

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE  
PORTANT SUR LE BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023**

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE, EN SA SEANCE DU 30 JUIN 2023,**

Vu le code de l'Education,

Vu le décret n°2020-1527 du 7 décembre 2020 portant création de l'Etablissement Public Expérimental Université Clermont Auvergne ;

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 ;

**PRESENTATION DU PROJET**

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 :

- 2 821,80 ETPT sous plafond et 702,31 ETPT hors plafond
- 364 148 141 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 259 563 120 € personnel
  - 73 880 709 € fonctionnement
  - 30 704 312 € investissement
- 372 222 396 € de crédits de paiement dont :
  - 259 563 120 € personnel
  - 67 356 642 € fonctionnement
  - 45 302 634 € investissement
- 334 861 104 € de recettes
- - 37 361 292 € de solde budgétaire (déficit)

**Article 2 :**

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 36 267 297 € de variation de trésorerie
- - 8 811 414 € de résultat patrimonial
- 15 515 € de capacité d'autofinancement
- - 34 768 695 € 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 : 27

Pour : 23

Contre : 1

Abstentions : 3

**Le Président,**

**Mathias BERNARD**

CLASSE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : CA UCA 2023-06-30-01

TRANSMIS AU RECTEUR :

PUBLIE LE :

**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°1 2023

## Rapport de l'ordonnateur

Présenté au Conseil d'Administration du 30 juin 2023

Version du 15 juin 2023

# **Note relative au budget rectificatif n°1 2023**

**Conseil d'administration du 30 juin 2023**

---

Dans le cadre du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP), l'Etablissement expérimental Université Clermont Auvergne (UCA) présente au Conseil d'Administration du 30 juin 2023, suite au Budget Initial de l'exercice 2023 voté le 16 décembre 2022, un budget rectificatif n°1 (BR1) de mise à jour des données budgétaires. Ce BR prend en compte les nouveaux projets et les ajustements de crédits en recettes et dépenses.

Le budget 2023 a été construit en prenant en compte le contexte de crise politique et économique majeure marquée par une inflation généralisée et une flambée des coûts de l'énergie.

## ***Ce qu'il faut retenir***

Ce budget rectificatif (BR) intègre la mise à jour de la subvention pour charges de service public selon la notification initiale ; la reprogrammation des opérations immobilières et l'intégration des projets structurants.

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

Le BR intègre l'impact de l'amortisseur électricité, mesure financée par l'Etat, sur le coût des fluides.

Enfin, il est à noter que ce BR1 ne conduit pas à une mise à jour des montants de masse salariale prévus au BI. Les mesures d'amélioration du pouvoir d'achat très récemment annoncées par le Ministre de la Transformation et de la Fonction Publique seront prises en compte dans le second budget rectificatif de l'Etablissement.

► Les Principaux chiffres - Etablissement agrégé

	Compte financier 2022	Budget initial 2023	Budget rectificatif 2023*
Solde budgétaire	4 497 041 €	- 33 350 422 €	- 37 361 292 €
Résultat	8 060 776 €	- 10 758 369 €	- 8 811 414 €
CAF	16 820 781 €	- 2 003 767 €	15 515 €
Variation du fonds de roulement	1 736 173 €	- 30 820 999 €	- 34 768 695 €
Niveau du fonds de roulement	86 079 314 €	54 977 904 €	51 310 620 €
Niveau de trésorerie	113 570 196 €	77 368 029 €	77 302 899 €

\*après prise en compte des niveaux de fonds de roulement et de trésorerie du compte financier 2022

► Les Principaux chiffres - par budget

<b>SOLDE BUDGETAIRE</b>	
Etablissement principal	- 40 195 647 €
Budget annexe immobilier	+ 2 970 917 €
UCA Fondation	- 136 562 €
<b>SOLDE BUDGETAIRE UCA</b>	<b>- 37 361 292 €</b>

<b>RESULTAT</b>	
Etablissement principal	- 12 515 167 €
Budget annexe immobilier	3 685 352 €
UCA Fondation	18 401 €
<b>RESULTAT UCA</b>	<b>- 8 811 414 €</b>

<b>CAF</b>	
Etablissement principal	- 6 722 337 €
Budget annexe immobilier	6 849 414 €
UCA Fondation	- 111 562 €
<b>CAF UCA</b>	<b>15 515 €</b>

## Le BR1 2023

### Objectifs

Ce budget rectificatif prend en compte les éléments suivants :

- Actualisation de la subvention pour charges de service public

Le BR1 intègre la notification initiale de SCSP de janvier 2023 et la décision attributive du PPP.

- Recapitalisation CAI

Conformément à la délibération du CA du 13/03/2023, la recapitalisation de la filiale est inscrite au BR1 de l'UCA à hauteur de 1,175 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 AAP et des projets structurants

Le projet CAP I-TERR PUI a été mis à jour et inclut le versement à CAI selon l'avenant 2 de la convention cadre CAI/UCA.

CAP ART affiche quant à lui une baisse des crédits de fonctionnement, réévaluée selon l'avancée du projet.

- Ajustement des dépenses de fluides

L'impact de l'amortisseur électricité a été estimé à hauteur de 2M€, montant maximal auquel les opérateurs de l'Etat peuvent prétendre.

- 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 2022 ainsi que de nouvelles opérations.

Le CPER 2021/2027 étant encore en cours de contractualisation, les inscriptions correspondantes ne peuvent pas être enregistrées.

### Modifications des masses :

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

	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
Personnel	- €	- €
Fonctionnement	- 605 868 €	+ 1 110 212 €
Investissement	+ 5 410 872 €	+ 6 914 978 €

	Recettes encaissées
Recettes globalisées	+ 4 404 320 €
Recettes fléchées	- 390 000 €

## Les principales évolutions

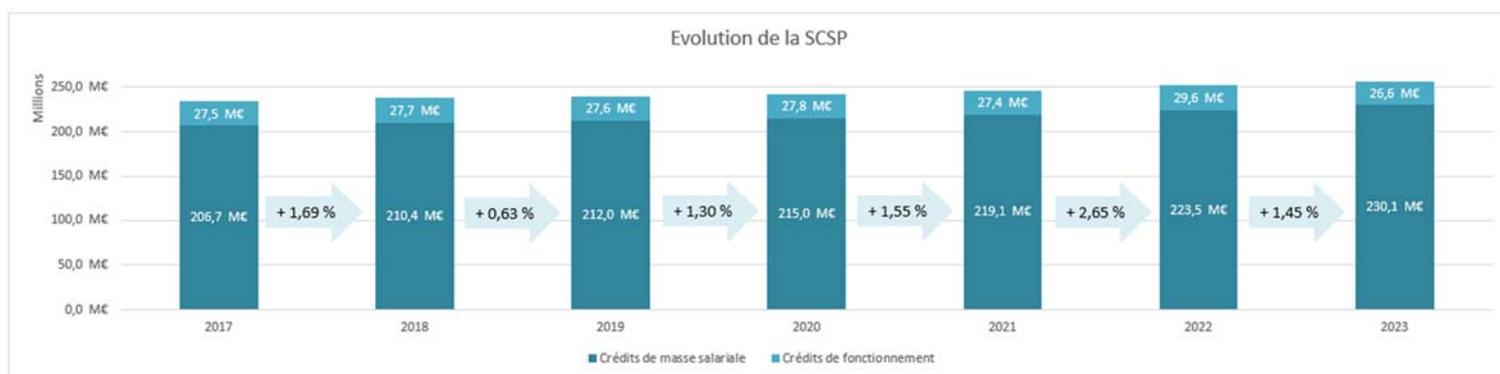
### 1. Budget principal

#### 1.1. Les recettes (RE)

- La SCSP

Conformément à la notification initiale reçue en mars 2023 ainsi que la décision attributive relative au PPP, l'estimation de la Subvention pour Charges de Service Public a été revue à la hausse pour un montant de **1,1 M€** prenant notamment en compte des ajustements sur la loi LPR.

La notification initiale s'élève donc à **256,7 M€**, auxquels s'ajoute 0,7 M€ au titre du PPP. Des ajustements complémentaires devraient intervenir dans les notifications au cours du second semestre. La principale évolution consistera en l'attribution des crédits relatifs au COMP, contrat d'objectifs de moyens et de performance, d'une durée prévisionnelle de 3 ans, mis en place par le MESRI en 2023, qui se substitue au DSG, dialogue stratégique de gestion, et auquel l'UCA est éligible.



Le schéma ci-dessus retrace l'évolution de cette dotation.

Cette analyse se situe post notification initiale et vote du compte financier 2022. Elle met en évidence une augmentation, déjà sensible dès le BI, résultant essentiellement de la compensation de la hausse du point d'indice à hauteur de 6,5 M€.

En parallèle, le compte budgétaire relatif à la recette du projet CAP I-TERR PUI a été rectifié passant du RF\_ETAT au budget initial au RG\_SCSP au budget rectificatif 1 pour 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 0,7 M€, essentiellement sur l'IAE.

- Les subventions

Concernant les opérations immobilières, comme pour le BI, le CPER 2021-2027, en cours de finalisation, n'a pas pu être intégré au BR1 2023. Les autres subventions ont été mises à jour à hauteur de 0,9 M€, notamment les recettes relatives au plan de relance.

Les composantes comptabilisent 0,6 M€ d'inscriptions de subventions dont 300 k€ pour l'EUPI au titre d'un programme ERASMUS et 260 k€ en médecine et pharmacie.

## 1.2. Les dépenses de fonctionnement

Au total, le budget de fonctionnement du budget principal affiche une baisse de 0,7 M€ en autorisations d'engagement (AE) et une hausse de 0,7 M€ en crédits de paiement (CP).

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

-Pôle formation : + 0,7 M€

-Pôle recherche : + 0,1 M€

-Pôle projets structurants : - 0,6 M€

-Pôle vie universitaire : + 0,2 M€

-Pôle services centraux : + 0,3 M€ (65k€ DGRH formation des personnels et recrutement, 200k€ DOSI dont CAPLAB et cotisations AMUE et SID)

-Pôle immobilier et logistique : - 1,4 M€ (détail des dépenses immobilières dans le focus)

- Les dépenses du pôle formation

Le pôle formation (composantes et dépenses communes des instituts) augmente de 0,7 M€ principalement sur les opérations pluriannuelles de l'IUT (campus). Les prévisions de gestion courante des composantes ont été réajustées selon l'exécution en cours et les nouvelles recettes prévisibles.

- Les projets structurants

Les prévisions des projets structurants ont été réévaluées en fonction de l'exécution du premier semestre 2023 et des conventions signées avec les partenaires.

A ce titre, les prévisions de dépenses de fonctionnement sur CAP ART ont été diminuées de 0,2 M€ et les prévisions de PUI ont intégré le versement à CAI soit 1,2 M€ prévus sur ce projet en 2023.

- Les dépenses de fluides

Le montant inscrit au titre de l'augmentation des fluides a été mis à jour en intégrant l'amortisseur électricité, soit une baisse de 2 M€ par rapport au BI, portant à 19,8 M€ la prévision des fluides (électricité, gaz et chaleur). Pour rappel, la prévision 2022 s'élevait à 6,8 M€.

## 1.3. Les dépenses d'investissement

Au total, le budget d'investissement du budget principal affiche une hausse de 5,7 M€ en autorisations d'engagement (AE) et de 6,4 M€ en crédits de paiement (CP).

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

-Pôle formation : + 0,6 M€ (150k€ en médecine dans le cadre de la réforme des études de santé et 200k€ pour les campus de l'IUT)

-Pôle vie universitaire : + 0,1 M€

-Pôle services centraux : + 1,3 M€ (dont recapitalisation de CAI)

-Pôle immobilier et logistique : + 3,6 M€

Les principales inscriptions au BR, en AE et CP, concernent les opérations immobilières (+3,6 M€ en AE et + 4,4 M€ en CP) et la recapitalisation de CAI pour 1,2 M€.

## **2. Budget Fondation UCA**

Les modifications apportées au budget de la fondation en dépenses de fonctionnement (+ 37 k€) ainsi qu'en recettes (+ 93 k€) se décompensent de la manière suivante :

Projet / Chaire	Dépenses (AE = CP)	Recettes (RE)
Biose industrie	- k€	45 k€
Chaire Santé en mouvement	- k€	11 k€
Bourses KRAFFT	25 k€	25 k€
Chaire Archéologie cité Arverne	12 k€	12 k€

## **3. 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 0,2 M€ en autorisations d'engagement (principalement sur la réserve) et à reprogrammer 0,9 M€ de crédits de paiement au titre des restes à payer, notamment sur l'opération restructuration CBRV (0,7 M€) et l'AD'AP (0,3 M€).

Focus opérations immobilières (budget principal + budget annexe immobilier)

En autorisations d'engagement, une programmation supplémentaire de l'ordre de 0,5 M€ en fonctionnement et de 3,4 M€ en investissement a été inscrite.

En crédits de paiement, une programmation supplémentaire de l'ordre de 1,7 M€ en fonctionnement et de 4,9 M€ en investissement a été inscrite.

Les prévisions d'encaissements de recettes progressent de 0,9 M€.

Les tableaux ci-dessous retracent, par site, les prévisions d'engagements et de paiements sur 2023, conformément au tableau des opérations pluriannuelles présenté pour vote.

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (Fonctionnement + Investissement) :

Site	Autorisations d'engagement - Budget initial 2023	Virements budgétaires	Autorisations d'engagement - Budget rectificatif 2023	Autorisations d'engagement - Total 2023
Tous sites	2 586 616 €	- 402 530 €	- 977 597 €	1 206 489 €
Cézeaux Pascal	2 686 000 €	245 620 €	686 160 €	3 617 780 €
Cézeaux Vasarely	364 569 €	485 580 €	11 000 €	861 149 €
Cézeaux Murat	988 092 €	- 111 000 €	440 570 €	1 317 662 €
Cézeaux Chebarde	409 219 €	- €	450 176 €	859 395 €
Cézeaux autres	- €	- €	- €	- €
Clermont centre	2 925 750 €	561 372 €	2 927 140 €	6 414 262 €
<i>dont Learning Center</i>	1 753 841 €	400 000 €	1 829 607 €	3 983 448 €
Henri Dunant	360 000 €	16 997 €	5 091 €	382 088 €
Besse	- €	63 000 €	152 000 €	215 000 €
Montluçon	767 612 €	288 010 €	252 794 €	1 308 416 €
Aurillac	- €	- €	- €	- €
Le Puy	75 000 €	- €	- €	75 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>11 162 858 €</b>	<b>1 147 049 €</b>	<b>3 947 334 €</b>	<b>16 257 241 €</b>

CREDITS DE PAIEMENT (Fonctionnement + Investissement) :

Site	Crédits de paiement - Budget initial 2023	Virements budgétaires	Crédits de paiement - Budget rectificatif 2023	Crédits de paiement - Total 2023
Tous sites	2 636 224 €	- 402 530 €	- 309 548 €	1 924 146 €
Cézeaux Pascal	2 840 000 €	245 620 €	1 659 287 €	4 744 907 €
Cézeaux Vasarely	1 049 887 €	485 580 €	817 362 €	2 352 829 €
Cézeaux Murat	1 145 624 €	- 111 000 €	603 342 €	1 637 966 €
Cézeaux Chebarde	3 944 544 €	- €	- 2 081 490 €	1 863 054 €
Cézeaux autres	- €	- €	- €	- €
Clermont centre	10 784 466 €	556 372 €	5 408 059 €	16 748 897 €
<i>dont Learning Center</i>	8 555 091 €	400 000 €	4 187 000 €	13 142 091 €
Henri Dunant	1 466 776 €	16 997 €	469 827 €	1 953 600 €
Besse	- €	63 000 €	72 000 €	135 000 €
Montluçon	3 023 655 €	288 010 €	- 75 760 €	3 235 905 €
Aurillac	- €	- €	- €	- €
Le Puy	92 862 €	- €	614 €	93 476 €
<b>TOTAL</b>	<b>26 984 038 €</b>	<b>1 142 049 €</b>	<b>6 563 693 €</b>	<b>34 689 780 €</b>

Il est à noter ici, l'inscription de 900k € d'AE sur autofinancement pour l'opération Gergovia et Besse en attente de contractualisation CPER.

## Indicateurs du BR

	<b>UCA Agrégé</b>	Principal	BAI	UCA Fondation
Solde budgétaire	<b>- 37 361 292 €</b>	- 40 195 647 €	+ 2 970 917 €	- 136 562 €
	<b>UCA Agrégé</b>	Principal	BAI	UCA Fondation
Résultat prévisionnel	<b>- 8 811 414 €</b>	- 12 515 167 €	3 685 352 €	18 401 €
CAF	<b>15 515 €</b>	- 6 722 337 €	6 849 414 €	- 111 562 €
Variation prévisionnelle sur FDR	<b>- 34 768 695 €</b>	- 37 603 050 €	+ 2 970 917 €	- 136 562 €

Les modifications apportées au BR génèrent, par rapport aux prévisions du budget initial 2023 :

- Une augmentation du déficit budgétaire de 4,0 M€ qui passe de 33,4 M€ à 37,4 M€, en raison d'une hausse plus importante des CP (+8M€) que des RE (+4M€).
- Une amélioration du résultat patrimonial de 1,9 M€ sur l'agrégé le portant de -10,8 M€ à - 8,8 M€. Cette hausse correspond à l'augmentation du résultat du budget principal (+2,5 M€) et la baisse de celui du BAI (- 0,6 M€).
- Une augmentation de la capacité d'autofinancement de 2,0 M€ la portant à 15k€ après BR en agrégé (elle était négative au BI) et à - 6,7 M€ pour le budget principal (-9,1 M€ au BI).
- Un prélèvement sur le fonds de roulement de 34,8 M€ en agrégé. Il diminue de 3,9 M€ par rapport au BI. Ce prélèvement s'élève à 37,6 M€ au budget principal, soit -3,1 M€ supplémentaire par rapport au BI. Le prélèvement sur le fonds de roulement signifie que l'établissement finance une partie de ses investissements sur ses fonds propres.

