



Annexe délibération n°CA-2023/03-01 CA du 11 mars 2023

Compte financier 2022

ISAE-ENSMA



Compte financier 2022

-

Pour vote

Compte financier 2022

Tableau 1 - EPSCP
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du compte financier 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois			Emplois sous plafond Etat *		Global
Nature des emplois			En ETPT		
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	52,90		52,9
		CDI	1,00		1,0
	Non permanents	CDD	14,10	37,80	51,9
		S/total EC		68,0	37,80
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	58,60		58,6
		CDI		7,50	7,5
	Non permanents	CDD	7,10	19,20	26,3
		S/total Biatss		65,7	26,7
Totaux			133,70 (1)	64,5	198,2
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			144 (3)		Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES						
	Budget rectificatif 2022_01		Execution 2022		Écart execution - budget rectificatif	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	12 927 200	12 927 200	11 768 701	11 768 701	- 1 158 499	- 1 158 499
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	3 300 000	3 300 000	3 019 738	3 019 738	- 280 262	- 280 262
Fonctionnement	3 909 090	4 055 685	3 237 341	3 448 668	- 671 749	- 607 017
	-	-				
Intervention					-	-
Investissement	1 710 075	2 150 065	1 465 444	1 709 834	- 244 631	- 440 231
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	18 546 365	19 132 950	16 471 487	16 927 203	- 2 074 878	- 2 205 747
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		260 614		1 828 095		1 567 481

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

RECETTES			
Budget rectificatif 2022_01	Exécution 2022	Écart execution - budget rectificatif	
19 393 564	18 751 136	- 642 428	Recettes globalisées
12 113 921	12 236 641	122 720	Subvention pour charges de service public
24 500	24 500	-	Autres financements de l'Etat
45 000	33 256	- 11 744	Fiscalité affectée
2 899 626	2 681 929	- 217 697	Autres financements publics
4 310 517	3 774 811	- 535 706	Recettes propres
-	4 162	4 162	Recettes fléchées*
			Financements de l'Etat fléchés
-	4 162	4 162	Autres financements publics fléchés
			Recettes propres fléchées
19 393 564	18 755 298	- 638 266	TOTAL DES RECETTES (C)
-	-	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Compte financier 2022

Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS			
	Budget rectificatif 2022_01	Exécution 2022	Écart execution - budget rectificatif
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	-	-
dont Budget Principal			-
dont Budget Annexe			-

Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ;			-
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	21 200	21 200	-
Autres décaissements non budgétaires (e1)	74 704	1 738 167	1 663 463
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	95 904	1 759 367	1 663 463
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	545 986	774 170	228 184
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-		-
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	584 611	797 629	213 018
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	641 890	2 533 537	1 891 647

FINANCEMENTS			
Budget rectificatif 2022_01	Exécution 2022	Écart execution - budget rectificatif	
260 614	1 828 095	1 567 481	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
		-	dont Budget Principal
		-	dont Budget Annexe

		-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ;
16 000	16 000	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
365 276	689 442	324 166	Autres encaissements non budgétaires (e2)
641 890	2 533 537	1 891 647	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
-	-	-	PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
38 625	23 459	- 15 166	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
641 890	2 533 537	1 891 647	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

Compte de résultat - Partie CHARGES		
CHARGES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats	0,00	1 623,33
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks	3 016 247,73	2 234 944,32
Charges de personnel		
Salaires, traitements et rémunérations diverses	7 761 624,42	7 344 964,89
Charges sociales	4 892 214,75	4 767 650,86
Intéressement et participation	0,00	0,00
Autres charges de personnel	19 641,21	4 038,60
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	816 940,01	519 835,45
Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	2 228 921,15	2 906 924,92
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	18 735 589,27	17 779 982,37
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositif d'intervention pour compte propre		
Transfert aux ménages	0,00	0,00
Transfert aux entreprises	0,00	0,00
Transfert aux collectivités territoriales	0,00	0,00
Transfert aux autres collectivités	0,00	0,00
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme	0,00	0,00
Dotations aux provisions et dépréciations	0,00	0,00
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION	0,00	0,00
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)	0,00	0,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	18 735 589,27	17 779 982,37
CHARGES FINANCIÈRES		
Charges d'intérêt	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
Autres charges financières	127,33	0,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières	0,00	0,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES	127,33	0,00
Impôt sur les sociétés	0,00	0,00
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	98 965,98	0,00
TOTAL CHARGES	18 834 682,58	17 779 982,37

Compte de résultat - Partie PRODUITS		
PRODUITS	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	14 360 423,77	13 621 845,09
Subventions pour charges de service public	12 236 641,00	11 946 172,50
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	2 090 527,22	1 627 773,46
Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	0,00	0,00
Dons et legs	0,00	0,00
Produits de la fiscalité affectée	33 255,55	47 899,13
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	3 228 887,31	2 261 558,91
Ventes de biens ou prestations de services	3 083 842,01	1 981 979,75
Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00
Autres produits de gestion	145 045,30	279 579,16
Production stockée et immobilisée	0,00	0,00
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public	0,00	0,00
Autres produits	1 245 371,50	1 752 577,10
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	0,00	0,00
Reprises du financement rattaché à un actif	1 245 371,50	1 752 577,10
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	18 834 682,58	17 635 981,10
PRODUITS FINANCIERS		
Produits des participations et des prêts	0,00	0,00
Produits nets sur cessions des immobilisations financières	0,00	0,00
Intérêts sur créances non immobilisées	0,00	0,00
Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Autres produits financier	0,00	0,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)	0,00	144 001,27
TOTAL PRODUITS	18 834 682,58	17 779 982,37

