

Tableau n°1
Tableau des emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
			En ETPT	En ETPT	
Catégories d'emplois	Nature des emplois				
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		
			CDI	986	
	Non permanents	CDD	-		-
			260	104	364
S/total EC			1 246	104	1 349
BIATSS	Permanents	Titulaires	607		607
		CDI	145	15	160
	Non permanents	CDD	215	130	345
S/total Biatss			967	145	1 112
Totaux			2 213	249	2 462
					Plafond global des emplois voté par le CA
					2 462
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 281		

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux décisions budgétaires modificatives. 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 règles 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.

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses														
	Realisé 2023		Bi 2024		BR1 2024		BR2 2024		Realisé 2024		Écart réalisé 2024 / BR2 2024			
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP		
Personnel	186 959 360	187 026 790	193 911 745	193 911 745	195 489 577	195 489 577	194 440 751	194 440 751	193 119 174,97	193 024 400,68	-	1 321 576	-	1 416 350
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	52 049 175	52 049 175	52 037 046	52 037 046	52 249 960	52 249 960	52 460 444	52 460 444	52 517 847	52 517 847				
Fonctionnement	32 338 625	30 690 737	38 384 722	38 384 722	40 369 809	40 767 815	35 462 186	30 181 701	31 493 858	29 889 228	-	3 968 328	-	292 472
<i>dont prestations internes (dépenses = recettes propres globalisées) neutralisées dans le compte financier</i>														
Intervention														
Investissement	23 124 223	25 244 869	31 804 482	34 122 867	30 151 296	31 855 398	24 772 868	21 912 508	22 555 052	21 911 927	-	2 217 816	-	582
TOTAL DES DÉPENSES	242 422 208	242 962 396	264 100 949	266 419 333	266 010 682	268 112 790	254 675 805	246 534 960	247 168 085	244 825 555	-	7 507 720	-	1 709 404
Solde budgétaire (Excédent)														

Recettes						
Écart réalisé 2024 / BR2 2024	Realisé 2024	BR2 2024	BR1 2024	Bi 2024	Realisé 2023	
894 069	191 466 283	190 572 214	190 410 912	187 750 628	187 533 971	Subvention pour charges de service public
- 267 306	160 451	427 757	427 757	409 663	230 891	Autres financements de l'Etat
-	1 743 889	1 743 889	1 800 000	1 800 000	1 710 209	Fiscalité affectée
- 458 811	3 631 568	4 090 379	3 961 446	3 521 816	3 824 481	Autres financements publics
1 406 494	22 844 328	21 437 834	21 400 918	21 627 666	19 792 398	Recettes propres
- 2 530 152	20 540 611	23 070 762	23 243 269	18 649 658	26 473 791	Recettes fléchées **
129 132	2 581 566	2 452 434	1 805 360	347 553	517 763	Financements de l'Etat fléchés
- 3 096 017	15 700 567	18 796 584	19 592 337	16 900 331	22 584 417	Autres financements publics fléchés
436 734	2 258 478	1 821 744	1 845 572	1 401 774	3 371 612	Recettes propres fléchées
- 955 706	240 387 129	241 342 835	241 244 302	233 759 431	239 565 743	TOTAL DES RECETTES
- 753 699	4 438 426	5 192 125	26 868 488	32 659 902	3 396 653	Solde budgétaire (Déficit)

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue								
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	84 296 722,40	84 181 386,00	2 601 814,32	2 515 715,88	3 813 688,47	2 387 527,87	90 712 225,19	89 084 629,75
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	5 548 376,97	5 548 376,97	2 963 192,42	2 502 511,26	514 693,38	1 239 802,62	9 026 262,77	9 290 690,85
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	413 767,22	413 767,22	314,10	314,10	-	-	414 081,32	414 081,32
D105 - Bibliothèques et documentation	4 285 814,77	4 285 814,77	1 722 396,16	1 709 851,80	-	-	6 008 210,93	5 995 666,57
Recherche		-	-	-	-	-		
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	12 671 292,77	12 671 292,77	1 296 386,82	1 189 349,85	565 521,59	351 384,52	14 533 201,18	14 212 027,14
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	9 205 799,76	9 205 799,76	395 388,14	499 546,78	8 781 144,00	3 898 587,50	18 382 331,90	13 603 934,04
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	11 715 894,47	11 715 894,47	907 390,05	933 653,63	1 861 430,39	1 375 429,47	14 484 714,91	14 024 977,57
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	28 734,22	28 734,22			-	-	28 734,22	28 734,22
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	7 067 354,76	7 067 354,76	1 029 926,69	1 002 566,86	207 512,90	151 118,84	8 304 794,35	8 221 040,46
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	18 444 630,60	18 444 630,60	564 513,68	543 704,91	29 688,77	24 835,93	19 038 833,05	19 013 171,44
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 803,73	1 803,73	39 327,18	60 643,21	15 828,40	15 828,40	56 959,31	78 275,34
Pilotage et support		-	-	-	-	-		
D113 - Diffusion des savoirs et musées	64 419,42	64 419,42	25 775,80	23 408,95			90 195,22	87 828,37
D114 - Immobilier	6 426 623,71	6 426 623,71	12 449 444,88	11 514 447,94	3 351 008,30	8 442 331,52	22 227 076,89	26 383 403,17
D115 - Pilotage et support	30 274 174,67	30 294 736,78	6 185 261,02	6 033 250,22	3 093 489,52	3 410 128,88	39 552 925,21	39 738 115,88
Étudiants		-	-	-	-	-		
D201 - Aides directes aux étudiants	316 152,39	316 152,39	281 504,42	283 827,00	-	-	597 656,81	599 979,39
D202 - Aides indirectes	222 367,03	222 367,03	107 085,00	121 612,03	137 233,60	268 745,24	466 685,63	612 724,30
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 135 246,08	2 135 246,08	924 136,85	954 823,60	183 812,92	346 205,97	3 243 195,85	3 436 275,65
Total	193 119 175	193 024 401	31 493 858	29 889 228	22 555 052	21 911 927	247 168 085	244 825 555

