

TABLEAU 1 - AUTORISATIONS D'EMPLOIS

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	47	22	69

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de
programme en ETPT (c) :

55

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file du budget général de l'Etat (c).

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme (décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme) et des autres dépenses de personnel

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	47	2 138 419 €	22	954 445 €	69	4 223 943 €
1 - TITULAIRES	0	- €			0	- €
* Titulaires État	0	- €			0	- €
* Titulaires organisme (corps propre)	0	- €			0	- €
2 - CONTRACTUELS	47	2 138 419 €	22	954 445 €	69	3 092 864 €
* Contractuels de droit public	47	2 138 419 €	22	954 445 €	69	3 092 864 €
o CDI	14	657 623 €			14	657 623 €
o CDD	33	1 480 796 €	22	954 445 €	55	2 435 241 €
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	- €	0	- €	0	- €
* Contractuels de droit privé	0	- €	0	- €	0	- €
o CDI	0	- €			0	- €
o CDD	0	- €	0	- €	0	- €
3 - CONTRATS AIDES			0	- €	0	- €
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						1 131 079 €

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité (Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTES DANS SON PLAFOND	
	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5 + 6)	0	0
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0

** Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel du budget de l'organisme.

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme (Mise à disposition entrantes)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	0	0
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	0
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	0

*** Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.

Tableau 2 - Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
	AE				CP								
	CF 2021 <i>Soumis au CA le 11/03/21</i>	BR 2 - 2022 <i>Soumis au CA le 09/12/22</i>	CF 2022 <i>Proposition soumise au CA du 03/03/23</i>	Ecart entre le BR 2 et le CF	CF 2021 <i>Soumis au CA le 11/03/21</i>	BR 2 - 2022 <i>Soumis au CA le 09/12/22</i>	CF 2022 <i>Proposition soumise au CA du 03/03/23</i>	Ecart entre le BR 2 et le CF	CF 2021 <i>Soumis au CA le 11/03/21</i>	BR 2 - 2022 <i>Soumis au CA le 09/12/22</i>	CF 2022 <i>Proposition soumise au CA du 03/03/23</i>	Ecart entre le BR 2 et le CF	
Personnel	3 539 932,06	4 224 899	4 223 943	956	3 539 932,06	4 224 898,83	4 223 942,98	956	7 357 807,33	7 306 265	7 493 467	- 187 202	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension		0				0			1 862 267,00	2 215 053	2 208 460	6 593	Subvention pour charges de service public
									26 204,00	22 500	22 500	-	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	2 933 799,77	3 824 390,65	3 675 873,95	148 517	2 532 154,80	3 623 844,99	3 378 222,17	245 623	115 405,82	120 962	120 962	-	Fiscalité affectée
Dont AE = CP		2 730 937				2 730 937			328 083,54	433 427	455 657	- 22 230	Autres financements publics
Dont AE <> CP		1 093 454				892 908			5 025 846,97	4 514 323	4 685 887	- 171 564	Recettes propres
									1 345 255,98	1 909 627	1 663 243	246 385	Recettes fléchées **
Investissement	2 786 237,50	1 001 267,35	970 437	30 830	2 224 533,15	1 214 153,99	1 193 228	20 926	189 500,00	277 000	224 625,00	52 375	Financements de l'Etat fléchés
Dont AE = CP		415 889				415 889			1 049 967,98	1 488 017	1 344 369,22	143 648	Autres financements publics fléchés
Dont AE <> CP		585 379				798 265			105 788,00	144 610	94 248,60	50 362	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	9 259 969,33	9 050 557	8 870 254	180 302	8 296 620,01	9 062 898	8 795 393,32	267 504	8 703 063	9 215 892	9 156 709,37	59 183	TOTAL DES RECETTES

Solde budgétaire - Excédent	406 443,30	152 995	361 316,05					208 321	Déficit - Solde budgétaire
-----------------------------	------------	---------	------------	--	--	--	--	---------	----------------------------

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

TABLEAU 3 - DEPENSES PAR DESTINATIONS

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	2 570 057	2 570 057	751 280	811 168	401 457	382 694	3 722 793	3 763 919
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	2 547 568	2 547 568	749 119,73	808 895	401 457	382 694	3 698 144	3 739 156
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	22 489	22 489	2 159,93	2 273	-	-	24 649	24 762
D105 - Bibliothèques et documentation	77 906	77 906	196 154,38	204 888	775	775	274 835	283 569
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	768 829	768 829	585 554	590 694	29 597	28 022	1 383 980	1 387 545
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	279 813	279 813	802 572	625 779	235 008	602 101	1 317 393	1 507 692
D115 - Pilotage et support	426 916	426 916	634 721,72	474 498	303 801	179 636	1 365 238	1 081 050
Étudiants	100 422	100 422	705 593	671 196	-	-	806 015	771 618
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	364 371	314 578	-	-	364 371	314 578
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	100 422	100 422	341 222	356 618	-	-	441 644	457 041
Total	4 223 943	4 223 943	3 675 874	3 378 222	970 437	1 193 228	8 870 254	8 795 393

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	361 316,05
-----------------------------	------------

RECETTES PAR ORIGINES

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	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
Subvention pour charges de service public	2 208 460,00	-	-	-	-	-	-	-	2 208 460,00
Droits d'inscription	-	-	-	-	3 533 824,50	-	-	-	3 533 824,50
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	475 085,51	-	-	-	475 085,51
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	55 941,00	-	-	-	55 941,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	10 000,00
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	2 416,85	-	-	14 000,00	-	16 416,85
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	148 842,64	-	-	453 937,88	-	602 780,52
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	10 207,05	-	-	396 787,50	-	406 994,55
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	-	-	-	54 160,20	-	54 160,20
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	22 500,00	-	294 190,72	-	224 625,00	425 483,64	-	966 799,36
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	6 130,00	-	-	22 000,00	28 130,00
Autres recettes	-	-	120 962,42	-	604 905,86	-	-	72 248,60	798 116,88
Total	2 208 460	22 500	120 962	455 657	4 685 887	224 625	1 344 369	94 249	9 156 709