CAF		
Libellés	Montant N	Montant N-1
Résultat Net	98 965,98	-144 001,27
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 228 921,15	2 906 924,92
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs	0,00	0,00
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 245 371,50	1 752 577,10
= CAF ou IAF*	1 082 515,63	1 010 346,55

Evolution de la situation patrimoniale - Partie 1

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	0,00	Capacité d'autofinancement	1 082 515,63
Investissements	1 841 190,67	Financement de l'actif par l'Etat	349 587,46
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	663 261,61
		Autres ressources	0,00
Remboursement des dettes financières	0,00	Augmentation des dettes financières	0,00
TOTAL EMPLOIS	1 841 190,67	TOTAL RESSOURCES	2 095 364,70
Apport au fonds de roulement	254 174,03	Prélèvement sur fonds de roulement	0,00

SPE2 : Variation et niveau de fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

N° ligne	Libellé	Montants
1	Variation du Fonds de Roulement : Apport ou Prélèvement	254 174,03
2	Variation du Besoin en Fonds de roulement (Fonds de roulement - Trésorerie)	-519 995,82
3	Variation de la Trésorerie : Abondement ou Prélèvement	774 169,85
4	Niveau du Fonds de Roulement	4 149 268,30
5	Niveau du Besoin en Fonds de Roulement	-2 563 367,56
6	Niveau de la Trésorerie	6 712 635,86

Compte financier 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BUDGET rectificatif 2022_01	Exécution 2022	Écart exécution - budget rectificatif	PRODUITS	BUDGET rectificatif 2022_01	Exécution 2022	Écart exécution - budget rectificatif
Personnel	12 801 200	12 673 480	- 127 720	Subventions de l'Etat	12 122 921	12 230 517	107 596
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	3 300 000	3 295 576	- 4 424	Fiscalité affectée	45 000	33 256	- 11 744
Fonctionnement autre que les charges de personnel	6 332 225	6 062 236	- 269 989	Autres subventions	2 191 786	2 096 651	- 95 135
Intervention (le cas échéant)			-	Autres produits	4 718 605	4 474 259	- 244 346
TOTAL DES CHARGES (1)	19 133 425	18 735 717	- 397 708	TOTAL DES PRODUITS (2)	19 078 312	18 834 683	- 243 629
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	98 966	154 079	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	55 113	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	19 133 425	18 834 683	- 243 629	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	19 133 425	18 834 683	- 243 629

Calcul de la capacité d'autofinancement

	BUDGET rectificatif 2022_01	Exécution 2022	Écart exécution - budget rectificatif
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 55 113	98 966	154 079
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 160 000	2 228 921	68 921
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-
- produits de cession d'éléments d'actifs			-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 1 245 000	- 1 245 372	- 372
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	859 887	1 082 516	222 629

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

EMPLOIS	BUDGET rectificatif 2022_01	Exécution 2022	Écart exécution - budget rectificatif	RESSOURCES	BUDGET rectificatif 2022_01	Exécution 2022	Écart exécution - budget rectificatif
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	859 887	1 082 516	222 629
			-	Financement de l'actif par l'Etat	341 000	349 587	8 587
Investissements	2 210 065	1 841 191	- 368 874	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	734 000	663 262	- 70 738
			-	Autres ressources			-
Remboursement des dettes financières			-	Augmentation des dettes financières			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 210 065	1 841 191	- 368 874	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 934 887	2 095 365	160 478
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	254 174	529 352	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	275 178	-	-

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	BUDGET rectificatif 2022_01	Exécution 2022	Écart exécution - budget rectificatif
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 275 178	254 174	529 352
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 821 164	- 519 996	301 168
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	545 986	774 170	228 184
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 619 916	4 149 268	529 352
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 2 864 536	- 2 563 368	301 168
Niveau de la TRESORERIE	6 484 452	6 712 636	228 184

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

BILAN - Partie ACTIF				
ACTIF	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	MONTANT NET	TOTAUX EX.ANTERIEUR
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	407 326,76	331 491,64	75 835,12	99 093,74
Immobilisations corporelles	54 275 862,01	33 863 491,29	20 412 370,72	20 732 220,31
Terrains	3 540 028,39	4 860,46	3 535 167,93	3 535 702,21
Constructions	23 717 598,24	11 484 121,97	12 233 476,27	12 963 305,67
Installations techniques, matériels, et outillages	22 406 237,19	19 260 657,21	3 145 579,98	2 775 325,03
Collections	2 547,48	2 292,75	254,73	254,73
Biens historiques et culturels	0,00		0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	3 997 289,86	3 111 558,90	885 730,96	875 833,84
Immobilisations mises en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	612 160,85	0,00	612 160,85	581 798,83
Avances et acomptes sur commandes	0,00		0,00	0,00
Immobilisations grevées de droits	0,00		0,00	0,00
Immobilisations corporelles (biens vivants)	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	243,92	0,00	243,92	243,92
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	54 683 432,69	34 194 982,93	20 488 449,76	20 831 557,97
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	6 845 334,60	156 122,52	6 689 212,08	5 867 048,14
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la commission européenne	999 997,28		999 997,28	446 439,14
Créances clients et comptes rattachés	5 791 400,32	156 122,52	5 635 277,80	5 247 870,37
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)	0,00		0,00	0,00
Avances et acomptes versés sur commandes	38 844,00		38 844,00	168 015,60
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)	0,00		0,00	0,00
Créances sur les autres débiteurs	15 093,00	0,00	15 093,00	4 723,03
Charges constatées d'avance (dont prime de remboursement des emprunts)	82 496,06		82 496,06	62 440,49
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	6 927 830,66	156 122,52	6 771 708,14	5 929 488,63
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	6 712 635,86		6 712 635,86	5 938 466,01
Autres	0,00		0,00	0,00
TOTAL TRESORERIE	6 712 635,86	0,00	6 712 635,86	5 938 466,01
Comptes de régularisation	0,00		0,00	0,00
Ecarts des conversion Actif	0,00		0,00	0,00
TOTAL GENERAL	68 323 899,21	34 351 105,45	33 972 793,76	32 699 512,61

