

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE DE LIMOGES

Vu le Code de l'éducation,
Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Vu les statuts de l'Université de Limoges,

Délibération enregistrée sous le numéro : **312/2023/DAF**
Conseil d'Administration du 27 octobre 2023

Article 1 : Comptabilité budgétaire

Il est demandé au conseil d'administration de se prononcer sur les éléments de prévision budgétaire du BR2 suivants :

Les mouvements du BR2 :

DEPENSES

- Personnel : + 3 518 597 € en AE et en CP
- Fonctionnement : + 2 432 509 € en AE et 2 129 109 en CP
- Investissement : + 1 091 939 € en AE et 915 139 € en CP

RECETTES

- Les recettes encaissables sont augmentées de 5 687 697 €.

Ainsi, les autorisations d'engagement s'élèvent à 200 949 564 € dont :

- 141 059 997 € en personnel,
- 44 475 558 € en fonctionnement,
- 15 416 009 € en investissement.

Les crédits de paiement s'élèvent à : 195 950 452 € dont :

- 141 059 997 € en personnel,
- 36 766 059 € en fonctionnement,
- 18 126 396 € en investissement.

Les recettes encaissables s'élèvent à 191 192 364 €

Le solde budgétaire diminue de 875 148 € et s'élève donc à – 4 758 088 €.

Article 2 : Comptabilité patrimoniale

- Le résultat prévisionnel de – 788 697 €
- La Capacité d'Auto Financement s'élève à + 3 511 303 €
- Le fonds de roulement prévu est de + 17 506 024 €
- La trésorerie progresserait à nouveau pour atteindre + 15 713 306 €.

Les tableaux réglementaires sont annexés à la présente délibération.

Membres en exercice : 36

Nombre de votants : 30

Pour : 21

Contre : 1

Abstention : 4

Ne souhaite pas participer au vote : 4

Fait à Limoges, le 27 Octobre 2023

La Présidente de l'université de Limoges

Isabelle KLOCK FONTANILLE

Publié au recueil des actes administratifs du mois d'octobre 2023.

Transmis au rectorat de l'académie de Limoges le 2 novembre 2023.

Modalités de recours : *En application de l'article R 421-1 du code de justice administrative, le Tribunal Administratif de Limoges 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*

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n°2 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
	Permanents	Titulaires	En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs					749,60
		CDI	749,60		9,50
		CDD	3,00	6,50	335,81
	Non permanents		204,55	131,26	
	Sltotal EC		957,15	137,76	1094,91
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					0,00
BIATOSS	Permanents	Titulaires			537,10
		CDI	537,10	30,20	76,30
		CDD	46,10		164,39
	Non permanents		91,94	72,45	
	Sltotal BiatoSS		675,14	102,65	777,79
	Totaux		1 632,29	240,41	1872,70
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 642,00		Plafond global des emplois voté par le CA

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps. Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4)). Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5).

Autorisations budgétaires BR2 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							
	CF 2022			Montants BI 2023		Montants BR2 2023	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Personnel	134 548 220	134 543 935	137 043 900	137 043 900	141 067 997	141 067 997	
dont contributions employeur au CAS Pension	39 018 984	39 017 741	39 742 731	39 742 731	40 906 819	40 906 819	
Fonctionnement	33 914 173	32 915 373	40 489 311	33 083 212	44 475 568	36 766 059	
Intervention							
Investissement	10 310 272	16 632 174	13 016 989	15 903 326	15 416 009	18 126 396	
TOTAL DES DEPENSES	178 772 665	184 091 481	190 650 200	186 030 438	200 949 564	195 950 452	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)		0		0		0	

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

CF 2022	Montants BI 2023	Montants BR2 2023	
RE	RE	RE	
147 134 101	143 684 354	157 720 021	Recettes globalisées
132 945 189	135 443 158	136 365 726	Subvention pour charges de service public
333 743	260 500	424 643	Autres financements de l'Etat
	1 000 000	1 235 163	Fiscalité affectée
4 061 197	3 314 721	3 637 570	Autres financements publics
8 956 128	13 665 975	16 056 919	Recettes propres
33 504 024	27 441 172	33 472 343	Recettes fleches
5 844 397	3 877 800	3 713 718	Financements de l'Etat flechés
12 445 141	20 522 686	22 578 015	Autres financements publics flechés
15 214 486	3 040 686	7 180 610	Recettes propres flechées
180 638 126	181 125 526	191 192 364	TOTAL DES RECETTES (C)
3 453 357	4 904 912	4 758 088	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Tableau 3 - EPSCP
Dépenses par destination et recettes par origine BR2 2023

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

	Personnel AE - CP	Dépenses de l'organisme			Investissement			Total	CP
		Fonctionnement et intervention AE	CP	AE	CP	AE	CP		
D1 - Dépenses Programmes 150 et 231	140 757 997 €	43 773 058 €	36 208 559 €	15 356 009 €	18 078 396 €	198 886 064 €	195 045 252 €		
Formation initiale et continue	2 476 450 €	4 883 396 €	4 097 430 €	1 149 403 €	974 753 €	8 509 249 €	7 548 635 €		
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	994 681 €	1 637 349 €	1 330 107 €	359 461 €	348 061 €	2 981 471 €	2 672 829 €		
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	1 457 789 €	2 994 147 €	2 565 603 €	789 942 €	626 692 €	5 241 878 €	4 650 084 €		
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	24 000 €	251 900 €	201 720 €	- €	- €	275 900 €	225 720 €		
D105 - Bibliothèques et documentation	- €	1 312 100 €	899 080 €	53 000 €	41 000 €	1 365 100 €	940 080 €		
D106 - Recherche universitaire	10 573 840 €	7 511 039 €	6 088 832 €	5 799 750 €	4 215 325 €	23 884 629 €	20 877 997 €		
D113 - Diffusion des savoirs et musées	- €	27 000 €	21 600 €	- €	- €	27 000 €	21 600 €		
D114 - Immobilier	- €	10 959 813 €	9 754 160 €	5 738 211 €	10 509 521 €	16 698 024 €	20 263 681 €		
D115 - Pilotage et support	127 707 707 €	19 078 710 €	15 347 757 €	2 615 645 €	2 337 797 €	149 402 062 €	145 393 261 €		
D2 - Étudiants	300 000 €	703 500 €	557 000 €	60 000 €	48 000 €	1 063 500 €	905 200 €		
D201 - Aides directes aux étudiants	- €	10 000 €	8 000 €	- €	- €	10 000 €	8 000 €		
D202 - Aides indirectes	300 000 €	650 500 €	520 000 €	60 000 €	48 000 €	1 010 500 €	868 400 €		
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	- €	43 000 €	28 800 €	- €	- €	43 000 €	28 800 €		
D3 - Autres programmes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Total	141 057 997 €	44 475 558 €	36 766 059 €	15 416 009 €	18 126 396 €	200 949 564 €	195 950 452 €		

