

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

Exercice : 2022  
Unité des montants : ETPT

TABLEAU 1 - DES EMPLOIS

Pour vote de l'organe délibérant

Catégories d'emplois			Emplois sous plafond Etat				Emplois financés hors SCSP				Global			
Nature des emplois			En ETPT				En ETPT							
			Exécuté 2021	Budget initial 2022	Budget rectificatif 2022	Exécuté 2022	Exécuté 2021	Budget initial 2022	Budget rectificatif 2022	Exécuté 2022	Exécuté 2021	Budget initial 2022	Budget rectificatif 2022	Exécuté 2022
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	270,1	276,0	276,0	274,5					270,1	276,0	276,0	274,5
		CDI	2,0	2,0	2,0	1,3					2,6	2,0	2,0	3,0
	Non permanents	CDD	61,1	60,0	60,0	63,4					97,7	96,0	90,0	90,4
S/total EC			333,2	338,0	338,0	339,2					370,4	374,0	368,0	367,9
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS												-	-	-
BIATSS	Permanents	Titulaires	227,8	232,0	230,0	226,8					227,8	232,0	230,0	226,8
		CDI	18,2	22,0	25,0	25,3					22,7	22,0	25,0	27,7
	Non permanents	CDD	6,6	7,0	23,0	18,4					90,8	107,0	112,0	103,2
S/total BIATSS			252,6	261,0	278,0	270,5					341,3	361,0	367,0	357,7
Totaux			585,8	599,0	616,0	609,7					711,7	735,0	735,0	725,6
Rappel du plafond des emplois fixés par l'Etat			642,0	639,0	647,0	648,0								

Tableau 2 - Autorisations budgétaires (réalisé)

Pour vote de l'organe délibérant

Dépenses									Recettes				
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE				CP				RE				
	Réalisé 2021	Budget initial 2022	BR 2022	Réalisé 2022	Réalisé 2021	Budget initial 2022	BR 2022	Réalisé 2022	Réalisé 2021	Budget initial 2022	BR 2022	Réalisé 2022	
Personnel	51 374 967	53 267 630	54 318 330	54 082 100	51 327 078	53 267 630	54 318 330	54 082 100	63 161 119	62 286 882	64 115 739	63 164 862	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	14 295 246	14 784 430	15 020 305	14 829 359	14 295 246	14 784 430	15 020 305	14 829 359	53 760 227	53 026 852	54 615 245	54 518 175	Subvention pour charges de service public
									573 272	475 772	718 830	243 058	Autres financements de l'Etat
									419 785	415 000	415 000	306 248	Fiscalité affectée
									3 955 274	3 746 231	3 447 997	3 625 646	Autres financements publics
Fonctionnement	8 643 509	9 824 505	10 554 505	9 729 998	7 609 881	9 551 676	10 281 676	9 514 959	4 452 561	4 623 027	4 918 667	4 471 735	Recettes propres
Investissement	3 127 055	4 507 120	4 507 120	3 697 277	3 708 148	5 056 581	5 056 581	2 600 193	2 674 506	1 662 900	1 665 494	1 276 500	Recettes fléchées
									0	0	0	0	Financements de l'Etat fléchés
									2 674 506	1 662 900	1 665 494	1 276 500	Autres financements publics fléchés
									0	0	0	0	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	63 145 531	67 599 255	69 379 955	67 509 375	62 645 108	67 875 886	69 656 587	66 197 252	65 835 625	63 949 782	65 781 233	64 441 362	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)									1 755 890 Solde budgétaire (déficit)				

Tableau 2 - Autorisations budgétaires (réalisé)

Pour vote de l'organe délibérant

Dépenses									Recettes								
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE				CP				RE								
	Réalisé 2021	Budget initial	BR 2022	Réalisé 2022	Réalisé 2021	Budget initial	BR 2022	Réalisé 2022	Réalisé 2021	Budget initial	BR 2022	Réalisé 2022					
Personnel	51 370 644	53 262 630	54 313 330	54 082 100	51 322 755	53 262 630	54 313 330	54 082 100	63 161 119	62 286 882	64 115 739	63 164 862	Recettes globalisées				
dont contributions employeur au CAS Pension	14 295 246	14 784 430	15 020 305	14 829 359	14 295 246	14 784 430	15 020 305	14 829 359	53 760 227	53 026 852	54 615 245	54 518 175	Subvention pour charges de service public				
									573 272	475 772	718 830	243 058	Autres financements de l'Etat				
									419 785	415 000	415 000	306 248	Fiscalité affectée				
									3 955 274	3 746 231	3 447 997	3 625 646	Autres financements publics				
Fonctionnement	8 643 403	9 804 505	10 534 505	9 729 808	7 599 843	9 531 676	10 261 676	9 514 768	4 452 561	4 623 027	4 918 667	4 471 735	Recettes propres				
									2 674 506	1 662 900	1 665 494	1 276 500	Recettes fléchées				
									0	0		0	Financements de l'Etat fléchés				
Investissement	3 127 055	4 507 120	4 507 120	3 697 277	3 708 148	5 056 581	5 056 581	2 600 193	2 674 506	1 662 900	1 665 494	1 276 500	Autres financements publics fléchés				
									0	0	0	0	Recettes propres fléchées				
TOTAL DES DÉPENSES	63 141 102	67 574 255	69 354 955	67 509 184	62 630 746	67 850 886	69 631 587	66 197 061	65 835 625	63 949 782	65 781 233	64 441 362	TOTAL DES RECETTES				
Solde budgétaire (excédent)									0					1 755 699 Solde budgétaire (déficit)			

Tableau 2 - Autorisations budgétaires (réalisé)

Pour vote de l'organe délibérant

Dépenses									
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE				CP				
	Réalisé 2021	Budget initial	BR 2022	Réalisé 2022	Réalisé 2021	Budget initial	BR 2022	Réalisé 2022	
Personnel	4 323	5 000	5 000	0	4 323	5 000	5 000	0	
dont contributions employeur au CAS Pension	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fonctionnement	106	20 000	20 000	191	10 038	20 000	20 000	191	
Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DES DÉPENSES	4 429	25 000	25 000	191	14 362	25 000	25 000	191	
Solde budgétaire (excédent)									0

Recettes				
RE				
Réalisé 2021	Budget initial	BR 2022	Réalisé 2022	
0	0	0	0	Recettes globalisées
0	0	0	0	Subvention pour charges de service public
0	0	0	0	Autres financements de l'Etat
0	0	0	0	Fiscalité affectée
0	0	0	0	Autres financements publics
0	0	0	0	Recettes propres
0	0	0	0	Recettes fléchées
0	0	0	0	Financements de l'Etat fléchés
0	0	0	0	Autres financements publics fléchés
0	0	0	0	Recettes propres fléchées
0	0	0	0	TOTAL DES RECETTES
191 Solde budgétaire (déficit)				