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.

Budget	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	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	
Subvention pour charges de service public	191 466 283	-	-	-	507	-	-	-	191 465 776
Droits d'inscription	-	-	-	-	3 864 464	-	-	-	3 864 464
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	14 490	-	219 278	4 741 711	-	-	1 659	4 977 138
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	522 454	-	-	62 600	585 054
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	298 118	-	-	1 386 843	1 684 961
Valorisation	-	-	-	-	134 419	-	-	-	134 419
ANR investissements d'avenir	-	-	-	381 227	-	-	5 604 542	62 760	5 923 010
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	398 620	-	-	2 121 025	44 006	2 475 639
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	110 546	143 685	-	3 069 006	-	3 323 237
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	270 297	13 527	-	2 287 702	799	2 572 326
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	145 961	-	2 251 600	165 838	2 581 565,92	2 348 540	559 175	8 052 681
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	42 997	-	-	358 078	401 075
Autres recettes	-	-	1 743 889	-	12 917 622	-	269 750	3 911	14 927 351
Total	191 466 283	160 451	1 743 889	3 631 568	22 844 328	2 581 566	15 700 567	2 258 478	240 387 129
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									4 438 426

NB1 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. recettes à mentionner.

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)						
	Réalisé 2023	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Réalisé 2024	Ecart réalisé 2024 / BR2 2024
Solde budgétaire (déficit) *	3 396 653	32 659 902	26 868 488	5 207 125	4 438 426	- 768 699
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	3 457 427	32 403 902	26 793 821	5 132 458	4 587 846	- 544 612
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>						-
<i>dont solde budgétaire CFA</i>		-	74 667	74 667		- 74 667
<i>dont solde budgétaire Fondation</i>	57 512	256 000				
<i>dont solde budgétaire Réseaux des établissements</i>		-	-		9 199	9 199
Remboursements d'emprunts ****	3 585		-	1 200	1 200	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	2 825 009	2 446 613	2 446 613	2 246 613	2 881 189	634 576
Autres décaissements sur comptes de tiers **** (non budgétaires)	474 137		562 064	- 0	562 064	562 064
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	6 699 383	35 106 515	29 877 165	7 454 938	8 041 497	586 560
Abondement de la trésorerie	-	-	-	3 733 136	748 282	- 2 984 854
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	4 422 228			3 733 136	748 282	- 2 984 854
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>						-
TOTAL DES BESOINS	6 699 383	35 106 515	29 877 165	11 188 073	8 789 779	- 2 398 294

Financements (couverture des besoins)						
Ecart réalisé 2024 / BR2 2024	Réalisé 2024	BR2 2024	BR1 2024	BI 2024	réalise 23	
143 619	158 619	15 000				Solde budgétaire (excédent) *
-					30 669	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
-					55 298	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
158 619	158 619					<i>dont solde budgétaire CFA</i>
						<i>dont solde budgétaire Fondation</i>
- 15 000		15 000			32 319	<i>dont solde budgétaire Réseaux des établissements</i>
1 200	2 200	1 000	-		2 180	Nouveaux emprunts
-						
- 250 266	2 263 147	2 513 413	2 313 413	2 313 413	3 396 599	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
-						
- 1 829 450	- 1 829 450	0	- 1 829 450		1 801 406	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
-						
- 1 934 897	594 516	2 529 413	483 963	2 313 413	5 200 184	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
- 463 396	8 195 263	8 658 659	29 393 202	32 793 102	1 499 199	Variation Prélèvement de trésorerie
-			9 652 976	14 843 392		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
- 463 396	8 195 263	8 658 659	17 348 712	17 949 710	5 921 427	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
-						
- 2 398 294	8 789 779	11 188 073	29 877 165	35 106 515	6 699 383	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
Opération Ministère Mobilité Internationale	47310000	Recettes à transférer	707 109	685 469
TVA	44551000	TVA à décaisser	2 174 079	1 577 678
TOTAL			2 881 189	2 263 147

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 explication spécifique.

