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 **356/2023/DAF**
Conseil d'administration du 22 décembre 2023 :

Sujet : **Budget initial 2024**

Article 1 : Comptabilité budgétaire

Il est demandé au conseil d'administration de se prononcer sur Les autorisations du BI 2024 suivantes :

Les autorisations d'emplois s'élèvent à : 1839,77 ETPT dont :

- Sous plafond Etat : 1638,58
- Hors SCSP : 201,19

Les autorisations d'engagements s'élèvent à 198 505 145 € dont :

- 145 016 378 € en personnel,
- 39 956 996 € en fonctionnement,
- 14 531 771 € en investissement.

Les crédits de paiement s'élèvent à 190 471 890 € dont :

- 145 016 378 € en personnel,
- 31 947 053 € en fonctionnement,
- 13 508 459 € en investissement.

Les recettes encaissables s'élèvent à 185 589 011 €

Le solde budgétaire prévisionnel s'élève donc à – 4 882 879 €.

Article 2 : Comptabilité patrimoniale

Le résultat prévisionnel de 86 218 €.
La Capacité d'Auto Financement s'élève à 5 386 218 €.
Le fonds de roulement prévu est de 18 919 073 €.
La trésorerie prévisionnelle s'élève à 14 698 461 €.

Les tableaux règlementaires sont annexés à la présente délibération.

Membres en exercice : 36
Nombre de votants : 22
Pour : 17
Contre : 2
Abstention : 3
Ne souhaite pas participer au vote : 0

Fait à Limoges, le 22 décembre 2023

La Présidente de l'Université

Isabelle KLOCK-FONTANILLE

Publié au recueil des actes administratifs du mois décembre 2023.
Transmis au rectorat de l'académie de Limoges le 08 janvier 2024.

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 initial 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A) Emplois sous plafond Etat		(B) Emplois financés hors SCSP	(C) = (A) + (B) Global
			En ETPT		En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	748,10	(1)		748,10
		CDI	3,00		5,50	8,50
	Non permanents	CDD	208,66		120,05	328,71
S/total EC			**959,76**		**125,55**	**1085,31**
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS						**0,00**
BIATOSS	Permanents	Titulaires	539,77	(2)		539,77
		CDI	46,10		12,70	58,80
	Non permanents	CDD	92,95		62,94	155,89
S/total Biatoss			**678,82**		**75,64**	**754,46**
Totaux			**1 639**		**201,19**	**1840**
						Plafond global des emplois voté par le CA
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**1 646,00**	(5)		

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 élaboré par la DAF et la DGESIP précise les régles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

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)

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires BI 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES		
	Montants BI 2024	
	AE	CP
Personnel	**145 016 378 €**	**145 016 378 €**
dont contributions employeur au CAS Pension	*42 054 750 €*	*42 054 750 €*
Fonctionnement	**38 956 996 €**	**31 947 053 €**
Investissement	**14 531 771 €**	**13 508 459 €**
TOTAL DES DEPENSES	**198 505 145 €**	**190 471 890 €**

Montants BI 2024	
RE	
161 691 836 €	**Recettes globalisées**
138 470 883,00	Subvention pour charges de service public
150 000,00	Autres financements de l'Etat
1 000 000,00	Fiscalité affectée
2 464 819,00	Autres financements publics
19 606 134,00	Recettes propres
23 897 175 €	**Recettes fléchées***
319 904 €	Financements de l'Etat fléchés
21 256 887 €	Autres financements publics fléchés
2 320 384 €	Recettes propres fléchées
185 589 011 €	**TOTAL DES RECETTES (C)**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)		**-**

4 882 879 €	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

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

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine BI 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1 Dépenses Programmes 150 et 231	**144 716 378 €**	**144 716 378 €**	**38 154 496 €**	**31 289 003 €**	**14 475 271 €**	**13 462 129 €**	**197 346 145 €**	**189 467 510 €**
Formation initiale et continue	**95 712 578 €**	**95 712 578 €**	**5 648 697 €**	**4 631 935 €**	**1 573 329 €**	**1 290 131 €**	102 934 604 €	101 634 644 €
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	47 484 955,00	47 484 955,00	2 317 117,00	1 900 036,00	331 079,00	271 485,00	50 133 151 €	49 656 476 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	48 196 623,00	48 196 623,00	3 101 380,00	2 543 135,00	1 242 250,00	1 018 646,00	52 540 253 €	51 758 404 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	31 000,00	31 000,00	230 200,00	188 764,00	0,00	0,00	261 200 €	219 764 €
D105 - Bibliothèques et documentation	0,00	0,00	1 430 100,00	885 682,00	20 000,00	16 400,00	1 450 100 €	902 082 €
D106 - Recherche universitaire	10 335 176,00	10 335 176,00	5 882 078,00	5 103 965,00	5 964 588,00	5 338 125,00	22 181 842 €	20 777 266 €
D113 - Diffusion des savoirs et musées	0,00	0,00	27 000,00	22 140,00	0,00	0,00	27 000 €	22 140 €
D114 - Immobilier	0,00	0,00	10 325 801,00	8 290 765,00	4 198 385,00	4 203 189,00	14 524 186 €	12 493 954 €
D115 - Pilotage et support	38 668 624,00	38 668 624,00	14 840 820,00	12 354 516,00	2 718 969,00	2 614 284,00	56 228 413 €	53 637 424 €
D2 Étudiants	**300 000,00 €**	**300 000,00 €**	**802 500,00 €**	**658 050,00 €**	**56 500,00 €**	**46 330,00 €**	**1 159 000 €**	**1 004 380 €**
D201 - Aides directes aux étudiants	0,00	0,00	10 000,00	8 200,00	0,00	0,00	10 000 €	8 200 €
D202 - Aides indirectes	300 000,00	300 000,00	665 500,00	545 710,00	50 000,00	41 000,00	1 015 500 €	886 710 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	0,00	0,00	127 000,00	104 140,00	6 500,00	5 330,00	133 500 €	109 470 €
D3 Autres programmes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total	**145 016 378 €**	**145 016 378 €**	**38 956 996 €**	**31 947 053 €**	**14 531 771 €**	**13 508 459 €**	**198 505 145 €**	**190 471 890 €**