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

Exercice : 2022  
Unité des montants : Euros

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

Pour vote de l'organe délibérant

VOLET DEPENSES - PAR DOMAINE FONCTIONNEL									
Niveau 3	Niveau 4	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonctionnement AE	Fonctionnement CP	Investissement AE	Investissement CP	Total AE	Total CP
Formation initiale et continue									
D101	Formation initiale et continue Licence	25 700 437	25 700 437	432 109	470 040	269 464	242 302	26 402 010	26 412 779
D102	Formation initiale et continue Master	7 681 462	7 681 462	197 255	301 346	27 310	22 904	7 906 027	8 005 712
D103	Formation initiale et continue Doctorat	1 042 328	1 042 328	-	-	-	-	1 042 328	1 042 328
Recherche		-	-	-	-	-	-	-	-
D106	Recherche universitaire	1 601 163	1 601 163	635 789	674 626	208 127	153 494	2 445 080	2 429 283
D107	Rech univ maths	1 933 487	1 933 487	400 279	347 323	114 351	102 682	2 448 117	2 383 492
D108	Rech univ phys chimie	1 110 510	1 110 510	224 041	226 263	63 230	55 889	1 397 782	1 392 662
D109	Rech univ phys nucl	-	-	-	-	-	-	-	-
D110	Rech univ science terre	189 599	189 599	144 592	187 051	407 557	68 908	741 748	445 558
D111	Rech univ science homme	1 907 604	1 920 370	411 795	430 073	18 825	33 178	2 338 224	2 383 621
D112	Rech univ Transvers	21 081	21 081	2 835	18 613	-	-	23 916	39 694
Soutien et support		-	-	-	-	-	-	-	-
D105	Bibliothèques et documentation	1 830 054	1 830 054	559 158	556 908	18 830	5 584	2 408 042	2 392 545
D113	Diffusion savoirs musées	-	-	340	340	-	-	340	340
D114	Immobilier	1 629 577	1 629 577	2 649 107	2 487 947	1 859 434	1 571 419	6 138 119	5 688 944
D115	Pilotage et support	8 868 311	8 852 449	3 130 469	2 895 233	710 148	338 135	12 708 928	12 085 817
Etudiants		-	-	-	-	-	-	-	-
D201	Aides directes aux étudiants	41 522	41 522	391 254	378 675	-	-	432 776	420 197
D202	Aides indirectes	10 895	10 895	204 341	203 922	-	-	215 236	214 817
D203	Santé des étudiants activité associative	514 071	517 166	346 634	336 598	-	5 698	860 704	859 462
	Total	54 082 100	54 082 100	9 729 998	9 514 959	3 697 277	2 600 193	67 509 375	66 197 252

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) - 1 755 890

VOLET RECETTES - PAR FONDS REGLEMENTAIRE										
	Niveau 2	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	Total
FD010	Subvention pour charges service public	54 518 175	-	-	-	-	-	-	-	54 518 175
FD020	Droits d'inscription	-	-	-	-	844 844	-	-	-	844 844
FD030	Formation continue diplômes propres VAE	-	-	-	-	1 497 124	-	-	-	1 497 124
FD040	Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	130 078	-	-	-	130 078
FD050	Contrats prestations recherche hors ANR	-	-	-	-	258 625	-	-	-	258 625
FD060	Valorisation	-	-	-	-	1 503 132	-	-	-	1 503 132
FD070	ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	1 276 500	-	1 276 500
FD080	ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	799 078	-	-	-	-	799 078
FD090	Subvention exploit & financ actif Région	-	-	-	332 686	-	-	-	-	332 686
FD100	Subvention exploit & financ actif UE	-	-	-	517 625	-	-	-	-	517 625
FD110	Subvention exploit & financ actif Autres	-	243 058	-	1 959 258	25 600	-	-	-	2 227 916
FD120	Fondations fonds propres réserves dons	-	-	-	-	12 500	-	-	-	12 500
FD130	Autres recettes	-	-	306 248	17 000	199 832	-	-	-	523 080
	Total	54 518 175	243 058	306 248	3 625 646	4 471 735	-	1 276 500	-	64 441 362

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

Pour vote de l'organe délibérant

VOLET DEPENSES - PAR DOMAINE FONCTIONNEL									
Niveau 3	Niveau 4	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonctionnement AE	Fonctionnement CP	Investissement AE	Investissement CP	Total AE	Total CP
Formation initiale et continue									
D101	Formation initiale et continue Licence	25 700 437	25 700 437	432 109	470 040	269 464	242 302	26 402 010	26 412 779
D102	Formation initiale et continue Master	7 681 462	7 681 462	197 255	301 346	27 310	22 904	7 906 027	8 005 712
D103	Formation initiale et continue Doctorat	1 042 328	1 042 328	-	-	-	-	1 042 328	1 042 328
Recherche		-	-	-	-	-	-	-	-
D106	Recherche universitaire	1 601 163	1 601 163	635 789	674 626	208 127	153 494	2 445 080	2 429 283
D107	Rech univ maths	1 933 487	1 933 487	400 279	347 323	114 351	102 682	2 448 117	2 383 492
D108	Rech univ phys chimie	1 110 510	1 110 510	224 041	226 263	63 230	55 889	1 397 782	1 392 662
D109	Rech univ phys nucl	-	-	-	-	-	-	-	-
D110	Rech univ science terre	189 599	189 599	144 592	187 051	407 557	68 908	741 748	445 558
D111	Rech univ science homme	1 907 604	1 920 370	411 795	430 073	18 825	33 178	2 338 224	2 383 621
D112	Rech univ Transvers	21 081	21 081	2 835	18 613	-	-	23 916	39 694
Soutien et support		-	-	-	-	-	-	-	-
D105	Bibliothèques et documentation	1 830 054	1 830 054	559 158	556 908	18 830	5 584	2 408 042	2 392 545
D113	Diffusion savoirs musées	-	-	340	340	-	-	340	340
D114	Immobilier	1 629 577	1 629 577	2 649 107	2 487 947	1 859 434	1 571 419	6 138 119	5 688 944
D115	Pilotage et support	8 868 311	8 852 449	3 130 278	2 895 042	710 148	338 135	12 708 737	12 085 626
Etudiants		-	-	-	-	-	-	-	-
D201	Aides directes aux étudiants	41 522	41 522	391 254	378 675	-	-	432 776	420 197
D202	Aides indirectes	10 895	10 895	204 341	203 922	-	-	215 236	214 817
D203	Santé des étudiants activité associative	514 071	517 166	346 634	336 598	-	5 698	860 704	859 462
	Total	54 082 100	54 082 100	9 729 808	9 514 768	3 697 277	2 600 193	67 509 184	66 197 061