BILAN - Partie PASSIF

PASSIF	MONTANT	TOTAUX EX.ANTERIEUR
FONDS PROPRES		
Financements reçus	16 288 402,11	16 520 924,54
Financement de l'actif par l'Etat	12 150 527,55	12 364 585,95
Financement de l'actif par des tiers	4 137 874,56	4 156 338,59
Fonds propres des fondations	0,00	0,00
Ecart de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	7 875 233,45	7 875 233,45
Report à nouveau	174 371,73	318 373,00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	98 965,98	-144 001,27
Provisions réglementées	0,00	0,00
TOTAL FONDS PROPRES	24 436 973,27	24 570 529,72
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	38 622,27	0,00
Provisions pour charges	6 000,00	0,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	44 622,27	0,00
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	0,00	0,00
Dettes financières et autres emprunts	0,00	0,00
TOTAL DES DETTES FINANCIERES	0,00	0,00
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	571 195,46	266 780,71
Dettes fiscales et sociales	413 376,52	391 327,31
Avances et acomptes reçus	5 594 757,36	4 949 154,44
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)	0,00	5 200,00
Autres dettes non financières	8 196,94	4 913,37
Produits constatés d'avance	2 903 671,94	2 511 607,06
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	9 491 198,22	8 128 982,89
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive	0,00	0,00
TOTAL TRESORERIE	0,00	0,00
Comptes de régularisation	0,00	0,00
Ecart de conversion Passif	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	33 972 793,76	32 699 512,61