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CARGES	Réalisé 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Réalisé 2024	Écart réalisé 2024 / BR2 2024
Personnel	184 892 808	193 599 025	192 704 160	191 741 349	189 938 780	- 1 802 569
dont charges de pensions civiles*	52 045 934	52 037 046	52 249 960	52 460 444	52 314 481	- 145 963
Fonctionnement autre que les charges de personnel	49 260 604	54 540 275	59 066 856	50 392 384	50 187 036	- 205 349
Intervention (le cas échéant)						-
TOTAL DES CHARGES (1)	234 153 512	248 139 300	251 771 016	242 133 733	240 125 816	- 2 007 917
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)					1 835 269	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	234 153 512	248 139 300	251 771 016	242 133 733	241 961 085	- 172 648

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

PRODUITS	Réalisé 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Réalisé 2024	Écart réalisé 2024 / BR2 2024
Subventions de l'Etat	190 767 871	188 283 874	191 172 796	189 382 332	195 646 812	6 264 480
Fiscalité affectée	2 039 942	1 800 000	1 796 400	1 641 478	2 328 943	687 466
Autres subventions	9 712 249	15 559 792	17 347 007	12 814 397	9 951 297	- 2 863 100
Autres produits	28 789 673	38 711 192	36 724 244	35 936 628	34 034 033	- 1 902 596
TOTAL DES PRODUITS (2)	231 309 735	244 354 858	247 040 447	239 774 835	241 961 085	2 186 250
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		2 843 777	3 784 442	4 730 568	2 358 898	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	234 153 512	248 139 300	251 771 016	242 133 733	241 961 085	- 172 648

	Réalisé 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Réalisé 2024	Écart réalisé 2024 / BR2 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 2 843 777	- 3 784 442	- 4 730 568	- 2 358 898	1 835 269	4 194 167
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 513 624	15 842 833	15 513 624	13 284 533	17 599 171	4 314 638
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 220 247	3 857 649	2 220 247	2 287 943	2 287 943	- 0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-					-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-					-
- quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	6 730 845	6 670 439	6 730 845	6 435 841	8 160 799	1 724 958
= CAF ou IAF*	3 718 755	1 530 303	1 831 963	2 201 851	8 985 699	6 783 848

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Réalisé 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Réalisé 2024	Écart réalisé 2024 / BR2 2024
Insuffisance d'autofinancement*	-					
Investissements	26 809 262	34 122 867	31 855 398	23 412 508	22 274 555	- 1 137 953
Remboursement des dettes financières	-					
TOTAL DES EMPLOIS (5)	26 809 262	34 122 867	31 855 398	23 412 508	22 274 555	- 1 137 953
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)						

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	réalisé 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Réalisé 2024	Écart réalisé 2024 / BR2 2024
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-11 587 668	-16 423 717	-14 691 984	-7 627 363	-5 844 542	1 782 821
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-10 088 469	16 102 984	12 309 704	-2 701 839	1 602 439	4 304 278
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	-1 499 199	-32 793 102	-27 001 688	-4 925 524	-7 446 981	-2 521 457
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	24 868 019	7 144 327	10 176 036	17 240 657	18 161 591	920 935
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-25 647 087	1 778 251	-13 337 383	-27 453 757	-24 011 365	3 442 392
Niveau de la TRESORERIE	50 515 106	7 543 666	23 513 418	44 694 414	42 172 957	-2 521 457

RESSOURCES	Réalisé 23	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Réalisé 2024	Écart réalisé 2024 / BR2 2024
Capacité d'autofinancement*	3 718 755	1 530 303	1 831 963	2 201 851	8 985 699	6 783 848
Financement de l'actif par l'Etat	548 849	223 970	1 405 127	1 380 127	14 193 464	12 813 337
Financement par des tiers autres que l'Etat	8 555 861	15 563 476	13 544 924	11 821 768	8 533 411	- 20 355 179
Autres ressources	2 398 129	381 400	381 400	381 400	1 784 262	1 402 862
Augmentation des dettes financières	-				-	-
TOTAL DES RESSOURCES (6)	15 221 594	17 699 149	17 163 414	15 785 145	16 430 013	644 868
PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	11 587 668	16 423 717	14 691 984	7 627 363	5 844 542	- 1 782 821

