

Délibération : N°2023-12-06 : 40

Le Conseil d'Administration de l'ENSCM, dans sa séance du 6 décembre 2023, sous la présidence de Monsieur Cyril DOUSSON, a délibéré :

Objet : • approbation budget rectificatif n°3 2023.

Après échanges avec les membres du conseil d'administration, le recueil des votes est :

Résultat du vote :

Membres en exercice : 26

Membres s'étant exprimés : 20

Pour : 19 voix

Contre : 0 voix

Abstention : 1 voix


Après délibération, le conseil d'administration de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier approuve :

Le budget rectificatif n°3 2023 avec 19 voix pour et 1 abstention.

Pour extrait certifié conforme,

Fait à Montpellier, le 6 décembre 2023

Le Président du Conseil d'Administration
Monsieur Cyril DOUSSON



Délibération n°2023-12-6 : 40

Budget rectificatif n°3 2023

Vu les articles R. 719-51 et suivants du code de l'éducation, notamment l'article R. 719-66,
Vu l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,
Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget,

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 118,39 ETPT, dont 98,35 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 20,04 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 14 152 992 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 9 018 976 € personnel
 - 3 404 683 € fonctionnement et intervention
 - 1 729 333 € investissement
- 13 998 514 € de crédits de paiement dont :
 - 9 018 976 € personnel
 - 3 821 255 € fonctionnement et intervention
 - 1 158 283 € investissement
- 13 705 225 € de prévisions de recettes
- - 293 289 € de solde budgétaire

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- + 3 187 512 € de variation de trésorerie
- - 484 609 € de résultat patrimonial
- + 129 943 € de capacité d'autofinancement
- - 246 953 € de variation de fonds de roulement

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale et des opérations pluriannuelles sont annexés à la présente délibération.

Fait à MONTPELLIER, le 06/12/2023.

Le président du Conseil d'Administration
Monsieur Cyril DOUSSON



Tableau 1 - EPSCP
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		(A)		(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat *		Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois		Nature des emplois		En ETPT	En ETPT
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	40,29		40,29
		CDI			-
	Non permanents	CDD	14,64	12,18	26,82
S/total EC			54,93	12,18	67,11
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	37,67		37,67
		CDI		0,33	0,33
	Non permanents	CDD	5,75	7,53	13,28
S/total Biatss			43,42	7,86	51,28
Totaux			98,35 (1)	20,04	118,39
					Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			120 (3)		

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"

** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

Tableau 2 - EPSCP
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses								
	Montants Compte Financier 2022		Montants Budget Rectificatif n°2 2023		Montants Budget Rectificatif n°3 2023		Ecart entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	8 868 749	8 868 749	8 925 881	8 925 881	9 018 976	9 018 976	93 095	93 095
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	2 459 005	2 459 005	2 462 356	2 462 356	2 462 356	2 462 356	-	-
Fonctionnement et intervention	3 249 424	2 823 341	5 064 741	3 921 255	3 404 683	3 821 255	- 1 660 058	- 100 000
Investissement	1 473 822	1 319 077	1 729 333	1 038 133	1 729 333	1 158 283	-	120 150
TOTAL DES DÉPENSES	13 591 994	13 011 167	15 719 955	13 885 269	14 152 992	13 998 514	- 1 566 963	113 245
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-		

Recettes				
Montants Compte Financier 2022	Montants Budget Rectificatif n°2 2023	Montants Budget Rectificatif n°3 2023	Ecart entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2	
11 417 713	11 351 410	11 416 919	65 510	Recettes globalisées
9 428 097	9 559 090	9 543 476	- 15 614	Subvention pour charges de service public
-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
18 271	25 000	29 985	4 985	Fiscalité affectée
834 656	675 335	755 919	80 584	Autres financements publics
1 136 689	1 091 985	1 087 539	- 4 446	Recettes propres
1 383 405	2 116 915	2 288 305	171 391	Recettes fléchées **
310 595	71 532	198 958	127 426	Financements de l'Etat fléchés
1 070 567	2 044 303	2 086 101	41 799	Autres financements publics fléchés
2 244	1 080	3 246	2 166	Recettes propres fléchées
12 801 118	13 468 324	13 705 225	236 901	TOTAL DES RECETTES
210 049	416 945	293 289		Solde budgétaire (déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.
** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 3 - EPSCP

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2023

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	40,29	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue								
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	3 205 654	3 205 654	382 730	393 900,12	135 322,78	171 294,20	3 723 706,62	3 770 848,61
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat			1 379	589,13			1 379,06	589,13
D105 - Bibliothèques et documentation	973	973	71 785	54 534,82	-	-	72 757,75	55 507,75
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	3 809 228	3 809 228	1 524 914	1 657 046,67	1 549 861,65	896 049,63	6 884 003,25	6 362 324,23
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							-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale							-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées							-	-
D114 - Immobilier	264 787	264 787	545 381	846 008	-	-	810 168	1 110 795
D115 - Pilotage et support	1 737 099	1 737 099	585 119	574 709	44 148	90 939	2 366 365	2 402 747
Étudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants	1 412	1 412	250 776	251 868			252 188	253 280
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-			-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	177	177	42 600	42 600	-	-	42 423	42 423
Total	9 018 976	9 018 976	3 404 683	3 821 255	1 729 333	1 158 283	14 152 992	13 998 514

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	-
-----------------------------	---

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	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	
Subvention pour charges de service public	9 543 476								9 543 476
Droits d'inscription					130 512				130 512
Formation continue, diplômes propres et VAE					696 087				696 087
Taxe d'apprentissage					55 000				55 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-				-
Valorisation					27 774				27 774
ANR investissements d'avenir									-
ANR hors investissements d'avenir				4 669		83 900	1 047 733		1 136 302
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				401 026			9 875		410 901
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne							344 749		344 749
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres			-	350 224	7 226	115 058	683 745		1 156 253
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes			29 985		170 941			3 246	204 172
Total	9 543 476	-	29 985	755 919	1 087 539	198 958	2 086 101	3 246	13 705 225

La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) **293 289**

Tableau 4 - EPSCP
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)	Montants Compte Financier 2022	Montants Budget Rectificatif n°3 2023	Ecart entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2	
Solde budgétaire (déficit) *	210 049	293 289	-	123 656
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>				
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>				
<i>dont solde budgétaire FU</i>				
<i>dont solde budgétaire BAI</i>				
<i>dont solde budgétaire SIE</i>				
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements				-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	1 162 655	729 534	-	34 090
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	594	-	-	274
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	1 373 298	1 022 823	-	158 020
Variation de trésorerie	-	584 696		
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>-</i>	<i>120 591</i>		<i>120 591</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>-</i>	<i>486 075</i>		<i>16 523</i>
TOTAL DES BESOINS	1 373 298	1 607 519	-	158 020

Montants Compte Financier 2022	Montants Budget Rectificatif n°3 2023	Ecart entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2		Financements (couverture des besoins)
-	-	-		Solde budgétaire (excédent) *
				<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
				<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
				<i>dont solde budgétaire FU</i>
				<i>dont solde budgétaire BAI</i>
				<i>dont solde budgétaire SIE</i>
-	-	-		Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
299 752	1 607 519	12 804		Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
82	-	-	5 965	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
299 834	1 607 519	6 839		Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
1 073 464	-	-	164 859	Variation de trésorerie
541 386	-	-	82 760	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
532 242	-	-	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
1 373 298	1 607 519	-	158 020	TOTAL DES FINANCEMENTS

* 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)

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales

FU : fondation universitaire

BAI : budget annexe immobilier

SIE : service inter-établissements

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2023
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
23A03ES1-SMP-MOB ETU	47310000	MOBILITE ERASMUS	-	247 362
22A033ES1-SMP-MOB ETU	47310000	MOBILITE ERASMUS	259 669	9 850
21A03ES1-SMP-MOB ETU	47310000	MOBILITE ERASMUS	143 934	78 118
OPCT AMI	46710000	MOBILITE AMI	6 880	19 200
OPCT BIU	47310000	BIU	476	7 990
TVA	44500000	TVA	318 575	1 245 000
SOUS TOTAL			729 534	1 607 519
AUTRES OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS			-	-
TOTAL			729 534	1 607 519

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

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 - EPSCP
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Compte	Montants Budget	Montants Budget	Ecart entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2	PRODUITS	Montants Compte	Montants Budget	Montants Budget	Ecart entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2
	Financier 2022	Rectificatif n°2 2023	Rectificatif n°3 2023			Financier 2022	Rectificatif n°2 2023	Rectificatif n°3 2023	
Personnel	8 735 143	8 890 881	9 018 976	128 095	Subventions de l'Etat	10 560 254	10 987 783	11 149 443	161 660
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	2 459 005	2 462 356	2 462 356	-	Fiscalité affectée	18 271	25 000	25 000	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	4 292 281	5 139 837	5 121 255	- 18 582	Autres subventions	409 804	351 761	505 673	153 912
TOTAL DES CHARGES (1)	13 027 425	14 030 718	14 140 231	109 513	Autres produits	1 871 685	1 757 087	1 975 506	218 420
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	-	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	12 860 013	13 121 631	13 655 622	533 992
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 027 425	14 030 718	14 140 231	109 513	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	- 167 412	- 909 088	- 484 609	424 479
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 027 425	12 212 543	13 171 013	958 470

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants Compte	Montants Budget	Montants Budget	Ecart entre le budget
	Financier 2022	Rectificatif n°2 2023	Rectificatif n°3 2023	rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 167 412	- 909 088	- 484 609	424 479
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 356 361	1 227 713	1 300 000	72 287
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	212	5 443	5 448	5
+ 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	671 176	665 000	680 000	15 000
= CAF ou IAF*	517 560	351 818	129 943	481 761

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants Compte	Montants Budget	Montants Budget	Ecart entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2	RESSOURCES	Montants Compte	Montants Budget	Montants Budget	Ecart entre le budget rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2
	Financier 2022	Rectificatif n°2 2023	Rectificatif n°3 2023			Financier 2022	Rectificatif n°2 2023	Rectificatif n°3 2023	
Insuffisance d'autofinancement*	-	351 818	-	351 818	Capacité d'autofinancement*	517 560	-	129 943	129 943
Investissements	1 301 183	1 038 133	1 158 283	120 150	Financement de l'actif par l'État	511 412	676 234	469 387	206 847
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	304 570	-	312 000	312 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 301 183	1 389 951	1 158 283	231 668	Autres ressources	-	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	32 360	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 333 543	676 234	911 330	235 096
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	-	713 717	246 953	466 764

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants Compte	Montants Budget	Montants Budget	Ecart entre le budget
	Financier 2022	Rectificatif n°2 2023	Rectificatif n°3 2023	rectificatif n°3 et le budget rectificatif n°2
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	32 360	- 713 717	- 246 953	466 764
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 105 988	- 1 133 554	- 3 434 465	2 300 911
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 1 073 628	419 837	3 187 512	2 767 674
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 417 366	2 703 650	3 170 413	466 764
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 767 733	- 1 901 287	- 4 202 198	466 764
Niveau de la TRESORERIE	4 185 100	4 604 936	7 372 611	2 767 674

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7- EPSCP
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	4 185 099,65	5 606 353,88	4 757 081,39	3 746 991,61	5 621 625,59	5 238 411,63	3 807 171,37	5 786 207,51	5 566 273,77	30 776 771,26	31 345 379,87	30 273 011,39	136 710 378,92
ENCAISSEMENTS				40,29									
Recettes budgétaires globalisées	2 424 032,96	39 536,45	72 615,67	2 591 677,22	640 931,51	86 838,20	3 550 490,52	3 071,68	166 580,91	1 451 442,44	25 474,00	364 227,89	11 416 919,45
Subvention pour charges de service public	2 385 112,00	-	42 945,00	2 372 989,00	-	-	3 316 197,00	-	-	1 426 233,00	-	-	9 543 476,00
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscalité affectée	18 318,00	-	-	-	-	-	-	-	11 667,15	-	-	-	29 985,15
Autres financements publics	-	31 600,00	5 724,00	191 220,01	289 805,54	72 660,00	20 654,00	-	64 599,40	4 800,00	-	74 856,08	755 919,03
Recettes propres	20 602,96	7 936,45	23 946,67	27 468,21	351 125,97	14 178,20	213 639,52	3 071,68	90 314,36	20 409,44	25 474,00	289 371,81	1 087 539,27
Recettes budgétaires fléchées	-	82 621,45	118 000,00	-	103 152,97	66 645,68	136 746,08	82 156,00	383,82	713 166,16	186 842,65	798 590,59	2 288 305,40
Financements de l'Etat fléchés	-	1 421,06	46 799,44	-	6 797,63	38 466,70	91 503,37	-	-	13 364,16	605,61	-	198 957,97
Autres financements publics fléchés	-	81 200,39	71 200,56	-	95 275,34	28 033,98	44 591,47	82 156,00	-	698 935,34	186 117,54	798 590,59	2 086 101,21
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	1 080,00	145,00	651,24	-	383,82	866,66	119,50	-	3 246,22
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	4 742,19	14 716,33	5 836,09	156 577,12	58 064,23	5 420,15	27 974,48	432 339,73	532 089,37	496 037,73	173 364,45	1 177 802,83	1 607 519,40
TVA encaissée	4 102,19	1 666,33	1 805,71	2 257,52	78,99	600,66	955,63	434,34	160,00	351,08	718,00	1 231 869,55	1 245 000,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	5 760,00	-	-	85 954,60	-	2 108,00	-	5 406,00	476,00	262 814,80	-	362 519,40
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	640,00	7 290,00	7 641,80	154 319,60	144 097,82	6 020,81	24 910,85	431 905,39	526 523,37	496 864,81	436 897,25	54 066,72	-
A. TOTAL	2 428 775,15	136 874,23	184 779,58	2 748 254,34	686 020,25	148 063,73	3 715 211,08	517 567,41	699 054,10	1 668 570,87	38 952,20	2 340 621,31	15 312 744,25
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	844 494,36	861 316,53	1 047 007,48	730 858,03	834 792,74	905 028,71	1 561 676,35	685 707,76	875 998,95	914 084,26	922 068,65	1 625 795,79	11 808 829,61
Personnel	666 235,49	680 214,58	684 673,71	670 941,37	666 552,62	673 457,31	824 654,38	685 707,76	668 952,14	670 827,32	701 253,81	697 148,59	8 290 619,08
Fonctionnement	163 280,02	178 315,13	291 290,10	55 785,83	159 541,77	149 066,51	730 615,69	-	165 987,64	224 342,87	219 156,04	817 423,43	3 154 805,03
Investissement	14 978,85	2 786,82	71 043,67	4 130,83	8 698,35	82 504,89	6 406,28	-	41 059,17	18 914,07	1 658,80	111 223,77	363 405,50
Dépenses liées à des recettes fléchées	128 317,73	103 926,00	103 858,66	116 087,47	124 000,23	421 542,42	90 213,38	49 162,39	155 994,28	130 198,76	169 040,89	597 342,14	2 189 684,35
Personnel	61 492,41	58 782,56	58 924,04	52 607,62	51 917,27	53 932,54	49 859,51	49 162,39	56 028,32	67 537,90	84 056,18	84 056,18	728 356,92
Fonctionnement	10 291,20	45 143,44	40 795,76	63 479,85	72 082,96	59 874,88	33 851,37	-	43 420,75	49 967,28	77 099,81	170 442,65	666 449,95
Investissement	56 534,12	-	4 138,86	-	-	307 735,00	6 502,50	-	56 545,21	12 693,58	7 884,90	342 843,31	794 877,48
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en compte de tiers :	34 708,83	20 904,19	44 003,22	26 674,86	110 441,24	252 732,86	84 285,21	2 631,00	70 070,32	55 679,24	20 211,14	9 882,25	732 224,36
TVA décaissée	34 426,93	17 925,07	36 354,54	7 631,04	22 189,76	103 193,58	22 677,97	-	26 203,18	23 004,88	9 968,26	15 000,00	318 575,21
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	2 992,00	7 648,00	19 040,00	88 251,40	148 866,60	61 614,40	-	40 566,80	31 736,80	10 242,80	-	410 958,80
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	281,90	12,88	0,68	3,82	0,08	672,68	7,16	2 631,00	3 300,34	937,56	0,08	5 117,75	2 690,35
B. TOTAL	1 007 520,92	986 146,72	1 194 869,36	873 620,36	1 069 234,21	1 579 303,99	1 736 174,94	737 501,15	4 926 600,44	1 099 962,26	1 111 320,68	2 233 020,18	18 555 275,21
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	1 421 254,23	849 272,49	1 010 089,78	1 874 633,98	383 213,96	1 431 240,26	1 979 036,14	219 933,74	2 202 496,12	568 608,61	1 072 368,48	107 601,13	3 187 511,50
SOLDE CUMULÉ (1) + (2)	5 606 353,88	4 757 081,39	3 746 991,61	5 621 625,59	5 238 411,63	3 807 171,37	5 786 207,51	5 566 273,77	30 776 771,26	31 345 379,87	30 273 011,39	30 380 612,52	

Variation de trésorerie correspondant

Tableau 8 - EPSCP
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	2023	2024	2025	2026 et suivants
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		2 125 642	2 005 052	- 148 018	- 360 882,04
Recettes fléchées (b)	7 662 208	2 310 275	302 264	529 498	277 736,00
Financements de l'État fléchés	995 018	198 958	12 000	-	-
Autres financements publics fléchés	6 661 530	2 108 071	290 264	529 498,00	277 736,00
Recettes propres fléchées	5 661	3 246	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	5 536 566	2 189 684	2 455 334	742 362	370 200,00
Personnel	2 957 956	728 357	655 325	488 620,37	251 773,00
<i>AE=CP</i>	2 957 956	728 357	655 325	488 620,37	251 773,00
Fonctionnement et intervention	1 785 681	666 450	607 059	214 741	118 427
<i>AE</i>	1 827 726	629 138	607 058	214 741	118 427
<i>CP</i>	1 785 681	666 450	607 059	214 741	118 427
Investissement	792 929	794 877	1 192 950	39 000	-
<i>AE</i>	1 151 928	1 455 991	92 200	5 000	-
<i>CP</i>	792 929	794 877	1 192 950	39 000	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	2 125 642	120 591	- 2 153 070	- 212 864	- 92 464

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

Tableau 9 - EPSCP

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportés ou reprogrammés en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année N	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) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)
CARNOT3 ABONDEMENTS CARNOT 3	2 533 838	2 455 596	2 455 596	3 877	74 365	78 242	2 447 662	2 447 662	11 369	74 807	86 176	-	0
17A11R03-068-PAPIS-CE14-0043-03	133 877	133 877	133 877	-	-	-	133 877	133 877	-	-	-	-	-
18A06R14-996-FORAGE-CE43-0006-02	120 650	120 650	120 650	-	-	-	119 903	119 903	828	81	747	-	0
18A06R16-995-NOPS-CE07-0038-01	170 519	169 902	169 902	618	-	618	168 486	168 486	5 068	3 035	2 033	0	0
18A06R19-992-NIKAGARA-CE07-0034-03	36 879	9 624	9 624	1 745	29 000	27 255	9 624	9 624	2 001	29 256	27 255	-	-
18A11R13-997-PROMAP-CE44-0012-02	192 557	192 557	192 557	-	-	-	192 557	192 557	98	98	-	-	-
18A11R15-295-NANOBLUE-CE09-0012-02	103 645	103 645	103 645	-	-	-	103 645	103 645	-	-	-	-	-
18A11R17-994-NOPS-CE07-0038-02	115 526	99 079	99 079	3 447	13 000	16 447	98 997	98 997	7 601	8 928	16 529	-	-
18A11R18-993-PEPTIMPRINT-CE19-0023-01	297 929	297 013	297 013	916	-	916	297 013	297 013	916	-	916	0	0
18R05E02-999-CANBIOSE-GA778157H2020MSCA	104 242	82 823	82 823	16 604	4 815	21 419	81 690	81 690	17 737	4 815	22 552	-	-
18R11E03-998-HYPOXIMMUNO	116 900	116 900	116 900	-	-	-	116 900	116 900	-	-	-	-	-
19A06R02-258-CHICAAC-CE07-0017-03	156 600	91 853	91 853	15 322	61 197	45 875	91 082	91 082	14 550	61 197	46 647	18 872	-
19A06R08-357-HYDROMIC	90 589	90 589	90 589	-	-	-	90 589	90 589	-	-	-	-	-
19A11R01-235-TALAN-CE07-0004-01	167 833	104 759	104 759	165	47 030	46 865	104 656	104 656	3 867	43 101	46 968	16 209	-
19A11R03-240-DECRISP-CE11-0017-02	103 006	77 545	77 545	13 401	21 901	8 500	77 545	77 545	13 401	21 901	8 500	16 961	-
19R05F03-393-M2LAB	394 806	394 806	394 806	-	-	-	394 806	394 806	-	-	-	-	-
19R06F04-194-NOMAC OPV	190 871	177 743	177 743	13 128	-	13 128	177 743	177 743	13 128	-	13 128	-	-
19S06R20-184-LIXOL	80 301	80 301	80 301	-	-	-	74 571	74 571	2 723	3 006	5 729	-	-
20A11R11-989-SMASH-CE07-0021-01	154 980	59 848	59 848	13 569	59 536	45 967	59 271	59 271	12 092	58 636	46 544	49 165	-
20A11R12-988-NANOBELT-CE92-0028-02	161 119	70 517	70 517	44 706	91 903	47 197	68 208	68 208	40 086	89 593	49 507	43 404	-
20A11R13-987-VIRAGE-CE11-0024-02	134 002	51 982	51 982	11 651	53 303	41 652	51 486	51 486	10 133	52 281	42 148	40 368	-
20R06R03-038-IGNITION	17 856	17 856	17 856	-	-	-	17 856	17 856	-	-	-	-	-
20R06R04-221-AGENCE EAU	46 664	12 872	12 872	12 953	38 810	25 856	8 973	8 973	4 950	34 705	29 755	7 936	-
20S06R02-352-POC VIRIEUX	17 037	17 037	17 037	-	-	-	17 037	17 037	-	-	-	-	-
CARNOT4 ABONDEMENTS CARNOT 4	3 140 000	579 529	579 529	288 843	506 186	795 029	560 316	560 316	278 554	535 560	814 114	1 765 442	127
21S01R03-SB3-FINDMED	54 109	54 109	54 109	-	-	-	54 109	54 109	-	-	-	-	-
21S01R06-143-FINDMED	30 000	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	-	-
21S401R4-999-PRIME MUSE4	65 855	25 163	25 163	32 759	7 933	40 692	25 163	25 163	32 759	7 933	40 692	-	-
CPER 2020 2027	2 305 000	880 000	880 000	-	1 335 000	1 335 000	523 266	523 266	356 734	320 400	677 134	90 000	1 014 600
total contrats de recherche	11 237 188	6 598 174	6 598 174	246 679	2 343 978	2 590 657	6 197 030	6 197 030	634 169	1 342 905	1 977 074	2 048 357	1 014 727
Total contrats de formation continue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19A03ER6-SOUTIEN EES MOB	24 105	24 105	24 105	-	-	-	24 105	24 105	-	-	-	-	-
MOBILITES ERASMUS MIC 2020	9 319	9 319	9 319	-	-	-	9 319	9 319	-	-	-	-	-
20A03ER7-SOUTIEN EES MOB	5 730	5 730	5 730	-	-	-	5 730	5 730	11 460	-	-	-	-
MOBILITES ERASMUS STAGE 2020	94 856	37 348	37 348	57 508	-	57 508	34 642	34 642	184 299	522	60 214	-	-
MOBILITES ERASMUS ETUDE 2021	99 187	62 946	62 946	28 266	53 041	24 775	62 946	62 946	122 400	53 041	24 775	11 466,53	-
21A03ER8-SOUTIEN EES MOB	19 977	4 200	4 200	13 983	29 760	15 777	4 200	4 200	44 154	30 800	15 777	-	-
MOBILITES ERASMUS STAGE 2021	209 694	71 560	71 560	32 854	-	32 854	71 560	71 560	32 429	425	32 854	105 279	-
21S01R01-TO3-CHEMENG	25 008	16 676	16 676	1 487	9 819	8 332	16 676	16 676	66 691	9 819	8 332	-	-
21S01R04-INP-NCUPEFGL	53 546	50 346	50 346	46 625	3 718 558	4 064 902	6 949 474	6 949 474	3 200	-	3 200	4 028 031	2 871 096
21S01R07-TO5-P ROOMS	46 799	44 999	44 999	1 800	-	1 800	44 999	44 999	1 800	-	1 800	-	-
21S01R09-UM-AGILHYBRID	76 504	71 739	71 739	1 823	2 941	4 764	52 918	52 918	20 644	2 941	23 585	0	-
21S01R10-TO3PRI-INNOV	11 611	-	-	5 763	-	5 763	-	-	5 763	-	5 763	5 849	-
MOBILITES ERASMUS ETUDE 2022	60 650	-	-	27 677	60 650	32 973	-	-	27 677	60 650	32 973	27 677,20	-
MOBILITES ERASMUS STAGE 2022	116 378	-	-	90 654	116 378	25 724	-	-	90 654	116 378	25 724	90 653,50	-
22F01F01-AMB-COMPAS	49 290	4 202	4 202	29	4 241	4 212	4 202	4 202	29	4 241	4 212	40 876	-

MOBILITES ERASMUS ETUDE 2023	63 950	-	-	9 775	-	9 775	-	-	9 775	-	9 775	54 175	-
MOBILITES ERASMUS STAGE 2023	103 473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 473	-
23S03R22-AAPF-RESPECT	72 660	-	-	19 430	-	19 430	-	-	19 430	-	19 430	53 230	-
23S03R23-PRI-IDIL	2 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 600	-
23S03R24-PROPEDA-ASAPE	15 985	-	-	1 500	-	1 500	-	-	1 500	-	1 500	14 485	-
23S03R25-AAPF-PACTE	57 770	-	-	17 500	-	17 500	-	-	17 500	-	17 500	40 270	-
Total contrats d'enseignement	1 219 091	403 171	369 500	32 481	3 995 388	4 327 589	7 280 770	7 280 770	422 686	278 817	287 414	3 477 998	2 871 096
Total programmes pluriannuels d'investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	12 456 279	7 001 345	6 967 674	279 160	6 339 366	6 918 246	13 477 800	13 477 800	1 056 855	1 621 722	2 264 489	1 429 641	1 856 369
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	5 585 497	3 331 196	3 331 122	172 893	565 097	737 990	3 331 196	3 331 122	172 893	565 097	737 990	1 516 384	-
Ss total fonctionnement et intervention	3 763 561	2 073 344	2 075 632	9 374	714 712	705 338	2 022 224	2 021 444	29 223	730 176	759 399	982 592	127
Ss total investissement	3 107 221	1 596 806	1 594 591	72 216	1 341 000	1 413 216	1 225 253	1 226 107	440 650	326 449	767 099	99 415	1 014 600

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
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
CARNOT3 ABONDEMENTS CARNOT 3	2 533 838	93	2 533 745	2 277 000	188 745	68 000
17A11R03-068-PAPIS-CE14-0043-03	133 877	-	133 877	107 102	26 775	-
18A06R14-996-FORAGE-CE43-0006-02	120 650	-	120 650	109 036	11 614	-
18A06R16-995-NOPS-CE07-0038-01	170 519	85	170 434	154 422	16 012	-
18A06R19-992-NIKAGARA-CE07-0034-03	36 879	160	36 719	34 992	1 727	0
18A11R13-997-PROMAP-CE44-0012-02	192 557	305	192 862	174 524	18 338	-
18A11R15-295-NANOBLUE-CE09-0012-02	103 645	0	103 645	93 281	10 364	-
18A11R17-994-NOPS-CE07-0038-02	115 526	77	115 449	104 841	10 608	-
18A11R18-993-PEPTIMPRINT-CE19-0023-01	297 929	355	297 575	267 818	29 757	-
18R05E02-999-CANBIOSE-GA778157H2020MSCA	104 242	-	104 242	69 892	21 221	13 129
18R11E03-998-HYPOXIMMUNO	116 900	-	116 900	107 210	-	9 690
19A06R02-258-CHICAAC-CE07-0017-03	156 600	-	156 600	140 940	-	15 660
19A06R08-357-HYDROMIC	90 589	-	90 589	-	90 589	-
19A11R01-235-TALAN-CE07-0004-01	167 833	-	167 833	151 050	-	16 783
19A11R03-240-DECRISP-CE11-0017-02	103 006	-	103 006	92 706	-	10 300
19R05F03-393-M2LAB	394 806	5 822	400 627	110 822	289 806	-
19R06F04-194-NOMAC OPV	190 871	-	190 871	79 651	111 220	-
19S06R20-184-LIXOL	80 301	381	80 682	80 682	-	-
20A11R11-989-SMASH-CE07-0021-01	154 980	-	154 980	108 486	30 996	15 498
20A11R12-988-NANOBELT-CE92-0028-02	161 119	-	161 119	145 008	-	16 111
20A11R13-987-VIRAGE-CE11-0024-02	134 002	-	134 002	120 602	-	13 400
20R06R03-038-IGNITION	17 856	1 355	16 501	-	16 501	-
20R06R04-221-AGENCE EAU	46 664	-	46 664	23 332	23 332	-
20S06R02-352-POC VIRIEUX	17 037	8	17 045	17 045	-	-
CARNOT4 ABONDEMENTS CARNOT 4	3 140 000	1 416	3 141 416	2 025 000	802 416	314 000
21S01R03-5B3-FINDMED	54 109	-	54 109	45 993	8 116	-
21S01R06-143-FINDMED	30 000	-	30 000	25 500	4 500	-
21S401R4-999-PRIME MUSE4	65 855	545	66 400	34 800	31 600	-
CPER 2020 2027	2 305 000	-	2 305 000	975 000	818 000	512 000
total contrats de recherche	11 237 188	6 353	11 243 541	7 676 734	2 562 235	1 004 571
total contrats de formation continue	-	-	-	-	-	-
19A03ER6-SOUTIEN EES MOB	24 105	2 855	21 250	22 380	1 130	-
MOBILITES ERASMUS MIC 2020	9 319	356	9 675	7 740	1 935	-
20A03ER7-SOUTIEN EES MOB	5 730	803	6 533	12 480	5 947	-
MOBILITES ERASMUS STAGE 2020	94 856	-	94 856	22 598	72 258	-
MOBILITES ERASMUS ETUDE 2021	99 187	-	99 187	71 455	7 925	19 807
21A03ER8-SOUTIEN EES MOB	19 977	-	19 977	21 000	1 023	-
MOBILITES ERASMUS STAGE 2021	209 694	-	209 694	100 535	67 373	41 785
21S01R01-TO3-CHEMENG	25 008	3 311	28 319	-	28 319	-
21S01R04-INP-NCUPEFGL	53 546	10 346	43 200	38 400	4 800	-
21S01R07-TO5-P ROOMS	46 799	1	46 800	46 800	-	-
21S01R09-UM-AGILHYBRID	76 504	-	76 504	76 504	-	-
21S01R10-TO3PRI-INNOV	11 611	-	11 611	7 382	4 229	-
MOBILITES ERASMUS ETUDE 2022	60 650	150	60 800	48 520	150	12 130
MOBILITES ERASMUS STAGE 2022	116 378	1	116 378	93 102	-	23 276
22F01F01-AMB-COMPAS	49 290	-	49 290	13 734	5 724	29 832
MOBILITES ERASMUS ETUDE 2023	63 950	-	63 950	-	51 160	12 790

MOBILITES ERASMUS STAGE 2023	103 473	-	103 473	-	88 527	14 946
23S03R22-AAPF-RESPECT	72 660	-	72 660	-	72 660	-
23S03R23-PRI-IDIL	2 600	-	2 600	-	2 600	-
23S03R24-PROPEDA-ASAPE	15 985	-	15 985	-	15 985	-
23S03R25-AAPF-PACTE	57 770	-	57 770	-	57 770	-
Total contrats d'enseignement	1 219 091	8 579	1 210 512	582 630	473 316	154 566
Total programmes pluriannuels d'investissement	-	-	-	-	-	-
Total	12 456 279	2 226	12 454 053	8 259 365	3 035 551	1 159 137

Tableau 9 BIS EPSCP

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

nté par l'établissement à l'appui du budget 2023

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	Prévision N										Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N 14,64	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4) <= (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N 12,18	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9) <= (7) - (8)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement					-	-											
Total Dépenses d'investissement		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrats de recherche	Personnel	5 432 145	3 326 994	3 326 921	148 577	560 856	560 856	3 326 994	3 326 921	148 577	560 856	709 433	655 325	655 325	488 620	488 620	251 773	251 773
	Fonctionnement et intervention	2 824 064	1 800 617	1 802 905	25 886	442 122	442 122	1 759 325	1 758 545	56 643	455 600	512 242	419 156	419 157	105 786	105 786	30 497	30 497
	Investissement	2 980 979	1 470 563	1 468 348	72 216	1 341 000	1 341 000	1 110 711	1 111 564	428 950	326 449	755 399	92 200	1 192 950	5 000	39 000	0	0
Total contrat de recherche		11 237 188	6 598 174	6 598 174	246 679	2 343 978	2 343 978	0	6 197 030	634 169	1 342 905	1 977 074	1 166 681	2 267 432	599 406	633 406	282 270	282 270
Contrats de formation continue	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
Total contrat de formation continue		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrats d'enseignement	Personnel	153 351	4 202	4 202	24 317	4 241	28 558	4 202	4 202	24 317	4 241	28 558	120 592	120 592	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	939 497	272 727	272 727	-35 260	272 589	237 329	262 899	262 899	-27 420	274 576	247 156	229 391	229 391	112 120	112 120	87 930	87 930
	Investissement	126 243	126 243	126 243	0	0	0	114 542	114 542	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0
Total contrat de contrat d'enseignement		1 219 091	403 171	403 171	-10 943	276 830	265 887	381 643	381 643	8 597	278 817	287 414	349 983	349 983	112 120	112 120	87 930	87 930
	Ss total personnel	5 585 497	3 331 196	3 331 122	172 893	565 097	589 414	3 331 196	3 331 122	172 893	565 097	737 990	775 917	775 917	488 620	488 620	251 773	251 773
	Ss total fonctionnement et intervention	3 763 561	2 073 344	2 075 632	-9 374	714 712	679 452	2 022 224	2 021 444	29 223	730 176	759 399	648 547	648 548	217 906	217 906	118 427	118 427
	Ss total investissement	3 107 221	1 596 806	1 594 591	72 216	1 341 000	1 341 000	1 225 253	1 226 107	440 650	326 449	767 099	92 200	1 192 950	5 000	39 000	0	0
TOTAL		12 456 279	7 001 345	7 001 345	235 735	2 620 809	2 609 865	6 578 673	6 578 673	642 767	1 621 722	2 264 489	1 516 664	2 617 415	711 527	745 527	370 200	370 200

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	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
Recettes d'investissement	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
Total PPI		0	0	0	0	0	0
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	1 205 976	995 018	198 958	12 000	0	0
	Autres financements publics**	9 855 827	6 464 933	2 361 861	213 073	529 498	250 000
	Autres financements***	181 738	216 784	1 416	0	0	0
Total contrat de recherche		11 243 541	7 676 734	2 562 235	225 073	529 498	250 000
Contrats de formation continue	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total contrat de formation continue.3		0	0	0	0	0	0
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	1 207 256	581 204	471 486	126 830	0	2 386 776
	Autres financements***	3 256	1 426	1 830	0	0	0
Total contrat d'enseignement		1 210 512	582 630	473 316	126 830	0	1 182 776
	Ss total financement de l'Etat	1 205 976	1 165 261	6 071 102	703 806	1 058 996	0
	Ss total autres financements publics	11 063 083	7 046 137	2 833 347	339 903	529 498	2 636 776
	Ss total autres financements	184 994	218 210	3 246	0	0	0
TOTAL		12 454 053	8 429 608	8 907 694	1 043 710	1 588 494	2 636 776

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

C - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

		Prévision pluriannuelle	Exécution					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N	TOTAL des CP consommés
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement							
Total Dépenses d'investissement.1								
Contrats de recherche	Personnel							
	Fonctionnement et intervention							
	Investissement							
Total contrat de recherche.2			0	0	0	0	0	0
Contrat de formation continue	Personnel							
	Fonctionnement et intervention							
	Investissement							
Total contrat de formation continue.3			0	0	0	0	0	0
Contrat d'enseignement	Personnel							
	Fonctionnement et intervention							
	Investissement							
Total contrat de formation continue.4			0	0	0	0	0	0
	Ss total personnel	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total fonctionnement et intervention	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total investissement	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0

Restes à payer
Sur les AE consommées
(8) = (4) - (7)
0
0
0
0
0
0

Restes à réaliser	
Solde à engager	Solde à payer
(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

D - Exécution des recettes

		Prévision	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement réalisés en N	Reste à encaisser en N+1 et suivantes (14) = (11) - (12) - (13)
		(11)	(12)	(13)	
Recettes d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
Total PPI.1					
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
Total contrat de recherche.2					
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
Total contrat de formation continue.3					
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
Total contrat de formation continue.4					
	Ss total financement de l'Etat				
	Ss total autres financements publics				
	Ss total autres financements				
TOTAL					

** Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés
 *** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)
 **** Ressources propres et autres recettes fléchés

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

Tableau des empl

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2023	BR2 2023	BR3 2023	
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	1 192 444	1 273 023	1 273 023	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	3 472 178	3 417 366	3 417 366	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	102 532	-767 733	-767 733	
	4 Niveau initial de la trésorerie	3 369 646	4 185 099	4 185 099	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	1 579 997	1 879 166	1 879 166	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	1 789 650	2 305 934	2 305 934		
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	13 706 694	15 719 955	14 152 992	
	6 Résultat patrimonial	-1 082 152	-909 088	-484 609	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	-519 439	-351 818	129 943	
	8 Variation du fonds de roulement	-817 435	-713 717	-246 953	
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0	0	0	
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	0	0	0
	Variation des stocks	+ / -			
	Charges sur créances irrécouvrables	-			
	Produits divers de gestion courante	+			
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	-366 369	-296 772	46 336
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	0		181 429
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-378 730	-296 772	-135 093
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	0		-65 260
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	12 361		65 260
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-451 066	-416 945	-293 289
	12.a Recettes budgétaires		13 468 324	13 468 324	13 705 225
12.b Crédits de paiement ouverts		13 885 269	13 885 269	13 998 514	
13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		960 182	836 782	877 985	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13		509 116	419 838	584 696	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		-147 995	-82 760	98 621	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		657 111	502 598	486 075	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		-1 326 551	-1 133 554	-831 649	
16 Variation des restes à payer		1 834 686	1 834 686	154 478	
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer	3 027 130	3 107 709	1 427 501	
	18 Niveau final du fonds de roulement	2 654 743	2 703 650	3 170 413	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-1 224 019	-1 901 287	-1 599 382	
	20 Niveau final de la trésorerie	3 878 762	4 604 937	4 769 795	
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	1 432 002	1 796 406	1 977 787	
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	2 446 761	2 808 532	2 792 010		

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

TABLEAU 11 - EPSCP
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement					
				CNRS		UM		CEA	
UMR-5247 IBMM	Personnel	593 245	12	5 165 110	14,64	6 291 545,00	97,00		
	Fonctionnement		28 630		103 150		181 213,00		
	Investissement		10 000		131 850		105 187,00		
UMR-5253 ICGM	Personnel	1 971 967	36	8 866 921	91,00	5 937 542,00	98,00		
	Fonctionnement		165 019		174 850		213 380,00		
	Investissement		67 000		223 150		114 620,00		
UMR-5257 ICSM	Personnel	96 552	1	1 244 557	39,50	570 490,00	10,00	3 047 000,00	60,00
	Fonctionnement		22 167		72 110		28 400,00		150 000,00
	Investissement		9 000		120 490		22 000,00		-
UMR-5235 IEM	Personnel	849 811	14	3 040 039	35,00	1 958 046,00	32,00		
	Fonctionnement		54 185		35 400		62 000		
	Investissement		20 000		86 600		50 000		
U-1298 INM	Personnel					2 586 437	40		
	Fonctionnement						49 600		
	Investissement						45 000		
TOTAL	Personnel	3 511 575	63	18 316 627	180	17 344 060	277	3 047 000	60
	Fonctionnement		270 001		385 510		534 593		150 000
	Investissement		106 000		562 090		336 807		-

Le tableau est à renseigner en droits constatés et en ETPT.