Tableau 9 - EPSCP															
Tableau des opérations pluriannuelles															
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT															
A - Dépenses															
	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		Restes calculés		
Opérations	Montant de l'opération	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 en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)			(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(11)
Bâtiment FUTUROLAB	500 000	138 908	138 908	-	-	-	99 604	99 604	-	27 620	27 620	361 092	11 683	361 092	11 683
Autres investissements immobiliers	285 215	-	-	-	285 215	285 215	-	-	-	182 094	182 094	-	103 121	-	103 121
Total programmes pluriannuels d'investissement	785 215	138 908	138 908	-	285 215	285 215	99 604	99 604	-	209 714	209 714	361 092	114 804	361 092	114 804
Equipements recherche hors contrats en cours	318 983,56	-	-	-	318 984	318 984	-	-	-	207 223	207 223	-	111 761	-	111 761
Chaire Topaze	336 538	-	-	-	43 938	43 938	-	-	-	42 171	42 171	292 600	1 767	292 600	1 767
ANR ACTIV ROAD	290 351	290 351	290 351	-	-	-	289 693	289 693	-	-	-	-	658	-	658
ANR ALIENOR	350 000	24 889	24 889	-	41 675	41 675	24 889	24 889	-	35 464	35 464	283 436	6 211	283 436	6 211
ANR DYNAMHO	258 929	5 766	5 766	-	44 163	44 163	3 600	3 600	-	34 223	34 223	208 999	12 107	208 999	12 107
ANR HYPERSTOCK	496 308	-	-	-	83	83	-	-	-	83	83	496 225	-	496 225	-
ANR MITIC	197 444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197 444	-	197 444	-
ANR MONACO	214 231	157 988	157 988	-	54 367	54 367	157 830	157 830	-	43 297	43 297	1 875	11 229	1 875	11 229
ANR PACIFHYC	221 980	18 792	18 792	-	70 725	70 725	18 792	18 792	-	63 241	63 241	132 463	7 484	132 463	7 484
ANR PLASLOTI	247 078	49 048	49 048	-	46 941	46 941	20 048	20 048	-	72 862	72 862	151 088	3 079	151 088	3 079
ANR TOPAZE	350 613	159 417	159 417	-	145 801	145 801	154 094	154 094	-	145 968	145 968	45 396	5 156	45 396	5 156
ANR TURB-CAB	320 564	-	-	-	4 566	4 566	-	-	-	-	-	315 998	4 566	315 998	4 566
Autres ANR laboratoires (hors IA)	1 197 965	307 232	307 232	-	164 294	164 294	257 548	257 548	-	204 498	204 498	9 480	726 439	9 480	726 439
Contrat de recherche - Banc PERGOLA - CNES	1 457 430	937 016	937 016	-	45 982	45 982	919 723	919 723	-	56 356	56 356	474 431	6 920	474 431	6 920
Contrat de recherche - Consortium CONTINUUM	348 333	64 296	64 296	-	42 032	42 032	64 296	64 296	-	38 810	38 810	242 005	3 222	242 005	3 222
Contrat de recherche - ENGIE	159 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159 920	-	159 920	-
Contrat de recherche - ENSTA BRETAGNE	167 500	-	-	-	2 143	2 143	-	-	-	2 143	2 143	165 357	-	165 357	-
Contrat de recherche - OPENLAB PSA	142 696	126 993	126 993	-	14 757	14 757	119 185	119 185	-	22 257	22 257	947	308	947	308
Contrat de recherche - SAFRAN	292 688	55 000	55 000	-	17 225	17 225	19 000	19 000	-	36 225	36 225	220 463	17 000	220 463	17 000
Contrat de recherche - TEREGA	147 681	77 976	77 976	-	8 066	8 066	77 798	77 798	-	5 947	5 947	61 639	2 298	61 639	2 298
Contrat de recherche - Thèse CIFRE C ROIRON -	141 871	178	178	-	31 635	31 635	178	178	-	31 635	31 635	110 058	-	110 058	-
Contrat de recherche - Thèse CIFRE N BODLET -	150 652	9 456	9 456	-	68 735	68 735	-	-	-	73 760	73 760	72 461	4 432	72 461	4 432
Contrat de recherche - Thèse CIFRE P MAHAJAN -	141 783	22 828	22 828	-	92 113	92 113	15 266	15 266	-	98 215	98 215	26 842	1 460	26 842	1 460
Contrat de recherche - Thèse CIFRE P MORALES -	140 026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 026	-	140 026	-
Contrat de recherche - Thèse CIFREM CZAPLICKI -	154 000	743	743	-	-	-	743	743	-	-	-	153 257	-	153 257	-
Contrat de recherche - Thèse L RONTIEUX -SAFRAN	142 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142 780	-	142 780	-
Contrat de recherche - Thèse R CHOCHOY - CETIM	335 762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335 762	-	335 762	-
Contrat de recherche - Thèse S SAANOUNI - AIRBUS	165 967	113 501	113 501	-	-	-	113 501	113 501	-	-	-	52 467	-	52 467	-
Contrat de recherche - Thèse V BERRUET - CEA	233 659	-	-	-	26 936	26 936	-	-	-	24 200	24 200	206 723	2 736	206 723	2 736
Contrat de recherche - VALEO POLYTECHNYL	149 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149 987	-	149 987	-
Autres contrats et prestations de recherche hors ANR	4 357 884	873 063	873 063	-	978 656	978 656	800 032	800 032	-	976 910	976 910	2 506 165	74 776	2 506 165	74 776
CPER 2021-2027 AEROTRANS	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-	300 000	-
CPER Part Etat 2021-2027	330 000	-	-	-	329 432	329 432	-	-	-	329 432	329 432	568	-	568	-
CPER Région 2015-2020 - Programme Transport	641 474	641 474	641 474	-	-	-	641 474	641 474	-	-	-	0	-	0	-
FEDER - COMBUM1	177 854	177 854	177 854	-	-	-	177 854	177 854	-	-	-	0	-	0	-
FEDER CPER - AFIS	116 890	65 365	65 365	-	43 854	43 854	65 365	65 365	-	42 259	42 259	7 670	1 595	7 670	1 595
FEDER CPER - AMETT	332 025	338 893	338 893	-	-	-	338 893	338 893	-	-	-	6 668	-	6 668	-
FEDER CPER - GAP1	129 966	175 200	175 200	-	-	-	175 200	175 200	-	-	-	45 234	-	45 234	-
FEDER1B OPERA	640 152	543 188	543 188	-	77 466	77 466	468 208	468 208	-	71 640	71 640	19 498	80 806	19 498	80 806
FEDER1B RESCOLL	229 773	181 061	181 061	-	34 211	34 211	181 061	181 061	-	34 211	34 211	14 501	-	14 501	-
FEDER-CPER ENDOT2	840 934	809 340	809 340	-	31 594	31 594	576 278	576 278	-	233 062	233 062	31 594	-	31 594	-
FEDER-CPER NEXTPROP	796 092	772 642	772 642	-	13 813	13 813	765 210	765 210	-	13 813	13 813	9 637	7 433	9 637	7 433
Projet H2020 - HASTECS	379 868	299 614	299 614	-	-	-	299 614	299 614	-	-	-	80 254	-	80 254	-
Projet H2020- COMP4DRONES	304 080	145 332	145 332	-	50 852	50 852	144 877	144 877	-	52 152	52 152	107 896	845	107 896	845
Projet H2020 Marie Curie- INSPIRE	473 092	9 928	9 928	-	124 062	124 062	9 928	9 928	-	114 410	114 410	339 101	9 652	339 101	9 652
Projet Horizon Europe - HESTIA	356 970	-	-	-	522	522	-	-	-	522	522	356 447	-	356 447	-
Autres subventions Région	1 051 281	467 628	467 628	-	172 027	172 027	370 701	370 701	-	259 350	259 350	411 626	9 604	411 626	9 604
Autres subventions UE	273 777	157 940	157 940	-	61 109	61 109	154 840	154 840	-	62 392	62 392	54 728	1 817	54 728	1 817
Subventions d'exploitation et financement des actifs -	575 886	421 354	421 354	-	37 817	37 817	410 500	410 500	-	45 742	45 742	116 715	2 929	116 715	2 929
Total contrats de recherche	21 581 717	8 501 348	8 501 348	-	3 240 575	3 240 575	7 836 219	7 836 219	-	3 474 470	3 474 470	9 839 795	431 234	9 839 795	431 234
NAASC	391 000	26 461	26 461	-	102 358	102 358	23 213	23 213	-	87 156	87 156	262 182	18 449	262 182	18 449
Equipements FUTUROLAB	983 818	20 427	20 427	-	131 001	131 001	-	-	-	145 614	145 614	832 391	5 813	832 391	5 813
Autres partenariats	267 000	164 198	164 198	-	24 507	24 507	164 198	164 198	-	24 507	24 507	78 295	0	78 295	0
Space Summer Program	105 000	-	-	-	12 211	12 211	-	-	-	12 211	12 211	92 789	0	92 789	0
CFA - aide montage nouvelle formation	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-
Subvention ERASMUS	328 668	97 353	97 353	-	116 050	116 050	53 167	53 167	-	128 925	128 925	115 265	31 311	115 265	31 311
Autres subventions Région	111 700	111 700	111 700	-	-	-	111 700	111 700	-	-	-	-	-	-	-
SIAE	751 783	347 447	347 447	-	96 967	96 967	347 447	347 447	-	91 458	91 458	307 369	5 508	307 369	5 508
Total contrats d'enseignement	2 988 969	767 586	767 586	-	533 092	533 092	699 725	699 725	-	539 872	539 872	1 688 291	61 081	1 688 291	61 081
Total autres contrats															
Total	25 355 901	9 407 842	9 407 842	-	4 058 882	4 058 882	8 635 548	8 635 548	-	4 224 056	4 224 056	11 889 177	607 120	11 889 177	607 120