Tableau 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(KE TTC)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle	
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre			
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	49 619 937,83	83 671 966 €	65 008 415 €	50 695 970 €	81 772 901 €	67 015 995 €	49 355 209 €	98 025 398 €	81 634 979 €	66 909 540 €	78 923 095 €	65 255 253 €			
<i>dont placements</i>															
ENCAISSEMENTS															
A1. Recettes budgétaires globalisées	1 727 870 €	1 103 608 €	2 569 070 €	96 112 464 €	898 008 €	2 815 222 €	68 012 002 €	3 299 290 €	1 476 027 €	2 679 642 €	30 644 782 €	8 508 534 €	219 846 519 €		
Subvention pour charges de service public	- €	- €	- €	93 572 729 €	- €	- €	66 303 659 €	2 514 968 €	- €	- €	28 030 858 €	1 044 069 €	191 466 283 €		
Fiscalité affectée	- €	- €	- €	1 057 140 €	- €	- €	- €	- €	- €	686 749 €	- €	- €	1 743 889 €		
Autres financements de l'Etat	- €	118 500 €	- €	1 800 €	- €	- €	- €	15 000 €	5 500 €	- €	- €	19 651 €	160 451 €		
Autres financements publics	68 889 €	165 900 €	310 972 €	200 956 €	51 484 €	782 106 €	479 543 €	217 615 €	164 563 €	70 015 €	223 111 €	896 415 €	3 631 568 €		
Recettes propres	1 658 982 €	819 208 €	2 258 098 €	1 279 839 €	846 524 €	2 033 116 €	1 228 800 €	551 707 €	1 305 964 €	1 922 878 €	2 390 813 €	6 548 399 €	22 844 328 €		
A2. Recettes budgétaires fléchées	315 378 €	494 792 €	3 331 267 €	2 774 458 €	709 442 €	2 416 143 €	628 830 €	522 515 €	3 132 111 €	737 920 €	1 295 029 €	4 182 725 €	20 540 611 €		
Financements de l'Etat fléchés	- €	- €	384 750 €	24 793 €	20 850 €	1 309 937 €	- €	- €	653 027 €	- €	- €	188 208 €	2 581 566 €		
Autres financements publics fléchés	239 364 €	204 984 €	2 661 630 €	2 533 821 €	478 413 €	1 033 495 €	576 555 €	337 268 €	2 470 521 €	398 028 €	1 236 945 €	3 529 542 €	15 700 567 €		
Recettes propres fléchées	76 015 €	289 808 €	284 886 €	215 844 €	210 179 €	72 711 €	52 276 €	185 247 €	8 563 €	339 892 €	58 084 €	464 975 €	2 258 478 €		
A3. Opérations non budgétaires	- €	- €	1 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 200 €	2 200 €		
Emprunts : encaissements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Prêts : encaissements en capital	- €	- €	1 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 200 €	2 200 €		
Dépôts et cautionnements	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Opérations gérées en compte de tiers	49 761 517 €	1 405 347 €	- 736 689 €	- 48 836 250 €	3 074 450 €	- 1 040 670 €	5 219 646 €	- 2 228 697 €	- 78 635 €	28 514 375 €	- 25 518 575 €	- 9 102 121 €	433 697 €		
TVA encaissée	25 800 €	56 374 €	74 923 €	24 402 €	718 349 €	40 463 €	10 303 €	40 798 €	45 815 €	499 958 €	18 854 €	21 639 €	1 577 678 €		
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	400 €	- €	139 460 €	- €	- €	187 440 €	- €	- €	- €	500 €	333 088 €	24 581 €	685 469 €		
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	49 735 317 €	1 348 973	-951 072	-48 860 653	2 356 102	-1 268 573	5 209 343	-2 269 495	-124 451	28 013 917	- 25 870 517 €	- 9 148 341 €	-1 829 450		
A. TOTAL	51 804 765 €	3 003 748 €	5 164 647 €	50 050 672 €	4 681 900 €	4 190 695 €	73 860 478 €	1 593 108 €	4 529 502 €	31 931 938 €	6 421 236 €	3 590 338 €	240 823 027 €		
DECAISSEMENTS															
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	16 591 254 €	19 622 479 €	18 595 225 €	18 117 737 €	17 898 851 €	20 037 015 €	21 812 554 €	17 387 873 €	17 719 388 €	18 087 350 €	18 079 412 €	21 084 089 €	225 033 227 €		
Personnel	15 157 802 €	15 966 881 €	15 334 727 €	15 914 943 €	15 756 018 €	15 569 615 €	15 511 127 €	16 304 228 €	14 912 353 €	15 250 273 €	15 651 721 €	15 723 680 €	187 053 367 €		
Fonctionnement	878 136 €	2 237 598 €	2 070 793 €	1 540 631 €	1 822 930 €	2 998 554 €	4 071 551 €	659 603 €	1 899 495 €	1 980 150 €	1 751 219 €	3 014 697 €	24 925 357 €		
Investissement	555 316 €	1 418 001 €	1 189 705 €	662 163 €	319 902 €	1 468 845 €	2 229 877 €	424 041 €	907 540 €	856 927 €	676 472 €	2 345 712 €	13 054 502 €		
B2. Dépenses sur recettes fléchées	735 024 €	2 019 954 €	1 054 455 €	882 870 €	1 241 927 €	1 827 549 €	2 021 559 €	597 857 €	1 330 876 €	1 877 164 €	1 462 755 €	4 740 338 €	19 792 329 €		
Personnel	490 974 €	469 034 €	475 850 €	487 594 €	508 915 €	490 228 €	466 952 €	483 561 €	454 673 €	500 194 €	556 544 €	586 514 €	5 971 034 €		
Fonctionnement	155 244 €	246 290 €	389 296 €	263 432 €	557 064 €	1 037 415 €	424 900 €	94 041 €	356 583 €	325 155 €	624 581 €	489 869 €	4 963 871 €		
Investissement	88 805 €	1 304 630 €	189 308 €	131 845 €	175 949 €	299 906 €	1 129 706 €	20 256 €	519 619 €	1 051 815 €	281 630 €	3 663 954 €	8 857 424 €		
B3. Opérations non budgétaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 200 €	- €	- €	- €	1 200 €		
Emprunts : encaissements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Prêts : encaissements en capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 200 €	- €	- €	- €	1 200 €		
Dépôts et cautionnements	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Opérations gérées en compte de tiers	426 458 €	24 866 €	- 172 588 €	- 26 866 €	298 028 €	- 13 084 €	1 356 177 €	- 2 203 €	203 477 €	- 46 130 €	546 911 €	848 207 €	3 443 253 €		
TVA décaissée	45 973 €	202 863 €	96 812 €	99 863 €	78 780 €	164 247 €	232 723 €	41 802 €	118 693 €	136 460 €	163 090 €	792 772 €	2 174 079 €		
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	16 137 €	13 000 €	46 145 €	5 170 €	87 578 €	28 880 €	26 600 €	9 600 €	39 409 €	34 900 €	344 705 €	54 985 €	707 109 €		
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	364 348 €	190 997 €	315 545 €	131 900 €	131 670 €	206 211 €	1 096 853 €	53 606 €	45 376 €	217 490 €	39 116 €	450 €	562 064 €		
B. TOTAL	17 752 736 €	21 667 299 €	19 477 092 €	18 973 741 €	19 438 807 €	21 851 481 €	25 190 289 €	17 983 527 €	19 254 941 €	19 918 383 €	20 089 078 €	26 672 634 €	248 270 008 €		
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	34 052 029 €	- 18 663 552 €	- 14 312 445 €	31 076 931 €	- 14 756 906 €	- 17 660 786 €	48 670 189 €	- 16 390 419 €	- 14 725 439 €	12 013 554 €	- 13 667 842 €	- 23 082 296 €	7 446 981 €		
SOLDE CUMULE (1) + (2)	83 671 966 €	65 008 415 €	50 695 970 €	81 772 901 €	67 015 995 €	49 355 209 €	98 025 398 €	81 634 979 €	66 909 540 €	78 923 095 €	65 255 253 €	42 172 957 €	= total de la classe 5		
													<i>dont trésorerie fléchée = A2 - B2</i>	748 282 €	
														<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-</i>	3 008 555 €

* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (tableau 4)

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et postérieur	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		14 261 358	748 282	-9 498 646	2 070 999	7 581 992
Recettes fléchées (b)	56 325 175	20 540 611	11 610 324	13 224 652	13 393 230	115 093 991
Financements de l'État fléchés	2 790 171,51	2 581 566	381 778	92 316	31 500	5 877 331
Autres financements publics fléchés	47 434 894,79	15 700 567	10 394 318	12 716 323	12 912 621	99 158 722
Recettes propres fléchées	6 100 108,43	2 258 478	834 229	416 013	449 109	10 057 938
Dépenses sur recettes fléchées (c)	42 063 817	19 792 329	21 108 970	11 153 654	17 608 826	111 727 596
Personnel	11 545 692	5 971 034	7 511 379	5 804 392	8 489 652	39 322 149
AE=CP	11 545 692	5 971 034	7 511 379	5 804 392	8 489 652	39 322 149
Fonctionnement et intervention	9 282 280	4 963 871	4 260 879	3 882 522	9 057 675	31 447 225
AE	10 549 634	5 337 975	4 074 268	3 882 522	9 058 601	32 903 000
CP	9 282 280	4 963 871	4 260 879	3 882 522	9 057 675	31 447 225
Investissement	21 235 845	8 857 424	9 336 712	1 466 740	61 500	40 958 222
AE	28 123 598	13 016 940	3 103 374	1 466 740	61 500	45 772 152
CP	21 235 845	8 857 424	9 336 712	1 466 740	61 500	40 958 222
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	14 261 358	748 282	- 9 498 646	2 070 999	- 4 215 597	3 366 396