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) - 1 755 699

VOLET RECETTES - PAR FONDS REGLEMENTAIRE										
	Niveau 2	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	Total
FD010	Subvention pour charges service public	54 518 175	-	-	-	-	-	-	-	54 518 175
FD020	Droits d'inscription	-	-	-	-	844 844	-	-	-	844 844
FD030	Formation continue diplômes propres VAE	-	-	-	-	1 497 124	-	-	-	1 497 124
FD040	Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	130 078	-	-	-	130 078
FD050	Contrats prestations recherche hors ANR	-	-	-	-	258 625	-	-	-	258 625
FD060	Valorisation	-	-	-	-	1 503 132	-	-	-	1 503 132
FD070	ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	1 276 500	-	1 276 500
FD080	ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	799 078	-	-	-	-	799 078
FD090	Subvention exploit & financ actif Région	-	-	-	332 686	-	-	-	-	332 686
FD100	Subvention exploit & financ actif UE	-	-	-	517 625	-	-	-	-	517 625
FD110	Subvention exploit & financ actif Autres	-	243 058	-	1 959 258	25 600	-	-	-	2 227 916
FD120	Fondations fonds propres réserves dons	-	-	-	-	12 500	-	-	-	12 500
FD130	Autres recettes	-	-	306 248	17 000	199 832	-	-	-	523 080
	Total	54 518 175	243 058	306 248	3 625 646	4 471 735	-	1 276 500	-	64 441 362

Exercice : 2022  
Unité des montants : Euros

## Pour vote de l'organe délibérant

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>- 191</b>
-----------------------------------	--------------

[illegible]

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

Exercice : **2022**  
Unité des montants : **Euros**

Tableau 4 - Equilibre Financier (Réalisé)

Pour vote de l'organe délibérant

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	Réalisé 2021	Budget initial	BR 2022	Réalisé 2022	Réalisé 2021	Budget initial	BR 2022	Réalisé 2022	
Solde budgétaire (déficit)	-	3 926 105	3 875 353	1 755 890	1 351 760	-	-	-	Solde budgétaire (excédent)
dont solde budgétaire budget principal	-	3 901 105	3 850 353	1 755 699	1 351 760	-	-	-	dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire FU (FONDATION)	14 362	25 000	25 000	191	-	-	-	-	dont solde budgétaire FU (Service général FOND)
dont solde budgétaire SIE	-	-	-	-	-	-	-	-	dont solde budgétaire SIE
Remboursements d'emprunts (capital)									Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital)	-	-	-	735	1 429	-	-	-	Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements									Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	776 190	1 216 000	891 301	767 596	575 287	1 066 000	924 775	749 554	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	70 223	168 000	121 677	19 525	645 315	418 000	480 600	54 480	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	846 412	5 310 105	4 888 332	2 543 746	2 573 791	1 484 000	1 405 375	695 074	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
Variation de trésorerie	2 950 462	-	-	-	-	3 826 105	3 482 957	1 848 673	Variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée	728 011	182 040	-	202 899	-	-	169 389	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	2 222 451	-	-	-	-	4 008 144	3 313 567	2 051 571	dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)
TOTAL DES BESOINS	3 796 874	5 310 105	4 888 332	2 543 746	2 573 791	5 310 105	4 888 332	2 543 746	TOTAL DES FINANCEMENTS



Périmètre financier : **Etablissement principal + Fondation**

Sociétés : **1010 + 1020**

Exercice : 2022

Unité des montants : Euros

## Tableau 5 - Opérations pour le compte de tiers (réalisé)

### Pour information de l'organe délibérant

Opérations ou regroupement d'opérations de	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers	4671*	Recettes à transférer	213 089	241 272
TVA	445*	Taxe sur la valeur ajoutée	554 507	508 282
<b>TOTAL</b>			<b>767 596</b>	<b>749 554</b>

Tableau 6 - Situation Patrimoniale (réalisé)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé	PRODUITS	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Personnel	50 793 079	52 655 630	53 706 330	53 360 901	Subventions de l'Etat	55 629 809	53 026 852	54 615 245	56 321 062
dont charges de pensions civiles	14 196 969	14 743 576	14 979 451	14 863 169	Fiscalité affectée	419 785	415 000	415 000	306 248
Fonctionnement	13 510 008	13 346 676	14 493 676	14 188 904	Autres subventions	2 517 747	5 259 401	5 259 401	2 983 364
					Autres produits	7 434 162	6 916 027	7 203 027	7 164 355
TOTAL DES CHARGES	64 303 087	66 002 306	68 200 006	67 549 805	TOTAL DES PRODUITS	66 001 503	65 617 280	67 492 673	66 775 029
Résultat : bénéfice	1 698 416	-	-	-	Résultat : perte	-	385 026	707 333	774 776
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat	66 001 503	66 002 306	68 200 006	67 549 805	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat	66 001 503	66 002 306	68 200 006	67 549 805

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Résultat l'exercice	1 698 416	- 385 026	- 707 333	- 774 776
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 402 581	3 183 000	3 600 000	3 815 447
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	131 808	230 000	230 000	147 676
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	210
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 998 530	2 063 000	2 350 000	2 257 709
CAF ou IAF	2 970 659	504 974	312 667	635 075

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

EMPLOIS	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé	RESSOURCES	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	2 970 659	504 974	312 667	635 075
					Financement de l'actif par l'État	560 884	-	718 830	88 457
Investissements	3 863 271	5 056 581	5 056 581	2 588 958	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 495 219	-	-	217 167
					Autres ressources	-	-	-	210
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS	3 863 271	5 056 581	5 056 581	2 588 958	TOTAL DES RESSOURCES	5 026 762	504 974	1 031 497	940 909
APPORT au FONDS DE ROULEMENT	1 163 491	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT	-	4 551 607	4 025 084	1 648 049

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : ABONDEMENT	1 163 491	- 4 551 607	- 4 025 084	- 1 648 049
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 1 786 971	- 725 503	- 542 127	200 624
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT	2 950 462	- 3 826 105	- 3 482 957	- 1 848 673
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	12 932 334	8 380 727	8 907 250	11 284 285
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 6 679 960	- 5 162 399	- 7 222 087	- 6 479 336
Niveau de la TRESORERIE	19 612 294	10 736 365	16 129 337	17 763 621

Tableau 6 - Situation Patrimoniale (réalisé)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé	PRODUITS	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Personnel	50 788 833	52 650 630	53 703 830	53 360 901	Subventions de l'Etat	55 629 809	53 026 852	54 615 245	56 321 062
dont charges de pensions civiles	14 196 969	14 743 576	14 979 451	14 863 169	Fiscalité affectée	419 785	415 000	415 000	306 248
Fonctionnement	13 509 825	13 326 676	14 441 636	14 188 713	Autres subventions	2 517 747	5 259 401	5 259 401	2 983 364
					Autres produits	7 434 162	6 916 027	7 203 027	7 164 355
TOTAL DES CHARGES	64 298 658	65 977 306	68 145 466	67 549 614	TOTAL DES PRODUITS	66 001 503	65 617 280	67 492 673	66 775 029
Résultat : bénéfice	1 702 845	-	-	-	Résultat : perte	-	360 026	652 793	774 585
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat	66 001 503	65 977 306	68 145 466	67 549 614	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat	66 001 503	65 977 306	68 145 466	67 549 614