## Evolution des principaux indicateurs et ratios de soutenabilité

Indicateurs	Compte financier 2022		Budget initial 2023		Budget rectificatif n°1 2023*	
	Etablissement	Principal	Etablissement	Principal	Etablissement	Principal
Résultat	8 060 776 €	3 433 526 €	- 10 758 369 €	- 15 016 645 €	- 8 811 414 €	- 12 515 167 €
CAF	16 820 781 €	9 186 271 €	- 2 003 767 €	- 9 088 242 €	15 515 €	- 6 722 337 €
Variation du fonds de roulement	1 736 173 €	- 1 870 213 €	- 30 820 999 €	- 34 478 820 €	- 34 768 695 €	- 37 603 050 €
Niveau du fonds de roulement	86 079 314 €	57 907 510 €	54 977 904 €	25 827 369 €	51 310 620 €	21 722 173 €
Niveau de la trésorerie	113 570 196 €	63 214 358 €	77 368 029 €	42 725 961 €	77 302 899 €	42 264 062 €
Solde budgétaire	4 497 041 €	- 1 108 640 €	- 33 350 422 €	- 37 008 243 €	- 37 361 292 €	- 40 195 647 €
Ratios						
Fonds de roulement en nombre de jours	105	73	61	29	57	24
Trésorerie en nombre de jours	139	80	86	48	85	47
Poids des charges décaissables de fonctionnement général	16,41%	15,87%	21,52%	21,82%	21,65%	21,82%
Dépendance aux financements de l'Etat	18,00%	15,85%	20,64%	20,96%	20,90%	21,20%
Taux de déficit	2,49%	1,14%	-3,21%	-4,66%	-2,60%	-3,84%
Poids des charges de personnel	78,19%	81,01%	79,10%	81,07%	78,34%	80,29%
Taux d'autofinancement	5,40%	3,12%	-0,62%	-2,89%	0,00%	-2,12%
Part de l'autofinancement dans l'investissement	82,99%	58,80%	-5,22%	-25,99%	0,03%	-16,24%

\*prise en compte des niveaux de fonds de roulement et de trésorerie du compte financier 2022

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 et la stabilité des dépenses de personnel prévisionnelles, le poids des charges de personnel varie à la baisse de 0,76 point sur l'agrégé et 0,78 point sur le principal. Le taux de rigidité est inférieur au seuil de 80% sur l'agrégé mais reste à ce niveau sur le budget principal (80,29 %). Cela mérite toujours vigilance tout en tenant compte de la part de masse salariale financée.
- Le résultat prévisionnel établissement est en progression de 1,9 M€ en agrégé et 2,5 M€ sur le budget principal par rapport au BI avec notamment la prise en compte de la notification initiale de SCSP. Celui-ci reste tout de même très déficitaire (- 8,8 M€) du fait de l'augmentation très importante des coûts des fluides, compensée partiellement par l'amortisseur électricité (2M€ sur les 15 M€ de hausse prévue au BI). Le taux de déficit est donc négatif mais en progression de 0,61 point par rapport au BI.
- Au vu de ce déficit, l'établissement présente une CAF nulle sur l'agrégé et une insuffisance d'autofinancement de - 6,7 M€ sur le budget principal. 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 0,26 point.

Avant toute analyse comparative avec le BI 2023, il faut bien noter que le fonds de roulement et la trésorerie ont été calculés en intégrant les niveaux constatés au compte financier 2022 voté en mars 2023 :

- Le fonds de roulement s'élève à 51,3 M€ et représente 57 jours de dépenses de fonctionnement.
- La trésorerie s'élève à 77,3 M€, représentant 85 jours de fonctionnement.

Trésorerie et fonds de roulement affichent donc des niveaux supérieurs aux seuils d'alerte (15 jours pour le FDR et 30 jours pour la trésorerie) mais en forte baisse par rapport au CF2022 et sont à mettre en relation avec les opérations pluriannuelles autofinancées en cours.

## **EN CONCLUSION**

Ce budget rectificatif consiste essentiellement en i) la mise à jour de la subvention pour charges de service public selon la notification initiale, ii) la reprogrammation des opérations immobilières en prenant en compte leur état d'avancement, iii) l'intégration des projets structurants avec impacts financiers dès 2023, iv) la recapitalisation de Clermont Auvergne Innovation, la filiale de l'UCA, et v) l'impact de l'amortisseur électricité pour compenser en partie l'augmentation du coût des fluides. Ce budget rectificatif ne présente pas d'ajustement de la masse salariale inscrite au budget initial, en l'absence de notification y compris des mesures d'amélioration du pouvoir d'achat très récemment annoncées par le Ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. La MS sera mise à jour dans le second budget rectificatif de l'Etablissement. L'ensemble de ces actions permet de rendre le budget 2023 plus sincère et fiable, dans un contexte où l'UCA poursuit sa structuration.

Néanmoins, la sincérité de la prévision budgétaire constitue toujours un axe d'amélioration car elle conditionne un bon pilotage financier, en donnant des garanties sur la soutenabilité des engagements pris, avec plus de visibilité sur les grands équilibres de l'UCA.

Ce budget rectificatif, comparé au budget initial, génère une augmentation du déficit budgétaire de 4M€ qui passe de 33,4 M€ à 37,4 M€, en raison d'une hausse plus importante des CP que des RE.

Mais le résultat patrimonial est amélioré de 1,9 M€ sur l'agrégé (le portant de -10,8 M€ à - 8,8 M€) et de 2,5 M€ sur le budget principal (le portant de -15 M€ à -12,5M€), du fait notamment de l'intégration de la notification initiale de la SCSP. Il reste déficitaire dû à l'augmentation du coût des fluides qui reste que trop partiellement compensée (amortisseur énergie de 2M€ sur les 15M€ de hausse prévue au BI). Le taux de déficit reste donc positif mais en progression par rapport au BI.

La capacité d'autofinancement augmente de 2 M€ et devient positive en agrégé (15k€) et améliorée sur le budget principal (de -9,1 M€ à - 6,7 M€) comparée au BI. Le prélèvement sur le fonds de roulement diminue de 3,9 M€ par rapport au BI en agrégé et de -3,1 M€ au budget principal, le portant à respectivement 34,8 M€ et 37,6 M€, mais confirme la nécessité pour l'établissement de financer une part de ses investissements sur fonds propres, dans un contexte inflationniste.

Les autres indicateurs de soutenabilité sont sans alerte majeure et restent dans les objectifs du DOB, notamment le poids des charges de personnels (charges de MS sur les produits encaissés) qui varie à la baisse avec un taux 78,34% en agrégé et 80,29% sur le budget principal, donc bien inférieur au premier seuil d'alerte fixé à 82%. Cela traduit les efforts menés par l'établissement dans le pilotage et le suivi de la masse salariale, ainsi que la contention de son augmentation. La maîtrise fine de la masse salariale reste un enjeu primordial de l'UCA et mérite toujours vigilance, en travaillant à un meilleur suivi de la MS non financée par la SCSP et la MS financée par ailleurs. Le taux de dépendance aux financements de l'Etat s'améliore. Le fonds de roulement s'élève à 51,3 M€ (57 jours de fonctionnement) et la trésorerie s'élève à 77,3 M€ (85 jours de fonctionnement), donc affichent des niveaux sous les seuils d'alerte, mais en forte baisse comparé au CF 2022. Cela traduit la nécessité d'autofinancer en partie les hausses de l'énergie non compensées mais également une partie des opérations pluriannuelles en cours.

Ce budget rectificatif traduit un effort d'amélioration de la sincérité budgétaire et de la qualité de la prévision, même s'il reste encore de nombreuses incertitudes sur des paramètres qui influenceront sur l'exécution et le résultat final : le niveau de compensation par l'Etat d'un certain nombre de dépenses supplémentaires (fluides, masse salariale) ; le calendrier de mise en œuvre des financements obtenus dans le cadre du CPER ; le succès de certains projets structurants (France 2030) et le retour sur le projet de Contrat d'objectifs, de moyens et de performance de l'UCA. Dans ce contexte à la fois délicat et incertain, ce budget rectificatif permet à l'UCA de poursuivre sa dynamique et d'assumer les engagements pluriannuels pris notamment sur le volet immobilier, en opérant un prélèvement massif sur son fonds de roulement. Un accompagnement financier plus fort de l'Etat est donc absolument nécessaire pour pouvoir maintenir, au cours des années ultérieures, la capacité de l'Université à investir.

# LES TABLEAUX BUDGETAIRES-BR n°1 2023

---

## 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°1 2023

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		<b>Emplois sous plafond Etat *</b>	<b>Emplois financés hors SCSP</b>	<b>Global</b>
		En ETPT	En ETPT	
Catégories d'emplois	Nature des emplois			
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		1 337,92
		CDI	23,53	33,33
	Non permanents	CDD	310,33	689,09
<b>S/total EC</b>		<b>1 726,47</b>	<b>333,86</b>	<b>2 060,34</b>
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)				
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires		1 018,05
		CDI	73,48	87,51
	Non permanents	CDD	294,97	358,22
<b>S/total Biatss</b>		<b>1 095,32</b>	<b>368,45</b>	<b>1 463,78</b>
<b>Totaux</b>		<b>2 821,80</b>	<b>702,31</b>	<b>3 524,11</b>
			<b>Plafond global des emplois voté par le CA **</b>	<b>(2)</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>		<b>3 039</b>		
		<b>(3)</b>		

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'État relatif aux emplois financés par l'État"

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

## **Tableau des autorisations budgétaires (pour vote)**

**Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°1 2023**
**BUDGET ETABLISSEMENT**
**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES							RECETTES						
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle			CP Décaissements 2023			Encaissements 2023						
	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL				
<b>Personnel</b>	<b>259 563 120</b>	-	<b>259 563 120</b>	<b>259 563 120</b>	-	<b>259 563 120</b>	<b>308 526 606</b>	<b>4 404 320</b>	<b>312 930 926</b>	<b>Recettes globalisées</b>			
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	72 175 802	-	72 175 802	72 175 802	-	72 175 802	256 246 537	1 643 445	257 889 982	Subvention pour charges de service public			
							1 401 903	851 610	2 253 513	Autres financements de l'Etat			
							2 100 565	-	2 100 565	Fiscalité affectée			
<b>Fonctionnement</b>	<b>74 486 577</b>	-	<b>605 868</b>	<b>73 880 709</b>	<b>66 246 430</b>	<b>1 110 212</b>	<b>22 184 380</b>	<b>714 779</b>	<b>22 899 159</b>	<b>Autres financements publics</b>			
							26 593 221	1 194 486	27 787 707	Recettes propres			
<b>Investissement</b>	<b>25 293 440</b>	<b>5 410 872</b>	<b>30 704 312</b>	<b>38 387 656</b>	<b>6 914 978</b>	<b>45 302 634</b>	<b>22 320 178</b>	<b>-</b>	<b>390 000</b>	<b>Recettes fléchées*</b>			
							800 000	-	390 000	Financements de l'Etat fléchés			
							20 373 769	-	20 373 769	Autres financements publics fléchés			
							1 146 409	-	1 146 409	Recettes propres fléchées			
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>359 343 137</b>	<b>4 805 004</b>	<b>364 148 141</b>	<b>364 197 206</b>	<b>8 025 190</b>	<b>372 222 396</b>	<b>330 846 784</b>	<b>4 014 320</b>	<b>334 861 104</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>			
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 350 422</b>	<b>4 010 870</b>	<b>37 361 292</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

**Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°1 2023**
**BUDGET PRINCIPAL**
**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES							RECETTES			
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle			CP Décaissements 2023			Encaissements 2023			
	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	
<b>Personnel</b>	<b>259 207 091</b>	-	<b>259 207 091</b>	<b>259 207 091</b>	-	<b>259 207 091</b>	<b>300 269 578</b>	<b>4 310 841</b>	<b>304 580 419</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	72 175 802	-	72 175 802	72 175 802	-	72 175 802	248 699 037	1 643 445	250 342 482	Subvention pour charges de service public
							1 401 903	851 610	2 253 513	Autres financements de l'Etat
							2 100 565	-	2 100 565	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	<b>73 727 037</b>	-	<b>73 019 152</b>	<b>65 429 906</b>	<b>670 110</b>	<b>66 100 016</b>	22 164 380	714 779	22 879 159	Autres financements publics
							25 903 693	1 101 007	27 004 700	Recettes propres
<b>Investissement</b>	<b>22 653 440</b>	<b>5 663 420</b>	<b>28 316 860</b>	<b>34 961 002</b>	<b>6 438 135</b>	<b>41 399 137</b>	<b>22 320 178</b>	<b>-</b>	<b>21 930 178</b>	<b>Recettes fléchées*</b>
							800 000	-	410 000	Financements de l'Etat fléchés
							20 373 769		20 373 769	Autres financements publics fléchés
							1 146 409		1 146 409	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>355 587 568</b>	<b>4 955 535</b>	<b>360 543 103</b>	<b>359 597 999</b>	<b>7 108 245</b>	<b>366 706 244</b>	<b>322 589 756</b>	<b>3 920 841</b>	<b>326 510 597</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>				-	-	-	<b>37 008 243</b>	<b>3 187 404</b>	<b>40 195 647</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

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

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES							RECETTES			
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle			CP Décaissements 2023			Encaissements 2023			
	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	
<b>Personnel</b>	-	-	-	-		-	<b>7 547 500</b>	-	<b>7 547 500</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			-			-	7 547 500		7 547 500	Subvention pour charges de service public
									-	Autres financements de l'Etat
<b>Fonctionnement</b>	<b>238 000</b>	<b>65 017</b>	<b>303 017</b>	<b>294 984</b>	<b>403 102</b>	<b>698 086</b>			-	Fiscalité affectée
									-	Autres financements publics
									-	Recettes propres
<b>Investissement</b>	<b>2 615 000</b>	-	<b>2 615 000</b>	<b>3 401 654</b>	<b>476 843</b>	<b>3 878 497</b>			-	<b>Recettes fléchées*</b>
									-	Financements de l'Etat fléchés
									-	Autres financements publics fléchés
									-	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>2 853 000</b>	-	<b>187 531</b>	<b>2 665 469</b>	<b>3 696 638</b>	<b>879 945</b>	<b>7 547 500</b>	-	<b>7 547 500</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>				<b>3 850 862</b>	-	<b>2 970 917</b>	-	<b>879 945</b>	-	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

**Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°1 2023**  
**UCA FONDATION**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES							RECETTES				
	AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle			CP Décaissements 2023			Encaissements 2023				
	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL	BI	BR1	TOTAL		
<b>Personnel</b>	<b>356 029</b>	<b>-</b>	<b>356 029</b>	<b>356 029</b>	<b>-</b>	<b>356 029</b>	<b>709 528</b>	<b>93 479</b>	<b>803 007</b>	<b>Recettes globalisées</b>	
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			-			-				Subvention pour charges de service public	
										Autres financements de l'Etat	
<b>Fonctionnement</b>	<b>521 540</b>	<b>37 000</b>	<b>558 540</b>	<b>521 540</b>	<b>37 000</b>	<b>558 540</b>	20 000		20 000	Fiscalité affectée	
							689 528	93 479	783 007	Autres financements publics	
										Recettes propres	
<b>Investissement</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>				<b>Recettes fléchées*</b>	
										Financements de l'Etat fléchés	
										Autres financements publics fléchés	
										Recettes propres fléchées	
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>902 569</b>	<b>37 000</b>	<b>939 569</b>	<b>902 569</b>	<b>37 000</b>	<b>939 569</b>	<b>709 528</b>	<b>93 479</b>	<b>803 007</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>							<b>-</b>	<b>56 479</b>	<b>-</b>	<b>193 041</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

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

**BUDGET ETABLISSEMENT**

Dépenses par destination - Recettes par origine

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT**

Dépenses par destination

DEPENSES 2023	Personnel						Fonctionnement						Investissement						Total																										
	AE = CP			AE			CP			AE			CP			AE			CP																										
	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP																					
<b>Formation initiale et continue</b>	<b>102 136 292</b>	<b>-</b>	<b>36 667</b>	<b>102 099 625</b>	<b>102 136 292</b>	<b>-</b>	<b>36 667</b>	<b>102 099 625</b>	<b>6 680 141</b>	<b>605 466</b>	<b>7 285 607</b>	<b>6 716 661</b>	<b>613 936</b>	<b>7 330 597</b>	<b>2 480 202</b>	<b>561 015</b>	<b>3 041 217</b>	<b>2 480 202</b>	<b>561 567</b>	<b>3 041 769</b>	<b>111 296 635</b>	<b>1 129 814</b>	<b>112 426 449</b>	<b>111 333 155</b>	<b>1 138 636</b>	<b>112 471 991</b>																			
D101-Formation initiale et continue Licence	101 079 268	-	85 067	100 994 201	101 079 268	-	85 067	100 994 201	3 257 643	385 340	3 642 983	3 295 353	428 356	3 723 709	1 779 440	425 793	2 205 233	1 779 440	426 345	2 205 785	106 116 351	726 066	106 842 417	106 154 061	769 634	106 923 695																			
D102-Formation initiale et continue Master	1 039 524	-	48 400	1 087 924	1 039 524	-	48 400	1 087 924	3 422 498	220 126	3 642 624	3 421 308	185 580	3 606 888	700 762	135 222	835 984	700 762	135 222	835 984	5 162 784	403 748	5 566 532	5 161 594	369 202	5 530 796																			
D103-Formation initiale et continue Doctorat	17 500	-	-	17 500	17 500	-	-	17 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 500	-	17 500	17 500	-	17 500																			
D105-Bibliothèques et Documentation	5 981 080	-	-	5 981 080	5 981 080	-	-	5 981 080	1 632 150	-	1 632 150	1 667 150	-	1 667 150	119 000	-	119 000	119 000	-	119 000	7 732 230	-	7 732 230	7 767 230	-	7 767 230																			
<b>Recherche universitaire</b>	<b>81 731 189</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81 731 189</b>	<b>81 731 189</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81 731 189</b>	<b>17 218 457</b>	<b>47 000</b>	<b>17 265 457</b>	<b>13 334 920</b>	<b>47 000</b>	<b>13 381 920</b>	<b>6 697 844</b>	<b>-</b>	<b>6 697 844</b>	<b>6 073 383</b>	<b>-</b>	<b>6 073 383</b>	<b>105 647 490</b>	<b>47 000</b>	<b>105 694 490</b>	<b>101 139 492</b>	<b>47 000</b>	<b>101 186 492</b>																			
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	25 408 208	-	-	25 408 208	25 408 208	-	-	25 408 208	3 949 714	10 000	3 959 714	3 065 088	10 000	3 075 088	915 494	-	915 494	811 777	-	811 777	30 273 416	10 000	30 283 416	29 285 073	10 000	29 295 073																			
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	8 750 036	-	-	8 750 036	8 750 036	-	-	8 750 036	778 964	-	778 964	589 042	-	589 042	65 000	-	65 000	-	-	-	9 594 000	-	9 594 000	9 339 078	-	9 339 078																			
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	7 787 401	-	-	7 787 401	7 787 401	-	-	7 787 401	1 228 713	-	1 228 713	960 943	-	960 943	335 428	-	335 428	255 428	-	255 428	9 351 542	-	9 351 542	9 003 772	-	9 003 772																			
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	3 878 056	-	-	3 878 056	3 878 056	-	-	3 878 056	752 901	25 000	777 901	499 704	25 000	524 704	392 235	-	392 235	327 235	-	327 235	5 023 192	25 000	5 048 192	4 704 995	25 000	4 729 995																			
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	18 747 965	-	-	18 747 965	18 747 965	-	-	18 747 965	1 140 277	12 000	1 152 277	515 779	12 000	527 779	97 134	-	97 134	32 285	-	32 285	19 985 376	12 000	19 997 376	19 296 029	12 000	19 308 029																			
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	17 159 523	-	-	17 159 523	17 159 523	-	-	17 159 523	9 367 888	-	9 367 888	7 704 364	-	7 704 364	4 892 553	-	4 892 553	4 646 658	-	4 646 658	31 419 964	-	31 419 964	29 510 545	-	29 510 545																			
D113-Diffusion des savoirs et musées	47 900	-	-	47 900	47 900	-	-	47 900	43 458	-	43 458	16 058	-	16 058	3 000	-	3 000	-	-	-	94 358	-	94 358	63 958	-	63 958																			
D114-Immobilier	6 421 147	-	-	6 421 147	6 421 147	-	-	6 421 147	33 296 978	1 348 732	31 945 246	29 929 744	196 122	29 733 622	12 235 247	3 373 447	15 608 694	27 399 088	4 861 001	32 260 089	51 953 372	2 024 715	53 978 087	63 749 979	4 664 879	68 414 858																			
D115-Plotage et support	59 046 432	-	-	59 046 432	59 046 432	-	-	59 046 432	10 570 093	80 356	10 650 449	9 502 597	474 644	9 977 241	3 229 664	1 376 000	4 605 664	1 787 500	1 376 000	3 163 500	72 846 189	1 295 644	74 141 833	70 336 529	1 850 644	72 187 173																			
<b>Vie Etudiante</b>	<b>4 199 080</b>	<b>36 667</b>	<b>4 235 747</b>	<b>4 199 080</b>	<b>36 667</b>	<b>4 235 747</b>	<b>5 045 300</b>	<b>170 754</b>	<b>5 216 054</b>	<b>5 079 300</b>	<b>170 754</b>	<b>5 250 054</b>	<b>528 483</b>	<b>100 410</b>	<b>628 893</b>	<b>528 483</b>	<b>116 410</b>	<b>644 893</b>	<b>9 772 863</b>	<b>307 831</b>	<b>10 080 694</b>	<b>9 806 863</b>	<b>323 831</b>	<b>10 130 694</b>																					
D201-Aides directes	1 176 325	36 667	1 212 992	1 176 325	36 667	1 212 992	3 274 056	2 270	3 276 326	3 308 056	2 270	3 310 326	403 025	-	403 025	403 025	-	403 025	4 853 406	38 937	4 892 343	4 887 406	38 937	4 926 343																					
D202-Aides indirectes	409 522	-	-	409 522	409 522	-	-	409 522	599 750	21 796	621 546	599 750	21 796	621 546	50 000	2 300	52 300	50 000	2 300	52 300	1 059 272	24 096	1 083 368	1 059 272	24 096	1 083 368																			
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 613 233	-	-	2 613 233	2 613 233	-	-	2 613 233	1 171 494	146 688	1 318 182	1 171 494	146 688	1 318 182	75 458	98 110	173 568	114 110	189 568	3 860 185	244 798	4 104 983	3 860 185	260 798	4 120 983																				
<b>TOTAL</b>	<b>259 563 120</b>	<b>-</b>	<b>259 563 120</b>	<b>259 563 120</b>	<b>-</b>	<b>259 563 120</b>	<b>74 486 577</b>	<b>605 868</b>	<b>73 880 709</b>	<b>66 246 430</b>	<b>1 110 212</b>	<b>67 356 642</b>	<b>25 293 440</b>	<b>5 410 872</b>	<b>30 704 312</b>	<b>38 387 656</b>	<b>6 914 978</b>	<b>45 302 634</b>	<b>359 343 137</b>	<b>4 805 004</b>	<b>364 148 141</b>	<b>364 197 206</b>	<b>8 025 190</b>	<b>372 222 396</b>																					
Contrôle cohérence tableau 2																						ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>																																													

