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget initial	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié	PRODUITS	Budget initial	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Personnel	265 435 859	2 697 735	3 019 586	271 153 180	Subventions de l'Etat	272 512 005	485 550	675 178	273 672 733
dont charges de pensions civiles*	73 567 786	629 786	535 178	74 732 750	Fiscalité affectée	2 280 590	-	-	2 280 590
Fonctionnement autre que les charges de personnel	77 945 516	33 906	22 878 034	100 857 456	Autres subventions	26 976 339	-	7 096 160	34 072 499
					Autres produits	40 605 501	-	4 926 022	45 531 523
TOTAL DES CHARGES (1)	343 381 375	2 731 641	25 897 620	372 010 636	TOTAL DES PRODUITS (2)	342 374 435	485 550	12 697 360	355 557 345
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	1 006 940	2 246 091	13 200 260	16 453 291
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	343 381 375	2 731 641	25 897 620	372 010 636	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	343 381 375	2 731 641	25 897 620	372 010 636

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget initial	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 1 006 940	- 2 246 091	- 13 200 260	- 16 453 291
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 284 104	-	1 021 359	21 305 463
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	11 600 666	-	578 532	12 179 198
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	7 676 498	- 2 246 091	- 12 757 433	- 7 327 026

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

EMPLOIS	Budget initial	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié	RESSOURCES	Budget initial	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Insuffisance d'autofinancement	-	2 246 091	12 757 433	7 327 026	Capacité d'autofinancement	7 676 498	-	-	-
					Financement de l'actif par l'État	1 398 000	-	-	1 398 000
Investissements	33 307 485	-	37 786 200	71 093 685	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	9 850 663	-	1 277 275	11 127 938
					Autres ressources	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	160 308	19 580	-	179 888	Augmentation des dettes financières	440 100	- 420 812	35 688 514	35 707 802
TOTAL DES EMPLOIS (5)	33 467 793	2 265 671	50 543 633	78 600 599	TOTAL DES RESSOURCES (6)	19 365 261	- 420 812	36 965 789	48 233 740
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	14 102 532	2 686 483	13 577 844	30 366 859

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Compte financier 2023	Budget initial	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-16 201 167	- 21 468 337	- 2 686 483	- 13 577 844	30 366 859
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-9 124 365	- 9 277 839	1 110 727	- 1 021 599	9 717 677
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-7 076 802	- 12 190 498	- 3 797 210	- 12 556 245	40 084 536
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	66 216 288	65 954 695	1 591 410	- 13 577 844	35 849 430
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-36 596 064	- 36 704 538	- 10 491 738	- 1 021 599	26 878 387
Niveau final de la TRESORERIE	102 812 352	102 659 233	12 083 148	- 12 556 245	62 727 816

* Montant issu du tableau "Equilibre financier

Situation patrimoniale Budget rectificatif n°2 2024

ETABLISSEMENT PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget initial	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié	PRODUITS	Budget initial	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Personnel	265 435 859	2 697 735	3 019 586	271 153 180	Subventions de l'Etat	264 964 505	485 550	675 178	266 125 233
dont charges de pensions civiles*	73 567 786	629 786	535 178	74 732 750	Fiscalité affectée	2 280 590		-	2 280 590
Fonctionnement autre que les charges de personnel	70 366 555	33 906	22 759 680	93 160 141	Autres subventions	26 976 339		7 096 160	34 072 499
					Autres produits	36 633 602		4 945 964	41 579 566
TOTAL DES CHARGES (1)	335 802 414	2 731 641	25 779 266	364 313 321	TOTAL DES PRODUITS (2)	330 855 036	485 550	12 717 302	344 057 888
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 947 378	2 246 091	13 061 964	20 255 433
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	335 802 414	2 731 641	25 779 266	364 313 321	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	335 802 414	2 731 641	25 779 266	364 313 321

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget initial	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 4 947 378	- 2 246 091	- 13 061 964	- 20 255 433
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	13 229 053		1 041 731	14 270 784
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				-
- produits de cession d'éléments d'actifs				-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	7 628 767		598 474	8 227 241
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	652 908	- 2 246 091	- 12 618 707	- 14 211 890

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

EMPLOIS	Budget initial	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié	RESSOURCES	Budget initial	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Insuffisance d'autofinancement	-	2 246 091	12 618 707	14 211 890	Capacité d'autofinancement	652 908	-	-	-
					Financement de l'actif par l'État	1 398 000	-	-	1 398 000
Investissements	28 348 491	-	39 626 905	67 975 396	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	9 850 663	-	1 277 275	11 127 938
					Autres ressources				-
Remboursement des dettes financières	160 308	19 580		179 888	Augmentation des dettes financières	440 100	- 420 812	35 688 514	35 707 802
TOTAL DES EMPLOIS (5)	28 508 799	2 265 671	52 245 612	82 367 174	TOTAL DES RESSOURCES (6)	12 341 671	- 420 812	36 965 789	48 233 740
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)- (5)	-	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)- (6)	16 167 128	2 686 483	15 279 823	34 133 434

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Compte financier 2023	BI	Modification BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 23 532 933	- 16 167 128	- 2 686 483	- 15 279 823	34 133 434
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 9 363 939	9 542 449	1 121 452	- 981 824	9 682 077
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 14 168 994	- 25 709 577	- 3 807 935	- 14 297 999	43 815 511
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	35 792 289	17 673 459	- 734 780	- 15 279 823	1 658 856
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 31 326 536	- 9 987 048	- 10 675 587	- 981 824	21 644 459
Niveau final de la TRESORERIE	67 118 825	27 660 506	9 940 807	- 14 297 999	23 303 315

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Situation patrimoniale Budget rectificatif n°2 2024

BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Budget initial	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié	PRODUITS	Budget initial	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Personnel				-	Subventions de l'Etat	7 547 500			7 547 500
dont charges de pensions civiles*				-	Fiscalité affectée				-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	7 578 961		118 354	7 697 315	Autres subventions				-
					Autres produits	3 971 899	-	19 942	3 951 957
TOTAL DES CHARGES (1)	7 578 961	-	118 354	7 697 315	TOTAL DES PRODUITS (2)	11 519 399	-	19 942	11 499 457
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 940 438	-	-	3 802 142	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	138 296	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	11 519 399	-	118 354	11 499 457	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	11 519 399	-	118 354	11 499 457

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Budget initial	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	3 940 438	-	138 296	3 802 142
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 055 051		20 372	7 034 679
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				-
- produits de cession d'éléments d'actifs				-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	3 971 899		19 942	3 951 957
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	7 023 590	-	138 726	6 884 864

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

EMPLOIS	Budget initial	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié	RESSOURCES	Budget initial	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Insuffisance d'autofinancement	-	-	138 726	-	Capacité d'autofinancement	7 023 590	-	-	6 884 864
					Financement de l'actif par l'État				-
Investissements	4 958 994		1 840 705	3 118 289	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État				-
					Autres ressources				-
Remboursement des dettes financières				-	Augmentation des dettes financières				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 958 994	-	1 701 979	3 118 289	TOTAL DES RESSOURCES (6)	7 023 590	-	-	6 884 864
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	2 064 596	-	1 701 979	3 766 575	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	-	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Compte financier 2023	Budget initial	Modifications BR1	Modifications BR2	Budget rectifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	7 331 765,55	2 064 596,00	0,00	1 701 979,00	3 766 575
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	239 574,03	86 100,00	-10 725,36	-39 774,64	35 600
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	7 092 191,52	1 978 496,00	10 725,36	1 741 753,64	3 730 975
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	30 423 998,99	30 162 405,44	2 326 189,55	1 701 979,00	34 190 574
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-5 269 527,80	-5 378 001,83	183 848,67	-39 774,64	5 233 928
Niveau final de la TRESORERIE	35 693 526,79	35 540 407,27	2 142 340,88	1 741 753,64	39 424 502

* Montant issu du tableau "Equilibre financier

Plan de trésorerie (pour information)

Tableau Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	102 812	143 046	120 446	100 185	147 447	124 155	98 385	148 255	101 320	136 477	113 440	59 884	1 395 851
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	1 608	2 840	4 671	136 671	2 989	3 750	100 455	2 572	46 233	6 314	5 711	7 340	321 155
Subvention pour charges de service public	0	0	0	133 381	0	0	91 647	0	39 718	0	0	0	264 745
Autres financements de l'Etat	0	32	45	15	0	45	245	0	45	63	0	236	725
Fiscalité affectée	0	0	1 387	0	0	0	0	0	0	0	0	893	2 281
Autres financements publics	67	1 024	1 448	262	1 745	2 488	3 753	1 554	2 948	1 631	1 647	1 890	20 457
Recettes propres	1 542	1 784	1 791	3 013	1 244	1 217	4 811	1 018	3 522	4 621	4 064	4 320	32 946
A2 . Recettes budgétaires fléchées	111	253	1 444	10 231	1 285	3 959	-7 413	1	2 315	1 922	12	11 056	25 176
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	2 268	0	2 658	0	0	0	0	0	4 674	9 600
Autres financements publics fléchés	0	233	1 350	7 920	1 252	1 265	-7 440	0	2 306	1 907	6	6 370	15 170
Recettes propres fléchées	111	21	94	42	33	36	27	1	9	14	6	12	406
A3. Opérations non budgétaires	69 635	5 380	2 753	-64 764	3 108	-3 768	15 167	1 945	4 678	-19 955	-24 985	20 420	9 614
Emprunts : encaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423	423
Prêts : encaissement en capital	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	6
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
Opérations gérées en compte de tiers													
TVA encaissée	68	122	106	92	104	84	70	8	178	45	15	890	1 782
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	2	7	239	4	0	356	2 000	0	0	0	0	264	2 873
Autres encaissements d'opérations non budgétaires	69 564	5 251	2 408	-64 860	3 002	-4 208	13 096	1 935	4 500	-20 000	-25 000	18 812	4 500
A. TOTAL	71 355	8 473	8 868	82 138	7 382	3 941	108 209	4 518	53 226	-11 719	-19 262	38 815	355 944
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	27 943	28 961	26 442	25 223	27 956	28 065	29 886	25 312	35 053	33 727	31 687	33 250	353 505
Personnel	21 170	23 090	21 468	21 189	21 320	21 641	22 368	24 440	22 292	23 173	22 712	22 515	267 380
Fonctionnement	5 106	4 025	3 782	3 198	5 307	5 462	6 223	826	9 690	5 917	4 834	5 480	59 851
Intervention													
Investissement	1 667	1 847	1 191	835	1 328	962	1 295	45	3 071	4 637	4 141	5 254	26 275
B2. Dépenses sur recettes fléchées	2 691	1 654	2 412	1 458	2 256	1 322	2 876	809	6 327	3 730	3 564	3 508	32 606
Personnel	621	586	548	562	590	580	646	656	597	621	608	567	7 182
Fonctionnement	656	569	371	727	968	498	924	153	4 407	2 397	2 333	2 289	16 293
Intervention													0
Investissement	1 414	498	1 494	169	697	244	1 305	0	1 322	712	623	653	9 131
B3. Opérations non budgétaires	488	457	274	8 196	462	323	25 578	25 331	-23 311	-26 140	-957	-786	9 918
Emprunts : décaissement en capital	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	32	63
Prêts : décaissement en capital	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	2	7
Dépôts et cautionnements	7	11	1	2	0	0	0	0	0	0	0	10	30
Opérations gérées en compte de tiers													
TVA décaissée	345	269	280	201	435	268	358	24	623	132	194	177	3 306
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	53	85	48	73	37	40	2 093	0	50	50	50	335	2 913
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	83	93	-56	7 921	-9	-17	23 124	25 308	-23 984	-26 322	-1 200	-1 342	3 600
B. TOTAL	31 122	31 073	29 128	34 877	30 674	29 710	58 340	51 453	18 069	11 317	34 295	35 971	396 029
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	40 233	-22 600	-20 261	47 261	-23 292	-25 769	49 869	-46 935	35 157	-23 036	-53 557	2 844	-40 085
SOLDE CUMULE (1) + (2)	143 046	120 446	100 185	147 447	124 155	98 385	148 255	101 320	136 477	113 440	59 884	62 728	

Variation annuelle **-40 085**
 dont trésorerie fléchée = A2 - B2 **-7 430**
 dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3 **-305**
 dont trésorerie sur op. globalisées = A1-B1 **-32 350**

Tableau Plan de trésorerie
BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	67 119	107 358	84 772	64 574	112 036	88 810	55 532	105 580	58 645	94 217	71 456	18 312	928 411
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	1 608	2 840	4 671	136 671	2 989	-3 797	100 455	2 572	46 233	6 314	5 711	7 340	313 607
Subvention pour charges de service public	0	0	0	133 381	0	-7 548	91 647	0	39 718	0	0	0	257 198
Autres financements de l'Etat	0	32	45	15	0	45	245	0	45	63	0	236	725
Fiscalité affectée	0	0	1 387	0	0	0	0	0	0	0	0	893	2 281
Autres financements publics	67	1 024	1 448	262	1 745	2 488	3 753	1 554	2 948	1 631	1 647	1 890	20 457
Recettes propres	1 542	1 784	1 791	3 013	1 244	1 217	4 811	1 018	3 522	4 621	4 064	4 320	32 946
A2 . Recettes budgétaires fléchées	111	253	1 444	10 231	1 285	3 959	-7 413	1	2 315	1 922	12	11 056	25 176
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	2 268	0	2 658	0	0	0	0	0	4 674	9 600
Autres financements publics fléchés	0	233	1 350	7 920	1 252	1 265	-7 440	0	2 306	1 907	6	6 370	15 170
Recettes propres fléchées	111	21	94	42	33	36	27	1	9	14	6	12	406
A3. Opérations non budgétaires	69 635	5 380	2 753	-64 764	3 108	-3 768	15 167	1 945	4 678	-19 955	-24 985	20 420	9 614
Emprunts : encaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423	423
Prêts : encaissement en capital	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	6
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
Opérations gérées en compte de tiers													0
TVA encaissée	68	122	106	92	104	84	70	8	178	45	15	890	1 782
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	2	7	239	4	0	356	2 000	0	0	0	0	264	2 873
Autres encaissements d'opérations non budgétaires	69 564	5 251	2 408	-64 860	3 002	-4 208	13 096	1 935	4 500	-20 000	-25 000	18 812	4 500
A. TOTAL	71 355	8 473	8 868	82 138	7 382	-3 607	108 209	4 518	53 226	-11 719	-19 262	38 815	348 397
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	27 937	28 948	26 381	25 027	27 891	28 028	29 711	25 312	34 645	33 454	31 278	31 141	349 754
Personnel	21 170	23 090	21 468	21 189	21 320	21 641	22 368	24 440	22 292	23 173	22 712	22 515	267 380
Fonctionnement	5 106	4 025	3 721	3 198	5 306	5 461	6 200	826	9 668	5 902	4 812	4 962	59 188
Intervention													0
Investissement	1 662	1 833	1 191	640	1 265	925	1 143	45	2 684	4 379	3 754	3 663	23 186
B2. Dépenses sur recettes fléchées	2 691	1 654	2 412	1 458	2 256	1 322	2 876	809	6 327	3 730	3 564	3 478	32 576
Personnel	621	586	548	562	590	580	646	656	597	621	608	567	7 182
Fonctionnement	656	569	371	727	968	498	924	153	4 407	2 397	2 333	2 289	16 293
Intervention													0
Investissement	1 414	498	1 494	169	697	244	1 305	0	1 322	712	623	623	9 101
B3. Opérations non budgétaires	488	457	272	8 191	461	322	25 575	25 331	-23 316	-26 143	-960	-796	9 883
Emprunts : décaissement en capital	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	32	63
Prêts : décaissement en capital	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	2	7
Dépôts et cautionnements	7	11	1	2	0	0	0	0	0	0	0	10	30
Opérations gérées en compte de tiers													0
TVA décaissée	345	268	278	196	434	267	354	24	618	129	190	168	3 270
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	53	85	48	73	37	40	2 093	0	50	50	50	335	2 913
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	83	93	-56	7 921	-9	-17	23 124	25 308	-23 984	-26 322	-1 200	-1 342	3 600
B. TOTAL	31 116	31 059	29 065	34 676	30 608	29 672	58 161	51 453	17 655	11 041	33 883	33 824	392 212
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	40 239	-22 586	-20 198	47 462	-23 226	-33 279	50 048	-46 935	35 571	-22 760	-53 144	4 991	-43 816
SOLDE CUMULE (1) + (2)	107 358	84 772	64 574	112 036	88 810	55 532	105 580	58 645	94 217	71 456	18 312	23 303	

Variation annuelle	-43 816
dont trésorerie fléchée = A2 - B2	-7 400
dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	-269
dont trésorerie sur op. globalisées = A1-B1	-36 147

Tableau Plan de trésorerie
Budget Annexe immobilier

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	35 694	35 688	35 674	35 611	35 410	35 344	42 854	42 675	42 675	42 260	41 984	41 572	467 440
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	0	0	0	0	0	7 548	0	0	0	0	0	0	7 548
Subvention pour charges de service public	0	0	0	0	0	7 548	0	0	0	0	0	0	7 548
Autres financements de l'Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes propres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2 . Recettes budgétaires fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements de l'Etat fléchés													0
Autres financements publics fléchés													0
Recettes propres fléchées													0
A3. Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts : encaissement en capital													0
Prêts : encaissement en capital													0
Dépôts et cautionnements													0
Opérations gérées en compte de tiers													0
TVA encaissée													0
Dispositif d'intervention pour compte de tiers													0
Autres encaissements d'opérations non budgétaires													0
A. TOTAL	0	0	0	0	0	7 548	0	0	0	0	0	0	7 548
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	5	13	61	195	65	37	175	0	409	273	409	2 108	3 751
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonctionnement	0	0	61	0	1	0	23	0	22	15	22	518	663
Intervention													
Investissement	5	13	0	195	64	37	152	0	387	258	387	1 591	3 088
B2. Dépenses sur recettes fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
Personnel													0
Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intervention													0
Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
B3. Opérations non budgétaires	0	0	2	6	1	1	4	0	6	3	4	9	36
Emprunts : décaissement en capital													0
Prêts : décaissement en capital													0
Dépôts et cautionnements													0
Opérations gérées en compte de tiers													0
TVA décaissée	157,70	394,49	1 822,45	5 765,53	1 017,94	821,69	3 933,13	0,00	5 900,00	3 000,00	3 500,00	9 287,07	36
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. TOTAL	6	14	63	201	66	38	179	0	415	276	412	2 147	3 817
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-6	-14	-63	-201	-66	7 509	-179	0	-415	-276	-412	-2 147	3 731
SOLDE CUMULE (1) + (2)	35 688	35 674	35 611	35 410	35 344	42 854	42 675	42 675	42 260	41 984	41 572	39 425	

Variation annuelle	3 731
dont trésorerie fléchée = A2 - B2	-30
dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	-36
dont trésorerie sur op. globalisées = A1-B1	3 797

Tableau des opérations liées aux recettes fléchées
(pour information)

Tableau BUDIET ETABLISSEMENT
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORIANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	2026 et suivantes
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	8 304 987	875 482	-	-
Recettes fléchées (b)	138 104 107	25 176 046	9 087 467	10 170 548	46 738 348
Financements de l'État fléchés	19 184 350	9 600 000	780 000	2 842 500	10 115 000
Autres financements publics fléchés	114 573 814	15 169 725	8 156 660	7 270 988	36 623 348
Recettes propres fléchées	4 345 942	406 321	150 807	57 060	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	129 799 120	32 605 551	22 892 347	28 920 840	60 695 882
Personnel					
AE=CP	41 289 971	7 181 636	8 024 779	6 894 298	8 310 095
Fonctionnement et intervention					
AE	38 599 155	15 471 141	6 689 737	7 381 375	7 479 610
CP	37 051 086	16 293 259	7 153 166	7 471 375	7 652 132
Investissement					
AE	57 325 422	4 905 756	40 601 694	4 914 738	19 844 334
CP	51 458 063	9 130 656	7 714 403	14 555 167	44 733 655
Solde budlétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	8 304 987	- 7 429 505	- 13 804 881	- 18 750 292	- 13 957 534
<i>X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)</i>					
Autofinancement des opérations fléchées (d)	-	-	12 929 399	18 750 292	13 957 534
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)	-	-	-	-	1
Position du financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	8 304 987	875 482	-	-	1

Tableau BUDGET PRINCIPAL
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	2027 et suivantes
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	7 609 534	210 029	-	-
Recettes fléchées (b)	137 404 107	25 176 046	9 087 467	10 170 548	46 738 348
Financements de l'État fléchés	19 184 350	9 600 000	780 000	2 842 500	10 115 000
Autres financements publics fléchés	113 873 814	15 169 725	8 156 660	7 270 988	36 623 348
Recettes propres fléchées	4 345 942	406 321	150 807	57 060	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	129 794 573	32 575 551	22 882 347	28 920 840	60 695 882
Personnel					
AE=CP	41 289 971	7 181 636	8 024 779	6 894 298	8 310 095
Fonctionnement et intervention					
AE	38 594 608	15 471 141	6 689 737	7 381 375	7 479 610
CP	37 046 539	16 293 259	7 153 166	7 471 375	7 652 132
Investissement					
AE	57 325 422	4 865 756	40 601 694	4 914 738	19 844 334
CP	51 458 063	9 100 656	7 704 403	14 555 167	44 733 655
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	7 609 534	- 7 399 505	- 13 794 881	- 18 750 292	- 13 957 534
<i>X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)</i>					
Autofinancement des opérations fléchées (d)	-	-	13 584 852	18 750 292	13 957 534
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)	-	-	-	-	-
Position du financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	7 609 534	210 029	-	-	-

Tableau BUDGET ANNEXE IMMOBILIER
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2024	2024	2025	2026	2027 et suivantes
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	695 453	665 453	655 453	655 453
Recettes fléchées (b)	700 000	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	700 000	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	4 547	30 000	10 000	-	-
Personnel					
AE=CP	-	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention					
AE	4 547	-	-	-	-
CP	4 547	-	-	-	-
Investissement					
AE	-	40 000	-	-	-
CP	-	30 000	10 000	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	695 453	- 30 000	- 10 000	-	-
<i>X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)</i>					
Autofinancement des opérations fléchées (d)	-	-	-	-	-
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)	-	-	-	-	-
Position du financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	695 453	665 453	655 453	655 453	655 453

LES TABLEAUX BUDGETAIRES

3.Analyse de la soutenabilité

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles
(pour vote)

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

Opération	Nature	Coût total de l'opération
		(1)
Dépenses d'opérations immobilières (PPI)	Dévolution NF	200 053 481
	Hors dévolution NF	19 857 707
	Intracting FL	1 788 152
	Pole mutualisé d'enseignement FL	17 863 287
	Maison de l'innovation FL	4 431 838
	Crèche partenariat public privé NF	31 410 987
	Plan de relance NF	5 114 110
	Hors dévolution FL	64 381 586
	UFR STAPS NF	6 627 401
	Learning Center FL	24 633 651
	CRBC NF	22 299 099
	Dévolution FL	44 547
TOTAL PPI		398 505 846