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Résultat l'exercice	1 702 845	- 360 026	- 652 793	- 774 585
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 402 581	3 183 000	3 600 000	3 815 447
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	131 808	230 000	230 000	147 676
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	210
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 998 530	2 063 000	2 350 000	2 257 709
CAF ou IAF	2 975 088	529 974	367 207	635 266

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

EMPLOIS	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé	RESSOURCES	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	2 975 088	529 974	367 207	635 266
					Financement de l'actif par l'État	560 884	-	718 830	88 457
Investissements	3 863 271	5 056 581	5 056 581	2 588 958	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 495 219	-	-	217 167
					Autres ressources	-	-	-	210
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS	3 863 271	5 056 581	5 056 581	2 588 958	TOTAL DES RESSOURCES	5 031 191	529 974	1 086 037	941 100
APPORT au FONDS DE ROULEMENT	1 167 920	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT	-	4 526 607	3 970 544	1 647 858

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Rappel n-1	Réalisé
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : ABONDEMENT	1 167 920	- 1 647 858
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 1 829 356	200 624
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT	2 997 276	- 1 848 482
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	12 657 223	11 009 365
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 6 679 960	- 6 479 336
Niveau de la TRESORERIE	19 337 183	17 488 701

## Tableau 6 - Situation Patrimoniale (réalisé)

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

#### Compte de résultat

CHARGES	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé	PRODUITS	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Personnel	4 246	5 000	2 500	-	Subventions de l'Etat	-	-	-	-
dont charges de pensions civiles	-	-	-	-	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement	183	20 000	52 040	191	Autres subventions	-	-	-	-
					Autres produits	-	-	-	-
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>4 429</b>	<b>25 000</b>	<b>54 540</b>	<b>191</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Résultat : bénéfice	-	-	-	-	Résultat : perte	4 429	25 000	54 540	191
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat</b>	<b>4 429</b>	<b>25 000</b>	<b>54 540</b>	<b>191</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat</b>	<b>4 429</b>	<b>25 000</b>	<b>54 540</b>	<b>191</b>

#### Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
<b>Résultat l'exercice</b>	<b>- 4 429</b>	<b>- 25 000</b>	<b>- 54 540</b>	<b>- 191</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-	-
<b>CAF ou IAF</b>	<b>- 4 429</b>	<b>- 25 000</b>	<b>- 54 540</b>	<b>- 191</b>

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

EMPLOIS	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé	RESSOURCES	Rappel n-1	BI	BR	Réalisé
Insuffisance d'autofinancement	4 429	25 000	54 540	191	Capacité d'autofinancement	-	-	-	-
					Financement de l'actif par l'État	-	-	-	-
Investissements	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-	-	-	-
					Autres ressources	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>4 429</b>	<b>25 000</b>	<b>54 540</b>	<b>191</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>4 429</b>	<b>25 000</b>	<b>54 540</b>	<b>191</b>

### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Rappel N-1	BI	BR	Réalisé N
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : PRELEVEMENT	- 4 429	- 25 000	- 25 000	- 191
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	42 385	-	-	0
Variation de la TRESORERIE : PRELEVEMENT	46 814	- 25 000	- 25 000	- 191
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	275 111	250 111	250 111	274 920
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-	- 25 000	- 9 933	-
Niveau de la TRESORERIE	275 111	275 111	260 044	274 920

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

Exercice : **2022**  
Unité des montants : **Euros**

Tableau 7 - Plan de Trésorerie (Réalisé)

Pour information de l'organe délibérant

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	19 612 294	32 106 192	22 860 365	18 287 487	27 247 123	22 080 668	18 564 275	37 568 657	28 846 725	23 979 070	26 714 347	22 559 230	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	219 586	686 763	13 829 180	14 457 033	701 737	623 926	19 521 481	989 666	382 750	7 710 927	1 798 452	2 243 362	63 164 862
Subvention pour charges de service public	0	0	13 159 953	14 015 740	0	0	19 015 021	243 058	-243 058	7 041 130	854 334	431 997	54 518 175
Autres financements de l'Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 058	0	0	243 058
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	0	306 248	0	0	0	0	306 248
Autres financements publics	33 500	452 918	242 865	69 287	515 638	246 790	229 915	271 570	440 026	112 960	656 775	353 403	3 625 646
Recettes propres	186 086	233 845	426 361	372 005	186 100	377 136	276 545	168 790	185 781	313 779	287 344	1 457 962	4 471 735
Recettes budgétaires fléchées	0	0	0	0	0	0	711 000	0	0	500 000	0	65 500	1 276 500
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	0	0	0	0	0	0	711 000	0	0	500 000	0	65 500	1 276 500
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	13 323 795	-138 454	-12 497 732	-41 351	-83 018	1 234 281	112 787	218 889	154 924	285 923	-826 238	-1 048 731	695 074
TVA encaissée	7 289	60 057	41 270	38 331	27 570	36 493	75 681	76 990	15 424	13 115	68 905	47 158	508 282
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0	0	64 200	27 272	149 800	0	0	0	0	0	0	0	241 272
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	13 316 506	-198 511	-12 603 202	-106 953	-260 388	1 197 788	37 105	141 899	139 500	272 808	-895 143	-1 095 889	-54 480
TOTAL	13 543 381	548 308	1 331 448	14 415 682	618 719	1 858 206	20 345 267	1 208 555	537 674	8 496 849	972 214	1 260 131	65 136 436
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	5 181 437	5 347 391	5 771 135	5 268 406	5 596 205	5 246 863	5 838 942	5 117 217	5 281 196	5 611 006	5 001 850	5 862 005	65 123 651
Personnel	4 233 669	4 222 523	4 662 763	4 369 899	4 320 951	4 237 857	4 620 286	4 896 659	4 466 619	4 672 823	4 201 696	4 441 392	53 347 138
Fonctionnement	723 772	954 036	918 042	799 485	1 034 447	789 386	907 890	204 295	572 570	712 955	660 247	998 793	9 275 918
Investissement	223 995	170 832	190 329	99 022	240 807	219 620	310 767	16 263	242 007	225 227	139 906	421 819	2 500 595
Dépenses sur recettes fléchées	58 089	127 122	68 832	89 193	104 807	76 061	114 508	113 395	78 212	88 477	73 565	81 339	1 073 601
Personnel	45 251	49 525	56 617	57 673	75 363	54 387	75 019	60 464	53 169	70 359	65 848	71 287	734 962
Fonctionnement	5 655	77 597	5 733	11 883	8 333	14 053	9 452	52 931	22 474	15 702	6 610	8 617	239 041
Investissement	7 183	0	6 482	19 637	21 111	7 621	30 037	0	2 569	2 415	1 108	1 435	99 598
Opérations non budgétaires	2 500	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735	735
Emprunts : remboursements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : décaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	2 500	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	-4 192 543	4 322 122	64 359	98 447	84 161	51 675	-4 612 565	4 699 876	45 921	62 089	51 917	111 661	787 121
TVA décaissée	49 451	53 983	35 453	45 210	59 813	49 725	52 347	3 284	37 822	39 510	33 133	94 777	554 507
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	8 800	20 400	27 817	51 272	23 200	0	27 200	0	8 000	14 000	14 800	17 600	213 089
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-4 250 794	4 247 740	1 089	1 965	1 149	1 951	-4 692 113	4 696 591	99	8 579	3 985	-716	19 525
TOTAL	1 049 483	9 794 135	5 904 326	5 456 046	5 785 173	5 374 600	1 340 885	9 930 487	5 405 330	5 761 572	5 127 332	6 055 739	66 985 108
SOLDE DU MOIS	12 493 898	-9 245 827	-4 572 878	8 959 636	-5 166 454	-3 516 393	19 004 382	-8 721 932	-4 867 656	2 735 278	-4 155 118	-4 795 608	-1 848 673
SOLDE CUMULE	32 106 192	22 860 365	18 287 487	27 247 123	22 080 668	18 564 275	37 568 657	28 846 725	23 979 070	26 714 347	22 559 230	17 763 621	
											dont trésorerie fléchée		202 899
											dont trésorerie sur op. non budgétaires		-92 782