Recettes par origine

RECETTES 2023	Recettes globalisées												Recettes fléchées									Total BI (C)	Total BR1(C)	Total (C)					
	Subvention pour charges de service public			Autres financements de l'Etat			Fiscalité affectée			Autres financements publics			Recettes propres			Financement de l'Etat fléchés			Autres financements publics fléchés						Recettes propres fléchées				
	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total				BI	BR1	Total		
FD010-Subvention pour charges de service public	256 246 537	1 643 445	257 889 982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256 246 537	1 643 445	257 889 982		
FD020-Droits inscriptions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 679 482	11 400	4 688 082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 679 482	11 400	4 688 082		
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 685 974	652 964	11 338 938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 685 974	652 964	11 338 938		
FD040-Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612 415	1 500	610 915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612 415	1 500	610 915		
FD050-Etudes et travaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 519 139	-	1 519 139	-	-	-	-	-	-	-	-	84 044	-	84 044	1 603 183		
FD070-ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131 414	-	131 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 123 600	-	11 123 600	11 255 014		
FD080-ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 386 157	227 118	3 613 275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 086 289	-	2 086 289	5 472 446		
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 537 215	-	4 537 215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 989 999	-	1 989 999	6 527 214		
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 881 477	378 096	9 259 573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 896 381	-	3 896 381	12 777 858		
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres	-	-	-	1 401 903	851 610	2 253 513	-	-	-	-	-	5 104 004	104 065	5 208 069	921 055	12 000	933 055	800 000	390 000	410 000	1 277 500	-	1 277 500	10 000	-	10 000	9 514 462		
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522 054	27 000	549 054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522 054		
FD130-Autres recettes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100 565	-	2 100 565	144 113	5 500	149 613	7 653 102	515 422	8 168 524	-	-	-	-	-	1 052 365	-	1 052 365	10 950 145
<b>TOTAL</b>	<b>256 246 537</b>	<b>1 643 445</b>	<b>257 889 982</b>	<b>1 401 903</b>	<b>851 610</b>	<b>2 253 513</b>	<b>2 100 565</b>	<b>-</b>	<b>2 100 565</b>	<b>22 184 380</b>	<b>714 779</b>	<b>22 899 159</b>	<b>26 593 221</b>	<b>1 194 486</b>	<b>27 787 707</b>	<b>800 000</b>	<b>390 000</b>	<b>410 000</b>	<b>20 373 769</b>	<b>-</b>	<b>20 373 769</b>	<b>1 146 409</b>	<b>-</b>	<b>1 146 409</b>					

BUDGET PRINCIPAL

Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2023	Personnel						Fonctionnement						Investissement						Total							
	AE = CP						AE			CP			AE			CP			AE			CP				
	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP		
Formation initiale et continue	102 136 292	-	36 667	102 099 625	102 136 292	-	36 667	102 099 625	6 680 141	605 466	7 285 607	6 716 661	613 936	7 330 597	2 480 202	561 015	3 041 217	2 480 202	561 567	3 041 769	111 296 635	1 129 814	112 426 449	111 333 155	1 138 836	112 471 991
D101-Formation initiale et continue Licence	101 079 268	-	85 067	100 994 201	101 079 268	-	85 067	100 994 201	3 257 643	385 340	3 642 983	3 295 353	428 356	3 723 709	1 779 440	425 793	2 205 233	1 779 440	426 345	2 205 785	106 116 351	726 066	106 842 417	106 154 061	769 634	106 923 695
D102-Formation initiale et continue Master	1 039 524	48 400	1 087 924	1 039 524	48 400	1 087 924	3 422 498	220 126	3 642 624	3 421 308	185 580	3 606 888	700 762	135 222	835 984	700 762	135 222	835 984	5 162 784	403 748	5 566 532	5 161 894	369 202	5 530 796		
D103-Formation initiale et continue Doctorat	17 500		17 500	17 500		17 500	-		-			-		-				-		-	17 500		17 500	17 500	0	17 500
D105-Bibliothèques et Documentation	5 981 080		5 981 080	5 981 080		5 981 080	1 632 150		1 632 150	1 667 150		1 667 150	119 000		119 000	119 000		119 000	7 732 230		7 732 230	7 767 230	0	7 767 230		
Recherche universitaire	81 435 160	-	81 435 160	81 435 160	-	81 435 160	17 014 690	10 000	17 024 690	13 131 153	10 000	13 141 153	6 692 844	-	6 692 844	6 068 383	-	6 068 383	105 142 694	10 000	105 152 694	100 634 696	10 000	100 644 696		
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	25 373 208		25 373 208	25 373 208		25 373 208	3 892 012	10 000	3 902 012	3 007 386	10 000	3 017 386	915 494		915 494	811 777		811 777	30 180 714	10 000	30 190 714	29 192 371	10 000	29 202 371		
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	8 590 012		8 590 012	8 590 012		8 590 012	748 964		748 964	559 042		559 042	65 000		65 000	-		-	9 403 976	-	9 403 976	9 149 054	0	9 149 054		
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	7 787 401		7 787 401	7 787 401		7 787 401	1 228 713		1 228 713	960 943		960 943	335 428		335 428	255 428		255 428	9 351 542	-	9 351 542	9 003 772	0	9 003 772		
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	3 878 056		3 878 056	3 878 056		3 878 056	752 901		752 901	499 704		499 704	392 235		392 235	327 235		327 235	5 023 192	-	5 023 192	4 704 995	0	4 704 995		
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	18 658 119		18 658 119	18 658 119		18 658 119	1 099 712		1 099 712	475 214		475 214	92 134		92 134	27 285		27 285	19 849 965	-	19 849 965	19 160 618	0	19 160 618		
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	17 148 364		17 148 364	17 148 364		17 148 364	9 292 388		9 292 388	7 628 864		7 628 864	4 892 553		4 892 553	4 646 658		4 646 658	31 333 305	-	31 333 305	29 423 886	0	29 423 886		
D113-Diffusion des savoirs et musées	47 900		47 900	47 900		47 900	43 458		43 458	16 058		16 058	3 000		3 000	-		-	94 358	-	94 358	63 958	0	63 958		
D114-Immobilier	6 421 147		6 421 147	6 421 147		6 421 147	33 058 978	1 413 749	31 645 229	29 634 760	599 224	29 035 536	9 620 247	3 625 995	13 246 242	23 997 434	4 384 158	28 381 592	49 100 372	2 212 246	51 312 618	60 053 341	3 784 934	63 838 275		
D115-Pilotage et support	58 986 432		58 986 432	58 986 432		58 986 432	10 355 413	80 356	10 275 057	9 287 917	474 644	9 762 561	3 209 664	1 376 000	4 585 664	1 767 500	1 376 000	3 143 500	72 551 509	1 295 644	73 847 153	70 041 849	1 850 644	71 892 493		
Vie Etudiante	4 199 080	36 667	4 235 747	4 199 080	36 667	4 235 747	4 942 207	170 754	5 112 961	4 976 207	170 754	5 146 961	528 483	100 410	628 893	528 483	116 410	644 893	9 669 770	307 831	9 977 601	9 703 770	323 831	10 027 601		
D201-Aides directes	1 176 325	36 667	1 212 992	1 176 325	36 667	1 212 992	3 183 978	2 270	3 186 248	3 217 978	2 270	3 220 248	403 025	-	403 025	403 025	-	403 025	4 763 328	38 937	4 802 265	4 797 328	38 937	4 836 265		
D202-Aides indirectes	409 522		409 522	409 522		409 522	599 750	21 796	621 546	599 750	21 796	621 546	50 000	2 300	52 300	50 000	2 300	52 300	1 059 272	24 096	1 083 368	1 059 272	24 096	1 083 368		
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 613 233		2 613 233	2 613 233		2 613 233	1 158 479	146 688	1 305 167	1 158 479	146 688	1 305 167	75 458	98 110	173 568	75 458	114 110	189 568	3 847 170	244 798	4 091 968	3 847 170	260 798	4 107 968		
<b>TOTAL</b>	<b>259 207 091</b>	<b>-</b>	<b>259 207 091</b>	<b>259 207 091</b>	<b>-</b>	<b>259 207 091</b>	<b>73 727 037</b>	<b>-</b>	<b>707 885</b>	<b>73 019 152</b>	<b>65 429 906</b>	<b>670 110</b>	<b>66 100 016</b>	<b>22 653 440</b>	<b>5 663 420</b>	<b>28 316 860</b>	<b>34 961 002</b>	<b>6 438 135</b>	<b>41 399 137</b>	<b>355 587 568</b>	<b>4 955 535</b>	<b>360 543 103</b>	<b>359 597 999</b>	<b>7 108 245</b>	<b>366 706 244</b>	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>																						<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Recettes par origine

RECETTES 2023	Recettes globalisées												Recettes fléchées									Total BI (C)	Total BR1(C)	Total (C)						
	Subvention pour charges de service public			Autres financements de l'Etat			Fiscalité affectée			Autres financements publics			Recettes propres			Financement de l'Etat fléchés			Autres financements publics fléchés						Recettes propres fléchées					
	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total				BI	BR1	Total			
FD010-Subvention pour charges de service public	248 699 037	1 643 445	250 342 482			-																			248 699 037	1 643 445	250 342 482			
FD020-Droits inscriptions			-			-									4 679 482	-	11 400	4 688 082								4 679 482	-11 400	4 668 082		
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE			-			-									10 685 974	652 964	11 338 938									10 685 974	652 964	11 338 938		
FD040-Taxe d'apprentissage			-			-									612 415	-	1 500	610 915									612 415	-1 500	610 915	
FD050-Etudes et travaux			-			-																					0	0		
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)			-			-									1 519 139		1 519 139							84 044		84 044	1 603 183	0	1 603 183	
FD070-ANR investissements d'avenir			-			-						131 414		131 414													11 255 014	0	11 255 014	
FD080-ANR hors investissements d'avenir			-			-						3 386 157	227 118	3 613 275													5 472 446	227 118	5 699 564	
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région			-			-						4 537 215		4 537 215													6 527 214	0	6 527 214	
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE			-			-						8 881 477	378 096	9 259 573													12 777 858	378 096	13 155 954	
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres			-	1 401 903	851 610	2 253 513						5 104 004	104 065	5 208 069	623 055		623 055	800 000	-	390 000	410 000	1 277 500		1 277 500	10 000		10 000	9 216 462	565 675	9 782 137
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs			-			-									160 046	27 000	187 046										160 046	27 000	187 046	
FD130-Autres recettes			-			-						2 100 565		2 100 565	124 113	5 500	129 613	7 623 582	433 943	8 057 525						1 052 365	1 052 365	10 900 625	439 443	11 340 068
<b>TOTAL</b>	<b>248 699 037</b>	<b>1 643 445</b>	<b>250 342 482</b>	<b>1 401 903</b>	<b>851 610</b>	<b>2 253 513</b>	<b>2 100 565</b>	<b>-</b>	<b>2 100 565</b>	<b>22 164 380</b>	<b>714 779</b>	<b>22 879 159</b>	<b>25 903 693</b>	<b>1 101 007</b>	<b>27 004 700</b>	<b>800 000</b>	<b>-</b>	<b>390 000</b>	<b>410 000</b>	<b>20 373 769</b>	<b>-</b>	<b>20 373 769</b>	<b>1 146 409</b>	<b>-</b>	<b>1 146 409</b>	<b>322 589 756</b>	<b>3 920 841</b>	<b>326 510 597</b>		
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>																						<b>37 008 243</b>	<b>3 187 404</b>	<b>40 195 647</b>						

**BUDGET ANNEXE IMMOBILIER**

Dépenses par destination - Recettes par origine

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses par destination

DEPENSES 2023	Personnel						Fonctionnement						Investissement						Total						
	AE = CP			AE			CP			AE			CP			AE			CP						
	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	
<b>Formation initiale et continue</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D101-Formation initiale et continue Licence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D102-Formation initiale et continue Master	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D103-Formation initiale et continue Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>D105-Bibliothèques et Documentation</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Recherche universitaire</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>D113-Diffusion des savoirs et musées</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>D14-Immobilier</b>	-	-	-	-	-	-	238 000	65 017	303 017	294 984	403 102	698 086	2 615 000	252 548	2 362 452	3 401 654	476 843	3 878 497	2 853 000	187 531	2 665 469	3 696 638	879 945	4 576 583	
<b>D15-Pilotage et support</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Vie Etudiante</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D201-Aides directes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D202-Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	238 000	65 017	303 017	294 984	403 102	698 086	2 615 000	252 548	2 362 452	3 401 654	476 843	3 878 497	2 853 000	187 531	2 665 469	3 696 638	879 945	4 576 583	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>																						3 850 862	0	2 970 917	

Recettes par origine

RECETTES 2023	Recettes globalisées												Recettes fléchées									Total BI (C)	Total BR1(C)	Total (C)				
	Subvention pour charges de service public			Autres financements de l'Etat			Fiscalité affectée			Autres financements publics			Recettes propres			Financement de l'Etat fléchés			Autres financements publics fléchés						Recettes propres fléchées			
	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total				BI	BR1	Total	
FD010-Subvention pour charges de service public	7 547 500	-	7 547 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 547 500	0	7 547 500	
FD020-Droits inscriptions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
FD040-Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
FD050-Etudes et travaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
FD060-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 - Région	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	
<b>TOTAL</b>	7 547 500	-	7 547 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 547 500	0	7 547 500
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>																									-	879 945	0	

BUDGET UCA FONDATION

Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

DEPENSES 2023	Personnel						Fonctionnement						Investissement						Total					
	AE = CP						AE			CP			AE			CP			AE			CP		
	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP	BI	BR1	Total AE	BI	BR1	Total CP
<b>Formation initiale et continue</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D101-Formation initiale et continue Licence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D102-Formation initiale et continue Master	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D103-Formation initiale et continue Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>D105-Bibliothèques et Documentation</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Recherche universitaire</b>	296 029	-	296 029	296 029	-	296 029	203 767	37 000	240 767	203 767	37 000	240 767	5 000	-	5 000	5 000	-	5 000	504 796	37 000	541 796	504 796	37 000	541 796
D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé	35 000	-	35 000	35 000	-	35 000	57 702	-	57 702	57 702	-	57 702	-	-	-	-	-	-	92 702	-	92 702	92 702	-	92 702
D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information	160 024	-	160 024	160 024	-	160 024	30 000	-	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	190 024	-	190 024	190 024	-	190 024
D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	25 000	25 000	-	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	25 000	-	25 000
D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société	89 846	-	89 846	89 846	-	89 846	40 565	12 000	52 565	40 565	12 000	52 565	5 000	-	5 000	5 000	-	5 000	135 411	12 000	147 411	135 411	12 000	147 411
D112-Recherche universitaire interdisciplinaire	11 159	-	11 159	11 159	-	11 159	75 500	-	75 500	75 500	-	75 500	-	-	-	-	-	-	86 659	-	86 659	86 659	-	86 659
<b>D113-Diffusion des savoirs et musées</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>D114-Immobilier</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>D115-Pilotage et support</b>	60 000	-	60 000	60 000	-	60 000	214 680	-	214 680	214 680	-	214 680	20 000	-	20 000	20 000	-	20 000	294 680	-	294 680	294 680	-	294 680
<b>Vie Etudiante</b>	-	-	-	-	-	-	103 093	-	103 093	103 093	-	103 093	-	-	-	-	-	-	103 093	-	103 093	103 093	-	103 093
D201-Aides directes	-	-	-	-	-	-	90 078	-	90 078	90 078	-	90 078	-	-	-	-	-	-	90 078	-	90 078	90 078	-	90 078
D202-Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	13 015	-	13 015	13 015	-	13 015	-	-	-	-	-	-	13 015	-	13 015	13 015	-	13 015
<b>TOTAL</b>	356 029	-	356 029	356 029	-	356 029	521 540	37 000	558 540	521 540	37 000	558 540	25 000	-	25 000	25 000	-	25 000	902 569	37 000	939 569	902 569	37 000	939 569
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B</b>																						-	56 479	0

Recettes par origine

RECETTES 2023	Recettes globalisées												Recettes fléchées									Total BI (C)	Total BR1(C)	Total (C)			
	Subvention pour charges de service public			Autres financements de l'Etat			Fiscalité affectée			Autres financements publics			Recettes propres			Financement de l'Etat fléchés			Autres financements publics fléchés						Recettes propres fléchées		
	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total	BI	BR1	Total				BI	BR1	Total
FD010-Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FD020-Droits inscriptions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FD040-Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FD050-Etudes et travaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FD070-ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FD080-ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298 000	12 000	310 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362 008	-	362 008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FD130-Autres recettes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	20 000	29 520	81 479	110 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	20 000	689 528	93 479	783 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>																						193 041	0	136 562			