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes		Restes calculés	
		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 en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)			(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :															
Ss total personnel	9 463 032	3 202 536	3 202 536		1 660 765	1 660 765	3 239 917	3 239 917		1 533 751	1 533 751	4 599 731	89 633		
Ss total fonctionnement et intervention	7 567 953	1 763 632	1 763 632		1 087 457	1 087 457	1 527 821	1 527 821		1 194 711	1 194 711	4 716 864	128 558		
Ss total investissement	8 324 916	4 441 674	4 441 674		1 310 660	1 310 660	3 867 811	3 867 811		1 495 595	1 495 595	2 572 582	388 929		

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Bâtiment FUTUROLAB	500 000		500 000	500 000	-	-
Autres investissements immobiliers	285 215	285 215	-			-
Total programmes pluriannuels d'investissement	785 215	285 215	500 000	500 000	-	-
Equipements recherche hors contrats en cours	318 984	318 984	-	-	-	-
Chaire Topaze	350 000		350 000	140 000	140 000	70 000
ANR ACTIV ROAD	301 911		301 911	241 801	60 110	-
ANR ALIENOR	350 000		350 000	140 000	90 000	120 000
ANR DYNAMHO	290 000		290 000	58 000	58 000	174 000
ANR HYPERSTOCK	595 570		595 570		107 203	488 367
ANR MITIC	223 112		223 112		44 622	178 490
ANR MONACO	231 369		231 369	185 096	-	46 273
ANR PACIFHYC	239 738		239 738	119 868	47 947	71 923
ANR PLASLOTI	266 838		266 838	133 380	53 430	80 028
ANR TOPAZE	350 613		350 613	140 000	70 613	140 000
ANR TURB-CAB	362 237		362 237		-	362 237
Autres ANR laboratoires (hors IA)	1 292 045		1 292 045	562 661	184 099	545 285
Contrat de recherche - Banc PERGOLA - CNES	1 608 150		1 608 150	1 337 200	170 950	100 000
Contrat de recherche - Consortium CONTINUUM	395 833		395 833	185 832	69 999	140 002
Contrat de recherche - ENGIE	190 381		190 381	-	-	190 381
Contrat de recherche - ENSTA BRETAGNE	182 065		182 065	-	45 000	137 065
Contrat de recherche - OPENLAB PSA	162 100		162 100	152 100	10 000	-
Contrat de recherche - SAFRAN	332 600		332 600	85 650	91 520	155 430
Contrat de recherche - TEREKA	167 629		167 629	94 181	42 981	30 467
Contrat de recherche - Thèse CIFRE C ROIRON - TOTAL	161 217		161 217	96 730	64 487	-
Contrat de recherche - Thèse CIFRE N BODLET - AIRBUS	171 095		171 095	120 000	51 095	-
Contrat de recherche - Thèse CIFRE P MAHAJAN - TOTAL	161 101		161 101	96 588	64 513	-
Contrat de recherche - Thèse CIFRE V MORALES - SAFRAN	159 121		159 121	39 121	40 000	80 000
Contrat de recherche - Thèse CIFRE CZAPLICKI - SAFRAN	175 000		175 000	58 000	58 000	59 000
Contrat de recherche - Thèse L RONTEIX -SAFRAN	169 977		169 977		85 000	84 977
Contrat de recherche - Thèse R CHOCHOY - CETIM	399 716		399 716		119 915	279 801