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	
----------------------------	--

TABLEAU 4 - EQUILIBRE FINANCIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
Besoins (utilisation des financements)	CF 2021	BR 2 - 2022	CF 2022	CF 2021	BR 2 - 2022	CF 2022	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) *		0		406 443,30	152 995	361 316,05	Solde budgétaire (excédent) *
Remboursements d'emprunts (capital) ;							Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital) ;							Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements							Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	609 644,43	442 500	426 117,93	329 946,63	382 585	376 597,44	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	215 506,99	52 297	504 709,36	319 958,64	22 211	638 800,28	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	825 151,42	494 797	930 827,29	1 056 348,57	557 790	1 376 713,77	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	231 197,15	62 994	445 886,48	0,00	0	0,00	Variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	104 659	74 803	113 755,15				dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	126 538		332 131,33		-11 810		dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	1 056 348,57	557 790	1 376 713,77	1 056 348,57	557 790	1 376 713,77	TOTAL DES FINANCEMENTS

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

La variation de trésorerie :
- se détermine par différence entre (1) et (2),

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

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement

Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

TABLEAU 5 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	BI - 2022		CF 2021		BR 2 - 2022		CF 2022		Ecart entre le BR2 et le BR1	
			Décaissements C/467	Encaissements C/443	Décaissements C/467	Encaissements C/443	Décaissements C/467	Encaissements C/443	Décaissements C/467	Encaissements C/443	Décaissements C/467	Encaissements C/443
Bourses de mobilité	443420 et 46710	Bourses Euro Région	0	4 200	0	4 200	9 480	4 200			9 480	4 200
	443421 et 46711	Aides à la mobilité internationale - AMI	14 000	14 000	24 720	18 400	24 720	18 400	16 920	18 400	7 800	0
	443422 et 46712	Bourses ERASMUS - EUROPE	0	76 354	131 338	186 653	40 717	88 186	40 717	88 186	0	0
	443423 et 46713	Bourses UFA	0	0	39 300	1 800	69 300	31 800	106 800	66 300	-37 500	-34 500
	443425 et 46715	Bourse L'oréal	7 000	0	10 500	10 000	10 500	18 000	9 000		1 500	18 000
	443426 et 46716	Bourses ERASMUS ISRAEL - KA107 2019-1-FR01-KA107 -062056	24 694	18 288	21 867	18 288	21 867	18 288	12 778		9 089	18 288
	443427 et 46717	Bourses ERASMUS - 2021-1-FR01-KA131-HED-000004418	91 170	0	67 788		71 853	0	66 833		5 020	0
	443428 et 46718	Bourses ERASMUS - 2022-1-FR01-KA131-HED-000054754	150 000	192 936	150 000	192 936	190 000	199 648	169 007	199 648	20 994	0
	46761	Reversement de la RAFP (part salariale) par le personnel	4 000	4 000	4 063	4 063	4 063	4 063	4 063	4 063	0	0
		Autres comptes (4718, 4664...)									0	0
S/Total bourses de mobilité			290 864	309 778	449 577	436 341	442 500	382 585	426 118	376 597	16 382	5 988
TVA encaissée		TVA encaissée		29 695		24 540		22 211		26 175	0	-3 964
TVA décaissée		TVA décaissée	32 607		32 352		52 297		66 474		-14 177	0
TOTAL			323 472	339 473	481 929	460 880	494 797	404 796	492 592	402 772	2 205	2 023

TABLEAU 6 - SITUATION PATRIMONIALE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

CHARGES	CF 2021	BR 2 - 2022	CF 2022	Ecart entre le BR 2 et le CF	PRODUITS	CF 2021	BR 2 - 2022	CF 2022	Ecart entre le BR 2 et le CF
Personnel	3 504 411,37	4 158 899	4 315 915	157 016	Subventions de l'Etat	2 065 162,34	2 576 768	2 628 466	51 698
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				-	Fiscalité affectée	154 507,82	120 962	108 446	- 12 516
Fonctionnement autre que les charges de personnel	3 199 409,37	4 383 245	3 781 152	- 284 563	Autres subventions	1 507 587,77	1 843 172	1 718 137	- 125 035
Charges d' intervention	208 701,65		317 530		Autres produits	5 199 601,04	5 011 290	5 035 932	24 642
TOTAL DES CHARGES (1)	6 912 522	8 542 144	8 414 596	- 127 548	TOTAL DES PRODUITS (2)	8 926 859	9 552 193	9 490 983	- 61 210
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 014 337	1 010 049	1 076 386,35		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				- 66 337
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 926 859	9 552 193	9 490 983	- 127 548	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 926 859	9 552 193	9 490 983	- 127 548

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2021	BR 2 - 2022	CF 2022	Ecart entre le BR 2 et le CF
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 014 337	1 010 049	1 076 386,35	66 337
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	693 872,52	693 400	772 907,62	79 508
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	29 041,40	14 874	19 875,41	5 001
+ 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	283 616,39	283 000	268 695,39	- 14 305
= CAF ou IAF*	2 395 551	1 405 575	1 560 723,17	155 148