# LES TABLEAUX BUDGETAIRES

---

## 2. Equilibre financier

## **Tableau d'équilibre financier (pour vote)**

## Equilibre financier Budget rectificatif n°1 2023

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	37 361 292	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont budget principal</i>	40 195 647	-	<i>dont budget principal</i>
<i>dont budget annexe immobilier</i>	-	2 970 917	<i>dont budget annexe immobilier</i>
<i>dont UCAF</i>	136 562	-	<i>dont UCAF</i>
<b>Remboursements d'emprunts</b>			<b>Nouveaux emprunts</b>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	86 928	439 875	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	3 761 193	4 502 241	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	100 000	100 000	Autres encaissements non budgétaires (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>41 309 413</b>	<b>5 042 116</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>36 267 297</b>	<b>PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	-	- 10 269 075	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	-	- 25 998 222	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>41 309 413</b>	<b>41 309 413</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

(\*) 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	357 600,00	474 400,00
Université Franco Allemand	47310000	Recettes à transférer	97 200,00	32 300,00
Gratifications des Maîtres de stage	47310000	Recettes à transférer	9 750,00	2 650,00
OPCT1046	47310000	Recettes à transférer	20 000,00	900 000,00
Cotis Salariale RAFP	47310000	Recettes à transférer	10 748,00	8 891,00
R21JEUAN	47310000	Recettes à transférer	0,00	114 000,00
TVA	44500000		3 265 895,00	2 970 000,00
Autres opérations pour comptes de tiers			100 000,00	100 000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3 861 193,00</b>	<b>4 602 241,00</b>

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

**Situation patrimoniale Budget rectificatif n°1 2023**
**BUDGET ETABLISSEMENT**
**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**
**Compte de résultat prévisionnel**

CARGES	Budget initial	Modifications BR1	Budget rectifié	PRODUITS	Budget initial	Modifications BR1	Budget rectifié
Personnel	255 431 570	-	255 431 570	Subventions de l'Etat	258 448 440	1 405 055	259 853 495
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	72 175 802	-	72 175 802	Fiscalité affectée	2 100 565	-	2 100 565
Fonctionnement autre que les charges de personnel	90 126 773	2 069 673	92 196 446	Autres subventions	34 617 148	529 953	35 147 101
				Autres produits	39 633 821	2 081 620	41 715 441
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>345 558 343</b>	<b>2 069 673</b>	<b>347 628 016</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>334 799 974</b>	<b>4 016 628</b>	<b>338 816 602</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>1 946 955</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>10 758 369</b>	<b>-</b>	<b>8 811 414</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>345 558 343</b>	<b>4 016 628</b>	<b>347 628 016</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>345 558 343</b>	<b>4 016 628</b>	<b>347 628 016</b>

\* 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	Budget rectifié
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 10 758 369</b>	<b>1 946 955</b>	<b>- 8 811 414</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 648 793	959 461	21 608 254
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	193 041	- 56 479	136 562
+ 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	11 701 150	943 613	12 644 763
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>- 2 003 767</b>	<b>2 019 282</b>	<b>15 515</b>

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

EMPLOIS	Budget initial	Modifications BR1	Budget rectifié	RESSOURCES	Budget initial	Modifications BR1	Budget rectifié
<b>Insuffisance d'autofinancement</b>	<b>2 003 767</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>-</b>	<b>2 019 282</b>	<b>15 515</b>
Investissements	38 391 156	6 914 978	45 306 134	Financement de l'actif par l'État	-	-	-
Remboursement des dettes financières	446 406	-	446 406	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	9 575 830	948 000	10 523 830
				Autres ressources	7 000	-	7 000
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>40 841 329</b>	<b>6 914 978</b>	<b>45 752 540</b>	Augmentation des dettes financières	437 500	-	437 500
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>10 020 330</b>	<b>2 967 282</b>	<b>10 983 845</b>
				<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>30 820 999</b>	<b>3 947 696</b>	<b>34 768 695</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**
**Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie**

	Budget initial	Modifications BR1	Budget rectifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 30 820 999	- 3 947 696	- 34 768 695
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 167 624	330 979	1 498 602
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 31 988 622	- 4 278 675	- 36 267 297
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	54 977 904	- 3 667 284	51 310 620
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 22 390 126	- 3 602 153	- 25 992 279
Niveau final de la TRESORERIE	77 368 029	- 65 131	77 302 899

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**Situation patrimoniale Budget rectificatif n°1 2023**
**BUDGET PRINCIPAL**
**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**
**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Budget initial			Budget rectifié			
	Budget initial	Modifications BR1	Budget rectifié	PRODUITS	Budget initial	Modifications BR1	Budget rectifié
Personnel	255 079 974		255 079 974	Subventions de l'Etat	250 900 940	1 405 055	252 305 995
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	72 175 802		72 175 802	Fiscalité affectée	2 100 565	-	2 100 565
Fonctionnement autre que les charges de personnel	82 187 063	1 478 150	83 665 213	Autres subventions	34 597 148	529 953	35 127 101
				Autres produits	34 651 739	2 044 620	36 696 359
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>337 267 037</b>	<b>1 478 150</b>	<b>338 745 187</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>322 250 392</b>	<b>3 979 628</b>	<b>326 230 020</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>-</b>	<b>2 501 478</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>15 016 645</b>	<b>-</b>	<b>12 515 167</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>337 267 037</b>	<b>3 979 628</b>	<b>338 745 187</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>337 267 037</b>	<b>3 979 628</b>	<b>338 745 187</b>

\* 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	Budget rectifié
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- 15 016 645</b>	<b>2 501 478</b>	<b>- 12 515 167</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	13 530 040	808 040	14 338 080
- 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	7 601 637	943 613	8 545 250
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>- 9 088 242</b>	<b>2 365 905</b>	<b>- 6 722 337</b>

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

EMPLOIS	Budget initial			Budget rectifié			
	Budget initial	Modifications BR1	Budget rectifié	RESSOURCES	Budget initial	Modifications BR1	Budget rectifié
<b>Insuffisance d'autofinancement</b>	<b>9 088 242</b>	<b>-</b>	<b>6 722 337</b>	<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>-</b>	<b>2 365 905</b>	<b>-</b>
Investissements	34 964 502	6 438 135	41 402 637	Financement de l'actif par l'État			-
Remboursement des dettes financières	446 406		446 406	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	9 575 830	948 000	10 523 830
				Autres ressources	7 000		7 000
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>44 499 150</b>	<b>6 438 135</b>	<b>48 571 380</b>	Augmentation des dettes financières	437 500		437 500
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>10 020 330</b>	<b>3 313 905</b>	<b>10 968 330</b>
				<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>34 478 820</b>	<b>3 124 230</b>	<b>37 603 050</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**
**Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie**

	Budget initial	Modifications BR1	Budget rectifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 34 478 820	- 3 124 230	- 37 603 050
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	973 544	447 164	1 420 707
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 35 452 363	- 3 571 394	- 39 023 757
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	25 827 369	- 4 105 197	21 722 173
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 16 898 591	- 3 643 298	- 20 541 890
Niveau final de la TRESORERIE	42 725 961	- 461 898	42 264 062

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**Situation patrimoniale Budget rectificatif n°1 2023**
**BUDGET ANNEXE IMMOBILIER**
**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**
**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES				PRODUITS			
	Budget initial	Modifications BR1	Budget rectifié		Budget initial	Modifications BR1	Budget rectifié
Personnel			-	Subventions de l'Etat	7 547 500		7 547 500
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			-	Fiscalité affectée			-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	7 408 781	552 880	7 961 661	Autres subventions			-
				Autres produits	4 099 513		4 099 513
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>7 408 781</b>	<b>552 880</b>	<b>7 961 661</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>11 647 013</b>	<b>-</b>	<b>11 647 013</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>4 238 232</b>	<b>-</b>	<b>3 685 352</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>552 880</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>11 647 013</b>	<b>552 880</b>	<b>11 647 013</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>11 647 013</b>	<b>552 880</b>	<b>11 647 013</b>

\* 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	Budget rectifié
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>4 238 232</b>	<b>- 552 880</b>	<b>3 685 352</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 113 797	149 778	7 263 575
- 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	4 099 513		4 099 513
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>7 252 516</b>	<b>- 403 102</b>	<b>6 849 414</b>

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

EMPLOIS				RESSOURCES			
	Budget initial	Modifications BR1	Budget rectifié		Budget initial	Modifications BR1	Budget rectifié
<b>Insuffisance d'autofinancement</b>	<b>-</b>	<b>403 102</b>	<b>-</b>	<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>7 252 516</b>	<b>-</b>	<b>6 849 414</b>
Investissements	3 401 654	476 843	3 878 497	Financement de l'actif par l'État			-
Remboursement des dettes financières			-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			-
				Autres ressources			-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>3 401 654</b>	<b>879 945</b>	<b>3 878 497</b>	Augmentation des dettes financières			-
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>3 850 862</b>	<b>-</b>	<b>2 970 917</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>7 252 516</b>	<b>-</b>	<b>6 849 414</b>
				<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>879 945</b>	<b>-</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**
**Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie**

	Budget initial	Modifications BR1	Budget rectifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	3 850 862	- 879 945	<b>2 970 917</b>
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	194 080	- 118 585	<b>75 495</b>
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	3 656 782	- 761 360	<b>2 895 422</b>
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	26 011 617	51 534	<b>26 063 150</b>
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 5 429 369	- 4 238	<b>- 5 433 607</b>
Niveau final de la TRÉSORERIE	31 440 985	55 772	<b>31 496 757</b>

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

## Situation patrimoniale Budget rectificatif n°1 2023

## UCA FONDATION

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## Compte de résultat prévisionnel

CHARGES			Budget initial	Modifications BR1	Budget rectifié	PRODUITS			Budget initial	Modifications BR1	Budget rectifié
Personnel			351 596		351 596	Subventions de l'Etat					-
	<i>dont charges de pensions civiles*</i>				-	Fiscalité affectée					-
Fonctionnement autre que les charges de personnel			530 929	38 643	569 572	Autres subventions	20 000				20 000
						Autres produits	882 569	37 000			919 569
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>			<b>882 525</b>	<b>38 643</b>	<b>921 168</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>902 569</b>	<b>37 000</b>			<b>939 569</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>			<b>20 044</b>	<b>-</b>	<b>18 401</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>1 643</b>			<b>-</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>			<b>902 569</b>	<b>38 643</b>	<b>939 569</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>902 569</b>	<b>38 643</b>			<b>939 569</b>

\* 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	Budget rectifié
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>20 044</b>	<b>- 1 643</b>	<b>18 401</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 956	1 643	6 599
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	193 041	- 56 479	136 562
+ 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			-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>- 168 041</b>	<b>56 479</b>	<b>- 111 562</b>

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

EMPLOIS			Budget initial	Modifications BR1	Budget rectifié	RESSOURCES			Budget initial	Modifications BR1	Budget rectifié
<b>Insuffisance d'autofinancement</b>			<b>168 041</b>	<b>-</b>	<b>111 562</b>	<b>Capacité d'autofinancement</b>			<b>-</b>	<b>56 479</b>	<b>-</b>
Investissements			25 000		25 000	Financement de l'actif par l'État					-
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'État					-
Remboursement des dettes financières					-	Autres ressources					-
						Augmentation des dettes financières					-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>			<b>193 041</b>	<b>-</b>	<b>136 562</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>-</b>	<b>56 479</b>			<b>-</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>			<b>-</b>	<b>56 479</b>	<b>-</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>193 041</b>	<b>-</b>			<b>136 562</b>

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Budget initial	Modifications BR1	Budget rectifié
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 193 041	56 479	- 136 562
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-	2 400	2 400
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 193 041	54 079	- 138 962
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	3 138 918	386 379	3 525 297
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 62 166	45 383	- 16 783
Niveau final de la TRÉSORERIE	3 201 083	340 996	3 542 079

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

## **Plan de trésorerie (pour information)**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

( K€ TTC )	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	113 570	161 415	136 789	111 166	133 733	89 974	58 261	30 386	-1 281	-28 470	61 224	37 214	903 980
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>	1 017	3 060	3 463	134 475	2 769	8 827	4 406	591	1 641	121 346	6 630	24 704	312 931
Subvention pour charges de service public	0	0	0	128 743	443	0	600	0	0	116 900	1 373	9 831	257 890
Autres financements de l'Etat	0	62	16	1 762	164	0	0	0	0	80	170	0	2 254
Fiscalité affectée	0	1 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	2 101
Autres financements publics	87	762	797	637	1 261	6 224	1 115	184	90	1 360	844	9 538	22 899
Recettes propres	931	928	2 650	3 334	901	2 603	2 691	407	1 551	3 006	4 244	4 543	27 788
<b>A2. Recettes budgétaires fléchées</b>	45	85	1 059	89	1 142	2 769	291	1 209	16	857	825	13 543	21 930
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	0	0	410
Autres financements publics fléchés	0	0	981	60	1 100	2 700	275	1 136	0	397	825	12 900	20 374
Recettes propres fléchées	45	85	78	29	43	69	16	73	16	50	0	643	1 146
<b>A3. Opérations non budgétaires</b>	72 312	792	-1 126	-63 149	2 738	-2 452	1 134	40	1 525	16	106	-6 895	5 042
Emprunts : encaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423	423
Prêts : encaissement en capital	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
Opérations gérées en compte de tiers													
TVA encaissée	102	767	50	41	45	75	120	40	1 420	10	100	199	2 970
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	10	143	11	1	331	0	1 014	0	5	6	5	5	1 532
Autres encaissements d'opérations non budgétaires	72 201	-119	-1 188	-63 192	2 362	-2 527	0	0	100	0	0	-7 537	100
<b>A. TOTAL</b>	<b>73 374</b>	<b>3 937</b>	<b>3 397</b>	<b>71 416</b>	<b>6 649</b>	<b>9 145</b>	<b>5 831</b>	<b>1 840</b>	<b>3 182</b>	<b>122 219</b>	<b>7 562</b>	<b>31 352</b>	<b>339 903</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>	24 014	26 851	26 571	24 142	25 694	37 379	30 065	30 453	27 197	29 257	28 138	30 263	340 023
Personnel	19 735	21 293	20 505	20 332	20 241	20 584	20 945	23 395	20 359	21 945	21 242	21 194	251 768
Fonctionnement	3 144	3 899	4 297	2 974	4 188	12 834	6 086	4 394	4 120	4 646	4 185	4 678	59 446
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement	1 135	1 659	1 769	836	1 266	3 961	3 034	2 664	2 718	2 666	2 710	4 391	28 809
<b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>	1 195	1 281	1 925	3 561	3 430	2 672	3 101	3 029	2 990	3 016	2 978	3 021	32 199
Personnel	587	663	602	629	626	638	649	725	631	680	658	707	7 795
Fonctionnement	122	428	323	583	436	1 296	877	759	810	789	741	749	7 911
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement	487	190	1 000	2 349	2 368	738	1 575	1 546	1 550	1 547	1 580	1 565	16 493
<b>B3. Opérations non budgétaires</b>	320	431	523	21 146	21 285	807	540	25	184	251	455	-42 020	3 948
Emprunts : décaissement en capital	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	32	65
Prêts : décaissement en capital	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3
Dépôts et cautionnements	0	11	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	19
Opérations gérées en compte de tiers													
TVA décaissée	232	230	367	240	238	755	500	22	30	200	400	51	3 266
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	0	136	65	44	45	11	38	1	51	50	54	0	495
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	88	55	92	20 862	21 001	7	0	0	100	0	0	-42 105	100
<b>B. TOTAL</b>	<b>25 529</b>	<b>28 563</b>	<b>29 019</b>	<b>48 849</b>	<b>50 409</b>	<b>40 858</b>	<b>33 706</b>	<b>33 507</b>	<b>30 371</b>	<b>32 524</b>	<b>31 572</b>	<b>-8 737</b>	<b>376 171</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>47 845</b>	<b>-24 626</b>	<b>-25 623</b>	<b>22 567</b>	<b>-43 760</b>	<b>-31 713</b>	<b>-27 874</b>	<b>-31 667</b>	<b>-27 189</b>	<b>89 694</b>	<b>-24 010</b>	<b>40 089</b>	<b>-36 267</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>161 415</b>	<b>136 789</b>	<b>111 166</b>	<b>133 733</b>	<b>89 974</b>	<b>58 261</b>	<b>30 386</b>	<b>-1 281</b>	<b>-28 470</b>	<b>61 224</b>	<b>37 214</b>	<b>77 303</b>	

ok

**Variation annuelle** -36 267  
dont trésorerie fléchée = A2 - B2 -10 269  
dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3 1 094  
dont trésorerie sur op. globalisées = A1-B1 -27 092