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
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Contrat de recherche - Thèse S SAANOUNI - AIRBUS	184 134		184 134	142 471	41 663	-
Contrat de recherche - Thèse V BERROUET - CEA	278 166		278 166		-	278 166
Contrat de recherche - VALEO POLYTECHNYL	170 440		170 440	114 666	39 665	16 108
Autres contrats et prestations de recherche hors ANR	4 952 532		4 952 532	1 430 329	1 481 465	2 040 738
CPER 2021-2027 AEROTRANS	300 000		300 000		300 000	-
CPER Part Etat 2021-2027	330 000		330 000	297 000	-	33 000
CPER Région 2015-2020 - Programme Transport	641 474		641 474	535 759	73 450	32 265
FEDER - COMBUM1	189 779		189 779	-	-	189 779
FEDER CPER - AFIS	132 086		132 086	23 378	-	108 708
FEDER CPER - AMETT	332 025		332 025	69 625	262 400	-
FEDER CPER - GAP1	144 115		144 115	37 935	-	106 180
FEDER1B OPERA	668 486		668 486	-	120 586	547 900
FEDER1B RESCOLL	229 773		229 773	-	183 819	45 955
FEDER-CPER ENDOT2	846 410		846 410	294 724	-	551 687
FEDER-CPER NEXTPROP	821 657		821 657	165 870	-	655 787
Projet H2020 - HASTECS	422 075		422 075	358 764	63 311	-
Projet H2020- COMP4DRONES	304 080		304 080	209 735	44 172	50 173
Projet H2020 Marie Curie- INSPIRE	537 604		537 604	400 203	-	137 401
Projet Horizon Europe - HESTIA	424 964		424 964		-	424 964
Autres subventions Région	1 051 281		1 051 281	429 214	113 335	508 732
Autres subventions UE	298 034		298 034	191 086	41 538	65 410
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	578 166		578 166	413 028	66 358	98 780
total contrats de recherche	23 445 682	318 984	23 126 698	9 099 996	4 601 245	9 425 458
NAASC	391 000		391 000	177 500	34 500	179 000
Equipements FUTUROLAB	983 818		983 818		277 348	706 470
Autres partenariats	267 000		267 000	202 000	30 000	35 000
Space Summer Program	105 000		105 000	-	93 880	11 120
CFA - aide montage nouvelle formation	50 000		50 000	50 000	-	-
Subvention ERASMUS	328 668		328 668	204 975	64 761	58 932
Autres subventions Région	111 700		111 700	79 200	32 500	-
SIAE	751 783		751 783	605 543	146 240	-
Total contrats d'enseignement	2 988 969	-	2 988 969	1 319 218	679 229	990 522
Total	27 219 865	604 199	26 615 667	10 919 213	5 280 474	10 415 979

Compte financier 2022
-
Pour information

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
Formation initiale et continue	3 921 437	3 921 437	369 339	379 120	251 620	259 452	4 542 395	4 560 009
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence								
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	3 849 904	3 849 904	354 540	368 010	251 620	259 452	4 456 063	4 477 366
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	71 533	71 533	14 799	11 110			86 332	82 643
D105 - Bibliothèques et documentation	108 385	108 385	30 718	13 925			139 102	122 310
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé								
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies								
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 671 831	5 671 831	1 073 293	1 146 047	896 140	1 224 480	7 641 264	8 042 358
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies								
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement								
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société								
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale								
D113 - Diffusion des savoirs et musées								
D114 - Immobilier	546 717	546 717	885 263	942 156	306 742	217 213	1 738 721	1 706 086
D115 - Pilotage et support	1 520 332	1 520 332	600 643	672 323	10 943	8 688	2 131 917	2 201 342
Etudiants	-	-	278 087	295 098	-	-	278 087	295 098
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	189 659	205 969	-	-	189 659	205 969
D202 - Aides indirectes							-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	88 428	89 128	-	-	88 428	89 128
TOTAL	11 768 701	11 768 701	3 237 341	3 448 668	1 465 444	1 709 834	16 471 487	16 927 203

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

1 828 095

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	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	
SCSP	12 236 641								12 236 641
Droits d'inscriptions					480 095				480 095
Formation continue, diplômes propres et VAE									-
Taxe d'apprentissage					107 602				107 602
Contrats et prestations de recherche hors ANR					2 613 982				2 613 982
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir				107 203					107 203
ANR hors investissements d'avenir				769 302					769 302
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				432 012					432 012
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				704 754			4 161,61		708 915
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		24 500		668 658					693 158
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes			33 256		573 132				606 388
TOTAL	12 236 641	24 500	33 256	2 681 929	3 774 811	-	4 162	-	18 755 298
						SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C			-

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Budget rectificatif 2022_01		Exécution 2022		Écart exécution - budget rectificatif 2022	
			Débit (c1)	Crédit (c2)	Débit (c1)	Crédit (c2)	Débit (c1)	Crédit (c2)
Bourses de mobilité	C 46711	aide à la mobilité internationale	21 200		21 200		-	-
	C 46711	aide à la mobilité internationale		16 000		16 000	-	-
TOTAL			21 200	16 000	21 200	16 000	-	-