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF 2021	BR 2 - 2022	CF 2022	Ecart entre le BR 2 et le CF	RESSOURCES	CF 2021	BR 2 - 2022	CF 2022	Ecart entre le BR 2 et le CF
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	2 395 551	1 405 575	1 560 723,17	- 155 148
Investissements	2 245 227,05	1 214 154	1 184 466,63	- 29 687	Financement de l'actif par l'État				-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		2 090	172 912,08	- 170 822
					Autres ressources				-
Diminution des capitaux propres (Régul. Report à nouveau)	9 268,20		2 000,00	- 2 000					-
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 254 495	1 214 154	1 186 466,63	- 31 687	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 395 551	1 407 665	1 733 635,25	- 325 970
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	141 056	193 511	547 168,62		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)				-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2021	BR 2 - 2022	CF 2022
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	141 056,06	193 511	547 168,62
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 90 141,09	- 252 375	101 282,14
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT ou PRELEVEMENT *	231 197,15	445 886	445 886,48
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	8 443 614,03	8 637 125	8 990 782,65
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 1 281 033,64	- 1 150 516	- 1 179 751,50
Niveau de la TRESORERIE	9 724 647,67	9 787 641	10 170 534,15
		Calculé par rapport au CF/2021	Calculé par rapport au CF/2021

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

TABLEAU 7 - PLAN DE TRESORERIE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(€ TTC)	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) Solde Initial (début de mois)	9 724 648	10 267 794	9 693 547	9 954 569	9 748 768	9 369 532	9 283 755	10 663 558	11 101 045	11 355 528	10 707 821	10 425 550	9 724 648
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	0	66 553	823 488	700 630	63 083	81 300	885 449	5 670	3 514 660	260 802	516 647	575 184	7 493 467
Subvention pour charges de service public	0	0	616 750	657 746	0	0	0	0	654 122	-2 319	282 161,00	0,00	2 208 460
Autres financements de l'Etat	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	19 500,00	22 500
Fiscalité affectée	0	0	39 102	0	0	0	81 860	0	0	0	0,00	0,00	120 962
Autres financements publics	0	8 750	73 061	19 500	22 843	12 750	126 790	0	32 413	11 750	58 126,03	89 674,62	455 657
Recettes propres	0	57 803	91 575	23 384	40 240	68 550	676 799	5 670	2 828 125	251 371	176 360,44	466 008,90	4 685 887
A2. Recettes budgétaires fléchées	0	5 000	207 629	131 530	316 997	122 092	378 051	0	97 941	37 002	89 085	277 915	1 663 243
Financements de l'Etat fléchés	0	0	55 000	-55 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0,00	94 625,00	224 625
Autres financements publics fléchés	0	0	144 409	186 530	251 997	116 092	310 451	0	88 201	15 002	76 410,20	155 276,88	1 344 369
Recettes propres fléchées	0	5 000	8 220	0	0	6 000	2 600	0	9 740	22 000	12 675,00	28 013,60	94 249
A3. Opérations non budgétaires	635 603	579 209	-256 169	233 245	-165 065	757 909	1 155 820	747 518	-2 662 488	-47 332	41 614	-4 466	1 015 398
Emprunts : encaissements en capital													0
Prêts : encaissements en capital													0
Dépôts et cautionnements													0
Opérations gérées en compte de tiers	635 603	579 209	-256 169	233 245	-165 065	757 909	1 155 820	747 518	-2 662 488	-47 332	41 614	-4 466	1 015 398
TVA encaissée	2 266	4 607	3 550	2 625	2 364	16	1 306	0	2 203	570	7,26	6 660,48	26 175
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : encaissements				97 680	12 880				30 000	199 648	1 889,46	34 500,00	376 597
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	633 337	574 602	-259 719	132 939	-180 310	757 893	1 154 514	747 518	-2 694 691	-247 550	39 717	-45 627	612 625
A. TOTAL	635 603	650 762	774 948	1 065 405	215 015	961 301	2 419 321	753 188	950 113	250 472	647 346	848 633	10 172 107
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	143 804	357 239	636 936	830 643	566 490	978 645	228 935	0	1 376 989	256 277	783 868	1 086 079	7 245 906
Personnel	0	189 489	253 908	412 735	206 567	628 080	-5 564	0	965 090	-10 963	344 146	445 501	3 428 990
Fonctionnement	143 804	153 424	344 062	195 418	267 133	172 932	222 553	0	208 965	144 613	245 104	536 114	2 634 123
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement	0	14 325	38 966	222 489	92 790	177 633	11 946	0	202 934	122 627	194 619	104 464	1 182 792
B2. Dépenses sur recettes fléchées	23 663	101 839	124 413	134 456	119 673	167 231	156 413	1 000	271 324	118 756	83 847	246 874	1 549 488
Personnel	0	61 359	71 040	93 971	65 257	127 593	6 072	0	186 923	10 963	60 596	111 179	794 953
Fonctionnement	22 598	39 961	53 373	39 791	54 416	39 118	148 613	1 000	83 463	104 395	21 675	135 696	744 099
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement	1 065	519	0	694	0	519	1 727	0	937	3 397	1 576	0	10 436
B3. Opérations non budgétaires	-75 011	765 932	-247 423	306 107	-91 911	-98 798	654 170	314 701	-952 683	523 146	61 902	-229 305	930 827
Emprunts : remboursement en capital													0
Prêts : décaissements en capital													0
Dépôts et cautionnements													0
Opérations gérées en compte de tiers	-75 011	765 932	-247 423	306 107	-91 911	-98 798	654 170	314 701	-952 683	523 146	61 902	-229 305	930 827
TVA décaissée	16 339	510	1 716	6 011	1 903	2 565	5 430	639	855	21 686	3 156,78	5 661,89	66 474
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : décaissements	9 374	13 768	68 109	7 477	3189	13 443	24 393	0	48 138,00	196 707	3 270,00	38 250,01	426 118
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	-100 724	751 654	-317 247	292 618	-97 004	-114 806	624 347	314 062	-1 001 676	304 753	55 475	-273 217	438 235
B. TOTAL	92 456	1 225 009	513 927	1 271 206	594 251	1 047 078	1 039 518	315 701	695 630	898 178	929 618	1 103 649	9 726 221
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	543 147	-574 247	261 022	-205 801	-379 236	-85 777	1 379 803	437 487	254 483	-647 707	-282 271	-255 016	445 886,48
dont niveau de la trésorerie fléchée	-23 663	-96 839	83 216	-2 926	197 325	-45 139	221 638	-1 000	-173 383	-81 754	5 238	31 041	113 755
dont niveau de la trésorerie non fléchée	566 810	-477 408	177 806	-202 875	-576 561	-40 638	1 158 164	438 487	427 866	-565 953	-287 509	-286 057	332 131
SOLDE CUMULE (1) + (2)	10 267 794	9 693 547	9 954 569	9 748 768	9 369 532	9 283 755	10 663 558	11 101 045	11 355 528	10 707 821	10 425 550	10 170 534	