**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
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>81 288</b>	<b>129 288</b>	<b>104 738</b>	<b>79 486</b>	<b>94 324</b>	<b>50 674</b>	<b>19 216</b>	<b>-8 117</b>	<b>-39 466</b>	<b>-66 238</b>	<b>23 729</b>	<b>-284</b>	<b>468 638</b>
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>1 015</b>	<b>3 039</b>	<b>3 457</b>	<b>126 675</b>	<b>2 769</b>	<b>8 796</b>	<b>4 403</b>	<b>591</b>	<b>1 641</b>	<b>121 298</b>	<b>6 195</b>	<b>24 701</b>	<b>304 580</b>
Subvention pour charges de service public	0	0	0	121 196	443	0	600	0	0	116 900	1 373	9 831	250 342
Autres financements de l'Etat	0	62	16	1 762	164	0	0	0	0	80	170	0	2 254
Fiscalité affectée	0	1 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	2 101
Autres financements publics	87	762	791	637	1 261	6 210	1 115	184	90	1 360	844	9 538	22 879
Recettes propres	928	907	2 650	3 081	901	2 586	2 688	407	1 551	2 958	3 808	4 540	27 005
<b>A2 . Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>45</b>	<b>85</b>	<b>1 059</b>	<b>89</b>	<b>1 142</b>	<b>2 769</b>	<b>291</b>	<b>1 209</b>	<b>16</b>	<b>857</b>	<b>825</b>	<b>13 543</b>	<b>21 930</b>
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	0	0	410
Autres financements publics fléchés	0	0	981	60	1 100	2 700	275	1 136	0	397	825	12 900	20 374
Recettes propres fléchées	45	85	78	29	43	69	16	73	16	50	0	643	1 146
<b>A3. Opérations non budgétaires</b>	<b>72 312</b>	<b>792</b>	<b>-1 126</b>	<b>-63 149</b>	<b>2 738</b>	<b>-2 452</b>	<b>1 134</b>	<b>40</b>	<b>1 525</b>	<b>16</b>	<b>106</b>	<b>-6 895</b>	<b>5 042</b>
Emprunts : encaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423	423
Prêts : encaissement en capital	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
Opérations gérées en compte de tiers													0
TVA encaissée	102	767	50	41	45	75	120	40	1 420	10	100	199	2 970
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	10	143	11	1	331	0	1 014	0	5	6	5	5	1 532
Autres encaissements d'opérations non budgétaires	72 201	-119	-1 188	-63 192	2 362	-2 527	0	0	100	0	0	-7 537	100
<b>A. TOTAL</b>	<b>73 371</b>	<b>3 916</b>	<b>3 391</b>	<b>63 616</b>	<b>6 649</b>	<b>9 113</b>	<b>5 828</b>	<b>1 840</b>	<b>3 182</b>	<b>122 171</b>	<b>7 126</b>	<b>31 350</b>	<b>331 553</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>	<b>23 859</b>	<b>26 756</b>	<b>26 204</b>	<b>24 071</b>	<b>25 587</b>	<b>37 106</b>	<b>29 548</b>	<b>30 141</b>	<b>26 786</b>	<b>28 949</b>	<b>27 727</b>	<b>27 831</b>	<b>334 567</b>
Personnel	19 707	21 279	20 478	20 300	20 209	20 552	20 913	23 363	20 329	21 916	21 213	21 154	251 412
Fonctionnement	3 130	3 890	4 291	2 953	4 165	12 762	5 938	4 282	3 992	4 536	4 057	4 203	58 199
Intervention													0
Investissement	1 022	1 588	1 435	818	1 213	3 793	2 697	2 496	2 465	2 497	2 458	2 474	24 956
<b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>1 195</b>	<b>1 281</b>	<b>1 925</b>	<b>3 561</b>	<b>3 430</b>	<b>2 668</b>	<b>3 094</b>	<b>3 025</b>	<b>2 984</b>	<b>3 012</b>	<b>2 972</b>	<b>2 992</b>	<b>32 139</b>
Personnel	587	663	602	629	626	638	649	725	631	680	658	707	7 795
Fonctionnement	122	428	323	583	436	1 295	876	758	809	788	740	744	7 901
Intervention													0
Investissement	487	190	1 000	2 349	2 368	735	1 569	1 542	1 545	1 544	1 575	1 542	16 443
<b>B3. Opérations non budgétaires</b>	<b>316</b>	<b>429</b>	<b>514</b>	<b>21 145</b>	<b>21 283</b>	<b>797</b>	<b>519</b>	<b>24</b>	<b>183</b>	<b>243</b>	<b>439</b>	<b>-42 022</b>	<b>3 870</b>
Emprunts : décaissement en capital	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	32	65
Prêts : décaissement en capital	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3
Dépôts et cautionnements	0	11	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	19
Opérations gérées en compte de tiers													0
TVA décaissée	228	228	357	239	236	745	480	21	29	192	384	49	2
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	0	136	65	44	45	11	38	1	51	50	54	0	495
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	88	54	92	20 862	21 001	7	0	0	100	0	0	-42 105	100
<b>B. TOTAL</b>	<b>25 371</b>	<b>28 466</b>	<b>28 643</b>	<b>48 777</b>	<b>50 300</b>	<b>40 571</b>	<b>33 161</b>	<b>33 190</b>	<b>29 954</b>	<b>32 204</b>	<b>31 139</b>	<b>-11 198</b>	<b>370 576</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>48 000</b>	<b>-24 550</b>	<b>-25 252</b>	<b>14 838</b>	<b>-43 650</b>	<b>-31 458</b>	<b>-27 333</b>	<b>-31 350</b>	<b>-26 772</b>	<b>89 967</b>	<b>-24 013</b>	<b>42 548</b>	<b>-39 024</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>129 288</b>	<b>104 738</b>	<b>79 486</b>	<b>94 324</b>	<b>50 674</b>	<b>19 216</b>	<b>-8 117</b>	<b>-39 466</b>	<b>-66 238</b>	<b>23 729</b>	<b>-284</b>	<b>42 264</b>	

<b>Variation annuelle</b>	<b>-39 024</b>
dont trésorerie fléchée = A2 - B2	-10 209
dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	1 172
dont trésorerie sur op. globalisées = A1-B1	-29 987

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

( K€ TTC )	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>28 601</b>	<b>28 480</b>	<b>28 407</b>	<b>28 061</b>	<b>35 589</b>	<b>35 534</b>	<b>35 316</b>	<b>34 881</b>	<b>34 673</b>	<b>34 361</b>	<b>34 145</b>	<b>33 818</b>	<b>391 867</b>
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 548</b>	<b>0</b>	<b>7 548</b>							
Subvention pour charges de service public	0	0	0	7 548	0	0	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
<b>A2 . Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>0</b>												
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A3. Opérations non budgétaires</b>	<b>0</b>												
Emprunts : encaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : encaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers													0
TVA encaissée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres encaissements d'opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 548</b>	<b>0</b>	<b>7 548</b>							
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>	<b>118</b>	<b>71</b>	<b>336</b>	<b>19</b>	<b>54</b>	<b>204</b>	<b>407</b>	<b>204</b>	<b>305</b>	<b>204</b>	<b>305</b>	<b>2 291</b>	<b>4 517</b>
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonctionnement	6	0	2	1	1	35	70	35	52	35	52	399	688
Intervention													
Investissement	112	71	334	18	53	169	337	169	253	169	253	1 892	3 828
<b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>60</b>
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonctionnement	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	5	10
Intervention													0
Investissement	0	0	0	0	0	3	7	3	5	3	5	23	50
<b>B3. Opérations non budgétaires</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>75</b>
Emprunts : décaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : décaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers													0
TVA décaissée	3	2	10	1	2	10	20	1	1	8	16	2	75
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>B. TOTAL</b>	<b>121</b>	<b>73</b>	<b>346</b>	<b>19</b>	<b>56</b>	<b>218</b>	<b>435</b>	<b>208</b>	<b>312</b>	<b>215</b>	<b>327</b>	<b>2 321</b>	<b>4 652</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>-121</b>	<b>-73</b>	<b>-346</b>	<b>7 528</b>	<b>-56</b>	<b>-218</b>	<b>-435</b>	<b>-208</b>	<b>-312</b>	<b>-215</b>	<b>-327</b>	<b>-2 321</b>	<b>2 895</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>28 480</b>	<b>28 407</b>	<b>28 061</b>	<b>35 589</b>	<b>35 534</b>	<b>35 316</b>	<b>34 881</b>	<b>34 673</b>	<b>34 361</b>	<b>34 145</b>	<b>33 818</b>	<b>31 497</b>	

<b>Variation annuelle</b>	<b>2 895</b>
dont trésorerie fléchée = A2 - B2	-60
dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	-75
dont trésorerie sur op. globalisées = A1-B1	3 031

Tableau Plan de trésorerie  
UCA FONDATION

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)	3 681	3 647	3 644	3 619	3 820	3 766	3 728	3 621	3 512	3 407	3 350	3 680	43 475
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>436</b>	<b>3</b>	<b>803</b>
Subvention pour charges de service public	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6	0	0	14	0	0	0	0	0	0	20
Recettes propres	3	21	0	253	0	17	3	0	0	48	436	3	783
<b>A2 . Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A3. Opérations non budgétaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
Emprunts : encaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : encaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers													0
TVA encaissée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositif d'intervention pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres encaissements d'opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>436</b>	<b>3</b>	<b>803</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>69</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>141</b>	<b>940</b>
Personnel	28	14	27	32	32	32	32	32	29	29	29	40	356
Fonctionnement	8	10	4	20	21	37	77	77	76	76	76	76	559
Intervention													
Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
<b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
<b>B3. Opérations non budgétaires</b>	<b>0</b>	<b>2</b>											
Emprunts : décaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : décaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers													0
TVA décaissée	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
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>B. TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>69</b>	<b>110</b>	<b>109</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>141</b>	<b>942</b>
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-34	-3	-25	201	-54	-38	-107	-109	-105	-57	330	-138	-139
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>3 647</b>	<b>3 644</b>	<b>3 619</b>	<b>3 820</b>	<b>3 766</b>	<b>3 728</b>	<b>3 621</b>	<b>3 512</b>	<b>3 407</b>	<b>3 350</b>	<b>3 680</b>	<b>3 542</b>	

**Variation annuelle** -139  
 dont trésorerie fléchée = A2 - B2 0  
 dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3 -2  
 dont trésorerie sur op. globalisées = A1-B1 -137

**Tableau des opérations liées aux recettes fléchées**  
(pour information)

**Tableau BUDGET ETABLISSEMENT**  
Opérations liées aux recettes fléchées

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	2026 et suivantes
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	-	21 463 489	11 194 414	-	-
<b>Recettes fléchées (b)</b>	104 991 440	21 930 178	8 130 742	1 962 450	11 848 748
Financements de l'État fléchés	6 417 104	410 000	-	-	20 000
Autres financements publics fléchés	95 934 088	20 373 769	7 838 995	1 962 450	11 782 687
Recettes propres fléchées	2 640 248	1 146 409	291 747	-	46 061
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	83 527 951	32 199 253	49 451 435	11 000 606	15 559 452
Personnel					
AE=CP	34 112 171	7 795 122	6 677 788	5 228 951	6 710 429
Fonctionnement et intervention					
AE	30 937 832	8 126 537	6 334 052	4 663 648	5 764 510
CP	29 740 647	7 910 743	7 676 719	4 717 349	5 781 120
Investissement					
AE	35 341 005	6 643 842	32 103 746	931 123	367 942
CP	19 675 134	16 493 388	35 096 928	1 054 306	3 067 903
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	21 463 489	10 269 075	41 320 693	9 038 156	3 710 704
<i>X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)</i>					
<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>	-	-	30 126 279	9 038 156	3 710 704
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>	-	-	-	-	-
<b>Position du financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	21 463 489	11 194 414	-	-	-

**Tableau BUDGET PRINCIPAL**  
Opérations liées aux recettes fléchées

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	2026 et suivantes
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	-	20 763 489	10 554 414	-	-
<b>Recettes fléchées (b)</b>	104 291 440	21 930 178	8 130 742	1 962 450	11 848 748
Financements de l'État fléchés	6 417 104	410 000	-	-	20 000
Autres financements publics fléchés	95 234 088	20 373 769	7 838 995	1 962 450	11 782 687
Recettes propres fléchées	2 640 248	1 146 409	291 747	-	46 061
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	83 527 951	32 139 253	49 411 435	11 000 606	15 519 452
Personnel					
AE=CP	34 112 171	7 795 122	6 677 788	5 228 951	6 710 429
Fonctionnement et intervention					
AE	30 937 832	8 116 537	6 334 052	4 663 648	5 724 510
CP	29 740 647	7 900 743	7 676 719	4 717 349	5 741 120
Investissement					
AE	35 341 005	6 593 842	32 063 746	931 123	367 942
CP	19 675 134	16 443 388	35 056 928	1 054 306	3 067 903
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	20 763 489	10 209 075	41 280 693	9 038 156	3 670 704
<i>X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)</i>					
<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>	-	-	30 726 279	9 038 156	3 670 704
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>	-	-	-	-	-
<b>Position du financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	20 763 489	10 554 414	-	-	-

**Tableau BUDGET ANNEXE IMMOBILIER**  
Opérations liées aux recettes fléchées

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à 2023	2023	2024	2025	2026 et suivantes
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	-	700 000	640 000	600 000	600 000
<b>Recettes fléchées (b)</b>	700 000	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	700 000	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	-	60 000	40 000	-	40 000
Personnel					
AE=CP	-	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention					
AE	-	10 000	-	-	40 000
CP	-	10 000	-	-	40 000
Investissement					
AE	-	50 000	40 000	-	-
CP	-	50 000	40 000	-	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	700 000	- 60 000	- 40 000	-	40 000
<i>X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)</i>					
<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>	-	-	-	-	-
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>	-	-	-	-	-
<b>Position du financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	700 000	640 000	600 000	600 000	560 000

# LES TABLEAUX BUDGETAIRES

---

## 3. Analyse de la soutenabilité

**Tableau agrégé des opérations pluriannuelles**  
(pour vote)

**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 2023	AE consommées au titre des années antérieures à 2023	AE reportées ou reprogrammées en année 2023	AE nouvelles ouvertes en année 2023	Total des AE ouvertes pour l'année 2023	CP ouverts au titre des années antérieures à 2023	CP consommés au titre des années antérieures à 2023	CP reportés ou reprogrammés en année 2023	CP nouveaux ouverts en année à 2023	Total des CP ouverts pour l'année à 2023	Restes à engager en fin d'année 2023 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2023 (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)		
Avant 2021 FL	9 032 544	8 051 393	8 051 393	-	252 540	760 850	508 310	7 870 708	7 870 708	-	155 881	760 850	604 969	472 841	84 026
Avant 2021 NF	36 424 651	26 731 508	26 731 508	-	2 080 723	5 487 785	7 568 508	25 981 039	25 981 039	-	2 393 849	5 488 451	7 882 300	2 124 636	436 677
Année 2021 FL	6 655 887	3 183 699	3 183 699	-	79 785	2 891 662	2 971 447	2 701 447	2 701 447	-	30 394	2 891 662	2 861 268	500 741	592 432
Année 2021 NF	13 109 724	4 337 430	4 337 430	-	1 751 930	3 873 233	5 625 163	3 634 202	3 634 202	-	1 953 385	3 880 149	5 833 534	3 147 131	494 856
Année 2022 FL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Année 2022 NF	8 507 756	472 916	472 916	-	1 361 143	1 408 390	2 769 533	377 966	377 966	-	1 230 867	1 427 390	2 658 257	5 265 307	206 226
Année 2023 FL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Année 2023 NF	1 967 373	-	-	-	698 715	-	698 715	-	-	-	657 365	-	657 365	1 268 658	41 350
I-SITE FL	84 324 480	57 486 555	57 486 555	-	-	10 359 386	10 359 386	56 952 637	56 952 637	-	-	10 359 386	10 359 386	16 478 539	533 918
Projet Pôle U FL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projet Pôle U NF	2 500 000	52 222	52 222	-	230 000	1 442 500	1 672 500	13 697	13 697	-	30 000	1 442 500	1 472 500	775 278	238 524
Recherche fondation FL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recherche fondation NF	1 211 537	35 532	35 532	-	50 000	62 750	112 750	32 502	32 502	-	50 000	62 750	112 750	1 063 255	3 030
<b>Total Contrats de Recherche</b>	<b>163 733 952</b>	<b>100 351 255</b>	<b>100 351 255</b>	<b>5 999 756</b>	<b>26 286 556</b>	<b>32 286 312</b>	<b>97 564 198</b>	<b>97 564 198</b>	<b>6 129 191</b>	<b>26 313 138</b>	<b>32 442 329</b>	<b>31 096 386</b>	<b>2 631 040</b>		
CVEC Part reportable NF	8 504 599	3 967 013	3 967 013	-	33 337	1 645 573	1 678 910	4 010 950	4 010 950	-	19 974	1 594 028	1 574 054	2 858 676	60 919
Autres contrats d'enseignement NF	2 122 323	161 079	161 079	-	63 125	707 795	770 920	154 818	154 818	-	63 125	707 795	770 920	1 190 324	6 261
CHOREOMUNDUS FL	3 120 004	3 030 924	3 030 924	-	20 500	30 000	50 500	2 958 333	2 958 333	-	20 500	30 000	50 500	38 580	72 591
Projet Master Choréomundus Gamma FL	4 473 712	1 639 860	1 639 860	-	-	1 210 207	1 210 207	1 586 159	1 586 159	-	-	1 210 207	1 210 207	1 623 645	53 701
MODEV FL	1 475 000	1 383 508	1 383 508	-	75 321	-	75 321	1 383 508	1 383 508	-	26 221	-	26 221	16 171	49 100
MonPassPro FL	3 055 000	1 146 827	1 146 827	-	-	350 000	350 000	1 144 068	1 144 068	-	-	350 000	350 000	1 558 173	2 759
Contrats Erasmus NF	4 806 813	2 718 953	2 718 953	-	-	1 941 852	1 941 852	2 718 952	2 718 952	-	-	1 941 852	1 941 852	146 008	0
Projet ANR-CAP GS FL	16 237 898	887 696	887 696	-	-	1 663 718	1 663 718	791 344	791 344	-	-	1 663 718	1 663 718	13 686 484	96 352
Projet ANR CAP ART FL	3 000 000	-	-	-	-	226 800	226 800	-	-	-	-	226 800	226 800	2 773 200	-
<b>Total Contrats d'Enseignement</b>	<b>46 795 348</b>	<b>14 935 859</b>	<b>14 935 859</b>	<b>192 283</b>	<b>7 775 945</b>	<b>7 968 228</b>	<b>14 748 132</b>	<b>14 748 132</b>	<b>89 872</b>	<b>7 724 400</b>	<b>7 814 272</b>	<b>23 891 261</b>	<b>341 684</b>		
Intracting FL	1 756 338	493 504	493 504	-	-	401 430	401 430	484 211	484 211	-	-	400 000	400 000	861 404	10 723
Intracting NF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Learning Center FL	24 201 243	19 622 216	19 622 216	-	400 000	3 583 448	3 983 448	4 853 824	4 853 824	-	400 000	12 742 091	13 142 091	595 579	5 609 749
Maison de l'innovation FL	3 916 591	3 464 826	3 464 826	-	133 000	195 000	328 000	2 801 713	2 801 713	-	133 000	1 227 539	1 360 539	123 765	369 426
Hors dévolution FL	30 350 000	-	-	-	68 000	833 000	901 000	-	-	-	68 000	277 000	345 000	29 449 000	556 000
Crèche partenariat public privé NF	31 603 279	18 943 533	18 943 533	-	-	832 160	832 160	7 982 168	7 982 168	-	-	1 350 000	1 350 000	11 827 586	10 443 525
UFR STAPS NF	5 998 824	5 141 426	5 141 426	-	-	739 395	739 395	1 228 415	1 228 415	-	-	1 730 740	1 730 740	118 003	2 921 666
Plan de relance NF	4 940 000	4 374 410	4 374 410	-	474 000	79 000	553 000	2 989 380	2 989 380	-	474 000	1 464 029	1 938 029	12 590	1
Hors dévolution NF	25 103 112	10 667 347	10 667 347	-	92 568	6 415 907	6 323 339	5 907 933	5 907 933	-	92 568	10 403 349	10 310 781	8 112 426	771 972
Dévolution FL	140 000	-	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	-	60 000	60 000	80 000	-
CRBC NF	23 856 523	22 299 099	22 299 099	-	-	-	-	21 738 150	21 738 150	-	-	-	-	1 557 424	560 949
Dévolution NF	198 400 606	24 046 426	24 046 426	-	164 617	1 970 852	2 135 469	22 174 068	22 174 068	-	159 617	3 892 983	4 052 600	172 218 711	44 773
<b>Total Programme pluriannuels d'investissement</b>	<b>350 266 516</b>	<b>109 052 786</b>	<b>109 052 786</b>	<b>1 147 049</b>	<b>15 110 192</b>	<b>16 257 241</b>	<b>70 159 862</b>	<b>70 159 862</b>	<b>1 142 049</b>	<b>33 547 731</b>	<b>34 695 472</b>	<b>224 956 489</b>	<b>20 460 385</b>		
<b>Total</b>	<b>560 795 817</b>	<b>224 339 900</b>	<b>224 339 900</b>	<b>7 339 088</b>	<b>49 172 693</b>	<b>56 511 781</b>	<b>182 472 193</b>	<b>182 472 193</b>	<b>7 361 112</b>	<b>67 585 269</b>	<b>74 946 381</b>	<b>279 944 135</b>	<b>23 433 108</b>		