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement			Restes	
		AE consommées au titre des années antérieures	AE consommées en N	Total des AE consommées	CP consommés au titre des années antérieures	CP consommés en N	Total des CP consommés	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (1) - (4)	(9) = (4) - (7)
Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et sa	10 635 337	4 270 163	2 175 207	6 445 370	4 163 339	1 943 748	6 107 087	4 189 967	338 283
Contrats de recherche Personnel	4 773 082	1 631 112	876 507	2 507 619	1 631 018	876 507	2 507 525	2 265 464	94
Contrats de recherche Fonctionnement	3 841 585	1 219 186	822 686	2 041 872	1 119 598	763 312	1 882 910	1 799 713	158 963
Contrats de recherche Investissement	2 020 670	1 419 865	476 014	1 895 879	1 412 723	303 929	1 716 652	124 790	179 227
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	18 184 972	4 498 565	9 909 618	14 408 183	3 613 822	5 159 697	8 773 519	3 776 789	5 634 665
Contrats de recherche Personnel	5 962 902	2 478 683	926 722	3 405 405	2 478 532	926 722	3 405 254	2 557 497	152
Contrats de recherche Fonctionnement	2 071 449	984 674	258 421	1 243 095	742 286	361 243	1 103 529	828 354	139 566
Contrats de recherche Investissement	10 150 621	1 035 207	8 724 475	9 759 683	393 004	3 871 732	4 264 736	390 938	5 494 947
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingé	20 095 268	10 596 036	3 899 937	14 495 973	9 762 425	3 455 722	13 218 147	5 599 295	1 277 826
Contrats de recherche Personnel	6 948 217	2 885 006	1 532 462	4 417 468	2 884 881	1 532 462	4 417 344	2 530 748	125
Contrats de recherche Fonctionnement	3 410 966	1 723 399	542 921	2 266 320	1 486 625	590 096	2 076 721	1 144 646	189 599
Contrats de recherche Investissement	9 736 085	5 987 630	1 824 554	7 812 184	5 390 919	1 333 164	6 724 082	1 923 901	1 088 102
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'	9 592 117	7 209 347	1 932 875	9 142 222	7 013 965	1 891 678	8 905 643	449 895	236 579
Contrats de recherche Personnel	4 284 341	3 124 655	991 906	4 116 561	3 124 428	991 906	4 116 334	167 780	227
Contrats de recherche Fonctionnement	3 318 587	2 247 274	789 198	3 036 472	2 025 620	823 440	2 849 060	282 115	187 412
Contrats de recherche Investissement	1 989 189	1 837 418	151 771	1 989 189	1 863 917	76 332	1 940 249	1 940 249	48 940
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	4 771 162	1 999 772	1 066 530	3 066 302	1 919 925	1 062 056	2 981 982	1 704 860	84 320
Contrats de recherche Personnel	3 500 044	1 388 293	765 086	2 153 379	1 388 257	765 086	2 153 343	1 346 666	35
Contrats de recherche Fonctionnement	1 180 486	562 989	276 933	839 922	487 997	272 135	760 132	340 564	79 790
Contrats de recherche Investissement	90 632	48 490	24 511	73 001	43 671	24 836	68 507	17 630	4 494
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	67 875	12 156	22 880	35 036	9 346	25 125	34 471	32 839	565
Contrats de recherche Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrats de recherche Fonctionnement	67 875	12 156	22 880	35 036	9 346	25 125	34 471	32 839	565
Contrats de recherche Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total contrats de recherche	63 346 732	28 586 038	19 007 047	47 593 085	26 482 822	13 538 026	40 020 848	15 753 647	7 572 237
Programmes d'investissement DPI	15 792 900	7 167 172	1 138 052	8 305 224	3 566 951	2 195 526	5 762 477	7 487 676	2 542 747
Extension du Pôle Santé et Premier Equipement	4 021 473	3 261 473	751 274	4 012 747	2 022 842	1 111 975	3 134 817	8 726	877 930
Pôle agro numérique (Hangar, aménagement et premier équipement)	2 306 000	436 000	-	436 000	396 000	7 540	403 540	1 870 000	32 460
Rénovation énergétique IUT RCC	580 000	276 419	235 397	511 815	167 361	215 336	382 697	68 185	129 118
Mise en sécurité campus Moulin de la housse	1 650 000	254 855	94 614	349 469	209 806	106 155	315 961	1 300 531	33 508
Rénovation énergétique du bâtiment 5	1 954 600	4 543	6 178	10 721	4 543	343	4 887	1 943 879	5 834
Rénovation énergétique du bâtiment 10	1 265 000	61 648	2 294	63 942	3 282	8 752	12 034	1 201 058	51 907
Rénovation énergétique amph A1 - A2 - C IUT RCC	2 386 505	1 261 511	29 697	1 291 208	461 558	703 206	1 164 765	1 095 297	126 443
Laboratoire virologie	1 629 322	1 610 723	18 599	1 629 322	301 558	42 218	343 776	-	1 285 546
Programmes d'investissement Grand Projet	6 615 700	5 195 524	235 900	5 431 424	777 664	1 451 290	2 228 954	1 184 276	3 202 470
Open Science Labz	5 815 700	5 177 664	-	5 177 664	777 664	1 286 405	2 064 069	638 036	3 113 595
STAPS Croix Rouge	800 000	17 860	235 900	253 760	-	164 885	164 885	546 240	88 875
Programmes d'investissement Numérique	362 008	-	362 008	-	-	114 222	114 222	-	247 786
Equipement numérique STAPS	318 971	-	318 971	318 971	-	71 185	71 185	-	247 786
Equipement numérique MDH bâtiment 18	43 037	-	43 037	43 037	-	43 037	43 037	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	22 770 608	12 362 696	1 735 960	14 098 656	4 344 615	3 761 038	8 105 653	8 671 952	5 993 003
Projets d'investissement d'avenir	37 663 186	2 860 624	3 537 664	6 398 288	2 844 624	2 511 987	5 356 610	31 264 898	1 041 677
Personnel	21 541 917	1 410 552	1 544 621	2 955 173	1 410 552	1 544 621	2 955 173	18 586 745	-
Fonctionnement	12 992 947	1 026 633	452 354	1 478 987	1 026 633	433 958	1 460 591	11 513 961	18 396
Investissement	3 128 321	423 439	1 540 690	1 964 129	407 439	533 408	940 847	1 164 193	1 023 282
Contribution Vie étudiante	2 903 699	-	1 347 094	1 347 094	-	1 347 094	1 347 094	1 556 605	-
Personnel	442 713	-	442 713	442 713	-	442 713	442 713	-	-
Fonctionnement	2 227 711	-	671 106	671 106	-	671 106	671 106	1 556 605	-
Investissement	233 276	-	233 276	233 276	-	233 276	233 276	-	-
Engagements antérieurs divers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations pluriannuelles	40 566 885	2 860 624	4 884 758	7 745 382	2 844 624	3 859 081	6 703 704	32 821 503	1 041 677
Total	126 684 225	43 809 358	25 627 766	69 437 123	33 672 060	21 158 145	54 830 206	57 247 102	14 606 918