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

dont trésorerie fléchée = A2 - B2	113 755	Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)
dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	84 570	

TABLEAU 8 - OPERATIONS LIEES AUX RECETTES FLECHEES
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	<2022	2022	2023	2024	>=2025	
	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		1 352 271	1 427 075	1 012 089	760 666	
Recettes fléchées (b)	2 903 175	1 663 243	1 568 523	425 183	198 131	6 758 255
Financements de l'Etat fléchés	245 750	224 625	13 500	33 500	0	517 375
Autres financements publics fléchés	2 389 815	1 344 369	1 545 803	391 683	198 131	5 869 800
Recettes propres fléchées	267 611	94 249	9 220	0	0	371 079
Dépenses sur recettes fléchées (c)	1 550 904	1 549 488	2 044 418	676 569	146 770	5 968 149
Personnel						
AE=CP	773 838	794 953	926 072	398 257	77 171	2 970 291
Fonctionnement et intervention						
AE	694 587	722 408	1 050 036	277 421	69 598	2 814 050
CP	737 800	744 099	1 086 218	277 421	69 598	2 915 137
Investissement						
AE	59 180	12 011	32 128	891	0	104 245
CP	39 266	10 436	32 128	891	0	84 331
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	1 352 271	113 755	-475 895	-251 386	51 361	790 106

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Attention le prélèvement sur la trésorerie fléchée devra être rectifiée dès intégration des encaissements intérieurs dans l'appli par la prise en compte des autofinancements sur les opérations fléchées.