## B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures à 2023	Encaissements pour l'année 2023	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
Avant 2021 FL	9 032 544	- 2 721	9 035 266	5 256 830	2 544 056	1 234 380
Avant 2021 NF	36 424 651	76 294	36 348 358	22 007 799	7 688 851	6 651 708
Année 2021 FL	6 655 887	0	6 655 887	2 011 072	2 742 472	1 902 343
Année 2021 NF	13 109 724	- 0	13 109 724	5 021 819	3 135 303	4 952 602
Année 2022 FL	-	-	-	-	-	-
Année 2022 NF	8 507 756	- 23 174	8 530 930	2 427 710	723 199	5 380 021
Année 2023 FL	-	-	-	-	-	-
Année 2023 NF	1 967 373	1	1 967 372	-	-	1 967 372
I-SITE FL	84 324 480	- 0	84 324 480	74 519 839	9 095 000	709 641
Projet Pôle U FL	-	-	-	-	-	-
Projet Pôle U NF	2 500 000	- 0	2 500 000	1 500 000	500 000	500 000
Recherche fondation FL	-	-	-	-	-	-
Recherche fondation NF	1 211 537	-	1 211 537	315 000	306 479	590 058
<b>Total Contrats de Recherche</b>	<b>163 733 952</b>	<b>50 399</b>	<b>163 683 553</b>	<b>113 060 068</b>	<b>26 735 360</b>	<b>23 888 125</b>
CVEC Part reportable NF	8 504 599	-	8 504 599	6 753 415	1 751 184	-
Autres contrats d'enseignement NF	2 122 323	-	2 122 323	197 871	463 500	1 460 952
CHOREOMUNDUS FL	3 120 004	-	3 120 004	3 120 004	-	-
Projet Master Choréomundus Gamma FL	4 473 712	-	4 473 712	3 347 512	1 126 200	-
MODEV FL	1 475 000	-	1 475 000	1 475 000	-	-
MonPassPro FL	3 055 000	-	3 055 000	1 374 750	274 950	1 405 300
Contrats Erasmus NF	4 806 813	0	4 806 813	3 379 290	1 427 523	-
Projet ANR-CAP GS FL	16 237 898	4 237 898	12 000 000	2 700 000	1 350 000	7 950 000
Projet ANR CAP ART FL	3 000 000	-	3 000 000	337 500	337 500	2 325 000
<b>Total Contrats d'Enseignement</b>	<b>46 795 348</b>	<b>4 237 898</b>	<b>42 557 451</b>	<b>22 685 342</b>	<b>6 730 857</b>	<b>13 141 252</b>
Intracting FL	1 756 338	- 951 811	2 708 149	1 633 148	500 000	575 001
Intracting NF	-	-	-	-	-	-
Learning Center FL	24 201 243	9 545 183	14 656 060	5 565 785	3 850 000	5 240 275
Maison de l' innovation FL	3 916 591	366 591	3 550 000	2 950 000	-	600 000
Hors dévolution FL	30 350 000	30 240 000	110 000	-	110 000	-
Crèche partenariat public privé NF	31 603 279	5 695 735	25 907 544	5 871 062	900 000	19 136 482
UFR STAPS NF	5 998 824	4 498 824	1 500 000	-	1 500 000	-
Plan de relance NF	4 940 000	740 000	4 200 000	2 586 897	1 336 000	277 103
Hors dévolution NF	25 103 112	24 231 862	871 250	816 250	45 000	10 000
Dévolution FL	140 000	- 560 000	700 000	700 000	-	-
CRBC NF	23 856 523	3 838 872	20 017 651	20 017 651	-	-
Dévolution NF	198 400 606	14 174 919	184 225 687	44 758 187	7 547 500	131 920 000
<b>Total Programme pluriannuels d'investissement</b>	<b>350 266 516</b>	<b>91 820 175</b>	<b>258 446 341</b>	<b>84 898 980</b>	<b>15 788 500</b>	<b>157 758 861</b>
<b>Total</b>	<b>560 795 817</b>	<b>96 108 472</b>	<b>464 687 345</b>	<b>220 644 390</b>	<b>49 254 717</b>	<b>194 788 238</b>

**Tableau de suivi des opérations immobilières**  
(pour information)

Tableau de suivi des opérations immobilières

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

Opération	Nature	Coût total de l'opération
		(1)
Dépenses d'opérations immobilières (PPI)	Intracting FL	1 756 338
	Intracting NF	-
	Learning Center FL	24 201 243
	Maison de l' innovation FL	3 916 591
	Hors dévolution FL	30 350 000
	Crèche partenariat public privé NF	31 603 279
	UFR STAPS NF	5 998 824
	Plan de relance NF	4 940 000
	Hors dévolution NF	25 103 112
	Dévolution FL	140 000
	CRBC NF	23 856 523
	Dévolution NF	198 400 606
	<b>TOTAL PPI</b>	<b>350 266 516</b>

Prévission N (2022) (B)										Restes	
AE ouvertes les années antérieures à 2023	AE consommées les années antérieures à 2023	AE reprogrammées ou reportées en 2023	AE nouvelles ouvertes en 2023	TOTAL des AE ouvertes en 2023	CP ouverts les années antérieures à 2023	CP consommés les années antérieures à 2023	CP reprogrammés ou reportés en 2023	CP nouveaux ouverts en 2023	TOTAL des CP ouverts en 2023	Restes à engager en fin d'année 2023 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2023 (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)
493 504	493 504	-	401 430	401 430	484 211	484 211	-	400 000	400 000	861 404	10 723
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 622 216	19 622 216	400 000	3 583 448	3 983 448	4 853 824	4 853 824	400 000	12 742 091	13 142 091	595 579	5 609 749
3 464 826	3 464 826	133 000	195 000	328 000	2 801 713	2 801 713	133 000	1 227 539	1 360 539	123 765	369 426
-	-	68 000	833 000	901 000	-	-	68 000	277 000	345 000	29 449 000	556 000
18 943 533	18 943 533	-	832 160	832 160	7 982 168	7 982 168	-	1 350 000	1 350 000	11 827 586	10 443 525
5 141 426	5 141 426	-	739 395	739 395	1 228 415	1 228 415	-	1 730 740	1 730 740	118 003	2 921 666
4 374 410	4 374 410	474 000	79 000	553 000	2 989 380	2 989 380	474 000	1 464 029	1 938 029	12 590	1
10 667 347	10 667 347	92 568	6 415 907	6 323 339	5 907 933	5 907 933	92 568	10 403 349	10 310 781	8 112 426	771 972
-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	80 000	-
22 299 099	22 299 099	-	-	-	21 738 150	21 738 150	-	-	-	1 557 424	560 949
24 046 426	24 046 426	164 617	1 970 852	2 135 469	22 174 068	22 174 068	159 617	3 892 983	4 052 600	172 218 711	44 773
<b>109 052 786</b>	<b>109 052 786</b>	<b>1 147 049</b>	<b>15 110 192</b>	<b>16 257 241</b>	<b>70 159 862</b>	<b>70 159 862</b>	<b>1 142 049</b>	<b>33 547 731</b>	<b>34 689 780</b>	<b>224 956 489</b>	<b>20 460 385</b>

Prévission N+1 et suivantes					
AE prévues en 2024	CP prévus en 2024	AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	AE prévues > 2025	CP prévus > 2025
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
749 695	647 468	-	-	111 709	224 659
-	-	-	-	-	-
510 404	3 026 681	-	123 183	85 175	3 055 464
-	-	-	-	123 765	245 661
29 377 587	29 933 587	-	-	71 413	71 413
818 863	1 350 000	818 863	10 731 260	10 189 860	10 189 851
10 000	2 421 951	-	-	108 003	617 718
3 054	3 054	-	-	9 536	9 537
3 003 270	3 583 134	-	-	5 109 156	5 301 264
40 000	40 000	-	-	40 000	40 000
-	-	-	-	1 557 424	2 118 373
34 930 307	5 572 584	440 000	17 363 035	136 848 404	149 238 319
<b>69 443 180</b>	<b>46 578 459</b>	<b>1 258 863</b>	<b>28 217 478</b>	<b>154 254 446</b>	<b>170 620 937</b>

B - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Montant de l'opération envisagé	Montant notifié < 2023	Montant notifié 2023	Reste à notifier
		(18)	(19a)	(19b)	(19c)
Intracting FL	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Financements des CT	750 000	175 000	-	575 000
	Autres financements	1 958 149	1 458 148	500 000	1
	Autofinancement par l'établissement	951 811	-	-	-
<b>Intracting FL</b>	<b>1 756 338</b>	<b>1 633 148</b>	<b>500 000</b>	<b>575 001</b>	
Intracting NF	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Financements des CT	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	-	-	-	-
<b>Intracting NF</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Learning Center FL	Financement de l'Etat	1 600 000	1 280 000	300 000	20 000
	Financements des CT	13 010 000	4 285 785	3 550 000	5 174 215
	Autres financements	46 060	-	-	46 060
	Autofinancement par l'établissement	9 545 183	-	-	-
<b>Learning Center FL</b>	<b>24 201 243</b>	<b>5 565 785</b>	<b>3 850 000</b>	<b>5 240 275</b>	
Maison de l' innovation FL	Financement de l'Etat	550 000	550 000	-	-
	Financements des CT	3 000 000	2 400 000	-	600 000
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	366 591	-	-	-
<b>Maison de l' innovation FL</b>	<b>3 916 591</b>	<b>2 950 000</b>	<b>-</b>	<b>600 000</b>	
Hors dévolution FL	Financement de l'Etat	110 000	-	110 000	-
	Financements des CT	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	30 240 000	-	-	-
<b>Hors dévolution FL</b>	<b>30 350 000</b>	<b>-</b>	<b>110 000</b>	<b>-</b>	
Crèche partenariat public privé NF	Financement de l'Etat	25 907 544	5 871 062	900 000	19 136 482
	Financements des CT	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	5 695 735	-	-	-
<b>Crèche partenariat public privé NF</b>	<b>31 603 279</b>	<b>5 871 062</b>	<b>900 000</b>	<b>19 136 482</b>	
UFR STAPS NF	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Financements des CT	1 500 000	-	1 500 000	-
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	4 498 824	-	-	-
<b>UFR STAPS NF</b>	<b>5 998 824</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-</b>	
Plan de relance NF	Financement de l'Etat	4 200 000	2 586 897	1 336 000	277 103
	Financements des CT	-	-	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	740 000	-	-	-
<b>Plan de relance NF</b>	<b>4 940 000</b>	<b>2 586 897</b>	<b>1 336 000</b>	<b>277 103</b>	
Hors dévolution NF	Financement de l'Etat	398 600	343 600	45 000	10 000
	Financements des CT	472 650	472 650	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	24 231 862	-	-	-
<b>Hors dévolution NF</b>	<b>25 103 112</b>	<b>816 250</b>	<b>45 000</b>	<b>10 000</b>	
Dévolution FL	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Financements des CT	700 000	700 000	-	-
	Autres financements	-	-	-	-
	Autofinancement par l'établissement	560 000	-	-	-
<b>Dévolution FL</b>	<b>140 000</b>	<b>700 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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	3 838 872	-	-	-
<b>CRBC NF</b>	<b>23 856 523</b>	<b>20 017 651</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Dévolution NF	Financement de l'Etat	183 952 500	44 485 000	7 547 500	131 920 000
	Financements des CT	-	-	-	-
	Autres financements	273 187	273 187	-	-
	Autofinancement par l'établissement	14 174 919	-	-	-
<b>Dévolution NF</b>	<b>198 400 606</b>	<b>44 758 187</b>	<b>7 547 500</b>	<b>131 920 000</b>	
<b>Total PPI</b>	<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>231 718 644</b>	<b>70 116 559</b>	<b>10 238 500</b>	<b>151 363 585</b>
	<b>Ss total financements CT</b>	<b>24 432 650</b>	<b>13 033 435</b>	<b>5 050 000</b>	<b>6 349 215</b>
	<b>Ss total autres financements</b>	<b>2 295 047</b>	<b>1 748 986</b>	<b>500 000</b>	<b>46 061</b>
	<b>Ss total autofinancement par l'établissement</b>	<b>91 820 175</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>350 266 516</b>	<b>84 898 980</b>	<b>15 788 500</b>	<b>157 758 861</b>	

Financements extérieurs				
Montant des financements extérieurs	Encaissements des années antérieures à 2023	Encaissements de 2023		Restes à encaisser
		Encaissements prévus	Encaissements réalisés	
(18)	(20)	(21a)	(21b)	22=(18)-(20)-(21a)
-	-	-	-	-
750 000	175 000	-	-	575 000
1 958 149	1 458 148	500 000	-	1
-	-	-	-	-
<b>2 708 149</b>	<b>1 633 148</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>575 001</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1 600 000	1 280 000	300 000	-	20 000
13 010 000	4 285 785	3 550 000	-	5 174 215
46 060	-	-	-	46 060
<b>14 656 060</b>	<b>5 565 785</b>	<b>3 850 000</b>	<b>-</b>	<b>5 240 275</b>
550 000	550 000	-	-	-
3 000 000	2 400 000	-	-	600 000
-	-	-	-	-
<b>3 550 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600 000</b>
110 000	-	110 000	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>110 000</b>	<b>-</b>	<b>110 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25 907 544	5 871 062	900 000	-	19 136 482
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>25 907 544</b>	<b>5 871 062</b>	<b>900 000</b>	<b>-</b>	<b>19 136 482</b>
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>1 500 000</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4 200 000	2 586 897	1 336 000	-	277 103
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>4 200 000</b>	<b>2 586 897</b>	<b>1 336 000</b>	<b>-</b>	<b>277 103</b>
398 600	343 600	45 000	-	10 000
472 650	472 650	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>871 250</b>	<b>816 250</b>	<b>45 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>
-	-	-	-	-
700 000	700 000	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
15 000 000	15 000 000	-	-	-
5 000 000	5 000 000	-	-	-
17 651	17 651	-	-	-
<b>20 017 651</b>	<b>20 017 651</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
183 952 500	44 485 000	7 547 500	-	131 920 000
-	-	-	-	-
273 187	273 187	-	-	-
<b>184 225 687</b>	<b>44 758 187</b>	<b>7 547 500</b>	<b>-</b>	<b>131 920 000</b>
231 718 644	70 116 559	10 238 500	-	151 363 585
24 432 650	13 033 435	5 050 000	-	6 349 215
2 295 047	1 748 986	500 000	-	46 061
<b>258 446 341</b>	<b>84 898 980</b>	<b>15 788 500</b>	<b>-</b>	<b>157 758 861</b>

Prévissions en N+1 et suivantes		
Encaissements		

**C - Poids des opérations sur la trésorerie de l'établissement**

	Années antérieures à 2023	Année 2023	Année 2024	Année 2025	Années > 2025	Total (autofinancement par l'établissement)
Intracting FL	1 148 937	100 000	- 647 468	-	350 342	951 811
Intracting NF	-	-	-	-	-	-
Learning Center FL	711 961	- 9 292 091	- 704 753	- 123 183	- 137 117	- 9 545 183
Maison de l' innovation FL	148 287	- 1 360 539	-	-	845 661	- 366 591
Hors dévolution FL	-	- 235 000	- 29 933 587	-	- 71 413	- 30 240 000
Crèche partenariat public privé NF	- 2 111 106	- 450 000	- 1 350 000	- 10 731 260	8 946 631	- 5 695 735
UFR STAPS NF	- 1 228 415	- 230 740	- 2 421 951	-	- 617 718	- 4 498 824
Plan de relance NF	- 402 483	- 602 029	- 3 054	-	267 566	- 740 000
Hors dévolution NF	- 5 091 683	- 10 265 781	- 3 583 134	-	- 5 291 264	- 24 231 862
Dévolution FL	700 000	- 60 000	- 40 000	-	- 40 000	560 000
CRBC NF	- 1 720 499	-	-	-	- 2 118 373	- 3 838 872
Dévolution NF	22 584 119	3 494 900	1 974 916	- 9 815 535	- 32 413 319	- 14 174 919
<b>Total toutes opérations</b>	<b>14 739 118</b>	<b>- 18 901 280</b>	<b>- 36 709 031</b>	<b>- 20 669 978</b>	<b>- 30 279 004</b>	<b>- 91 820 175</b>

	Années antérieures à 2023	Année 2023	Année 2024	Année 2025	Années > 2025	Total (autofinancement par l'établissement)
<b>HORS DEVOL</b>	<b>-6 824 502 €</b>	<b>-22 336 180 €</b>	<b>-38 643 947 €</b>	<b>-10 854 443 €</b>	<b>4 292 688 €</b>	<b>-74 366 384 €</b>
<b>DEVOL</b>	<b>21 563 620 €</b>	<b>3 434 900 €</b>	<b>1 934 916 €</b>	<b>-9 815 535 €</b>	<b>-34 571 691 €</b>	<b>-17 453 791 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 739 118 €</b>	<b>-18 901 280 €</b>	<b>-36 709 031 €</b>	<b>-20 669 978 €</b>	<b>-30 279 004 €</b>	<b>-91 820 175 €</b>

**Notice**

- Une opération immobilière doit être mentionnée dans le tableau dès lors que le conseil d'administration en a validé le principe.
  - Colonne (1) "Coût total de l'opération" doit être du même montant que la colonne (18) "Montant de l'opération envisagé".
  - Colonne "Restes à engager en fin d'année N" doit être égale à la somme des colonnes (12), (14) et (16).
  - Les restes à payer sur AE consommées se distinguent de la somme des CP prévus pour les années N+1 et suivantes. En effet, la prévision pluriannuelle des CP tient compte à la fois des CP ayant déjà fait l'objet d'une consommation d'AE mais également des CP à venir pour lesquels les engagements fermes n'ont pas encore été pris par l'établissement.
  - Colonne (18) "Montant de l'opération envisagé" correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération tel que mentionné dans le dossier d'expertise lorsqu'il y en a un, ou aux éventuels réajustements du budget de l'opération.
  - Les colonnes de couleur jaune correspondent à du suivi d'exécution de l'opération alors que les autres colonnes renvoient à de la prévision budgétaire.
  - Colonnes (19a), (19b) et (19c) relatives aux notifications : il importe de rappeler qu'il s'agit d'inscrire les notifications de dotations de l'Etat ou les conventions de financement pour les collectivités. A titre d'illustration un CPER signé ne vaut pas notification de financement et n'a donc pas vocation à être inscrit.
- Les montants à renseigner correspondent à la date de notification (et non à la date à laquelle les crédits seront versés). A titre d'exemple une notification faite en année N pour les crédits de N et N+1 devra faire apparaître le cumul de l'ensemble des crédits mentionnés dans le document de notification. Les montants notifiés peuvent être distincts des encaissements prévus. Ainsi un encaissement peut être prévu sur une année même si aucune notification n'a été reçue, notamment si le dossier d'expertise prévoyait l'existence de la recette extérieure.
- Colonne (19b) "Montant notifié en N" doit être actualisé à chaque mise à jour du tableau (BI ou BR).
  - Colonne (22) "Restes à encaisser" doit être égale à la somme des colonnes (23), (24) et (25).

**Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et  
programmation (pour information)**

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	Prévision N										Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à 2023 (2)	AE consommées les années antérieures à 2023 (3)	AE reprogrammées ou reportées en 2023 (4)	AE nouvelles ouvertes en 2023 (5)	TOTAL des AE ouvertes en 2023 (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à 2023 (7)	CP consommés les années antérieures à 2023 (8)	CP reprogrammés ou reportés en 2023 (9)	CP nouveaux ouverts en 2023 (10)	TOTAL des CP ouverts en 2023 (11) = (9) + (10)	AE prévues en 2024 (12)	CP prévus en 2024 (13)	AE prévues en 2025 (14)	CP prévus en 2025 (15)	AE prévues > 2025 (16)	CP prévus > 2025 (17)
Avant 2021 FL	Personnel	1 802 191	1 623 343	1 623 343	18 570	132 507	151 077	1 623 343	1 623 343	18 570	132 507	151 077	27 771	27 771	-	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	2 086 283	1 869 396	1 869 396	43 931	70 000	113 931	1 784 291	1 784 291	54 909	70 000	124 909	102 956	177 083	-	0	-	0
	Investissement	5 144 070	4 558 654	4 558 654	315 042	558 343	243 301	4 463 074	4 463 074	229 361	558 343	328 982	342 114	352 013	-	0	-	0
<b>Avant 2021 FL</b>		<b>9 032 544</b>	<b>8 051 393</b>	<b>8 051 393</b>	<b>252 540</b>	<b>760 850</b>	<b>508 310</b>	<b>7 870 708</b>	<b>7 870 708</b>	<b>155 881</b>	<b>760 850</b>	<b>604 969</b>	<b>472 841</b>	<b>556 867</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avant 2021 NF	Personnel	19 740 573	15 265 214	15 265 214	873 784	2 907 520	3 781 304	15 265 214	15 265 214	873 784	2 907 520	3 781 304	671 705	671 705	22 350	22 350	0	0
	Fonctionnement et intervention	10 449 816	5 797 211	5 797 211	734 810	2 496 214	3 231 024	5 258 641	5 258 641	878 208	2 496 880	3 375 088	1 140 250	1 534 755	273 395	273 395	7 936	7 936
	Investissement	6 234 263	5 669 083	5 669 083	472 129	84 051	556 180	5 457 184	5 457 184	641 856	84 051	725 907	9 000	51 171	-	-	-	0
<b>Avant 2021 NF</b>		<b>36 424 651</b>	<b>26 731 508</b>	<b>26 731 508</b>	<b>2 080 723</b>	<b>5 487 785</b>	<b>7 568 508</b>	<b>25 981 039</b>	<b>25 981 039</b>	<b>2 393 849</b>	<b>5 488 451</b>	<b>7 882 300</b>	<b>1 820 955</b>	<b>2 257 631</b>	<b>295 745</b>	<b>295 745</b>	<b>7 936</b>	<b>7 937</b>
Année 2021 FL	Personnel	3 336 746	1 421 361	1 421 361	30 588	1 612 017	1 581 429	1 421 361	1 421 361	30 588	1 612 017	1 581 429	333 955	333 955	-	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	2 281 684	726 394	726 394	108 860	1 279 645	1 388 505	280 438	280 438	1 320	1 279 645	1 278 325	166 786	722 922	-	-	-	1
	Investissement	1 037 457	1 035 944	1 035 944	1 513	999 647	999 647	1 513	999 647	1 513	1 513	1 513	36 297	36 297	-	-	0	0
<b>Année 2021 FL</b>		<b>6 655 887</b>	<b>3 183 699</b>	<b>3 183 699</b>	<b>79 785</b>	<b>2 891 662</b>	<b>2 971 447</b>	<b>2 701 447</b>	<b>2 701 447</b>	<b>30 394</b>	<b>2 891 662</b>	<b>2 861 268</b>	<b>500 741</b>	<b>1 093 174</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Année 2021 NF	Personnel	6 507 589	2 298 513	2 298 513	478 433	2 067 591	2 546 024	2 298 513	2 298 513	478 433	2 067 591	2 546 024	1 127 192	1 127 192	495 527	495 527	40 333	40 333
	Fonctionnement et intervention	4 593 825	1 153 233	1 153 233	542 459	1 467 554	2 010 013	994 209	994 209	573 501	1 474 470	2 047 971	691 756	812 554	416 394	416 662	322 429	322 429
	Investissement	2 008 310	885 683	885 683	731 038	1 069 126	341 480	341 480	341 480	901 452	338 088	1 239 540	48 500	422 290	5 000	5 000	-	0
<b>Année 2021 NF</b>		<b>13 109 724</b>	<b>4 337 430</b>	<b>4 337 430</b>	<b>1 751 930</b>	<b>3 873 233</b>	<b>5 625 163</b>	<b>3 634 202</b>	<b>3 634 202</b>	<b>1 953 385</b>	<b>3 880 149</b>	<b>5 833 534</b>	<b>1 867 448</b>	<b>2 362 036</b>	<b>916 921</b>	<b>917 189</b>	<b>362 762</b>	<b>362 762</b>
Année 2022 FL	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Année 2022 FL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Année 2022 NF	Personnel	4 293 968	149 915	149 915	560 163	797 418	1 357 581	149 915	149 915	560 163	797 418	1 357 581	1 514 492	1 514 492	985 527	985 527	286 453	286 453
	Fonctionnement et intervention	3 624 749	233 010	233 010	557 661	478 272	1 035 933	155 283	155 283	410 340	497 272	907 612	958 740	1 164 787	792 748	792 748	604 318	604 318
	Investissement	589 040	89 991	89 991	243 320	132 700	376 020	72 768	72 768	260 364	132 700	393 064	113 029	113 208	10 000	10 000	-	0
<b>Année 2022 NF</b>		<b>8 507 756</b>	<b>472 916</b>	<b>472 916</b>	<b>1 361 143</b>	<b>1 408 390</b>	<b>2 769 533</b>	<b>377 966</b>	<b>377 966</b>	<b>1 230 867</b>	<b>1 427 390</b>	<b>2 658 257</b>	<b>2 586 261</b>	<b>2 792 487</b>	<b>1 788 275</b>	<b>1 788 275</b>	<b>890 771</b>	<b>890 771</b>
Année 2023 FL	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Année 2023 FL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Année 2023 NF	Personnel	717 070	-	-	225 415	225 415	225 415	-	-	225 415	225 415	334 017	334 017	103 072	103 072	54 566	54 566	
	Fonctionnement et intervention	372 803	-	-	106 800	106 800	106 800	-	-	65 450	65 450	110 718	149 068	97 464	100 464	57 821	57 821	
	Investissement	877 500	-	-	366 500	366 500	366 500	-	-	366 500	366 500	110 000	110 000	241 000	241 000	160 000	160 000	
<b>Année 2023 NF</b>		<b>1 967 373</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>698 715</b>	<b>698 715</b>	<b>698 715</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>657 365</b>	<b>657 365</b>	<b>554 735</b>	<b>593 085</b>	<b>441 536</b>	<b>444 536</b>	<b>272 387</b>	<b>272 387</b>	
I-SITE FL	Personnel	43 074 948	29 657 319	29 657 319	-	5 000 000	5 000 000	29 657 319	29 657 319	-	5 000 000	5 000 000	4 800 000	4 800 000	3 617 629	3 617 629	0	0
	Fonctionnement et intervention	31 751 324	21 489 566	21 489 566	-	4 056 971	4 056 971	21 056 925	21 056 925	-	4 056 971	4 056 971	3 500 000	3 932 642	2 704 787	2 704 787	-	0
	Investissement	9 498 207	6 339 669	6 339 669	-	1 302 415	1 302 415	6 238 394	6 238 394	-	1 302 415	1 302 415	1 000 000	1 101 276	856 123	856 123	0	0
<b>I-SITE FL</b>		<b>84 324 480</b>	<b>57 486 555</b>	<b>57 486 555</b>	<b>-</b>	<b>10 359 386</b>	<b>10 359 386</b>	<b>56 952 637</b>	<b>56 952 637</b>	<b>-</b>	<b>10 359 386</b>	<b>10 359 386</b>	<b>9 300 000</b>	<b>9 833 918</b>	<b>7 178 539</b>	<b>7 178 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Projet Pôle U FL	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Projet Pôle U FL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projet Pôle U NF	Personnel	340 000	-	30 000	131 500	161 500	-	-	30 000	131 500	161 500	81 000	81 000	77 500	77 500	20 000	20 000	
	Fonctionnement et intervention	2 046 000	52 222	52 222	1 231 000	1 431 000	13 697	13 697	-	1 231 000	1 231 000	292 000	530 524	270 778	270 778	-	0	
	Investissement	114 000	-	-	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	34 000	34 000	-	-	-	-	
<b>Projet Pôle U NF</b>		<b>2 500 000</b>	<b>52 222</b>	<b>52 222</b>	<b>230 000</b>	<b>1 442 500</b>	<b>13 697</b>	<b>13 697</b>	<b>30 000</b>	<b>1 442 500</b>	<b>1 472 500</b>	<b>407 000</b>	<b>645 524</b>	<b>348 278</b>	<b>348 278</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
Recherche fondation FL	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Recherche fondation FL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recherche fondation NF	Personnel	884 386	-	-	40 000	35 000	75 000	-	-	40 000	35 000	75 000	360 000	360 000	449 386	449 386	-	-
	Fonctionnement et intervention	327 151	35 532	35 532	10 000	27 750	37 750	32 502	32 502	10 000	27 750	37 750	93 837	93 837	160 032	163 062	-	-
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Recherche fondation NF</b>		<b>1 211 537</b>	<b>35 532</b>	<b>35 532</b>	<b>50 000</b>	<b>62 750</b>	<b>112 750</b>	<b>32 502</b>	<b>32 502</b>	<b>50 000</b>	<b>62 750</b>	<b>112 750</b>	<b>453 837</b>	<b>453 837</b>	<b>609 418</b>	<b>612 448</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total Contrats de Recherche</b>	Personnel	80 697 471	50 415 665	50 415 665	2 195 778	12 683 553	14 879 331	50 415 665	50 415 665	2 195 778	12 683 553	14 879 331	9 250 132	9 250 132	5 750 991	5 750 991	401 352	401 352
	Fonctionnement et intervention	57 533 635	31 356 564	31 356 564	2 304 520	11 107 406	13 411 926	29 575 986	29 575 986	1 991 088	11 133 988	13 125 076	7 057 043	9 118 172	4 715 598	4 721 896	992 504	

CVEC Part reportable NF	Personnel	1 190 644
	Fonctionnement et intervention	3 822 207
	Investissement	3 491 748
<b>CVEC Part reportable NF</b>		<b>8 504 599</b>
Autres contrats d'enseignement NF	Personnel	583 586
	Fonctionnement et intervention	1 254 436
	Investissement	284 301
<b>Autres contrats d'enseignement NF</b>		<b>2 122 323</b>
CHOREOMUNDUS FL	Personnel	162 563
	Fonctionnement et intervention	2 957 441
	Investissement	-
<b>CHOREOMUNDUS FL</b>		<b>3 120 004</b>
Projet Master Choréomundus Gamma FL	Personnel	222 865
	Fonctionnement et intervention	4 250 847
	Investissement	-
<b>Projet Master Choréomundus Gamma FL</b>		<b>4 473 712</b>
MODEV FL	Personnel	57 998
	Fonctionnement et intervention	1 417 002
	Investissement	-
<b>MODEV FL</b>		<b>1 475 000</b>
MonPassPro FL	Personnel	2 663 800
	Fonctionnement et intervention	350 260
	Investissement	40 940
<b>MonPassPro FL</b>		<b>3 055 000</b>
Contrats Erasmus NF	Personnel	44 476
	Fonctionnement et intervention	4 762 337
	Investissement	-
<b>Contrats Erasmus NF</b>		<b>4 806 813</b>
Projet ANR-CAP GS FL	Personnel	7 119 010
	Fonctionnement et intervention	9 103 750
	Investissement	15 138
<b>Projet ANR-CAP GS FL</b>		<b>16 237 898</b>
Projet ANR CAP ART FL	Personnel	2 084 340
	Fonctionnement et intervention	770 660
	Investissement	145 000
<b>Projet ANR CAP ART FL</b>		<b>3 000 000</b>
Total Contrats d'Enseignement	Personnel	14 129 282
	Fonctionnement et intervention	28 688 940
	Investissement	3 977 127
<b>Total Contrats d'Enseignement</b>		<b>46 795 348</b>
Intracting FL	Personnel	-
	Fonctionnement et intervention	42 100
	Investissement	1 714 238
<b>Intracting FL</b>		<b>1 756 338</b>
Intracting NF	Personnel	-
	Fonctionnement et intervention	-
	Investissement	-
<b>Intracting NF</b>		<b>-</b>
Learning Center FL	Personnel	-
	Fonctionnement et intervention	607 000
	Investissement	23 594 243
<b>Learning Center FL</b>		<b>24 201 243</b>
Maison de l'innovation FL	Personnel	-
	Fonctionnement et intervention	69 648
	Investissement	3 846 943
<b>Maison de l'innovation FL</b>		<b>3 916 591</b>
Hors dévolution FL	Personnel	88 578
	Fonctionnement et intervention	30 261 422
	Investissement	30 350 000
<b>Hors dévolution FL</b>		<b>61 199 999</b>
Crèche partenariat public privé NF	Personnel	-
	Fonctionnement et intervention	18 316 744
	Investissement	13 286 535
<b>Crèche partenariat public privé NF</b>		<b>31 603 279</b>
UFR STAPS NF	Personnel	-
	Fonctionnement et intervention	707 749
	Investissement	5 291 075
<b>UFR STAPS NF</b>		<b>5 998 824</b>
Plan de relance NF	Personnel	-
	Fonctionnement et intervention	57 293
	Investissement	4 882 707
<b>Plan de relance NF</b>		<b>4 940 000</b>
Hors dévolution NF	Personnel	-
	Fonctionnement et intervention	8 186 496
	Investissement	16 916 616
<b>Hors dévolution NF</b>		<b>25 103 112</b>
Dévolution FL	Personnel	-
	Fonctionnement et intervention	50 000
	Investissement	90 000
<b>Dévolution FL</b>		<b>140 000</b>
CRBC NF	Personnel	-
	Fonctionnement et intervention	860 638
	Investissement	22 995 885
<b>CRBC NF</b>		<b>23 856 523</b>
Dévolution NF	Personnel	-
	Fonctionnement et intervention	104 966 177
	Investissement	93 434 429
<b>Dévolution NF</b>		<b>198 400 606</b>
Total Programme pluriannuels d'inv	Personnel	-
	Fonctionnement et intervention	133 952 423
	Investissement	216 314 093
<b>Total Programme pluriannuels d'inv</b>		<b>350 266 516</b>
Ss total personnel		94 826 752
Ss total fonctionnement et intervention		220 174 998
Ss total investissement		245 794 067
<b>TOTAL</b>		<b>560 795 817</b>