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

Tableau 7 - EPSCP
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) Solde Initial (début de mois)	5 938 466,01	7 676 935,87	6 274 527,83	6 747 046,14	8 462 972,35	6 564 761,92	5 313 901,94	9 530 463,23	7 951 827,27	7 066 854,90	8 683 039,04	6 109 522,36	5 938 466,01
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	6 000,00	2 976 710,26	868 610,98	3 483 884,50	303 817,63	426 855,01	4 256 176,36	96 443,17	886 382,33	2 346 961,59	848 802,43	2 250 491,93	18 751 136,19
Subvention pour charges de service public	0,00	2 855 223,00	0,00	3 138 980,00	0,00	0,00	3 997 304,00	0,00	256 734,00	1 713 109,00	0,00	275 291,00	12 236 641,00
Autres financements de l'Etat	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	24 500,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 255,55	0,00	0,00	0,00	33 255,55
Autres financements publics	6 000,00	0,00	263 221,75	164 993,81	159 478,57	89 023,00	96 976,00	0,00	352 475,88	93 278,94	404 663,31	1 051 817,30	2 681 928,56
Recettes propres	0,00	103 687,26	605 389,23	179 910,69	144 339,06	337 832,01	161 896,36	96 443,17	243 916,90	540 573,65	437 439,12	923 383,63	3 774 811,08
A2. Recettes budgétaires fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 269,76	4 161,61	4 161,61
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 269,76	4 161,61	4 161,61
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. Opérations non budgétaires	3 052 547,33	-2 514 506,65	7 428,82	-246 861,51	199 066,30	28 482,89	321 159,73	463 613,71	-276 587,93	-350 230,49	-106 853,16	128 183,23	705 442,27
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en compte de tiers	3 052 547,33	-2 514 506,65	7 428,82	-246 861,51	199 066,30	28 482,89	321 159,73	463 613,71	-276 587,93	-350 230,49	-106 853,16	128 183,23	705 442,27
TVA encaissée	6 922,00	18 781,11	101 763,76	118 341,69	22 130,72	59 537,98	29 175,69	19 168,36	46 276,97	7 895,48	58 555,55	158 506,39	647 055,70
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : encaissements	0,00	0,00	288 557,00	-283 757,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	3 045 625,33	-2 533 287,76	-382 891,94	-81 446,20	165 735,58	-31 055,09	291 984,04	444 445,35	-322 864,90	-358 125,97	-165 408,71	-30 323,16	42 386,57
A. TOTAL	3 058 547,33	462 203,61	876 039,80	3 237 022,99	502 883,93	474 607,66	4 577 336,09	560 056,88	609 794,40	1 996 731,10	722 679,51	2 382 836,77	19 460 740,07
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	271 551,55	616 456,50	361 163,62	411 808,45	4 543 674,99	570 933,95	1 374 163,74	49 336,06	3 538 099,67	1 361 407,45	2 116 285,67	1 684 700,83	16 899 582,48
Personnel	28,25	113,00	83,00	54,00	4 215 582,08	54,00	1 039 182,42	0,00	3 115 956,71	1 025 459,92	1 310 712,68	1 061 474,68	11 768 700,74
Fonctionnement	233 043,35	336 904,10	250 407,06	322 801,96	284 796,35	328 592,63	259 072,97	32 707,80	315 446,78	221 448,86	426 893,60	436 552,72	3 448 668,18
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	38 479,95	279 439,40	110 673,56	88 952,49	43 296,56	242 287,32	75 908,35	16 628,26	106 696,18	114 498,67	378 679,39	186 673,43	1 682 213,56
B2. Dépenses sur recettes fléchées	19 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686,90	0,00	0,00	27 620,40
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	19 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686,90	0,00	0,00	27 620,40
B3. Opérations non budgétaires	1 028 592,42	1 248 155,15	42 357,87	1 109 288,33	-2 142 580,63	1 154 533,69	-1 013 388,94	2 089 356,78	-2 043 332,90	-988 547,39	1 179 910,52	95 022,44	1 759 367,34
Emprunts : remboursement en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en compte de tiers	1 028 592,42	1 248 155,15	42 357,87	1 109 288,33	-2 142 580,63	1 154 533,69	-1 013 388,94	2 089 356,78	-2 043 332,90	-988 547,39	1 179 910,52	95 022,44	1 759 367,34
TVA décaissée	21 873,14	138 308,71	41 282,76	28 855,84	22 661,80	88 565,03	23 879,46	17 911,75	45 451,37	36 739,78	116 736,16	51 906,30	634 172,10
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : décaissements	800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	21 200,00
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	1 005 919,28	1 109 846,44	-124,89	1 080 432,49	-2 165 242,43	1 048 368,66	-1 037 268,40	2 071 445,03	-2 088 784,27	-1 025 287,17	1 061 574,36	43 116,14	1 103 995,24
B. TOTAL	1 320 077,47	1 864 611,65	403 521,49	1 521 096,78	2 401 094,36	1 725 467,64	360 774,80	2 138 692,84	1 494 766,77	380 546,96	3 296 196,19	1 779 723,27	18 686 570,22
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	1 738 469,86	-1 402 408,04	472 518,31	1 715 926,21	-1 898 210,43	-1 250 859,98	4 216 561,29	-1 578 635,96	-884 972,37	1 616 184,14	-2 573 516,68	603 113,50	774 169,85
SOLDE CUMULE (1) + (2)	7 676 935,87	6 274 527,83	6 747 046,14	8 462 972,35	6 564 761,92	5 313 901,94	9 530 463,23	7 951 827,27	7 066 854,90	8 683 039,04	6 109 522,36	6 712 635,86	6 712 635,86
											dont trésorerie fléchée = A2 - B2		-23 458,79
											dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3		-1 053 925,07

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

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		400 396	372 775	0	0	
Recettes fléchées (b)	500 000	-	-	-	-	500 000
Financements de l'État fléchés						-
Autres financements publics fléchés	500 000					500 000
Recettes propres fléchées						-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	99 604	27 620	372 775	-	-	500 000
Personnel						
AE=CP						-
Fonctionnement						
AE	30					30
CP	8 076					8 076
Intervention						
AE						-
CP						-
Investissement						
AE	138 878		361 092			499 970
CP	91 529	27 620	372 775			491 924
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	400 396	- 27 620	- 372 775	-	-	-

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)						0
Opérations de trésorerie (dcaissements) financées par recettes fléchées (e)						0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	400 396	372 775	0	0	0	0