TABLEAU 9 - TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT									
A - Dépenses									
		AUTORISATION D'ENGAGEMENT			CREDITS DE PAIEMENTS			PREVISIONS	
Nature Opérations	Montant de l'opération (1)	AE ouvertes au titre des années antérieures < N	AE consommées au titre des années antérieures < N (2)	TOTAL des AE consommées en N (3)	CP ouverts < N	CP consommés < N (4)	TOTAL des CP consommés en N (5)	Reste à engager en fin d'année N (AE) (1-2-3)	Reste à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP) (2+3)-(4+5)
CONV-2015-0011	506 884,59	654 886,15	506 738,99	0,00	654 886,15	506 884,59	0,00	0,00	0,00
OPE-2018-0029	25 737,70	28 943,55	24 756,45	981,25	29 511,80	12 563,20	4 462,50	0,00	0,00
OPE-2018-0033	58 917,00	82 218,24	58 917,00	0,00	78 506,00	55 204,72	2 655,00	0,00	0,00
OPE-2018-0037	23 674,68	14 357,87	14 319,63	9 355,05	14 357,87	14 319,63	9 355,05	0,00	0,00
OPE-2019-0003	10 000,00	14 500,00	6 832,45	1 500,00	14 500,00	6 832,45	1 500,00	1 667,55	0,00
OPE-2019-0011	141 919,24	60 720,88	60 535,35	39 321,17	60 720,88	60 535,35	39 321,17	42 062,72	0,00
OPE-2019-0024	53 411,00	62 451,00	23 423,52	29 987,42	62 451,00	22 838,52	29 987,42	0,00	0,00
OPE-2019-0025	37 464,00	13 180,00	12 765,60	2 290,00	13 180,00	12 829,95	2 290,00	0,00	0,00
OPE-2020-0016	5 000,00	8 407,48	1 842,52	0,00	8 407,48	1 842,52	0,00	3 157,48	0,00
OPE-2020-0020	150 736,75	51 984,80	51 941,67	13 729,49	51 984,80	51 465,68	11 897,25	85 065,59	1 832,24
OPE-2020-0021	319 006,01	117 434,77	91 735,19	92 759,33	117 434,77	76 015,19	99 059,33	134 511,49	9 420,00
OPE-2020-0022	182 803,10	106 303,10	101 053,10	50 000,00	72 553,10	71 084,88	55 218,22	31 750,00	24 750,00
OPE-2021-0003	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPE-2021-0005	29 500,00	10 000,00	9 195,03	6 804,97	10 000,00	9 195,03	6 804,97	13 500,00	0,00
OPE-2021-0006	30 021,00	5 499,99	5 259,99	12 728,90	5 499,99	5 259,98	12 728,90	12 032,11	0,00
OPE-2021-0007	204 700,00	32 750,00	32 166,00	172 469,43	32 750,00	31 628,08	173 007,32	0,00	0,00
OPE-2021-0008	11 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 054,00	0,00
OPE-2021-0011	273 780,00	42 650,00	18 064,91	34 764,75	42 650,00	18 064,91	34 764,75	220 950,34	0,00
OPE-2021-0026	26 035,00	0,00	0,00	19 999,80	0,00	0,00	19 999,80	6 035,20	0,00
OPE-2022-0001	192 500,00	0,00	0,00	28 211,73	0,00	0,00	28 083,69	164 288,27	128,04
Autres opérations avec impact financier	2 288 944,07	1 306 287,83	1 019 547,40	514 903,29	1 269 393,84	956 564,68	531 135,37	731 874,75	36 130,28
OPE-2017-0015	117 840,00	127 881,89	111 994,99	0,00	140 181,89	111 994,99	0,00	5 845,01	0,00
OPE-2017-0016	83 089,51	83 089,51	83 089,51	0,00	83 089,51	83 089,51	0,00	0,00	0,00
OPE-2018-0001	78 780,53	83 014,88	73 884,79	4 895,74	109 562,14	73 884,79	4 895,74	0,00	0,00
OPE-2018-0026	75 000,00	80 888,58	74 857,59	0,00	81 022,19	74 815,94	0,00	0,00	0,00
OPE-2018-0035	163 881,20	79 470,00	77 842,32	83 695,24	82 937,77	75 042,32	83 695,24	2 343,64	0,00
OPE-2018-0039	13 363,38	11 000,00	8 356,70	5 006,68	11 000,00	8 356,69	5 006,68	0,00	0,00
OPE-2018-0048	90 326,00	72 525,60	64 669,14	22 305,59	72 525,60	64 669,14	22 305,59	3 351,27	0,00
OPE-2019-0004	107 045,66	97 418,00	96 309,41	10 736,25	97 418,00	96 309,41	10 736,25	0,00	0,00
OPE-2019-0005	94 800,00	16 562,21	13 008,55	32 947,94	16 562,21	13 008,55	32 947,94	48 843,51	0,00
OPE-2019-0006	8 790,00	6 888,20	3 664,84	4 526,51	6 888,20	3 664,84	4 526,51	598,65	0,00
OPE-2019-0017	100 000,00	96 795,03	74 193,92	7 693,45	128 095,04	59 743,77	22 143,60	18 112,63	0,00
OPE-2019-0026	107 500,00	47 662,00	45 765,29	33 927,52	50 662,00	45 765,29	33 508,81	27 807,19	418,71
OPE-2019-0027	181 017,40	84 721,01	67 625,03	60 349,11	84 721,01	67 625,03	60 308,05	53 043,26	41,06
OPE-2019-0032	139 086,00	10 600,00	6 232,75	7 628,67	8 600,00	6 232,75	7 628,67	125 224,58	0,00
OPE-2020-0002	72 322,00	9 307,05	9 307,05	26 652,21	9 307,05	9 307,05	26 652,21	36 362,74	0,00
OPE-2020-0003	242 500,00	134 211,00	126 550,09	30 357,41	134 211,00	124 750,09	30 357,41	85 592,50	0,00
OPE-2020-0004	34 678,00	0,00	0,00	4 837,97	0,00	0,00	4 837,97	29 840,03	0,00
OPE-2020-0006	255 308,00	75 631,92	71 926,06	108 963,42	70 591,92	66 886,06	108 963,41	74 418,52	0,00
OPE-2020-0007	288 500,00	138 716,55	136 710,47	78 559,30	130 716,55	128 710,47	86 559,30	73 230,23	0,00
OPE-2020-0013	182 870,00	100 025,42	64 836,02	59 203,67	106 825,42	58 136,02	63 907,66	58 830,31	2 238,54
OPE-2020-0014	125 100,00	95 740,17	94 367,12	29 543,66	95 771,31	94 327,12	29 543,66	0,00	0,00
OPE-2020-0015	90 000,00	68 321,30	63 493,64	13 888,19	68 321,30	63 493,64	13 888,19	12 618,17	0,00
OPE-2020-0017	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
OPE-2020-0019	151 099,20	30 522,90	26 866,15	57 905,48	30 522,90	26 866,15	57 905,48	66 327,57	0,00
OPE-2020-0023	22 590,00	8 153,09	8 153,09	1 495,98	8 153,09	8 153,09	1 495,98	12 940,93	0,00
OPE-2020-0024	12 116,44	5 143,15	5 115,20	6 955,05	5 143,15	5 115,20	6 955,05	0,00	0,00
OPE-2021-0001	188 405,20	18 389,00	14 566,80	43 931,82	18 389,00	14 563,80	43 931,82	129 906,58	3,00
OPE-2021-0004	111 250,00	40 884,00	40 849,17	33 840,99	40 884,00	40 849,17	33 840,99	36 559,84	0,00
OPE-2021-0009	14 000,00	0,00	0,00	13 423,64	0,00	0,00	13 423,64	576,36	0,00
OPE-2021-0010	159 658,70	15 400,00	15 351,50	79 789,16	15 400,00	15 351,50	65 789,16	64 518,04	14 000,00
OPE-2021-0013	131 035,00	12 600,00	8 423,60	35 388,02	12 600,00	8 423,60	35 388,02	87 223,38	0,00
OPE-2021-0014	135 180,00	8 300,00	3 238,20	36 909,16	8 300,00	3 238,20	36 909,16	95 032,64	0,00
OPE-2021-0015	86 340,00	21 600,00	18 927,29	2 665,29	21 600,00	18 927,29	2 665,29	64 747,42	0,00
OPE-2021-0016	230 897,64	3 600,00	2 166,14	31 053,75	3 600,00	2 166,14	31 053,75	197 677,75	0,00
OPE-2021-0017	204 165,00	0,00	0,00	68 859,74	0,00	0,00	68 859,74	135 305,26	0,00
OPE-2021-0019	80 080,23	0,00	0,00	5 794,42	0,00	0,00	4 099,61	74 285,81	1 694,81
OPE-2021-0020	75 864,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00	75 396,00	0,00
OPE-2021-0021	202 742,00	0,00	0,00	10 368,86	0,00	0,00	9 553,86	192 373,14	0,00
OPE-2021-0022	311 794,00	0,00	0,00	10 035,56	0,00	0,00	10 035,56	301 758,44	0,00
OPE-2021-0023	73 298,24	0,00	0,00	450,17	0,00	0,00	450,17	72 848,07	0,00
OPE-2021-0024	85 600,00	0,00	0,00	45 794,40	0,00	0,00	45 794,40	39 805,60	0,00
OPE-2021-0025	126 036,00	0,00	0,00	12 785,62	0,00	0,00	12 785,62	113 250,38	0,00
Contrat de recherche	5 058 949,33	1 685 062,46	1 512 342,42	1 128 633,64	1 753 602,25	1 473 467,61	1 138 818,19	2 416 595,45	18 396,12

		AUTORISATION D'ENGAGEMENT			CREDITS DE PAIEMENTS			PREVISIONS	
Nature Opérations	Montant de l'opération (1)	AE ouvertes au titre des années antérieures < N	AE consommées au titre des années antérieures < N (2)	TOTAL des AE consommées en N (3)	CP ouverts < N	CP consommés < N (4)	TOTAL des CP consommés en N (5)	Reste à engager en fin d'année N (AE) (1-2-3)	Reste à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP) (2+3)-(4+5)
CONV-2015-0011	506 884,59	654 886,15	506 738,99	0,00	654 886,15	506 884,59	0,00	0,00	0,00
OPE-2018-0029	25 737,70	28 943,55	24 756,45	981,25	29 511,80	12 563,20	4 462,50	0,00	0,00
OPE-2018-0033	58 917,00	82 218,24	58 917,00	0,00	78 506,00	55 204,72	2 655,00	0,00	0,00
OPE-2018-0037	23 674,68	14 357,87	14 319,63	9 355,05	14 357,87	14 319,63	9 355,05	0,00	0,00
OPE-2019-0003	10 000,00	14 500,00	6 832,45	1 500,00	14 500,00	6 832,45	1 500,00	1 667,55	0,00
OPE-2019-0011	141 919,24	60 720,88	60 535,35	39 321,17	60 720,88	60 535,35	39 321,17	42 062,72	0,00
OPE-2019-0024	53 411,00	62 451,00	23 423,52	29 987,42	62 451,00	22 838,52	29 987,42	0,00	0,00
OPE-2019-0025	37 464,00	13 180,00	12 765,60	2 290,00	13 180,00	12 829,95	2 290,00	0,00	0,00
OPE-2020-0016	5 000,00	8 407,48	1 842,52	0,00	8 407,48	1 842,52	0,00	3 157,48	0,00
OPE-2020-0020	150 736,75	51 984,80	51 941,67	13 729,49	51 984,80	51 465,68	11 897,25	85 065,59	1 832,24
OPE-2020-0021	319 006,01	117 434,77	91 735,19	92 759,33	117 434,77	76 015,19	99 059,33	134 511,49	9 420,00
OPE-2020-0022	182 803,10	106 303,10	101 053,10	50 000,00	72 553,10	71 084,88	55 218,22	31 750,00	24 750,00
OPE-2021-0003	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00
OPE-2021-0005	29 500,00	10 000,00	9 195,03	6 804,97	10 000,00	9 195,03	6 804,97	13 500,00	0,00
OPE-2021-0006	30 021,00	5 499,99	5 259,99	12 728,90	5 499,99	5 259,98	12 728,90	12 032,11	0,00
OPE-2021-0007	204 700,00	32 750,00	32 166,00	172 469,43	32 750,00	31 628,08	173 007,32	0,00	0,00
OPE-2021-0008	11 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 054,00	0,00
OPE-2021-0011	273 780,00	42 650,00	18 064,91	34 764,75	42 650,00	18 064,91	34 764,75	220 950,34	0,00
OPE-2021-0026	26 035,00	0,00	0,00	19 999,80	0,00	0,00	19 999,80	6 035,20	0,00
OPE-2022-0001	192 500,00	0,00	0,00	28 211,73	0,00	0,00	28 083,69	164 288,27	128,04
Autres opérations avec impact financier	2 288 944,07	1 306 287,83	1 019 547,40	514 903,29	1 269 393,84	956 564,68	531 135,37	731 874,75	36 130,28
OPE-2017-0015	117 840,00	127 881,89	111 994,99	0,00	140 181,89	111 994,99	0,00	5 845,01	0,00
OPE-2022-0002	40 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 550,00	0,00
Contrat d'enseignement	40 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 550,00	0,00
OPE-2018-0044	600 305,78	645 041,42	590 492,24	9 813,54	434 062,92	365 275,03	235 030,75	0,00	0,00
OPE-2018-0046	75 000,00	0,00	0,00	8 551,40	0,00	0,00	0,00	66 448,60	8 551,40
OPE-2018-0047	1 800 196,05	1 818 915,45	1 716 348,09	83 847,96	1 535 702,03	1 410 329,25	362 945,29	0,00	11 056,67
OPE-2019-0010	5 304,42	5 304,42	5 304,42	0,00	5 304,42	5 304,42	0,00	0,00	0,00
OPE-2019-0016	57 617,97	58 364,14	57 611,64	0,00	62 144,14	53 911,85	3 286,11	0,00	0,00
OPE-2019-0019	130 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
OPE-2020-0008	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
OPE-2020-0010	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
OPE-2021-0018	435 200,00	0,00	0,00	384 589,03	0,00	0,00	168 470,23	50 610,97	216 118,80
OPE-2022-0003	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
OPE-2022-0004	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Opération d'investissement	4 723 624,22	2 532 625,43	2 369 756,39	486 801,93	2 042 213,51	1 834 820,55	769 732,38	1 867 059,57	235 726,87
Total général	12 112 067,62	5 523 975,72	4 901 646,21	2 130 338,86	5 065 209,60	4 264 852,84	2 439 685,94	5 056 079,77	290 253,27

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Nature des Opérations	Opérations	Montant de l'opération	Montant de l'auto-financement	Réalisation		Reste à encaisser
				Encaissements réalisés < N	Encaissements réalisés en N	
Autres opérations avec impact financier	CONV-2015-0011	509 186,70	0,00	509 186,70	0,00	0,00
	OPE-2018-0029	25 737,70	737,70	13 002,62	0,00	11 997,38
	OPE-2018-0033	58 917,00	0,00	58 917,00	0,00	0,00
	OPE-2018-0037	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	OPE-2019-0003	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	OPE-2019-0011	141 919,24	0,00	45 699,22	51 220,02	45 000,00
	OPE-2019-0024	53 411,00	0,00	53 411,00	0,00	0,00
	OPE-2019-0025	37 464,00	0,00	37 464,00	0,00	0,00
	OPE-2020-0016	5 000,00	0,00	3 500,00	1 500,00	0,00
	OPE-2020-0020	150 736,75	0,00	51 984,80	11 970,20	86 781,75
	OPE-2020-0021	319 006,01	2 879,77	115 405,82	120 962,42	79 758,00
	OPE-2020-0022	182 803,10	152 803,10	15 000,00	0,00	15 000,00
	OPE-2021-0003	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
	OPE-2021-0005	29 500,00	0,00	20 000,00	0,00	9 500,00
	OPE-2021-0006	30 021,00	953,00	18 021,00	0,00	11 047,00
	OPE-2021-0007	204 700,00	58 700,00	10 000,00	136 000,00	0,00
	OPE-2021-0008	11 054,00	0,00	6 704,00	3 000,00	1 350,00
	OPE-2021-0011	273 780,00	0,00	110 500,00	144 430,00	18 850,00
	OPE-2021-0026	26 035,00	0,00	20 828,00	0,00	5 207,00
	OPE-2022-0001	192 500,00	41 500,00	0,00	15 000,00	136 000,00
Total Autres opérations avec impact financier		2 291 571,50	257 573,57	1 123 624,16	484 082,64	426 291,13
Contrat de recherche	OPE-2017-0015	117 840,00	0,00	117 840,00	0,00	0,00
	OPE-2017-0016	83 089,51	0,00	72 882,46	10 207,05	0,00
	OPE-2018-0001	102 053,36	0,00	74 803,36	0,00	27 250,00
	OPE-2018-0026	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
	OPE-2018-0035	163 881,20	2 536,20	45 172,50	65 000,00	45 172,50
	OPE-2018-0039	21 803,86	0,00	21 803,86	0,00	0,00
	OPE-2018-0048	96 066,00	0,00	79 626,00	8 220,00	8 220,00
	OPE-2019-0004	107 046,00	0,00	49 000,00	0,00	58 046,00
	OPE-2019-0005	94 800,00	0,00	47 400,00	0,00	47 400,00
	OPE-2019-0006	8 790,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00
	OPE-2019-0017	100 000,00	0,00	66 000,00	34 000,00	0,00
	OPE-2019-0026	116 100,00	0,00	81 270,00	23 220,00	11 610,00
	OPE-2019-0027	195 498,79	0,00	175 949,79	0,00	19 549,00
	OPE-2019-0032	150 212,88	0,00	105 147,00	30 044,88	15 021,00
	OPE-2020-0002	72 322,00	0,00	29 090,24	28 571,55	14 660,21
	OPE-2020-0003	249 000,00	0,00	91 500,00	53 000,00	104 500,00
	OPE-2020-0004	40 013,60	0,00	10 000,00	30 013,60	0,00
	OPE-2020-0006	255 308,00	0,00	121 000,00	87 308,00	47 000,00
	OPE-2020-0007	288 500,00	0,00	74 950,00	97 700,00	115 850,00
	OPE-2020-0013	192 870,00	20 000,00	37 435,00	49 000,00	86 435,00
	OPE-2020-0014	124 723,14	0,00	62 550,00	0,00	62 173,14
	OPE-2020-0015	90 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	OPE-2020-0017	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	OPE-2020-0019	163 187,14	0,00	81 593,00	32 637,00	48 957,14
	OPE-2020-0023	23 494,00	0,00	23 494,00	0,00	0,00
	OPE-2020-0024	12 500,00	0,00	3 750,00	8 750,00	0,00
	OPE-2021-0001	203 477,62	0,00	101 738,00	40 695,00	61 044,62
	OPE-2021-0004	113 750,00	0,00	57 750,00	31 500,00	24 500,00
	OPE-2021-0009	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
	OPE-2021-0010	168 569,28	0,00	6 000,00	105 541,56	57 027,72
	OPE-2021-0013	131 035,00	2 500,00	0,00	67 017,50	61 517,50
	OPE-2021-0014	135 180,00	2 500,00	3 000,00	66 340,00	63 340,00
	OPE-2021-0015	91 520,00	0,00	91 520,00	0,00	0,00
	OPE-2021-0016	230 897,64	0,00	71 844,00	148 842,64	10 211,00
	OPE-2021-0017	228 664,80	0,00	45 732,00	68 599,00	114 333,80
	OPE-2021-0019	96 096,27	0,00	0,00	50 479,20	45 617,07
	OPE-2021-0020	75 864,00	0,00	30 346,00	0,00	45 518,00
	OPE-2021-0021	227 071,04	0,00	0,00	90 828,00	136 243,04
	OPE-2021-0022	349 209,28	0,00	0,00	139 682,00	209 527,28
	OPE-2021-0023	82 094,00	0,00	0,00	0,00	82 094,00
	OPE-2021-0024	92 448,00	0,00	0,00	0,00	92 448,00
	OPE-2021-0025	141 160,00	0,00	28 232,00	28 232,00	84 696,00
Total Contrat de recherche		5 330 136,41	27 536,20	2 042 209,21	1 409 428,98	1 844 962,02
Contrat d'enseignement	OPE-2022-0002	40 550,00	0,00	0,00	32 440,00	8 110,00
Total Contrat d'enseignement		40 550,00	0,00	0,00	32 440,00	8 110,00
Opération d'investissement	OPE-2018-0044	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
	OPE-2018-0046	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	OPE-2018-0047	1 800 196,05	1 800 196,05	0,00	0,00	0,00
	OPE-2019-0010	5 304,42	0,00	2 652,21	2 652,21	0,00
	OPE-2019-0016	57 617,97	57 617,97	0,00	0,00	0,00
	OPE-2019-0019	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	OPE-2020-0008	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	OPE-2020-0010	900 000,00	350 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	OPE-2021-0018	435 200,00	0,00	0,00	0,00	435 200,00
	OPE-2022-0003	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	OPE-2022-0004	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Total Opération d'investissement		4 733 318,44	3 742 814,02	2 652,21	2 652,21	985 200,00
Total général		12 395 576,35	4 027 923,79	3 168 485,58	1 928 603,83	3 264 563,15



POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			COMPTE FINANCIER 2021	BR2 2022	COMPTE FINANCIER 2022
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	422 367,68	1 338 129	1 338 129,38
		<i>Régularisation sur restes à payer initiaux (Apurements d'EJ)</i>	<i>-47 587,62</i>		<i>-243 910,15</i>
	2	Niveau initial du fonds de roulement	8 302 557,97	8 443 614	8 443 614,03
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-1 190 892,55	-1 281 034	-1 281 033,64
	4	Niveau initial de la trésorerie	9 493 451	9 724 648	9 724 647,67
	4a	<i>dont niveau initial de la trésorerie fléchée</i>	<i>225 590,35</i>	<i>330 249</i>	<i>330 249,16</i>
	4b	<i>dont niveau initial de la trésorerie non fléchée</i>	<i>9 267 860,17</i>	<i>9 394 399</i>	<i>9 394 398,51</i>
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	9 259 969,33	9 050 557	8 870 254,34
	6	Résultat patrimonial	2 014 336,58	1 010 049	1 076 386,35
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	2 395 551,31	1 405 575	1 560 723,17
	8	Variation du fonds de roulement	141 056,06	193 511	547 168,62
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	-9 268,20	0	-2 000,00
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	-3 649,86	0	660,36
		Variation des stocks	+/-		
		Charges sur créances irrécouvrables & remises gracieuses	-	-6 685,86	-1 265,69
		Produits divers de gestion courante	+	3 036,00	1 926,05
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	-252 469,18	40 517	187 192,21
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-	-700 016,07	-1 197 845,08
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-	617 839,80	1 414 533,50
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-	361 259,65	532 023,63
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-	-531 552,56	-561 519,84
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	406 443,30	152 995	361 316,05
	12.a	Recettes budgétaires N	<i>8 703 063,31</i>	<i>9 215 892</i>	<i>9 156 709,37</i>
	12.b	Crédits de paiement ouverts en N	<i>8 296 620,01</i>	<i>9 062 898</i>	<i>8 795 393,32</i>
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	175 246,15	90 001	-84 570,43
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	231 197,15	62 994	445 886,48
	14a	<i>dont variation de la trésorerie fléchée</i>	<i>104 658,81</i>	<i>74 803</i>	<i>113 755,15</i>
	14b	<i>dont variation de la trésorerie non fléchée</i>	<i>126 538,34</i>	<i>-11 810</i>	<i>332 131,33</i>
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-90 141,09	130 518	101 282,14
	16	Variation des restes à payer	963 349,32	-12 341	74 861,02
Niveaux initiaux	17	Niveau final de restes à payer	1 338 129,38	1 325 788	1 169 080,25
	18	Niveau final du fonds de roulement	8 443 614,03	8 637 125	8 990 782,65
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-1 281 033,64	-1 150 516	-1 179 751,50
	20	Niveau final de la trésorerie	9 724 647,67	9 787 641	10 170 534,15
	20a	<i>dont niveau final de la trésorerie fléchée</i>	<i>330 249,16</i>	<i>405 053</i>	<i>444 004,31</i>
	20b	<i>dont niveau final de la trésorerie non fléchée</i>	<i>9 394 398,51</i>	<i>9 382 589</i>	<i>9 726 529,84</i>
		Comptabilité budgétaire			
		Comptabilité générale			