680 406	680 406	291 146	291 146	680 406	680 406	-	291 146	291 146
1 915 011	1 915 011	16 370	665 402	1 947 642	1 947 642	18 617	670 402	651 785
1 371 596	1 371 596	49 707	689 025	738 732	1 382 902	1 357	632 480	631 123
<b>3 967 013</b>	<b>3 967 013</b>	<b>33 337</b>	<b>1 645 573</b>	<b>1 678 910</b>	<b>4 010 950</b>	<b>19 974</b>	<b>1 594 028</b>	<b>1 574 054</b>
101 397	101 397	50 000	179 295	229 295	101 397	50 000	179 295	229 295
58 381	58 381	6 000	286 500	52 120	52 120	6 000	286 500	286 500
1 301	1 301	7 125	248 000	255 125	1 301	7 125	248 000	255 125
<b>161 079</b>	<b>161 079</b>	<b>63 125</b>	<b>707 795</b>	<b>770 920</b>	<b>154 818</b>	<b>63 125</b>	<b>707 795</b>	<b>770 920</b>
162 563	162 563	-	-	-	162 563	-	-	-
2 868 361	2 868 361	20 500	30 000	50 500	2 795 770	20 500	30 000	50 500
<b>3 030 924</b>	<b>3 030 924</b>	<b>20 500</b>	<b>30 000</b>	<b>2 958 333</b>	<b>2 958 333</b>	<b>20 500</b>	<b>30 000</b>	<b>50 500</b>
76 343	76 343	-	63 000	63 000	76 343	-	63 000	63 000
1 563 517	1 563 517	-	1 147 207	1 147 207	1 509 816	-	1 147 207	1 147 207
<b>1 639 860</b>	<b>1 639 860</b>	<b>1 210 207</b>	<b>1 210 207</b>	<b>1 586 159</b>	<b>1 586 159</b>	<b>1 210 207</b>	<b>1 210 207</b>	<b>1 210 207</b>
31 719	31 719	26 221	-	26 221	31 719	26 221	-	26 221
1 351 789	1 351 789	49 100	-	49 100	1 351 789	-	-	-
<b>1 383 508</b>	<b>1 383 508</b>	<b>75 321</b>	<b>75 321</b>	<b>1 383 508</b>	<b>1 383 508</b>	<b>26 221</b>	<b>26 221</b>	<b>26 221</b>
987 347	987 347	-	300 000	300 000	987 347	-	300 000	300 000
138 540	138 540	-	40 000	40 000	135 781	-	40 000	40 000
20 940	20 940	-	10 000	10 000	20 940	-	10 000	10 000
<b>1 146 827</b>	<b>1 146 827</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>1 144 068</b>	<b>1 144 068</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
23 788	23 788	-	20 688	23 788	23 788	-	20 688	20 688
2 695 165	2 695 165	-	1 921 164	1 921 164	2 695 164	-	1 921 164	1 921 164
<b>2 718 953</b>	<b>2 718 953</b>	<b>1 941 852</b>	<b>1 941 852</b>	<b>2 718 952</b>	<b>2 718 952</b>	<b>1 941 852</b>	<b>1 941 852</b>	<b>1 941 852</b>
152 176	152 176	-	550 798	550 798	152 176	-	550 798	550 798
720 382	720 382	1 112 920	1 112 920	624 030	624 030	1 112 920	1 112 920	1 112 920
15 138	15 138	-	-	15 138	15 138	-	-	-
<b>887 696</b>	<b>887 696</b>	<b>1 663 718</b>	<b>1 663 718</b>	<b>791 344</b>	<b>791 344</b>	<b>1 663 718</b>	<b>1 663 718</b>	<b>1 663 718</b>
136 800	136 800	-	85 000	85 000	136 800	-	85 000	85 000
5 000	5 000	-	5 000	5 000	5 000	-	5 000	5 000
<b>2 215 739</b>	<b>2 215 739</b>	<b>76 221</b>	<b>1 541 727</b>	<b>1 617 948</b>	<b>2 215 739</b>	<b>76 221</b>	<b>1 541 727</b>	<b>1 617 948</b>
11 311 146	11 311 146	59 230	5 282 193	5 341 423	11 112 113	7 883	5 287 193	5 295 076
1 408 975	1 408 975	56 832	952 025	1 008 857	1 420 281	5 768	895 480	901 248
<b>14 935 859</b>	<b>14 935 859</b>	<b>192 283</b>	<b>7 775 945</b>	<b>7 968 228</b>	<b>14 748 132</b>	<b>89 872</b>	<b>7 724 400</b>	<b>7 814 272</b>
39 650	39 650	-	1 430	1 430	39 650	-	-	-
453 854	453 854	-	400 000	400 000	444 561	-	400 000	400 000
<b>493 504</b>	<b>493 504</b>	<b>401 430</b>	<b>401 430</b>	<b>484 211</b>	<b>484 211</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
129 160	129 160	0	243 364	243 364	121 081	29 000	29 000	29 000
19 493 055	19 493 055	400 000	3 340 084	3 740 084	4 732 743	400 000	12 713 091	13 113 091
<b>19 622 216</b>	<b>19 622 216</b>	<b>400 000</b>	<b>3 583 448</b>	<b>3 983 448</b>	<b>4 853 824</b>	<b>400 000</b>	<b>12 742 091</b>	<b>13 142 091</b>
41 076	41 076	3 000	5 000	8 000	41 076	3 000	5 000	8 000
3 423 750	3 423 750	130 000	190 000	320 000	2 760 637	130 000	1 222 539	1 352 539
<b>3 464 826</b>	<b>3 464 826</b>	<b>133 000</b>	<b>195 000</b>	<b>328 000</b>	<b>2 801 713</b>	<b>133 000</b>	<b>1 222 539</b>	<b>1 360 539</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	13 000	45 000	58 000	-	13 000	45 000	58 000
-	-	55 000	788 000	843 000	-	55 000	232 000	287 000
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68 000</b>	<b>833 000</b>	<b>901 000</b>	<b>-</b>	<b>68 000</b>	<b>277 000</b>	<b>345 000</b>
5 659 469	5 659 469	-	832 160	832 160	5 596 548	-	850 000	850 000
13 284 064	13 284 064	-	-	-	2 385 620	-	500 000	500 000
<b>18 943 533</b>	<b>18 943 533</b>	<b>-</b>	<b>832 160</b>	<b>832 160</b>	<b>7 982 168</b>	<b>-</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-
600 664	600 664	-	96 906	96 906	367 010	-	330 740	330 740
4 540 762	4 540 762	-	642 489	642 489	861 405	-	1 400 000	1 400 000
<b>5 141 426</b>	<b>5 141 426</b>	<b>-</b>	<b>739 395</b>	<b>739 395</b>	<b>1 228 415</b>	<b>-</b>	<b>1 730 740</b>	<b>1 730 740</b>
39 183	39 183	-	14 000	14 000	29 826	-	23 356	23 356
4 335 227	4 335 227	474 000	65 000	539 000	2 959 554	474 000	1 440 673	1 914 673
<b>4 374 410</b>	<b>4 374 410</b>	<b>474 000</b>	<b>79 000</b>	<b>553 000</b>	<b>2 989 380</b>	<b>474 000</b>	<b>1 464 029</b>	<b>1 938 029</b>
4 488 632	4 488 632	152 442	1 650 458	1 802 900	2 973 267	152 442	2 912 735	3 065 177
6 178 715	6 178 715	245 010	4 765 449	4 520 439	2 934 666	245 010	7 490 614	7 245 604
<b>10 667 347</b>	<b>10 667 347</b>	<b>92 568</b>	<b>6 415 907</b>	<b>6 323 339</b>	<b>5 907 933</b>	<b>92 568</b>	<b>10 403 349</b>	<b>10 310 781</b>
-	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000
-	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	50 000
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
577 427	577 427	-	-	-	574 737	-	-	-
21 721 673	21 721 673	-	-	-	21 163 414	-	-	-
<b>22 299 099</b>	<b>22 299 099</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 738 150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4 358 578	4 358 578	41 997	81 020	123 017	3 341 171	36 997	487 106	524 103
19 687 848	19 687 848	122 620	1 889 832	2 012 452	18 832 898	122 620	3 405 877	3 528 497
<b>24 046 426</b>	<b>24 046 426</b>	<b>164 617</b>	<b>1 970 852</b>	<b>2 135 469</b>	<b>22 174 068</b>	<b>159 617</b>	<b>3 892 983</b>	<b>4 052 600</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 933 838	15 933 838	210 439	2 979 338	3 189 777	13 084 365	205 439	4 692 937	4 898 376
93 118 948	93 118 948	936 610	12 130 854	13 067 464	57 075 498	936 610	28 854 794	29 791 404
<b>109 052 786</b>	<b>109 052 786</b>	<b>1 147 049</b>	<b>15 110 192</b>	<b>16 257 241</b>	<b>70 159 862</b>	<b>1 142 049</b>	<b>33 547 731</b>	<b>34 689 780</b>
52 631 404	52 631 404	2 271 999	14 225 280	16 497 279	52 631 404	2 271 999	14 225 280	16 497 279
58 601 548	58 601 548	2 574 189	19 368 937	21 943 126	53 772 464	2 204 410	21 114 118	23 318 528
113 106 948	113 106 948	2 492 900	15 578 476	18 071 376	76 068 325	2 884 702	32 245 871	35 130 573
<b>224 339 900</b>	<b>224 339 900</b>	<b>7 339 088</b>	<b>49 172 693</b>	<b>56 511 781</b>	<b>182 472 193</b>	<b>7 361 112</b>	<b>67 585 269</b>	<b>74 946 381</b>

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision 2023		Prévisions en 2024 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à 2023 (19)	Encaissement prévus en 2023 (20)	Encaissements prévus en 2024 (21)	Encaissements prévus en 2025 (22)	Encaissements prévus >2025 (23)
Avant 2021 FL	Financement de l'Etat*	14 775	14 775				-
	Autres financements publics**	8 375 230	5 052 290	2 331 455	991 485		-
	Autres financements***	645 261	189 765	212 601	242 895		-
<b>Avant 2021 FL</b>		<b>9 035 266</b>	<b>5 256 830</b>	<b>2 544 056</b>	<b>1 234 380</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Avant 2021 NF	Financement de l'Etat*	377 432	293 311	84 121			-
	Autres financements publics**	30 593 420	16 826 208	7 405 943	4 998 582	1 278 687	84 000
	Autres financements***	5 377 505	4 888 279	198 787	290 439		-
<b>Avant 2021 NF</b>		<b>36 348 358</b>	<b>22 007 799</b>	<b>7 688 851</b>	<b>5 289 021</b>	<b>1 278 687</b>	<b>84 000</b>
Année 2021 FL	Financement de l'Etat*	-					-
	Autres financements publics**	5 987 855	1 795 000	2 339 364	1 853 491		-
	Autres financements***	668 032	216 072	403 108	48 852		-
<b>Année 2021 FL</b>		<b>6 655 887</b>	<b>2 011 072</b>	<b>2 742 472</b>	<b>1 902 343</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Année 2021 NF	Financement de l'Etat*	905 377	660 422	135 100	40 000	69 855	-
	Autres financements publics**	9 033 372	2 651 006	2 316 833	1 761 955	1 219 680	1 083 898
	Autres financements***	3 170 975	1 710 391	683 370	643 580	30 000	103 634
<b>Année 2021 NF</b>		<b>13 109 724</b>	<b>5 021 819</b>	<b>3 135 303</b>	<b>2 445 535</b>	<b>1 319 535</b>	<b>1 187 532</b>
Année 2022 FL	Financement de l'Etat*	-		-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
<b>Année 2022 FL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Année 2022 NF	Financement de l'Etat*	78 640	58 456	10 092		10 092	-
	Autres financements publics**	6 947 536	1 822 724	468 731	2 740 702	1 077 529	837 850
	Autres financements***	1 504 754	546 530	244 376	604 640	109 208	0
<b>Année 2022 NF</b>		<b>8 530 930</b>	<b>2 427 710</b>	<b>723 199</b>	<b>3 345 342</b>	<b>1 196 829</b>	<b>837 850</b>
Année 2023 FL	Financement de l'Etat*	-		-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
<b>Année 2023 FL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Année 2023 NF	Financement de l'Etat*	250 000			156 250	93 750	-
	Autres financements publics**	1 453 604			421 592	167 080	864 932
	Autres financements***	263 768			227 768	36 000	-
<b>Année 2023 NF</b>		<b>1 967 372</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>805 610</b>	<b>296 830</b>	<b>864 932</b>
I-SITE FL	Financement de l'Etat*	4 572 329	4 572 329	-			-
	Autres financements publics**	79 175 346	69 380 705	9 085 000	709 641		-
	Autres financements***	576 805	566 805	10 000			-
<b>I-SITE FL</b>		<b>84 324 480</b>	<b>74 519 839</b>	<b>9 095 000</b>	<b>709 641</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projet Pôle U FL	Financement de l'Etat*						-
	Autres financements publics**						-
	Autres financements***						-
<b>Projet Pôle U FL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projet Pôle U NF	Financement de l'Etat*	2 500 000	1 500 000	500 000	500 000		-
	Autres financements publics**	-					-
	Autres financements***	-					-
<b>Projet Pôle U NF</b>		<b>2 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recherche Fondation FL	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
<b>Recherche Fondation FL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recherche Fondation NF	Financement de l'Etat*						-
	Autres financements publics**	60 000	60 000	-			-
	Autres financements***	1 151 537	255 000	306 479	295 029	250 000	45 029
<b>Recherche Fondation NF</b>		<b>1 211 537</b>	<b>315 000</b>	<b>306 479</b>	<b>295 029</b>	<b>250 000</b>	<b>45 029</b>
<b>Total Contrats de Recherche</b>	<b>Financement de l'Etat*</b>	<b>8 698 554</b>	<b>7 099 294</b>	<b>729 313</b>	<b>696 250</b>	<b>173 697</b>	<b>-</b>
	<b>Autres financements publics**</b>	<b>141 626 363</b>	<b>97 587 933</b>	<b>23 947 326</b>	<b>13 477 448</b>	<b>3 742 976</b>	<b>2 870 680</b>
	<b>Autres financements***</b>	<b>13 358 637</b>	<b>8 372 842</b>	<b>2 058 721</b>	<b>2 353 203</b>	<b>425 208</b>	<b>148 663</b>
<b>Total Contrats de Recherche</b>		<b>163 683 553</b>	<b>113 060 068</b>	<b>26 735 360</b>	<b>16 526 901</b>	<b>4 341 881</b>	<b>3 019 343</b>

CVEC Part reportable NF	Financement de l'Etat*	8 227 674	6 591 509	1 636 165	-	-	-
	Autres financements publics**	116 055	31 586	84 469	-	-	-
	Autres financements***	160 870	130 320	30 550	-	-	-
<b>CVEC Part reportable NF</b>		<b>8 504 599</b>	<b>6 753 415</b>	<b>1 751 184</b>	-	-	-
Autres contrats d'enseignement NF	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	2 117 706	193 254	463 500	621 863	407 006	432 083
	Autres financements***	4 617	4 617	-	-	-	-
<b>Autres contrats d'enseignement NF</b>		<b>2 122 323</b>	<b>197 871</b>	<b>463 500</b>	<b>621 863</b>	<b>407 006</b>	<b>432 083</b>
CHOREOMUNDUS FL	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	3 076 000	3 076 000	-	-	-	-
	Autres financements***	44 004	44 004	-	-	-	-
<b>CHOREOMUNDUS FL</b>		<b>3 120 004</b>	<b>3 120 004</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projet Master Choréomundus Gamma FL	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	4 422 000	3 316 500	1 105 500	-	-	-
	Autres financements***	51 712	31 012	20 700	-	-	-
<b>Projet Master Choréomundus Gamma FL</b>		<b>4 473 712</b>	<b>3 347 512</b>	<b>1 126 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
MODEV FL	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	1 340 558	1 340 558	-	-	-	-
	Autres financements***	134 442	134 442	-	-	-	-
<b>MODEV FL</b>		<b>1 475 000</b>	<b>1 475 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
MonPassPro FL	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	3 055 000	1 374 750	274 950	274 950	274 950	855 400
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
<b>MonPassPro FL</b>		<b>3 055 000</b>	<b>1 374 750</b>	<b>274 950</b>	<b>274 950</b>	<b>274 950</b>	<b>855 400</b>
Contrats Erasmus NF	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	4 795 761	3 368 238	1 427 523	-	-	0
	Autres financements***	11 052	11 052	-	-	-	-
<b>Contrats Erasmus NF</b>		<b>4 806 813</b>	<b>3 379 290</b>	<b>1 427 523</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Projet ANR-CAP GS FL	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	12 000 000	2 700 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	5 250 000
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
<b>Projet ANR-CAP GS FL</b>		<b>12 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>5 250 000</b>
Projet ANR CAP ART FL	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	3 000 000	337 500	337 500	337 500	337 500	1 650 000
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
<b>Projet ANR CAP ART FL</b>		<b>3 000 000</b>	<b>337 500</b>	<b>337 500</b>	<b>337 500</b>	<b>337 500</b>	<b>1 650 000</b>
<b>Total Contrats d'Enseignement</b>	Financement de l'Etat*	8 227 674	6 591 509	1 636 165	-	-	-
	Autres financements publics**	33 923 080	15 738 386	5 043 442	2 584 313	2 369 456	8 187 483
	Autres financements***	406 697	355 447	51 250	-	-	-
<b>Total Contrats d'Enseignement</b>		<b>42 557 451</b>	<b>22 685 342</b>	<b>6 730 857</b>	<b>2 584 313</b>	<b>2 369 456</b>	<b>8 187 483</b>
Intracting FL	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	750 000	175 000	-	-	-	575 000
	Autres financements***	1 958 149	1 458 148	500 000	-	-	1
<b>Intracting FL</b>		<b>2 708 149</b>	<b>1 633 148</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>575 001</b>
Intracting NF	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
<b>Intracting NF</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Learning Center FL	Financement de l'Etat*	1 600 000	1 280 000	300 000	-	-	20 000
	Autres financements publics**	13 010 000	4 285 785	3 550 000	2 321 928	-	2 852 287
	Autres financements***	46 060	-	-	-	-	46 060
<b>Learning Center FL</b>		<b>14 656 060</b>	<b>5 565 785</b>	<b>3 850 000</b>	<b>2 321 928</b>	<b>-</b>	<b>2 918 347</b>
Maison de l' innovation FL	Financement de l'Etat*	550 000	550 000	-	-	-	-
	Autres financements publics**	3 000 000	2 400 000	-	-	-	600 000
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
<b>Maison de l' innovation FL</b>		<b>3 550 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600 000</b>
Hors dévolution FL	Financement de l'Etat*	110 000	-	110 000	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
<b>Hors dévolution FL</b>		<b>110 000</b>	<b>-</b>	<b>110 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Crèche partenariat public privé NF	Financement de l'Etat*	25 907 544	5 871 062	900 000	-	-	19 136 482
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
<b>Crèche partenariat public privé NF</b>		<b>25 907 544</b>	<b>5 871 062</b>	<b>900 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 136 482</b>
UFR STAPS NF	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
<b>UFR STAPS NF</b>		<b>1 500 000</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Plan de relance NF	Financement de l'Etat*	4 200 000	2 586 897	1 336 000	-	-	277 103
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
<b>Plan de relance NF</b>		<b>4 200 000</b>	<b>2 586 897</b>	<b>1 336 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>277 103</b>
Hors dévolution NF	Financement de l'Etat*	398 600	343 600	45 000	-	-	10 000
	Autres financements publics**	472 650	472 650	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
<b>Hors dévolution NF</b>		<b>871 250</b>	<b>816 250</b>	<b>45 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>
Dévolution FL	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	700 000	700 000	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
<b>Dévolution FL</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CRBC NF	Financement de l'Etat*	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-
	Autres financements publics**	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-
	Autres financements***	17 651	17 651	-	-	-	-
<b>CRBC NF</b>		<b>20 017 651</b>	<b>20 017 651</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dévolution NF	Financement de l'Etat*	183 952 500	44 485 000	7 547 500	7 547 500	7 547 500	116 825 000
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	273 187	273 187	-	-	-	-
<b>Dévolution NF</b>		<b>184 225 687</b>	<b>44 758 187</b>	<b>7 547 500</b>	<b>7 547 500</b>	<b>7 547 500</b>	<b>116 825 000</b>
<b>Total PPI</b>	Financement de l'Etat*	231 718 644	70 116 559	10 238 500	7 547 500	7 547 500	136 268 585
	Autres financements publics**	24 432 650	13 033 435	5 050 000	2 321 928	-	4 027 287
	Autres financements***	2 295 047	1 748 986	500 000	-	-	46 061
<b>Total PPI</b>		<b>258 446 341</b>	<b>84 898 980</b>	<b>15 788 500</b>	<b>9 869 428</b>	<b>7 547 500</b>	<b>140 341 933</b>
<b>Ss total financement de l'Etat</b>		<b>248 644 872</b>	<b>83 807 362</b>	<b>12 603 978</b>	<b>8 243 750</b>	<b>7 721 197</b>	<b>136 268 585</b>
<b>Ss total autres financements publics</b>		<b>199 982 093</b>	<b>126 359 754</b>	<b>34 040 768</b>	<b>18 383 689</b>	<b>6 112 432</b>	<b>15 085 450</b>
<b>Ss total autres financements</b>		<b>16 060 381</b>	<b>10 477 275</b>	<b>2 609 971</b>	<b>2 353 203</b>	<b>425 208</b>	<b>194 724</b>
<b>TOTAL</b>		<b>464 687 345</b>	<b>220 644 390</b>	<b>49 254 717</b>	<b>28 980 642</b>	<b>14 258 837</b>	<b>151 548 759</b>

\* 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)



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

Tableau de financement agrégé prévisionnel 2023 - Budget rectificatif n°1

EMPLOIS									RESSOURCES								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (BR1)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (BR1)
IAF PREVISIONNELLE	-	-	-	-	-	-	-	-	CAF PREVISIONNELLE	1 433 280	1 269 811	759 996	6 019 961	6 624 359	7 116 068	7 405 068	6 849 414
Remboursement du capital (emprunt)	-	-	-						Emprunt								
	-	-	-						Subvention	8 000 000	17 878 043	3 222 438	-	18 000 000	- 5 000 000	-	-
Investissements	10 632 300	15 429 006	8 162 718	3 272 672	21 119 199	- 888 826	4 161 766	3 878 497		4 000 000							
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>10 632 300</b>	<b>15 429 006</b>	<b>8 162 718</b>	<b>3 272 672</b>	<b>21 119 199</b>	<b>- 888 826</b>	<b>4 161 766</b>	<b>3 878 497</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>13 433 280</b>	<b>19 147 854</b>	<b>3 982 434</b>	<b>6 019 961</b>	<b>24 624 359</b>	<b>2 116 068</b>	<b>7 405 068</b>	<b>6 849 414</b>
APPORT PREVISIONNEL AU FDR	2 800 980	3 718 848	-	2 747 289	3 505 160	3 004 894	3 243 302	2 970 917	PRELEVEMENT PREVISIONNEL SUR LE FDR	-	-	4 180 284	-	-	-	-	-
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>13 433 280</b>	<b>19 147 854</b>	<b>8 162 718</b>	<b>6 019 961</b>	<b>24 624 359</b>	<b>2 116 068</b>	<b>7 405 068</b>	<b>6 849 414</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>13 433 280</b>	<b>19 147 854</b>	<b>8 162 718</b>	<b>6 019 961</b>	<b>24 624 359</b>	<b>2 116 068</b>	<b>7 405 068</b>	<b>6 849 414</b>

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)



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