**Tableau 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Suivi des opérations liées aux recettes fléchées**

	Antérieures à N	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>		<b>1 783 957</b>	<b>1 986 856</b>	<b>1 908 694</b>	<b>1 597 762</b>
<b>Recettes fléchées</b>	<b>4 596 506</b>	<b>1 276 500</b>	<b>1 675 294</b>	<b>1 286 100</b>	<b>1 286 100</b>
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	4 596 506	1 276 500	1 675 294	1 286 100	1 286 100
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>2 812 549</b>	<b>1 073 601</b>	<b>1 753 456</b>	<b>1 597 032</b>	<b>1 722 032</b>
Personnel (AE=CP)					
AE	1 140 403	734 962	998 933	1 502 364	1 327 364
CP	1 140 403	734 962	998 933	1 202 364	1 327 364
Fonctionnement et intervention					
AE	173 212	278 408	473 000	394 668	394 668
CP	86 464	239 041	473 000	394 668	394 668
Investissement					
AE	1 799 731	32 219	134 853	-	-
CP	1 585 682	99 598	281 523	-	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>1 783 957</b>	<b>202 899</b>	<b>- 78 162</b>	<b>- 310 932</b>	<b>- 435 932</b>

<b>CPER - LAPEC</b>	Antérieures à N	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>		- 214 480	- 314 626	- 200 000	- 200 000
<b>Recettes fléchées</b>	<b>1 411 006</b>	-	<b>388 994</b>	-	-
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	1 411 006	-	388 994	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>1 625 486</b>	<b>100 146</b>	<b>274 368</b>	-	-
Personnel (AE=CP)					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention					
AE	41 907	548	-	-	-
CP	41 907	548	-	-	-
Investissement					
AE	1 797 628	32 219	127 698	-	-
CP	1 583 579	99 598	274 368	-	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>- 214 480</b>	<b>- 100 146</b>	<b>114 626</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>PIA 3 - NCU PROJET CAPACITE</b>	Antérieures à N	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>		<b>1 066 345</b>	<b>1 109 765</b>	<b>988 610</b>	<b>724 611</b>
<b>Recettes fléchées</b>	<b>2 133 000</b>	<b>711 000</b>	<b>711 000</b>	<b>711 000</b>	<b>711 000</b>
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	2 133 000	711 000	711 000	711 000	711 000
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>1 066 655</b>	<b>667 581</b>	<b>832 155</b>	<b>974 999</b>	<b>1 099 999</b>
Personnel (AE=CP)					
AE	1 035 939	592 301	730 000	1 099 364	924 364
CP	1 035 939	592 301	730 000	799 364	924 364
Fonctionnement et intervention					
AE	34 839	82 120	100 000	175 635	175 635
CP	28 612	75 280	100 000	175 635	175 635
Investissement					
AE	2 103	-	2 155	-	-
CP	2 103	-	2 155	-	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>1 066 345</b>	<b>43 419</b>	<b>- 121 155</b>	<b>- 263 999</b>	<b>- 388 999</b>

PIA 3 - EUR PROJET IMPLANTEUS	Antérieures à N	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>		<b>879 592</b>	<b>1 125 265</b>	<b>1 073 332</b>	<b>1 026 399</b>
<b>Recettes fléchées</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>120 408</b>	<b>254 327</b>	<b>551 933</b>	<b>546 933</b>	<b>546 933</b>
Personnel (AE=CP)					
AE	104 464	107 857	203 933	343 000	343 000
CP	104 464	107 857	203 933	343 000	343 000
Fonctionnement et intervention					
AE	96 466	175 361	343 000	203 933	203 933
CP	15 945	146 470	343 000	203 933	203 933
Investissement					
AE	-	-	5 000	-	-
CP	-	-	5 000	-	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>879 592</b>	<b>245 673</b>	<b>- 51 933</b>	<b>- 46 933</b>	<b>- 46 933</b>

PIA PANORAMA	Antérieures à N	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>		<b>52 500</b>	<b>66 453</b>	<b>46 753</b>	<b>46 753</b>
<b>Recettes fléchées</b>	<b>52 500</b>	<b>65 500</b>	<b>75 300</b>	<b>75 100</b>	<b>75 100</b>
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	52 500	65 500	75 300	75 100	75 100
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>-</b>	<b>51 547</b>	<b>95 000</b>	<b>75 100</b>	<b>75 100</b>
Personnel (AE=CP)					
AE	-	34 804	65 000	60 000	60 000
CP	-	34 804	65 000	60 000	60 000
Fonctionnement et intervention					
AE	-	20 379	30 000	15 100	15 100
CP	-	16 743	30 000	15 100	15 100
Investissement					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>52 500</b>	<b>13 953</b>	<b>- 19 700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**Tableau 9**  
**Tableau des opérations pluriannuelles**

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

**Dépenses**

Opérations		Montant de l'opération	Autorisations d'engagements			Crédits de paiement			Restes	
			Conso AE < N	AE consommées N	Total AE consommées	CP consommées < N	CP consommés N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
RECHERCHE.TRAN	CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	1 300 878	983 713	245 390	1 229 103	983 713	245 390	1 229 103	71 774	-
RECHERCHE.ALL	CONTRATS RECHERCHE ALL	148 377	64 319	19 442	83 760	55 889	25 286	81 175	64 617	
RECHERCHE.DEG	CONTRATS RECHERCHE DEG	239 438	51 236	42 902	94 137	51 236	42 543	93 779	145 301	359
RECHERCHE.SHS	CONTRATS RECHERCHE SHS	1 120 610	590 057	219 516	809 572	566 894	235 761	802 655	311 038	6 918
RECHERCHE.STS	CONTRATS RECHERCHE STS	13 924 852	6 368 214	2 275 800	8 644 014	6 084 151	2 093 948	8 178 099	5 280 838	465 915
<b>Total Contrats de recherche</b>		<b>16 734 155</b>	<b>8 057 538</b>	<b>2 803 049</b>	<b>10 860 587</b>	<b>7 741 883</b>	<b>2 642 928</b>	<b>10 384 811</b>	<b>5 873 568</b>	<b>473 191</b>
PPI.RELA	PPI PLAN DE RELANCE	1 450 000	684 829	622 205	1 307 034	244 742	456 264	701 006	142 966	606 028
PPI.CPER	PPI CONSTRUCTION CPER	2 000 000	1 792 234	29 938	1 822 172	1 625 486	100 146	1 725 632	177 828	96 540
PPI.ENER	PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	860 000	274 259	286 423	560 682	250 249	158 612	408 861	299 318	151 821
PPI.REAM	PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	2 750 000	777 657	174 611	952 268	727 190	128 030	855 220	1 797 732	97 048
PPI.ACES	PPI ACCESSIBILIE SURETE SECURITE	2 520 000	1 251 878	426 025	1 677 903	797 268	637 934	1 435 202	842 097	242 701
PPI.MOSI	PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	1 858 000	1 305 481	467 194	1 772 675	1 192 815	193 198	1 386 012	85 325	386 662
PPI.RECH	PPI RECHERCHE	600 000	152 555	239 559	392 114	147 555	74 697	222 252	207 886	169 862
<b>Total Programme pluriannuels d'inv</b>		<b>12 038 000</b>	<b>6 238 892</b>	<b>2 245 955</b>	<b>8 484 847</b>	<b>4 985 305</b>	<b>1 748 880</b>	<b>6 734 185</b>	<b>3 553 153</b>	<b>1 750 662</b>
<b>Total</b>		<b>28 772 155</b>	<b>14 296 430</b>	<b>5 049 004</b>	<b>19 345 434</b>	<b>12 727 188</b>	<b>4 391 808</b>	<b>17 118 996</b>	<b>9 426 721</b>	<b>2 223 853</b>
Ss total personnel		8 775 673	4 293 446	1 543 017	5 836 463	4 293 446	1 542 921	5 836 367	2 939 210	96
Ss total fonctionnement		6 460 138	2 949 861	968 906	3 918 766	2 749 237	930 780	3 680 017	2 541 371	238 750
Ss total investissement		13 536 344	6 368 294	2 537 082	9 590 204	5 684 505	1 918 108	7 602 612	3 946 140	1 987 592

**Recettes**

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements < N	Encaissements réalisés N	Restes à encaisser > N
RECHERCHE.TRAN	CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	1 300 878	-	1 300 878	1 090 885	209 992	-
RECHERCHE.ALL	CONTRATS RECHERCHE ALL	148 377	-	148 377	67 500	15 000	65 877
RECHERCHE.DEG	CONTRATS RECHERCHE DEG	239 438	-	239 438	116 717	70 948	51 773
RECHERCHE.SHS	CONTRATS RECHERCHE SHS	1 120 610	-	1 120 610	579 203	209 269	332 138
RECHERCHE.STS	CONTRATS RECHERCHE STS	13 924 852	-	13 924 852	7 983 714	1 912 355	4 028 783
<b>Total Contrats de recherche</b>		<b>16 734 155</b>	<b>-</b>	<b>16 734 155</b>	<b>9 838 019</b>	<b>2 417 565</b>	<b>4 478 571</b>
PPI.RELA	PPI PLAN DE RELANCE	1 450 000	444 017	1 005 983	530 211	-	475 772
PPI.CPER	PPI CPER - LAPEC	2 000 000	200 000	1 800 000	1 411 006	-	388 994
PPI.ENER	PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	860 000	616 942	243 058	-	243 058	-
PPI.REAM	PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	2 750 000	2 750 000	-	-	-	-
PPI.ACES	PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE	2 520 000	955 000	1 565 000	1 305 000	250 000	10 000
PPI.MOSI	PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	1 858 000	1 858 000	-	-	-	-
PPI.RECH	PPI RECHERCHE	600 000	600 000	-	-	-	-
<b>Total Programme pluriannuels d'inv</b>		<b>12 038 000</b>	<b>7 423 959</b>	<b>4 614 041</b>	<b>3 246 217</b>	<b>493 058</b>	<b>874 766</b>
<b>Total</b>		<b>28 772 155</b>	<b>7 423 959</b>	<b>21 348 196</b>	<b>13 084 236</b>	<b>2 910 623</b>	<b>5 353 337</b>

**Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation**  
**Contrats de recherche**

Exécution d'AE et de CP			Exécution						Reste à payer	Reste à réaliser	
Opération	Nature	Coût total de l'opération	Conso AE < N	AE consommées N	Total AE consommées	CP consommés < N	CP consommés N	Total CP consommés	Sur les AE consommées	Solde à engager	Solde à payer
CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	Personnel	1 293 038	983 713	245 390	1 229 103	983 713	245 390	1 229 103	-	63 934	63 934
	Fonctionnement	7 840	-	-	-	-	-	-	-	7 840	7 840
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES</b>		<b>1 300 878</b>	<b>983 713</b>	<b>245 390</b>	<b>1 229 103</b>	<b>983 713</b>	<b>245 390</b>	<b>1 229 103</b>	<b>-</b>	<b>71 774</b>	<b>71 774</b>
CONTRATS RECHERCHE ALL	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	141 524	58 837	18 127	76 964	50 407	23 972	74 379	2 585	64 560	67 145
	Investissement	6 853	5 482	1 315	6 796	5 482	1 315	6 796	-	57	57
<b>Total CONTRATS RECHERCHE ALL</b>		<b>148 377</b>	<b>64 319</b>	<b>19 442</b>	<b>83 760</b>	<b>55 889</b>	<b>25 286</b>	<b>81 175</b>	<b>2 585</b>	<b>64 617</b>	<b>67 202</b>
CONTRATS RECHERCHE DEG	Personnel	149 335	26 267	32 422	58 689	26 267	32 422	58 689	-	90 646	90 646
	Fonctionnement	77 570	21 681	8 709	30 390	21 681	8 351	30 032	359	47 179	47 538
	Investissement	12 534	3 287	1 771	5 058	3 287	1 771	5 058	-	7 476	7 476
<b>Total CONTRATS RECHERCHE DEG</b>		<b>239 438</b>	<b>51 236</b>	<b>42 902</b>	<b>94 137</b>	<b>51 236</b>	<b>42 543</b>	<b>93 779</b>	<b>359</b>	<b>145 301</b>	<b>145 660</b>
CONTRATS RECHERCHE SHS	Personnel	315 335	244 032	36 178	280 210	244 032	36 082	280 114	96	35 125	35 221
	Fonctionnement	752 789	321 272	179 409	500 680	299 822	194 037	493 859	6 822	252 108	258 930
	Investissement	52 486	24 753	3 928	28 681	23 040	5 641	28 681	-	23 804	23 804
<b>Total CONTRATS RECHERCHE SHS</b>		<b>1 120 610</b>	<b>590 057</b>	<b>219 516</b>	<b>809 572</b>	<b>566 894</b>	<b>235 761</b>	<b>802 655</b>	<b>6 918</b>	<b>311 038</b>	<b>317 955</b>
CONTRATS RECHERCHE STS	Personnel	7 017 966	3 039 434	1 229 027	4 268 460	3 039 434	1 229 027	4 268 460	-	2 749 505	2 749 505
	Fonctionnement	5 437 960	2 506 164	762 113	3 268 276	2 335 419	703 873	3 039 292	228 985	2 169 683	2 398 668
	Investissement	1 468 927	822 616	284 661	1 107 277	709 298	161 049	870 347	236 930	361 650	598 580
<b>Total CONTRATS RECHERCHE STS</b>		<b>13 924 852</b>	<b>6 368 214</b>	<b>2 275 800</b>	<b>8 644 014</b>	<b>6 084 151</b>	<b>2 093 948</b>	<b>8 178 099</b>	<b>465 915</b>	<b>5 280 838</b>	<b>5 746 753</b>
	Ss total Personnel	8 775 673	4 293 446	1 543 017	5 836 463	4 293 446	1 542 921	5 836 367	96	2 939 210	2 939 306
	Ss total Fonctionnement	6 417 682	2 907 954	968 357	3 876 311	2 707 330	930 232	3 637 561	238 750	2 541 371	2 780 121
	Ss total Investissement	1 540 800	856 138	291 675	1 147 813	741 107	169 776	910 883	236 930	392 987	629 917
<b>TOTAL</b>		<b>16 734 155</b>	<b>8 057 538</b>	<b>2 803 049</b>	<b>10 860 587</b>	<b>7 741 883</b>	<b>2 642 928</b>	<b>10 384 811</b>	<b>475 776</b>	<b>5 873 568</b>	<b>6 349 344</b>

Prévisions de recettes			Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements réalisés N	Reste à encaisser en N+1 et plus
CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Autres financements publics	1 241 629	1 065 714	175 915	-
	Autres financements	59 248	25 171	34 077	-
<b>Total CONTRATS RECHERCHE TRANSVERSES</b>		<b>1 300 878</b>	<b>1 090 885</b>	<b>209 992</b>	<b>-</b>
CONTRATS RECHERCHE ALL	Financement de l'Etat	117 500	67 500	15 000	35 000
	Autres financements publics	30 877	-	-	30 877
	Autres financements	-	-	-	-
<b>Total CONTRATS RECHERCHE ALL</b>		<b>148 377</b>	<b>67 500</b>	<b>15 000</b>	<b>65 877</b>
CONTRATS RECHERCHE DEG	Financement de l'Etat	-	-	-	-
	Autres financements publics	227 438	113 717	64 948	48 773
	Autres financements	12 000	3 000	6 000	3 000
<b>Total CONTRATS RECHERCHE DEG</b>		<b>239 438</b>	<b>116 717</b>	<b>70 948</b>	<b>51 773</b>
CONTRATS RECHERCHE SHS	Financement de l'Etat	75 000	71 250	-	3 750
	Autres financements publics	812 628	432 457	132 269	247 903
	Autres financements	232 981	75 496	77 000	80 485
<b>Total CONTRATS RECHERCHE SHS</b>		<b>1 120 610</b>	<b>579 203</b>	<b>209 269</b>	<b>332 138</b>
CONTRATS RECHERCHE STS	Financement de l'Etat	277 516	82 500	-	195 016
	Autres financements publics	7 576 201	4 484 892	839 710	2 251 600
	Autres financements	6 071 135	3 416 322	1 072 645	1 582 167
<b>Total CONTRATS RECHERCHE STS</b>		<b>13 924 852</b>	<b>7 983 714</b>	<b>1 912 355</b>	<b>4 028 783</b>
	Ss total Financement de l'Etat	470 016	221 250	15 000	233 766
	Ss total Autres financements publics	9 888 775	6 096 779	1 212 842	2 579 153
	Ss total Autres financements	6 375 365	3 519 990	1 189 723	1 665 652
<b>TOTAL</b>		<b>16 734 155</b>	<b>9 838 019</b>	<b>2 417 565</b>	<b>4 478 571</b>

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

Prévisions d'AE et de CP			Prévisions
Opération	Nature	Coût total de l'opération	
PPI PLAN DE RELANCE	Personnel	-	
	Fonctionnement	-	
	Investissement	1 450 000	
		<b>1 450 000</b>	
CPER - LAPEC	Personnel	-	
	Fonctionnement	42 455	
	Investissement	1 957 545	
		<b>Total CPER - LAPEC</b>	<b>2 000 000</b>
PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	Personnel	-	
	Fonctionnement	-	
	Investissement	860 000	
		<b>Total PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS</b>	<b>860 000</b>
PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	Personnel	-	
	Fonctionnement	-	
	Investissement	2 750 000	
		<b>Total PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL</b>	<b>2 750 000</b>
PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE	Personnel	-	
	Fonctionnement	-	
	Investissement	2 520 000	
		<b>Total PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE</b>	<b>2 520 000</b>
PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	Personnel	-	
	Fonctionnement	-	
	Investissement	1 858 000	
		<b>Total PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION</b>	<b>1 858 000</b>
PPI RECHERCHE	Personnel	-	
	Fonctionnement	-	
	Investissement	600 000	
		<b>Total PPI RECHERCHE</b>	<b>600 000</b>
	Ss total Personnel	-	
	Ss total Fonctionnement	42 455	
	Ss total Investissement	11 995 545	
	<b>TOTAL</b>	<b>12 038 000</b>	

Exécution					
Conso AE < N	AE consommées N	Total AE consommées	CP consommés < N	CP consommés N	Total CP consommés
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
684 829	622 205	1 307 034	244 742	456 264	701 006
<b>684 829</b>	<b>622 205</b>	<b>1 307 034</b>	<b>244 742</b>	<b>456 264</b>	<b>701 006</b>
-	-	-	-	-	-
41 907	548	42 455	41 907	548	42 455
1 750 326	29 390	1 779 717	1 583 579	99 598	1 683 177
<b>1 792 234</b>	<b>29 938</b>	<b>1 822 172</b>	<b>1 625 486</b>	<b>100 146</b>	<b>1 725 632</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
274 259	286 423	560 682	250 249	158 612	408 861
<b>274 259</b>	<b>286 423</b>	<b>560 682</b>	<b>250 249</b>	<b>158 612</b>	<b>408 861</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
777 657	174 611	952 268	727 190	128 030	855 220
<b>777 657</b>	<b>174 611</b>	<b>952 268</b>	<b>727 190</b>	<b>128 030</b>	<b>855 220</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1 251 878	426 025	1 677 903	797 268	637 934	1 435 202
<b>1 251 878</b>	<b>426 025</b>	<b>1 677 903</b>	<b>797 268</b>	<b>637 934</b>	<b>1 435 202</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1 305 481	467 194	1 772 675	1 192 815	193 198	1 386 012
<b>1 305 481</b>	<b>467 194</b>	<b>1 772 675</b>	<b>1 192 815</b>	<b>193 198</b>	<b>1 386 012</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
152 555	239 559	392 114	147 555	74 697	222 252
<b>152 555</b>	<b>239 559</b>	<b>392 114</b>	<b>147 555</b>	<b>74 697</b>	<b>222 252</b>
-	-	-	-	-	-
41 907	548	42 455	41 907	548	42 455
<b>5 512 156</b>	<b>2 245 406</b>	<b>8 442 391</b>	<b>4 943 398</b>	<b>1 748 332</b>	<b>6 691 730</b>
<b>6 238 892</b>	<b>2 245 955</b>	<b>8 484 847</b>	<b>4 985 305</b>	<b>1 748 880</b>	<b>6 734 185</b>

Reste à payer	Reste à réaliser	
Sur les AE consommées	Solde à engager	Solde à payer
-	-	-
-	-	-
606 028	142 966	748 994
<b>606 028</b>	<b>142 966</b>	<b>748 994</b>
-	-	-
-	-	-
96 540	177 828	274 368
<b>96 540</b>	<b>177 828</b>	<b>274 368</b>
-	-	-
-	-	-
151 821	299 318	451 139
<b>151 821</b>	<b>299 318</b>	<b>451 139</b>
-	-	-
-	-	-
97 048	1 797 732,46	1 894 780
<b>97 048</b>	<b>1 797 732</b>	<b>1 894 780</b>
-	-	-
-	-	-
242 701	842 097	1 084 798
<b>242 701</b>	<b>842 097</b>	<b>1 084 798</b>
-	-	-
-	-	-
386 662	85 325	471 988
<b>386 662</b>	<b>85 325</b>	<b>471 988</b>
-	-	-
-	-	-
169 862	207 886	377 748
<b>169 862</b>	<b>207 886</b>	<b>377 748</b>
-	-	-
-	-	-
1 750 662	3 553 153	5 303 815
<b>1 750 662</b>	<b>3 553 153</b>	<b>5 303 815</b>

Prévisions de recettes			Prévisions
Opération	Nature	Financement de l'opération	
PPI PLAN DE RELANCE	Financement de l'Etat	1 005 983	
	Autres financements publics	-	
	Autres financements	-	
		<b>Total PPI PLAN DE RELANCE</b>	<b>1 005 983</b>
CPER - LAPEC	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	1 800 000	
	Autres financements	-	
		<b>Total CPER - LAPEC</b>	<b>1 800 000</b>
PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	-	
	Autres financements	-	
		<b>Total PPI PERFORMANCE ENERGETIQUE BATIMENTS</b>	<b>-</b>
PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL	Financement de l'Etat	243 058	
	Autres financements publics	-	
	Autres financements	-	
		<b>Total PPI REAMENAGER ESPACE DE TRAVAIL</b>	<b>243 058</b>
PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE	Financement de l'Etat	1 565 000	
	Autres financements publics	-	
	Autres financements	-	
		<b>Total PPI ACCESSIBILITE SURETE SECURITE</b>	<b>1 565 000</b>
PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	-	
	Autres financements	-	
		<b>Total PPI MODERNISER SYSTEMES INFORMATION</b>	<b>-</b>
PPI RECHERCHE	Financement de l'Etat	-	
	Autres financements publics	-	
	Autres financements	-	
		<b>Total PPI RECHERCHE</b>	<b>-</b>
	Ss total Financement de l'Etat	2 814 041	
	Ss total Autres financements publics	1 800 000	
	Ss total Autres financements	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>4 614 041</b>	

Exécution	
Encaissements < N	Encaissements réalisés N
530 211	-
-	-
-	-
<b>530 211</b>	<b>-</b>
-	-
-	-
1 411 006	-
-	-
<b>1 411 006</b>	<b>-</b>
-	-
-	-
-	-
-	243 058
-	-
-	-
-	<b>243 058</b>
1 305 000	250 000
-	-
-	-
<b>1 305 000</b>	<b>250 000</b>
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
1 835 211	493 058
1 411 006	-
-	-
<b>3 246 217</b>	<b>493 058</b>

Prévisions en N+1 et suivantes
Reste à encaisser en N+1 et plus
475 772
-
<b>475 772</b>
-
-
388 994
-
<b>388 994</b>
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
485 772
388 994
-
<b>874 766</b>

**Tableau de synthèse budgétaire et comptable (réalisé)**

**Stocks initiaux**

**Flux de l'année**

**Stocks finaux**

		Réalisé N
<b>1</b>	<b>Niveau initial de restes à payer</b>	<b>3 389 272</b>
<b>2</b>	<b>Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>12 932 334</b>
<b>3</b>	<b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>- 6 679 960</b>
<b>4</b>	<b>Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>19 612 294</b>
4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	1 783 957
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	17 828 337
<b>5</b>	<b>Autorisations d'engagement</b>	<b>67 509 375</b>
<b>6</b>	<b>Résultat patrimonial</b>	<b>- 774 776</b>
<b>7</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>635 075</b>
<b>8</b>	<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>- 1 648 049</b>
<b>9</b>	<b>Opérations bilanciellles non budgétaires</b>	<b>SENS - 735</b>
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ -
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	- - 735
	Cautionnements et dépôts	+/- -
<b>10</b>	<b>Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS - 77 060</b>
	Variation de stocks	+/- -
	Charges sur créances irrécouvrables	- - 168 487
	Produits divers de gestion courante	+ 91 427
<b>11</b>	<b>Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS 185 637</b>
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/- 403 128
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/- 217 491
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-
<b>12</b>	<b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>- 1 755 890</b>
12.a	Recettes budgétaires	64 441 362
12.b	Crédits de paiement	66 197 252
<b>13</b>	<b>Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	<b>- 92 782</b>
<b>14</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 + 13</b>	<b>- 1 848 673</b>
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	202 899
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 2 051 571
<b>15</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13</b>	<b>200 624</b>
<b>16</b>	<b>Restes à payer</b>	<b>1 312 123</b>
<b>17</b>	<b>Niveau final de restes à payer</b>	<b>4 701 395</b>
<b>18</b>	<b>Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>11 284 285</b>
<b>19</b>	<b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>- 6 479 336</b>
<b>20</b>	<b>Niveau final de la trésorerie</b>	<b>17 763 621</b>
20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	1 986 856
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	15 776 765