Prévision N (2022) (B1)											Restes	
AE ouvertes les années antérieures à 2024	AE consommées les années antérieures à 2024	AE reprogrammées ou reportées en 2024	AE nouvelles ouvertes en 2024	TOTAL des AE ouvertes en 2024	CP ouverts les années antérieures à 2024	CP consommés les années antérieures à 2024	CP reprogrammés ou reportés en 2024	CP nouveaux ouverts en 2024	TOTAL des CP ouverts en 2024	Restes à engager en fin d'année 2024 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2024 (CP)	
(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(11)-(3)-(6)	(3)-(6)-(8)-(11)	
82 095 405	82 095 405	-	26 768 002	26 768 002	80 464 131	80 464 131	-	3 750 925	3 750 925	91 190 074	24 648 351	
12 637 439	12 637 439	248 905	4 373 586	4 622 491	9 757 835	9 757 835	248 905	6 872 142	7 121 047	2 597 777	381 048	
616 966	616 966	18 000	1 153 186	1 171 186	582 039	582 039	18 000	1 041 445	1 059 445	0	146 668	
17 863 227	17 863 227	60	-	60	17 858 340	17 858 340	60	-	60	-	4 887	
4 347 604	4 347 604	69 235	15 000	84 235	4 144 399	4 144 399	69 235	192 605	261 840	1	25 600	
19 685 355	19 685 356	-	818 863	818 863	9 181 244	9 181 244	-	1 350 000	1 350 000	10 906 768	9 972 975	
5 043 876	5 043 876	200	70 034	70 234	4 618 572	4 618 572	200	495 336	495 536	-	2	
558 702	558 702	5 200	1 542 504	1 547 704	209 789	209 789	5 200	919 614	924 814	62 275 180	971 803	
6 103 938	6 103 938	241 080	282 383	523 463	4 931 265	4 931 265	241 080	1 455 056	1 696 136	-	0	
23 615 651	23 615 651	412 000	606 000	1 018 000	18 310 798	18 310 798	412 000	5 569 110	5 981 110	0	341 743	
22 299 099	22 299 099	-	-	-	21 917 313	21 917 313	-	-	-	-	381 786	
4 547	4 547	-	40 000	40 000	4 547	4 547	-	30 000	30 000	-	10 000	
194 871 809	194 871 810	994 680	35 669 558	36 664 238	171 980 272	171 980 272	994 680	21 676 233	22 670 913	166 969 798	36 884 863	

Prévision N+1 et suivantes					
AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues > 2026	CP prévus > 2026
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8 498 366	9 057 099	15 985 000	26 824 999	66 706 708	79 956 327
2 597 777	2 902 890	-	-	0	75 935
-	103 658	-	2 373	0	40 637
-	-	-	-	-	4 887
-	25 600	-	-	1	1
818 863	1 332 817	818 863	1 316 547	9 269 042	18 230 379
-	-	-	-	0	2
38 176 186	4 527 381	4 382 417	14 110 473	19 716 577	44 609 129
-	-	-	-	-	0
-	341 744	-	-	0	1
-	-	-	-	-	381 786
-	10 000	-	-	-	-
50 091 192	18 301 189	21 186 280	42 254 392	95 692 326	143 299 079

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2024	Montant notifié 2024	Reste à notifier
		(18)			
Dévolution NF	Financement de l'Etat	183 952 500	92 670 193	7 547 500	83 734 807
	Financements des CT	-	-	-	-
	Autres financements	2 145 703	2 145 703	-	-
	Autofinancement par l'établissement	13 955 278	-	-	-
Dévolution NF		200 053 481	94 815 896	7 547 500	83 734 807
Hors dévolution NF	Financement de l'Etat	518 600	443 600	75 000	-
	Financements des CT	2 337 650	272 650	365 000	1 700 000
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	17 001 457	-	-	-
Hors dévolution NF		19 857 707	716 250	440 000	1 700 000
Intracting FL	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Financements des CT	750 000	350 000	-	400 000
	Autres financements	1 467 408	1 467 408	-	-
	Autofinancement par l'établissement	-	429 256	-	-
Intracting FL		1 788 152	1 817 408	-	400 000
Pole mutualisé d'enseignement FL	Financement de l'Etat	2 810 000	2 810 000	-	-
	Financements des CT	10 550 001	10 550 001	-	-
	Autres financements	51 905	51 905	-	-
	Autofinancement par l'établissement	4 451 381	-	-	-
Pole mutualisé d'enseignement FL		17 863 287	13 411 906	-	-
Maison de l' innovation FL	Financement de l'Etat	550 000	550 000	-	-
	Financements des CT	2 840 000	2 840 000	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	1 041 838	-	-	-
Maison de l' innovation FL		4 431 838	3 390 000	-	-
Crèche partenariat public privé NF	Financement de l'Etat	25 907 544	8 312 890	1 016 000	16 578 654
	Financements des CT	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	5 503 443	-	-	-
Crèche partenariat public privé NF		31 410 987	8 312 890	1 016 000	16 578 654
Plan de relance NF	Financement de l'Etat	4 009 488	4 009 488	-	-
	Financements des CT	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	1 104 622	-	-	-
Plan de relance NF		5 114 110	4 009 488	-	-
Hors dévolution FL	Financement de l'Etat	14 287 500	350 000	300 000	13 637 500
	Financements des CT	25 212 500	-	-	25 212 500
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	24 881 586	-	-	-
Hors dévolution FL		64 381 586	350 000	300 000	38 850 000
UFR STAPS NF	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Financements des CT	1 530 466	-	30 466	1 500 000
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	5 096 935	-	-	-
UFR STAPS NF		6 627 401	-	30 466	1 500 000
Learning Center FL	Financement de l'Etat	2 180 000	1 780 000	300 000	100 000
	Financements des CT	11 134 285	5 035 785	2 883 313	3 215 187
	Autres financements	46 060	-	-	46 060
	Autofinancement par l'établissement	11 273 306	-	-	-
Learning Center FL		24 633 651	6 815 785	3 183 313	3 361 247
CRBC NF	Financement de l'Etat	15 000 000	15 000 000	-	-
	Financements des CT	5 000 000	5 000 000	-	-
	Autres financements	17 651	17 651	-	-
	Autofinancement par l'établissement	2 281 448	-	-	-
CRBC NF		22 299 099	20 017 651	-	-
Dévolution FL	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Financements des CT	700 000	700 000	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	-	655 453	-	-
Dévolution FL		44 547	700 000	-	-
Total PPI	Ss total financement de l'Etat	249 215 632	125 926 171	9 238 500	114 050 961
	Ss total financements CT	60 054 902	24 748 436	3 278 779	32 027 687
	Ss total autres financements	3 728 727	3 682 667	-	46 060
	Ss total autofinancement par l'établissement	85 506 585	-	-	-
TOTAL		398 505 846	154 357 274	12 517 279	146 124 708

Financements extérieurs				
Montant des financements extérieurs	Encaissements des années antérieures à 2024	Encaissements de 2024		Restes à encaisser
		Encaissements prévus	Encaissements réalisés	
(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)
183 952 500	92 670 193	7 547 500		83 734 807
-		-		-
2 145 703	2 145 703	-		-
186 098 203	94 815 896	7 547 500	-	83 734 807
518 600	443 600	75 000		-
2 337 650	272 650	365 000		1 700 000
-	-	-		-
2 856 250	716 250	440 000	-	1 700 000
-	-	-		-
750 000	350 000	-		400 000
1 467 408	1 467 408	-		-
2 217 408	1 817 408	-	-	400 000
2 810 000	2 810 000	-		-
10 550 001	10 550 001	-		-
51 905	51 905	-		-
13 411 906	13 411 906	-	-	-
550 000	550 000	-		-
2 840 000	2 840 000	-		-
-	-	-		-
3 390 000	3 390 000	-	-	-
25 907 544	8 312 890	1 016 000		16 578 654
-	-	-		-
	-	-		-
25 907 544	8 312 890	1 016 000	-	16 578 654
4 009 488	4 009 488	-		-
-	-	-		-
	-	-		-
4 009 488	4 009 488	-	-	-
14 287 500	350 000	300 000		13 637 500
25 212 500	-	-		25 212 500
-	-	-		-
39 500 000	350 000	300 000	-	38 850 000
-	-	-		-
1 530 466	-	30 466		1 500 000
-	-	-		-
1 530 466	-	30 466		1 500 000
2 180 000	1 780 000	300 000		100 000
11 134 285	5 035 785	2 883 313		3 215 187
46 060	-	-		46 060
		3 213 779		
13 360 345	6 815 785	3 183 313		3 361 247
15 000 000	15 000 000	-		-
5 000 000	5 000 000	-		-
17 651	17 651	-		-
20 017 651	20 017 651	-	-	-
-	-	-		-
700 000	700 000	-		-
-	-	-		-
700 000	700 000	-	-	-
249 215 632	125 926 171	9 238 500	-	114 050 961
60 054 902	24 748 436	3 278 779	-	32 027 687
3 728 727	3 682 667	-	-	46 060
312 999 261	154 357 274	12 517 279	-	146 124 708

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus en 2026	Encaissements prévus > 2026
(23)	(24)	(25)
7 547 500	7 547 500	68 639 807
-	-	-
-	-	-
-	-	-
7 547 500	7 547 500	68 639 807
-	-	-
-	1 700 000	-
-	-	-
-	1 700 000	-
-	-	-
-	400 000	-
-	-	-
-	400 000	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1 098 000	1 098 000	14 382 654
-	-	-
-	-	-
1 098 000	1 098 000	14 382 654
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
680 000	2 842 500	10 115 000
-	-	25 212 500
-	-	-
680 000	2 842 500	35 327 500
-	-	-
1 500 000	-	-
-	-	-
1 500 000	-	-
100 000	-	-
1 915 187	-	1 300 000
-	46 060	-
2 015 187	46 060	1 300 000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
9 425 500	11 488 000	93 137 461
3 415 187	2 100 000	26 512 500
-	46 060	-
-	-	-
12 840 687	13 634 060	119 649 961

Tableau de suivi des opérations immobilières (pour information)

BUDGET ETABLISSEMENT

Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures à 2024	AE consommées au titre des années antérieures à 2024	AE reportées ou reprogrammées en année 2024	AE nouvelles ouvertes en année 2024	Total des AE ouvertes pour l'année 2024	CP ouverts au titre des années antérieures à 2024	CP consommés au titre des années antérieures à 2024	CP reportés ou reprogrammés en année 2024	CP nouveaux ouverts en année à 2024	Total des CP ouverts pour l'année à 2024	Restes à engager en fin d'année 2024 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2024 (CP)
		(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
PUI	2 500 000	353 668	353 668	600 000	982 778	1 582 778	324 987	324 987	600 000	982 778	1 582 778	563 554	28 681
PUI 2	4 000 000	-	-	800 000	2 052 675	1 252 675	-	-	800 000	2 052 675	1 252 675	2 747 325	-
ASDES	1 687 500	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	1 607 500	-
I-SITE	95 591 147	67 265 305	67 265 305	-	13 602 330	13 602 330	66 615 921	66 615 921	-	13 602 330	13 602 330	14 723 512	649 384
Contrats Recherche Antérieur à 2021 NF	28 690 537	24 027 172	24 027 172	1 270 505	2 440 912	3 711 417	23 712 809	23 712 809	1 443 994	2 509 359	3 953 353	951 948	72 427
Contrats Recherche Antérieur à 2021 FL	6 975 090	6 797 656	6 797 656	- 928	97 863	96 935	6 795 879	6 795 879	- 928	97 863	96 935	80 499	1 777
Contrats Recherche 2021 NF	12 895 381	7 862 459	7 862 459	788 798	2 284 220	3 073 018	7 578 917	7 578 917	998 524	2 342 315	3 340 839	1 959 904	15 721
Contrats Recherche 2021 FL	6 567 214	5 539 019	5 539 019	374 823	653 373	1 028 196	5 173 583	5 173 583	161 915	1 231 716	1 393 631	-	-
Contrats Recherche 2022 NF	8 362 121	2 092 334	2 092 334	442 299	2 901 514	3 343 813	1 945 584	1 945 584	387 571	3 087 912	3 475 483	2 925 974	15 079
Contrats Recherche 2023 NF	12 933 622	370 114	370 114	2 731 850	2 882 623	5 614 473	314 597	314 597	2 246 680	2 946 473	5 193 153	6 949 034	476 838
Contrats Recherche 2023 FL	4 285 800	- 315 000	- 315 000	1 281 366	500 000	1 781 366	- 315 000	- 315 000	1 021 366	500 000	1 521 366	2 819 434	260 000
Contrats Recherche 2024 NF	3 761 761	-	-	1 003 589	-	1 003 589	-	-	1 003 589	-	1 003 589	2 758 173	-
Contrats Recherche 2024 FL	2 090 575	-	-	316 335	-	316 335	-	-	316 335	-	316 335	1 774 240	-
Total Contrats de Recherche	190 340 748	113 992 727	113 992 727	8 008 636	28 478 288	36 486 924	112 147 277	112 147 277	7 379 046	29 433 421	36 812 467	39 861 097	1 519 907
CVEC Part reportable NF	10 940 000	4 819 863	4 819 863	- 775 362	2 808 777	2 033 415	4 735 886	4 735 886	- 369 636	2 291 819	1 922 183	4 086 721	195 210
Autres contrats d'enseignement NF	3 004 876	632 638	632 638	233 138	1 212 249	1 445 387	505 634	505 634	318 794	1 212 729	1 531 523	926 850	40 869
CHOREOMUNDUS FL	3 120 004	3 063 240	3 063 240	13 074	38 580	51 654	3 042 733	3 042 733	- 33 900	111 171	77 271	5 110	- 5 110
Projet Master Choréomundus Gamma FL	4 528 337	2 837 846	2 837 846	0	1 033 700	1 033 700	2 488 677	2 488 677	0	1 033 700	1 033 700	656 791	349 169
MODEV FL	1 474 942	1 474 942	1 474 942	-	-	-	1 474 942	1 474 942	-	-	-	-	-
MonPassPro FL	3 031 020	1 404 437	1 404 437	0	350 000	350 000	1 400 942	1 400 942	1	350 000	350 001	1 276 583	3 494
Contrats Erasmus NF	8 904 563	3 031 248	3 031 248	-	1 892 258	1 892 258	3 030 977	3 030 977	-	1 892 258	1 892 258	3 981 057	271
AMI-CMA France FAMOUS	2 005 707	-	-	-	396 635	396 635	-	-	-	396 635	396 635	1 609 072	-
AMI-CMA France ORBIMOB	7 174 752	-	-	-	3 050 179	3 050 179	-	-	-	3 050 179	3 050 179	4 124 573	-
Projet ANR-CAP GS FL	16 238 591	2 028 948	2 028 948	-	1 939 564	1 939 564	1 900 072	1 900 072	-	1 939 564	1 939 564	12 270 079	128 876
Projet ANR CAP ART FL	3 000 000	111 459	111 459	-	406 944	406 944	111 459	111 459	-	406 944	406 944	2 481 597	-
Total Contrats d'Enseignement	63 422 792	19 404 620	19 404 620	- 529 148	13 128 886	12 599 738	18 691 321	18 691 321	- 84 741	12 684 999	12 600 258	31 418 434	712 779
Dévolution NF	200 053 481	82 095 405	82 095 405	-	26 768 002	26 768 002	80 464 131	80 464 131	-	3 750 925	3 750 925	91 190 074	24 648 351
Hors dévolution NF	19 857 707	12 637 439	12 637 439	248 905	4 373 586	4 622 491	9 757 835	9 757 835	248 905	6 872 142	7 121 047	2 597 777	381 048
Intracting FL	1 788 152	616 966	616 966	18 000	1 153 186	1 171 186	582 039	582 039	18 000	1 041 445	1 059 445	0	146 668
Pole mutualisé d'enseignement FL	17 863 287	17 863 227	17 863 227	60	-	60	17 858 340	17 858 340	60	-	60	-	4 887
Maison de l' innovation FL	4 431 838	4 347 604	4 347 604	69 235	15 000	84 235	4 144 399	4 144 399	69 235	192 605	261 840	- 1	25 600
Crèche partenariat public privé NF	31 410 987	19 685 355	19 685 356	-	818 863	818 863	9 181 244	9 181 244	-	1 350 000	1 350 000	10 906 768	9 972 975
Plan de relance NF	5 114 110	5 043 876	5 043 876	200	70 034	70 234	4 618 572	4 618 572	200	495 336	495 536	- 0	2
Hors dévolution FL	64 381 586	558 702	558 702	5 200	1 542 504	1 547 704	209 789	209 789	5 200	919 614	924 814	62 275 180	971 803
UFR STAPS NF	6 627 401	6 103 938	6 103 938	241 080	282 383	523 463	4 931 265	4 931 265	241 080	1 455 056	1 696 136	-	- 0
Learning Center FL	24 633 651	23 615 651	23 615 651	412 000	606 000	1 018 000	18 310 798	18 310 798	412 000	5 569 110	5 981 110	0	341 743
CRBC NF	22 299 099	22 299 099	22 299 099	-	-	-	21 917 313	21 917 313	-	-	-	-	381 786
Dévolution FL	44 547	4 547	4 547	-	40 000	40 000	4 547	4 547	-	30 000	30 000	-	10 000
Total Programme pluriannuels d'investissement	398 505 846	194 871 809	194 871 810	994 680	35 669 558	36 664 238	171 980 272	171 980 272	994 680	21 676 233	22 670 913	166 969 798	36 884 863
Total	652 269 385	328 269 156	328 269 157	8 474 167	77 276 732	85 750 899	302 818 870	302 818 870	8 288 984	63 794 653	72 083 637	238 249 329	39 117 549

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures à 2024	Encaissements pour l'année 2024	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
PUI	2 500 000	-	2 500 000	1 500 000	1 000 000	-
PUI 2	4 000 000	-	4 000 000	-	1 600 000	2 400 000
ASDESR	1 687 500	595 500	1 092 000	65 520	163 800	862 680
I-SITE	95 591 147	0	95 591 147	84 898 488	10 490 701	201 958
Contrats Recherche Antérieur à 2021 NF	28 690 537	187 028	28 503 508	21 506 119	5 231 015	1 766 374
Contrats Recherche Antérieur à 2021 FL	6 975 090	-	7 084 316	5 047 606	2 036 711	-
Contrats Recherche 2021 NF	12 895 381	-	12 913 252	7 851 560	2 886 664	2 175 029
Contrats Recherche 2021 FL	6 567 214	-	6 567 214	5 619 039	948 175	-
Contrats Recherche 2022 NF	8 362 121	-	8 377 052	4 769 182	1 597 621	2 010 249
Contrats Recherche 2023 NF	12 933 622	-	12 933 622	3 513 981	3 413 039	6 006 602
Contrats Recherche 2023 FL	4 285 800	-	4 285 800	525 000	1 098 160	2 662 640
Contrats Recherche 2024 NF	3 761 761	1	3 761 761	-	1 480 391	2 281 370
Contrats Recherche 2024 FL	2 090 575	0	2 090 575	-	376 303	1 714 272
Total Contrats de Recherche	190 340 748	640 500	189 700 248	135 296 496	32 322 579	22 081 174
CVEC Part reportable NF	10 940 000	-	10 940 000	8 986 915	1 953 085	-
Autres contrats d'enseignement NF	3 004 876	90 006	2 914 870	748 567	668 767	1 497 536
CHOREOMUNDUS FL	3 120 004	-	3 120 004	3 120 004	-	-
Projet Master Choréomundus Gamma FL	4 528 337	0	4 528 337	4 492 337	36 000	-
MODEV FL	1 474 942	-	1 475 000	1 475 000	-	-
MonPassPro FL	3 031 020	0	3 031 020	1 650 320	274 950	1 105 750
Contrats Erasmus NF	8 904 563	654 385	8 250 178	3 923 533	1 225 588	3 101 057
AMI-CMA France FAMOUS	2 005 707	174 958	1 830 749	-	823 837	1 006 912
AMI-CMA France ORBIMOB	7 174 752	174 752	7 000 000	-	3 150 000	3 850 000
Projet ANR-CAP GS FL	16 238 591	4 237 898	12 000 693	4 050 693	1 350 000	6 600 000
Projet ANR CAP ART FL	3 000 000	-	3 000 000	675 000	337 500	1 987 500
Total Contrats d'Enseignement	63 422 792	5 331 941	58 090 851	29 122 369	9 819 727	19 148 755
Dévolution NF	200 053 481	13 955 278	186 098 203	94 815 896	7 547 500	83 734 807
Hors dévolution NF	19 857 707	17 001 457	2 856 250	716 250	440 000	1 700 000
Intracting FL	1 788 152	-	2 217 408	1 817 408	-	400 000
Pole mutualisé d'enseignement FL	17 863 287	4 451 381	13 411 906	13 411 906	-	-
Maison de l' innovation FL	4 431 838	1 041 838	3 390 000	3 390 000	-	-
Crèche partenariat public privé NF	31 410 987	5 503 443	25 907 544	8 312 890	1 016 000	16 578 654
Plan de relance NF	5 114 110	1 104 622	4 009 488	4 009 488	-	-
Hors dévolution FL	64 381 586	24 881 586	39 500 000	350 000	300 000	38 850 000
UFR STAPS NF	6 627 401	5 096 935	1 530 466	-	30 466	1 500 000
Learning Center FL	24 633 651	11 273 306	13 360 345	6 815 785	3 183 313	3 361 247
CRBC NF	22 299 099	2 281 448	20 017 651	20 017 651	-	-
Dévolution FL	44 547	-	700 000	700 000	-	-
Total Programme pluriannuels d'investissement	398 505 846	85 506 585	312 999 261	154 357 274	12 517 279	146 124 708
Total	652 269 385	91 479 025	560 790 360	318 776 139	54 659 585	187 354 637

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation (pour information)



BUDGET ETABLISSEMENT
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

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

Opération	Nature	Prévision
		Coût total de l'opération
		(1)
PUI	Personnel	350 000
	Fonctionnement et intervention	2 036 000
	Investissement	114 000
PUI		2 500 000
PUI 2	Personnel	598 700
	Fonctionnement et intervention	3 401 300
	Investissement	-
PUI 2		4 000 000
ASDESR	Personnel	1 611 500
	Fonctionnement et intervention	76 000
	Investissement	-
ASDESR		1 687 500
I-SITE	Personnel	49 575 526
	Fonctionnement et intervention	37 694 556
	Investissement	8 321 065
I-SITE		95 591 147
Contrats Recherche Antérieur à 2021 NF	Personnel	17 073 363
	Fonctionnement et intervention	8 172 482
	Investissement	3 444 691
Contrats Recherche Antérieur à 2021 NF		28 690 537
Contrats Recherche Antérieur à 2021 FL	Personnel	1 813 989
	Fonctionnement et intervention	2 009 270
	Investissement	3 151 831
Contrats Recherche Antérieur à 2021 FL		6 975 090
Contrats Recherche 2021 NF	Personnel	6 552 184
	Fonctionnement et intervention	4 725 301
	Investissement	1 617 896
Contrats Recherche 2021 NF		12 895 381
Contrats Recherche 2021 FL	Personnel	3 321 415
	Fonctionnement et intervention	2 204 799
	Investissement	1 041 001
Contrats Recherche 2021 FL		6 567 214
Contrats Recherche 2022 NF	Personnel	4 031 016
	Fonctionnement et intervention	3 859 652
	Investissement	471 453
Contrats Recherche 2022 NF		8 362 121
Contrats Recherche 2023 NF	Personnel	6 043 808
	Fonctionnement et intervention	3 861 187
	Investissement	3 028 626
Contrats Recherche 2023 NF		12 933 622
Contrats Recherche 2023 FL	Personnel	1 000 000
	Fonctionnement et intervention	- 249 511
	Investissement	3 535 311
Contrats Recherche 2023 FL		4 285 800
Contrats Recherche 2024 NF	Personnel	1 813 821
	Fonctionnement et intervention	1 595 940
	Investissement	352 001
Contrats Recherche 2024 NF		3 761 761
Contrats Recherche 2024 FL	Personnel	110 016
	Fonctionnement et intervention	1 980 559
	Investissement	-
Contrats Recherche 2024 FL		2 090 575
	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	
	Investissement	
Total Contrats de Recherche	Personnel	93 895 338
	Fonctionnement et intervention	71 367 536
	Investissement	25 077 875
Total Contrats de Recherche		190 340 748

Prévision N										
AE ouvertes les années antérieures à 2024	AE consommées les années antérieures à 2024	AE reprogrammées ou reportées en 2024	AE nouvelles ouvertes en 2024	TOTAL des AE ouvertes en 2024	CP ouverts les années antérieures à 2024	CP consommés les années antérieures à 2024	CP reprogrammés ou reportés en 2024	CP nouveaux ouverts en 2024	TOTAL des CP ouverts en 2024	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	
114 483	114 483		150 000	150 000	114 483	114 483	-	150 000	150 000	
239 185	239 185	600 000	752 778	1 352 778	210 504	210 504	600 000	752 778	1 352 778	
-	-		80 000	80 000				80 000	80 000	
353 668	353 668	600 000	982 778	1 582 778	324 987	324 987	600 000	982 778	1 582 778	
			130 000	130 000	-	-	-	130 000	130 000	
		- 800 000	1 922 675	1 122 675			- 800 000	1 922 675	1 122 675	
				-					-	
-	-	- 800 000	2 052 675	1 252 675	-	-	- 800 000	2 052 675	1 252 675	
			64 000	64 000	-	-	-	64 000	64 000	
			16 000	16 000				16 000	16 000	
-	-			-					-	
-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	
34 474 951	34 474 951	-	5 350 000	5 350 000	34 474 951	34 474 951	-	5 350 000	5 350 000	
25 648 979	25 648 979	-	7 389 640	7 389 640	25 194 105	25 194 105	-	7 389 640	7 389 640	
7 141 375	7 141 375	-	862 690	862 690	6 946 865	6 946 865	-	862 690	862 690	
67 265 305	67 265 305	-	13 602 330	13 602 330	66 615 921	66 615 921	-	13 602 330	13 602 330	
15 332 064	15 332 064	634 753	850 999	1 485 752	15 332 064	15 332 064	634 753	850 999	1 485 752	
5 568 203	5 568 203	338 017	1 569 863	1 907 880	5 364 066	5 364 066	401 179	1 638 310	2 039 489	
3 126 906	3 126 906	297 735	20 050	317 785	3 016 680	3 016 680	408 062	20 050	428 112	
24 027 172	24 027 172	1 270 505	2 440 912	3 711 417	23 712 809	23 712 809	1 443 994	2 509 359	3 953 353	
1 717 554	1 717 554	- 1 428	97 863	96 435	1 717 554	1 717 554	- 1 428	97 863	96 435	
1 928 271	1 928 271	500		500	1 926 494	1 926 494	500		500	
3 151 831	3 151 831			-	3 151 831	3 151 831		-	-	
6 797 656	6 797 656	- 928	97 863	96 935	6 795 879	6 795 879	- 928	97 863	96 935	
4 364 988	4 364 988	220 185	1 292 113	1 512 298	4 364 988	4 364 988	220 185	1 292 113	1 512 298	
2 220 854	2 220 854	364 930	893 607	1 258 537	1 996 736	1 996 736	519 046	951 702	1 470 748	
1 276 616	1 276 616	203 683	98 500	302 183	1 217 192	1 217 192	259 293	98 500	357 793	
7 862 459	7 862 459	788 798	2 284 220	3 073 018	7 578 917	7 578 917	998 524	2 342 315	3 340 839	
2 944 553	2 944 553	59 364	317 498	376 862	2 944 553	2 944 553	59 364	317 498	376 862	
1 553 465	1 553 465	315 458	335 875	651 333	1 188 029	1 188 029	102 551	914 218	1 016 769	
1 041 001	1 041 001			-	1 041 001	1 041 001			-	
5 539 019	5 539 019	374 823	653 373	1 028 196	5 173 583	5 173 583	161 915	1 231 716	1 393 631	
1 234 731	1 234 731	143 640	1 459 459	1 603 099	1 234 731	1 234 731	143 640	1 459 459	1 603 099	
702 303	702 303	147 235	1 302 326	1 449 561	605 139	605 139	42 922	1 488 724	1 531 646	
155 300	155 300	151 424	139 729	291 153	105 714	105 714	201 010	139 729	340 739	
2 092 334	2 092 334	442 299	2 901 514	3 343 813	1 945 584	1 945 584	387 571	3 087 912	3 475 483	
257 290	257 290	832 682	1 215 317	2 047 999	257 290	257 290	832 682	1 215 317	2 047 999	
87 471	87 471	886 008	518 262	1 404 270	46 837	46 837	859 792	582 112	1 441 904	
25 353	25 353	1 013 161	1 149 044	2 162 205	10 470	10 470	554 206	1 149 044	1 703 250	
370 114	370 114	2 731 850	2 882 623	5 614 473	314 597	314 597	2 246 680	2 946 473	5 193 153	
		85 900		85 900			85 900		85 900	
- 315 000	- 315 000	35 466		35 466	- 315 000	- 315 000	35 466		35 466	
		1 160 000		1 660 000			900 000	500 000	1 400 000	
- 315 000	- 315 000	1 281 366	500 000	1 781 366	- 315 000	- 315 000	1 021 366	500 000	1 521 366	
		375 217		375 217			375 217		375 217	
		415 910		415 910			415 910		415 910	
		212 462		212 462			212 462		212 462	
-	-	1 003 589	-	1 003 589	-	-	1 003 589	-	1 003 589	
				-			-		-	
		316 335		316 335			316 335		316 335	
				-			-		-	
-	-	316 335	-	316 335	-	-	316 335	-	316 335	
				-			-		-	
				-			-		-	
				-			-		-	
60 440 613	60 440 613	2 350 311	10 927 249	13 277 560	60 440 613	60 440 613	2 350 311	10 927 249	13 277 560	
37 633 732	37 633 732	2 619 859	14 701 026	17 320 885	36 216 911	36 216 911	2 493 701	15 656 159	18 149 860	
15 918 382	15 918 382	3 038 465	2 850 013	5 888 478	15 489 752	15 489 752	2 535 033	2 850 013	5 385 046	
113 992 727	113 992 727	8 008 636	28 478 288	36 486 924	112 147 277	112 147 277	7 379 046	29 433 421	36 812 467	

Prévision N+1 et suivantes					
AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues > 2026	CP prévus > 2026
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
85 517	85 517				-
444 037	472 718				-
34 000	34 000				-
563 554	592 235	-	-	-	-
144 800	144 800	169 900	169 900	154 000	154 000
1 322 675	1 322 675	263 075	263 075	692 875	692 875
1 467 475	1 467 475	432 975	432 975	846 875	846 875
182 000	182 000	257 500	257 500	1 108 000	1 108 000
16 000	16 000	16 000	16 000	28 000	28 000
198 000	198 000	273 500	273 500	1 136 000	1 136 000
5 124 939	5 124 939	4 009 454	4 009 454	616 182	616 182
2 346 274	2 801 148	2 209 663	2 209 663	100 000	100 000
317 000	511 510				-
7 788 213	8 437 597	6 219 117	6 219 117	716 182	716 182
192 457	192 457	63 091	63 091		
665 184	737 712	29 056	29 056	2 160	2 160
-	101				
857 641	930 068	92 147	92 147	2 160	2 160
80 499	82 276				
80 499	82 276	-	-	-	-
476 193	476 193	198 705	198 705		
808 659	820 565	437 251	437 251		
38 520	42 335	576	576		
1 323 372	1 339 093	636 532	636 532	-	-
					-
			-		-
					-
-	-	-	-	-	-
980 046	980 046	178 336	178 336	34 805	34 805
1 070 287	1 084 671	442 319	437 814	195 181	200 381
25 000	25 000				
2 075 333	2 089 717	620 655	616 150	229 986	235 186
2 112 412	2 112 412	1 182 776	1 182 776	443 331	443 331
890 149	893 149	565 128	565 128	914 170	914 170
538 329	1 012 167	111 000	111 000	191 739	191 739
3 540 890	4 017 728	1 858 904	1 858 904	1 549 240	1 549 240
302 600	302 600	380 800	380 800	230 700	230 700
10 000	10 000	20 023	20 023		
945 219	1 205 219	560 092	560 092	370 000	370 000
1 257 819	1 517 819	960 915	960 915	600 700	600 700
788 024	788 024	421 489	421 489	229 091	229 091
501 623	501 623	293 961	293 961	384 446	384 446
119 799	119 799	19 740	19 740		
1 409 446	1 409 446	735 190	735 190	613 537	613 537
		37 000	37 000	73 016	73 016
328 335	328 335	340 335	340 335	995 554	995 554
328 335	328 335	377 335	377 335	1 068 570	1 068 570
-	-	-	-	-	-
10 388 988	10 388 988	6 899 051	6 899 051	2 889 125	2 889 125
8 483 721	9 070 872	4 616 811	4 612 306	3 312 386	3 317 586
2 017 867	2 949 929	691 408	691 408	561 739	561 739
20 890 577	22 409 789	12 207 270	12 202 765	6 763 250	6 768 450

CVEC Part reportable NF	Personnel	1 979 195
	Fonctionnement et intervention	5 779 880
	Investissement	3 180 924
CVEC Part reportable NF		10 940 000
Autres contrats d'enseignement NF	Personnel	874 948
	Fonctionnement et intervention	1 322 895
	Investissement	807 032
Autres contrats d'enseignement NF		3 004 876
CHOREOMUNDUS FL	Personnel	162 563
	Fonctionnement et intervention	2 957 441
	Investissement	-
CHOREOMUNDUS FL		3 120 004
Projet Master Choréomundus Gamma FL	Personnel	222 865
	Fonctionnement et intervention	4 305 472
	Investissement	-
Projet Master Choréomundus Gamma FL		4 528 337
MODEV FL	Personnel	46 709
	Fonctionnement et intervention	1 428 233
	Investissement	-
MODEV FL		1 474 942
MonPassPro FL	Personnel	2 653 800
	Fonctionnement et intervention	346 281
	Investissement	30 940
MonPassPro FL		3 031 020
Contrats Erasmus NF	Personnel	51 116
	Fonctionnement et intervention	8 853 447
	Investissement	-
Contrats Erasmus NF		8 904 563
AMI-CMA France FAMOUS	Personnel	1 087 247
	Fonctionnement et intervention	426 460
	Investissement	492 000
AMI-CMA France FAMOUS		2 005 707
AMI-CMA France ORBIMOB	Personnel	290 600
	Fonctionnement et intervention	6 884 152
	Investissement	-
AMI-CMA France ORBIMOB		7 174 752
Projet ANR-CAP GS FL	Personnel	7 121 509
	Fonctionnement et intervention	9 085 043
	Investissement	32 038
Projet ANR-CAP GS FL		16 238 591
Projet ANR CAP ART FL	Personnel	2 084 340
	Fonctionnement et intervention	770 660
	Investissement	145 000
Projet ANR CAP ART FL		3 000 000
Total Contrats d'Enseignement	Personnel	16 574 892
	Fonctionnement et intervention	42 159 965
	Investissement	4 687 935
Total Contrats d'Enseignement		63 422 792
Dévolution NF	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	98 205 381
	Investissement	101 848 100
Dévolution NF		200 053 481
Intracting NF	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	
	Investissement	
Intracting NF		-
Hors dévolution NF	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	6 316 912
	Investissement	13 540 796
Hors dévolution NF		19 857 707
Intracting FL	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	58 670
	Investissement	1 729 482
Intracting FL		1 788 152
Pole mutualisé d'enseignement FL	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	565 131
	Investissement	17 298 155
Pole mutualisé d'enseignement FL		17 863 287
Maison de l' innovation FL	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	61 823
	Investissement	4 370 016
Maison de l' innovation FL		4 431 838
Crèche partenariat public privé NF	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	18 126 924
	Investissement	13 284 064
Crèche partenariat public privé NF		31 410 987
Plan de relance NF	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	50 468
	Investissement	5 063 642
Plan de relance NF		5 114 110
Hors dévolution FL	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	1 109 607
	Investissement	63 271 979
Hors dévolution FL		64 381 586

931 291	931 291		29 437	353 401	382 838	931 291	931 291	29 437	353 401	382 838
2 541 259	2 541 259		17 211	1 001 104	1 018 315	2 526 525	2 526 525	18 793	1 001 104	1 019 897
1 347 314	1 347 314	-	822 011	1 454 272	632 261	1 278 070	1 278 070	-	417 867	937 314
4 819 863	4 819 863	-	775 362	2 808 777	2 033 415	4 735 886	4 735 886	-	369 636	2 291 819
289 727	289 727		31 684	423 657	455 341	289 727	289 727		31 684	423 657
211 620	211 620		115 212	347 792	463 004	194 213	194 213		121 431	348 272
131 291	131 291		86 241	440 800	527 041	21 694	21 694		165 678	440 800
632 638	632 638		233 138	1 212 249	1 445 387	505 634	505 634		318 794	1 212 729
162 563	162 563		-	-	-	162 563	162 563		-	-
2 900 677	2 900 677		13 074	38 580	51 654	2 880 170	2 880 170	-	33 900	111 171
-	-		-	-	-	-	-		-	-
3 063 240	3 063 240		13 074	38 580	51 654	3 042 733	3 042 733	-	33 900	111 171
131 131	131 131		-	55 000	55 000	131 131	131 131		-	55 000
2 706 715	2 706 715		0	978 700	978 700	2 357 546	2 357 546		0	978 700
-	-		-	-	-	-	-		-	-
2 837 846	2 837 846		0	1 033 700	1 033 700	2 488 677	2 488 677		0	1 033 700
46 709	46 709		-	-	-	46 709	46 709		-	-
1 428 233	1 428 233		-	-	-	1 428 233	1 428 233		-	-
-	-		-	-	-	-	-		-	-
1 474 942	1 474 942		-	-	-	1 474 942	1 474 942		-	-
1 204 877	1 204 877			300 000	300 000	1 204 877	1 204 877		-	300 000
178 620	178 620		0	40 000	40 000	175 126	175 126		1	40 000
20 940	20 940			10 000	10 000	20 940	20 940		-	10 000
1 404 437	1 404 437		0	350 000	350 000	1 400 942	1 400 942		1	350 000
25 468	25 468		-	22 000	22 000	25 468	25 468		-	22 000
3 005 780	3 005 780		-	1 870 258	1 870 258	3 005 508	3 005 508		-	1 870 258
-	-		-	-	-	-	-		-	-
3 031 248	3 031 248		-	1 892 258	1 892 258	3 030 977	3 030 977		-	1 892 258
				28 031	28 031					28 031
				39 120	39 120					39 120
				329 484	329 484					329 484
-	-		-	396 635	396 635	-	-		-	396 635
				-	-					-
				3 050 179	3 050 179					3 050 179
-	-		-	3 050 179	3 050 179	-	-		-	3 050 179
505 299	505 299		2 500	592 444	594 944	505 299	505 299		2 500	592 444
1 491 610	1 491 610	-	2 500	1 347 120	1 344 620	1 371 336	1 371 336	-	2 500	1 347 120
32 038	32 038					23 436	23 436			
2 028 948	2 028 948		-	1 939 564	1 939 564	1 900 072	1 900 072		-	1 939 564
102 334	102 334			246 800	246 800	102 334	102 334			246 800
9 125	9 125			125 144	125 144	9 125	9 125			125 144
-	-			35 000	35 000	-	-			35 000
111 459	111 459			406 944	406 944	111 459	111 459		-	406 944
3 399 398	3 399 398		63 622	2 021 333	2 084 955	3 399 398	3 399 398		63 622	2 021 333
14 473 639	14 473 639		142 999	8 837 997	8 980 996	13 947 782	13 947 782		103 825	8 911 068
1 531 583	1 531 583	-	735 769	2 269 556	1 533 787	1 344 140	1 344 140	-	252 188	1 752 598
19 404 620	19 404 620	-	529 148	13 128 886	12 599 738	18 691 321	18 691 321	-	84 741	12 684 999
				-	-					-
32 642 378	32 642 378		-	541 910	541 910	29 748 734	29 748 734		-	662 636
49 453 027	49 453 027		-	26 226 092	26 226 092	50 715 397	50 715 397		-	3 088 289
82 095 405	82 095 405		-	26 768 002	26 768 002	80 464 131	80 464 131		-	3 750 925
				-	-					-
-	-		-	-	-	-	-		-	-
				-	-					-
4 943 907	4 943 907		106 435	1 186 191	1 292 626	4 380 944	4 380 944		106 435	1 592 281
7 693 532	7 693 532		142 470	3 187 395	3 329 865	5 376 892	5 376 892		142 470	5 279 861
12 637 439	12 637 439		248 905	4 373 586	4 622 491	9 757 835	9 757 835		248 905	6 872 142
				-	-					-
40 670	40 670		18 000	-	18 000	40 670	40 670		18 000	-
576 296	576 296		-	1 153 186	1 153 186	541 369	541 369		-	1 041 445
616 966	616 966		18 000	1 153 186	1 171 186	582 039	582 039		18 000	1 041 445
			-	-	-				-	-
565 131	565 131		-	-	-	565 131	565 131		-	-
17 298 095	17 298 095		60	-	60	17 293 209	17 293 209		60	-
17 863 227	17 863 227		60	-	60	17 858 340	17 858 340		60	-
				-	-					-
57 588	57 588	-	765	5 000	4 235	52 330	52 330	-	765	6 892
4 290 016	4 290 016		70 000	10 000	80 000	4 092 068	4 092 068		70 000	184 948
4 347 604	4 347 604		69 235	15 000	84 235	4 144 399	4 144 399		69 235	192 605
			-	-	-				-	-
6 401 292	6 401 292		-	818 863	818 863	6 358 514	6 358 514		-	850 000
13 284 064	13 284 065		-	-	-	2 822 730	2 822 730		-	500 000
19 685 355	19 685 356		-	818 863	818 863	9 181 244	9 181 244		-	1 350 000
				-	-					-
47 414	47 414		-	3 054	3 054	44 428	44 428		-	6 040
4 996 462	4 996 462		200	66 980	67 180	4 574 144	4 574 144		200	489 296
5 043 876	5 043 876		200	70 034	70 234	4 618 572	4 618 572		200	495 336
				-	-					-
27 999	27 999		5 200	142 108	147 308	21 143	21 143		5 200	90 210
530 703	530 703		-	1 400 396	1 400 396	188 646	188 646		-	829 404
558 702	558 702		5 200	1 542 504	1 547 704	209 789	209 789		5 200	919 614

UFR STAPS NF	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	827 217
	Investissement	5 800 184
UFR STAPS NF		6 627 401
Learning Center FL	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	500 524
	Investissement	24 133 126
Learning Center FL		24 633 651
CRBC NF	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	577 427
	Investissement	21 721 673
CRBC NF		22 299 099
Dévolution FL	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	4 547
	Investissement	40 000
Dévolution FL		44 547
Total Programme pluriannuels d'inv	Personnel	-
	Fonctionnement et intervention	126 404 630
	Investissement	272 101 216
Total Programme pluriannuels d'inv		398 505 846
	Ss total personnel	110 470 229
	Ss total fonctionnement et intervention	239 932 131
	Ss total investissement	301 867 025
TOTAL		652 269 385

				-						-
695 137	695 137	62 080	70 000	132 080	537 256	537 256	62 080	227 881	289 961	
5 408 801	5 408 801	179 000	212 383	391 383	4 394 009	4 394 009	179 000	1 227 175	1 406 175	
6 103 938	6 103 938	241 080	282 383	523 463	4 931 265	4 931 265	241 080	1 455 056	1 696 136	
				-					-	
372 524	372 524	87 000	41 000	128 000	152 100	152 100	87 000	261 425	348 425	
23 243 126	23 243 126	325 000	565 000	890 000	18 158 698	18 158 698	325 000	5 307 685	5 632 685	
23 615 651	23 615 651	412 000	606 000	1 018 000	18 310 798	18 310 798	412 000	5 569 110	5 981 110	
				-					-	
577 427	577 427	-		-	574 737	574 737			-	
21 721 673	21 721 673	-		-	21 342 576	21 342 576			-	
22 299 099	22 299 099	-	-	-	21 917 313	21 917 313	-	-	-	
				-					-	
4 547	4 547	-	-	-	4 547	4 547	-	-	-	
-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	30 000	30 000	
4 547	4 547	-	40 000	40 000	4 547	4 547	-	30 000	30 000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46 376 014	46 376 014	277 950	2 808 126	3 086 076	42 480 534	42 480 534	277 950	3 698 130	3 976 080	
148 495 795	148 495 796	716 730	32 861 432	33 578 162	129 499 738	129 499 738	716 730	17 978 103	18 694 833	
194 871 809	194 871 810	994 680	35 669 558	36 664 238	171 980 272	171 980 272	994 680	21 676 233	22 670 913	
63 840 012	63 840 012	2 413 933	12 948 582	15 362 515	63 840 012	63 840 012	2 413 933	12 948 582	15 362 515	
98 483 384	98 483 384	3 040 808	26 347 149	29 387 957	92 645 227	92 645 227	2 875 476	28 265 357	31 140 834	
165 945 760	165 945 761	3 019 426	37 981 001	41 000 427	146 333 631	146 333 631	2 999 574	22 580 714	25 580 288	
328 269 156	328 269 157	8 474 167	77 276 732	85 750 899	302 818 870	302 818 870	8 288 984	63 794 653	72 083 637	

				-	-
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	0
				-	-
-	-	-	-	-	0
-	341 744	-	-	0	-
-	341 744	-	-	0	-
				-	-
				-	2 690
				-	379 096
-	-	-	-	-	381 786
				-	-
-	-	-	-	-	-
-	10 000	-	-	-	-
-	10 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1 621 640	1 682 271	917 263	1 004 947	74 403 637	77 260 798
48 469 552	16 618 918	20 269 017	41 249 445	21 288 689	66 038 281
50 091 192	18 301 189	21 186 280	42 254 392	95 692 326	143 299 079
12 564 332	12 564 332	8 948 695	8 948 695	9 754 675	9 754 675
12 568 357	13 626 688	10 082 953	10 166 132	89 409 479	92 404 915
50 795 469	19 915 659	21 026 054	42 006 482	23 099 314	67 979 299
75 928 159	46 106 679	40 057 702	61 121 309	122 263 468	170 138 890

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

		Prévision
Opération	Nature	Financement de l'opération
		(18)
PUI	Financement de l'Etat*	2 500 000
	Autres financements publics**	-
	Autres financements***	-
PUI		2 500 000
PUI2	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	4 000 000
	Autres financements***	-
PUI2		4 000 000
ASDESR	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	1 092 000
	Autres financements***	-
ASDESR		1 092 000
I-SITE	Financement de l'Etat*	22 679 575
	Autres financements publics**	72 041 059
	Autres financements***	870 513
I-SITE		95 591 147
Contrats Recherche Antérieur à 2021 NF	Financement de l'Etat*	116 802
	Autres financements publics**	25 279 128
	Autres financements***	3 107 579
Contrats Recherche Antérieur à 2021 NF		28 503 508
Contrats Recherche Antérieur à 2021 FL	Financement de l'Etat*	14 775
	Autres financements publics**	6 694 777
	Autres financements***	374 765
Contrats Recherche Antérieur à 2021 FL		7 084 316
Contrats Recherche 2021 NF	Financement de l'Etat*	901 877
	Autres financements publics**	7 957 406
	Autres financements***	4 053 969
Contrats Recherche 2021 NF		12 913 252
Contrats Recherche 2021 FL	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	5 908 659
	Autres financements***	658 555
Contrats Recherche 2021 FL		6 567 214
Contrats Recherche 2022 NF	Financement de l'Etat*	123 640
	Autres financements publics**	6 837 679
	Autres financements***	1 415 733
Contrats Recherche 2022 NF		8 377 052
Contrats Recherche 2023 NF	Financement de l'Etat*	400 000
	Autres financements publics**	11 124 442
	Autres financements***	1 409 180
Contrats Recherche 2023 NF		12 933 622
Contrats Recherche 2023 FL	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	4 285 800
	Autres financements***	-
Contrats Recherche 2023 FL		4 285 800
Contrats Recherche 2024 NF	Financement de l'Etat*	385 006
	Autres financements publics**	2 146 594
	Autres financements***	1 230 161
Contrats Recherche 2024 NF		3 761 761
Contrats Recherche 2024 FL	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	2 090 575
	Autres financements***	-
Contrats Recherche 2024 FL		2 090 575
Total Contrats de Recherche	Financement de l'Etat*	27 121 675
	Autres financements publics**	149 458 118
	Autres financements***	13 120 456
Total Contrats de Recherche		189 700 248
CVEC Part reportable NF	Financement de l'Etat*	10 263 032
	Autres financements publics**	195 504
	Autres financements***	481 464
CVEC Part reportable NF		10 940 000
Autres contrats d'enseignement NF	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	2 910 253
	Autres financements***	4 617
Autres contrats d'enseignement NF		2 914 870
CHOREOMUNDUS FL	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	3 076 000
	Autres financements***	44 004
CHOREOMUNDUS FL		3 120 004
Projet Master Choréomundus Gamma FL	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	4 422 700
	Autres financements***	105 637
Projet Master Choréomundus Gamma FL		4 528 337
MODEV FL	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	134 442
	Autres financements***	1 340 558
MODEV FL		1 475 000
MonPassPro FL	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	3 030 988
	Autres financements***	32
MonPassPro FL		3 031 020
Contrats Erasmus NF	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	8 250 178
	Autres financements***	
Contrats Erasmus NF		8 250 178
AMI-CMA France FAMOUS	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	1 830 749
	Autres financements***	-
AMI-CMA France FAMOUS		1 830 749
AMI-CMA France ORBIMOB	Financement de l'Etat*	-
	Autres financements publics**	7 000 000
	Autres financements***	-
AMI-CMA France ORBIMOB		7 000 000

Prévision 2024	
Encaissements des années antérieures à 2024	Encaissement prévus en 2024
(19)	(20)
1 500 000	1 000 000
1 500 000	1 000 000
-	1 600 000
-	1 600 000
65 520	163 800
65 520	163 800
13 679 575	9 000 000
70 524 005	1 372 054
694 908	118 647
84 898 488	10 490 701
116 802	
18 700 548	4 812 206
2 688 769	418 809
21 506 119	5 231 015
14 775	
4 818 066	1 876 711
214 765	160 000
5 047 606	2 036 711
766 778	65 244
4 157 629	2 193 238
2 927 154	628 182
7 851 560	2 886 664
5 157 007	751 652
462 033	196 523
5 619 039	948 175
113 548	
3 715 999	1 213 404
939 635	384 217
4 769 182	1 597 621
275 000	31 250
2 530 834	2 888 165
708 148	493 624
3 513 981	3 413 039
525 000	1 098 160
525 000	1 098 160
	248 895
	681 492
	550 004
-	1 480 391
	376 303
-	376 303
16 466 477	10 345 389
110 194 608	19 027 184
8 635 411	2 950 006
135 296 496	32 322 579
8 479 812	1 783 220
101 394	94 110
405 709	75 755
8 986 915	1 953 085
	-
743 950	668 767
4 617	-
748 567	668 767
	-
3 076 000	-
44 004	-
3 120 004	-
-	-
4 422 700	-
69 637	36 000
4 492 337	36 000
	-
134 442	-
1 340 558	-
1 475 000	-
-	-
1 650 288	274 950
32	-
1 650 320	274 950
-	-
3 923 533	1 225 588
3 923 533	1 225 588
	823 837
-	823 837
	3 150 000
-	3 150 000

Prévisions en 2025 et suivantes		
Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus en 2026	Encaissements prévus >2026
(21)	(22)	(23)
-	-	-
1 600 000		800 000
1 600 000	-	800 000
207 480	262 080	393 120
207 480	262 080	393 120
15 000	30 000	100 000
45 958	11 000	
60 958	41 000	100 000
1 686 374	80 000	
1 686 374	80 000	-
-	-	-
69 855		
545 154	939 626	121 760
235 000	263 634	
850 009	1 203 260	121 760
-	-	-
10 092		
1 147 718	371 537	389 021
91 881		
1 249 691	371 537	389 021
93 750		
1 616 939	1 198 178	2 890 326
178 400	29 009	
1 889 089	1 227 187	2 890 326
1 197 085	1 095 555	370 000
1 197 085	1 095 555	370 000
4 732		131 379
353 951	703 826	407 325
335 377	235 432	109 348
694 060	939 258	648 052
376 303	376 303	961 666
376 303	376 303	961 666
178 429	-	131 379
8 746 004	5 057 105	6 433 218
886 616	539 075	109 348
9 811 049	5 596 180	6 673 945
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
960 185	373 600	163 751
960 185	373 600	163 751
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
269 550	269 550	566 650
-	-	-
269 550	269 550	566 650
-	-	-
666 670		2 434 387
		-
666 670	-	2 434 387
		1 006 912
-	-	1 006 912
	3 150 000	700 000
-	3 150 000	700 000

Projet ANR-CAP GS FL	Financement de l'Etat*	-				
	Autres financements publics**	12 000 000	4 050 000	1 350 000	1 350 000	3 900 000
	Autres financements***	693	693			
Projet ANR-CAP GS FL		12 000 693	4 050 693	1 350 000	1 350 000	3 900 000
Projet ANR CAP ART FL	Financement de l'Etat*	-				
	Autres financements publics**	3 000 000	675 000	337 500	337 500	1 312 500
	Autres financements***	-				
Projet ANR CAP ART FL		3 000 000	675 000	337 500	337 500	1 312 500
Total Contrats d'Enseignement	Financement de l'Etat*	10 263 032	8 479 812	1 783 220	-	-
	Autres financements publics**	45 850 814	18 777 307	7 924 752	3 583 905	5 480 650
	Autres financements***	1 977 005	1 865 250	111 755	-	-
Total Contrats d'Enseignement		58 090 851	29 122 369	9 819 727	3 583 905	5 480 650
Dévolution NF	Financement de l'Etat*	183 952 500	92 670 193	7 547 500	7 547 500	68 639 807
	Autres financements publics**		-	-	-	-
	Autres financements***	2 145 703	2 145 703	-	-	-
Dévolution NF		186 098 203	94 815 896	7 547 500	7 547 500	68 639 807
Hors dévolution NF	Financement de l'Etat*	518 600	443 600	75 000	-	-
	Autres financements publics**	2 337 650	272 650	365 000	-	1 700 000
	Autres financements***	-	-	-	-	-
Hors dévolution NF		2 856 250	716 250	440 000	-	1 700 000
Intracting FL	Financement de l'Etat*				-	-
	Autres financements publics**	750 000	350 000	-	-	400 000
	Autres financements***	1 467 408	1 467 408	-	-	-
Intracting FL		2 217 408	1 817 408	-	400 000	-
Pole mutualisé d'enseignement FL	Financement de l'Etat*	2 810 000	2 810 000		-	-
	Autres financements publics**	10 550 001	10 550 001	-	-	-
	Autres financements***	51 905	51 905	-	-	-
Pole mutualisé d'enseignement FL		13 411 906	13 411 906	-	-	-
Maison de l' innovation FL	Financement de l'Etat*	550 000	550 000		-	-
	Autres financements publics**	2 840 000	2 840 000	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-
Maison de l' innovation FL		3 390 000	3 390 000	-	-	-
Crèche partenariat public privé NF	Financement de l'Etat*	25 907 544	8 312 890	1 016 000	1 098 000	14 382 654
	Autres financements publics**				-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-
Crèche partenariat public privé NF		25 907 544	8 312 890	1 016 000	1 098 000	14 382 654
Plan de relance NF	Financement de l'Etat*	4 009 488	4 009 488	-	-	-
	Autres financements publics**				-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-
Plan de relance NF		4 009 488	4 009 488	-	-	-
Hors dévolution FL	Financement de l'Etat*	14 287 500	350 000	300 000	680 000	2 842 500
	Autres financements publics**	25 212 500	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-
Hors dévolution FL		39 500 000	350 000	300 000	680 000	2 842 500
UFR STAPS NF	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	1 530 466	-	30 466	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-
UFR STAPS NF		1 530 466	-	30 466	1 500 000	-
Learning Center FL	Financement de l'Etat*	2 180 000	1 780 000	300 000	-	-
	Autres financements publics**	11 134 285	5 035 785	2 883 313	100 000	-
	Autres financements***	46 060	-	-	1 915 187	1 300 000
Learning Center FL		13 360 345	6 815 785	3 183 313	-	46 060
CRBC NF	Financement de l'Etat*	15 000 000	15 000 000		2 015 187	46 060
	Autres financements publics**	5 000 000	5 000 000	-	-	-
	Autres financements***	17 651	17 651	-	-	-
CRBC NF		20 017 651	20 017 651	-	-	-
Dévolution FL	Financement de l'Etat*		-		-	-
	Autres financements publics**	700 000	700 000	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-
Dévolution FL		700 000	700 000	-	-	-
Total PPI	Financement de l'Etat*	249 215 632	125 926 171	9 238 500	9 425 500	11 488 000
	Autres financements publics**	60 054 902	24 748 436	3 278 779	3 415 187	2 100 000
	Autres financements***	3 728 727	3 682 667	-	-	46 060
Total PPI		312 999 261	154 357 274	12 517 279	12 840 687	13 634 060
	Ss total financement de l'Etat	286 600 338	150 872 460	21 367 109	9 603 929	11 488 000
	Ss total autres financements publics	255 363 834	153 720 351	30 230 715	15 745 096	12 637 755
	Ss total autres financements	18 826 188	14 183 328	3 061 761	886 616	585 135
TOTAL		560 790 360	318 776 139	54 659 585	26 235 641	24 710 890

1 350 000	1 350 000	3 900 000
1 350 000	1 350 000	3 900 000
337 500	337 500	1 312 500
337 500	337 500	1 312 500
-	-	-
3 583 905	5 480 650	10 084 200
-	-	-
3 583 905	5 480 650	10 084 200
7 547 500	7 547 500	68 639 807
-	-	-
-	-	-
7 547 500	7 547 500	68 639 807
-	-	-
-	1 700 000	-
-	-	-
-	-	-
-	1 700 000	-
-	-	-
-	400 000	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
1 098 000	1 098 000	14 382 654
	-	-
-	-	-
1 098 000	1 098 000	14 382 654
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
680 000	2 842 500	10 115 000
-	-	25 212 500
-	-	-
680 000	2 842 500	35 327 500
-	-	-
1 500 000	-	-
-	-	-
1 500 000	-	-
100 000	-	-
1 915 187	-	1 300 000
-	46 060	-
2 015 187	46 060	1 300 000
		-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
9 425 500	11 488 000	93 137 461
3 415 187	2 100 000	26 512 500
-	46 060	-
12 840 687	13 634 060	119 649 961
9 603 929	11 488 000	93 268 840
15 745 096	12 637 755	43 029 918
886 616	585 135	109 348
26 235 641	24 710 890	136 408 106

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

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et autres recettes fléchés

LES DOCUMENTS ANNEXES

Programme Pluriannuel Immobilier
(pour information)

Programme Pluriannuel Immobilier	
----------------------------------	--

Màj
17/09/2024

I - Tableau prévisionnel des travaux des remises à niveau (indicatif)

[illegible]

II - Synthèse

A - Recettes encaissables (1ère et 2ème sections du budget)

Site	Bâtiment	2011 (réalisé)	2012 (réalisé)	2013 (réalisé)	2014 (réalisé)	2015 (réalisé)	2016 (réalisé passage à la GBCP)	2017 (réalisé GBCP)	2018 (réalisé GBCP)	2019 (réalisé GBCP)	2020 (réalisé GBCP)	2021 (réalisé GBCP)	2022 (réalisé GBCP)	2023 (réalisé GBCP)	2024 (BR2)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Total sur période	Total sur période (PPI signé)
Recettes récurrentes	Convention	1 800 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	6 135 000	149 040 000	192 602 500
	Ress. propres	250 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	350 000	1 150 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	18 250 000	
	DGF - part "maintenance lourde" (ex-quadrimal)	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	1 012 500	25 312 500	
	Autres ressources		138 280	157 298	36 383			256 130		97 024				1 455 786													2 140 500	
Apports collectivités territoriales CRBC						1 500 000	2 000 000	1 000 000																			2 140 500	8 400 000
Crédits spécifiques CRBC						8 000 000	7 000 000	500 000																			5 000 000	
Prélèvement sur fonds de roulement général																											15 000 000	5 633 813
Restitution/prélèvement de la charge d'avance (avant GBCP)			1 800 000	5 245 652	6 500 000	3 400 000	2 500 000	4 950 000																			24 395 652	
Avance sur réserve																											0	
Total recettes de l'exercice		3 062 500	9 835 780	13 300 450	15 933 883	21 297 500	18 397 500	7 753 630	8 297 500	7 994 524	7 897 500	7 897 500	7 897 500	9 353 286	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	233 689 052	206 636 313	
Prélèvement sur fonds de roulement dédié (situation patrimoniale)		0	0	0	911 952	3 374 663	0	0	4 180 284	3 294 435	0	0	0	0	0	6 453 013	19 533 435	7 936 230	644 783	0	0	0	0	0	1 996 495	4 602 421	0	
Total recettes		3 062 500	9 835 780	13 300 450	16 845 834	24 672 163	18 397 500	7 753 630	12 477 784	7 994 524	7 897 500	7 897 500	7 897 500	9 353 286	7 897 500	14 350 513	27 430 935	15 833 730	8 542 283	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	7 897 500	9 893 995	12 499 921	7 897 500	

B - Dépenses décaissables (1ère et 2ème sections du budget)

Remises à niveau		Travaux																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

D - Etat de la dette

[illegible]

TABLEAU 6-2 : Modalités de financement des opérations en cours ou programmées

Tableau de financement agrégé prévisionnel 2024 - Budget rectificatif n°2

EMPLOIS						RESSOURCES					
	2020	2021	2022	2023	2024 (BR2)		2020	2021	2022	2023	2024 (BR2)
IAF PREVISIONNELLE	-	-	-	-	-	CAF PREVISIONNELLE	6 624 359	7 116 068	7 405 068	7 463 375	6 884 864
Remboursement du capital (emprunt)						Emprunt					
						Subvention	18 000 000	- 5 000 000	-	1 455 786	-
Investissements	21 119 199	- 888 826	4 161 766	1 587 395	3 118 289						
TOTAL DES EMPLOIS	21 119 199	- 888 826	4 161 766	1 587 395	3 118 289	TOTAL DES RESSOURCES	24 624 359	2 116 068	7 405 068	8 919 160	6 884 864
APPORT PREVISIONNEL AU FDR	3 505 160	3 004 894	3 243 302	7 331 766	3 766 575	PRELEVEMENT PREVISIONNEL SUR LE FDR	-	-	-	-	-
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	24 624 359	2 116 068	7 405 068	8 919 160	6 884 864	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	24 624 359	2 116 068	7 405 068	8 919 160	6 884 864

Commentaires :
pour servir ce tableau, l'établissement doit par ailleurs établir un compte de résultat prévisionnel lui permettant de déterminer sa capacité d'autofinancement prévisionnelle

Tableau des unités mixtes de recherche – UMR
(pour information)

TABLEAU DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'UCA		Moyens hors budget de l'établissement											
				CNRS		Inserm		INRAE		ESC		IRD		Autres étab.	
CERDI	Personnel	20	Emplois	7	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	1	Emplois	2,2	Emplois
	Fonctionnement	53 058 €		30 000 €								15 000 €			
	Investissement														
Fed Env.	Personnel	0	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	29 880 €		10 000 €											
	Investissement														
Fed. Mathématiques	Personnel	0	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	1 350 €		10 000 €											
	Investissement														
GDEC	Personnel	9,6	Emplois	1	Emplois		Emplois	69,8	Emplois		Emplois		Emplois	2,5	Emplois
	Fonctionnement	36 806 €						256 555 €							
	Investissement														
Geolab	personnel	9	Emplois	12	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	12,5	Emplois
	Fonctionnement	23 062 €		40 000 €										18 500 €	
	Investissement														
ICCF	Personnel	81,75	Emplois	35,7	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	19,1	Emplois
	Fonctionnement	206 915 €		131 915 €										41 745 €	
	Investissement														
iGReD	Personnel	74,35	Emplois	32,6	Emplois	21,7	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	2,8	Emplois
	Fonctionnement	160 638 €		210 000 €		260 000 €									
	Investissement														
IHRIM	Personnel	9,7	Emplois	0,8	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	0,8	Emplois
	Fonctionnement	18 329 €													
	Investissement														
IMOST	Personnel	32,7	Emplois		Emplois	5	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	19,1	Emplois
	Fonctionnement	111 227 €				105 000 €									
	Investissement														
Institut Pascal	personnel	169,1	Emplois	15,6	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	29,95	Emplois
	Fonctionnement	372 738 €		62 000 €										54 450 €	
	Investissement														
LAMP	Personnel	14,6	Emplois	20	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	0,6	Emplois
	Fonctionnement	52 646 €		53 768 €											
	Investissement														
LAPSCO	Personnel	36,4	Emplois	6,8	Emplois		Emplois	0,4	Emplois		Emplois		Emplois	1	Emplois
	Fonctionnement	74 706 €		109 000 €											
	Investissement														
LIMOS	Personnel	83,9	Emplois	9	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	30,3	Emplois
	Fonctionnement	121 133 €		65 000 €										4 000 €	
	Investissement														
LMBP	Personnel	42,75	Emplois	8	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	0,5	Emplois
	Fonctionnement	93 126 €		32 000 €											
	Investissement														
LMGE	Personnel	60,75	Emplois	11,7	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	1,9	Emplois
	Fonctionnement	121 576 €		90 000 €											
	Investissement														
LMV	Personnel	46,75	Emplois	39,5	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	6	Emplois	4	Emplois
	Fonctionnement	128 704 €		114 236 €								80 229 €			
	Investissement														
LPC	Personnel	45,85	Emplois	70,1	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	3	Emplois
	Fonctionnement	169 702 €		318 600 €											
	Investissement														
M2iSH	Personnel	22,5	Emplois		Emplois	4	Emplois	0	Emplois		Emplois		Emplois	7,2	Emplois
	Fonctionnement	51 030 €				95 000 €		10 000 €							
	Investissement														
MEDIS	Personnel	16,55	Emplois		Emplois		Emplois	25,8	Emplois		Emplois		Emplois	4	Emplois
	Fonctionnement	41 087 €						90 000 €							
	Investissement														
MSH	Personnel	18,8	Emplois	5	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	52 020 €		21 000 €											
	Investissement														
NEURO-DOL	Personnel	51,5	Emplois		Emplois	6,8	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	2,6	Emplois
	Fonctionnement	114 345 €				220 000 €									
	Investissement														
OPGC	Personnel	16,8	Emplois	7	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	1	Emplois
	Fonctionnement	70 871 €		174 884 €											
	Investissement														
PIAF	Personnel	17,25	Emplois	0,4	Emplois		Emplois	37	Emplois		Emplois		Emplois	2,5	Emplois
	Fonctionnement	62 372 €						120 307 €							
	Investissement														
TERRITOIRES	Personnel	12,75	Emplois		Emplois		Emplois	29,2	Emplois		Emplois		Emplois	16,75	Emplois
	Fonctionnement	46 744 €						128 475 €						37 500 €	
	Investissement														
UMRF	Personnel	5,95	Emplois		Emplois		Emplois	9	Emplois		Emplois		Emplois	5,36	Emplois
	Fonctionnement	16 306 €						41 000 €						13 300 €	
	Investissement														
UNH	Personnel	29,85	Emplois	2	Emplois	1	Emplois	88,4	Emplois		Emplois		Emplois	5,3	Emplois
	Fonctionnement	131 079 €						310 200 €							
	Investissement														
TOTAL de l'établissement	Personnel	929,15	Emplois	284	Emplois	38,5	Emplois	260	Emplois	0	Emplois	7	Emplois	174,96	Emplois
	Fonctionnement	2 361 450 €		1 472 403 €		680 000 €		956 537 €		0 €		95 229 €		169 495 €	
	Investissement	0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	

**Budget propre intégré (BPI)
de l'IUT (pour information)**

-	-	-	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes
---	---	---	---	--