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

	Recettes de l'organisme						Recettes fléchées		Total
	Subvention pour charges de services publics	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchées	Autres financements publics fléchées	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	136 365 726 €	- €	- €	- €	3 514 900 00 €	- €	- €	972 00 €	136 365 726 €
Frais d'inscription	- €	- €	- €	- €	1 846 200 00 €	- €	- €	536 452 00 €	2 470 812 €
Frais de scolarité	- €	- €	- €	- €	431 626 00 €	- €	- €	- €	431 626 €
Taxe d'apprentissage	- €	- €	- €	- €	118 337 00 €	- €	- €	- €	508 655 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR	- €	- €	- €	- €	75 725 00 €	- €	- €	84 267 €	84 267 €
Valorisation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ANR investissements d'avenir	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ANR hors investissements d'avenir	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	- €	- €	- €	- €	- €	341 500 €	- €	- €	1 831 720 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 767 629 00 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9 427 874 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	- €	424 643 €	- €	1 945 678 00 €	221 047 00 €	3 372 218 00 €	1 852 800 00 €	689 301 00 €	8 604 594 €
Autres recettes	- €	- €	- €	- €	1 500 00 €	- €	- €	- €	8 505 687 €
Total	136 365 726 €	424 643 €	1 235 163 €	3 637 570 €	16 056 919 €	3 713 718 €	22 578 015 €	7 180 610 €	191 192 364 €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

4 758 088 €

NB1 : La classification du compte 103- Fonds propres et réserves des fondations est laissée à la libre appréciation de l'établissement (financement Etat / autres financements publics / recettes propres)
NB2 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. La mention des comptes PCG à vocation à donner une indication sur la nature des recettes à mentionner.

TABLEAU 4
Equilibre financier BR2 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

BESOINS				
	Montants CF 2022	Montants BI 2023	Montants BR2 2023	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	3 453 357 €	4 904 912 €	4 758 088 €	
Remboursements d'emprunts (capital) :				
Nouveaux prêts (capital) :	7 300 €	6 000 €	6 000 €	
Depôts et cautionnements (b1)				
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	2 672 532 €	1 900 000 €	2 670 000 €	
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	424 084 652 €			
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2-(b1)+(c1)+(e1)	430 217 841 €	6 810 912 €	7 434 088 €	
ABONDEMENT de la trésorerie (l)=(2) - (1)	- €	- €	- €	
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***			1 338 031 €	
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)				
TOTAL DES BESOINS (1) + (l)	430 217 841 €	6 810 912 €	7 434 088 €	

Financements (couverture des besoins)				
Montants CF 2022	Montants BI 2023	Montants BR2 2023		
- €	- €	- €	Solde budgétaire (excédent) (D1)*	
1 440 €	4 500 €	4 500 €	Nouveaux emprunts (capital) :	
			Remboursements de prêts (capital) :	
			Depôts et cautionnements (b2)	
1 977 168 €	1 300 000 €	2 000 000 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**	
423 609 530 €			Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)	
425 586 137 €	1 304 500 €	2 004 500 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)	
4 629 704 €	5 506 412 €	5 429 588 €	PRÉLEVEMENT de la trésorerie (l)=(1) - (2)	
908 904 €	2 208 419 €		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***	
3 720 800 €	3 297 993 €	6 767 619 €	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)	
430 217 841 €	6 810 912 €	7 434 088 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (l)	

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

La variation de trésorerie :
- se détermine par différence entre (1) et (2),
- se décompose en (a) et (d),
- s'explique par D, (b), (c), (e).

Décomposition de la variation de trésorerie
= différence entre variation de Trésorerie (I ou II) et (a)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers BR2 2023

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	CF 2022		BI 2023		BR2 2023	
			Décaissements	Encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Aide à la mobilité internationale	46711	Aide à la mobilité internationale	996 903,20 €	556 241,47 €	260 000,00 €	260 000,00 €	990 000,00 €	570 000,00 €
TVA	445	TVA	1 675 628,95 €	1 420 926,14 €	1 640 000,00 €	1 040 000,00 €	1 680 000,00 €	1 430 000,00 €
E-Lives	46711	E-Lives	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Diverses	473*		424 084 652,38 €	423 609 529,53 €	- €	- €	- €	- €
TOTAL			426 757 184,53 €	425 586 697,14 €	1 900 000,00 €	1 300 000,00 €	2 670 000,00 €	2 000 000,00 €

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES		Montants CF 2022	Montants BI 2023	Montants BR2 2023	PRODUITS		Montants CF 2022	Montants BI 2023	Montants BR2 2023
Personnel		132 883 917 €	135 536 417 €	138 506 359 €	Subventions de l'Etat		136 812 779 €	135 443 138 €	136 365 726 €
	dont charges de pensions civiles*	38 748 950 €	42 015 289 €	43 246 971 €	Fiscalité affectée		837 844 €	1 000 000 €	1 235 163 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel		47 394 696 €	46 708 718 €	54 579 640 €	Autres subventions		10 772 047 €	21 195 707 €	27 015 012 €
	(Intervention (le cas échéant))				Autres produits		30 345 878 €	24 706 661 €	28 661 401 €
TOTAL DES CHARGES (1)		180 278 613 €	182 245 135 €	194 085 999 €	TOTAL DES PRODUITS (2)		178 768 547 €	182 345 526 €	193 297 302 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		- €	100 391 €	- €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		-	- €	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		180 278 613 €	182 345 526 €	194 085 999 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		177 258 482 €	182 345 526 €	192 508 604 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants CF 2022	Montants BI 2023	Montants BR2 2023
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	100 391 €	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	13 009 642 €	12 000 000 €	13 000 000,00 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	6 912 466 €	8 000 000 €	8 700 000,00 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	4 587 111 €	4 100 391 €	3 511 303 €

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

EMPLOIS	Montants CF 2022	Montants BI 2023	Montants BR2 2023	RESSOURCES	Montants CF 2022	Montants BI 2023	Montants BR2 2023
Insuffisance d'autofinancement				Capacité d'autofinancement	4 587 111 €	4 100 391 €	3 511 302,55 €
Investissements	16 695 962 €	15 108 160 €	17 220 076,20 €	Financement de l'actif par l'Etat	1 222 856 €	2 858 240 €	928 423,50 €
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	5 379 946 €	3 977 713 €	5 573 404,50 €
Remboursement des dettes financières				Autres ressources	76 638 €	1 004 619 €	2 154 183,00 €
				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	16 695 962 €	15 108 160 €	17 220 076,20 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	11 266 551 €	11 940 963 €	12 167 319,55 €
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	- €	- €	- €	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	5 429 411 €	3 167 197 €	5 052 757 €

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

	Montants CF 2022	Montants BI 2023	Montants BR2 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	3 167 197 €	-
Variation du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESOR)	-	2 339 215 €	376 831 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (11)*	-	5 506 412 €	-
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	22 608 781 €	19 441 584 €	17 556 024 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 415 687 €	3 754 902 €	1 792 518 €
Niveau de la TRESORERIE	21 193 094 €	15 686 683 €	15 763 506,79 €