Tableau 10 EPSCP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

		Prévision pluriannuelle
Opération	Nature	Coût total de l'opération
		(1)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement	785 215
Total Dépenses d'investissement.1		785 215
Contrats de recherche	Personnel	8 738 509
	Fonctionnement et intervention	6 332 129
	Investissement	6 511 080
Total contrat de recherche.2		21 581 717
Contrat de formation continue	Personnel	
	Fonctionnement et intervention	
	Investissement	
Total contrat de formation continue.3		0
Contrat d'enseignement	Personnel	724 523
	Fonctionnement et intervention	1 235 825
	Investissement	1 028 621
Total contrat d'enseignement.4		2 988 969
Autres contrats	Personnel	0
	Fonctionnement et intervention	0
	Investissement	0
Total autres contrats.5		0
Ss total personnel		9 463 032
Ss total fonctionnement et intervention		7 567 953
Ss total investissement		8 324 916
TOTAL		25 355 901

Exécution						Restes à payer	Restes à réaliser	
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	Sur les AE consommées	Solde à engager	Solde à payer
(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (4) - (7)	(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
138 908	285 215	424 123	99 604	209 714	309 319	114 804	361 092	475 896
138 908	285 215	424 123	99 604	209 714	309 319	114 804	361 092	475 896
2 921 670	1 548 799	4 470 469	2 959 052	1 427 292	4 386 344	84 125	4 268 040	4 352 165
1 346 096	811 232	2 157 328	1 177 147	884 001	2 061 148	96 180	4 174 801	4 270 980
4 233 582	880 544	5 114 126	3 700 020	1 163 177	4 863 197	250 929	1 396 954	1 647 883
8 501 348	3 240 575	11 741 923	7 836 219	3 474 470	11 310 689	431 234	9 839 795	10 271 029
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 865	111 967	392 832	280 865	106 458	387 324	5 508	331 691	337 199
417 536	276 225	693 761	350 674	310 709	661 383	32 378	542 064	574 442
69 184	144 901	214 085	68 186	122 704	190 890	23 195	814 536	837 731
767 586	533 092	1 300 678	699 725	539 872	1 239 597	61 081	1 688 291	1 749 372
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 202 536	1 660 765	4 863 301	3 239 917	1 533 751	4 773 668	89 633	4 599 731	4 689 364
1 763 632	1 087 457	2 851 089	1 527 821	1 194 711	2 722 531	128 558	4 716 864	4 845 422
4 441 674	1 310 660	5 752 334	3 867 811	1 495 595	5 363 406	388 929	2 572 582	2 961 510
9 407 842	4 058 882	13 466 724	8 635 548	4 224 056	12 859 604	607 120	11 889 177	12 496 297

Tableau 10 EPSCP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision
		Financement de l'opération
		(11)
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	500 000
	Autres financements***	
Total PPI.1		500 000
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	575 000
	Autres financements publics**	12 635 674
	Autres financements***	9 916 025
Total contrat de recherche.2		23 126 698
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	
Total contrat de formation continue.3		0
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	2 721 969
	Autres financements***	267 000
Total contrat d'enseignement.4		2 988 969
Autres contrats	Financement de l'Etat*	
	Autres financements publics**	
	Autres financements***	
Total autres contrats.5		0
	Ss total financement de l'Etat	575 000
	Ss total autres financements publics	15 857 642
	Ss total autres financements	10 183 025
TOTAL		26 615 667

Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
Encaissements des années antérieures à N	Encaissement réalisés en N	Reste à encaisser en N+1 et suivantes
(12)	(13)	(14) = (11) - (12) - (13)
		0
500 000	0	0
		0
500 000	0	0
517 500	24 500	33 000
4 489 627	2 003 493	6 142 554
4 092 868	2 573 252	3 249 904
9 099 996	4 601 245	9 425 458
		0
		0
		0
0	0	0
		0
1 117 218	649 229	955 522
202 000	30 000	35 000
1 319 218	679 229	990 522
		0
		0
		0
0	0	0
517 500	24 500	33 000
6 106 845	2 652 722	7 098 075
4 294 868	2 603 252	3 284 904
10 919 213	5 280 474	10 415 979

* 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

		Budget rectificatif 2022_01	Exécution 2022
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	642 962	642 962
	2 Niveau initial du fonds de roulement	3 895 094	3 895 094
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-2 043 372	-2 043 372
	4 Niveau initial de la trésorerie	5 938 466	5 938 466
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	400 396	400 396
Flux de l'année	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	5 538 070	5 538 070
	5 Autorisations d'engagement	18 546 365	16 471 487
	6 Résultat patrimonial	-55 113	0
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	859 887	1 082 516
	8 Variation du fonds de roulement	-275 178	254 174
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0	0
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS 0	0
	Variation des stocks	+ / -	
	Charges sur créances irrécouvrables	-	
	Produits divers de gestion courante	+	
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS -535 792	-1 573 921
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -2 599 181	-2 599 181
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 2 113 929	2 446 043
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 190 032	190 032
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -240 572	-1 610 815
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	260 614	1 828 095
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-285 372	1 053 925
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	545 986	774 170
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-38 625	-23 459
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	584 611	797 629
	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-821 164	-519 996
	16 Variation des restes à payer	-586 585	-1 098 678
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer	56 377	-455 716
	18 Niveau final du fonds de roulement	3 619 916	4 149 268
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-2 864 536	-2 563 368
	20 Niveau final de la trésorerie	6 484 452	6 712 636
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	361 771	376 937
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	6 122 681	6 335 699
		Comptabilité budgétaire	
		Comptabilité générale	