



**Exercice 2024**  
**Budget rectificatif n°1**  
**Note de présentation de l'ordonnateur**

Cette note a pour objet de présenter le budget rectificatif n°1 de l'exercice 2024 de l'UPVD.

Dans le tableau 2, on retrouve les dépenses et les recettes découpées en AE/CP/RE proposées au vote du Conseil d'Administration :

Les Autorisations d'Engagement (AE) s'élèvent à 95.721.562€

Dont 4.888M€ de reports d'AE sur projets pluriannuels

Les Crédits de Paiement à hauteur de 97.991.162€

Dont 1.368M€ de reports de CP sur des projets pluriannuels

Dont 98.000€ de report de CP liés à des services faits certifiés sur 2023 et avec un paiement prévu sur 2024 hors projets pluriannuels (restes à payer)

Les Recettes Encaissées (RE) pour un montant de 89.472.642€

### **Les principaux faits marquants :**

Montant des variations d'autorisations d'engagements, de crédits de paiement et de recettes encaissée.

#### **1. Actualisation de la SCSP (augmentation des RE) : +307.056€**

La prévision de recettes relative à la SCSP réalisée au moment de la préparation du budget initiale était basée sur la pré-notification du 10 novembre 2023 soit 67.120.738€.

La notification initiale notifiée le 14 mars 2024, qui s'élève à 67.427.794€, comprend des crédits supplémentaires :

- Crédits de masse salariale : +197.283€ dont
  - 31.472€ globalisés au titre de la LPR
  - 165.811€ au titre des actions spécifiques (CRCT SHS : 10.000€ ; PEPITE accompagnement 2024 : 155.811€
  
- Crédits de fonctionnement : +109.773€ dont
  - -22.000€ globalisés (compensation des exonérations des droits d'inscription
  - +132.163€ au titre des actions spécifiques (Aide aux étudiants en situation de handicap : +123.000€ ; frais de déplacement CNU : +6680€ ; organisation concours ITRF : +2483€)

Le plafond d'emploi Etat à 769 ETPT reste inchangé.

#### **2. Nouvelles recettes (AE/CP/RE)**

Nouvelles recettes sur le central : 3.837M€

- Primes Certificats d'Economie d'Energie (CEE)  
2.540€ de prime CEE « EDF » pour l'opération DST « Renouvellement des deux PAC du bâtiment Urbanisme de Narbonne Coubertin (entreprise Hervé Thermique) ;

59.500€ de prime CEE « Dalkia, filiale du groupe EDF » pour l'opération DST « Raccordement au réseau de chauffage urbain de Mende (entreprise Dalkia).

➤ Convention Site Percier (IRTS / La Rouatière)

Loyer : 160.000€ (financement travaux de réhabilitation)

➤ CPER

CPER Narbonne : 1,488M€ de financement Région

CPER 21-27 : 2M€ de financement Etat

➤ 22.000€ de recettes supplémentaires au titre des fluides du CROUS

➤ Reversements (non ouverts en AE/CP)

Ordre de reversement sur les factures de gaz 2023 : 105.294€

➤ Chaires : 84.500€

Nouvelles recettes sur les composantes et services : 5.747M€

➤ SEE : 8.615€ (convention Eurec et DU plongée)

➤ LSH :12.470€ (DU Mode Luxe, participation étudiante au voyage pédagogique, nouvelles conventions)

➤ Services étudiants : 59.850€ (appel à projet Région au titre des cordées, subventions CVEC et épicerie solidaire)

➤ SCD : 15.900€ (PUP)

➤ IUT : 125.135€ (dont 118.22€ correspondant à des reversements de factures de gaz 2023 et 6800€ sur conventions)

➤ SRIT : 66.900€ (projets Francox, Accross et Jean Monnet)

➤ IAE : 4.000€ (participation payante des accompagnants de diplômés)

➤ IFCT : 850€ (nouvelle recette CD 66)

➤ SJE : 174.712€ (augmentation de la subvention du Ministère pour la Prépa Talents inscriptions en DU)

➤ Boutique : 12.000€ d'augmentation de recette

➤ Platinum : 87.054€ (OHE Campus)

➤ SFC-A : 254.633€, d'augmentation de recette

➤ Recherche : 4.873.864€, dont 4.052M€ sur conventions et CPER et 821.455€ de reconstitution du « réservoir »

➤ Sup'Enr : 1200€ de participation étudiante à la cérémonie de remise des diplômes

➤ STAPS : 102.717€, ANR SHIFT et inscriptions DU formation initiale

➤ PEPITE : 7.791€, nouvelle convention

### **3. Reprogrammation des opérations (AE : 4.88M€/ CP : 1.368M€)**

L'exercice 2023 n'ayant pas compté de budget rectificatif de fin d'exercice, un certain nombre d'opérations pluriannuelles n'ont pas pu être ajustées, ce qui a généré un écart prévision/exécution lors du vote du compte financier le 8 mars 2024.

Dans le cadre des projets pluriannuels reprogrammation des sommes sur 2024 :

	AE			CP		
	Fonctionnement	Investissement	Personnel	Fonctionnement	Investissement	Personnel
<b>Immobilier</b>	<b>0,00</b>	<b>3 623 749,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
910BATIMBE		26 633,92				
CPER Campus durable Narbonne		250 000,00				
CPER Campus durable Perpignan		1 000 000,00				
Plan de relance Bâtiment E		50 300,96				
Plan de relance chaufferie		26 227,83				
910TRANSBE		990 971,29				
910TRANSBR		738 204,60				
910BATIMBU		271 540,91				
Font Romeu		200 000,00				
Plateforme technologique IEEM (Port Vendres)		16 829,35				
910TRANSBP		53 040,26				
<b>Recherche</b>	<b>391 231,95</b>	<b>35 448,73</b>	<b>107 992,51</b>	<b>442 044,06</b>	<b>0,00</b>	<b>107 902,56</b>
LAMPS	14 518,31		11 039,70	15 648,37		11 039,70
BAE LBBM	3 670,67			3 670,67		
PROMES	273,27		18 463,29	593,27		18 463,29
LGDP	29 925,99		14 032,52	49 527,50		14 032,52
IHPE	32 176,67		5 953,75	36 281,92		5 953,75
CEFREM	143 286,13	960,68	34 766,81	148 816,39		34 676,86
CRIOBE	65 752,06	32 225,81	2 170,02	83 774,67		2 170,02
DRV			6 134,80	260,66		6 134,80
ART DEV	70 696,40	1 125,00	8 347,36	70 846,30		8 347,36
HNHP	13 141,26			14 067,15		
CDED	5 902,25			5 902,25		
LIPSEM	293,12			293,12		
DALI	3 145,46			3 145,46		
CRESEM	860,63			914,57		
ESPACE DEV.	1 061,15	1 137,24		1 061,15		
CORHIS	5 354,00			5 354,00		
MRM	614,58			1 326,61		
FRAMESPA	560,00			560,00		
doctorants			7 084,26			7 084,26
<b>SFC-A</b>	<b>50 368,69</b>		<b>82 162,52</b>	<b>50 416,27</b>		<b>82 162,52</b>
<b>Autres opérations</b>	<b>249 748,71</b>	<b>22 754,29</b>	<b>324 753,88</b>	<b>361 445,13</b>	<b>155,20</b>	<b>324 453,88</b>
UFA	49 105,15		213 494,72	90 673,42		213 494,72
PEPITE	819,40		1 046,91	2 666,10		1 046,91
Incubateur	1 104,68		3 850,00	9 100,64		3 850,00
Platinum	36,55		983,93	8 920,57		983,93
SEE	3 823,22			5 078,35		
CVEC	40 858,81	7 839,31	42 834,83	72 328,68		42 834,83
DFVU COMPAS	1 610,41		2 212,20	1 760,21		2 212,20
IUT SRESRI	521,13	14 759,78	30 354,84	521,13		30 354,84
SRIT	47 282,86	155,20	21 704,59	47 819,22	155,20	21 704,59
SJE	6 508,70		7 845,60	6 738,82		7 545,60
CHAIRES	98 077,80		426,26	115 837,99		426,26
<b>TOTAL</b>	<b>691 349,35</b>	<b>3 681 952,14</b>	<b>514 908,91</b>	<b>853 905,46</b>	<b>155,20</b>	<b>514 518,96</b>
		<b>4 888 210,40</b>				<b>1 368 579,62</b>

### Analyse des reprogrammations :

	Fonctionnement	Investissement	Personnel	TOTAL	RATIO
<b>Montant AE</b>	<b>2 536 253</b>	<b>3 915 043</b>	<b>846 323</b>	<b>7 297 619</b>	
Dont reports	691 349	3 681 952	514 909	4 888 210	66,98%
Dont prévisions	1 844 904	233 091	331 414	2 409 409	33,02%
<b>Montant CP</b>	<b>2 672 452</b>	<b>1 445 566</b>	<b>846 323</b>	<b>4 964 341</b>	
Dont reports	853 905	155	514 519	1 368 580	27,57%
Dont prévisions	1 818 547	1 445 411	331 804	3 595 761	72,43%

Les AE reprogrammées représentent 66,98% des AE ouvertes en BR dont 74% portent sur les opérations immobilières, 11% sur la recherche, 12% sur les autres opérations et 3% sur le SFC-A.

#### **4. Report des CP correspondants au SF attesté en 2023 sur des opérations hors projets pluriannuels**

98.000€ en fonctionnement correspondant à des travaux de mises en conformité (contrat de maintenance Sécurité immobilière Narbonne).

#### **5. Changements de masse (AE/CP)**

Investissement → Fonctionnement :

- DST : 112.600€
- SEE : 2000€ (équipement Décanat : changement d'ordinateur et éventuellement achat d'un drone)
- IUT : 31.000€ (SRESRI6)
- SJE : 773,20€
- STAPS : 3000€

Personnel → Fonctionnement

- SIPE : 10.400€
- SRIT sur convention : 16.145€

#### **6. Nouvelles dépenses**

- Site Percier : 160.000€ en AE/CP de fonctionnement (travaux de gros entretien renouvellement)
- Plateforme IEEM : 10.000€ en AE/CP de fonctionnement (équipement fibre)
- Font Romeu : 155.000€ de fonctionnement (aménagement R+1 : mobilier et informatique)
- IUT : Solde BUT 2023 : +79.000€ en fonctionnement (AE/CP)
- DSI : 18.500€ de fonctionnement pour une prestation d'accompagnement Apogée jusqu'au 31/12/2024
- Sup'Enr : 3200€ en AE/CP d'investissement (achat de 3 ordinateurs pour terminer le rééquipement d'une salle informatique)
- Recherche :
  - nouvelles conventions de recherche actées ou en cours de signature : 846.323€ de masse salariale (AE=CP), 1.174M€ de fonctionnement en AE (1.173M€ en CP) et 728.908€ d'investissement (798.536€ en CP) ;
  - Solde LRP 2023 : +90.799€ et régularisation 2024 : : +54.145€ (AE/CP)

#### **7. Déprogrammation (AE)**

- fermeture des reports 2023 (l'UFA, le SFC-A, CVEC) : -114.232€ en fonctionnement, - 7839€ en investissement, -265.573€ de masse salariale et - 1.445M€ en recettes.
- Chaires : - 141.367€ AE (-140.155€ en CP) en fonctionnement et – 20.000€ en masse salariale

## Principaux agrégats budgétaires

Le solde budgétaire de l'établissement (différence entre les encaissements et les décaissements) d'établit à -8.518M€ :

Dépenses	Montants BI		Montants Budget rectifié		Recettes		
	AE	CP	AE	CP	Montants BI	Montants Budget rectifié	
<b>Personnel</b>	<b>69 500 000</b>	<b>69 500 000</b>	<b>70 346 323</b>	<b>70 346 323</b>	<b>73 407 065</b>	<b>76 945 582</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	18 439 536	18 439 536	18 439 536	18 439 536	67 120 738	67 427 894	Subvention pour charges de service public
	0	0	0	0	157 000	280 696	Autres financements de l'Etat
	0	0	0	0	572 568	572 568	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>14 278 772</b>	<b>15 128 554</b>	<b>16 815 025</b>	<b>17 801 006</b>	<b>2 066 213</b>	<b>4 698 153</b>	<b>Autres financements publics</b>
					<b>3 490 547</b>	<b>3 966 272</b>	<b>Recettes propres</b>
					<b>9 938 485</b>	<b>12 527 060</b>	<b>Recettes fléchées</b>
					2 518 600	1 618 600	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	<b>4 645 171</b>	<b>8 398 267</b>	<b>8 560 214</b>	<b>9 843 833</b>	<b>7 369 885</b>	<b>10 858 460</b>	<b>Autres financements publics fléchés</b>
<i>le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche :</i>					50 000	50 000	Recettes propres fléchées
<i>personnel/ fonctionnement / investissement</i>							
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>88 423 943</b>	<b>93 026 821</b>	<b>95 721 562</b>	<b>97 991 162</b>	<b>83 345 551</b>	<b>89 472 642</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>					<b>9 681 270 €</b>	<b>8 518 520 €</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

## Soutenabilité

Au niveau consolidé, l'établissement dégage un déficit de -3.030M€ (contre -3.968M€ au BI et une insuffisance d'auto-financement de -1.401M€ (en diminution de 759.015€ par rapport au BI).

Du fait de la reprogrammation des crédits d'investissement (+3.681M€), le prélèvement sur le fonds de roulement augmente (4.890M€).

Toutefois, comme le niveau de fonds de roulement a été réajusté pour tenir compte du résultat de compte financier 2023, le niveau du fonds de roulement augmente malgré tout de 3.037M€ passant de 18.909M€ au BI 2024 à 21.946M€ au BR1.

Le niveau de trésorerie s'établit à 18.692M€. Le prélèvement est de -8.940€ (dont -2.964M€ sur trésorerie fléchée et -5.975M€ sur trésorerie non fléchée). Il diminue de 1.379M€.

	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	1 034 504	-4 362 087	-4 890 634	-528 547
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 012 153	5 957 977	4 049 678	851 205
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	-977 649	-10 320 064	-8 940 312	-1 379 752
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	26 837 613	18 909 429	21 946 979	3 037 550
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-795 686	122 906	3 253 992	3 131 086
Niveau de la TRESORERIE	27 633 299	18 786 522	18 692 987	93 535

Avec une approche pluriannuelle, le montant des financements restant à encaisser après 2024 sur les opérations pluriannuelles s'élève à 27.087M€.

Celui des restes à payer postérieurs à 2024 est arrêté à 2.273M€

Le montant global des opérations immobilières pluriannuelles est de 27.728M€. Ces dernières ne sont financées qu'à hauteur de 24.073€. L'impact prévisionnel sur le fonds de roulement est donc de 3.655M€.

**TABLEAU 1 : EMPLOIS 2024 BR1**

Catégories d'emplois		Nature des emplois	Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
			A En ETPT*	B En ETPT*	A+B En ETPT*
Enseignants, Enseignants-chercheurs, Chercheurs	Permanents	Titulaires	347,54		347,54
		CDI	3,50	2,00	5,50
	Non permanents	CDD	82,50	63,00	145,50
		<b>S/total EC</b>	<b>433,54</b>	<b>65,00</b>	<b>498,54</b>
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			-	-	-
BIATSS	Permanents	Titulaires	250,64		250,64
		CDI	40,20	12,47	52,67
	Non permanents	CDD	44,62	81,53	126,15
		<b>S/total Biatss</b>	<b>335,46</b>	<b>94,00</b>	<b>429,46</b>
<b>Totaux</b>			<b>769,00</b>	<b>159,00</b>	<b>928,00</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>769</b>		

\*ETPT : équivalent temps plein annuel travaillé

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses								
	Exécution exercice antérieur		Montants BI		Montants Budget rectifié		Ecart	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>67 058 626</b>	<b>67 058 626</b>	<b>69 500 000</b>	<b>69 500 000</b>	<b>70 346 323</b>	<b>70 346 323</b>	<b>846 323</b>	<b>846 323</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	18 221 960	18 221 960	18 439 536	18 439 536	18 439 536	18 439 536	0	0
			0	0	0	0		
			0	0	0	0		
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>14 759 487</b>	<b>12 862 376</b>	<b>14 278 772</b>	<b>15 128 554</b>	<b>16 815 025</b>	<b>17 801 006</b>	<b>2 536 254</b>	<b>2 672 452</b>
<b>Investissement</b>	<b>2 677 743</b>	<b>7 284 701</b>	<b>4 645 171</b>	<b>8 398 267</b>	<b>8 560 214</b>	<b>9 843 833</b>	<b>3 915 043</b>	<b>1 445 566</b>
<i>le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel/ fonctionnement / investissement</i>								
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>84 495 856</b>	<b>87 205 703</b>	<b>88 423 943</b>	<b>93 026 821</b>	<b>95 721 562</b>	<b>97 991 162</b>	<b>7 297 619</b>	<b>4 964 341</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>								<b>1 162 751 €</b>

Recettes				
Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart	
			AE	CP
<b>73 652 349</b>	<b>73 407 065</b>	<b>76 945 582</b>	<b>3 538 517</b>	<b>Recettes globalisées</b>
67 307 875	67 120 738	67 427 894	307 156	Subvention pour charges de service public
325 753	157 000	280 696	123 696	Autres financements de l'Etat
555 640	572 568	572 568	0	Fiscalité affectée
2 073 820	2 066 213	4 698 153	2 631 940	Autres financements publics
3 389 261	3 490 547	3 966 272	475 725	Recettes propres
<b>12 165 623</b>	<b>9 938 485</b>	<b>12 527 060</b>	<b>2 588 575</b>	<b>Recettes fléchées</b>
5 613 246	2 518 600	1 618 600	-900 000	Financements de l'Etat fléchés
6 480 722	7 369 885	10 858 460	3 488 575	Autres financements publics fléchés
71 655	50 000	50 000	0	Recettes propres fléchées
<b>85 817 972</b>	<b>83 345 551</b>	<b>89 472 642</b>	<b>6 127 091</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>1 387 730 €</b>	<b>9 681 270 €</b>	<b>8 518 520 €</b>		<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