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	21 193 094	45 888 248	33 489 290	21 943 509	43 868 075	28 950 161	18 410 079	56 933 539	46 322 936	35 353 454	43 313 510	31 285 192	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	193 627	843 312	35 537 780	34 554 617	1 216 965	1 089 901	51 246 137	739 999	1 717 350	21 825 156	2 120 021	6 635 156	157 720 021
Subvention pour charges de service public	0	0	33 860 807	33 835 449	0	0	48 522 321	0	0	20 275 134	0	-127 985	136 365 726
Autres financements de l'Etat	0	0	0	0	0	0	0	64 579	0	70 022	70 021	70 021	424 643
Fiscalité affectée	0	0	716 251	0	0	0	518 912	0	0	0	0	0	1 235 163
Autres financements publics	113 213	279 300	134 369	19 088	393 000	215 497	242 665	24 601	680 955	180 000	750 000	604 882	3 637 570
Recettes propres	80 414	56 012	676 353	700 080	823 965	874 404	1 962 239	650 819	1 036 395	1 300 000	1 300 000	6 088 238	16 056 919
Recettes budgétaires flechées	962 156	1 731 271	2 916 876	1 068 502	804 238	2 298 884	1 753 266	447 395	1 805 411	7 150 000	8 950 000	3 584 354	33 477 343
Financements de l'Etat flechés	0	0	0	0	12 206	880 220	0	3 427	292 982	1 500 000	800 000	224 883	3 713 718
Autres financements publics flechés	0	726 996	1 720 348	439 414	323 369	1 081 654	1 457 925	0	581 622	5 500 000	8 000 000	2 746 689	22 578 015
Recettes propres flechées	962 156	1 004 275	1 196 530	629 088	468 863	337 010	295 331	443 988	930 807	1 500 000	150 000	612 782	7 180 510
Opérations non budgétaires													
Emprunts : encasements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	4 500
Prêts : encasements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	4 500
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	48 049 294	32 046 238	-3 790 457	28 646 831	35 035 043	30 685 921	35 277 310	26 580 581	2 579 746	285 000	301 761	-233 697 268	2 000 000
TVA encaissée	0	143 106	26 800	164 026	0	107 574	42 746	132 306	3 662	285 000	285 000	96 458	1 430 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	48 049 294	31 830 532	-3 817 257	28 482 805	34 411 082	30 578 347	35 234 564	26 448 275	2 576 084	0	16 761	-233 793 726	570 000
Autres encaissements d'opérations gérées en compte	49 205 077	34 620 821	34 684 199	64 269 950	37 056 246	34 074 706	88 276 703	27 767 975	6 102 507	29 261 656	11 373 282	-223 476 258	193 198 864
TOTAL													
DECAISEMENTS													
Enveloppes hors recettes flechées	11 125 690	14 156 756	12 881 677	12 693 852	13 607 315	13 020 711	14 124 910	11 799 535	14 042 377	16 100 000	17 700 000	12 583 318	163 816 140
Personnel	10 759 239	10 947 634	10 531 850	10 616 759	10 334 915	10 504 789	11 090 908	11 624 123	11 601 689	11 000 000	10 600 000	10 123 919	129 735 893
Fonctionnement	328 827	2 725 643	1 902 400	1 817 007	2 991 249	2 153 573	2 705 051	174 155	2 013 064	4 000 000	6 000 000	2 044 458	28 855 427
Investissement	37 624	483 479	447 427	260 086	281 083	362 348	328 951	1 257	427 624	1 100 000	1 100 000	394 941	5 224 820
Dépenses sur recettes flechées	919 467	1 509 245	1 942 267	1 298 970	3 359 688	1 761 943	1 759 085	810 576	2 793 609	4 800 000	5 000 000	6 179 482	32 134 312
Personnel	716 347	711 691	715 530	699 993	822 972	731 608	762 901	720 770	780 443	800 000	1 000 000	2 860 049	11 322 104
Fonctionnement	69 012	246 398	362 224	403 622	1 437 311	283 906	434 850	77 792	595 520	1 500 000	1 500 000	7 910 632	999 997
Investissement	134 108	550 956	864 513	195 755	1 099 405	746 429	561 314	12 014	1 417 646	2 500 000	2 500 000	2 319 436	12 901 576
Opérations non budgétaires													
Emprunts : remboursements en capital	0	0	0	0	0	1 120	0	0	0	1 600	1 600	1 680	6 000
Prêts : décaissements en capital	0	0	0	0	0	1 120	0	0	0	0	1 600	1 680	6 000
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	12 484 766	31 353 778	31 386 036	28 352 562	35 007 157	29 831 015	33 869 268	25 768 467	236 003	400 000	700 000	-226 699 052	2 670 000
TVA décaissée	26 839	119 113	103 993	73 414	108 179	143 495	118 322	12 750	139 728	350 000	350 000	134 167	1 680 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	12 437 927	31 202 265	29 600	3 200	115 619	48 021	176 596	0	55 414	50 000	350 000	129 150	990 000
Autres décaissements d'opérations gérées en compte	24 509 923	47 019 779	46 209 980	31 252 443	34 783 359	29 639 499	33 574 350	25 755 717	40 861	0	0	-226 962 369	0
Autres décaissements d'opérations gérées en compte	24 509 923	47 019 779	46 209 980	31 252 443	34 783 359	29 639 499	33 574 350	25 755 717	40 861	0	0	-226 962 369	0
TOTAL	24 695 154	-12 398 958	-11 545 781	21 924 566	-14 917 914	-10 540 082	38 523 460	-10 610 603	-10 969 482	7 960 056	-12 028 318	-15 521 686	198 628 452
SOLDE DU MOIS	45 888 248	33 489 290	31 243 509	43 868 075	28 950 161	18 410 079	56 933 539	46 322 936	35 353 454	43 313 510	31 285 192	15 763 506	-3 429 586
SOLDE CUMULE													1 338 031
													-671 500

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées BR2 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées *

	Antérieures à N non dénouées	2023	2024	2025	2026
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	8 037 764	9 375 795	7 753 323	8 403 323
Recettes fléchées (b)	152 975 787	33 472 343	21 500 000	23 500 000	21 500 000
Financements de l'État fléchés	28 380 508	3 713 718	5 500 000	5 000 000	4 000 000
Autres financements publics fléchés	80 739 210	22 578 015	9 000 000	9 800 000	9 000 000
Recettes propres fléchées	43 856 070	7 180 610	7 000 000	8 700 000	8 500 000
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	141 691 877	32 134 312	23 122 472	22 850 000	23 200 000
Personnel AE=CP	53 631 410	11 322 104	9 772 472	9 500 000	9 500 000
Fonctionnement AE	65 645 866	9 755 590	9 000 000	9 000 000	9 000 000
CP	41 364 470	7 910 632	8 100 000	8 100 000	8 100 000
Intervention AE					
CP					
Investissement AE	49 645 693	9 432 052	7 500 000	7 000 000	7 000 000
CP	46 695 996	12 901 576	5 250 000	5 250 000	5 600 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	11 283 911	1 338 031	1 622 472	650 000	1 700 000