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 globalisées					Recettes fléchées			Total
	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	
Subvention pour charges de service public	138 470 883,00								138 470 883 €
Droits d'inscription					3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000 €
Formation continue diplômes propres VAE					2 271 803,00	0,00	0,00	0,00	2 271 803 €
Taxe d'apprentissage					600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR					69 700,00	0,00	0,00	522 769,00	592 469 €
Valorisation					95 000,00	0,00	0,00	100 000,00	195 000 €
ANR investissements d'avenir				0,00		0,00	2 016 164,00	0,00	2 016 164 €
ANR hors investissements d'avenir				261 281,00		0,00	2 221 223,00	0,00	2 482 504 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				658 058,00		0,00	15 083 213,00	0,00	15 741 271 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				81 502,00		0,00	1 314 206,00	0,00	1 395 708 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		150 000,00		1 437 946,00	14 900,00	319 904,00	622 081,00	579 335,00	3 124 166 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		0,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500 €
Autres recettes			1 000 000,00	26 032,00	13 053 231,00	0,00	0,00	1 118 280,00	15 197 543 €
Total	**138 470 883 €**	**150 000 €**	**1 000 000 €**	**2 464 819 €**	**19 606 134 €**	**319 904 €**	**21 256 887 €**	**2 320 384 €**	**185 589 011 €**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	**4 882 879 €**

NB1 : La classification du compte 103- Fonds propres et réserves des fondations est laissée à la libre apprécition 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 a vocation à donner une indication sur la nature des recettes à mentionner.

TABLEAU 4
Equilibre financier BI 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS		FINANCEMENTS	
	Montants BI 2024	**Montants BI 2024**	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	4 882 879 €	- €	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	6 000 €	4 500 €	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	3 600 000 €	3 450 000 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)			Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	8 488 879 €	3 454 500 €	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)**
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)		5 034 379 €	**PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**
*dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)****		1 493 610 €	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)****
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)		3 540 769 €	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)*
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**8 488 879 €**	**8 488 879 €**	**TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)**

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).

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

Décomposition de la variation de trésorerie

(*) 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 BI 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

			Budget initial 2023	
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	**Prévisions de décaissements**	**Prévisions d'encaissements**
Aide à la mobilité internationale	46711	Aide à la mobilité internationale	900 000,00 €	950 000,00 €
TVA	445	TVA	1 700 000,00 €	1 500 000,00 €
Alienor Transfert	4731	Alienor Transfert	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €
TOTAL			**3 600 000,00 €**	**3 450 000,00 €**

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale BI 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants BI 2024	PRODUITS	Montants BI 2024
Personnel	**143 421 198 €**	Subventions de l'Etat	138 470 883 €
*dont charges de pensions civiles**	44 460 571 €	Fiscalité affectée	1 000 000 €
Fonctionnement autre que les charges de personnel	49 961 692 €	Autres subventions	26 192 090 €
Intervention (le cas échéant)		Autres produits	27 806 134 €
TOTAL DES CHARGES (1)	**193 382 889 €**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**193 469 107 €**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	86 218 €	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	193 469 107 €	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	193 469 107 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants BI 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	86 217,58 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	13 500 000,00 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 8 200 000,00 €
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**5 386 217,58 €**

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

EMPLOIS	Montants BI 2024	RESSOURCES	Montants BI 2024
Insuffisance d'autofinancement		Capacité d'autofinancement	5 386 217,58 €
Investissements	**13 103 205 €**	Financement de l'actif par l'État	319 904,00 €
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	4 889 084,01 €
		Autres ressources	556 892,16 €
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**13 103 205 €**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	11 152 097,75 €
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)		**Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	**1 951 107,48 €**

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

	Montants BR3 2023	Montants BI 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)		-1 951 107
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)		3 083 272
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*		-5 034 379
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	20 870 181	18 919 073
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	1 137 340	4 220 612
Niveau de la TRESORERIE	19 732 841	14 698 462

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7

Plan de trésorerie BI 2024

UR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	19 732 841	42 419 856	28 467 650	16 865 575	38 921 090	23 058 884	10 151 678	47 055 865	35 011 235	25 364 029	35 685 871	22 893 665	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	35 017 721	1 133 500	1 883 500	35 851 221	1 358 500	1 423 500	51 399 893	789 819	1 633 500	22 902 548	1 763 500	6 534 634	161 691 836
Subvention pour charges de service public	34 617 721			34 617 721			48 416 393			20 819 048			138 470 883
Autres financements de l'Etat			50 000				50 000			50 000			150 000
Fiscalité affectée			600 000				400 000						1 000 000
Autres financements publics	100 000	233 500	233 500	233 500	233 500	233 500	233 500	29 819	233 500	233 500	233 500	233 500	2 464 819
Recettes propres	300 000	900 000	1 000 000	1 000 000	1 125 000	1 190 000	2 300 000	760 000	1 400 000	1 800 000	1 530 000	6 301 134	19 606 134
Recettes budgétaires fléchées	200 000	930 000	2 200 000	800 000	560 000	1 290 000	1 640 000	160 384	5 240 000	5 240 000	3 240 000	2 396 791	23 897 175
Financements de l'Etat fléchés					40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	39 904	319 904
Autres financements publics fléchés	0	730 000	2 000 000	600 000	320 000	1 050 000	1 400 000		5 000 000	5 000 000	3 000 000	2 156 887	21 256 887
Recettes propres fléchées	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	120 384	200 000	200 000	200 000	200 000	2 320 384
Opérations non budgétaires	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4 500
Emprunts : encaissements en capital													0
Prêts : encaissements en capital	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4 500
Dépôts et cautionnements													0
Opérations gérées en compte de tiers	80 000	230 000	1 110 000	250 000	225 000	190 000	125 000	210 000	180 000	295 000	295 000	260 000	3 450 000
TVA encaissée		150 000	30 000	170 000	145 000	110 000	45 000	140 000	100 000	215 000	215 000	180 000	1 500 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	80 000	80 000	1 080 000	80 000	80 000	80 000	80 000	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000	1 950 000
Autres encaissements d'opérations gérées en compte													0
TOTAL	35 298 096	2 293 875	5 193 875	36 901 596	2 143 875	2 903 875	53 165 268	1 160 578	7 053 875	28 437 923	5 298 875	9 191 800	189 043 511
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	11 495 581	14 335 581	13 475 450	13 185 581	14 405 581	13 635 581	14 155 581	12 144 708	13 570 581	15 225 581	15 200 581	14 250 718	165 081 105
Personnel	11 125 581	11 125 581	11 125 450	11 125 581	11 125 581	11 125 581	11 125 581	11 025 581	11 125 581	11 125 581	11 100 581	11 250 718	133 506 978
Fonctionnement	330 000	2 725 000	1 900 000	1 800 000	3 000 000	2 150 000	2 700 000	871 475	2 015 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	25 991 475
Investissement	40 000	485 000	450 000	260 000	280 000	360 000	330 000	247 652	430 000	1 100 000	1 100 000	500 000	5 582 652
Dépenses sur recettes fléchées	1 085 000	1 700 000	2 125 000	1 495 000	3 400 000	1 940 000	1 895 000	1 005 000	2 900 000	2 500 000	2 500 000	2 845 785	25 390 785
Personnel	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	1 609 400	11 509 400
Fonctionnement	50 000	250 000	360 000	400 000	1 400 000	290 000	435 000	80 000	600 000	800 000	800 000	490 578	5 955 578
Investissement	135 000	550 000	865 000	195 000	1 100 000	750 000	560 000	25 000	1 400 000	800 000	800 000	745 807	7 925 807
Opérations non budgétaires	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
Emprunts : remboursements en capital													0
Prêts : décaissements en capital	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
Dépôts et cautionnements													0
Opérations gérées en compte de tiers	30 000	210 000	1 195 000	165 000	200 000	235 000	210 000	55 000	230 000	390 000	390 000	290 000	3 600 000
TVA décaissée	30 000	120 000	105 000	75 000	110 000	145 000	120 000	55 000	140 000	300 000	300 000	200 000	1 700 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :		90 000	1 090 000	90 000	90 000	90 000	90 000		90 000	90 000	90 000	90 000	1 900 000
Autres décaissements d'opérations gérées en compte													0
TOTAL	12 611 081	16 246 081	16 795 950	14 846 081	18 006 081	15 811 081	16 261 081	13 205 208	16 701 081	18 116 081	18 091 081	17 387 003	194 077 890
SOLDE DU MOIS	22 687 015	-13 952 206	-11 602 075	22 055 515	-15 862 206	-12 907 206	36 904 187	-12 044 630	-9 647 206	10 321 842	-12 792 206	-8 195 203	-5 034 379
SOLDE CUMULE	42 419 856	28 467 650	16 865 575	38 921 090	23 058 884	10 151 678	47 055 865	35 011 235	25 364 029	35 685 871	22 893 665	14 698 462	
											dont trésorerie fléchée		-1 493 610
											dont trésorerie sur op. non budgétaires		-151 500

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées BI 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées *

	Antérieures à N non dénouées	2024	2025	2026	2027
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	**- 3 246 147**	**- 3 066 523**	**- 4 560 133**	**- 6 778 992**	**- 4 848 707**
Recettes fléchées (b)	**117 088 105**	**23 897 175**	**5 981 688**	**8 090 929**	**2 904 979**
Financements de l'État fléchés	22 042 189	319 904	32 554	-	-
Autres financements publics fléchés	66 486 463	21 256 887	5 693 007	7 834 802	2 648 852
Recettes propres fléchées	28 559 452	2 320 384	256 127	256 127	256 127
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	**116 908 480**	**25 390 785**	**8 200 547**	**6 160 644**	**4 474 675**
Personnel					
AE=CP	40 886 788	11 509 400	4 899 278	2 993 247	1 584 346
Fonctionnement					
AE	29 321 460	6 696 348	1 494 918	864 407	474 464
CP	26 481 201	5 955 578	1 097 270	504 381	227 313
Investissement					
AE	53 705 533	7 905 390	1 204 000	933 400	933 400
CP	49 540 491	7 925 807	2 204 000	2 663 017	2 663 017
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**179 624**	**- 1 493 610**	**- 2 218 859**	**1 930 285**	**- 1 569 696**

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)	**- 3 066 523**	**- 4 560 133**	**- 6 778 992**	**- 4 848 707**	**- 6 418 403**

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision BI 2024

POUR VOTE 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

Dépenses

Opérations		Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
			AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
AUTRES	Autres ressources propres	9 321 722,16	4 479 051,77	2 771 284,17		4 161 126,00	4 161 126,00	3 606 132,56	2 494 877,70		3 930 586,00	3 930 586,00	2 389 311,99	506 946,47
INTERNATIO	Financements internationaux	370 484,73	153 878,22	9 868,05		200 844,00	200 844,00	78 390,40	5 432,58		192 870,00	192 870,00	159 772,68	12 409,47
EUROPE	Financements européen	4 795 265,55	3 769 830,55	2 869 735,15		1 025 435,00	1 025 435,00	3 199 386,44	2 789 120,65		971 327,00	971 327,00	900 095,40	134 722,50
ETAT	Financements Etat et autre Ministère	1 206 322,23	984 435,23	750 940,84		150 687,00	150 687,00	866 163,41	718 395,34		135 617,00	135 617,00	304 694,39	47 615,50
REGIONNA	Financements Région NA	11 945 852,66	7 689 994,66	6 108 145,61		2 992 127,00	2 992 127,00	7 276 294,12	5 443 792,30		2 880 992,00	2 880 992,00	2 845 580,05	775 488,31
FEDER	Financement FEDER	3 801 670,32	3 799 865,32	3 552 464,42		1 805,00	1 805,00	3 801 746,88	3 547 155,19		1 625,00	1 625,00	247 400,90	5 489,23
ANR	Financements ANR	10 654 761,74	4 963 001,65	3 001 539,88		3 816 088,00	3 816 088,00	4 584 688,67	2 696 000,25		3 628 678,00	3 628 678,00	3 837 133,86	492 949,63
CPER	Financements CPER	6 470 287,54	3 761 484,54	2 819 223,73		2 708 803,00	2 708 803,00	3 227 626,32	2 291 417,81		2 437 922,00	2 437 922,00	942 260,81	798 686,92
IA	Financements IA	4 220 858,35	2 817 931,35	1 851 396,15		1 402 927,00	1 402 927,00	2 626 645,72	1 685 741,72		1 333 449,00	1 333 449,00	966 535,20	235 132,43
COLLECT.	Financement collectivite hores Région NA	127 268,36	119 679,36	61 347,61		5 000,00	5 000,00	111 008,86	61 237,20		4 500,00	4 500,00	60 920,75	610,41
	Total CONTRATS DE RECHERCHE	**52 914 493,64**	**32 639 152,65**	**23 795 945,61**	**0,00**	**16 464 842,00**	**16 464 842,00**	**29 380 083,38**	**21 733 170,74**	**0,00**	**15 517 566,00**	**15 517 566,00**	**12 653 706,03**	**3 010 050,87**
PFIFORC22	FC 2022-2023	1 900 000,00	1 816 157,00	1 816 157,00		83 843,00	83 843,00	1 816 157,00	1 816 157,00		68 751,26	68 751,26	0,00	15 091,74
PFIFORC23	FC 2023-2024	2 100 000,00	6 730,24	0,00		2 100 000,00	2 100 000,00	6 730,24	0,00		1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	378 000,00
	Total Contrats de formation continue	**4 000 000,00**	**1 822 887,24**	**1 816 157,00**	**0,00**	**2 183 843,00**	**2 183 843,00**	**1 822 887,24**	**1 816 157,00**	**0,00**	**1 790 751,26**	**1 790 751,26**	**0,00**	**393 091,74**
DEU17928	PFI de D928 E-lives Erasmus +	426 558,52	426 558,52	426 558,52		0,00	0,00	253 506,23	253 506,23		0,00	0,00	0,00	173 052,29
DEU18910	D910 EMIMEO	3 568 000,00	2 960 684,27	2 960 684,27		165 000,00	165 000,00	2 232 096,84	2 178 757,31		142 860,00	142 860,00	442 315,73	804 066,96
DIA18908	D908 PROJET FORM'UL	7 800 000,00	2 429 857,91	2 429 857,91		854 900,00	854 900,00	2 223 234,54	2 016 521,31		999 720,00	999 720,00	4 515 242,09	268 516,60
DIVPUBL	Financements divers publics	664 966,31	613 806,71	545 847,28		93 032,00	93 032,00	556 526,43	460 087,71		76 286,00	76 286,00	26 087,03	102 505,57
AAPREGION	AAP REGION	1 984 869,16	984 869,16	984 869,16		25 300,00	25 300,00	722 593,14	612 089,87		20 746,00	20 746,00	974 700,00	377 333,29
TACTIC	Projet TACTIC	4 000 000,00	1 051 189,20	1 051 189,20		418 000,00	418 000,00	922 547,17	774 264,89		369 400,00	369 400,00	2 530 810,80	325 524,31
AUTREEURO	Autres Financements Européens	79 795,47	52 395,47	52 395,47		4 500,00	4 500,00	45 439,86	33 913,44		3 690,00	3 690,00	22 900,00	19 292,03
DCP13775	CPER 2.5 - INFRANUM 2021-2023	1 985 536,00	668 638,22	622 740,44		1 313 898,00	1 313 898,00	218 038,22	192 260,87		1 350 948,00	1 350 948,00	48 897,56	393 429,57
DIA23774	CINERG E-SANTÉ	2 100 000,00	461 624,00	461 624,00		549 080,00	549 080,00	461 624,00	283 802,00		506 118,00	506 118,00	1 089 296,00	220 784,00
ERASMUS	Programmes ERASMUS	1 178 157,00	574 905,68	574 905,68		450 810,00	450 810,00	515 279,48	327 171,09		369 664,00	369 664,00	152 441,32	328 880,59
IEU23717	EUPeace 23-27	2 273 906,00	19 880,00	19 880,00		378 383,00	378 383,00	19 880,00	0,00		350 654,00	350 654,00	1 875 643,00	47 609,00
DEU24207	Défi Eau	839 419,00	0,00	176 300,00		354 854,00	354 854,00	0,00	0,00		294 828,00	294 828,00	308 265,00	236 326,00
IPU23713	DU Passerelle 23-26	645 080,00	176 300,00	110 000,00		184 309,00	184 309,00	176 300,00	1 094,64		181 969,00	181 969,00	350 771,00	111 245,36
DEU23910	EMIMEP 23-28	360 000,00	110 000,00	87 880,00		250 000,00	250 000,00	110 000,00	65 760,00		205 000,00	205 000,00	22 120,00	67 120,00
IAN23718	INTERFACE	893 103,00	4 250,00	126 029,00		145 300,00	145 300,00	2 396,00	0,00		122 489,00	122 489,00	621 774,00	148 840,00
DAN23200	D200 INSPIRE 23-27	2 900 000,00	126 029,00	12 263,51		224 075,00	224 075,00	126 029,00	0,00		199 753,00	199 753,00	2 663 661,49	36 585,51
	Total Contrats d'enseignement	**31 699 390,46**	**10 660 988,14**	**10 643 024,44**	**0,00**	**5 411 441,00**	**5 411 441,00**	**8 587 490,91**	**7 199 229,36**	**0,00**	**5 194 125,00**	**5 194 125,00**	**15 644 925,02**	**3 661 111,08**
P1900CM1	PROJET STRATÉGIQUE UNILIM OMEGA H	8 819 000,00	1 113 940,58	618 522,44		875 000,00	875 000,00	655 983,48	325 926,34		717 500,00	717 500,00	7 325 477,56	450 096,10
P2004014	P2004014 X044-4 EXTENSION MAISON LIC	2 882 975,47	2 888 975,47	2 152 897,61		20 000,00	20 000,00	1 995 102,63	1 860 646,70		41 000,00	41 000,00	710 077,86	271 250,91
P2100BB1	RÉNOVAT° ÉNERGÉTIQUE 2 BAT BRIVE	2 091 344,20	2 091 344,20	1 903 450,92		20 000,00	20 000,00	2 683 843,88	1 856 672,42		8 045,00	8 045,00	167 893,28	58 733,50
P2100BM1	RÉNOVAT° ÉNERGÉTIQUE MARCLAND	5 688 250,67	5 711 455,67	5 223 914,91		20 000,00	20 000,00	5 480 402,49	4 553 677,91		690 237,00	690 237,00	444 335,76	0,00
P2204B4C	Aménagement Fablab	170 000,00	170 000,00	149 126,62		0,00	0,00	141 972,80	119 036,81		15 889,00	15 889,00	20 873,38	14 200,81
	Total Programme pluriannuels d'inv	**19 651 570,34**	**11 975 715,92**	**10 047 912,50**	**0,00**	**935 000,00**	**935 000,00**	**10 957 305,28**	**8 715 960,19**	**0,00**	**1 472 671,00**	**1 472 671,00**	**8 668 657,84**	**794 281,32**
	Total	**108 265 454,44**	**56 998 743,95**	**46 303 039,55**	**0,00**	**24 995 126,00**	**24 995 126,00**	**50 747 766,81**	**39 464 517,25**	**0,00**	**23 975 113,26**	**23 975 113,26**	**36 967 288,89**	**7 858 535,01**
	Ss total personnel	44 009 689,72	19 828 496,62	19 828 496,62		10 219 762,99	10 219 762,99	19 828 496,62	19 828 496,62		10 219 762,99	10 219 762,99	13 961 430,11	0,00
	Ss total fonctionnement	26 107 705,94	14 600 059,18	10 842 574,89		6 803 339,40	6 803 339,40	11 642 855,79	7 425 466,71		5 793 088,00	5 793 088,00	10 461 791,65	4 427 359,58
	Ss total investissement	36 148 058,78	22 370 188,15	15 631 968,04		7 972 023,61	7 972 023,61	19 276 414,40	12 210 553,95		7 962 262,27	7 962 262,27	12 544 067,13	3 431 175,43

Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
AUTRES	Autres ressources propres	9 321 722,16		9 321 722,16	3 343 066,15	2 311 260,00	3 667 396,01
INTERNATIO	Financements internationaux	370 484,73		370 484,73	35 600,00	101 188,00	233 696,73
EUROPE	Financements européen	4 795 265,55		4 795 265,55	3 595 925,39	686 468,00	512 872,16
ETAT	Financements Etat et autre Ministère	2 206 322,23		2 206 322,23	815 317,23	21 379,00	1 369 626,00
REGIONNA	Financements Région NA	11 945 852,66		11 945 852,66	4 369 046,85	3 369 419,00	4 207 386,81
FEDER	Financement FEDER	3 801 670,32		3 801 670,32	60 513,37	2 412 054,00	1 329 102,95
ANR	Financements ANR	10 654 761,74		10 654 761,74	5 631 883,93	2 111 427,00	2 911 450,81
CPER	Financements CPER	5 470 287,54		5 470 287,54	2 852 592,80	698 525,00	1 919 169,74
IA	Financements IA	4 220 858,35		4 220 858,35	1 577 416,00	914 164,00	1 729 278,35
COLLECT.	Financement collectivite hores Région NA	127 268,36		127 268,36	37 209,10	40 273,00	49 786,26
	Total CONTRATS DE RECHERCHE	**52 914 493,64**	**0,00**	**52 914 493,64**	**22 318 570,82**	**12 666 155,00**	**17 929 767,82**
PFIFORC22	FC 2022-2023	1 900 000,00		1 900 000,00	1 066 492,03	833 507,97	0,00
PFIFORC23	FC 2023-2024	2 100 000,00		2 100 000,00	18 200,00	2 081 800,00	0,00
	Total Contrats de formation continue	**4 000 000,00**	**0,00**	**4 000 000,00**	**1 084 692,03**	**2 915 307,97**	**0,00**
DEU17928	PFI de D928 E-lives Erasmus +	426 558,52		426 558,52	138,00	0,00	426 420,52
DEU18910	D910 EMIMEO	3 568 000,00		3 568 000,00	2 921 894,12	0,00	646 105,88
DIA18908	D908 PROJET FORM'UL	7 800 000,00		7 800 000,00	3 510 000,00	702 000,00	3 588 000,00
DIVPUBL	Financements divers publics	664 966,31		664 966,31	530 392,50	82 032,00	52 541,81
AAPREGION	AAP REGION	1 984 869,16		1 984 869,16	551 394,00	602 000,00	831 475,16
TACTIC	Projet TACTIC	4 000 000,00		4 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00	2 000 000,00
AUTREEURO	Autres Financements Européens	79 795,47		79 795,47	21 000,00	0,00	58 795,47
DCP13775	CPER 2.5 - INFRANUM 2021-2023	1 985 536,00	30 464,00	1 955 072,00	577 982,40	445 000,00	932 089,60
DIA23774	CINERG E-SANTÉ	2 100 000,00		2 100 000,00	945 000,00	0,00	1 155 000,00
ERASMUS	Programmes ERASMUS	1 178 157,00		1 178 157,00	942 525,60	67 642,00	167 989,40
IEU23717	EUPeace 23-27	2 273 906,00		2 273 906,00	148 431,00	909 562,00	1 215 913,00
DEU24207	Défi Eau	839 419,00		839 419,00	0,00	377 738,00	461 681,00
IPU23713	DU Passerelle 23-26	645 080,00		645 080,00	0,00	120 792,00	524 288,00
DEU23910	EMIMEP 23-28	360 000,00		360 000,00	0,00	250 000,00	110 000,00
IAN23718	INTERFACE	893 103,00		893 103,00	0,00	371 077,00	522 026,00
DAN23200	D200 INSPIRE 23-27	2 900 000,00		2 900 000,00	207 897,00	0,00	2 692 103,00
	Total Contrats d'enseignement	**31 699 390,46**	**30 464,00**	**31 668 926,46**	**11 966 654,62**	**4 327 843,00**	**15 394 428,84**
P1900CM1	PROJET STRATÉGIQUE UNILIM OMEGA H	8 819 000,00		8 819 000,00	4 500 000,00	2 200 000,00	2 119 000,00
P2004014	P2004014 X044-4 EXTENSION MAISON LIC	2 882 975,47	651 128,10	2 231 847,37	1 453 535,00	0,00	778 312,37
P2100BB1	RÉNOVAT° ÉNERGÉTIQUE 2 BAT BRIVE	2 091 344,20	121 404,19	1 969 940,01	1 952 888,00	0,00	17 052,01
P2100BM1	RÉNOVAT° ÉNERGÉTIQUE MARCLAND	5 688 250,67	664 847,10	5 023 403,57	4 894 800,00	0,00	128 603,57
P2204B4C	Aménagement Fablab	170 000,00		170 000,00	100 000,00	0,00	70 000,00
	Total Programme pluriannuels d'inv	**19 651 570,34**	**1 437 379,39**	**18 214 190,95**	**12 901 223,00**	**2 200 000,00**	**3 112 967,95**
Total		**108 265 454,44**	**1 467 843,39**	**106 797 611,05**	**48 261 140,47**	**22 109 305,97**	**36 427 164,61**

TABLEAU 10
Opérations pluriannuelles - prévision BI 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBERANT

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

Prévisions d'AE et de CP

Opération	Nature	Prévisions	Prévisions N (BI + BR)										Prévisions N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3
CONTRATS DE RECHERCHE	Personnel	28 721 425,91	16 578 090,07	16 578 090,07		6 992 176,00	6 992 176,00	16 578 090,07	16 578 090,07		6 992 176,00	6 992 176,00	2 005 424,55	2 005 424,55	993 051,52	993 051,52	2 152 683,77	2 152 683,77
	Fonctionnement	11 467 733,90	7 197 335,97	3 308 052,73		3 843 078,00	3 843 078,00	5 769 334,50	2 122 572,87		3 458 765,00	3 458 765,00	424 424,75	424 424,75	185 080,00	171 774,00	3 707 098,42	5 290 197,28
	Investissement	12 725 333,83	8 763 726,61	3 909 802,81		5 629 588,00	5 629 588,00	7 032 658,81	3 032 507,80		5 066 625,00	5 066 625,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 183 943,02	4 624 201,03
	Total CONTRATS DE RECHERCHE	**52 914 493,64**	**32 539 152,65**	**23 795 945,61**	**0,00**	**16 464 842,00**	**16 464 842,00**	**29 380 083,38**	**21 733 170,74**	**0,00**	**15 517 566,00**	**15 517 566,00**	**2 431 849,30**	**2 431 849,30**	**1 178 131,52**	**1 164 825,52**	**9 043 725,21**	**12 067 082,08**
Contrats de formation continue	Personnel	1 769 667,17	360 916,18	360 916,18		1 408 750,99	1 408 750,99	360 916,18	360 916,18		1 408 750,99	1 408 750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	2 163 938,54	1 436 718,14	1 434 884,14		729 054,40	729 054,40	1 436 718,14	1 434 884,14		348 932,00	348 932,00	0,00	380 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	66 394,29	25 252,92	20 356,68		46 037,61	46 037,61	25 252,92	20 356,68		33 068,27	33 068,27	0,00	12 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Contrats de formation continue	**4 000 000,00**	**1 822 887,24**	**1 816 157,00**	**0,00**	**2 183 843,00**	**2 183 843,00**	**1 822 887,24**	**1 816 157,00**	**0,00**	**1 790 751,26**	**1 790 751,26**	**0,00**	**393 091,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contrats d'enseignement	Personnel	13 518 596,64	2 889 490,37	2 889 490,37		1 818 836,00	1 818 836,00	2 889 490,37	2 889 490,37		1 818 836,00	1 818 836,00	2 937 653,00	2 937 653,00	2 000 195,00	2 000 195,00	3 872 422,27	3 872 422,27
	Fonctionnement	14 462 539,77	6 154 045,07	6 098 678,02		2 231 207,00	2 231 207,00	4 435 843,15	3 868 009,70		1 985 391,00	1 985 391,00	1 348 841,73	1 348 841,73	699 186,60	699 186,60	4 084 626,42	6 561 110,74
	Investissement	3 718 254,05	1 617 452,70	1 654 856,05		1 361 398,00	1 361 398,00	1 282 157,39	441 729,29		1 389 898,00	1 389 898,00	702 000,00	1 294 313,38	0,00	592 313,38	0,00	0,00
	Total Contrats d'enseignement	**31 699 390,46**	**10 660 988,14**	**10 643 024,44**	**0,00**	**5 411 441,00**	**5 411 441,00**	**8 587 490,91**	**7 199 229,36**	**0,00**	**5 194 125,00**	**5 194 125,00**	**4 988 494,73**	**5 580 808,11**	**2 699 381,60**	**3 291 694,98**	**7 957 048,69**	**10 433 533,01**
Programme pluriannuels d'inv	Personnel		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00
	Fonctionnement	13 493,73	11 960,00	960,00		0,00	0,00	960,00	0,00		0,00	0,00	12 533,73	13 493,73			0,00	0,00
	Investissement	19 638 076,61	11 963 755,92	10 046 952,50		935 000,00	935 000,00	10 956 345,28	8 715 960,18		1 472 671,00	1 472 671,00	1 000 000,00	2 000 000,00	933 400,00	2 663 016,52	6 722 724,11	4 786 428,91
	Total Programme pluriannuels d'inv	**19 651 570,34**	**11 975 715,92**	**10 047 912,50**	**0,00**	**935 000,00**	**935 000,00**	**10 957 305,28**	**8 715 960,18**	**0,00**	**1 472 671,00**	**1 472 671,00**	**1 012 533,73**	**2 013 493,73**	**933 400,00**	**2 663 016,52**	**6 722 724,11**	**4 786 428,91**
	Ss total Personnel	**44 009 689,72**	**19 828 496,62**	**19 828 496,62**	**0,00**	**10 219 762,99**	**10 219 762,99**	**19 828 496,62**	**19 828 496,62**	**0,00**	**10 219 762,99**	**10 219 762,99**	**4 943 077,55**	**4 943 077,55**	**2 993 246,52**	**2 993 246,52**	**6 025 106,04**	**6 025 106,04**
	Ss total Fonctionnement	**28 107 705,94**	**14 800 059,18**	**10 842 574,89**	**0,00**	**6 803 339,40**	**6 803 339,40**	**11 642 855,79**	**7 425 466,71**	**0,00**	**5 793 088,00**	**5 793 088,00**	**1 785 800,21**	**2 166 882,61**	**884 266,60**	**870 960,60**	**7 791 724,84**	**11 851 308,02**
	Ss total Investissement	**36 148 058,78**	**22 370 188,15**	**15 631 968,04**	**0,00**	**7 972 023,61**	**7 972 023,61**	**19 276 414,40**	**12 210 553,95**	**0,00**	**7 962 262,27**	**7 962 262,27**	**1 704 000,00**	**3 309 282,72**	**933 400,00**	**3 255 329,90**	**9 906 667,13**	**9 410 629,94**
	TOTAL	**108 265 454,44**	**56 998 743,95**	**46 303 039,55**	**0,00**	**24 995 126,00**	**24 995 126,00**	**50 747 766,81**	**39 464 517,28**	**0,00**	**23 975 113,26**	**23 975 113,26**	**8 432 877,76**	**10 419 242,88**	**4 810 913,12**	**7 119 537,02**	**23 723 498,01**	**27 287 044,00**

Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévisions	Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
CONTRATS DE RECHERCHE	Financement de l'Etat	2 206 322,23	1 206 322,23	119 103,20	880 896,80	0,00	0,00
	Autres financements publics	36 220 698,97	14 137 657,05	10 533 394,36	1 362 899,78	1 396 999,65	8 789 948,13
	Autres financements	14 487 472,44	6 974 591,54	2 013 657,44	1 242 316,95	135 336,29	4 121 570,22
	Total CONTRATS DE RECHERCHE	**52 914 493,64**	**22 318 570,82**	**12 666 155,00**	**3 485 913,53**	**1 532 335,94**	**12 911 518,35**
Contrats de formation continue	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	4 000 000,00	1 084 692,03	2 915 307,97	0,00	0,00	0,00
	Total Contrats de formation continue	**4 000 000,00**	**1 084 692,03**	**2 915 307,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	1 007 567,28	301 981,96	0,00	32 554,00	0,00	673 031,32
	Autres financements publics	29 941 190,60	11 619 589,11	4 272 087,44	3 997 622,00	2 134 693,00	7 917 199,05
	Autres financements	720 168,58	35 083,55	55 755,56	120 791,00	60 396,00	448 142,47
	Total Contrats d'enseignement	**31 668 926,46**	**11 956 654,62**	**4 327 843,00**	**4 150 967,00**	**2 195 089,00**	**9 038 372,84**
Programme pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	700 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	17 338 554,09	12 387 772,19	2 000 000,00	500 000,00	619 000,00	1 831 781,90
	Autres financements	175 636,86	13 450,81	0,00	0,00	0,00	162 186,05
	Total Programme pluriannuels d'inv	**18 214 190,95**	**12 901 223,00**	**2 200 000,00**	**500 000,00**	**619 000,00**	**1 993 967,95**
	Ss total Financement de l'Etat	**3 913 889,51**	**2 008 304,19**	**319 103,20**	**913 450,80**	**0,00**	**673 031,32**
	Ss total Autres financements publics	**83 500 443,66**	**38 145 018,35**	**16 805 481,80**	**5 860 321,78**	**4 150 692,65**	**18 538 929,08**
	Ss total Autres financements	**19 383 277,88**	**8 107 817,93**	**4 984 720,97**	**1 363 107,95**	**195 732,29**	**4 731 898,74**
	TOTAL	**106 797 611,05**	**48 261 140,47**	**22 109 305,97**	**8 136 880,53**	**4 346 424,94**	**23 943 859,14**

Tableau 12

Synthèse budgétaire et comptable | BI 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau de synthèse budgétaire et comptable

				Réalisé *N*
Stocks initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**		**21 131 401**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**		**20 870 181**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**		**1 137 340**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**		**19 732 841**
		dont niveau initial de la trésorerie fléchée		11 241 062
		dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		7 784 754
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**		**198 505 145**
	6	**Résultat patrimonial**		**86 218**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**		**5 386 218**
	8	**Variation du fonds de roulement**		**-1 951 107**
	9	**Opérations bilancielles non budgétaires**	**SENS**	**0**
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+	
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-	
		Cautionnements et dépôts	+/-	0
	10	**Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires**	**SENS**	**0**
		Variation de stocks	+/-	0,00
		Production immobilisée	+/-	
		Charges sur créances irrécouvrables	+/-	
		Produits divers de gestion courante	+/-	
	11	**Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires**	**SENS**	**2 931 772**
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-	17 661 417
	12	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-	13 645 976
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-	12 361 417
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-	16 014 205
	13	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11**		**-4 882 879**
		Recettes budgétaires		185 589 011
	14	Crédits de paiement ouverts		190 471 890
		Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		**-151 500**
	15	**Variation de la trésorerie = 12 + 13**		**-5 034 379**
		dont variation de la trésorerie fléchée		-1 493 610
	16	dont variation de la trésorerie non fléchée		-3 540 769
Stocks finaux	17	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13**		**3 083 272**
	18	**Restes à payer**		**8 033 255**
	19			
	20	**Niveau final de restes à payer**		**29 164 656**
		Niveau final du fonds de roulement		**18 919 073**
		Niveau final du besoin en fonds de roulement		**4 220 611**
		Niveau final de la trésorerie		**14 698 462**
		dont niveau final de la trésorerie fléchée		-4 560 133
		dont niveau final de la trésorerie non fléchée		19 258 595