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année N	Restes à encaisser
			(12)=(10)-(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(13)-(14)
(10)	(11)	(12)=(10)-(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(13)-(14)	
Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	10 635 337	- 388 017	11 023 354	4 813 641	2 698 711	3 511 002
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	18 184 972	1 128 890	17 056 083	5 322 686	3 401 671	8 331 725
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	20 095 268	3 301	20 091 967	9 567 315	4 540 643	5 984 008
Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	9 592 117	374 687	9 217 431	6 991 087	1 871 050	355 294
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	4 771 162	- 457 992	5 229 154	3 245 601	1 055 924	927 629
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	67 875	- 6 645	74 520	219 452	- 144 932	-
Total contrats de recherche	63 346 732	654 224	62 692 508	30 159 781	13 423 068	19 109 659
Programmes d'investissement DPI	15 792 900	15 042 900	750 000	750 000	-	-
Extension du Pôle Santé et Premier Equipement	4 021 473	3 271 473	750 000	750 000	-	-
Pôle agro numérique (Hangar, aménagement et premier équipement)	2 306 000	2 306 000	-	-	-	-
Rénovation énergétique IUT RCC	580 000	580 000	-	-	-	-
Mise en sécurité campus Moulin de la housse	1 650 000	1 650 000	-	-	-	-
Rénovation énergétique du bâtiment 5	1 954 600	1 954 600	-	-	-	-
Rénovation énergétique du bâtiment 10	1 265 000	1 265 000	-	-	-	-
Rénovation énergétique amphî A1 - A2 - C IUT RCC	2 386 505	2 386 505	-	-	-	-
Laboratoire virologie	1 629 322	1 629 322	-	-	-	-
Programmes d'investissement Grand Projet	6 615 700	6 034 669	581 031	581 031	-	-
Open Science Labz	5 815 700	5 234 669	581 031	581 031	-	-
STAPS Croix Rouge	800 000	800 000	-	-	-	-
Programmes d'investissement Numérique	362 008	362 008	-	-	-	-
Equipement numérique STAPS	318 971	318 971	-	-	-	-
Equipement numérique MDH bâtiment 18	43 037	43 037	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	22 770 608	21 439 577	1 331 031	1 331 031	-	-
Projets d'investissement d'avenir	37 663 186	-	37 663 186	4 894 136	3 427 481	29 341 569
Contribution Vie étudiante	2 903 699	-	2 903 699	1 159 810	1 743 889	-
Engagements antérieurs divers	-	-	-	-	-	-
Opérations pluriannuelles	40 566 885	-	40 566 885	6 053 946	5 171 370	29 341 569
Total	126 684 225	22 093 801	104 590 424	37 544 758	18 594 438	48 451 228

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

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

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Exécution					Reste à payer	Restes à réaliser		
		Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N	TOTAL des AE consommés	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N	TOTAL des CP consommés	Sur les AE consommés	Solde à engager	Solde à payer
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (4) - (7)	(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement	22 770 608	12 362 696	1 735 960	14 098 656,18	4 344 615	3 761 038	8 105 653,03	5 993 003	8 671 952	14 664 955
Total Dépenses d'investissement		22 770 608	12 362 696	1 735 960	14 098 656	4 344 615	3 761 038	8 105 653	5 993 003	8 671 952	14 664 955
Contrats de recherche	Personnel	25 468 587	11 507 749	5 092 682	16 600 431,69	11 507 117	5 092 682	16 599 799,41	632	8 868 155	8 868 787
	Fonctionnement et intervention	13 890 948	6 749 678	2 713 039	9 462 717,08	5 871 471	2 835 351	8 706 821,66	755 895	4 428 231	5 184 127
	Investissement	23 987 197	10 328 611	11 201 326	21 529 936,42	9 104 234	5 609 993	14 714 227,15	6 815 709	2 457 260	9 272 970
Total contrat de recherche		63 346 732	28 586 038	19 007 047	47 593 085	26 482 822	13 538 026	40 020 848	7 572 237	15 753 647	23 325 884
Opérations pluriannuelles	Personnel	21 984 630	1 410 552	1 987 333	3 397 885,15	1 410 552	1 987 333	3 397 885,15	-	18 586 745	18 586 745
	Fonctionnement et intervention	15 220 658	1 026 633	1 123 460	2 150 092,45	1 026 633	1 105 064	2 131 696,75	18 396	13 070 566	13 088 961
	Investissement	3 361 597	423 439	1 773 966	2 197 404,30	407 439	766 684	1 174 122,54	1 023 282	1 164 193	2 187 474
Total contrat d'opérations pluriannuelles		40 566 885	2 860 624	4 884 758	7 745 382	2 844 624	3 859 081	6 703 704	1 041 677	32 821 503	33 863 180
	Ss total personnel	47 453 217	12 918 301	7 080 016	19 998 317	12 917 669	7 080 016	19 997 685	632	27 454 900	27 455 532
	Ss total fonctionnement et intervention	29 111 607	7 776 311	3 836 498	11 612 810	6 898 104	3 940 415	10 838 518	774 291	17 498 797	18 273 088
	Ss total investissement	50 119 402	23 114 745	14 711 252	37 825 997	13 856 288	10 137 715	23 994 003	13 831 994	12 293 405	26 125 399
TOTAL		126 684 225	43 809 358	25 627 766	69 437 123	33 672 060	21 158 145	54 830 206	14 606 918	57 247 102	71 854 019