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)					
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice					
(a) + (b) - (c) + (d) - (e)	8 037 764	9 375 795	7 753 323	8 403 323	6 703 323

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision BR2 2023

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

Dépenses		Autorisations d'engagement				Crédits de paiement			Restes			
Opérations	Montant de l'opération	AE ouvertes < N	Censu AE < N	Rejets ou Reprogrammations no N	Total AE N	CP ouvertes < N	Censu CP < N	Rejets ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > H (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées ou > H (AE)
AUTRES	8 398 474,50	3 884 853,94	3 884 853,94	2 668 520,24	3 218 650,24	3 218 650,24	3 218 650,24	2 722 335,99	2 722 335,99	2 722 335,99	1 844 685,41	613 372,45
ANR	7 559 450,92	3 218 650,24	3 218 650,24	2 668 520,24	3 218 650,24	3 218 650,24	3 218 650,24	2 722 335,99	2 722 335,99	2 722 335,99	1 844 685,41	613 372,45
INTERACTIO	195 829,53	98 682,62	98 682,62	145 681,61	145 681,61	145 681,61	145 681,61	71 021,50	71 021,50	71 021,50	44 743,31	74 650,11
COLLECTIF	189 576,43	40 110,36	40 110,36	149 466,07	149 466,07	149 466,07	149 466,07	60 413,06	60 413,06	60 413,06	18 265,54	16 870,50
EUROPE	4 017 560,19	3 373,33	3 373,33	452 943,59	452 943,59	452 943,59	452 943,59	362 537,77	362 537,77	362 537,77	140 300,00	121 416,68
REGIONIA	10 479 796,42	527 813,01	527 813,01	4 141 731,95	4 141 731,95	4 141 731,95	4 141 731,95	3 535 311,55	3 535 311,55	3 535 311,55	2 593 942,47	376 458,30
FEDER	3 860 884,06	3 468 813,79	3 468 813,79	3 861 168,53	3 861 168,53	3 861 168,53	3 861 168,53	3 388 085,10	3 388 085,10	3 388 085,10	10 900,74	35 347,04
OPER	5 339 105,48	3 530 442,57	3 530 442,57	1 090 413,44	1 241 517,91	1 241 517,91	1 052 772,90	1 571 072,82	1 571 072,82	1 571 072,82	688 911,22	135 085,63
LA												
Total CONTRATS DE RECHERCHE	46 292 896,70	19 442 398,94	19 442 398,94	0,00	18 439 417,91	18 439 417,91	18 689 278,78	0,00	13 633 861,69	13 633 861,69	9 409 894,15	3 861 175,11
PF00RC21	FC 2021-2022	1 478 519,32	1 478 519,32	1 174 862,45	206 611,63	206 611,63	1 006 405,32	891 553,76	206 019,63	206 019,63	98 845,24	184 001,15
PF00RC22	FC 2022-2023	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 559 400,00	1 559 400,00	0,00	240 600,00
Total Contrats de formation continue	3 378 519,32	1 478 519,32	1 478 519,32	1 174 862,45	206 611,63	206 611,63	1 006 405,32	891 553,76	1 865 419,63	1 865 419,63	98 845,24	424 601,15
DA18R08	0500 PROJET FORMUL	3 568 000,00	2 308 242,37	2 308 242,37	664 442,00	664 442,00	477 632,50	1 774 384,84	401 894,08	401 894,08	707 315,73	684 305,31
DA18R09	0500 PROJET FORMUL	7 800 000,00	1 502 333,71	1 502 333,71	927 162,50	927 162,50	1 486 733,43	1 486 733,43	68 126,97	68 126,97	5 370 603,73	656 525,67
DA18R10	0500 PROJET FORMUL	7 111 824,31	450 877,13	450 877,13	164 983,45	164 983,45	415 322,85	168 782,00	168 782,00	168 782,00	95 963,73	33 775,73
DA18R11	0500 PROJET FORMUL	1 860 093,10	801 148,78	801 148,78	695 693,00	695 693,00	797 004,58	797 004,58	586 293,00	586 293,00	1 465 251,30	113 544,20
DA18R12	0500 PROJET FORMUL	206 184,98	206 184,98	206 184,98	0,00	0,00	206 184,98	206 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00
DA18R13	0500 PROJET FORMUL	4 000 000,00	603 396,32	603 396,32	440 042,86	440 042,86	532 185,47	532 185,47	362 916,70	362 916,70	2 596 600,86	148 242,00
DA18R14	0500 PROJET FORMUL	2 100 000,00	117 000,00	117 000,00	775 536,00	775 536,00	0,00	0,00	775 536,00	775 536,00	33 464,00	117 000,00
DA18R15	0500 PROJET FORMUL	2 100 000,00	0,00	0,00	461 624,00	461 624,00	0,00	0,00	3 461 624,00	3 461 624,00	1 638 378,00	2 324 246,00
DA18R16	0500 PROJET FORMUL	7 063 782,14	1 693 182,14	1 693 182,14	4 414 614,00	4 414 614,00	5 558 673,97	5 558 673,97	1 320 000,00	1 320 000,00	12 474 871,02	8 109,27
DA18R17	0500 PROJET FORMUL	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	5 800,00	15 200,00
DA18R18	0500 PROJET FORMUL	8 819 000,00	513 840,58	513 840,58	600 000,00	600 000,00	175 983,48	175 983,48	480 000,00	480 000,00	7 705 059,42	467 857,10
DA18R19	0500 PROJET FORMUL	36 365,52	36 365,52	36 365,52	44 100,00	44 100,00	31 839,48	31 839,48	4 350,00	4 350,00	41 325,00	82 400,00
DA18R20	0500 PROJET FORMUL	2 882 975,47	2 005 708,47	2 005 708,47	877 267,00	877 267,00	542 826,63	542 826,63	1 452 176,00	1 452 176,00	0,00	887 872,84
DA18R21	0500 PROJET FORMUL	2 091 344,20	1 832 485,20	1 832 485,20	258 859,00	258 859,00	1 372 864,88	1 372 864,88	718 358,32	718 358,32	0,00	203 000,00
DA18R22	0500 PROJET FORMUL	271 469,99	271 469,99	271 469,99	789 160,00	789 160,00	257 860,16	257 860,16	3 390 149,00	3 390 149,00	0,00	13 544,83
DA18R23	0500 PROJET FORMUL	170 000,00	24 064,80	24 064,80	145 935,20	145 935,20	8 126,80	8 126,80	133 844,00	133 844,00	0,00	28 027,20
Total Programme pluriannuels d'inv	37 422 351,12	16 979 873,45	16 979 873,45	0,00	27 616 027,20	27 616 027,20	10 610 628,43	0,00	7 377 817,32	7 377 817,32	7 752 182,27	1 701 585,10
Total	89 824 896,32	44 733 324,74	44 733 324,74	0,00	26 687 732,16	26 687 732,16	36 163 897,86	36 163 897,86	26 041 107,86	26 041 107,86	29 732 238,28	7 901 438,88
Ss total personnel	32 288 487,62	12 447 236,00	12 447 236,00	0,00	10 118 147,23	10 118 147,23	12 447 236,00	0,00	10 118 147,23	10 118 147,23	9 723 103,79	0,00
Ss total fonctionnement	26 299 494,19	8 605 987,20	8 605 987,20	0,00	7 981 237,48	7 981 237,48	2 796 045,37	2 771 197,56	5 262 942,75	5 262 942,75	8 872 018,94	4 362 307,94
Ss total investissement	41 236 914,51	22 680 953,54	22 680 953,54	0,00	7 596 357,45	7 596 357,45	15 924 616,03	15 924 616,03	10 655 035,88	10 655 035,88	11 136 113,56	3 519 129,04
Recettes												
AUTRES	8 398 474,50	4 271 722,49	4 271 722,49	2 877 584,00	1 304 138,01	1 304 138,01	1 304 138,01	1 304 138,01	1 304 138,01	1 304 138,01	1 304 138,01	1 304 138,01
ANR	7 559 450,92	3 218 650,24	3 218 650,24	2 668 520,24	3 218 650,24	3 218 650,24	3 218 650,24	2 722 335,99	2 722 335,99	2 722 335,99	1 844 685,41	613 372,45
INTERACTIO	195 829,53	98 682,62	98 682,62	145 681,61	145 681,61	145 681,61	145 681,61	71 021,50	71 021,50	71 021,50	44 743,31	74 650,11
COLLECTIF	189 576,43	40 110,36	40 110,36	149 466,07	149 466,07	149 466,07	149 466,07	60 413,06	60 413,06	60 413,06	18 265,54	16 870,50
EUROPE	4 017 560,19	3 373,33	3 373,33	452 943,59	452 943,59	452 943,59	452 943,59	362 537,77	362 537,77	362 537,77	140 300,00	121 416,68
REGIONIA	10 479 796,42	527 813,01	527 813,01	4 141 731,95	4 141 731,95	4 141 731,95	4 141 731,95	3 535 311,55	3 535 311,55	3 535 311,55	2 593 942,47	376 458,30
FEDER	3 860 884,06	3 468 813,79	3 468 813,79	3 861 168,53	3 861 168,53	3 861 168,53	3 861 168,53	3 388 085,10	3 388 085,10	3 388 085,10	10 900,74	35 347,04
OPER	5 339 105,48	3 530 442,57	3 530 442,57	1 090 413,44	1 241 517,91	1 241 517,91	1 052 772,90	1 571 072,82	1 571 072,82	1 571 072,82	688 911,22	135 085,63
LA												
Total CONTRATS DE RECHERCHE	46 292 896,70	19 442 398,94	19 442 398,94	0,00	18 439 417,91	18 439 417,91	18 689 278,78	0,00	13 633 861,69	13 633 861,69	9 409 894,15	3 861 175,11
PF00RC21	FC 2021-2022	1 478 519,32	1 478 519,32	1 174 862,45	206 611,63	206 611,63	1 006 405,32	891 553,76	206 019,63	206 019,63	98 845,24	184 001,15
PF00RC22	FC 2022-2023	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 559 400,00	1 559 400,00	0,00	240 600,00
Total Contrats de formation continue	3 378 519,32	1 478 519,32	1 478 519,32	1 174 862,45	206 611,63	206 611,63	1 006 405,32	891 553,76	1 865 419,63	1 865 419,63	98 845,24	424 601,15
DA18R08	0500 PROJET FORMUL	3 568 000,00	2 308 242,37	2 308 242,37	664 442,00	664 442,00	477 632,50	1 774 384,84	401 894,08	401 894,08	707 315,73	684 305,31
DA18R09	0500 PROJET FORMUL	7 800 000,00	1 502 333,71	1 502 333,71	927 162,50	927 162,50	1 486 733,43	1 486 733,43	68 126,97	68 126,97	5 370 603,73	656 525,67
DA18R10	0500 PROJET FORMUL	7 111 824,31	450 877,13	450 877,13	164 983,45	164 983,45	415 322,85	168 782,00	168 782,00	168 782,00	95 963,73	33 775,73
DA18R11	0500 PROJET FORMUL	1 860 093,10	801 148,78	801 148,78	695 693,00	695 693,00	797 004,58	797 004,58	586 293,00	586 293,00	1 465 251,30	113 544,20
DA18R12	0500 PROJET FORMUL	206 184,98	206 184,98	206 184,98	0,00	0,00	206 184,98	206 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00
DA18R13	0500 PROJET FORMUL	4 000 000,00	603 396,32	603 396,32	440 042,86	440 042,86	532 185,47	532 185,47	362 916,70	362 916,70	2 596 600,86	148 242,00
DA18R14	0500 PROJET FORMUL	2 100 000,00	117 000,00	117 000,00	775 536,00	775 536,00	0,00	0,00	775 536,00	775 536,00	33 464,00	117 000,00
DA18R15	0500 PROJET FORMUL	2 100 000,00	0,00	0,00	461 624,00	461 624,00	0,00	0,00	3 461 624,00	3 461 624,00	1 638 378,00	2 324 246,00
DA18R16	0500 PROJET FORMUL	7 063 782,14	1 693 182,14	1 693 182,14	4 414 614,00	4 414 614,00	5 558 673,97	5 558 673,97	1 320 000,00	1 320 000,00	12 474 871,02	8 109,27
DA18R17	0500 PROJET FORMUL	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	5 800,00	15 200,00
DA18R18	0500 PROJET FORMUL	8 819 000,00	513 840,58	513 840,58	600 000,00	600 000,00	175 983,48	175 983,48	480 000,00	480 000,00	7 705 059,42	467 857,10
DA18R19	0500 PROJET FORMUL	36 365,52	36 365,52	36 365,52	44 100,00	44 100,00	31 839,48	31 839,48	4 350,00	4 350,00	41 325,00	82 400,00
DA18R20	0500 PROJET FORMUL	2 882 975,										

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Opération	Nature	Prévisions		Prévisions N-1 (B + B3)					Prévisions N-1 et suivantes					
		Crédit total de l'opération	AE ouvertes < N-1	Reporte sur Reprogrammations N	AE ouvertes ouvertes N	Total AE N	Reporte sur Reprogrammations N	CP ouvertes ouvertes N-1	Total CP N	CP prévue en N-1	AE prévues en N-1	CP prévues en N-1	AE prévues > N-1	CP prévues > N-1
CONTRATS DE RECHERCHE	Personnel	30 377 184,57	7 426 074,84	7 350 777,65	7 350 777,65	7 350 777,65	7 350 777,65	7 350 777,65	7 350 777,65	1 156 119,26	880 481,40	680 281,45	2 336 006,48	3 356 105,48
	Fonctionnement	5 453 568,96	5 453 568,96	4 608 768,08	4 608 768,08	4 902 112,76	4 902 112,76	3 194 874,91	3 194 874,91	3 989 422,47	2 060 459,71	855 053,49	681 448,31	861 448,31
	Investissement	12 703 581,79	5 293 783,71	4 408 451,28	4 408 451,28	5 038 451,28	5 038 451,28	3 344 907,48	3 344 907,48	1 842 755,97	1 105 653,49	1 105 653,49	951 844,47	1 173 858,07
	Matériel	19 899 868,74	19 899 868,74	19 899 868,74	19 899 868,74	19 899 868,74	19 899 868,74	19 899 868,74	19 899 868,74	3 869 120,28	2 108 120,28	1 028 120,28	3 869 120,28	4 448 312,76
	Total CONTRATS DE RECHERCHE													
	Personnel	1 451 763,97	483 451,28	1 167 396,00	1 167 396,00	251 212,96	251 212,96	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	43 451,40	43 451,40	3 902 112,76	3 902 112,76	893 145,26	893 145,26	1 855 415,63	1 855 415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	3 078 513,16	1 174 577,16	2 108 120,28	2 108 120,28	1 005 345,26	1 005 345,26	1 855 415,63	1 855 415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Contrats de Recherche													
	Personnel	3 078 513,16	1 174 577,16	2 108 120,28	2 108 120,28	1 005 345,26	1 005 345,26	1 855 415,63	1 855 415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	11 257 084,34	3 329 786,34	2 150 732,86	2 150 732,86	2 425 795,49	2 425 795,49	981 940,84	981 940,84	1 763 428,00	1 763 428,00	1 763 428,00	1 961 501,76	1 961 501,76	
Investissement	12 703 581,79	5 293 783,71	4 408 451,28	4 408 451,28	5 038 451,28	5 038 451,28	3 344 907,48	3 344 907,48	608 135,79	450 504,94	450 504,94	6 836 478,86	8 546 937,86	
Total Contrats de Recherche et d'enseignement														
Personnel	23 437,18	8 832 443,20	4 414 476,32	4 414 476,32	8 858 974,76	8 858 974,76	3 164 289,22	3 164 289,22	2 768 844,32	2 710 382,00	2 710 382,00	6 317 115,58	8 566 251,37	
Fonctionnement	54 807,66	330 596,47	330 596,47	330 596,47	54 320,54	54 320,54	147 958,35	147 958,35	6 818,23	120 600,79	148 625,42	3 765 492,93	3 765 492,93	
Investissement	16 979 973,65	16 979 973,65	16 979 973,65	16 979 973,65	2 714 027,30	2 714 027,30	3 620 068,79	3 620 068,79	1 682 824,42	1 682 824,42	1 682 824,42	3 765 492,93	3 765 492,93	
Total Prévisions personnelles et inv.														
Personnel	37 424 817,01	16 879 973,65	16 879 973,65	16 879 973,65	16 910 588,43	16 910 588,43	3 777 917,32	3 777 917,32	2 292 437,97	3 620 068,79	3 620 068,79	4 348 937,25	4 348 937,25	
Fonctionnement	22 389 482,12	2 412 236,50	2 412 236,50	2 412 236,50	12 447 256,63	12 447 256,63	10 118 247,30	10 118 247,30	2 219 247,97	2 219 247,97	2 219 247,97	4 348 937,25	4 348 937,25	
Investissement	26 595 481,49	9 605 807,20	9 605 807,20	9 605 807,20	12 447 256,63	12 447 256,63	2 817 917,58	2 817 917,58	3 620 068,79	3 620 068,79	3 620 068,79	7 830 922,35	7 830 922,35	
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														
Sa total Investissement														

Opération	Nature	Prévisions		Prévisions N°1 et suivantes		Prévisions N°2 et suivantes	
		Financement	Encaissements	Encaissements	Encaissements	Encaissements	Encaissements
CONTRATS DE RECHERCHE	Financement de l'Etat	15 070 902,283	7 778 525	7 048 000	1 302 266,69	1 302 266,69	1 302 266,69
	Autres financements	2 771 572,15	2 771 572,15	2 771 572,15	3 859 538,35	3 859 538,35	3 859 538,35
	Autres financements	7 771 572,15	7 771 572,15	7 771 572,15	3 859 538,35	3 859 538,35	3 859 538,35
	Autres financements	7 771 572,15	7 771 572,15	7 771 572,15	3 859 538,35	3 859 538,35	3 859 538,35
	Autres financements	7 771 572,15	7 771 572,15	7 771 572,15	3 859 538,35	3 859 538,35	3 859 538,35
Total CONTRATS DE RECHERCHE		43 287 588,76	19 224 118,03	14 779 572,59	4 654 116,73	1 884 632,40	4 779 788,76
Contrats de formation continue	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	3 376 519,30	1 432 228,07	1 432 228,07	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	3 376 519,30	1 432 228,07	1 432 228,07	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	3 376 519,30	1 432 228,07	1 432 228,07	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	3 376 519,30	1 432 228,07	1 432 228,07	0,00	0,00	0,00
Total Contrats de formation continue		3 376 519,30	1 432 228,07	1 432 228,07	0,00	0,00	0,00
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	14 214 736,96	4 214 94	3 338 892,50	1 102 000,00	3 868 654,50	50
	Autres financements	2 771 572,15	2 771 572,15	2 771 572,15	3 859 538,35	3 859 538,35	3 859 538,35
	Autres financements	2 771 572,15	2 771 572,15	2 771 572,15	3 859 538,35	3 859 538,35	3 859 538,35
	Autres financements	2 771 572,15	2 771 572,15	2 771 572,15	3 859 538,35	3 859 538,35	3 859 538,35
	Autres financements	2 771 572,15	2 771 572,15	2 771 572,15	3 859 538,35	3 859 538,35	3 859 538,35
Total Contrats d'enseignement		23 489 973,18	8 971 144,65	6 550 458,00	1 779 892,54	4 794 439,81	50
Programme pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	14 542 058,87	12 995 101,44	9 689 850,43	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	10 597 847,37	2 050 000,00	2 050 000,00	2 772 562,57	500 000,00	1 684 960,00
	Autres financements	10 597 847,37	2 050 000,00	2 050 000,00	2 772 562,57	500 000,00	1 684 960,00
	Autres financements	10 597 847,37	2 050 000,00	2 050 000,00	2 772 562,57	500 000,00	1 684 960,00
	Autres financements	10 597 847,37	2 050 000,00	2 050 000,00	2 772 562,57	500 000,00	1 684 960,00
Total Programme pluriannuels d'inv		25 140 906,24	15 005 101,44	11 739 850,43	2 772 562,57	500 000,00	1 684 960,00
Sx total Financement de l'Etat	Financement de l'Etat	44 747 716,88	24 887 774,97	8 005 385,43	4 454 286,58	8 843 107,13	50
	Autres financements	2 602 400,34	2 602 400,34	2 602 400,34	3 859 538,35	3 859 538,35	3 859 538,35
	Autres financements	2 602 400,34	2 602 400,34	2 602 400,34	3 859 538,35	3 859 538,35	3 859 538,35
	Autres financements	2 602 400,34	2 602 400,34	2 602 400,34	3 859 538,35	3 859 538,35	3 859 538,35
	Autres financements	2 602 400,34	2 602 400,34	2 602 400,34	3 859 538,35	3 859 538,35	3 859 538,35
Sx total Autres financements		10 597 847,37	2 050 000,00	2 050 000,00	2 772 562,57	500 000,00	1 684 960,00
Sx total Autres financements	Autres financements	2 771 572,15	2 771 572,15	2 771 572,15	3 859 538,35	3 859 538,35	3 859 538,35
	Autres financements	2 771 572,15	2 771 572,15	2 771 572,15	3 859 538,35	3 859 538,35	3 859 538,35
	Autres financements	2 771 572,15	2 771 572,15	2 771 572,15	3 859 538,35	3 859 538,35	3 859 538,35
	Autres financements	2 771 572,15	2 771 572,15	2 771 572,15	3 859 538,35	3 859 538,35	3 859 538,35
	Autres financements	2 771 572,15	2 771 572,15	2 771 572,15	3 859 538,35	3 859 538,35	3 859 538,35
Sx total Autres financements		10 597 847,37	2 050 000,00	2 050 000,00	2 772 562,57	500 000,00	1 684 960,00

Opération	Nature	Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes	
		Encaissements ≤ N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2
CONTRATS DE RECHERCHE	Financement de l'Etat	15 370 807,83	7 778 478,35	3 009 400,00	1 305 421,65
	Autres financements	16 271 769,26	17 283 838,59	1 242 316,95	3 889 536,30
	Total Contrats de RECHERCHE	31 642 577,09	25 062 316,94	4 251 716,95	5 194 957,95
	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	3 378 519,32	1 943 691,25	0,00	0,00
Total Contrats de formation continue	3 378 519,32	1 943 691,25	0,00	0,00	
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	14 431 730,96	2 339 942,00	2 948 886,50	3 868 654,50
	Autres financements	15 157 500,00	15 157 500,00	1 113 500,00	1 113 500,00
	Total Contrats d'enseignement	29 589 230,96	17 497 442,00	4 062 386,50	4 982 154,50
	Financement de l'Etat	14 505 031,97	1 989 949,43	0,00	0,00
	Autres financements publics	10 587 817,37	3 580 535,00	2 772 382,37	1 884 960,00
Programme Pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	25 842 926,24	6 570 518,93	2 772 382,37	500 000,00
	Autres financements	44 747 715,88	8 009 248,43	4 949 299,50	1 454 238,18
	Total Programme pluriannuels d'inv	70 590 642,12	14 579 767,36	7 721 681,87	1 954 238,18
	Financement de l'Etat	26 537 142,12	7 818 012,00	4 788 298,12	2 310 044,53
	Autres financements	44 053 500,00	6 761 755,36	2 933 383,75	944 193,65
Autres programmes	Financement de l'Etat	10 810 138,44	11 113 500,00	1 113 500,00	1 113 500,00
	Autres financements	10 810 138,44	25 545 772,12	11 081 639,18	4 339 325,55
	Total Autres programmes	21 620 276,88	36 659 272,12	12 215 139,18	5 447 825,55
	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Total Contrats de formation continue	3 378 519,32	1 943 691,25	0,00	0,00
	Total Contrats de formation de l'Etat	14 431 730,96	2 339 942,00	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats de formation	17 809 250,28	4 283 633,25	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats d'enseignement	29 589 230,96	17 497 442,00	4 062 386,50	4 982 154,50
	Total Contrats de formation et d'enseignement	47 398 481,24	21 781 075,25	7 011 273,00	8 850 809,00
Total	Total Contrats de formation continue	3 378 519,32	1 943 691,25	0,00	0,00
	Total Contrats de formation de l'Etat	14 431 730,96	2 339 942,00	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats de formation	17 809 250,28	4 283 633,25	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats d'enseignement	29 589 230,96	17 497 442,00	4 062 386,50	4 982 154,50
	Total Contrats de formation et d'enseignement	47 398 481,24	21 781 075,25	7 011 273,00	8 850 809,00
Total	Total Contrats de formation continue	3 378 519,32	1 943 691,25	0,00	0,00
	Total Contrats de formation de l'Etat	14 431 730,96	2 339 942,00	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats de formation	17 809 250,28	4 283 633,25	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats d'enseignement	29 589 230,96	17 497 442,00	4 062 386,50	4 982 154,50
	Total Contrats de formation et d'enseignement	47 398 481,24	21 781 075,25	7 011 273,00	8 850 809,00
Total	Total Contrats de formation continue	3 378 519,32	1 943 691,25	0,00	0,00
	Total Contrats de formation de l'Etat	14 431 730,96	2 339 942,00	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats de formation	17 809 250,28	4 283 633,25	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats d'enseignement	29 589 230,96	17 497 442,00	4 062 386,50	4 982 154,50
	Total Contrats de formation et d'enseignement	47 398 481,24	21 781 075,25	7 011 273,00	8 850 809,00
Total	Total Contrats de formation continue	3 378 519,32	1 943 691,25	0,00	0,00
	Total Contrats de formation de l'Etat	14 431 730,96	2 339 942,00	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats de formation	17 809 250,28	4 283 633,25	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats d'enseignement	29 589 230,96	17 497 442,00	4 062 386,50	4 982 154,50
	Total Contrats de formation et d'enseignement	47 398 481,24	21 781 075,25	7 011 273,00	8 850 809,00
Total	Total Contrats de formation continue	3 378 519,32	1 943 691,25	0,00	0,00
	Total Contrats de formation de l'Etat	14 431 730,96	2 339 942,00	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats de formation	17 809 250,28	4 283 633,25	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats d'enseignement	29 589 230,96	17 497 442,00	4 062 386,50	4 982 154,50
	Total Contrats de formation et d'enseignement	47 398 481,24	21 781 075,25	7 011 273,00	8 850 809,00
Total	Total Contrats de formation continue	3 378 519,32	1 943 691,25	0,00	0,00
	Total Contrats de formation de l'Etat	14 431 730,96	2 339 942,00	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats de formation	17 809 250,28	4 283 633,25	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats d'enseignement	29 589 230,96	17 497 442,00	4 062 386,50	4 982 154,50
	Total Contrats de formation et d'enseignement	47 398 481,24	21 781 075,25	7 011 273,00	8 850 809,00
Total	Total Contrats de formation continue	3 378 519,32	1 943 691,25	0,00	0,00
	Total Contrats de formation de l'Etat	14 431 730,96	2 339 942,00	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats de formation	17 809 250,28	4 283 633,25	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats d'enseignement	29 589 230,96	17 497 442,00	4 062 386,50	4 982 154,50
	Total Contrats de formation et d'enseignement	47 398 481,24	21 781 075,25	7 011 273,00	8 850 809,00
Total	Total Contrats de formation continue	3 378 519,32	1 943 691,25	0,00	0,00
	Total Contrats de formation de l'Etat	14 431 730,96	2 339 942,00	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats de formation	17 809 250,28	4 283 633,25	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats d'enseignement	29 589 230,96	17 497 442,00	4 062 386,50	4 982 154,50
	Total Contrats de formation et d'enseignement	47 398 481,24	21 781 075,25	7 011 273,00	8 850 809,00
Total	Total Contrats de formation continue	3 378 519,32	1 943 691,25	0,00	0,00
	Total Contrats de formation de l'Etat	14 431 730,96	2 339 942,00	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats de formation	17 809 250,28	4 283 633,25	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats d'enseignement	29 589 230,96	17 497 442,00	4 062 386,50	4 982 154,50
	Total Contrats de formation et d'enseignement	47 398 481,24	21 781 075,25	7 011 273,00	8 850 809,00
Total	Total Contrats de formation continue	3 378 519,32	1 943 691,25	0,00	0,00
	Total Contrats de formation de l'Etat	14 431 730,96	2 339 942,00	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats de formation	17 809 250,28	4 283 633,25	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats d'enseignement	29 589 230,96	17 497 442,00	4 062 386,50	4 982 154,50
	Total Contrats de formation et d'enseignement	47 398 481,24	21 781 075,25	7 011 273,00	8 850 809,00
Total	Total Contrats de formation continue	3 378 519,32	1 943 691,25	0,00	0,00
	Total Contrats de formation de l'Etat	14 431 730,96	2 339 942,00	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats de formation	17 809 250,28	4 283 633,25	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats d'enseignement	29 589 230,96	17 497 442,00	4 062 386,50	4 982 154,50
	Total Contrats de formation et d'enseignement	47 398 481,24	21 781 075,25	7 011 273,00	8 850 809,00
Total	Total Contrats de formation continue	3 378 519,32	1 943 691,25	0,00	0,00
	Total Contrats de formation de l'Etat	14 431 730,96	2 339 942,00	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats de formation	17 809 250,28	4 283 633,25	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats d'enseignement	29 589 230,96	17 497 442,00	4 062 386,50	4 982 154,50
	Total Contrats de formation et d'enseignement	47 398 481,24	21 781 075,25	7 011 273,00	8 850 809,00
Total	Total Contrats de formation continue	3 378 519,32	1 943 691,25	0,00	0,00
	Total Contrats de formation de l'Etat	14 431 730,96	2 339 942,00	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats de formation	17 809 250,28	4 283 633,25	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats d'enseignement	29 589 230,96	17 497 442,00	4 062 386,50	4 982 154,50
	Total Contrats de formation et d'enseignement	47 398 481,24	21 781 075,25	7 011 273,00	8 850 809,00
Total	Total Contrats de formation continue	3 378 519,32	1 943 691,25	0,00	0,00
	Total Contrats de formation de l'Etat	14 431 730,96	2 339 942,00	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats de formation	17 809 250,28	4 283 633,25	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats d'enseignement	29 589 230,96	17 497 442,00	4 062 386,50	4 982 154,50
	Total Contrats de formation et d'enseignement	47 398 481,24	21 781 075,25	7 011 273,00	8 850 809,00
Total	Total Contrats de formation continue	3 378 519,32	1 943 691,25	0,00	0,00
	Total Contrats de formation de l'Etat	14 431 730,96	2 339 942,00	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats de formation	17 809 250,28	4 283 633,25	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats d'enseignement	29 589 230,96	17 497 442,00	4 062 386,50	4 982 154,50
	Total Contrats de formation et d'enseignement	47 398 481,24	21 781 075,25	7 011 273,00	8 850 809,00
Total	Total Contrats de formation continue	3 378 519,32	1 943 691,25	0,00	0,00
	Total Contrats de formation de l'Etat	14 431 730,96	2 339 942,00	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats de formation	17 809 250,28	4 283 633,25	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats d'enseignement	29 589 230,96	17 497 442,00	4 062 386,50	4 982 154,50
	Total Contrats de formation et d'enseignement	47 398 481,24	21 781 075,25	7 011 273,00	8 850 809,00
Total	Total Contrats de formation continue	3 378 519,32	1 943 691,25	0,00	0,00
	Total Contrats de formation de l'Etat	14 431 730,96	2 339 942,00	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats de formation	17 809 250,28	4 283 633,25	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats d'enseignement	29 589 230,96	17 497 442,00	4 062 386,50	4 982 154,50
	Total Contrats de formation et d'enseignement	47 398 481,24	21 781 075,25	7 011 273,00	8 850 809,00
Total	Total Contrats de formation continue	3 378 519,32	1 943 691,25	0,00	0,00
	Total Contrats de formation de l'Etat	14 431 730,96	2 339 942,00	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats de formation	17 809 250,28	4 283 633,25	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats d'enseignement	29 589 230,96	17 497 442,00	4 062 386,50	4 982 154,50
	Total Contrats de formation et d'enseignement	47 398 481,24	21 781 075,25	7 011 273,00	8 850 809,00
Total	Total Contrats de formation continue	3 378 519,32	1 943 691,25	0,00	0,00
	Total Contrats de formation de l'Etat	14 431 730,96	2 339 942,00	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats de formation	17 809 250,28	4 283 633,25	2 948 886,50	3 868 654,50
	Total Contrats d'enseignement	29 589 230,96	17 497 442,00	4 062 386,50	4 982 154,50
	Total Contrats de formation et d'enseignement	47 398 481,24	21 781 075,25	7 011 273,00	8 850 809,00
Total	Total Contrats de formation continue	3 378 519,32	1 943 691,25	0,00	0,00
	Total Contrats de formation de l'Etat	14 431 730,96	2 339 942,00	2 	

Tableau 12

Synthèse budgétaire et comptable | BR2 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau de synthèse budgétaire et comptable (réalisé)

		Réalisé N
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	14 164 844
	2 Niveau initial du fonds de roulement	22 608 781
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	1 415 687
	4 Niveau initial de la trésorerie	21 193 094
	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	8 037 764
	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	13 155 330
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	200 949 564
	6 Résultat patrimonial	-788 697
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	3 511 303
	8 Variation du fonds de roulement	-5 052 757
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS -1 500
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ 4 500
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	- -6 000
	Cautionnements et dépôts	+/-
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 1 081 008
	Variation de stocks	+/- -10 243,11
	Production immobilisée	+/- 0,00
	Charges sur créances irrécouvrables	+/- -31 364,59
	Produits divers de gestion courante	+/- 1 122 615,23
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS -1 374 176
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/- 9 396 973
	12 Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/- 1 272 257
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/- 18 699 030
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/- 6 655 623
	13 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-4 758 088
	Recettes budgétaires	191 192 364
	14 Crédits de paiement ouverts	195 950 452
	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-671 500
Stocks finaux	15 Variation de la trésorerie = 12 + 13	-5 429 588
	dont variation de la trésorerie fléchée	1 338 031
	16 dont variation de la trésorerie non fléchée	-6 767 619
	17 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	376 832
	18 Restes à payer	4 999 112
	19	
	20 Niveau final de restes à payer	19 163 956
	Niveau final du fonds de roulement	17 556 024
	Niveau final du besoin en fonds de roulement	1 792 518
	Niveau final de la trésorerie	15 763 506
	dont niveau final de la trésorerie fléchée	9 375 795
	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	6 387 711