Dépenses								
	Exécution exercice antérieur		Montants BI		Montants Budget rectifié		Ecart	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>66 878 350</b>	<b>66 878 350</b>	<b>69 340 000</b>	<b>69 340 000</b>	<b>70 160 670</b>	<b>70 160 670</b>	<b>820 670</b>	<b>820 670</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	18 221 960	18 221 960	18 439 536	18 439 536	18 439 536	18 439 536	0	0
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>14 381 325</b>	<b>12 457 113</b>	<b>13 616 939</b>	<b>14 466 721</b>	<b>16 116 530</b>	<b>17 084 137</b>	<b>2 499 591</b>	<b>2 617 416</b>
<b>Investissement</b>	<b>2 675 557</b>	<b>7 282 514</b>	<b>4 642 171</b>	<b>8 395 267</b>	<b>8 557 214</b>	<b>9 840 833</b>	<b>3 915 043</b>	<b>1 445 566</b>
<i>le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel/ fonctionnement / investissement</i>								
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>83 935 231</b>	<b>86 617 977</b>	<b>87 599 110</b>	<b>92 201 988</b>	<b>94 834 414</b>	<b>97 085 641</b>	<b>7 235 304</b>	<b>4 883 652</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>								<b>1 132 969 €</b>

Recettes				
Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart	
<b>73 434 610</b>	<b>73 066 985</b>	<b>76 495 032</b>	<b>3 428 047</b>	<b>Recettes globalisées</b>
67 307 875	67 120 738	67 427 894	307 156	Subvention pour charges de service public
325 753	157 000	280 696	123 696	Autres financements de l'Etat
555 640	572 568	572 568	0	Fiscalité affectée
2 073 820	2 066 213	4 698 153	2 631 940	Autres financements publics
3 171 521	3 150 467	3 515 722	365 255	Recettes propres
<b>12 165 623</b>	<b>9 938 485</b>	<b>12 527 060</b>	<b>2 588 575</b>	<b>Recettes fléchées</b>
5 613 246	2 518 600	1 618 600	-900 000	Financements de l'Etat fléchés
6 480 722	7 369 885	10 858 460	3 488 575	Autres financements publics fléchés
71 655	50 000	50 000	0	Recettes propres fléchées
<b>85 600 233</b>	<b>83 005 471</b>	<b>89 022 092</b>	<b>6 016 622</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>1 017 744 €</b>	<b>9 196 517 €</b>	<b>8 063 548 €</b>		<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

Dépenses								
	Exécution exercice antérieur		Montants BI		Montants Budget rectifié		Ecart	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	180 276	180 276	160 000	160 000	185 653	185 653	25 653	25 653
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>							0	0
<b>Fonctionnement et intervention</b>	378 162	405 263	661 833	661 833	698 496	716 869	36 663	55 036
<b>Investissement</b>	2 187	2 187	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0
<i>le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel/ fonctionnement / investissement</i>								
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	560 625	587 725	824 833	824 833	887 148	905 521	62 316	80 688
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>								29 781 €

Recettes				
Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart	
217 739	340 080	450 550	110 470	<b>Recettes globalisées</b>
			0	Subvention pour charges de service public
			0	Autres financements de l'Etat
			0	Fiscalité affectée
			0	Autres financements publics
217 739	340 080	450 550	110 470	Recettes propres
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Recettes fléchées</b>
			0	Financements de l'Etat fléchés
			0	Autres financements publics fléchés
			0	Recettes propres fléchées
<b>217 739</b>	<b>340 080</b>	<b>450 550</b>	<b>110 470</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>369 986 €</b>	<b>484 753 €</b>	<b>454 971 €</b>		<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

**Tableau 3 : Dépenses par destination et recettes par origine - Budget Agrégé  
Budget rectificatif n°1 2024**

Tableau des dépenses par destination

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D101 Formation initiale et continue Licence	28 725 432	28 725 432	1 947 580	1 979 254	309 594	320 997	30 982 605,56	31 025 682,09
D102 Formation initiale et continue Master	3 305 205	3 305 205	999 744	1 005 719	56 760	56 760	4 361 709,15	4 367 683,71
D103 Formation initiale et continue Doctorat	10 953	10 953	9 484	9 484	0	0	20 436,91	20 436,91
D106 Rech univ Science vie	2 291 710	2 291 710	466 459	466 459	37 375	37 375	2 795 544,52	2 795 544,52
D107 Rech univ maths	1 254 149	1 254 149	144 602	144 602	17 000	19 212	1 415 750,36	1 417 962,36
D108 Rech univ phys chimie	4 105 917	4 105 917	428 318	429 678	71 484	88 100	4 605 719,25	4 623 695,36
D109 Rech univ phys nucl	0	0	0	0	0	0	-	-
D110 Rech univ science terre	3 752 342	3 752 342	2 946 246	2 985 084	2 329 678	2 506 892	9 028 266,37	9 244 319,15
D111 Rech univ science homme	9 496 453	9 496 453	695 816	726 091	22 771	22 771	10 215 039,84	10 245 315,63
D112 Rech univ Transvers	983 242	983 242	398 980	398 984	49 000	50 137	1 431 221,86	1 432 362,45
D105 Bibliothèques et documentation	1 767 369	1 767 369	376 600	376 600	0	0	2 143 968,72	2 143 968,72
D113 Diffusion savoirs musées	74 596	74 596	149 248	149 248	0	0	223 844,74	223 844,74
D114 Immobilier	2 640 925	2 640 925	3 655 547	4 360 744	5 260 787	6 285 825	11 557 259,68	13 287 494,42
D115 Pilotage et support	10 510 696	10 510 696	3 710 146	3 849 420	373 305	423 305	14 594 146,31	14 783 421,05
D201 Aides directes aux étudiants	64 055	64 055	161 089	161 263	5 000	5 000	230 143,93	230 317,97
D202 Aides indirectes	0	0	55 956	57 803	0	0	55 956,40	57 803,10
D203 Santé des étudiants activité associative	1 363 279	1 363 279	669 211	700 572	27 459	27 459	2 059 948,48	2 091 310,00
<b>Total</b>	<b>70 346 322,93</b>	<b>70 346 322,93</b>	<b>16 815 025,40</b>	<b>17 801 006,11</b>	<b>8 560 213,75</b>	<b>9 843 833,14</b>	<b>95 721 562,08</b>	<b>97 991 162,18</b>

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) - €

Tableau des recettes par origine

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	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	67 427 894	0	0	0	0	0	0	0	67 427 894,00
Droits d'inscription	0	0	0	0	1 143 123	0	0	0	1 143 123,00
Formation continue, diplômes propres et VAE	0	0	0	0	135 586	0	0	0	135 586,36
Taxe d'apprentissage	0	0	0	0	178 000	0	0	0	178 000,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR	0	0	0	0	360 435	0	0	0	360 435,00
Valorisation	0	0	0	0	0	0	0	0	-
ANR investissements d'avenir	0	0	0	171 231	0	0	266 896	0	438 127,36
ANR hors investissements d'avenir	0	0	0	406 724	0	0	614 326	0	1 021 050,26
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	0	0	0	1 832 947	0	0	1 741 666	0	3 574 612,81
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	0	0	0	449 128	0	0	1 712 982	0	2 162 109,98
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	0	280 696	0	1 791 357	33 075	1 618 600	6 522 590	0	10 246 317,64
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	0	0	0	0	464 570	0	0	0	464 569,64
Autres recettes	0	0	572 568	46 765	1 651 483	0	0	50 000	2 320 815,94
<b>Total</b>	<b>67 427 894,00</b>	<b>280 695,72</b>	<b>572 567,94</b>	<b>4 698 152,58</b>	<b>3 966 271,80</b>	<b>1 618 600,00</b>	<b>10 858 459,95</b>	<b>50 000,00</b>	<b>89 472 641,99</b>



**Tableau 3 : Dépenses par destination et recettes par origine - Budget Principal**  
**Budget rectificatif n°1 2024**

Tableau des dépenses par destination

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D101 Formation initiale et continue Licence	28 725 432	28 725 432	1 947 580	1 979 254	309 594	320 997	30 982 605,56	31 025 682,09
D102 Formation initiale et continue Master	3 305 205	3 305 205	999 744	1 005 719	56 760	56 760	4 361 709,15	4 367 683,71
D103 Formation initiale et continue Doctorat	10 953	10 953	9 484	9 484			20 436,91	20 436,91
D106 Rech univ Science vie	2 291 710	2 291 710	387 861	387 861	37 375	37 375	2 716 946,37	2 716 946,37
D107 Rech univ maths	1 254 149	1 254 149	144 602	144 602	17 000	19 212	1 415 750,36	1 417 962,36
D108 Rech univ phys chimie	4 105 917	4 105 917	428 318	429 678	71 484	88 100	4 605 719,25	4 623 695,36
D109 Rech univ phys nucl								
D110 Rech univ science terre	3 706 690	3 706 690	2 865 320	2 904 159	2 329 678	2 506 892	8 901 688,58	9 117 741,35
D111 Rech univ science homme	9 496 453	9 496 453	675 147	703 911	22 771	22 771	10 194 371,11	10 223 135,29
D112 Rech univ Transvers	983 242	983 242	389 780	389 784	49 000	50 137	1 422 021,86	1 423 162,45
D105 Bibliothèques et documentation	1 767 369	1 767 369	376 600	376 600			2 143 968,72	2 143 968,72
D113 Diffusion savoirs musées	74 596	74 596	59 748	59 748			134 344,74	134 344,74
D114 Immobilier	2 640 925	2 640 925	3 655 547	4 360 744	5 260 787	6 285 825	11 557 259,68	13 287 494,42
D115 Pilotage et support	10 370 696	10 370 696	3 477 103	3 599 517	370 305	420 305	14 218 103,78	14 390 517,40
D201 Aides directes aux étudiants	64 055	64 055	118 489	118 663	5 000	5 000	187 543,93	187 717,97
D202 Aides indirectes			46 010	47 857			46 010,40	47 857,10
D203 Santé des étudiants activité associative	1 363 279	1 363 279	535 196	566 557	27 459	27 459	1 925 933,39	1 957 294,91
<b>Total</b>	<b>70 160 670,42</b>	<b>70 160 670,42</b>	<b>16 116 529,62</b>	<b>17 084 137,59</b>	<b>8 557 213,75</b>	<b>9 840 833,14</b>	<b>94 834 413,79</b>	<b>97 085 641,15</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent) - €**

Tableau des recettes par origine

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	67 427 894								67 427 894,00
Droits d'inscription					1 143 123				1 143 123,00
Formation continue, diplômes propres et VAE					135 586				135 586,36
Taxe d'apprentissage					178 000				178 000,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR					360 435				360 435,00
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir				171 231			266 896		438 127,36
ANR hors investissements d'avenir				406 724			614 326		1 021 050,26
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 832 947			1 741 666		3 574 612,81
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				449 128			1 712 982		2 162 109,98
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		280 696		1 791 357	33 075	1 618 600	6 522 590		10 246 317,64
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					20 500				20 500,00
Autres recettes			572 568	46 765	1 645 003			50 000	2 314 335,94
<b>Total</b>	<b>67 427 894,00</b>	<b>280 695,72</b>	<b>572 567,94</b>	<b>4 698 152,58</b>	<b>3 515 722,16</b>	<b>1 618 600,00</b>	<b>10 858 459,95</b>	<b>50 000,00</b>	<b>89 022 092,35</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 8 063 548,80 €**

**Tableau 3 : Dépenses par destination et recettes par origine - Budget Fondation**

Tableau des dépenses par destination

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D101 Formation initiale et continue Licence							-	-
D102 Formation initiale et continue Master							-	-
D103 Formation initiale et continue Doctorat							-	-
D106 Rech univ Science vie			78 598	78 598			78 598,15	78 598,15
D107 Rech univ maths							-	-
D108 Rech univ phys chimie							-	-
D109 Rech univ phys nucl								
D110 Rech univ science terre	45 653	45 653	80 925	80 925			126 577,79	126 577,80
D111 Rech univ science homme			20 669	22 180			20 668,73	22 180,34
D112 Rech univ Transvers			9 200	9 200			9 200,00	9 200,00
D105 Bibliothèques et documentation							-	-
D113 Diffusion savoirs musées			89 500	89 500			89 500,00	89 500,00
D114 Immobilier							-	-
D115 Pilotage et support	140 000	140 000	233 043	249 904	3 000	3 000	376 042,53	392 903,65
D201 Aides directes aux étudiants			42 600	42 600			42 600,00	42 600,00
D202 Aides indirectes			9 946	9 946			9 946,00	9 946,00
D203 Santé des étudiants activité associative			134 015	134 015			134 015,09	134 015,09
<b>Total</b>	<b>185 652,51</b>	<b>185 652,51</b>	<b>698 495,78</b>	<b>716 868,52</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>887 148,29</b>	<b>905 521,03</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)** - €

Tableau des recettes par origine

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	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public									-
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômes propres et VAE									-
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir									-
ANR hors investissements d'avenir									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres									-
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					444 070				444 069,64
Autres recettes					6 480				6 480,00
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>450 549,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8/38 450 549,64</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit)** 454 971,39 €

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins(utilisation des financements)					Financements(couverture des besoins)				
	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart	
<b>Solde budgétaire (déficit) *</b>	<b>1 387 730,32</b>	<b>9 681 270,00</b>	<b>8 518 519,69</b>	<b>1 162 750,31</b>	-	-	-	-	<b>Solde budgétaire (excédent) *</b>
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	<i>1 166 730,56</i>	<i>9 196 517,00</i>	<i>8 063 548,30</i>					<i>9 196 517,00</i>	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	<i>-</i>			<i>-</i>	<i>148 986,09</i>				<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire Fondation</i>	<i>369 985,85</i>	<i>484 753,00</i>	<i>454 971,39</i>	<i>29 781,61</i>	<i>-</i>				<i>dont solde budgétaire Fondation</i>
<b>Remboursements d'emprunts et prêts</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 355,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>Nouveaux emprunts et prêts</b>
<b>Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)</b>	<b>1 457 827,79</b>	<b>1 752 495,00</b>	<b>1 477 633,09</b>	<b>- 274 861,91</b>	<b>1 099 983,31</b>	<b>1 019 310,00</b>	<b>1 106 670,68</b>	<b>87 360,68</b>	<b>Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)</b>
<b>Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)</b>	<b>857 212,77</b>	<b>45 528,00</b>	<b>72 819,96</b>	<b>27 291,96</b>	<b>1 624 383,56</b>	<b>139 920,00</b>	<b>21 990,83</b>	<b>- 117 929,17</b>	<b>Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)</b>
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>3 704 370,88</b>	<b>11 481 293,00</b>	<b>10 070 972,74</b>	<b>915 180,36</b>	<b>2 726 721,87</b>	<b>1 161 230,00</b>	<b>1 130 661,51</b>	<b>- 30 568,49</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Variation de trésorerie (Abondement)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>977 649,01</b>	<b>10 320 063,00</b>	<b>8 940 311,23</b>	<b>945 748,85</b>	<b>Variation de trésorerie (Prélèvement)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>73 283,04</i>			<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 160 256,00</i>	<i>2 964 317,60</i>		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)</i>				<i>183 814,37</i>	<i>1 050 932,05</i>	<i>6 159 808,00</i>	<i>5 975 993,63</i>		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>3 704 370,88 €</b>	<b>11 481 293,00 €</b>	<b>10 070 972,74 €</b>	<b>915 180,36 €</b>	<b>3 704 370,88 €</b>	<b>11 481 293,00 €</b>	<b>10 070 972,74 €</b>	<b>915 180,36 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

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

Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

\*\* Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

\*\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

**Tableau 5 : Opération pour le compte de tiers  
Budget établissement agrégé BR1 agrégé 2024**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
<b>PROJET LABEX SOLSTICE</b>	47310000	Recettes à transférer	465 351,00	465 351,00
<b>AMI</b>	47310000	Recettes à transférer	129 600,00	129 600,00
<b>ENSAM</b>	47310000	Recettes à transférer	12 500,00	12 500,00
<b>PROJET POLITIQUE SITE 22/23</b>	47310000	Recettes à transférer	160 367,00	160 367,00
<b>PROJET POLITIQUE SITE 23/24</b>	47310000	Recettes à transférer	110 360,00	110 360,00
<b>TVA</b>	44551000	TVA à décaisser	599 455,09	228 492,68
<b>Autres opérations en comptes de tiers</b>	47182800	Autres recettes à classer	72 819,96	21 990,83
<b>TOTAL</b>			<b>1 550 453,05</b>	<b>1 128 661,51</b>

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart	PRODUITS	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart
Personnel	66 800 540	68 777 200	69 614 929	837 729	Subventions de l'Etat	68 685 573	68 284 074	68 910 487	626 413
dont charges de pensions civiles	18 221 960	18 439 536	18 439 536	-	Fiscalité affectée	733 134	572 568	572 568	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	17 868 377	20 171 692	23 177 840	3 006 148	Autres subventions	7 958 274	9 170 565	12 053 654	2 883 089
					Autres produits	7 203 873	6 953 652	8 225 733	1 272 082
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>84 668 917</b>	<b>88 948 892</b>	<b>92 792 770</b>	<b>3 843 877</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>84 580 853</b>	<b>84 980 858</b>	<b>89 762 442</b>	<b>4 781 584</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	0	937 707	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	88 064	3 968 035	3 030 327	0
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>84 668 917</b>	<b>88 948 892</b>	<b>92 792 770</b>	<b>4 781 584</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>84 668 917</b>	<b>88 948 892</b>	<b>92 792 770</b>	<b>4 781 584</b>

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

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

	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>-88 064</b>	<b>-3 968 035</b>	<b>-3 030 327</b>	<b>937 707</b>
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 471 263	4 320 338,99	4 645 441,00	325 102,01
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-1 154 112	-2 405 238,00	-2 927 581,00	-522 343,00
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0,00	0,00	0,00
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	0	0,00	0,00	0,00
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-2 766 897	-108 058,00	-89 509,00	18 549,00
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>462 190</b>	<b>-2 160 992</b>	<b>-1 401 976</b>	<b>759 015</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart	RESSOURCES	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart
Insuffisance d'autofinancement*	0	2 160 992	1 401 976	0	Capacité d'autofinancement	462 190	0	0	759 015
Investissements	7 236 325	8 398 267	9 843 833	1 445 566	Financement de l'actif par l'État	7 165 627	4 593 696,00	3 007 291,13	-1 586 404,87
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	292 303	1 470 476,16	3 214 884,29	1 744 408,13
					Autres ressources	350 708	133 000,00	133 000,00	0,00
Emprunts	0	0	0	0	Augmentation des dettes financières	0	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>7 236 325</b>	<b>10 559 259</b>	<b>11 245 810</b>	<b>1 445 566</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>8 270 828</b>	<b>6 197 172</b>	<b>6 355 175</b>	<b>917 019</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>1 034 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>0</b>	<b>4 362 087</b>	<b>4 890 634</b>	<b>528 547</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)</b>	<b>1 034 503,85</b>	<b>-4 362 086,77</b>	<b>-4 890 634,18</b>	<b>-528 547,22</b>
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	2 012 152,86	5 957 977,32	4 049 677,55	851 205,14
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou RELEVEMENT (11)	-977 649,01	-10 320 064,09	-8 940 311,73	-1 379 752,36
<b>Niveau du FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>26 837 613,18</b>	<b>18 909 428,54</b>	<b>21 946 979,00</b>	<b>3 037 550,46</b>
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-795 685,63	122 906,40	3 253 991,92	3 131 085,52
<b>Niveau de la TRESORERIE</b>	<b>27 633 298,81</b>	<b>18 786 522,14</b>	<b>18 692 987,08</b>	<b>93 535,06</b>

**Tableau 6 situation patrimoniale**  
Budget établissement principal BR1 2024

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecarts	PRODUITS	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecarts
Personnel	66 628 994,07	68 618 864,02	69 430 999,45	812 135,43	Subventions de l'Etat	68 685 573	68 284 073,50	68 910 486,76	626 413,26
<i>dont charges de pensions civiles</i>	<i>18 221 960,06</i>	<i>18 439 536,00</i>	<i>18 439 536,00</i>		Fiscalité affectée	733 134	572 567,94	572 567,94	0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	17 491 170,52	19 506 977,75	22 456 537,06	2 949 559,31	Autres subventions	7 958 274	9 170 564,68	12 053 654,04	2 883 089,36
					Autres produits	6 626 006	6 130 600,79	7 320 500,80	1 189 900,01
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>84 120 165</b>	<b>88 125 842</b>	<b>91 887 537</b>	<b>3 761 695</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>84 002 986</b>	<b>84 157 807</b>	<b>88 857 210</b>	<b>4 699 403</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>937 708</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>117 179</i>	<i>3 968 035</i>	<i>3 030 327</i>	<i>0</i>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>84 120 165</b>	<b>88 125 842</b>	<b>91 887 537</b>	<b>4 699 403</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>84 120 165</b>	<b>88 125 842</b>	<b>91 887 537</b>	<b>4 699 403</b>

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

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

	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecarts
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>-117 179</b>	<b>-3 968 035</b>	<b>-3 030 327</b>	<b>937 708</b>
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 469 808	4 319 120,99	4 642 729,00	323 608,01
-(C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-1 154 112	-2 405 238,00	-2 927 581,00	-522 343,00
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0			0,00
-(C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	0			0,00
-(C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-2 431 237			738 000
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>767 280</b>	<b>-2 054 152</b>	<b>-1 315 179</b>	<b>738 973</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecarts	RESSOURCES	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecarts
Insuffisance d'autofinancement*	0	2 054 152	1 315 179	0	<b>Capacité d'autofinancement</b>	767 280	0	0	738 973
Investissements	7 234 138	8 395 267,25	9 840 833,14	1 445 565,89	Financement de l'actif par l'État	7 165 627	4 593 696,00	3 007 291,13	-1 586 404,87
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	292 303	1 470 476,16	3 214 884,29	1 744 408,13
					Autres ressources	13 058	130 000,00	130 000,00	0,00
Emprunts					0 Augmentation des dettes financières	0	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>7 234 138</b>	<b>10 449 419</b>	<b>11 156 012</b>	<b>1 445 566</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>8 238 269</b>	<b>6 194 172</b>	<b>6 352 175</b>	<b>896 976</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>1 004 131</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>-</b>	<b>4 255 247</b>	<b>4 803 837</b>	<b>548 590</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecarts
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)</b>	<b>1 004 130,85</b>	<b>-4 255 247</b>	<b>-4 803 836,69</b>	<b>-548 590</b>
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 946 070,97	5 580 064	3 992 403,20	490 481
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	-941 940,12	-9 835 311	-8 796 239,89	-1 039 071
<b>Niveau du FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>25 786 615,17</b>	<b>17 443 596</b>	<b>20 982 778,48</b>	<b>3 539 182</b>
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-790 086,96	-97 139	3 202 316,24	3 299 455
<b>Niveau de la TRESORERIE</b>	<b>26 576 702,13</b>	<b>17 540 735</b>	<b>17 780 462,24</b>	<b>-239 727</b>

**Tableau 6 situation patrimoniale  
Budget établissement Fondation BR1 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart	PRODUITS	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart
Personnel	171 546	158 336,00	183 929,72	25 593,72	Subventions de l'Etat	0			0
<i>dont charges de pensions civiles</i>					Fiscalité affectée	0			0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	377 206	664 714,71	721 303,31	56 588,60	Autres subventions	0			0
					Autres produits	577 867	823 050,71	905 232,54	82 181,83
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>548 752</b>	<b>823 051</b>	<b>905 233</b>	<b>82 182</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>577 867</b>	<b>823 051</b>	<b>905 233</b>	<b>82 182</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>29 115</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>577 867</b>	<b>823 051</b>	<b>905 233</b>	<b>82 182</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>577 867</b>	<b>823 051</b>	<b>905 233</b>	<b>82 182</b>

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

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

	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>29 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 455	1 218	2 712	1 494
- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			0	0
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0	0
- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs			0	0
- (C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-335 660	-108 058	-89 509	18 549
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>-305 090</b>	<b>-106 840</b>	<b>-86 797</b>	<b>20 043</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart	RESSOURCES	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart
Insuffisance d'autofinancement*	305 090	106 840	86 797	0	<b>Capacité d'autofinancement</b>	0	0	0	20 043
Investissements	2 187	3 000	3 000		Financement de l'actif par l'État				0
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État				0
					Autres ressources	337 650	3 000	3 000	0
Emprunts					Augmentation des dettes financières	0	0	0	0
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>307 277</b>	<b>109 840</b>	<b>89 797</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>337 650</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>20 043</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>30 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 043</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>0</b>	<b>106 840</b>	<b>86 797</b>	<b>0</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)</b>	<b>30 373,00</b>	<b>-106 840</b>	<b>-86 797,49</b>	<b>20 043</b>
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	66 081,89	377 913	57 274,35	360 723
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	-35 708,89	-484 753	-144 071,84	-340 681
<b>Niveau du FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>1 050 998,01</b>	<b>812 549</b>	<b>964 200,52</b>	<b>151 652</b>
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-5 598,67	386 455	51 675,68	-334 779
<b>Niveau de la TRESORERIE</b>	<b>1 056 596,68</b>	<b>426 094</b>	<b>912 524,84</b>	<b>-486 431</b>







Tableau 8 : Opérations liées aux recettes fléchées  
Prévisionnel établissement agrégé BR1 2024

	Antérieures à N non dénouées	Prévisionnel 2024	2025	2026	2027 à 2030	Total
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>		<b>4 657 470,75</b>	<b>1 693 153,15</b>	<b>-1 105 186,17</b>	<b>-671 132,19</b>	
<b>Recettes fléchées</b>	<b>39 340 927,68</b>	<b>12 527 059,95</b>	<b>6 427 497,93</b>	<b>3 401 822,84</b>	<b>3 445 714,93</b>	<b>65 143 023,33</b>
Financements de l'Etat fléchés	10 017 613,45	1 618 600,00	500 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	14 536 213,45
Autres financements publics fléchés	27 244 862,23	10 858 459,95	5 927 497,93	2 301 822,84	2 145 714,93	48 478 357,88
Recettes propres fléchées	2 078 452,00	50 000,00				2 128 452,00
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>34 683 456,93</b>	<b>15 491 377,55</b>	<b>9 225 837,25</b>	<b>2 967 768,86</b>	<b>3 529 136,74</b>	<b>65 897 577,33</b>
Personnel (AE=CP)						
AE	11 091 560,26	5 451 439,73	3 506 773,01	686 951,00	356 394,33	21 093 118,33
CP	11 091 560,26	5 451 439,73	3 506 773,01	686 951,00	356 394,33	21 093 118,33
Fonctionnement et intervention						
AE	11 771 386,91	3 943 686,93	2 216 164,20	638 884,20	314 942,41	18 885 064,65
CP	10 734 174,78	4 031 665,36	2 657 664,24	1 086 817,86	374 742,41	18 885 064,65
Investissement						
AE	14 824 723,61	5 291 270,74	5 199 400,00	412 000,00	192 000,00	25 919 394,35
CP	12 857 721,89	6 008 272,46	3 061 400,00	1 194 000,00	2 798 000,00	25 919 394,35
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>4 657 470,75</b>	<b>-2 964 317,60</b>	<b>-2 798 339,32</b>	<b>434 053,98</b>	<b>-83 421,81</b>	<b>-754 554,00</b>

A - Dépenses

Opérations	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 reportées ou reprogrammées 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 >= N (AE)	Restes à payer >= N sur AE consommées <= N (CP)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(12)+(11)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(10)-(13)
ART DEV	366 849	195 884	195 884	76 685	76 092	152 777	195 734	195 734	76 835	76 092	152 927	18 188	-
BAE	548 222	229 576	229 576	28 640	119 916	148 557	229 576	229 576	28 640	119 916	148 557	170 088	-
CEFREM	5 472 991	2 988 150	2 988 115	433 667	1 053 106	1 486 773	2 962 548	2 980 513	439 197	1 053 178	1 492 375	1 000 103	0
CRESEM	398 190	161 304	161 068	33 104	11 659	44 763	161 196	160 960	33 212	11 659	44 871	192 360	0
CROIBE	5 173 750	1 430 535	1 427 624	389 538	964 365	1 353 903	1 380 545	1 377 634	375 335	1 028 558	1 403 892	2 392 223	0
DALI	143 728	84 183	84 183	8 003	38 482	46 485	81 971	81 971	8 003	40 694	48 697	13 060	-
SRV	154 144	148 022	139 126	6 122	-	6 122	147 761	138 865	6 383	-	6 383	8 896	0
HNHP	470 710	34 911	34 911	71 384	131 376	202 760	33 985	33 985	72 309	131 376	203 685	233 039	-
IHPE	1 248 528	580 213	566 169	24 817	159 344	184 162	576 108	562 006	28 923	159 344	188 267	498 197	58
LAMPS	506 395	323 939	323 939	41 808	124 816	166 624	322 899	322 799	42 848	167 664	167 664	15 832	100
LGDP	1 476 715	480 986	480 983	100 824	329 500	430 324	461 535	461 309	120 425	329 551	449 976	565 408	22
PROMES	419 474	160 168	160 164	74 484	210 300	284 784	159 848	159 844	74 164	210 300	136 136	123 494	-
CDED	63 720	12 118	12 118	40 502	3 600	44 102	12 118	12 118	40 502	3 600	44 102	7 500	-
LIPSEM	76 359	38 926	38 926	4 856	32 577	37 433	38 926	38 926	4 856	32 577	37 433	-	-
FAID	79 798	71 536	68 319	4 838	13 100	8 262	71 535	68 319	4 838	13 101	8 263	3 217	1
CPER recherche 21 27	1 566 792	168 000	168 000	-	1 398 792	1 398 792	-	-	1 566 792	-	1 566 792	-	-
Espace Dév	247 155	108 351	108 351	17 798	121 005	138 804	108 351	108 351	16 661	122 143	138 804	-	-
FRAMESPA	48 196	33 037	33 037	6 261	8 898	15 159	33 037	33 037	6 261	8 898	15 159	-	-
CORHIS	65 000	42 931	42 931	22 069	-	22 069	42 931	-	22 069	-	22 069	-	-
MRM	21 507	19 806	19 806	615	1 086	1 701	19 094	19 094	1 327	1 086	2 413	0	-
CONTRATS DOCTORAUX	5 285 695	4 960 674	4 907 483	37	324 984	325 021	4 960 674	4 907 483	37	324 984	325 021	53 191	-
<b>Total Contrats de Recherche</b>	<b>23 833 916</b>	<b>12 273 252</b>	<b>12 188 713</b>	<b>1 227 408</b>	<b>5 122 999</b>	<b>6 350 407</b>	<b>12 000 373</b>	<b>11 935 455</b>	<b>1 244 821</b>	<b>5 388 665</b>	<b>6 603 485</b>	<b>5 294 796</b>	<b>179</b>
Plan de relance Bâtiment T	264 800	264 800	214 499	50 301	-	50 301	264 800	196 795	68 005	-	68 005	-	-
Géothermie	250 000	-	-	-	250 000	250 000	-	-	250 000	-	250 000	-	-
Réhabilitation et transition énergétique	13 330 000	13 329 920	12 636 572	693 348	80	693 428	11 820 844	10 051 259	1 769 585	709 156	2 478 741	-	800 000
Ecole d'ingénieurs SUP ENR	758 700	758 700	758 700	-	-	-	83 700	83 700	-	-	-	-	675 000
Bâtiment Font Romeu	385 000	200 000	-	200 000	185 000	385 000	100 000	-	100 000	285 000	385 000	-	-
Plan de relance Chauffage	5 720 940	5 720 940	5 694 712	26 228	-	26 228	4 855 316	4 855 316	-	865 624	865 624	-	-
CPER 21-27 Camp-durable Perpignan T1	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	500 000	500 000	100 000	-	100 000	200 000	300 000	500 000	200 000
CPER 21-27 Camp-durable Narbonne T1	1 488 000	250 000	-	250 000	450 000	700 000	50 000	-	50 000	200 000	250 000	788 000	450 000
CPER 21-27 Camp-durable Narbonne T2	1 488 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 488 000	-
CPER 21-27 Camp-durable Perpignan T2	2 400 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	100 000	100 000	2 200 000	100 000	100 000
Plateforme IEEM	553 133	400 000	383 171	16 829	153 133	169 962	400 000	44 175	355 825	125 476	481 301	-	27 657
Cave IUT	90 000	-	-	-	90 000	90 000	-	-	-	90 000	90 000	-	-
	<b>27 728 573</b>	<b>21 924 360</b>	<b>19 687 654</b>	<b>2 236 706</b>	<b>828 213</b>	<b>3 064 919</b>	<b>17 674 660</b>	<b>15 231 246</b>	<b>2 443 415</b>	<b>2 825 256</b>	<b>5 268 671</b>	<b>4 976 000</b>	<b>2 252 657</b>
DSG 21/22	2 101 233	1 420 319	1 409 450	120 718	405 914	526 632	1 401 100	1 389 578	139 937	405 914	545 851	165 151	652
CVEC	278 120	273 120	268 567	-	5 000	-	220 637	233 436	-	22 040	22 040	4 553	18 092
	3 174 445	2 012 663	2 005 646	91 533	487 016	578 549	1 981 193	1 974 177	115 164	494 855	610 018	590 250	0
<b>Total opérations spécifiques</b>	<b>5 553 797</b>	<b>3 706 103</b>	<b>3 683 664</b>	<b>212 251</b>	<b>892 929</b>	<b>1 110 180</b>	<b>3 602 930</b>	<b>3 597 191</b>	<b>255 101</b>	<b>922 809</b>	<b>1 177 910</b>	<b>759 953</b>	<b>18 744</b>
Apprentissage	7 556 913	2 498 381	2 498 381	-	3 750 974	3 750 974	2 498 381	2 498 381	-	3 750 974	3 750 974	1 307 558	-
Formation Continue	1 685 978	451 405	451 405	-	933 636	933 636	451 405	451 405	-	933 636	933 636	300 937	-
<b>Total programmes de contrats de Formation continue et d'apprentissage</b>	<b>9 242 891</b>	<b>2 949 786</b>	<b>2 949 786</b>	<b>-</b>	<b>4 684 610</b>	<b>4 684 610</b>	<b>2 949 786</b>	<b>2 949 786</b>	<b>-</b>	<b>4 684 610</b>	<b>4 684 610</b>	<b>1 608 495</b>	<b>-</b>
Schéma régional de l'ESRI	414 574	367 055	367 053	45 636	1 883	47 519	355 652	355 650	30 876	28 046	58 922	3	-
Mobilités	1 458 193	595 267	543 022	38 033	417 533	455 566	595 267	541 522	38 033	417 533	455 566	459 605	1 500
ERASMUS MUNDUS	802 105	466 647	464 959	6 028	256 102	262 130	466 500	464 813	6 175	256 102	262 276	75 015	0
Programmes UE	144 388	34 239	34 238	25 126	36 716	61 842	33 849	33 848	25 515	36 716	62 231	48 309	0
PEDAGOGIQUE	1 082 855	156 500	148 776	182 663	409 897	592 560	148 374	140 650	190 789	409 897	600 886	341 518	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total programmes Contrats enseignement</b>	<b>3 902 114</b>	<b>1 619 708</b>	<b>1 568 047</b>	<b>297 486</b>	<b>1 122 131</b>	<b>1 419 616</b>	<b>1 599 643</b>	<b>1 536 482</b>	<b>291 388</b>	<b>1 148 293</b>	<b>1 439 682</b>	<b>924 450</b>	<b>1 500</b>
<b>Total</b>	<b>70 261 292</b>	<b>42 473 208</b>	<b>40 067 865</b>	<b>3 973 850</b>	<b>12 650 882</b>	<b>16 629 733</b>	<b>37 827 392</b>	<b>35 250 160</b>	<b>4 234 725</b>	<b>14 939 633</b>	<b>19 174 357</b>	<b>13 563 695</b>	<b>2 273 080</b>

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	20 515 051	10 967 180	10 909 656	522 498	5 491 627	6 014 125	10 967 180	10 909 505	522 498	5 491 627	6 014 125	3 591 269	152
Ss total fonctionnement et intervention	18 162 301	8 579 407	8 470 547	1 040 689	4 481 292	5 526 982	7 716 873	7 650 349	1 150 817	4 508 456	5 659 273	4 164 772	1 066 088
Ss total investissement	31 583 940	22 926 621	20 687 661	2 410 663	2 677 963	5 088 626	19 143 339	16 690 307	2 561 409	4 939 550	7 500 959	5 807 654	3 105 236

## 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)
ART DEV	366 849	-	366 849	118 557	26 279	222 013
BAE	548 222	-	548 222	283 820	-	264 402
CEFREM	5 472 991	-	5 472 991	2 650 532	429 300	2 393 158
CRESEM	398 190	-	398 190	113 157	24 779	260 255
CRIOBE	5 173 750	-	5 173 750	1 251 875	352 896	3 568 979
DALI	143 728	-	143 728	125 179	-	18 549
SRV	154 144	-	154 144	103 008	-	51 136
HNHP	470 710	-	470 710	89 020	19 804	361 886
IHPE	1 248 528	-	1 248 528	805 096	49 713	393 718
LAMPS	506 395	-	506 395	317 065	88 318	101 012
LGDP	1 476 715	-	1 476 715	663 438	104 698	708 580
PROMES	419 474	-	419 474	101 135	160 333	158 006
CDED	63 720	-	63 720	19 608	22 600	21 512
LIPSEM	76 359	-	76 359	13 866	5 282	57 211
FAID	79 798	-	79 798	48 851	-	30 947
CPER recherche 21 27	1 566 792	306 000	1 260 792	569 694	-	691 098
Espace Dév	247 155	-	247 155	90 623	65 908	90 623
FRAMESPA	48 196	-	48 196	44 827	-	3 369
CORHIS	65 000	-	65 000	55 000	10 000	-
MRM	21 507	-	21 507	14 307	-	7 200
CONTRATS DOCTORAUX	5 285 695	1 226 618	4 059 077	1 928 878	93 194	2 037 005
<b>Total Contrats de Recherche</b>	<b>23 833 916</b>	<b>1 532 618</b>	<b>22 301 298</b>	<b>9 407 536</b>	<b>1 453 104</b>	<b>11 440 658</b>
Plan de relance Bâtiment T	264 800	-	264 800	264 800	-	-
Géothermie	250 000	203 800	46 200	46 200	-	-
Réhabilitation et transition énergétique	13 330 000	830 000	12 500 000	12 500 000	-	-
Ecole d'ingénieurs SUP ENR	758 700	758 700	-	-	-	-
Bâtiment Font Romeu	385 000	-	385 000	-	-	-
Plan de relance Chauffage	5 720 940	1 200 000	4 520 940	4 520 940	-	-
CPER 21-27 Camp-durable Perpignan T1	1 000 000	-	1 000 000	200 000	-	800 000
CPER 21-27 Camp-durable Narbonne T1	1 488 000	-	1 488 000	200 000	-	1 288 000
CPER 21-27 Camp-durable Narbonne T2	1 488 000	-	1 488 000	-	-	1 488 000
CPER 21-27 Camp-durable Perpignan T2	2 400 000	-	2 400 000	-	-	2 400 000
Plateforme IEEM	553 133	187 500	365 633	15 480	-	350 153
Cave IUT	90 000	90 000	-	-	-	-
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>27 728 573</b>	<b>3 655 000</b>	<b>24 073 573</b>	<b>17 747 420</b>	<b>-</b>	<b>6 326 153</b>
DSG 21/22	278 120	278 120	-	-	-	-
CVEC	3 174 445	0	3 174 445	2 601 877	572 568	-
<b>Total opérations spécifiques</b>	<b>3 452 565</b>	<b>278 120</b>	<b>3 174 445</b>	<b>2 601 877</b>	<b>572 568</b>	<b>-</b>
Apprentissage	7 556 913	-	7 556 913	538 339	-	7 018 574
Formation Continue	1 685 978	-	1 685 978	527 948	285 237	872 793
<b>Total programmes de contrats de Formation continue et d'apprentissage</b>	<b>9 242 891</b>	<b>-</b>	<b>9 242 891</b>	<b>1 066 287</b>	<b>285 237</b>	<b>7 891 367</b>
Schéma régional de l'ESRI	414 574	-	414 574	103 291	93 205	218 078
Mobilités	1 458 193	-	1 458 193	1 037 355	143 979	276 859
ERASMUS MUNDUS	802 105	-	802 105	715 450	1 585	85 070
Programmes UE	144 388	-	144 388	82 538	1 489	60 361
INNOVATION PEDAGOGIQUE	1 082 855	-	1 082 855	178 435	114 992	789 428
<b>Total programmes Contrats enseignement</b>	<b>3 902 114</b>	<b>-</b>	<b>3 902 114</b>	<b>2 117 069</b>	<b>355 250</b>	<b>1 429 796</b>
<b>Total</b>	<b>68 160 059</b>	<b>5 465 738</b>	<b>62 694 321</b>	<b>32 940 188</b>	<b>2 666 159</b>	<b>27 087 974</b>

**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	Coût total de l'opération (1)	Prévision N (BI + BR)									Prévision N+1 et suivantes						
			AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N (4)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N (9)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11)	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)
			<b>Plan de relance Bât T</b>	Personnel Fonctionnement Investissement	264 800,00 264 800	264 800,00 264 800	214 499,04 214 499	50 300,96 50 301	-	50 300,96 50 301	264 800,00 264 800	196 795,41 196 795	68 004,59 68 005	-	-	-	-	-
<b>Géothermie</b>	Personnel Fonctionnement Investissement	250 000,00 250 000	-	-	-	250 000,00 250 000	-	-	-	-	250 000,00 250 000	-	-	-	-	-	-	
<b>Réhabilitation et transition énergétique</b>	Personnel Fonctionnement Investissement	13 307 671,75 13 330 000	13 307 591,75 13 329 920	12 614 243,77 12 636 572	693 347,98 693 348	80,00 80	693 427,98 693 428	11 798 515,75 11 820 844	10 028 930,53 10 051 259	1 769 585,22 1 769 585	709 156,00 709 156	800 000,00 800 000	-	-	-	-	-	
<b>Ecote d'Ingénieurs SUP ENR</b>	Personnel Fonctionnement Investissement	750 000,00 750 000	750 000,00 750 000	750 000,00 750 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75 000,00 75 000,00	75 000,00 75 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	525 000,00 525 000	150 000,00 150 000	-	-	-	-	
<b>Bâtiment Font Romeu</b>	Personnel Fonctionnement Investissement	40 000,00 345 000,00 385 000	200 000,00 200 000	0,00 0,00	200 000,00 200 000	145 000,00 145 000	345 000,00 345 000	100 000,00 100 000	0,00 0,00	100 000,00 100 000	245 000,00 245 000	40 000,00 40 000	40 000,00 40 000	-	-	-	-	
<b>Plan de relance Chauffage</b>	Personnel Fonctionnement Investissement	5 720 940,00 5 720 940	5 720 940,00 5 720 940	5 694 712,17 5 694 712	26 227,83 26 228	-	26 227,83 26 228	4 855 316,42 4 855 316	4 855 316,42 4 855 316	0,00 0,00	865 623,58 865 624	865 623,58 865 624	-	-	-	-	-	
<b>CPER 21-27 Camp-durable Perpignan T1</b>	Personnel Fonctionnement Investissement	1 000 000,00 1 000 000	1 000 000,00 1 000 000	0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000	-500 000,00 -500 000	500 000,00 500 000	100 000,00 100 000	0,00 0,00	100 000,00 100 000	200 000,00 200 000	300 000,00 300 000	500 000,00 500 000	700 000,00 700 000	-	-	-	
<b>CPER 21-27 Camp-durable Narbonne T1</b>	Personnel Fonctionnement Investissement	1 488 000,00 1 488 000	250 000,00 250 000	0,00 0,00	250 000,00 250 000	450 000,00 450 000	700 000,00 700 000	50 000,00 50 000	0,00 0,00	50 000,00 50 000	200 000,00 200 000	250 000,00 250 000	788 000,00 788 000	1 238 000,00 1 238 000	-	-	-	
<b>CPER 21-27 Camp-durable Narbonne T2</b>	Personnel Fonctionnement Investissement	1 488 000,00 1 488 000	-	-	0,00 0,00	-	0,00 0,00	-	-	0,00 0,00	-	-	1 488 000,00 1 488 000	482 000,00 482 000	-	-	1 006 000,00 1 006 000	
<b>CPER 21-27 Camp-durable Perpignan T2</b>	Personnel Fonctionnement Investissement	2 400 000,00 2 400 000	-	-	0,00 0,00	200 000,00 200 000	200 000,00 200 000	-	-	0,00 0,00	100 000,00 100 000	100 000,00 100 000	2 000 000,00 2 000 000	200 000,00 200 000	200 000,00 200 000	500 000,00 500 000	1 600 000,00 1 600 000	
<b>Plateforme IEEM</b>	Personnel Fonctionnement Investissement	8 400,00 544 733,00 553 133	400 000,00 400 000	383 170,65 383 171	16 829,35 16 829	144 733,00 144 733	161 562,35 161 562	400 000,00 400 000	44 175,15 44 175	355 824,85 355 825	8 400,00 117 076,35 125 476	8 400,00 472 901,20 481 301	-	27 656,65 27 657	-	-	-	
<b>Cave IUT</b>	Personnel Fonctionnement Investissement	90 000,00 90 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90 000,00 90 000	90 000,00 90 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90 000,00 90 000	90 000,00 90 000	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	Ss total personnel Ss total fonctionnement Ss total investissement	27 728 573 820 728 26 907 845	21 152 032 21 924 360	18 915 326 19 687 654	2 236 706 2 236 706	779 813 828 213	3 016 519 3 064 919	17 577 332 17 674 660	15 133 918 15 231 246	2 443 415 2 443 415	2 776 856 2 825 256	5 220 271 5 268 671	4 776 000 4 776 000	3 490 657 3 490 657	200 000 200 000	1 132 000 1 132 000	2 606 000 2 606 000	

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.



**Tableau 10 Exécuté**  
**Tableau détaillé des opérations immobilières pluriannuelles et programmation**  
**Budget Rectificatif 1 - 2024**

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

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Exécution						Restes à payer	Restes à réaliser	
		Coût total de l'opération (1)	AE consommées les années antérieures à N (2)	AE consommées en N (3)	TOTAL des AE consommées (4) = (2) + (3)	CP consommés les années antérieures à N (5)	CP consommés en N (6)	TOTAL des CP consommés (7) = (5) + (6)	Sur les AE consommées (8) = (4) - (7)	Solde à engager (9) = (1) - (4)	Solde à payer (10) = (1) - (7)
Plan de relance Bât T	Personnel	0,00									
	Fonctionnement	0,00									
	Investissement	264 800,00	214 499,04		214 499,04	196 795,41	14 318,48	211 113,89	3 385,15	50 300,96	53 686,11
	<b>Total Plan de relance Bât T</b>	<b>264 800</b>	<b>214 499</b>	<b>-</b>	<b>214 499</b>	<b>196 795</b>	<b>14 318</b>	<b>211 114</b>	<b>3 385</b>	<b>50 301</b>	<b>53 686</b>
Géothermie	Personnel	0,00									
	Fonctionnement	0,00									
	Investissement	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	<b>Total Géothermie</b>	<b>250 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
Réhabilitation et transition énergétique	Personnel	0,00									
	Fonctionnement	22 328,25	22 328,25		22 328,25	22 328,25		22 328,25			
	Investissement	13 307 671,75	12 614 243,77	42 753,60	12 656 997,37	10 028 930,53	666 931,75	10 695 862,28	1 961 135,09	650 674,38	2 611 809,47
	<b>Total Réhabilitation et transition énergétique</b>	<b>13 330 000</b>	<b>12 636 572</b>	<b>42 754</b>	<b>12 679 326</b>	<b>10 051 259</b>	<b>666 932</b>	<b>10 718 191</b>	<b>1 961 135</b>	<b>650 674</b>	<b>2 611 809</b>
Ecole d'ingénieurs SUP ENR	Personnel	0,00									
	Fonctionnement	750 000,00	750 000,00		750 000,00	75 000,00		75 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00
	Investissement	8 700,00	8 700,00		8 700,00	8 700,00		8 700,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total SUP ENR</b>	<b>758 700</b>	<b>758 700</b>	<b>-</b>	<b>758 700</b>	<b>83 700</b>	<b>-</b>	<b>83 700</b>	<b>675 000</b>	<b>-</b>	<b>675 000</b>
Bâtiment Font Romeu	Personnel	0,00									
	Fonctionnement	40 000,00									
	Investissement	345 000,00		1 250,00	1 250,00		1 250,00	1 250,00	0,00	343 750,00	343 750,00
	<b>Total Bât Font Romeu</b>	<b>385 000</b>	<b>-</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>-</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>0,00</b>	<b>343 750</b>	<b>343 750</b>
Plan de relance Chauffage	Personnel	0,00									
	Fonctionnement	0,00									
	Investissement	5 720 940,00	5 694 712,17	24 793,52	5 719 505,69	4 855 316,42	661 309,94	5 516 626,36	202 879,33	1 434,31	204 313,64
	<b>Total Plan de relance Chauffage</b>	<b>5 720 940</b>	<b>5 694 712</b>	<b>24 794</b>	<b>5 719 506</b>	<b>4 855 316</b>	<b>661 310</b>	<b>5 516 626</b>	<b>202 879</b>	<b>1 434</b>	<b>204 314</b>
CPER 21-27 Camp-durable Perpignan T1	Personnel	0,00									
	Fonctionnement	0,00									
	Investissement	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<b>CPER 21-27Camp-durable Perpignan T1</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
CPER 21-27 Camp-durable Narbonne T1	Personnel	0,00									
	Fonctionnement	0,00									
	Investissement	1 488 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	1 488 000,00	1 488 000,00
	<b>CPER 21-27Camp-durable Narbonne T1</b>	<b>1 488 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 000</b>	<b>1 488 000</b>
CPER 21-27 Camp-durable Narbonne T2	Personnel	0,00									
	Fonctionnement	0,00									
	Investissement	1 488 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	1 488 000,00	1 488 000,00
	<b>CPER 21-27Camp-durable Narbonne T2</b>	<b>1 488 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 000</b>	<b>1 488 000</b>
CPER 21-27 Camp-durable Perpignan T2	Personnel	0,00									
	Fonctionnement	0,00									
	Investissement	2 400 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	<b>CPER 21-27Camp-durable Perpignan T2</b>	<b>2 400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>
Plateforme IEEM	Personnel	8 400,00									
	Fonctionnement	544 733,00	383 170,65	25 678,04	408 848,69	44 175,15	21 177,03	65 352,18	343 496,51	135 884,31	479 380,82
	Investissement										
	<b>Plateforme IEEM</b>	<b>553 133</b>	<b>383 171</b>	<b>25 678</b>	<b>408 849</b>	<b>44 175</b>	<b>21 177</b>	<b>65 352</b>	<b>343 497</b>	<b>135 884</b>	<b>479 381</b>
Cave IUT	Personnel	0,00									
	Fonctionnement	90 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	Investissement										
	<b>Cave IUT</b>	<b>90 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
	<b>Ss total personnel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Ss total fonctionnement</b>	<b>820 728,25</b>	<b>772 328,25</b>	<b>-</b>	<b>772 328,25</b>	<b>97 328,25</b>	<b>-</b>	<b>97 328,25</b>	<b>675 000,00</b>	<b>-</b>	<b>675 000,00</b>
	<b>Ss total investissement</b>	<b>26 907 845</b>	<b>18 915 326</b>	<b>94 475</b>	<b>19 009 801</b>	<b>15 133 918</b>	<b>1 364 987</b>	<b>16 498 905</b>	<b>2 510 896</b>	<b>7 898 044</b>	<b>10 408 940</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27 728 573</b>	<b>19 687 654</b>	<b>94 475</b>	<b>19 782 129</b>	<b>15 231 246</b>	<b>1 364 987</b>	<b>16 596 233</b>	<b>3 185 896</b>	<b>7 898 044</b>	<b>11 083 940</b>

D - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
		Financement de l'opération (11)	Encaissements des années antérieures à N (12)	Encaissement réalisés en N (13)	
Plan de relance Bât T	Financement de l'Etat*	264 800,00	264 800,00		0,00
	Autres financements publics**	0,00			0,00
	Autres financements	0,00			0,00
<b>Total Plan de relance Bât T</b>		<b>264 800</b>	<b>264 800</b>	-	-
Géothermie	Financement de l'Etat*	0,00	0,00		0,00
	Autres financements publics**	46 200,00	46 200,00		0,00
	Autres financements	0,00	0,00		0,00
<b>Total Géothermie</b>		<b>46 200</b>	<b>46 200</b>	-	-
Réhabilitation et transition énergétique	Financement de l'Etat*	9 500 000,00	9 500 000,00		0,00
	Autres financements publics**	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00
	Autres financements				0,00
<b>Total Réhabilitation et transition énergétique</b>		<b>12 500 000</b>	<b>12 500 000</b>	-	-
Ecole d'ingénieurs SUP ENR	Financement de l'Etat*				0,00
	Autres financements publics**				0,00
	Autres financements				0,00
<b>Total SUP ENR</b>		-	-	-	-
Bâtiment Font Romeu	Financement de l'Etat*				0,00
	Autres financements publics**				0,00
	Autres financements				0,00
<b>Total Bât Font Romeu</b>		-	-	-	-
Plan de relance Chauffage	Financement de l'Etat*	4 520 940,00	4 520 940,00		0,00
	Autres financements publics**				0,00
	Autres financements				0,00
<b>Total Plan de relance Chauffage</b>		<b>4 520 940</b>	<b>4 520 940</b>	-	-
CPER 21-27 Camp-durable Perpignan T1	Financement de l'Etat*	1 000 000,00	200 000,00		800 000,00
	Autres financements publics**	0,00			0,00
	Autres financements	0,00			0,00
<b>CPER 21-27Camp-durable Perpignan T1</b>		<b>1 000 000</b>	<b>200 000</b>	-	<b>800 000</b>
CPER 21-27 Camp-durable Narbonne T1	Financement de l'Etat*	1 488 000,00	200 000,00		1 288 000,00
	Autres financements publics**	0,00			0,00
	Autres financements	0,00			0,00
<b>CPER 21-27Camp-durable Narbonne T1</b>		<b>1 488 000</b>	<b>200 000</b>	-	<b>1 288 000</b>
CPER 21-27 Camp-durable Narbonne T2	Financement de l'Etat*	0,00	0,00		0,00
	Autres financements publics**	1 488 000,00			1 488 000,00
	Autres financements	0,00			0,00
<b>CPER 21-27Camp-durable Narbonne T2</b>		<b>1 488 000</b>	-	-	<b>1 488 000</b>
CPER 21-27 Camp-durable Perpignan T2	Financement de l'Etat*	2 400 000,00	0,00		2 400 000,00
	Autres financements publics**	0,00			0,00
	Autres financements	0,00			0,00
<b>CPER 21-27Camp-durable Perpignan T2</b>		<b>2 400 000</b>	-	-	<b>2 400 000</b>
Plateforme IEEM	Financement de l'Etat*	0,00	0,00		0,00
	Autres financements publics**	365 633,00	15 480,15		350 152,85
	Autres financements	0,00			0,00
<b>Plateforme IEEM</b>		<b>365 633</b>	<b>15 480</b>	-	<b>350 153</b>
Cave IUT	Financement de l'Etat*	0,00			0,00
	Autres financements publics**	0,00			0,00
	Autres financements	0,00			0,00
<b>Cave IUT</b>		-	-	-	-
TOTAL	Ss total financement de l'Etat	19 173 740	14 685 740	-	4 488 000
	Ss total autres financements publics	4 999 833	3 061 680	-	1 938 153
	SS Autres financements	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>24 073 573</b>	<b>17 747 420</b>	-	<b>6 326 153</b>

\*\* 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 Prévisionnel  
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation Contrats de Recherche  
Budget Rectificatif 1 - 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Opération	Nature	Prévision N (BI + BR)										Prévision N+1 et suivantes					
		Prévision pluriannuelle															
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N°	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N°	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
ART DEV	Personnel	147 618	140 596	140 596	5 022	2 000	7 022	140 596	140 596	5 022	2 000	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	218 106	55 287	55 287	70 538	74 092	144 630	55 138	55 138	70 688	74 092	14 388	14 388	3 800	3 800	0	0
	Investissement	1 125	0	0	1 125	0	1 125	0	0	1 125	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total contrats de recherche ART DEV</b>		<b>366 849</b>	<b>195 884</b>	<b>195 884</b>	<b>76 685</b>	<b>76 092</b>	<b>152 777</b>	<b>195 734</b>	<b>195 734</b>	<b>76 835</b>	<b>76 092</b>	<b>14 388</b>	<b>14 388</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
BAE	Personnel	167 538	108 852	108 852	0	19 562	19 562	108 852	108 852	0	19 562	39 124	39 124	0	0	0	0
	Fonctionnement	350 424	90 465	90 465	28 640	100 354	128 995	90 465	90 465	28 640	100 354	60 631	60 631	70 333	70 333	0	0
	Investissement	30 260	0	0	0	0	0	30 260	30 260	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total contrats de recherche BAE</b>		<b>548 222</b>	<b>229 576</b>	<b>229 576</b>	<b>28 640</b>	<b>119 916</b>	<b>148 557</b>	<b>229 576</b>	<b>229 576</b>	<b>28 640</b>	<b>119 916</b>	<b>99 755</b>	<b>99 755</b>	<b>70 333</b>	<b>70 333</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CEFREM	Personnel	2 172 799	1 033 949	1 032 131	176 659	280 128	456 787	1 033 949	1 032 131	176 659	280 128	377 312	377 312	236 176	236 176	68 575	68 575
	Fonctionnement	2 657 088	1 505 387	1 505 124	203 314	643 079	846 396	1 479 786	1 499 568	208 848	643 150	141 363	161 363	81 806	81 806	82 135	82 135
	Investissement	643 103	448 813	448 813	53 690	129 900	183 590	448 813	448 813	53 690	129 900	10 700	10 700	0	0	0	0
<b>Total contrats de recherche CEFREM</b>		<b>5 472 991</b>	<b>2 988 150</b>	<b>2 986 069</b>	<b>433 667</b>	<b>1 053 106</b>	<b>1 486 773</b>	<b>2 982 548</b>	<b>2 980 513</b>	<b>439 197</b>	<b>1 053 178</b>	<b>529 375</b>	<b>549 375</b>	<b>317 982</b>	<b>317 982</b>	<b>150 710</b>	<b>150 710</b>
CRESEM	Personnel	80 214	30 014	30 014	0	10 000	10 000	30 014	30 014	0	10 000	23 900	23 900	16 300	16 300	0	0
	Fonctionnement	304 881	127 794	127 505	23 504	1 659	25 163	127 686	127 451	23 612	1 659	55 900	55 900	96 024	96 024	0	0
	Investissement	13 095	3 495	3 495	0	0	0	3 495	3 495	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total contrats de recherche CRESEM</b>		<b>398 190</b>	<b>161 304</b>	<b>161 014</b>	<b>33 104</b>	<b>11 659</b>	<b>44 763</b>	<b>161 196</b>	<b>160 960</b>	<b>33 212</b>	<b>11 659</b>	<b>79 800</b>	<b>79 800</b>	<b>112 324</b>	<b>112 324</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CRIOBE	Personnel	1 474 950	364 827	364 820	33 411	283 344	316 755	364 827	364 820	33 411	283 344	332 255	332 255	276 447	276 447	184 666	184 666
	Fonctionnement	2 104 934	638 940	636 036	319 291	352 658	672 149	620 918	618 013	337 314	352 658	491 488	491 488	175 364	175 364	126 991	126 991
	Investissement	1 593 866	426 768	426 736	36 836	328 163	364 998	394 801	394 801	4 610	392 356	402 100	402 100	210 000	210 000	190 000	190 000
<b>Total contrats de recherche CRIOBE</b>		<b>5 173 750</b>	<b>1 430 535</b>	<b>1 427 592</b>	<b>389 538</b>	<b>964 365</b>	<b>1 353 903</b>	<b>1 380 545</b>	<b>1 377 634</b>	<b>375 335</b>	<b>1 028 558</b>	<b>1 225 843</b>	<b>1 225 843</b>	<b>661 811</b>	<b>661 811</b>	<b>501 657</b>	<b>501 657</b>
DALI	Personnel	106 399	65 137	65 137	3 142	32 000	35 142	65 137	65 137	3 142	32 000	6 120	6 120	0	0	0	0
	Fonctionnement	33 402	16 834	16 834	3 145	6 482	9 628	16 834	16 834	3 145	6 482	6 940	6 940	0	0	0	0
	Investissement	3 928	2 212	0	1 716	0	1 716	0	0	1 716	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total contrats de recherche DALI</b>		<b>143 728</b>	<b>84 183</b>	<b>81 971</b>	<b>8 003</b>	<b>38 482</b>	<b>46 485</b>	<b>81 971</b>	<b>81 971</b>	<b>8 003</b>	<b>40 694</b>	<b>13 060</b>	<b>13 060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
SRV	Personnel	102 061	102 061	102 014	0	0	102 061	102 014	102 014	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	52 083	45 960	36 851	6 122	0	6 122	45 700	36 851	6 383	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total contrats de recherche SRV</b>		<b>154 144</b>	<b>148 022</b>	<b>138 865</b>	<b>6 122</b>	<b>-</b>	<b>6 122</b>	<b>147 761</b>	<b>138 865</b>	<b>6 383</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
HNHP	Personnel	169 859	0	0	21 059	74 000	95 059	0	0	21 059	74 000	68 177	68 177	6 623	6 623	0	0
	Fonctionnement	293 355	34 911	34 911	43 275	56 930	100 205	33 985	33 985	44 201	56 930	96 953	96 953	61 286	61 286	0	0
	Investissement	7 495	0	0	7 049	446	0	7 495	0	7 049	446	0	0	0	0	0	0
<b>Total contrats de recherche HNHP</b>		<b>470 710</b>	<b>34 911</b>	<b>34 911</b>	<b>71 384</b>	<b>131 376</b>	<b>202 760</b>	<b>33 985</b>	<b>33 985</b>	<b>72 309</b>	<b>131 376</b>	<b>165 130</b>	<b>165 130</b>	<b>67 909</b>	<b>67 909</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IHPE	Personnel	612 041	300 513	298 059	-40 369	112 344	300 513	298 059	-40 369	112 344	71 975	115 137	115 137	83 582	83 582	40 833	40 833
	Fonctionnement	617 575	273 789	262 169	60 186	45 000	105 186	269 684	258 035	64 292	45 000	146 391	146 391	52 817	52 817	39 392	39 392
	Investissement	18 911	5 911	5 911	0	2 000	7 911	5 911	5 911	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Total contrats de recherche IHPE</b>		<b>1 248 528</b>	<b>580 213</b>	<b>566 140</b>	<b>24 817</b>	<b>159 344</b>	<b>184 162</b>	<b>576 108</b>	<b>562 006</b>	<b>28 923</b>	<b>159 344</b>	<b>263 528</b>	<b>263 528</b>	<b>138 399</b>	<b>138 399</b>	<b>82 225</b>	<b>82 225</b>
LAMPS	Personnel	227 833	195 794	195 794	11 040	21 000	32 040	195 794	195 794	11 040	21 000	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	266 258	119 226	119 226	30 766	100 432	131 200	118 086	118 086	31 808	100 432	11 832,00	11 832,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Investissement	12 303	8 919	8 919	0	3 384	0	8 919	8 919	0	3 384	0	0	0	0	0	0
<b>Total contrats de recherche LAMPS</b>		<b>506 395</b>	<b>323 939</b>	<b>323 939</b>	<b>41 808</b>	<b>124 816</b>	<b>166 624</b>	<b>322 899</b>	<b>322 799</b>	<b>42 848</b>	<b>124 816</b>	<b>11 832</b>	<b>11 832</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
LGDP	Personnel	558 225	207 226	207 226	56 939	148 833	207 226	207 226	56 939	148 833	116 137,00	116 137,00	29 090,00	29 090,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	870 240	249 760	249 757	26 235	206 902	230 308	230 308	206 902	45 837	180 717	292 300,62	292 300,66	94 853,23	94 853,23	26 424,00	26 224,00
	Investissement	48 250	24 000	24 000	17 650	0	17 650	24 000	24 000	0	17 650	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total contrats de recherche LGDP</b>		<b>1 476 715</b>	<b>480 986</b>	<b>480 983</b>	<b>100 824</b>	<b>329 500</b>	<b>430 324</b>	<b>461 535</b>	<b>461 309</b>	<b>120 425</b>	<b>329 551</b>	<b>415 038</b>	<b>415 038</b>	<b>123 943</b>	<b>123 943</b>	<b>26 424</b>	<b>26 224</b>
PROMES	Personnel	292 766	94 467	94 464	19 466	65 323	84 789	94 467	94 464	19 466	65 323	65 587	65 587	47 903	47 903	0	0
	Fonctionnement	89 098	28 071	28 071	-93 950	144 977	51 027	27 751	27 751	-93 630	144 977	10 000	10 000	0	0	0	0
	Investissement	37 610	37 610	37 609	0	0	0	37 610	37 609	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total contrats de recherche PROMES</b>		<b>419 474</b>	<b>160 168</b>	<b>160 164</b>	<b>74 464</b>	<b>210 300</b>	<b>135 816</b>	<b>159 848</b>	<b>159 844</b>	<b>-</b>	<b>74 164</b>	<b>75 587</b>	<b>75 587</b>	<b>47 903</b>	<b>47 903</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CDED	Personnel	15 000	0	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	46 920	12 118	12 118	23 702	3 600	27 302	12 118	12 118	23 702	3 600	5 200	5 200	2 300	2 300	0	0
	Investissement	1 800	0	0	1 800	0	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total contrats de recherche CDED</b>		<b>63 720</b>	<b>12 118</b>	<b>12 118</b>	<b>40 502</b>	<b>3 600</b>	<b>44 102</b>	<b>12 118</b>	<b>12 118</b>	<b>40 502</b>	<b>3 600</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encassements des années antérieures à N (19)	Encassement prévu en N (20)	Encassements prévus en N+1 (21)	Encassements prévus en N+2 (22)	Encassements prévus > N+2 (23)
ART DEV	Financement de l'Etat	5 581	0	5 581	0	0	0
	Autres financements publics**	337 989	114 557	197 161	4 600	21 672	0
	Autres financements***	23 276	4 000	10 639	8 640	0	0
<b>Total contrats de recherche ART DEV</b>		<b>366 849</b>	<b>118 557</b>	<b>213 380</b>	<b>13 240</b>	<b>21 672</b>	<b>-</b>
BAE	Financement de l'Etat	0,00	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	548 222	283 820	91 928	86 237	86 237	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>Total contrats de recherche BAE</b>		<b>548 222</b>	<b>283 820</b>	<b>91 928</b>	<b>86 237</b>	<b>86 237</b>	<b>-</b>
CEFREM	Financement de l'Etat	152 560	152 560	0	0	0	0
	Autres financements publics**	5 180 922	2 398 614	1 972 117	574 054	236 137	0
	Autres financements***	139 509	93 359	33 075	7 075	0	0
<b>Total contrats de recherche CEFREM</b>		<b>5 472 991</b>	<b>2 650 532</b>	<b>2 005 192</b>	<b>581 129</b>	<b>236 137</b>	<b>-</b>
CRESEM	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	372 890	90 857	143 177	72 851	66 006	0
	Autres financements***	25 300	22 300	3 000	0	0	0
<b>Total contrats de recherche CRESEM</b>		<b>398 190</b>	<b>113 157</b>	<b>146 177</b>	<b>72 851</b>	<b>66 006</b>	<b>-</b>
CRIOBE	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	5 132 529	1 231 370	1 446 744	1 018 784	910 453	525 178
	Autres financements***	41 221	20 505	20 716	0	0	0
<b>Total contrats de recherche CRIOBE</b>		<b>5 173 750</b>	<b>1 251 875</b>	<b>1 467 460</b>	<b>1 018 784</b>	<b>910 453</b>	<b>525 178</b>
DALI	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	143 160	124 611	13 845	4 704	0	0
	Autres financements***	568	568	0	0	0	0
<b>Total contrats de recherche DALI</b>		<b>143 728</b>	<b>125 179</b>	<b>13 845</b>	<b>4 704</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
SRV	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	154 144	103 008	42 337	8 799	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>Total contrats de recherche SRV</b>		<b>154 144</b>	<b>103 008</b>	<b>42 337</b>	<b>8 799</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
HNHP	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	470 710	89 020	100 441	106 883	56 507	117 858
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>Total contrats de recherche HNHP</b>		<b>470 710</b>	<b>89 020</b>	<b>100 441</b>	<b>106 883</b>	<b>56 507</b>	<b>117 858</b>
IHPE	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	1 244 028	800 596	230 954	104 218	108 259	0
	Autres financements***	4 500	4 500	0	0	0	0
<b>Total contrats de recherche IHPE</b>		<b>1 248 528</b>	<b>805 096</b>	<b>230 954</b>	<b>104 218</b>	<b>108 259</b>	<b>-</b>
LAMPS	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	442 979,00	253 648,60	185 408,40	3 922,00	0,00	0,00
	Autres financements***	63 416,00	63 416,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total contrats de recherche LAMPS</b>		<b>506 395</b>	<b>317 065</b>	<b>185 408</b>	<b>3 922</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
LGDP	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	1 476 715	663 438	336 909	232 129	176 203	68 036
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>Total contrats de recherche LGDP</b>		<b>1 476 715</b>	<b>663 438</b>	<b>336 909</b>	<b>232 129</b>	<b>176 203</b>	<b>68 036</b>
PROMES	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	419 474	101 135	152 067	35 587	27 904	102 782
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>Total contrats de recherche PROMES</b>		<b>419 474</b>	<b>101 135</b>	<b>152 067</b>	<b>35 587</b>	<b>27 904</b>	<b>102 782</b>
CDED	Financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	45 720	13 608	32 112	0	0	0
	Autres financements***	18 000	6 000	12 000	0	0	0
<b>Total contrats de recherche CDED</b>		<b>63 720</b>	<b>19 608</b>	<b>44 112</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

LIPSEM	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	64 186	12 256	51 930	0	0	0
	Autres financements***	12 173	1 610	10 563	0	0	0
<b>Total contrats de recherche LIPSEM</b>		<b>76 359</b>	<b>13 866</b>	<b>62 493</b>	-	-	-
FAID	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	79 798	48 851	30 947	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>Total contrats de recherche FAID</b>		<b>79 798</b>	<b>48 851</b>	<b>30 947</b>	-	-	-
CPER	Financement de l'Etat*	584 000	553 400	30 600	0	0	0
	Autres financements publics**	676 792	16 294	465 416	195 082	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>Total contrats de recherche CPER</b>		<b>1 260 792</b>	<b>569 694</b>	<b>496 016</b>	<b>195 082</b>	-	-
ESPACE DEV	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	247 155	90 623	156 531	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>Total contrats de recherche CORHIS</b>		<b>247 155</b>	<b>90 623</b>	<b>156 531</b>	-	-	-
FRAMESPA	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	44 196	40 827	3 369	0	0	0
	Autres financements***	4 000	4 000	0	0	0	0
<b>Total contrats de recherche FRAMESPA</b>		<b>48 196</b>	<b>44 827</b>	<b>3 369</b>	-	-	-
CORHIS	Financement de l'Etat*	47 500	47 500	0	0	0	0
	Autres financements publics**	17 500	7 500	10 000	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>Total contrats de recherche FRAMESPA</b>		<b>65 000</b>	<b>55 000</b>	<b>10 000</b>	-	-	-
MRM	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	16 200	9 000	7 200	0	0	0
	Autres financements***	5 307	5 307	0	0	0	0
<b>Total contrats de recherche FRAMESPA</b>		<b>21 507</b>	<b>14 307</b>	<b>7 200</b>	-	-	-
CONTRATS DOCTORAUX	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	4 059 077	1 928 878	1 820 407	309 792	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>Total contrats de recherche Contrats Doc</b>		<b>4 059 077</b>	<b>1 928 878</b>	<b>1 820 407</b>	<b>309 792</b>	-	-
	Ss total financement de l'Etat	789 641	753 460	36 181	-	-	-
	Ss total autres financements publics	21 174 386	8 422 511	7 490 999	2 757 642	1 689 378	813 855
	Ss total autres financements	337 273	231 565	89 893	15 715	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>22 301 299</b>	<b>9 407 536</b>	<b>7 617 173</b>	<b>2 773 357</b>	<b>1 689 378</b>	<b>813 855</b>

**Tableau 10 Excéduté**  
**Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation Contrats de Recherche**  
**Budget Rectificatif 1 - 2024**

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

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Exécution					
		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)
ART DEV	Personnel	147 618	140 596	3 567	144 163	140 596	3 567	144 163
	Fonctionnement	216 106	55 287	44 328	99 615	55 138	22 934	78 071
	Investissement	1 125	0	0	0	0	0	0
	<b>Total contrats de recherche ART DEV</b>	<b>366 849</b>	<b>195 884</b>	<b>47 895</b>	<b>243 778</b>	<b>195 734</b>	<b>26 501</b>	<b>222 234</b>
BAE	Personnel	167 538	108 852	0	108 852	108 852	0	108 852
	Fonctionnement	350 424	90 465	30 313	120 777	90 465	27 552	118 016
	Investissement	30 260	30 260	0	30 260	30 260	0	30 260
	<b>Total contrats de recherche ART DEV</b>	<b>548 222</b>	<b>229 576</b>	<b>30 313</b>	<b>259 889</b>	<b>229 576</b>	<b>27 552</b>	<b>257 128</b>
CEFREM	Personnel	2 172 799	1 032 131	70 443	1 102 575	1 032 131	70 443	1 102 575
	Fonctionnement	2 657 088	1 505 124	192 648	1 697 772	1 499 568	155 321	1 654 889
	Investissement	643 103	448 813	11 933	460 747	448 813	9 383	458 197
	<b>Total contrats de recherche CEFREM</b>	<b>5 472 991</b>	<b>2 986 069</b>	<b>275 025</b>	<b>3 261 094</b>	<b>2 980 513</b>	<b>235 148</b>	<b>3 215 660</b>
CRESEM	Personnel	80 214	30 014	0	30 014	30 014	0	30 014
	Fonctionnement	304 881	127 505	11 062	138 567	127 451	7 255	134 706
	Investissement	13 095	3 495	2 449	5 944	3 495	0	3 495
	<b>Total contrats de recherche CRESEM</b>	<b>398 190</b>	<b>161 014</b>	<b>13 511</b>	<b>174 524</b>	<b>160 960</b>	<b>7 255</b>	<b>168 214</b>
CRIOBE	Personnel	1 474 950	364 820	34 318	399 138	364 820	34 318	399 138
	Fonctionnement	2 104 934	636 036	185 550	821 586	618 013	121 686	739 700
	Investissement	1 593 866	426 736	4 610	431 346	394 801	35 602	430 403
	<b>Total contrats de recherche CRIOBE</b>	<b>5 173 750</b>	<b>1 427 592</b>	<b>224 478</b>	<b>1 652 069</b>	<b>1 377 634</b>	<b>191 606</b>	<b>1 569 240</b>
DALI	Personnel	106 399	65 137	8 848	73 985	65 137	8 848	73 985
	Fonctionnement	33 402	16 834	390	17 224	16 834	390	17 224
	Investissement	3 928	0	1 716	1 716	0	1 716	0
	<b>Total contrats de recherche DALI</b>	<b>143 728</b>	<b>81 971</b>	<b>10 954</b>	<b>92 925</b>	<b>81 971</b>	<b>10 954</b>	<b>92 925</b>
SRV	Personnel	102 061	102 014	0	102 014	102 014	0	102 014
	Fonctionnement	52 083	36 851	6 122	42 973	36 851	6 122	42 973
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total contrats de recherche SRV</b>	<b>154 144</b>	<b>138 865</b>	<b>6 122</b>	<b>144 987</b>	<b>138 865</b>	<b>6 122</b>	<b>144 987</b>
HNHP	Personnel	169 859	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	293 355	34 911	21 590	56 502	33 985	13 952	47 938
	Investissement	495	0	2 049	2 049	0	0	0
	<b>Total contrats de recherche HNHP</b>	<b>470 710</b>	<b>34 911</b>	<b>23 640</b>	<b>59 551</b>	<b>33 985</b>	<b>13 952</b>	<b>47 938</b>
IHPE	Personnel	612 041	298 059	26 743,65	324 802,70	298 059	26 743,65	324 803
	Fonctionnement	617 575	262 169	23 903,69	286 073,07	258 035	24 858,56	282 894
	Investissement	18 911	5 911	0,00	5 911,34	5 911	0,00	5 911
	<b>Total contrats de recherche IHPE</b>	<b>1 248 528</b>	<b>566 140</b>	<b>50 647</b>	<b>616 787</b>	<b>562 006</b>	<b>51 602</b>	<b>613 608</b>
LAMPS	Personnel	227 833	195 794	0,00	195 793,54	195 794	0,00	195 794
	Fonctionnement	266 258	119 226	21 227,91	140 453,81	118 086	19 820,47	137 906
	Investissement	12 303	9 919	939,30	9 958,51	9 919	939,30	9 859
	<b>Total contrats de recherche LAMPS</b>	<b>506 395</b>	<b>323 939</b>	<b>22 167</b>	<b>346 106</b>	<b>322 799</b>	<b>20 760</b>	<b>343 558</b>
LGDP	Personnel	558 225	207 226	53 311	260 538	207 226	53 311	260 538
	Fonctionnement	870 240	249 757	37 722	287 479	230 083	36 744	266 828
	Investissement	48 250	24 000	4 928	28 928	24 000	3 906	27 906
	<b>Total contrats de recherche LGDP</b>	<b>1 476 715</b>	<b>480 983</b>	<b>95 961</b>	<b>576 945</b>	<b>461 309</b>	<b>93 962</b>	<b>555 272</b>
PROMES	Personnel	292 766	94 484	11 503	105 986	94 484	11 503	105 986
	Fonctionnement	89 099	28 071	16 036	44 108	27 751	15 526	43 278
	Investissement	37 610	37 609	0	37 609	37 609	0	37 609
	<b>Total contrats de recherche PROMES</b>	<b>419 474</b>	<b>160 164</b>	<b>27 539</b>	<b>187 703</b>	<b>159 844</b>	<b>27 029</b>	<b>186 873</b>
CDED	Personnel	15 000	0	5 977,57	5 977,57	0	5 978	5 978
	Fonctionnement	46 920	12 118	7 342,37	19 460,12	12 118	7 264	19 382
	Investissement	1 800	0	1 189,87	1 189,87	0	1 190	1 190
	<b>Total contrats de recherche CDED</b>	<b>63 720</b>	<b>12 118</b>	<b>14 510</b>	<b>26 628</b>	<b>12 118</b>	<b>14 432</b>	<b>26 550</b>

Restes à payer	
Sur les AE consommées	(8) = (4) - (7)
0	0
21 544	21 544
0	0
21 544	21 544
0	0
2 761	2 761
0	0
2 761	2 761
0	0
2 883 333	2 883 333
0	0
42 883	42 883
2 550	2 550
45 433	45 433
0	0
3 861	3 861
2 449	2 449
6 310	6 310
0	0
81 886	81 886
943	943
82 829	82 829
0	0
8 564	8 564
2 049	2 049
10 613	10 613
0	0
3 179	3 179
0	0
3 179	3 179
0	0
2 548	2 548
0	0
2 548	2 548
0	0
2 648	2 648
0	0
20 652	20 652
1 021	1 021
21 673	21 673
0	0
830	830
0	0
830	830
0	0
78	78
0	0
78	78
0	0
78	78

Restes à réaliser	
Solde à engager	Solde à payer
(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
3 455	3 455
118 490	140 034
1 125	1 125
123 070	144 614
58 686	58 686
229 647	232 407
0	0
288 333	291 093
1 070 224	1 070 224
859 316	1 002 199
182 357	184 907
2 211 897	2 287 330
50 201	50 201
166 314	170 175
7 151	9 600
223 666	229 976
1 075 813	1 075 813
1 283 348	1 365 234
1 162 520	1 163 463
3 521 681	3 604 510
32 414	32 414
16 177	16 177
2 212	2 212
50 803	50 803
47	47
9 110	9 110
0	0
0	0
9 157	9 157
169 859	169 859
236 853	245 417
5 446	7 495
412 159	422 772
287 238	287 238
331 502	334 682
13 000	13 000
631 740	634 920
32 040	32 040
125 804	128 352
2 445	2 445
160 289	162 836
297 688	297 688
582 761	603 412
19 322	20 344
899 771	921 444
186 780	186 780
44 990	45 820
1	1
231 771	232 601
9 022	9 022
27 460	27 538
610	610
37 092	37 170

LIPSEM	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	54 651	17 218	3 161	20 379	17 218	2 321	19 539	
	Investissement	21 708	21 708	0	21 708	21 708	0	21 708	
<b>Total contrats de recherche LIPSEM</b>		<b>76 359</b>	<b>38 926</b>	<b>3 161</b>	<b>42 087</b>	<b>38 926</b>	<b>2 321</b>	<b>41 247</b>	
FAID	Personnel	35 699	35 699	0	35 699	35 699	0	35 699	
	Fonctionnement	42 576	31 097	2 262	33 359	31 097	2 262	33 359	
	Investissement	1 523	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	
<b>Total contrats de recherche FAID</b>		<b>79 798</b>	<b>68 319</b>	<b>2 262</b>	<b>70 581</b>	<b>68 319</b>	<b>2 262</b>	<b>70 581</b>	
CPER	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	
	Fonctionnement	5 000	0	0	0	0	0	0	
	Investissement	1 561 792	161 235	764 828	926 063	0	165 893	165 893	
<b>Total contrats de recherche CPER</b>		<b>1 566 792</b>	<b>161 235</b>	<b>764 828</b>	<b>926 063</b>	<b>0</b>	<b>165 893</b>	<b>165 893</b>	
ESPACE DEV	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	
	Fonctionnement	172 492	50 425	12 321	62 746	50 425	10 457	60 882	
	Investissement	74 663	57 926	15 595	73 521	57 926	0	57 926	
<b>Total contrats de recherche CORHIS</b>		<b>247 155</b>	<b>108 351</b>	<b>27 916</b>	<b>136 267</b>	<b>108 351</b>	<b>10 457</b>	<b>118 808</b>	
FRAMESPA	Personnel	19 954	19 954	0	19 954	19 954	0	19 954	
	Fonctionnement	28 242	13 083	2 328	16 411	13 083	885	13 968	
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total contrats de recherche FRAMESPA</b>		<b>48 196</b>	<b>33 037</b>	<b>2 328</b>	<b>35 365</b>	<b>33 037</b>	<b>885</b>	<b>33 922</b>	
CORHIS	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	
	Fonctionnement	65 000	42 931	8 044	50 975	42 931	3 448	46 379	
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total contrats de recherche FRAMESPA</b>		<b>65 000</b>	<b>42 931</b>	<b>8 044</b>	<b>50 975</b>	<b>42 931</b>	<b>3 448</b>	<b>46 379</b>	
MRM	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	
	Fonctionnement	21 507	19 806	364	20 171	19 094	637	19 731	
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total contrats de recherche FRAMESPA</b>		<b>21 507</b>	<b>19 806</b>	<b>364</b>	<b>20 171</b>	<b>19 094</b>	<b>637</b>	<b>19 731</b>	
CONTRATS DOCTORAUX	Personnel	5 285 695	4 907 483	113 525	5 021 008	4 907 483	113 525	5 021 008	
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total contrats de recherche Contrats Doc</b>		<b>5 285 695</b>	<b>4 907 483</b>	<b>113 525</b>	<b>5 021 008</b>	<b>4 907 483</b>	<b>113 525</b>	<b>5 021 008</b>	
Ss total personnel		11 468 653	7 602 263	328 237	7 930 500	7 602 263	328 237	7 930 500	
Ss total fonctionnement		8 293 830	3 348 916	626 716	3 975 632	3 295 227	479 436	3 777 663	
Ss total investissement		4 071 433	1 228 135	819 237	2 038 373	1 034 965	219 630	1 253 595	
<b>TOTAL</b>		<b>23 833 916</b>	<b>12 479 314</b>	<b>1 765 490</b>	<b>13 944 604</b>	<b>11 935 455</b>	<b>1 026 303</b>	<b>12 961 758</b>	

0	0
840	34 272
0	0
<b>840</b>	<b>34 272</b>
0	0
0	0
0	9 217
0	0
0	0
0	0
0	0
0	5 000
0	5 000
760 170	635 729
<b>760 170</b>	<b>640 729</b>
0	0
0	0
1 864	1 097 745
15 595	1 142
<b>17 460</b>	<b>110 887</b>
0	0
1 443	12 831
0	0
<b>1 443</b>	<b>12 831</b>
0	0
0	14 025
4 596	0
0	0
<b>4 596</b>	<b>14 025</b>
0	0
439	1 336
0	0
<b>439</b>	<b>1 336</b>
0	0
0	264 687
0	0
0	0
<b>982 746</b>	<b>264 687</b>
-	3 538 153
-	4 319 199
197 968	2 033 060
784 778	2 817 838
<b>982 746</b>	<b>9 889 412</b>

0	0
34 272	35 112
0	0
<b>34 272</b>	<b>35 112</b>
0	0
0	0
0	9 217
0	0
0	0
0	0
0	0
0	5 000
0	5 000
760 170	635 729
<b>760 170</b>	<b>640 729</b>
0	0
0	0
1 864	1 097 745
15 595	1 142
<b>17 460</b>	<b>110 887</b>
0	0
1 443	12 831
0	0
<b>1 443</b>	<b>12 831</b>
0	0
0	14 025
4 596	0
0	0
<b>4 596</b>	<b>14 025</b>
0	0
439	1 336
0	0
<b>439</b>	<b>1 336</b>
0	0
0	264 687
0	0
0	0
<b>982 746</b>	<b>264 687</b>
-	3 538 153
-	4 319 199
197 968	2 033 060
784 778	2 817 838
<b>982 746</b>	<b>9 889 412</b>

D - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
		Financement de l'opération (11)	Encassements des années antérieures à N (12)	Encassement réalisés en N (13)	
ART DEV	Financement de l'Etat*	5 580,75	0,00	0,00	5 580,75
	Autres financements publics**	337 989,32	114 566,54	24 278,79	199 153,99
	Autres financements***	23 278,61	4 000,00	2 000,00	17 278,61
<b>Total contrats de recherche ART DEV</b>		<b>366 848</b>	<b>118 567</b>	<b>26 279</b>	<b>222 013</b>
BAE	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	548 222,00	283 820,01	0,00	264 401,99
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total contrats de recherche ART DEV</b>		<b>548 222</b>	<b>283 820</b>	<b>-</b>	<b>264 402</b>
CEFREM	Financement de l'Etat*	152 560,00	152 569,50	0,00	0,50
	Autres financements publics**	5 180 921,65	2 398 613,89	429 300,48	2 353 007,28
	Autres financements***	139 509,00	99 358,76	0,00	40 150,24
<b>Total contrats de recherche CEFREM</b>		<b>5 472 991</b>	<b>2 650 542</b>	<b>429 300</b>	<b>2 393 558</b>
CRESEM	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	372 890,26	90 856,76	22 278,56	259 754,94
	Autres financements***	25 300,00	22 300,00	2 500,00	500,00
<b>Total contrats de recherche CRESEM</b>		<b>398 190</b>	<b>113 157</b>	<b>24 779</b>	<b>260 255</b>
CRIOBE	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	5 132 528,48	1 231 369,81	332 896,00	3 568 262,67
	Autres financements***	41 221,39	20 595,39	20 000,00	716,00
<b>Total contrats de recherche CRIOBE</b>		<b>5 173 750</b>	<b>1 251 965</b>	<b>352 896</b>	<b>3 569 979</b>
DALI	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	143 160,23	124 611,00	0,00	18 549,23
	Autres financements***	567,77	567,77	0,00	0,00
<b>Total contrats de recherche DALI</b>		<b>143 728</b>	<b>125 179</b>	<b>-</b>	<b>18 549</b>
SRV	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	154 143,91	103 008,27	0,00	51 135,64
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total contrats de recherche SRV</b>		<b>154 144</b>	<b>103 008</b>	<b>0</b>	<b>51 136</b>
HNHP	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	470 709,70	89 020,00	19 804,00	361 885,70
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total contrats de recherche SRV</b>		<b>470 710</b>	<b>89 020</b>	<b>19 804</b>	<b>361 886</b>
IHPE	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	1 244 027,50	800 596,40	49 713,00	393 718,10
	Autres financements***	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
<b>Total contrats de recherche IHPE</b>		<b>1 248 528</b>	<b>805 096</b>	<b>49 713</b>	<b>393 718</b>
LAMPS	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	442 979,00	253 648,60	88 318,22	101 012,18
	Autres financements***	63 416,00	63 416,00	0,00	0,00
<b>Total contrats de recherche LAMPS</b>		<b>506 395</b>	<b>317 065</b>	<b>88 318</b>	<b>101 012</b>
LGDP	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	1 478 715,40	663 437,83	104 697,91	708 579,66
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total contrats de recherche LGDP</b>		<b>1 478 715</b>	<b>663 438</b>	<b>104 698</b>	<b>708 580</b>
PROMES	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	419 474,25	101 135,02	160 333,14	158 006,09
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total contrats de recherche PROMES</b>		<b>419 474</b>	<b>101 135</b>	<b>160 333</b>	<b>158 006</b>
	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00

CDED	Autres financements publics**	45 720,00	13 608,00	10 600,00	21 512,00
	Autres financements***	18 000,00	6 000,00	12 000,00	

	<b>Total contrats de recherche FAID</b>	<b>63 720</b>	<b>19 608</b>	<b>22 600</b>	
LIPSEM	Financement de l'Etat*	0,10	0,00	0,00	0,10
	Autres financements publics**	64 186,00	12 255,80	0,00	51 930,20
	Autres financements***	12 173,00	1 610,00	5 282,00	5 281,00
	<b>Total contrats de recherche CPER</b>	<b>76 359</b>	<b>13 866</b>	<b>5 282</b>	<b>57 211</b>
FAID	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	79 798,00	48 851,00	0,00	30 947,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total contrats de recherche FAID</b>	<b>79 798</b>	<b>48 851</b>	<b>-</b>	<b>30 947</b>
CPER	Financement de l'Etat*	584 000,00	553 400,00	0,00	30 600,00
	Autres financements publics**	676 792,00	16 293,90	0,00	660 498,10
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total contrats de recherche CPER</b>	<b>1 260 792</b>	<b>569 694</b>	<b>-</b>	<b>691 098</b>
ESPACE DEV	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	247 154,76	90 623,42	65 907,94	90 623,40
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total contrats de recherche CORHIS</b>	<b>247 155</b>	<b>90 623</b>	<b>65 908</b>	<b>90 623</b>
FRAMESPA	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	44 196,00	40 827,00	0,00	3 369,00
	Autres financements***	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	<b>Total contrats de recherche FRAMESPA</b>	<b>48 196</b>	<b>44 827</b>	<b>-</b>	<b>3 369</b>
CORHIS	Financement de l'Etat*	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	17 500,00	7 500,00	10 000,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total contrats de recherche FRAMESPA</b>	<b>65 000</b>	<b>55 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>
MRM	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	16 200,00	9 000,00	0,00	7 200,00
	Autres financements***	5 307,00	5 307,00	0,00	0,00
	<b>Total contrats de recherche FRAMESPA</b>	<b>21 507</b>	<b>14 307</b>	<b>-</b>	<b>7 200</b>
CONTRATS DOCTORAUX	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	4 059 077,11	1 928 878,20	93 194,18	2 037 004,73
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total contrats de recherche Contrats Doc</b>	<b>4 059 077</b>	<b>1 928 878</b>	<b>93 194</b>	<b>2 037 005</b>
	Ss total financement de l'Etat	789 641	753 460	-	36 181
	Ss total autres financements publics	21 174 386	8 422 511	1 411 322	11 340 552
	Ss total autres financements	337 273	231 565	41 782	63 926
<b>TOTAL</b>		<b>22 301 299</b>	<b>9 407 536</b>	<b>1 453 104</b>	<b>11 440 669</b>

\*\* 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

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 - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévission pluriannuelle	Prévission N (BI + BR)									Prévission N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9)	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)
Formation apprentissage Cohorte 2023/2024	Personnel	3 084 098	2 103 455	2 103 455	0	980 643	980 643	2 103 455	2 103 455	0	980 643	980 643						
	Fonctionnement	721 841	394 926	394 926	0	326 915	326 915	394 926	394 926	0	326 915	326 915						
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Formation apprentissage Cohorte 2023/2024</b>		<b>3 805 939</b>	<b>2 498 381</b>	<b>2 498 381</b>	<b>-</b>	<b>1 307 558</b>	<b>1 307 558</b>	<b>2 498 381</b>	<b>2 498 381</b>	<b>-</b>	<b>1 307 558</b>	<b>1 307 558</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Formation apprentissage Cohorte 2024/2025	Personnel	3 069 455			0	2 088 812	2 088 812			0	2 088 812	2 088 812	980 643	980 643				
	Fonctionnement	681 519			0	354 604	354 604			0	354 604	354 604	326 915	326 915				
	Investissement	0			0	0	0			0	0	0	0	0				
<b>Formation apprentissage Cohorte 2024/2025</b>		<b>3 750 974</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 443 416</b>	<b>2 443 416</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 443 416</b>	<b>2 443 416</b>	<b>1 307 558</b>	<b>1 307 558</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total personnel</b>		<b>6 153 553</b>	<b>2 103 455</b>	<b>2 103 455</b>	<b>-</b>	<b>3 069 455</b>	<b>3 069 455</b>	<b>2 103 455</b>	<b>2 103 455</b>	<b>-</b>	<b>3 069 455</b>	<b>3 069 455</b>	<b>980 643</b>	<b>980 643</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total fonctionnement</b>		<b>1 403 360</b>	<b>394 926</b>	<b>394 926</b>	<b>-</b>	<b>681 519</b>	<b>681 519</b>	<b>394 926</b>	<b>394 926</b>	<b>-</b>	<b>681 519</b>	<b>681 519</b>	<b>326 915</b>	<b>326 915</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total investissement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Apprentissage</b>		<b>7 556 913</b>	<b>2 498 381</b>	<b>2 498 381</b>	<b>-</b>	<b>3 750 974</b>	<b>3 750 974</b>	<b>2 498 381</b>	<b>2 498 381</b>	<b>-</b>	<b>3 750 974</b>	<b>3 750 974</b>	<b>1 307 558</b>	<b>1 307 558</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
FORMATION CONTINUE Cohorte 2023/2024	Personnel	445 528	267 317	267 317	0	178 211	178 211	267 317	267 317	0	178 211	178 211						
	Fonctionnement	301 913	181 088	181 088	0	120 725	120 725	181 088	181 088	0	120 725	120 725						
	Investissement	5 000	3 000	3 000	0	2 000	2 000	3 000	3 000	0	2 000	2 000						
<b>FORMATION CONTINUE Cohorte 2023/2024</b>		<b>752 341</b>	<b>451 405</b>	<b>451 405</b>	<b>-</b>	<b>300 936</b>	<b>300 936</b>	<b>451 405</b>	<b>451 405</b>	<b>-</b>	<b>300 936</b>	<b>300 936</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
FORMATION CONTINUE Cohorte 2024/2025	Personnel	591 110			0	412 898	412 898			0	412 898	412 898	178 212	178 212				
	Fonctionnement	332 527			0	211 802	211 802			0	211 802	211 802	120 725	120 725				
	Investissement	10 000			0	8 000	8 000			0	8 000	8 000	2 000	2 000				
<b>FORMATION CONTINUE Cohorte 2024/2025</b>		<b>933 637</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>632 700</b>	<b>632 700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>632 700</b>	<b>632 700</b>	<b>300 937</b>	<b>300 937</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total personnel</b>		<b>1 036 638</b>	<b>267 317</b>	<b>267 317</b>	<b>-</b>	<b>591 110</b>	<b>591 110</b>	<b>267 317</b>	<b>267 317</b>	<b>-</b>	<b>591 110</b>	<b>591 110</b>	<b>178 212</b>	<b>178 212</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total fonctionnement</b>		<b>634 340</b>	<b>181 088</b>	<b>181 088</b>	<b>-</b>	<b>332 527</b>	<b>332 527</b>	<b>181 088</b>	<b>181 088</b>	<b>-</b>	<b>332 527</b>	<b>332 527</b>	<b>120 725</b>	<b>120 725</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total investissement</b>		<b>15 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Formation Continue</b>		<b>1 685 978</b>	<b>451 405</b>	<b>451 405</b>	<b>-</b>	<b>933 636</b>	<b>933 636</b>	<b>451 405</b>	<b>451 405</b>	<b>-</b>	<b>933 636</b>	<b>933 636</b>	<b>300 937</b>	<b>300 937</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total personnel</b>		<b>7 190 198</b>	<b>2 370 772</b>	<b>2 370 772</b>	<b>-</b>	<b>3 660 368</b>	<b>3 660 368</b>	<b>2 370 772</b>	<b>2 370 772</b>	<b>-</b>	<b>3 660 368</b>	<b>3 660 368</b>	<b>1 158 856</b>	<b>1 158 856</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
<b>Ss total fonctionnement</b>		<b>2 037 700</b>	<b>576 014</b>	<b>576 014</b>	<b>-</b>	<b>1 014 046</b>	<b>1 014 046</b>	<b>576 014</b>	<b>576 014</b>	<b>-</b>	<b>1 014 046</b>	<b>1 014 046</b>	<b>447 640</b>	<b>447 640</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
<b>Ss total investissement</b>		<b>15 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 242 891</b>	<b>2 949 786</b>	<b>2 949 786</b>	<b>-</b>	<b>4 684 610</b>	<b>4 684 610</b>	<b>2 949 786</b>	<b>2 949 786</b>	<b>-</b>	<b>4 684 610</b>	<b>4 684 610</b>	<b>1 608 495</b>	<b>1 608 495</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>

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 - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Prévission	Prévission N		Prévissions 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)
Formation apprentissage Cohorte 2023/2024	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	3 805 939	538 339	3 267 600			
	Autres financements***						
<b>Formation apprentissage Cohorte 2023/2024</b>		<b>3 805 939</b>	<b>538 339</b>	<b>3 267 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Formation apprentissage Cohorte 2024/2025	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	3 750 974		483 374	3 267 600		
	Autres financements***						
<b>Formation apprentissage Cohorte 2024/2025</b>		<b>3 750 974</b>	<b>-</b>	<b>483 374</b>	<b>3 267 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
FORMATION CONTINUE Cohorte 2023/2024	Financement de l'Etat*			0			
	Autres financements publics**	321 250	160 625	0	160 625		
	Autres financements***	431 091	367 323	63 767			
<b>FORMATION CONTINUE Cohorte 2023/2024</b>		<b>752 341</b>	<b>527 948</b>	<b>63 767</b>	<b>160 625</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
FORMATION CONTINUE Cohorte 2024/2025	Financement de l'Etat*			19 500	301 750		
	Autres financements publics**	321 250		39 267	573 119		
	Autres financements***	612 386					
<b>FORMATION CONTINUE Cohorte 2024/2025</b>		<b>933 637</b>	<b>-</b>	<b>58 767</b>	<b>874 869</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total financement de l'Etat</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total autres financements publics</b>		<b>8 199 413</b>	<b>698 964</b>	<b>3 770 474</b>	<b>3 729 975</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total autres financements</b>		<b>1 043 477</b>	<b>367 323</b>	<b>103 034</b>	<b>573 119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 242 890</b>	<b>1 066 267</b>	<b>3 873 606</b>	<b>4 303 094</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* 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

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Exécution					
		Coût total de l'opération (1)	AE consommées les années antérieures à N (2)	AE consommées en N (3)	TOTAL des AE consommées (4) = (2) + (3)	CP consommés les années antérieures à N (5)	CP consommés en N (6)	TOTAL des CP consommés (7) = (5) + (6)
Formation apprentissage	Personnel	6 153 553	2 103 455	653 016	2 756 471	2 103 455	653 016	2 756 471
	Fonctionnement	1 403 360	394 926	277 622	672 548	394 926	234 612	629 538
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-
		<b>7 556 913</b>	<b>2 498 381</b>	<b>930 638</b>	<b>3 429 019</b>	<b>2 498 381</b>	<b>887 628</b>	<b>3 386 009</b>
FORMATION CONTINUE	Personnel	1 036 638	267 317	101 908	369 225	267 317	101 908	369 225
	Fonctionnement	634 339	181 088	112 443	293 531	181 088	44 445	225 533
	Investissement	15 000	3 000	-	3 000	3 000	-	3 000
		<b>1 685 977</b>	<b>451 405</b>	<b>214 351</b>	<b>665 756</b>	<b>451 405</b>	<b>146 353</b>	<b>597 758</b>
	Ss total personnel	7 190 191	2 370 772	754 924	3 125 696	2 370 772	754 924	3 125 696
	Ss total fonctionnement	2 037 699	576 014	390 065	966 079	576 014	279 057	855 071
	Ss total investissement	15 000	3 000	-	3 000	3 000	-	3 000
<b>TOTAL</b>		<b>9 242 890</b>	<b>2 949 786</b>	<b>1 144 989</b>	<b>4 094 775</b>	<b>2 949 786</b>	<b>1 033 981</b>	<b>3 983 767</b>

Restes à payer
Sur les AE consommées (8) = (4) - (7)
-
43 010
-
<b>43 010</b>
-
67 998
-
<b>67 998</b>
-
<b>111 008</b>
-
<b>111 008</b>

Restes à réaliser	
Solde à engager (9) = (1) - (4)	Solde à payer (10) = (1) - (7)
6 153 553	6 153 553
730 812	1 360 350
-	-
<b>6 884 365</b>	<b>7 513 903</b>
667 413	667 413
340 808	408 806
12 000	12 000
<b>1 020 221</b>	<b>1 088 219</b>
<b>6 820 966</b>	<b>6 820 966</b>
<b>1 071 620</b>	<b>1 769 156</b>
-	25 186
<b>7 917 772</b>	<b>8 615 308</b>

D - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution	
		Financement de l'opération (11)	Encaissements des années antérieures à N (12)	Encaissement réalisés en N (13)
Formation apprentissage	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	7 556 913	538 339	-
	Autres financements***	-	-	-
		<b>7 556 913</b>	<b>538 339</b>	<b>-</b>
FORMATION CONTINUE	Financement de l'Etat*	-	-	-
	Autres financements publics**	642 500	160 625	19 500
	Autres financements***	1 043 477	367 323	265 737
		<b>1 685 977</b>	<b>527 948</b>	<b>285 237</b>
	Ss total financement de l'Etat	-	-	-
	Ss total autres financements publics	8 199 413	698 964	19 500
	Ss total autres financements	1 043 477	367 323	265 737
<b>TOTAL</b>		<b>9 242 890</b>	<b>1 066 287</b>	<b>285 237</b>

Prévisions en N+1 et suivantes
Reste à encaisser en N+1 et suivantes (14) = (11) - (12) - (13)
-
7 018 574
-
<b>7 018 574</b>
-
462 375
410 417
<b>872 792</b>
-
<b>7 480 949</b>
-
<b>410 417</b>
-
<b>7 891 366</b>

\*\* 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 autres recettes fléchés

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 (BI + BR)									Prévision N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Chaires	Personnel	108 200,00	38 547,49	38 547,49	24 853	44 800	69 653	38 547,49	38 547,49	24 852,51	44 800	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	1 983 432,51	1 372 171,85	1 361 302,90	95 865	361 114	456 979	1 352 952,32	1 341 430,82	115 084,94	361 114	144 282	144 282	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	
	Investissement	9 600,00	9 600,00	9 600,00	-	-	-	9 600,00	9 600,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Chaires</b>	<b>2 101 233</b>	<b>1 420 319</b>	<b>1 409 450</b>	<b>120 718</b>	<b>405 914</b>	<b>526 632</b>	<b>1 401 100</b>	<b>1 389 578</b>	<b>139 937</b>	<b>405 914</b>	<b>144 282</b>	<b>144 282</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
DSG 21/22	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	188 120	183 120	178 573	-	-	5 000	130 637	143 442	-	22 040	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	90 000	90 000	89 994	-	-	-	90 000	89 994	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total DSG</b>	<b>278 120</b>	<b>273 120</b>	<b>268 567</b>	-	-	<b>5 000</b>	<b>220 637</b>	<b>233 436</b>	-	<b>22 040</b>	-	-	-	-	-	-	-
CVEC	Personnel	821 846	589 581	589 581	42 835	189 431	232 266	589 581	589 581	42 835	189 431	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	2 092 840	1 193 528	1 180 751	40 859	275 220	316 079	1 162 058	1 164 650	72 329	275 220	-	-	-	-	583 232,65	583 232,65	
	Investissement	259 758	229 554	229 554	7 839	22 365	30 204	30 204	229 554	219 946	30 204	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total CVEC</b>	<b>3 174 445</b>	<b>2 012 663</b>	<b>1 999 886</b>	<b>91 533</b>	<b>487 016</b>	<b>578 549</b>	<b>1 981 193</b>	<b>1 974 177</b>	<b>115 164</b>	<b>494 855</b>	-	-	-	-	<b>583 232,65</b>	<b>583 232,65</b>	
	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Opérations spécifiques</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total personnel	930 046	628 128	628 128	67 687,34	234 231	301 918	628 128	628 128	67 687,34	234 231	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total fonctionnement	4 264 393	2 748 820	2 720 628	136 724,22	636 334	778 058	2 645 647	2 649 522	187 413,62	658 374	144 282	144 282	5 000	5 000	588 233	588 233	
	Ss total investissement	359 358	329 154	329 148	7 839,31	22 365	30 204	329 154	319 540	-	30 204	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>5 553 797</b>	<b>3 706 103</b>	<b>3 677 904</b>	<b>212 251</b>	<b>892 929</b>	<b>1 110 180</b>	<b>3 602 930</b>	<b>3 597 191</b>	<b>255 101</b>	<b>922 809</b>	<b>144 282</b>	<b>144 282</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>588 233</b>	<b>588 233</b>	

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	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Chaires	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	5 000	5 000	0	0	0	0
	Autres financements***	2 096 233	1 953 733	107 580	33 920	1 000	0
	<b>Total Chaires</b>	<b>2 101 233</b>	<b>1 958 733</b>	<b>107 580</b>	<b>33 920</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>
DSG 21/22	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	<b>Total DSG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CVEC	Financement de l'Etat*	3 172 019	2 599 451	572 568	-	-	-
	Autres financements publics Région	2 400	2 400	-	-	-	-
	Autres financements***	26	26	-	-	-	-
	<b>Total CVEC</b>	<b>3 174 445</b>	<b>2 601 877</b>	<b>572 568</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Financement de l'Etat*	-	-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-	-	-	-	-	-
	Autres financements***	-	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Ss total financement de l'Etat	3 172 019	2 599 451	572 568	-	-	-
	Ss total autres financements publics	7 400	7 400	-	-	-	-
	Ss total autres financements	2 096 259	1 953 759	107 580	33 920	1 000	-
	<b>TOTAL</b>	<b>5 275 677</b>	<b>4 560 609</b>	<b>680 148</b>	<b>33 920</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>

\* 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

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Exécution					
		Coût total de l'opération (1)	AE consommées les années antérieures à N (2)	AE consommées en N (3)	TOTAL des AE consommées (4) = (2) + (3)	CP consommés les années antérieures à N (5)	CP consommés en N (6)	TOTAL des CP consommés (7) = (5) + (6)
Chaires	Personnel	108 200	38 547	12 752	51 300	38 547	12 752	51 300
	Fonctionnement	1 983 433	1 361 303	110 184	1 471 487	1 341 431	51 449	1 392 880
	Investissement	9 600	9 600	0	9 600	9 600	-	9 600
	<b>Total Chaires</b>	<b>2 101 233</b>	<b>1 409 450</b>	<b>122 936</b>	<b>1 532 386</b>	<b>1 389 578</b>	<b>64 201</b>	<b>1 453 779</b>
DSG 21/22	Personnel	0	0	10 005	193 125	0	0	0
	Fonctionnement	188 120	90 000	22 804	112 804	143 442	115 988	259 429
	Investissement	90 000	90 000	0	90 000	89 994	219 813	309 807
	<b>Total DSG</b>	<b>278 120</b>	<b>273 120</b>	<b>32 809</b>	<b>305 929</b>	<b>233 436</b>	<b>335 801</b>	<b>569 236</b>
CVEC	Personnel	821 846	589 581	28 549	618 130	589 581	28 549	618 130
	Fonctionnement	2 092 840	1 180 751	131 927	1 312 678	1 164 650	130 286	1 294 935
	Investissement	259 758	229 554	13 745	243 299	219 946	18 547	238 493
	<b>Total CVEC</b>	<b>3 174 445</b>	<b>1 999 886</b>	<b>174 221</b>	<b>2 174 107</b>	<b>1 974 177</b>	<b>177 382</b>	<b>2 151 558</b>
	Personnel							
	Fonctionnement							
	Investissement							
	<b>Ss total personnel</b>	<b>930 046</b>	<b>628 128</b>	<b>41 301</b>	<b>669 430</b>	<b>628 128</b>	<b>41 301</b>	<b>669 430</b>
	<b>Ss total fonctionnement</b>	<b>4 264 393</b>	<b>2 725 174</b>	<b>252 116</b>	<b>2 977 290</b>	<b>2 649 522</b>	<b>297 722</b>	<b>2 947 244</b>
	<b>Ss total investissement</b>	<b>359 358</b>	<b>329 154</b>	<b>36 549</b>	<b>365 703</b>	<b>319 540</b>	<b>238 360</b>	<b>557 900</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 553 797</b>	<b>3 682 457</b>	<b>329 966</b>	<b>4 012 423</b>	<b>3 597 191</b>	<b>577 383</b>	<b>4 174 574</b>

Restes à payer
Sur les AE consommées
(8) = (4) - (7)
-
78 607
-
<b>78 607</b>
0
-66 304
-197 003
<b>-263 307</b>
0
17 743
4 806
<b>22 549</b>
-
<b>30 046</b>
-
<b>192 197</b>
-
<b>162 151</b>

Restes à réaliser	
Solde à engager	Solde à payer
(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
56 900	56 900
511 946	590 553
-	-
<b>568 846</b>	<b>647 453</b>
0	0
-5 005	-71 309
-22 804	-219 807
<b>-27 809</b>	<b>-291 116</b>
203 717	203 717
780 162	797 905
16 459	21 265
<b>1 000 338</b>	<b>1 022 886</b>
-	-
<b>260 617</b>	<b>260 617</b>
<b>1 287 103</b>	<b>1 317 148</b>
-	-
<b>6 345</b>	<b>198 542</b>
<b>1 541 375</b>	<b>1 379 223</b>

D - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
		Financement de l'opération (11)	Encaissements des années antérieures à N (12)	Encaissement réalisés en N (13)	
Chaires	Financement de l'Etat*	-	-	-	-
	Autres financements publics**	5 000	5 000	-	-
	Fonds propres	2 096 233	1 953 733	102 540	39 960
	<b>Total Chaires</b>	<b>2 101 233</b>	<b>1 958 733</b>	<b>102 540</b>	<b>39 960</b>
DSG 21/22	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
	<b>Total DSG</b>				
CVEC	Financement de l'Etat*	3 172 019	2 599 451	314 640	257 928
	Autres financements publics**	2 400	2 400	600	-600
	Fonds propres	26	26	-	0
	<b>Total CVEC</b>	<b>3 174 445</b>	<b>2 601 877</b>	<b>315 240</b>	<b>257 328</b>
	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Fonds propres				
	<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>3 172 019</b>	<b>2 599 451</b>	<b>314 640</b>	<b>257 928</b>
	<b>Ss total autres financements publics</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>Ss total autres financements</b>	<b>2 096 259</b>	<b>1 953 759</b>	<b>102 540,00</b>	<b>39 960,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 275 677</b>	<b>4 560 609</b>	<b>417 780,00</b>	<b>297 287,94</b>

\*\* 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

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 (BI + BR)									Prévision N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9)	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)
SRESRI	Personnel	52 445	52 445	52 445	30 355	-30 355	0	52 445	52 445	30 355	-30 355	0						
	Fonctionnement	174 380	143 021	143 021	521	30 838	31 359	143 021	143 021	521	30 838	31 359						
	Investissement	187 749	171 589	171 586	14 760	1 400	16 160	160 186	160 183	0	27 563	27 563						
<b>SCHEMA REGIONAL DE L'ESRI</b>		<b>444 574</b>	<b>367 055</b>	<b>367 053</b>	<b>45 636</b>	<b>1 883</b>	<b>47 519</b>	<b>355 652</b>	<b>355 650</b>	<b>30 876</b>	<b>28 046</b>	<b>58 922</b>						
MOBILITES	Personnel	200 657	180 657	180 656	0	0	0	180 657	180 505	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
	Fonctionnement	1 219 979	377 054	324 809	38 033	417 533	455 566	377 054	323 461	38 033	417 533	455 566	387 360	387 360	0	0	0	0
	Investissement	37 556	37 556	37 556	0	0	0	37 556	37 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MOBILITES REGION ET BOURSES EMI</b>		<b>1 458 193</b>	<b>595 267</b>	<b>543 022</b>	<b>38 033</b>	<b>417 533</b>	<b>455 566</b>	<b>595 267</b>	<b>541 522</b>	<b>38 033</b>	<b>417 533</b>	<b>455 566</b>	<b>407 360</b>	<b>407 360</b>	-	-	-	-
ERASMUS MUNDUS	Personnel	15 553	3 809	3 809	3 744	3 000	6 744	3 809	3 809	3 744	3 000	6 744	5 000	5 000	0	0	0	0
	Fonctionnement	784 551	462 837	461 150	2 284	253 102	255 386	462 691	461 003	2 431	253 102	255 532	66 328	66 328	0	0	0	0
	Investissement	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0
<b>ERASMUS MUNDUS</b>		<b>802 105</b>	<b>466 647</b>	<b>464 959</b>	<b>6 028</b>	<b>256 102</b>	<b>262 130</b>	<b>466 500</b>	<b>464 813</b>	<b>6 175</b>	<b>256 102</b>	<b>262 276</b>	<b>73 328</b>	<b>73 328</b>	-	-	-	-
PROGRAMMES UE	Personnel	57 953	18 002	18 001	18 005	947	18 952	18 002	18 001	18 005	947	18 952	16 000	16 000	5 000	5 000	0	0
	Fonctionnement	83 435	15 092	15 092	6 966	34 069	41 035	14 703	14 702	7 356	34 069	41 425	23 393	23 393	3 914	3 914	0	0
	Investissement	3 000	1 145	1 145	155	1 700	1 855	1 145	1 145	155	1 700	1 855	0	0	0	0	0	0
<b>PROGRAMMES UE</b>		<b>144 388</b>	<b>34 239</b>	<b>34 238</b>	<b>25 126</b>	<b>36 716</b>	<b>61 842</b>	<b>33 849</b>	<b>33 848</b>	<b>25 515</b>	<b>36 716</b>	<b>62 231</b>	<b>39 393</b>	<b>39 393</b>	<b>8 914</b>	<b>8 914</b>	-	-
PEDAGOGIE	Personnel	599 551	53 581	53 581	101 302	249 721	351 023	53 581	53 581	101 302	249 721	351 023	112 546	112 546	20 080	20 080	62 320	62 320
	Fonctionnement	483 304	102 919	95 195	81 361	160 176	241 537	94 793	87 069	89 487	160 176	249 663	88 848	88 848	10 000	10 000	40 000	40 000
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PEDAGOGIE</b>		<b>1 082 855</b>	<b>156 500</b>	<b>148 776</b>	<b>182 663</b>	<b>409 897</b>	<b>592 560</b>	<b>148 374</b>	<b>140 650</b>	<b>190 789</b>	<b>409 897</b>	<b>600 686</b>	<b>201 394</b>	<b>201 394</b>	<b>30 080</b>	<b>30 080</b>	<b>102 320</b>	<b>102 320</b>
Personnel																		
Fonctionnement																		
Investissement																		
<b>0</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total personnel</b>		<b>926 160</b>	<b>308 495</b>	<b>308 493</b>	<b>153 405,63</b>	<b>223 313</b>	<b>376 719</b>	<b>308 495</b>	<b>308 341</b>	<b>153 405,63</b>	<b>223 313</b>	<b>376 719</b>	<b>153 546</b>	<b>153 546</b>	<b>25 080</b>	<b>25 080</b>	<b>62 320</b>	<b>62 320</b>
<b>Ss total fonctionnement</b>		<b>2 745 649</b>	<b>1 100 923</b>	<b>1 039 268</b>	<b>129 165,24</b>	<b>895 718</b>	<b>1 024 883</b>	<b>1 092 261</b>	<b>1 029 257</b>	<b>137 827,36</b>	<b>895 718</b>	<b>1 033 545</b>	<b>565 929</b>	<b>565 929</b>	<b>13 914</b>	<b>13 914</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>Ss total investissement</b>		<b>230 305</b>	<b>210 290</b>	<b>210 287</b>	<b>14 914,98</b>	<b>3 100</b>	<b>18 015</b>	<b>198 886</b>	<b>198 884</b>	<b>155</b>	<b>29 263</b>	<b>29 418</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>3 902 114</b>	<b>1 619 708</b>	<b>1 558 047</b>	<b>297 485,85</b>	<b>1 122 131</b>	<b>1 419 616</b>	<b>1 599 643</b>	<b>1 536 482</b>	<b>291 388</b>	<b>1 148 293</b>	<b>1 439 682</b>	<b>721 475</b>	<b>721 475</b>	<b>38 994</b>	<b>38 994</b>	<b>102 320</b>	<b>102 320</b>

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 prévu en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
SRESRI	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	345 258	103 291	241 967	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>SCHEMA REGIONAL DE L'ESRI</b>		<b>345 258</b>	<b>103 291</b>	<b>241 967</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
MOBILITES	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	1 457 469	1 036 631	247 510	173 328	30 083	0
	Autres financements***	724	724	0	0	0	0
<b>MOBILITES</b>		<b>1 458 193</b>	<b>1 037 355</b>	<b>247 510</b>	<b>173 328</b>	<b>30 083</b>	<b>-</b>
ERASMUS MUNDUS	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	791 427	704 772	-16 233	102 888	0	0
	Autres financements***	10 678	10 678	0	0	0	0
<b>ERASMUS MUNDUS</b>		<b>802 105</b>	<b>715 450</b>	<b>-16 233</b>	<b>102 888</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PROGRAMMES UE	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	144 388	82 538	42 787	19 063	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>PROGRAMMES UE</b>		<b>144 388</b>	<b>82 538</b>	<b>42 787</b>	<b>19 063</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PEDAGOGIE	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	1 082 855	178 435	339 884	316 216	27 120	221 200
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
<b>PEDAGOGIE</b>		<b>1 082 855</b>	<b>178 435</b>	<b>339 884</b>	<b>316 216</b>	<b>27 120</b>	<b>221 200</b>
Financement de l'Etat*							
Autres financements publics**							
Autres financements***							
<b>0</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total financement de l'Etat</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total autres financements publics</b>		<b>3 821 396</b>	<b>2 105 667</b>	<b>855 915</b>	<b>611 495</b>	<b>57 203</b>	<b>221 200</b>
<b>Ss total autres financements</b>		<b>11 402</b>	<b>11 402</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 832 798</b>	<b>2 117 069</b>	<b>855 915</b>	<b>611 495</b>	<b>57 203</b>	<b>221 200</b>

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

\*\* Autres financements publics (globaux ou fléchés)

\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés

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

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Exécution					
		Coût total de l'opération (1)	AE consommées les années antérieures à N (2)	AE consommées en N (3)	TOTAL des AE consommées (4) = (2) + (3)	CP consommés les années antérieures à N (5)	CP consommés en N (6)	TOTAL des CP consommés (7) = (5) + (6)
SRESRI	Personnel	52 445	52 445	0	52 445	52 445	0	52 445
	Fonctionnement	174 380	143 021	0	143 021	143 021	0	143 021
	Investissement	187 749	171 586	0	171 586	160 183	11 403	171 586
<b>SCHEMA REGIONAL DE L'ESRI</b>		<b>414 574</b>	<b>367 053</b>	<b>-</b>	<b>367 053</b>	<b>355 650</b>	<b>11 403</b>	<b>367 053</b>
MOBILITES	Personnel	200 657	180 656	0	180 656	180 505	0	180 505
	Fonctionnement	1 219 979	324 809	145 837	470 646	323 461	145 495	468 956
	Investissement	37 556	37 556	0	37 556	37 556	0	37 556
<b>MOBILITES</b>		<b>1 468 193</b>	<b>543 022</b>	<b>145 837</b>	<b>688 859</b>	<b>541 522</b>	<b>145 495</b>	<b>687 017</b>
ERASMUS MUNDUS	Personnel	15 553	3 809	2 694	6 504	3 809	2 694	5 504
	Fonctionnement	784 551	461 150	159 444	620 593	461 003	159 573	620 576
	Investissement	2 000	0	0	0	0	0	0
<b>ERASMUS MUNDUS</b>		<b>802 105</b>	<b>464 959</b>	<b>162 138</b>	<b>627 097</b>	<b>464 813</b>	<b>162 267</b>	<b>627 080</b>
PROGRAMMES UE	Personnel	57 953	18 001	4 188	22 189	18 001	4 188	22 189
	Fonctionnement	83 435	15 092	11 192	26 284	14 702	9 082	23 784
	Investissement	3 000	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145
<b>PROGRAMMES UE</b>		<b>144 388</b>	<b>34 238</b>	<b>15 380</b>	<b>49 618</b>	<b>33 848</b>	<b>13 270</b>	<b>47 118</b>
PEDAGOGIE	Personnel	599 551	53 581	16 943	70 524	53 581	16 943	70 524
	Fonctionnement	483 304	95 195	53 057	148 252	87 069	22 172	109 241
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0
<b>PEDAGOGIE</b>		<b>1 082 855</b>	<b>148 776</b>	<b>70 001</b>	<b>218 777</b>	<b>140 650</b>	<b>39 115</b>	<b>179 765</b>
Personnel								
Fonctionnement								
Investissement								
Ss total personnel		926 160	308 493	23 825	332 318	308 341	23 825	332 167
Ss total fonctionnement		2 745 649	1 039 268	369 530	1 408 797	1 029 257	336 322	1 365 579
Ss total investissement		230 305	210 287	-	210 287	198 884	11 403	210 287
<b>TOTAL</b>		<b>3 902 114</b>	<b>1 558 047</b>	<b>393 355</b>	<b>1 951 402</b>	<b>1 536 482</b>	<b>371 550</b>	<b>1 908 032</b>

Restes à payer	
Sur les AE consommées	(8) = (4) - (7)
0	0
0	0
0	31 359
0	16 163
	<b>47 522</b>
1 690	20 001
	749 333
	0
	<b>769 334</b>
17	9 050
	163 958
	2 000
	<b>175 008</b>
0	35 765
2 500	57 151
0	1 855
	<b>94 771</b>
	529 026
39 011	335 052
	0
	<b>39 011</b>
	0
	0
	0
	64 815
	<b>1 001 801</b>
	20 018
	<b>1 086 634</b>

Restes à réaliser	
Solde à engager	Solde à payer
(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
0	0
0	31 359
0	16 163
	<b>47 522</b>
0	20 001
0	749 333
0	0
	<b>769 334</b>
0	9 050
0	163 958
0	2 000
	<b>175 008</b>
0	35 765
0	57 151
0	1 855
	<b>97 270</b>
0	529 026
0	335 052
0	0
	<b>864 078</b>
0	0
0	0
0	0
	64 815
	<b>1 006 068</b>
	20 018
	<b>1 090 993</b>

D - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes Reste à encaisser en N+1 et suivantes (14) = (11) - (12) - (13)
		Financement de l'opération (11)	Encassements des années antérieures à N (12)	Encassement réalisés en N (13)	
SRESRI	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	345 258	103 291	93 205	148 762
	Autres financements***	0	0	0	0
<b>SCHEMA REGIONAL DE L'ESRI</b>		<b>345 258</b>	<b>103 291</b>	<b>93 205</b>	<b>148 762</b>
MOBILITES	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	1 457 469	1 036 631	143 979	276 859
	Autres financements***	724	724	0	1
<b>MOBILITES</b>		<b>1 458 193</b>	<b>1 037 355</b>	<b>143 979</b>	<b>276 859</b>
ERASMUS MUNDUS	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	1 457 469	704 772	0	752 697
	Fonds propres	724	10 678	1 585	-11 539
<b>ERASMUS MUNDUS</b>		<b>1 458 193</b>	<b>715 450</b>	<b>1 585</b>	<b>741 158</b>
PROGRAMMES UE	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	144 388	82 538	1 489	60 361
	Fonds propres	0	0	0	0
<b>PROGRAMMES UE</b>		<b>144 388</b>	<b>82 538</b>	<b>1 489</b>	<b>60 361</b>
PEDAGOGIE	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	1 082 855	178 435	114 992	789 428
	Fonds propres	0	0	0	0
<b>PEDAGOGIE</b>		<b>1 082 855</b>	<b>178 435</b>	<b>114 992</b>	<b>789 428</b>
Financement de l'Etat*					
Autres financements publics**					
Fonds propres					
Ss total financement de l'Etat		0	0	0	0
Ss total autres financements publics		4 487 438	2 105 667	353 665	2 028 106
Ss total autres financements		1 448	11 402	1 585	-11 539
<b>TOTAL</b>		<b>4 488 886</b>	<b>2 117 069</b>	<b>355 250</b>	<b>2 016 568</b>

\*\* 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 autres recettes fléchés

## Tableau de synthèse budgétaire et comptable Budget rectificatif 1 - 2024

		Réalisé N
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	<b>3 768 219</b>
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>26 837 613</b>
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-795 686</b>
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>27 633 299</b>
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	4 657 471
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	22 975 828
	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	<b>95 721 562</b>
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	<b>-3 030 327</b>
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>-1 401 976</b>
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	<b>-4 890 634</b>
<b>Flux de l'année</b>	<b>9 Opérations bilancielle non budgétaires</b>	<b>SENS 0</b>
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ 2 000
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	- -2 000
	Cautionnements et dépôts	+/- 0
	<b>10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS 0</b>
	Variation de stocks	+/- 0
	Charges sur créances irrécouvrables	- 0
	Produits divers de gestion courante	+ 0
	<b>11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS 3 627 886</b>
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/- 1 158 252
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/- 2 467 633
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/- -875 528
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/- 877 529
	<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>-8 518 520</b>
	12.a Recettes budgétaires	89 472 642
	12.b Crédits de paiement ouverts	97 991 162
	<b>13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	<b>-421 792</b>
	<b>14 Variation de la trésorerie = 12 + 13</b>	<b>-8 940 311</b>
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-2 964 318
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-5 975 994	
<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13</b>	<b>4 049 677</b>	
<b>16 Restes à payer</b>	<b>-2 269 600</b>	
<b>17 Niveau final de restes à payer</b>	<b>1 498 619</b>	
<b>Stocks finaux</b>	<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>21 946 979</b>
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>3 253 992</b>
	<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	<b>18 692 987</b>
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	1 693 153
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	16 999 834