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

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement en N	Reste à encaissé en N+1 et suivants
		(11)	(12)	(13)	(14) = (11) - (12) - (13)
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	-			
	Autres financements publics**	1 331 031	1 331 031	-	0
	Autres financements***	-			
	Autofinancement URCA	21 439 577	3 013 584	3 761 038	14 664 955
Total PPI		22 770 608	4 344 615	3 761 038	14 664 955
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	4 339 503	2 732 442	1 266 468	340 594
	Autres financements publics**	48 740 853	21 445 305	9 885 836	17 409 712
	Autres financements***	9 612 152	5 982 035	2 270 764	1 359 353
	Autofinancement URCA	654 224	654 224	-	0
Total contrat de recherche		63 346 732	30 814 006	13 423 068	19 109 659
Opérations pluriannuelles	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	40 566 885	6 053 946	5 171 370	29 341 569
	Autres financements***				
	Autofinancement URCA				
Total contrat d'opérations pluriannuelles		40 566 885	6 053 946	5 171 370	29 341 569
	Ss total financement de l'Etat	4 339 503	2 732 442	1 266 468	340 594
	Ss total autres financements publics	90 638 769	28 830 282	15 057 206	46 751 281
	Ss total autres financements	9 612 152	5 982 035	2 270 764	1 359 353
	SS total autofinancement URCA	22 093 801	3 667 808	3 761 038	14 664 955
TOTAL		126 684 225	41 212 566	22 355 476	63 116 183

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Réalisé 2023	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Réalisé 2024	
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	26 440 868	25 152 161	25 900 680	25 900 680	25 900 680	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	36 455 688	23 568 044	24 868 020	24 868 020	24 006 134	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-15 558 617	-14 324 733	-25 647 087	-24 751 918	- 25 613 804	
	4 Niveau initial de la trésorerie	52 014 305	40 336 768	50 515 106	49 619 938	49 619 938	
4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	11 734 068	15 215 298	16 156 295	16 156 295	14 713 249	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	40 422 804	25 261 767	34 501 378	33 463 643	34 906 689	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	242 422 208	264 100 949	266 010 682	254 675 805	247 168 085	
	6 Résultat patrimonial	-2 843 777	-3 784 442	-4 730 568	-2 358 898	1 835 269	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	3 718 755	1 530 303	1 831 963	2 201 851	8 985 699	
	8 Variation du fonds de roulement	-11 587 668	-16 423 717	-14 691 984	-7 627 363	- 5 844 542	
	9 Opérations bilanciellées non budgétaires	-1 405	0	-	200,00	1 000	
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	2 180			-	2 200	
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	3 180			200	1 200	
	Cautionnements et dépôts	405			-	-	
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS -92 344			-361 587	- 457 860	
	Variation des stocks	+ / - 800			2 000	- 8 088	
	Charges sur créances irrécouvrables	- -296 706			-428 036	- 536 744	
	Produits divers de gestion courante	+ 203 562			64 449	86 973	
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS - 8 097 266,35	16 236 184,43	12 176 503,78	- 2 073 451,43	- 949 257	
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - - 4 181 984	10 957 121	7 574 395	6 894 410	- 4 375 837	
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - - 1 735 724	5 279 064	4 602 108	- 8 967 861	2 887 179	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -192 899				- 662 035	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -1 986 659				1 201 437	
12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 3 396 653	- 32 659 902	- 26 868 488	- 5 192 125	- 4 438 426		
13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	1 897 454,10	133 200	133 200	- 266 601	- 3 008 555		
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-1 499 199	-32 793 102	-27 001 688	-4 925 524	- 7 446 981		
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	4 422 228	-14 843 392	-9 652 976	3 733 136	748 282	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-5 921 427	-17 949 710	-17 348 712	-8 658 659	8 195 263	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-10 088 469	16 102 984	12 309 704	-2 701 839	1 602 439		
16 Variation des restes à payer = AE - CP	-540 188	-2 318 384	-2 102 108	8 140 845	2 342 529		
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer	25 900 680	22 833 777	23 798 572	34 041 525	28 243 209	
	18 Niveau final du fonds de roulement	24 868 020	7 144 327	10 176 036	17 240 657	18 161 591	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-25 647 087	1 778 251	-13 337 383	-27 453 757	- 24 011 365	
	20 Niveau final de la trésorerie	50 515 106	7 543 666	23 513 418	44 694 414	42 172 957	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	16 156 295	371 906	6 503 319	19 889 431	15 461 531
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	34 501 378	7 312 057	17 152 665	24 804 983	26 711 426

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale