

Délibération n°240927_22

Séance du Conseil d'administration du 27 septembre 2024

Nombre de membres composant le conseil (effectif statutaire) : 28

Nombre de membres en exercice : 28

Membres présents : 16

Membres représentés : 5

Quorum : 14

Pour :

DÉCISION

AVIS

INFORMATION

Décision Budgétaire Modificative n°1 – 2024

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 1 :

Le Conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 337 ETPT sous plafond et 59 ETPT hors plafond
- 48 352 071 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 30 306 177 € en masse salariale
 - 8 992 304 € en fonctionnement et, en interventions
 - 9 053 590 €, en investissement
- 48 362 025 € de crédits de paiement
 - 30 306 177 € en masse salariale
 - 9 082 304 € en fonctionnement et, en intervention
 - 8 973 544 € en investissement
- 46 963 045 € de prévisions de recettes
- - 1 398 980 € de solde budgétaire

Article 2 :

Le Conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 4 321 547 € de variation de trésorerie
- - 920 592 € de résultat patrimonial
- + 991 350 € de capacité d'autofinancement
- - 1 398 980 € de variation de fonds de roulement

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

Le Conseil d'administration

DECIDE

- D'approuver le budget rectificatif 2024 n°1 figurant en annexe.

Abstention(s) : 0
Votants : 21
Blanc(s) ou nul(s) en cas de vote à bulletin secret : 0
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
Contre : 0

La présente délibération est adoptée.

Fait à Sevenans,
Le Directeur
Ghislain MONTAVON

Tableaux Budgétaires

Budget rectificatif n°1 - 2024

Tableau des emplois

Tableaux des autorisations budgétaires

Tableaux des dépenses par destination et des recettes par origine

Tableau des équilibres financiers

Tableaux des opérations pour compte de tiers

Compte de résultat et tableau de financement

Plan de trésorerie

Tableaux des recettes fléchées

Tableaux des opérations pluriannuelles agrégées

Tableaux des opérations pluriannuelles détaillées

Tableau de synthèse

| | | Emplois sous plafond Etat Compte Financier 2023 | Emplois sous plafond Etat Budget Initial 2024 | Emplois sous plafond Etat Budget Rectificatif n°1 2024 | Ecart BR N°1 2023/BI 2024 | Emplois financés hors SCSP Compte Financier 2023 | Emplois financés hors SCSP Budget Initial 2024 | Emplois financés hors SCSP Budget Rectificatif N°1 2024 | Ecart BR N°1 2023/BI 2024 | Global Compte Financier 2023 | Global Budget Initial 2024 | Global Budget Rectificatif n° 1 2024 | Ecart BR N°1 2023/BI 2024 |
|---|---------------------------|---|--|--|------------------------------|---|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------|
| <i>Catégories d'emplois</i> | <i>Nature des emplois</i> | <i>En ETPT</i> | <i>En ETPT</i> | <i>En ETPT</i> | <i>En ETPT</i> | <i>En ETPT</i> | <i>En ETPT</i> | <i>En ETPT</i> | <i>En ETPT</i> | <i>En ETPT</i> | <i>En ETPT</i> | <i>En ETPT</i> | <i>En ETPT</i> |
| Enseignants, enseignants- chercheurs, chercheurs | Permanents | Titulaires | 124 | 122 | 122 | - | | | | 124 | 122 | 122 | - |
| | | CDI | 27 | 29 | 29 | - | - | | | 27 | 29 | 29 | - |
| | Non permanents | CDD | 28 | 31 | 31 | - | 4 | 1 | 1 | 31 | 32 | 32 | - |
| S/total EC | | 179 | 182 | 182 | - | 4 | 1 | 1 | - | 183 | 183 | 183 | - |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BIATSS | Permanents | Titulaires | 93 | 95 | 95 | - | | | | 93 | 95 | 95 | - |
| | | CDI | 31 | 29 | 29 | - | 14 | 18 | 18 | 45 | 47 | 47 | - |
| | Non permanents | CDD | 30 | 31 | 31 | - | 32 | 47 | 40 | 62 | 78 | 71 | - 7 |
| S/total Biatoss | | 154 | 155 | 155 | - | 46 | 65 | 58 | - 7 | 200 | 220 | 213 | - 7 |
| Totaux | | 333 | 337 | 337 | - | 49 | 66 | 59 | - 7 | 383 | 403 | 396 | - 7 |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat | | 357 | 357 | 357 | 357 | | | | | Plafond global des emplois voté par le CA | | | |

(4)

Le total des emplois du budget rectificatif est de 396 ETPT et correspond au plafond d'emplois globale 2024, soumis au vote par le CA. Dans le cadre de ce budget rectificatif, le plafond d'emplois a été revu à la baisse, en particulier pour les contrats de recherche. Cette révision est liée aux dernières prévisions d'exécution, qui ont conduit à réduire la marge de précaution initialement prévue pour de potentielles nouvelles embauches.

UTBM

| Dépenses | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | AE | | | | CP | | | |
| | CFI 2023 | BI 2024 | BR1 2024 | Ecart BI / BR 1 | CFI 2023 | BI 2024 | BR1 2024 | Ecart BI / BR 1 |
| Personnel | 28 901 658 | 30 606 177 | 30 306 177 | - 300 000 | 28 901 658 | 30 606 177 | 30 306 177 | - 300 000 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | 6 894 829 | 6 517 656 | - | - 6 517 656 | 6 517 656 | 6 517 656 | - | - 6 517 656 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonctionnement | 7 985 635 | 8 921 304 | 8 992 304 | 71 000 | 7 827 135 | 8 921 304 | 9 082 304 | 161 000 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investissement | 7 015 456 | 6 932 794 | 9 053 590 | 2 120 796 | 11 597 052 | 8 473 544 | 8 973 544 | 500 000 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DES DÉPENSES | 43 902 749 | 46 460 275 | 48 352 071 | 1 891 796 | 48 325 845 | 48 001 025 | 48 362 025 | 361 000 |
| Solde budgétaire (Excédent) | | | | | - | - | - | - |

| Recettes | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| CFI 2023 | BI 2024 | BR1 2024 | Ecart BI / BR 1 | |
| 37 034 600 | 39 332 318 | 39 118 992 | - 213 326 | Recettes globalisées |
| 30 809 614 | 30 714 041 | 31 096 293 | 382 252 | Subvention pour charges de service public |
| 47 408 | 16 500 | 16 500 | - | Autres financements de l'Etat |
| 173 013 | 160 000 | 171 800 | 11 800 | Fiscalité affectée |
| 736 792 | 3 450 991 | 2 841 705 | - 609 286 | Autres financements publics |
| 5 267 772 | 4 990 786 | 4 992 694 | 1 908 | Recettes propres |
| | | | | |
| 5 244 890 | 7 552 439 | 7 844 053 | 291 614 | Recettes fléchées |
| 2 399 782 | 211 785 | 211 785 | - | Financements de l'Etat fléchés |
| 2 844 596 | 7 340 654 | 7 487 880 | 147 226 | Autres financements publics fléchés |
| 511 | - | 144 388 | - | Recettes propres fléchées |
| 42 279 489 | 46 884 757 | 46 963 045 | 78 288 | TOTAL DES RECETTES |
| Solde budgétaire (déficit) | | | | |
| 6 046 356 | 1 116 268 | 1 398 980 | 282 712 | |

Etablissement

| Dépenses | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | AE | | | | CP | | | |
| | CFI 2023 | BI 2024 | BR1 2024 | Ecart BI / BR 1 | CFI 2023 | BI 2024 | BR1 2024 | Ecart BI / BR 1 |
| Personnel | 27 540 192 | 28 820 195 | 28 820 195 | - | 27 540 192 | 28 820 195 | 28 820 195 | - |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | 6 894 829 | - | - | - | 6 894 829 | 6 517 656 | - | - 6 517 656 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonctionnement | 6 907 758 | 7 637 910 | 7 708 910 | 71 000 | 6 715 645 | 7 637 910 | 7 798 910 | 161 000 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investissement | 5 989 897 | 5 966 312 | 8 025 108 | 2 058 796 | 10 517 432 | 7 507 062 | 7 945 062 | 438 000 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DES DÉPENSES | 40 437 847 | 42 424 417 | 44 554 213 | | 44 773 269 | 43 965 167 | 44 564 167 | 599 000 |
| Solde budgétaire (Excédent) | | | | | - | - | - | 41 858 305 |

| Recettes | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| CFI 2023 | BI 2024 | BR1 2024 | Ecart BI / BR 1 | |
| 34 820 795 | 36 810 643 | 36 597 317 | - 213 326 | Recettes globalisées |
| 30 809 614 | 30 714 041 | 31 096 293 | 382 252 | Subvention pour charges de service public |
| 47 408 | 16 500 | 16 500 | - | Autres financements de l'Etat |
| 173 013 | 160 000 | 171 800 | 11 800 | Fiscalité affectée |
| 320 328 | 2 845 622 | 2 236 336 | - 609 286 | Autres financements publics |
| 3 470 433 | 3 074 480 | 3 076 388 | 1 908 | Recettes propres |
| | | | | |
| 4 380 349 | 5 568 374 | 5 859 988 | 291 614 | Recettes fléchées |
| 2 399 782 | 211 785 | 211 785 | - | Financements de l'Etat fléchés |
| 1 980 567 | 5 356 589 | 5 592 674 | 236 085 | Autres financements publics fléchés |
| - | - | 55 529 | - | Recettes propres fléchées |
| 39 201 145 | 42 379 017 | 42 457 305 | 78 288 | TOTAL DES RECETTES |
| Solde budgétaire (déficit) | | | | |
| 5 572 124 | 1 586 150 | 2 106 862 | | |

SAIC

| Dépenses | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | AE | | | | CP | | | |
| | CFI 2023 | BI 2024 | BR1 2024 | Ecart BI / BR 1 | CFI 2023 | BI 2024 | BR1 2024 | Ecart BI / BR 1 |
| Personnel | 1 361 466 | 1 785 982 | 1 485 982 | - 300 000 | 1 361 466 | 1 785 982 | 1 485 982 | - 300 000 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | - | - | - | - | - | 6 517 656 | - | - 6 517 656 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonctionnement | 1 077 877 | 1 283 394 | 1 283 394 | - | 1 111 490 | 1 283 394 | 1 283 394 | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investissement | 1 025 559 | 966 482 | 1 028 482 | 62 000 | 1 079 620 | 966 482 | 1 028 482 | 62 000 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DES DÉPENSES | 3 464 902 | 4 035 858 | 3 797 858 | | 3 552 576 | 4 035 858 | 3 797 858 | 238 000 |
| Solde budgétaire (Excédent) | | | | | - | 469 882 | 707 882 | 238 000 |

| Recettes | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---|
| CFI 2023 | BI 2024 | BR1 2024 | Ecart BI / BR 1 | |
| 2 213 804 | 2 521 675 | 2 521 675 | - | Recettes globalisées |
| - | - | - | - | Subvention pour charges de service public |
| - | - | - | - | Autres financements de l'Etat |
| - | - | - | - | Fiscalité affectée |
| 416 464 | 605 369 | 605 369 | - | Autres financements publics |
| 1 797 340 | 1 916 306 | 1 916 306 | - | Recettes propres |
| | | | | |
| 864 541 | 1 984 065 | 1 984 065 | - | Recettes fléchées |
| - | - | - | - | Financements de l'Etat fléchés |
| 864 030 | 1 984 065 | 1 895 206 | - 88 859 | Autres financements publics fléchés |
| 511 | - | 88 859 | - | Recettes propres fléchées |
| 3 078 345 | 4 505 740 | 4 505 740 | | TOTAL DES RECETTES |
| Solde budgétaire (déficit) | | | | |
| 474 232 | - | - | | |

Dépenses par destination et recettes par origine

Tableau 3

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

| Budget | Dépenses de l'organisme | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------|----------------|-----------|----------------|-----------|------------|------------|
| | Personnel | | Fonctionnement | | Investissement | | Total | |
| | AE = CP | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| D1 Dépenses Programmes 150 et 231 | 30 220 401 | 30 220 401 | 8 876 604 | 8 876 604 | 9 053 590 | 8 973 544 | 48 060 595 | 48 070 549 |
| Formation initiale et continue | 14 090 046 | 14 090 046 | 927 488 | 927 488 | 140 108 | 155 108 | 15 157 642 | 15 172 642 |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | | | | | | | 0 | 0 |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | 14 090 046 | 14 090 046 | 927 488 | 927 488 | 140 108 | 155 108 | 15 157 642 | 15 172 642 |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D105 - Bibliothèques et documentation | 506 155 | 506 155 | 238 000 | 238 000 | 0 | 0 | 744 155 | 744 155 |
| D106 - Recherche universitaire | 7 736 952 | 7 736 952 | 1 578 094 | 1 668 094 | 1 542 682 | 2 147 982 | 10 857 728 | 11 553 028 |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| D114 - Immobilier | 854 829 | 854 829 | 3 706 000 | 3 706 000 | 6 646 796 | 5 946 450 | 11 207 625 | 10 507 279 |
| D115 - Pilotage et support | 7 032 419 | 7 032 419 | 2 337 022 | 2 337 022 | 724 004 | 724 004 | 10 093 445 | 10 093 445 |
| Étudiants | 85 776 | 85 776 | 205 700 | 205 700 | 0 | 0 | 291 476 | 291 476 |
| D201 - Aides directes aux étudiants | | | | | | | 0 | 0 |
| D202 - Aides indirectes | | | | | | | 0 | 0 |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | 85 776 | 85 776 | 205 700 | 205 700 | | | 291 476 | 291 476 |
| D3 Autres programmes | | | | | | | 0 | 0 |
| Total | 30 306 177 | 30 306 177 | 8 992 304 | 9 082 304 | 9 053 590 | 8 973 544 | 48 352 071 | 48 362 025 |

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 0

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

| 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 | 31 096 293 | | | | | | | | 31 096 293 |
| Droits d'inscription | | | | | 800 000 | | | | 800 000 |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | | | | | 406 880 | | | | 406 880 |
| Taxe d'apprentissage | | | | | 530 000 | | | | 530 000 |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | | | | | c/704 + 705 + 7062 + 7063 + 7066 | | | | 0 |
| Valorisation | | | | | 1 748 314 | | | | 1 748 314 |
| ANR investissements d'avenir | | | | c/74411 + 104132 | | | | | 0 |
| ANR hors investissements d'avenir | | | | c/74412 | | | | | 0 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | 603 277 | | | 5 460 503 | | 6 063 780 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | | | | 240 000 | | | 1 562 242 | | 1 802 242 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | 16 500 | | 1 841 233 | | 211 785 | 465 135 | | 2 534 653 |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | | c/1031213 + 103122 + 10314 + 10316 + 103171 | | c/1031213 + 103122 + 10314 + 10316 + 103171 | | | | | 0 |
| Autres recettes | | | 171 800 | 157 195 | 1 507 500 | | | 144 388 | 1 980 883 |
| Total | 31 096 293 | 16 500 | 171 800 | 2 841 705 | 4 992 694 | 211 785 | 7 487 880 | 144 388 | 46 963 045 |

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 1 998 980

NB1 : La classification du compte 103- Fonds propres et réserves des fondations est laissée à la libre appréciation de l'établissement (financement Etat / autres financements publics / recettes propres)

Equilibre financier

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau de l'équilibre financier

| Besoins (utilisation des financements) | CFI 2023 | BI 2024 | BR1 2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Solde budgétaire (déficit) | 6 046 356 | 1 116 268 | 1 398 980 |
| dont solde budgétaire budget : | | | |
| Etablissement | 5 572 124 | 1 586 150 | 2 106 862 |
| dont solde budgétaire budget : | | | |
| SAIC | 474 232 | - | - |
| Remboursements d'emprunts (capital) | | | |
| Nouveaux prêts (capital) | 150 | | |
| Dépôts et cautionnements | | | |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice) | 1 036 078 | 473 011 | 1 100 957 |
| Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) | 138 943 | 2 481 647 | 5 716 134 |
| Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme | 6 943 641 | 4 070 926 | 8 216 072 |
| ABONDEMENT de la trésorerie | - | - | - |
| dont Abondement de la trésorerie fléchée | | | - |
| dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée) | | | - |
| TOTAL DES BESOINS | 6 943 641 | 4 070 926 | 8 216 072 |

Tableau 4

| CFI 2023 | BI 2024 | BR1 2024 | Financements (couverture des besoins) |
|------------------|------------------|------------------|---|
| - | - | - | Solde budgétaire (excédent) |
| - | 469 882 | 707 882 | Etablissement |
| | | | dont solde budgétaire budget : |
| | | | SAIC |
| 1 150 | | | Nouveaux emprunts (capital) |
| | | | Remboursements de prêts (capital) |
| | | | Dépôts et cautionnements |
| 1 254 406 | 283 932 | 604 933 | Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice) |
| 2 427 617 | 2 261 855 | 3 289 592 | Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) |
| 3 683 173 | 2 545 787 | 3 894 525 | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme |
| 3 260 468 | 1 525 139 | 4 321 547 | PRELEVEMENT de la trésorerie |
| 2 743 673 | 998 959 | 43 215 | dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée |
| 517 294 | 526 180 | 4 278 332 | dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée) |
| 6 943 641 | 4 070 926 | 8 216 072 | TOTAL DES FINANCEMENTS |

Tableau 5

Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des opérations pour compte de tiers

| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Décaissements | Encaissements |
|--|------------------|------------------|
| Solde TVA Décaissement | 473 011 | - |
| Solde TVA Encaissement | - | 283 932 |
| Encaissement | - | 321 001 |
| Décaissement | 627 946 | - |
| ERASMUS KA 131 22/24 | - | - |
| ERASMUS KA 171 | - | - |
| Aides à la Mobilité Internationale | - | - |
| Opérations faites pour un tiers juridiquement différent de l'UTBM | 1 100 957 | 604 933 |
| 01 Action 1: Entrepôt virtuel / Logistique 4.0 | 9 600 | - |
| 02 Action 2: Ecosystème de l'Internet des objets | - | - |
| 03 Action 3:Ecole de design d'interactions | 37 912 | - |
| 04 Action 4Communication, Vente en ligne appliquées à la filière mobilités | - | - |
| 05 Action 5: Plasturgie | 40 462 | - |
| 06 Action 6: Maintenance des véhiculesélectriques et hybrides | 3 733 | - |
| 07 Action 7:Maintenance 4.0 | - | - |
| 08 Action 8: Calibrage des caméras / Maintenance des systèmes d'aide de conduite | 13 219 | - |
| 09 Action 9: Cluster de formation H2 | 72 871 | - |
| 09 Action 9: Cluster H2 | - | - |
| 10 Action 10:Opérateur Fabrication Additive | - | - |
| 11 Action 11:Opérateur Régénération matières plastiques | - | - |
| 12 Action 12:conducteur 4.0 | - | - |
| 13 Action 13:Monteur cableur pour l'électro mobilité | - | - |
| 14 Action 14:Electrobinier pour l'électro mobilité | - | - |
| 15 Action 15 : Stratifieur multiprocédés matériaux composites | 3 367 | - |
| 16 Action 16: Compagnon numérique de l'enseignant | 133 893 | - |
| 17 Action 17: Fabrique mobile 4.0 | - | - |
| 18 Action 18: Outil digital (formateurs et apprenants) | - | - |
| 19 Action 19: Serious Game prévention TMS | 35 000 | - |
| 20 Action 20: Flexy Smart Factory | - | - |
| 21 Action 21: Crunch Factory | 50 823 | - |
| 22 Action 22: Offre de services CMQ | 77 415 | - |
| 23 Action 23: Diffusion et vulgarisation scientifique et technique | 8 457 | - |
| Autres décaissements à classer | 5 229 381 | - |
| Sous total décaissement | 5 716 134 | - |
| 01 Action 1: Entrepôt virtuel / Logistique 4.0 | - | 9 600 |
| 02 Action 2: Ecosystème de l'Internet des objets | - | - |
| 03 Action 3:Ecole de design d'interactions | - | 37 912 |
| 04 Action 4Communication, Vente en ligne appliquées à la filière mobilités | - | - |
| 05 Action 5: Plasturgie | - | 40 462 |
| 06 Action 6: Maintenance des véhiculesélectriques et hybrides | - | 3 733 |
| 07 Action 7:Maintenance 4.0 | - | - |
| 08 Action 8: Calibrage des caméras / Maintenance des systèmes d'aide de conduite | - | 13 219 |
| 09 Action 9: Cluster de formation H2 | - | 72 871 |
| 09 Action 9: Cluster H2 | - | - |
| 10 Action 10:Opérateur Fabrication Additive | - | - |
| 11 Action 11:Opérateur Régénération matières plastiques | - | - |
| 12 Action 12:conducteur 4.0 | - | - |
| 13 Action 13:Monteur cableur pour l'électro mobilité | - | - |
| 14 Action 14:Electrobinier pour l'électro mobilité | - | - |
| 15 Action 15 : Stratifieur multiprocédés matériaux composites | - | 3 367 |
| 16 Action 16: Compagnon numérique de l'enseignant | - | 133 893 |
| 17 Action 17: Fabrique mobile 4.0 | - | - |
| 18 Action 18: Outil digital (formateurs et apprenants) | - | - |
| 19 Action 19: Serious Game prévention TMS | - | 35 000 |
| 20 Action 20: Flexy Smart Factory | - | - |
| 21 Action 21: Crunch Factory | - | 50 823 |
| 22 Action 22: Offre de services CMQ | - | 77 415 |
| 23 Action 23: Diffusion et vulgarisation scientifique et technique | - | 8 457 |
| Autres encaissements à classer | - | 2 802 840 |
| Sous total encaissement | - | 3 289 593 |
| TOTAL | 6 189 145 | 3 894 526 |

| | janvier N+1 | février N+1 | mars N+1 | avril N+1 | mai N+1 | juin N+1 | juillet N+1 | août N+1 | septembre N+1 | octobre N+1 | novembre N+1 | décembre N+1 | Total |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Solde TVA Décaissement | 20723,33 | 25 614 | 9 296 | 22 181 | 17 678 | 16 179 | 25 780 | 17 868 | 32 153 | 32 153 | 32 153 | 32 153 | 283 932 |
| Solde TVA Encaissement | 2630,38 | 66 928 | 22 399 | 14 727 | 6 361 | 1 545 | 22 137 | 34 202 | 75 521 | 75 521 | 75 521 | 75 521 | 473 011 |
| Encaissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Décaissement | - | 442 | 211 026 | 44 653 | 698 | 63 120 | 1 012 | 50 | - | - | - | - | 321 001 |
| ERASMUS KA 131 22/24 | - | 18 639 | 193 732 | 318 670 | 84 957 | 5 725 | 6 224 | - | - | - | - | - | 627 946 |
| ERASMUS KA 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aides à la Mobilité Internationale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opérations faites pour un tiers juridiquement différent de l'UTBM | - |
| 01 Action 1: Entrepôt virtuel / Logistique 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 600 | - | - | 9 600 |
| 02 Action 2: Ecosystème de l'Internet des objets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Action 3:Ecole de design d'interactions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 912 | - | - | 37 912 |
| 04 Action 4Communication, Vente en ligne appliquées à la filière mobilités | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 Action 5: Plasturgie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 462 | - | - | 40 462 |
| 06 Action 6: Maintenance des véhiculesélectriques et hybrides | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 733 | - | - | 3 733 |
| 07 Action 7:Maintenance 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 Action 8: Calibrage des caméras / Maintenance des systèmes d'aide de conduite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 219 | - | - | 13 219 |
| 09 Action 9: Cluster de formation H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 871 | - | - | 72 871 |
| 09 Action 9: Cluster H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 Action 10:Opérateur Fabrication Additive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 Action 11:Opérateur Régénération matières plastiques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 Action 12:conducteur 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 Action 13:Monteur cableur pour l'électro mobilité | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 Action 14:Electrobinier pour l'électro mobilité | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 Action 15 : Stratifieur multiprocédés matériaux composites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 367 | - | - | 3 367 |
| 16 Action 16: Compagnon numérique de l'enseignant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 893 | - | - | 133 893 |
| 17 Action 17: Fabrique mobile 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 Action 18: Outil digital (formateurs et apprenants) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 Action 19: Serious Game prévention TMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 000 | - | - | 35 000 |
| 20 Action 20: Flexy Smart Factory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 Action 21: Crunch Factory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 823 | - | - | 50 823 |
| 22 Action 22: Offre de services CMQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 415 | - | - | 77 415 |
| 23 Action 23: Diffusion et vulgarisation scientifique et technique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 457 | - | - | 8 457 |
| Autres décaissements à classer | - |
| Sous total décaissement | - | 19 081 | 404 757 | 363 323 | 85 655 | 68 845 | 7 236 | 50 | - | 486 753 | - | - | 1 435 700 |
| 01 Action 1: Entrepôt virtuel / Logistique 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 600 | - | 9 600 |
| 02 Action 2: Ecosystème de l'Internet des objets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Action 3:Ecole de design d'interactions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 912 | - | 37 912 |
| 04 Action 4Communication, Vente en ligne appliquées à la filière mobilités | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 Action 5: Plasturgie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 462 | - | 40 462 |
| 06 Action 6: Maintenance des véhiculesélectriques et hybrides | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 733 | - | 3 733 |
| 07 Action 7:Maintenance 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 Action 8: Calibrage des caméras / Maintenance des systèmes d'aide de conduite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 219 | - | 13 219 |
| 09 Action 9: Cluster de formation H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 871 | - | 72 871 |
| 09 Action 9: Cluster H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 Action 10:Opérateur Fabrication Additive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 Action 11:Opérateur Régénération matières plastiques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 Action 12:conducteur 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 Action 13:Monteur cableur pour l'électro mobilité | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 Action 14:Electrobinier pour l'électro mobilité | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 Action 15 : Stratifieur multiprocédés matériaux composites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 367 | - | 3 367 |
| 16 Action 16: Compagnon numérique de l'enseignant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 893 | - | 133 893 |
| 17 Action 17: Fabrique mobile 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 Action 18: Outil digital (formateurs et apprenants) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 Action 19: Serious Game prévention TMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 000 | - | 35 000 |
| 20 Action 20: Flexy Smart Factory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 Action 21: Crunch Factory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 823 | - | 50 823 |
| 22 Action 22: Offre de services CMQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 415 | - | 77 415 |
| 23 Action 23: Diffusion et vulgarisation scientifique et technique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 457 | - | 8 457 |
| Autres encaissements à classer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sous total encaissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Solde TVA- | 20 723 | 25 614 | 9 296 | 22 181 | 17 678 | 16 179 | 25 780 | 17 868 | 32 153 | 32 153 | 32 153 | 32 153 | 283 932 |
| Solde TVA+ | 2 630 | 66 928 | 22 399 | 14 727 | 6 361 | 1 545 | 22 137 | 34 202 | 75 521 | 75 521 | 75 521 | 75 521 | 473 011 |

(soumis au vote de l'organe délibérant)

| Charges | CFI 2023 | BI 2024 | BR 1 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personnel | 28 308 555 | 30 606 177 | 30 306 177 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | 6 894 829 | 6 517 656 | |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 13 443 085 | 13 023 762 | 12 922 603 |
| | 30 799 | - | |
| Total des charges (1) | 41 751 640 | 43 629 939 | 43 228 780 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | - | - | - |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 41 751 640 | 43 629 939 | 41 859 903 |

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

| Produits | CFI 2023 | BI 2024 | BR 1 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Subventions de l'Etat | 31 062 001 | 30 714 041 | 31 112 793 |
| Fiscalité affectée | 173 013 | 160 000 | 171 800 |
| Autres subventions | 1 298 202 | 3 532 889 | 3 670 072 |
| Autres produits | 8 362 717 | 7 582 071 | 7 353 523 |
| Total des produits (2) | 40 895 933 | 41 989 001 | 42 308 188 |
| Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | 855 707 | 1 640 938 | 920 592 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 40 075 893 | 43 629 939 | 43 228 780 |

| Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF) | CFI 2023 | BI 2024 | BR 1 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | - 855 707 | - 1 640 938 | - 920 592 |
| + (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 5 011 961 | 4 102 458 | 3 840 299 |
| - (C 781) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 770 050 | - | - |
| + (C 656) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | 149 906 | - | - |
| - (C 756) produits de cession d'éléments d'actifs | - | - | - |
| -(C 7542) apports virés au compte de résultat | 10 500 | | - |
| - (C 7813) quote-part reprise financement rattaché actif | 2 399 507 | 2 301 805 | 1 928 357 |
| = CAF ou IAF* | 826 291 | 159 715 | 991 350 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | CFI 2023 | BI 2024 | BR 1 2024 |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | - | - | - |
| | | | |
| Investissements | 11 019 657 | 8 473 544 | 8 973 544 |
| | | | |
| Remboursement des dettes financières | | | |
| Total des Emplois | 11 019 657 | 8 473 544 | 8 973 544 |
| Apport au Fonds de Roulement | - | - | - |

| RESSOURCES | CFI 2023 | BI 2024 | BR 1 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Capacité d'autofinancement* | 826 291 | 159 715 | 991 350 |
| Financement de l'actif par l'État | 211 785 | 399 285 | 399 285 |
| Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | 6 379 790 | 6 627 755 | 6 013 409 |
| Autres ressources | 153 528 | 170 520 | 170 520 |
| Augmentation des dettes financières | | - | - |
| Total des Ressources | 7 571 394 | 7 357 275 | 7 574 564 |
| Prélèvement sur Fonds de Roulement | 3 448 263 | 1 116 269 | 1 398 980 |

282 711

Nbre de de jours de FDR 95,54

| Indicateurs | CFI 2023 | BI 2024 | BR 1 2024 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | - 3 148 578 | - 1 116 269 | - 1 398 980 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | 112 389 | 408 870 | 2 922 567 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II) | - 3 260 966 | - 1 525 139 | - 4 321 547 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 11 852 150 | 8 920 814 | 10 453 170 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | - 2 811 344 | - 1 945 656 | 111 222 |
| Niveau de la TRESORERIE | 14 663 495 | 10 866 470 | 10 341 948 |

Tableau 6 : Situation patrimoniale
(soumis au vote de l'organe délibérant)

Etablissement

| Charges | CFI 2023 | BI 2024 | BR 1 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personnel | 26 987 307 | 28 820 195 | 28 820 195 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | 6 894 829 | 6 517 656 | 6 517 656 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 11 103 453 | 10 859 591 | 10 733 586 |
| Intervention | 30 799 | | |
| Total des charges (1) | 38 121 559 | 39 679 786 | 39 553 781 |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i> | - | - | - |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 38 121 559 | 39 679 786 | 39 553 781 |

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

| Produits | CFI 2023 | BI 2024 | BR 1 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Subventions de l'Etat | 30 815 281 | 30 714 041 | 31 112 793 |
| Fiscalité affectée | 173 013 | 160 000 | 171 800 |
| Autres subventions | 632 194 | 2 236 917 | 2 374 100 |
| Autres produits | 5 728 377 | 4 721 043 | 4 444 889 |
| Total des produits (2) | 37 348 865 | 37 832 001 | 38 103 582 |
| <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i> | 772 695 | 1 847 785 | 1 450 199 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 38 121 559 | 39 679 786 | 39 553 781 |

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | CFI 2023 | BI 2024 | BR 1 2024 |
|---|------------------|--------------------|--------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | - 772 695 | - 1 847 785 | - 1 450 199 |
| + (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 3 850 930 | 3 221 681 | 2 934 676 |
| - (C 781) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 505 787 | - | - |
| + (C 656) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | 149 906 | - | - |
| - (C 756) produits de cession d'éléments d'actifs | - | - | - |
| -(C 7542) apports virés au compte de résultat | | | |
| - (C 7813) quote-part reprise financement rattaché actif | 1 719 222 | 1 646 563 | 1 225 509 |
| = CAF ou IAF* | 1 003 132 | - 272 667 | 258 968 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | CFI 2023 | BI 2024 | BR 1 2024 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | - | 272 667 | - |
| Investissements | 9 931 588 | 7 507 062 | 7 945 062 |
| Remboursement des dettes financières | | | |
| Total des Emplois | 9 931 588 | 7 779 729 | 7 945 062 |
| Apport au Fonds de Roulement | - | - | - |

| RESSOURCES | CFI 2023 | BI 2024 | BR 1 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Capacité d'autofinancement* | 1 003 132 | - | 258 968 |
| Financement de l'actif par l'État | 2 059 001 | 211 785 | 211 785 |
| Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | 3 825 188 | 5 981 793 | 5 367 447 |
| Autres ressources | 24 | - | |
| Augmentation des dettes financières | | | |
| Total des Ressources | 6 887 345 | 6 193 578 | 5 838 200 |
| Prélèvement sur Fonds de Roulement | 3 044 243 | 1 586 151 | 2 106 862 |

Tableau 6 : Situation patrimoniale
(soumis au vote de l'organe délibérant)

SAIC

| Charges | CFI 2023 | BI 2024 | BR 1 2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Personnel | 1 321 248 | 1 785 982 | 1 485 982 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | | |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 2 327 632 | 2 164 171 | 2 189 017 |
| | | | |
| Total des charges (1) | 3 648 880 | 3 950 153 | 3 674 999 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | - | 206 847 | 529 607 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 3 648 880 | 4 157 000 | 4 204 606 |

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

| Produits | CFI 2023 | BI 2024 | BR 1 2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Subventions de l'Etat | 246 720 | - | - |
| Fiscalité affectée | | - | - |
| Autres subventions | 666 008 | 1 295 972 | 1 295 972 |
| Autres produits | 2 622 340 | 2 861 028 | 2 908 634 |
| | | | |
| Total des produits (2) | 3 535 068 | 4 157 000 | 4 204 606 |
| Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | 113 812 | - | - |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 3 648 880 | 4 157 000 | 4 204 606 |

| Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF) | CFI 2023 | BI 2024 | BR 1 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | - 113 812 | 206 847 | 529 607 |
| + (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 1 161 031 | 880 777 | 905 623 |
| - ((C 781) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 264 263 | - | - |
| + (C 656) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | - | - | - |
| - (C 756) produits de cession d'éléments d'actifs | - | - | - |
| -(C 7542) apports virés au compte de résultat | | | |
| - (C 7813) quote-part reprise financement rattaché actif | 680 285 | 655 242 | 702 848 |
| = CAF ou IAF* | 102 672 | 432 382 | 732 382 |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | CFI 2023 | BI 2024 | BR 1 2024 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | - | - | - |
| | | | |
| Investissements | 1 088 069 | 966 482 | 1 028 482 |
| | | | |
| Remboursement des dettes financières | | | |
| | | | |
| Total des Emplois | 1 088 069 | 966 482 | 1 028 482 |
| Apport au Fonds de Roulement | - | 469 882 | 707 882 |

| RESSOURCES | CFI 2023 | BI 2024 | BR 1 2024 |
|--|----------------|------------------|------------------|
| Capacité d'autofinancement* | 102 672 | 432 382 | 732 382 |
| Financement de l'actif par l'État | 41 779 | 187 500 | 187 500 |
| Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | 839 720 | 645 962 | 645 962 |
| Autres ressources | | 170 520 | 170 520 |
| Augmentation des dettes financières | | | |
| | | | |
| Total des Ressources | 984 171 | 1 436 364 | 1 736 364 |
| Prélèvement sur Fonds de Roulement | 103 898 | - | - |

Tableau 7

Plan de trésorerie BR 2024

| | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | TOTAL Variation de la trésorerie annuelle |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--|
| SOLDE INITIAL (début de mois) | 14 663 494 | 20 704 841 | 17 769 557 | 15 129 000 | 18 661 813 | 16 553 812 | 14 058 096 | 20 365 893 | 14 796 210 | 12 435 322 | 10 533 682 | 12 679 380 | |
| <i>dont placements</i> | | | | | | | | | | | | | |
| ENCAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes budgétaires globalisées | 292 531 | 456 058 | 1 196 744 | 15 706 858 | 533 925 | 144 624 | 11 960 700 | 205 099 | 1 051 549 | 983 879 | 5 603 145 | 983 880 | 39 118 993 |
| Subvention pour charges de service public | | - | - | 15 331 938 | - | - | 11 157 256 | - | - | - | 4 607 099 | - | 31 096 293 |
| Autres financements de l'Etat | - | - | - | - | - | - | 4 333 | - | - | - | 12 167 | - | 16 500 |
| Fiscalité affectée | | - | 104 130 | - | - | - | - | - | 67 670 | - | - | - | 171 800 |
| Autres financements publics | 12 579 | 177 555 | 254 604 | 265 075 | - | 28 860 | 506 929 | - | 363 278 | 363 278 | 363 278 | 363 279 | 2 698 714 |
| Recettes propres | 279 952 | 278 503 | 838 011 | 109 845 | 533 925 | 115 765 | 292 182 | 205 099 | 620 601 | 620 601 | 620 601 | 620 601 | 5 135 686 |
| Recettes budgétaires fléchées | - | 190 299 | 796 523 | 665 798 | 150 000 | - | 70 396 | - | 1 439 813 | 1 439 813 | 1 651 598 | 1 439 813 | 7 844 053 |
| Financements de l'Etat fléchés | | | | | | | | | | | 211 785 | - | 211 785 |
| Autres financements publics fléchés | | 190 299 | 796 523 | 610 269 | 150 000 | - | 70 396 | - | 1 439 813 | 1 439 813 | 1 439 813 | 1 439 813 | 7 576 739 |
| Recettes propres fléchées | | | | 55 529 | | | | | | | | | 55 529 |
| Opérations non budgétaires | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 100 |
| Emprunts : encaissements en capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prêts : encaissements en capital | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | 100 |
| Dépôts et cautionnements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opérations gérées en compte de tiers | 8 645 537 | - 144 294 | - 486 728 | - 7 609 963 | 445 677 | 543 200 | 1 209 744 | 422 778 | 48 928 | 518 906 | 268 487 | 32 153 | 3 894 425 |
| TVA encaissée | 20 723 | 25 614 | 9 296 | 22 181 | 17 678 | 16 179 | 25 780 | 17 868 | 32 153 | 32 153 | 32 153 | 32 153 | 283 932 |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements | | 442 | 211 026 | 44 653 | 698 | 63 120 | 962 | - | - | - | - | - | 320 901 |
| Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers | 8 624 813 | - 170 350 | - 707 050 | - 7 676 797 | 427 301 | 463 901 | 1 183 001 | 404 910 | 16 775 | 486 753 | 236 334 | - | 3 289 592 |
| TOTAL | 8 938 068 | 502 063 | 1 506 539 | 8 762 693 | 1 129 602 | 687 825 | 13 240 889 | 627 927 | 2 540 290 | 2 942 598 | 7 523 230 | 2 455 846 | 50 857 570 |
| DECAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| Enveloppes hors recettes fléchées | 2 829 222 | 3 243 012 | 3 871 986 | 3 213 789 | 3 075 749 | 3 104 641 | 3 426 880 | 3 343 456 | 3 635 315 | 3 578 375 | 3 624 915 | 3 527 417 | 40 474 757 |
| Personnel | 2 370 565 | 2 477 829 | 2 491 214 | 2 373 773 | 2 427 220 | 2 402 392 | 2 525 866 | 3 056 235 | 2 500 264 | 2 500 264 | 2 500 264 | 2 500 264 | 30 126 151 |
| Fonctionnement | 319 988 | 600 817 | 996 001 | 703 442 | 420 683 | 602 289 | 665 047 | 233 963 | 1 024 651 | 1 024 651 | 1 024 651 | 1 024 653 | 8 640 836 |
| Investissement | 138 669 | 164 366 | 384 771 | 136 573 | 227 846 | 99 960 | 235 967 | 53 258 | 110 400 | 53 460 | 100 000 | 2 500 | 1 707 770 |
| Dépenses sur recettes fléchées | 20 018 | 104 780 | 58 920 | 1 678 575 | 69 628 | 70 997 | 1 021 297 | 101 684 | 1 190 343 | 1 190 343 | 1 190 343 | 1 190 341 | 7 887 268 |
| Personnel | 13 277 | 11 603 | 11 526 | 11 251 | 11 315 | 11 483 | 18 189 | 21 027 | 17 589 | 17 589 | 17 589 | 17 589 | 180 026 |
| Fonctionnement | 3 773 | 906 | 4 689 | 6 248 | 12 477 | 5 769 | 6 595 | 2 576 | 99 609 | 99 609 | 99 609 | 99 609 | 441 469 |
| Investissement | 2 968 | 92 272 | 42 706 | 1 661 076 | 45 836 | 53 745 | 996 512 | 78 081 | 1 073 145 | 1 073 145 | 1 073 145 | 1 073 143 | 7 265 774 |
| Opérations non budgétaires | - | - | 300 | - | 1 120 | - | - | - | - | - | - | - | 1 420 |
| Emprunts : remboursements en capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prêts : décaissements en capital | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| Dépôts et cautionnements | - | - | - | - | 1 120 | - | - | - | - | - | - | - | 1 120 |
| Opérations gérées en compte de tiers | 47 481 | 89 554 | 215 890 | 337 517 | 91 106 | 7 902 | 2 484 916 | 2 752 470 | 75 521 | 75 521 | 562 274 | 75 521 | 6 815 672 |
| TVA décaissée | 2 630 | 66 928 | 22 399 | 14 727 | 6 361 | 1 545 | 22 137 | 34 202 | 75 521 | 75 521 | 75 521 | 75 521 | 473 011 |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements | - | 18 639 | 193 432 | 318 670 | 83 837 | 5 725 | 6 224 | - | - | - | - | - | 626 526 |
| Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers | 44 851 | 3 987 | 59 | 4 121 | 908 | 632 | 2 456 555 | 2 718 268 | - | - | 486 753 | - | 5 716 134 |
| TOTAL | 2 896 721 | 3 437 347 | 4 147 097 | 5 229 881 | 3 237 602 | 3 183 541 | 6 933 093 | 6 197 610 | 4 901 178 | 4 844 238 | 5 377 531 | 4 793 278 | 55 179 116 |
| SOLDE DU MOIS | 6 041 347 | - 2 935 284 | - 2 640 557 | 3 532 813 | - 2 108 001 | - 2 495 716 | 6 307 797 | - 5 569 683 | - 2 360 888 | - 1 901 640 | 2 145 698 | - 2 337 432 | - 4 321 546 |
| SOLDE CUMULE | 20 704 841 | 17 769 557 | 15 129 000 | 18 661 813 | 16 553 812 | 14 058 096 | 20 365 893 | 14 796 210 | 12 435 322 | 10 533 682 | 12 679 380 | 10 341 948 | |
| | | | | | | | | | | | <i>dont trésorerie fléchée</i> | | - 43 216 |

10 341 948

| | |
|--|-------------|
| <i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i> | - 2 922 567 |
| <i>dont trésorerie sur op. budgétaires</i> | - 1 398 980 |

Tableau 8

Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | N-1 non dénoué | BR1 2024 | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice | | | | | | |
| Recettes fléchées | 7 552 439 | 7 844 053 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - |
| Financements de l'Etat fléchés | 211 785 | 211 785 | - | - | - | - |
| Autres financements publics fléchés | 7 340 654 | 7 487 880 | - | - | - | - |
| Recettes propres fléchées | | 144 388 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - |
| Dépenses sur recettes fléchées | 8 422 610 | 7 887 268 | 312 383 | 235 833 | 166 333 | - |
| | | - | - | - | - | - |
| Personnel (AE=CP) | 104 615 | 180 026 | 36 500 | - | - | - |
| AE | 104 615 | 180 026 | 36 500 | - | - | - |
| CP | 104 615 | 180 026 | 36 500 | - | - | - |
| Fonctionnement et intervention | 178 973 | 441 469 | - | - | - | - |
| AE | 178 973 | 441 469 | - | - | - | - |
| CP | 178 973 | 441 469 | - | - | - | - |
| Investissement | 8 139 022 | 7 265 774 | 275 883 | 235 833 | 166 333 | 166 333 |
| AE | 8 139 022 | 5 866 906 | 275 883 | 235 833 | 166 333 | 166 333 |
| CP | 8 139 022 | 7 265 774 | 275 883 | 235 833 | 166 333 | 166 333 |
| | | - | - | - | - | - |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées | - 870 171 | - 43 215 | - 312 383 | - 235 833 | - 166 333 | - |

Tableau 9

Opérations pluriannuelles d'investissements

Dépenses

| Opérations | Montant de l'opération (1) | Autorisations d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| | | AE ouvertes < N (2) | Conso AE < N (3) | Reports ou Reprogrammations N (4) | AE nouvelles ouvertes N (5) | Total AE N (6)=(4)+(5) | CP ouverts < N (7) | Conso CP < N (8) | Reports ou Reprogrammations N (9) | CP nouveaux ouverts N (10) | Total CP N(11)=(9)+(10) | Restes à engager > N (AE) | Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP) |
| E6003-22N101 BATIMENT M' | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| E6003-22N102 RENOVATION FACADE PONT | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |
| E6003-22N103 BATIMENT C | 579 339 | 379 339 | 378 717 | 175 000 | 25 000 | 200 000 | 376 459 | 141 494 | 25 000 | 175 000 | 200 000 | 0 | 237 223 |
| Total CPER 21-27 | 869 339 | 379 339 | 378 717 | 175 000 | 315 000 | 490 000 | 376 459 | 141 494 | 25 000 | 465 000 | 490 000 | 0 | 237 223 |
| E6003-20N104 REHABILITATION BATIMENTS A | 11 900 000 | 9 689 640 | 6 087 535 | 0 | 5 812 465 | 5 812 465 | 7 118 204 | 6 874 924 | 0 | 4 950 000 | 4 950 000 | 0 | 75 076 |
| Total Réhabilitation bât A | 11 900 000 | 9 689 640 | 6 087 535 | 0 | 5 812 465 | 5 812 465 | 7 118 204 | 6 874 924 | 0 | 4 950 000 | 4 950 000 | 0 | 75 076 |
| E6003-20N102 CLOS COUVERT | 1 214 650 | 1 149 646 | 1 112 095 | 0 | 65 000 | 65 000 | 1 076 347 | 905 892 | 170 450 | 65 000 | 235 450 | 37 555 | 35 753 |
| Total Clos Couvert | 1 214 650 | 1 149 646 | 1 112 095 | 0 | 65 000 | 65 000 | 1 076 347 | 905 892 | 170 450 | 65 000 | 235 450 | 37 555 | 35 753 |
| E8001-21N301 OPEN LAB IMMOBLIER BAT B | 5 650 000 | 5 312 300 | 5 312 300 | 0 | 337 700 | 337 700 | 4 811 000 | 4 707 000 | 0 | 943 000 | 943 000 | 0 | 0 |
| Total Open Lab | 5 650 000 | 5 312 300 | 5 312 300 | 0 | 337 700 | 337 700 | 4 811 000 | 4 707 000 | 0 | 943 000 | 943 000 | 0 | 0 |
| Total | 19 633 989 | 16 530 925 | 12 890 647 | 175 000 | 6 530 165 | 6 705 165 | 13 382 010 | 12 629 310 | 195 450 | 6 423 000 | 6 618 450 | 37 555 | 348 052 |
| Ss total personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ss total fonctionnement | 420 531 | 420 529 | 389 476 | 0 | 0 | 0 | 264 644 | 108 752 | 0 | 0 | 62 946 | | |
| Ss total investissement | 19 213 458 | 16 110 396 | 12 501 171 | 175 000 | 6 240 165 | 6 415 165 | 13 117 366 | 12 520 558 | 0 | 6 133 000 | 6 265 509 | | |

Recettes

| Opérations | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs | | | |
|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | | | Montant | Encaissements < N | Encaissements prévus N | Restes à encaisser > N |
| E6003-22N101 BATIMENT M' | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 |
| E6003-22N102 RENOVATION FACADE | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 |
| E6003-22N103 BATIMENT C | 579 339 | 379 339 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 |
| Total CPER 21-27 | 869 339 | 379 339 | 490 000 | 0 | 490 000 | 0 |
| E6003-20N104 REHABILITATION BATIMENTS A | 10 150 000 | 0 | 10 150 000 | 6 253 026 | 3 896 974 | 0 |
| E6003-20N105 BATIMENT A AVENANT 2019 | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Réhabilitation bât A | 11 900 000 | 1 750 000 | 10 150 000 | 6 253 026 | 3 896 974 | 0 |
| E6003-20N102 CLOS COUVERT | 1 214 650 | 1 214 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Clos Couvert | 1 214 650 | 1 214 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8001-21N301 OPEN LAB IMMOBLIER BAT B | 5 650 000 | 2 000 000 | 3 650 000 | 2 650 000 | 1 000 000 | 0 |
| Total Open Lab | 5 650 000 | 2 000 000 | 3 650 000 | 2 650 000 | 1 000 000 | 0 |
| Total | 19 633 989 | 5 343 989 | 14 290 000 | 8 903 026 | 5 386 974 | 0 |

Tableau 9

Programmes de recherche

Dépenses

| Opérations | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement | | | | | Crédits de paiement | | | | | Restes | | |
|------------------------------------|--|----------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|--|----------|
| | | AE ouvertes < N | Conso AE < N | Reports ou Reprogrammations N | AE nouvelles ouvertes N | Total AE N | CP ouverts < N | Conso CP < N | Reports ou Reprogrammations N | CP nouveaux ouverts N | Total CP N | Restes à engager > N (AE) | Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP) | |
| 5719-17C2608 | Convention PMA 2024 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| 5719H22C1501 | EQUIPEX - CONTINUUM | 380 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 280 000 | 0 |
| 5719-22C2001 | AAP Région 2022 ANER : SF@WRK - Safe at Work - Im | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 |
| 5719-22C2002 | AAP Région 2020 Plateforme 2020 : CaMeTH-FA Fonc | 46 500 | 15 500 | 0 | 15 500 | 22 500 | 38 000 | 15 500 | 0 | 15 500 | 22 500 | 38 000 | 8 500 | 0 |
| A définir | INTERREG Placodist | 87 043 | 0 | 0 | 0 | 23 500 | 23 500 | 0 | 0 | 23 500 | 23 500 | 63 543 | 0 | 0 |
| 5717-17C2706 | Convention PMA 2024 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5717-21C1701 | AAP Envergue RBFC 2021 : DelivAIR Fonctionnement | 40 500 | 38 991 | 25 371 | 13 620 | 0 | 13 620 | 38 991 | 25 371 | 13 620 | 0 | 13 620 | 1 509 | 0 |
| 5717-21C1801 | AAP Envergue RBFC 2021 : VASIS Investissement | 31 355 | 31 355 | 6 952 | 24 403 | 0 | 24 403 | 31 355 | 6 952 | 24 403 | 0 | 24 403 | 0 | 0 |
| 5717-21C1802 | AAP Envergue RBFC 2021 : VASIS Fonctionnement | 55 959 | 30 788 | 28 203 | 2 585 | 25 171 | 27 756 | 30 788 | 27 253 | 3 535 | 25 171 | 28 706 | 0 | 0 |
| 5717-22C1901 | AAP Région 2022 Amorceage : LOST-CoRoNa - Investis | 166 167 | 166 167 | 166 167 | 0 | 0 | 0 | 166 167 | 166 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5717-22C1902 | AAP Région 2022 Amorceage : LOST-CoRoNa - Fonctio | 8 526 | 5 190 | 3 526 | 1 664 | 3 336 | 5 000 | 5 190 | 3 317 | 1 873 | 3 336 | 5 209 | 0 | 0 |
| 5717-23C0101 | Living Lab Badevel H2 Bois | 171 999 | 132 511 | 132 511 | 0 | 39 169 | 39 169 | 132 511 | 68 357 | 64 154 | 39 169 | 103 323 | 319 | 0 |
| 5717H23E0501 | DEDICATED BFC | 53 312 | 608 | 608 | 0 | 33 872 | 33 872 | 608 | 607 | 1 | 33 872 | 33 873 | 18 832 | 0 |
| 5717-23C0801 | TECTONIC | 46 420 | 7 732 | 7 732 | 0 | 38 660 | 38 660 | 7 732 | 7 732 | 0 | 38 660 | 38 660 | 28 | 0 |
| 5717-23C2001 | AAP Région 2023 envergue : DLDB Investissement | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5717-23C2002 | AAP Région 2023 envergue : DLDB Fonctionnement | 18 800 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 12 800 | 0 | 0 |
| A définir | BienAdom | 3 810 874 | 0 | 0 | 0 | 609 458 | 609 458 | 0 | 0 | 609 458 | 609 458 | 3 201 416 | 0 | 0 |
| 5716H20C1101 | DECLIC | 208 241 | 194 505 | 170 070 | 24 435 | 11 565 | 36 000 | 194 505 | 167 441 | 27 064 | 11 565 | 38 629 | 2 171 | 0 |
| 5716H23C1201 | AAP Région 2022 Plateformes : DIFFRACT | 289 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 139 000 | 0 | 0 |
| 5716-23C2101 | AAP Région 2023 ANER : MONUMENT - Investisseme | 32 000 | 27 000 | 0 | 27 000 | 5 000 | 32 000 | 27 000 | 0 | 27 000 | 5 000 | 32 000 | 0 | 0 |
| 5716-23C2102 | AAP Région 2023 ANER : MONUMENT - Fonctionnem | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 8 000 | 0 | 0 |
| M315042CR-01 | BIOCODYN | 9 000 | 6 502 | 6 502 | 0 | 2 000 | 2 000 | 6 502 | 6 484 | 18 | 2 000 | 2 018 | 498 | 0 |
| 5715-17C2808 | Convention PMA 2024 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5715-20C1901 | Contrat ISL | 8 970 | 3 190 | 190 | 3 000 | 75 | 3 075 | 3 190 | 265 | 2 925 | 75 | 3 000 | 5 705 | 0 |
| 5715-23C2201 | Thèse AID - TURLIN | 139 423 | 8 890 | 8 890 | 0 | 44 672 | 44 672 | 8 890 | 0 | 8 890 | 44 672 | 53 562 | 85 861 | 0 |
| 5715-23C2001 | Living Lab Badevel H2 Bois | 43 000 | 34 984 | 34 984 | 0 | 8 016 | 8 016 | 34 984 | 29 376 | 5 608 | 8 016 | 13 624 | 0 | 0 |
| 5711H20C2101 | Rénovation énergétique d'un collège | 7 750 | 7 750 | 0 | 7 750 | 0 | 7 750 | 7 750 | 0 | 7 750 | 0 | 7 750 | 0 | 0 |
| 5711-21C0101 | Contrat IEEE 2023 | 348 968 | 175 059 | 151 328 | 23 731 | 97 177 | 120 908 | 175 059 | 147 647 | 27 411 | 97 177 | 124 588 | 76 732 | 0 |
| 5713-17C2908 | Convention PMA 2024 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5713H23C1301 | INTERREG OPTIREVE | 71 831 | 0 | 0 | 0 | 51 500 | 51 500 | 0 | 0 | 51 500 | 51 500 | 20 331 | 0 | 0 |
| 5714-17C2508 | Convention PMA 2024 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5714-20C0103 | Territoire Innovation - année 2024 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 34 976 | 34 976 | 0 | 0 | 34 976 | 34 976 | 24 | 0 | 0 |
| 5710H17P1601 | Etudes SBARRO | 30 488 | 28 712 | 28 456 | 256 | 1 776 | 2 032 | 28 712 | 28 456 | 256 | 1 776 | 2 032 | 0 | 0 |
| Total Contrats de recherche | 6 296 626 | 1 018 934 | 771 490 | 247 444 | 1 352 423 | 1 599 867 | 1 018 934 | 685 427 | 333 607 | 1 352 423 | 1 685 930 | 3 925 269 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|----|
| 5719H20C1401 | CIFRE STAUBLI | 6 975 | 5 400 | 400 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 400 | 400 | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 575 | 0 |
| 5717H17P0801 | Suivi Contrats industriels Abdeljalil ABBAS-TURKI | 28 675 | 21 332 | 19 875 | 1 457 | 543 | 2 000 | 21 331 | 19 830 | 1 501 | 544 | 2 045 | 6 800 | 0 |
| 5710H17P1901 | Contrats industriels Yasmine RUICHEK | 81 483 | 66 634 | 42 393 | 24 241 | 559 | 24 800 | 66 634 | 42 393 | 24 241 | 559 | 24 800 | 14 290 | 0 |
| 5717H18C2601 | Contrat d'accompagnement CIFRE HTI | 27 125 | 13 811 | 12 482 | 1 329 | 3 671 | 5 000 | 13 047 | 8 094 | 5 003 | 4 435 | 9 438 | 9 643 | 0 |
| 5717H18P3401 | EPANer-HSR-WRS2018 | 18 600 | 10 328 | 7 030 | 3 298 | 1 702 | 5 000 | 8 760 | 8 760 | 0 | 3 270 | 3 270 | 6 570 | 0 |
| 5717H20C0901 | CIFRE SHINE MEDICAL | 11 625 | 8 419 | 2 060 | 6 359 | 0 | 6 359 | 8 419 | 2 059 | 6 360 | 0 | 6 360 | 3 206 | 0 |
| 5717-22C2601 | Reliquat SAFER-LC | 82 771 | 24 000 | 0 | 24 000 | 7 000 | 31 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | 7 000 | 31 000 | 51 771 | 0 |
| 5718H20C1301 | Thèse STUDEC | 147 300 | 146 363 | 139 846 | 6 517 | 937 | 7 454 | 146 363 | 134 093 | 12 270 | 937 | 13 207 | 0 | 0 |
| 5718H23C0401 | CIFRE ISYCARE - Léo Schwartz | 3 488 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 988 | 0 |
| 5706H17C4001 | Contrat thèse ORANGE | 23 250 | 12 325 | 10 896 | 1 429 | 1 071 | 2 500 | 10 911 | 8 315 | 2 596 | 2 485 | 5 081 | 9 854 | 0 |
| 5706H17P1801 | Contrat d'accompagnement VEDECOM | 34 875 | 12 000 | 10 963 | 1 037 | 1 463 | 2 500 | 11 801 | 10 141 | 1 660 | 1 662 | 3 322 | 21 412 | 0 |
| 5706H19P3801 | Contrat d'accompagnement CIFRE FAURECIA | 58 125 | 31 527 | 26 961 | 4 566 | 3 434 | 8 000 | 31 016 | 27 090 | 3 926 | 3 945 | 7 871 | 23 164 | 0 |
| 5706-21C0201 | Reversement ANR NORM-ATIS | 27 600 | 15 400 | 13 400 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 15 400 | 13 400 | 2 000 | 0 | 2 000 | 12 200 | 0 |
| 5706H22C1601 | Contrat d'accompagnement ORANGE Mario Bou Abb | 24 000 | 4 250 | 0 | 4 250 | 750 | 5 000 | 4 250 | 750 | 4 250 | 750 | 5 000 | 19 000 | 0 |
| 5706H22C1701 | Contrat d'accompagnement ORANGE Cheick Cissé | 24 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 19 000 | 0 |
| 5716H17P4601 | CIFRE AREVA Phase 1/Phase2 | 139 028 | 100 651 | 80 899 | 19 752 | 0 | 19 752 | 94 196 | 81 616 | 12 580 | 6 456 | 19 036 | 38 377 | -1 |
| 5716H18C0601 | Contrat accompagnement CIFRE SAFRAN - Lucille De | 87 400 | 21 987 | 10 911 | 11 076 | 0 | 11 076 | 21 218 | 10 911 | 10 307 | 769 | 11 076 | 65 413 | 0 |
| 5716H18P1901 | Convention ONERA ST_12877_DA.GGUE | 27 125 | 16 030 | 11 208 | 4 822 | 178 | 5 000 | 15 824 | 11 174 | 4 650 | 384 | 5 034 | 10 917 | 0 |
| 5716H18C2701 | Contrat accompagnement CIFRE ADDUP | 46 000 | 46 000 | 45 694 | 306 | 0 | 306 | 46 000 | 45 694 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 |
| 5716H18C3201 | Assemblages Innovants 2 | 55 373 | 32 862 | 32 861 | 1 | 10 000 | 10 001 | 32 862 | 32 860 | 2 | 10 000 | 10 002 | 12 511 | 0 |
| 5716H21C3501 | CHAIRE GE - CIFRE Nagui Moussa | 88 768 | 10 015 | 1 580 | 8 435 | 0 | 8 435 | 10 015 | 2 092 | 7 923 | 0 | 7 923 | 78 753 | 0 |
| 5716H22C0301 | CIFRE HMR | 46 500 | 3 000 | 0 | 3 000 | 22 000 | 25 000 | 3 000 | 3 000 | 22 000 | 25 000 | 21 500 | 0 | 0 |
| 5702H19P1501 | Etude SEGULA 18-219 | 73 400 | 28 228 | 22 288 | 5 939 | 12 249 | 18 188 | 27 555 | 19 574 | 7 981 | 12 922 | 20 903 | 32 923 | 0 |
| 5702H19P2101 | Accord cadre Faurecia /SYMBIO | 552 838 | 473 106 | 473 106 | 0 | 79 732 | 79 732 | 473 106 | 410 295 | 62 811 | 79 732 | 142 543 | 0 | 0 |
| 5702H21P1201 | Contrats industriels FCLAB | 127 612 | 49 475 | 29 165 | 20 310 | 5 000 | 25 310 | 49 467 | 29 860 | 19 607 | 5 008 | 24 615 | 73 137 | 0 |
| 5702H21P2201 | Contrats industriels X.françois | 16 663 | 11 902 | 6 902 | 5 000 | 4 761 | 9 761 | 11 902 | 6 902 | 5 000 | 4 761 | 9 761 | 0 | 0 |
| 5702H21C1301 | Etude TENNECO | 28 106 | 28 106 | 7 140 | 20 966 | 0 | 20 966 | 28 106 | 7 140 | 20 966 | 0 | 20 966 | 0 | 0 |
| 5715H17P0901 | Contrats industriels F. Démoly | 16 052 | 10 770 | 10 400 | 3 70 | 3 500 | 3 870 | 10 770 | 10 446 | 324 | 3 500 | 3 824 | 1 782 | 0 |
| 5710H17P4201 | Suivi Contrats industriels Dominique CHAMORET | 7 765 | 5 265 | 5 265 | 0 | 2 500 | 2 500 | 5 265 | 5 262 | 3 | 2 500 | 2 503 | 0 | 0 |
| 5715H21P1401 | Suivi Contrats industriels CO2M | 22 434 | 12 415 | 8 454 | 3 961 | 3 500 | 7 461 | 12 415 | 9 238 | 3 177 | 3 500 | 6 677 | 6 519 | 0 |
| 5715H17P4401 | Suivi Contrats Industriels Philippe LESAGE | 6 812 | 6 381 | 4 975 | 1 406 | 94 | 1 500 | 6 381 | 4 975 | 1 406 | 94 | 1 500 | 337 | 0 |
| 5715H21C3101 | CIFRE VMC PÊCHE | 15 500 | 6 118 | 5 390 | 728 | 3 500 | 4 228 | 6 118 | 5 390 | 728 | 3 500 | 4 228 | 5 882 | 0 |
| 5715-22C0901 | Encadrement thèse ISL - Julien RICHARD | 6 951 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 500 | 6 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 6 500 | 451 | 0 |
| 5715H22C1201 | CIFRE TOTAL | 21 000 | 10 505 | 6 257 | 4 248 | 5 000 | 9 248 | 9 790 | 6 257 | 3 533 | 5 715 | 9 248 | 5 495 | 0 |
| 5715H22P3001 | MODYPE3D | 6 200 | 0 | 0 | 0 | 6 200 | 6 200 | 0 | 0 | 6 200 | 6 200 | 0 | 0 | 0 |
| 5711H17C0301 | MEAN4SG - CONTRAT LNE | 10 673 | 9 379 | 6 737 | 2 550 | 1 386 | 3 936 | 9 287 | 6 736 | 2 551 | 1 386 | 3 937 | 0 | 0 |
| 5711H17P4101 | Contrats industriels Depernet | 19 981 | 19 981 | 14 910 | 5 071 | 0 | 5 071 | 19 981 | 16 068 | 3 913 | 0 | 3 913 | 0 | 0 |
| 5711H18C1801 | Contrat d'accompagnement CIFRE AAQUIUS | 77 500 | 56 884 | 46 883 | 10 001 | 0 | 10 001 | 56 884 | 46 883 | 10 001 | 0 | 10 001 | 20 616 | 0 |
| 5711H21P2301 | Encadrement de thèse SIEMENS | 44 269 | 29 324 | 29 269 | 55 | 14 945 | 15 000 | 29 324 | 29 140 | 184 | 14 945 | 15 129 | 0 | 0 |
| 5711H21C3301 | CHAIRE GE - CIFRE Stéphane Santoni | 54 250 | 50 561 | 47 252 | 3 309 | 3 689 | 6 998 | 50 561 | 47 252 | 3 309 | 3 689 | 6 998 | 0 | 0 |
| 5711H21C3401 | CHAIRE GE - CIFRE Fatimatou WADE | 54 250 | 17 811 | 9 132 | 8 679 | 8 500 | 17 179 | 17 621 | 9 406 | 8 215 | 8 690 | 16 905 | 27 939 | 0 |
| 5711H22C0501 | AAP Région 2019 EXCELLENCE : EVELHY Investisseme | 50 838 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| Total Prestations et Cifre | 2 855 738 | 1 754 824 | 1 475 861 | 278 871 | 299 346 | 578 217 | 1 725 498 | 1 325 924 | 399 574 | 328 580 | 728 154 | 801 660 | 0 |
| Total | 9 152 364 | 2 773 758 | 2 247 351 | 526 315 | 1 651 769 | 2 178 084 | 2 744 432 | 2 011 351 | 733 081 | 1 681 003 | 2 414 084 | 4 726 929 | 0 |
| Ss total personnel | 2 698 253 | 1 025 089 | 929 763 | 110 734 | 385 440 | 496 173 | 1 053 119 | 885 561 | 147 769 | 385 440 | 533 209 | | |
| Ss total fonctionnement | 2 103 147 | 800 693 | 735 172 | 77 122 | 787 286 | 864 409 | 775 923 | 604 773 | 140 987 | 787 286 | 928 273 | | |
| Ss total investissement | 4 350 964 | 947 977 | 582 416 | 338 552 | 479 043 | 817 595 | 915 390 | 521 019 | 444 323 | 479 043 | 923 366 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total Prestations et Cifre | 2 708 494 | -609 807 | 3 318 301 | 2 432 245 | 648 970 | 237 086 |
| Total | 9 005 121 | -801 084 | 9 809 575 | 3 013 865 | 2 320 090 | 4 468 120 |

Tableau 10

Opérations pluriannuelles d'investissements

| Prévisions d'AE et de CP | | Prévisions | Prévisions 2024 | | | | | | | | | Prévisions N+1 et suivantes | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Opération | Nature | Coût total de l'opération | AE ouvertes < N | Conso AE < N | Reports ou Reprogrammations N | AE nouvelles ouvertes N | Total AE N | CP ouverts < N | Conso CP < N | Reports ou Reprogrammations N | CP nouveaux ouverts N | Total CP N | AE prévues en N+1 | CP prévus en N+1 | AE prévues en N+2 | CP prévus en N+2 | AE prévues > N+3 | CP prévus > N+3 |
| CPER 21-27 | Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investissement | 869 339 | 379 339 | 378 717 | 175 000 | 25 000 | 200 000 | 376 459 | 141 494 | 25 000 | 175 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total CPER 21-27 | 869 339 | 379 339 | 378 717 | 175 000 | 25 000 | 200 000 | 376 459 | 141 494 | 25 000 | 175 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Réhabilitation bât A | Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement | 286 341 | 286 340 | 286 340 | 0 | 0 | 0 | 132 322 | 39 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investissement | 11 613 659 | 9 403 300 | 5 801 195 | 0 | 5 812 465 | 5 812 465 | 6 985 882 | 6 835 548 | 0 | 4 950 000 | 4 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Réhabilitation bât A | 11 450 000 | 9 689 640 | 6 087 535 | 0 | 5 812 465 | 5 812 465 | 7 118 204 | 6 874 924 | 0 | 4 950 000 | 4 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clos Couvert | Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement | 134 190 | 134 189 | 103 136 | 0 | 0 | 0 | 132 322 | 69 376 | 62 946 | 0 | 62 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investissement | 1 080 460 | 1 015 457 | 1 008 959 | 0 | 65 000 | 65 000 | 944 025 | 836 516 | 107 509 | 65 000 | 172 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Clos Couvert | 1 214 650 | 1 149 646 | 1 112 095 | 0 | 65 000 | 65 000 | 1 076 347 | 905 892 | 170 455 | 65 000 | 235 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Open Lab | Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investissement | 5 650 000 | 5 312 300 | 5 312 300 | 0 | 337 700 | 337 700 | 4 811 000 | 4 707 000 | 0 | 943 000 | 943 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Open Lab | 5 650 000 | 5 312 300 | 5 312 300 | 0 | 337 700 | 337 700 | 4 811 000 | 4 707 000 | 0 | 943 000 | 943 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ss total Personnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ss total Fonctionnement | 420 531 | 420 529 | 389 476 | 0 | 0 | 0 | 264 644 | 108 752 | 0 | 0 | 62 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ss total Investissement | 19 213 458 | 16 110 396 | 12 501 171 | 175 000 | 6 240 165 | 6 415 165 | 13 117 366 | 12 520 558 | 0 | 6 133 000 | 6 265 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 19 183 989 | 16 530 925 | 12 890 647 | 175 000 | 6 240 165 | 6 415 165 | 13 382 010 | 12 629 310 | 195 455 | 6 133 000 | 6 328 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Prévisions de recettes | | Prévisions | Prévisions N | | Prévisions en N+1 et suivantes | | |
|------------------------|---|----------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Opération | Nature | Financement de l'opération | Encaissements < N | Encaissements prévus N | Encaissements prévus en N+1 | Encaissements prévus en N+2 | Encaissements prévus > N+2 |
| CPER 21-27 | Financement de l'Etat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Autres financements publics | 490 000 | 0 | 490 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Autres financements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total CPER 21-27 | 490 000 | 0 | 490 000 | 0 | 0 | 0 |
| Réhabilitation bât A | Financement de l'Etat | 7 250 000 | 3 400 000 | 467 418 | 3 382 582 | 0 | 0 |
| | Autres financements publics | 2 900 000 | 410 000 | 2 295 189 | 194 811 | 0 | 0 |
| | Autres financements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Réhabilitation bât A | 10 150 000 | 3 810 000 | 2 762 607 | 3 577 393 | 0 | 0 |
| Clos Couvert | Financement de l'Etat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Autres financements publics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Autres financements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Clos Couvert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Open Lab | Financement de l'Etat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Autres financements publics | 3 650 000 | 1 095 000 | 1 750 000 | 805 000 | 0 | 0 |
| | Autres financements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Open Lab | 3 650 000 | 1 095 000 | 1 750 000 | 805 000 | 0 | 0 |
| | Ss total Financement de l'Etat | 7 250 000 | 3 400 000 | 467 418 | 3 382 582 | 0 | 0 |
| | Ss total Autres financements publics | 7 850 000 | 1 505 000 | 4 535 189 | 999 811 | 0 | 0 |
| | Ss total Autres financements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 14 290 000 | 4 905 000 | 5 002 607 | 4 382 393 | 0 | 0 |

Tableau 10

Programmes de recherche

| Prévisions d'AE et de CP | | Prévisions |
|------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Opération | Nature | Coût total de l'opération |
| Contrats de recherche | Personnel | 1 482 087 |
| | Fonctionnement | 963 711 |
| | Investissement | 3 850 828 |
| Total Contrats de recherche | | 6 296 626 |
| Prestations et Cifre | Personnel | 1 216 166 |
| | Fonctionnement | 1 139 436 |
| | Investissement | 500 136 |
| Total Prestations et Cifre | | 2 855 738 |
| Ss total Personnel | | 2 698 253 |
| Ss total Fonctionnement | | 2 103 147 |
| Ss total Investissement | | 4 350 964 |
| TOTAL | | 9 152 364 |

| Prévisions 2024 | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| AE ouvertes < N | Conso AE < N | Reports ou Reprogrammations N | AE nouvelles ouvertes N | Total AE N | CP ouverts < N | Conso CP < N | Reports ou Reprogrammations N | CP nouveaux ouverts N | Total CP N |
| 257 831 | 205 149 | 45 193 | 270 318 | 315 511 | 264 923 | 188 891 | 59 990 | 270 318 | 330 308 |
| 149 525 | 122 657 | 19 747 | 637 461 | 657 208 | 163 029 | 102 125 | 33 984 | 637 461 | 671 445 |
| 611 576 | 443 684 | 182 503 | 444 644 | 627 147 | 590 982 | 394 411 | 239 533 | 444 644 | 684 177 |
| 1 018 933 | 771 490 | 247 443 | 1 352 423 | 1 599 866 | 1 018 934 | 685 427 | 333 507 | 1 352 423 | 1 685 930 |
| 767 257 | 724 614 | 65 541 | 115 122 | 180 662 | 788 197 | 696 670 | 87 779 | 115 122 | 202 901 |
| 651 168 | 612 515 | 57 375 | 149 825 | 207 200 | 612 893 | 502 648 | 107 003 | 149 825 | 256 828 |
| 336 401 | 138 732 | 156 049 | 34 399 | 190 448 | 324 408 | 126 608 | 204 790 | 34 399 | 239 189 |
| 1 754 826 | 1 475 861 | 278 965 | 299 346 | 578 311 | 1 725 498 | 1 325 926 | 399 572 | 526 477 | 698 918 |
| 1 025 089 | 929 763 | 110 734 | 385 440 | 496 173 | 1 053 119 | 885 561 | 147 769 | 385 440 | 533 209 |
| 800 693 | 735 172 | 77 122 | 787 286 | 864 409 | 775 923 | 604 773 | 140 987 | 787 286 | 928 273 |
| 947 977 | 582 416 | 338 552 | 479 043 | 817 595 | 915 390 | 521 019 | 444 323 | 479 043 | 923 366 |
| 2 773 759 | 2 247 351 | 526 408 | 1 651 769 | 2 178 177 | 2 744 432 | 2 011 353 | 733 079 | 1 651 769 | 3 723 398 |

| Prévisions N+1 et suivantes | | | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Prévisions de recettes | | Prévisions |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| Opération | Nature | Financement de l'opération |
| Contrats de recherche | Financement de l'Etat | 0 |
| | Autres financements publics | 5 409 055 |
| | Autres financements | 887 572 |
| Total Contrats de recherche | | 6 296 627 |
| Prestations et Cifre | Financement de l'Etat | 0 |
| | Autres financements publics | 98 049 |
| | Autres financements | 2 610 445 |
| Total Prestations et Cifre | | 2 708 494 |
| Ss total Financement de l'Etat | | 0 |
| Ss total Autres financements publics | | 5 507 104 |
| Ss total Autres financements | | 3 498 017 |
| TOTAL | | 9 005 121 |

| Prévisions N | |
|-------------------|------------------------|
| Encaissements < N | Encaissements prévus N |
| 0 | 0 |
| 90 339 | 1 315 820 |
| 491 281 | 355 300 |
| 581 620 | 1 671 120 |
| 0 | 0 |
| 27 600 | 53 838 |
| 2 404 645 | 595 132 |
| 2 432 245 | 648 970 |
| 0 | 0 |
| 117 939 | 1 369 658 |
| 2 895 926 | 950 432 |
| 3 013 865 | 2 320 090 |

| Prévisions en N+1 et suivantes | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Encaissements prévus en N+1 | Encaissements prévus en N+2 | Encaissements prévus > N+2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 4 058 497 | 0 | 0 |
| 172 537 | 0 | 0 |
| 4 231 034 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 21 023 | 0 | 0 |
| 216 063 | 0 | 0 |
| 237 086 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 4 079 520 | 0 | 0 |
| 388 600 | 0 | 0 |
| 4 468 120 | 0 | 0 |

Tableau 11

Tableau de Synthèse budgétaire et comptable

| | | BR1 2024 | |
|-------------------------|---|---|-------------|
| Niveaux initiaux | 1 | Niveau initial de restes à payer | 4 210 324 |
| | 2 | Niveau initial du fonds de roulement | 11 852 150 |
| | 3 | Niveau initial du besoin en fonds de roulement | - 2 811 344 |
| | 4 | Niveau initial de la trésorerie | 14 663 494 |
| | 4.a | dont niveau initial de la trésorerie fléchée | - 6 005 028 |
| 4.b | dont niveau initial de la trésorerie non fléchée | 20 668 523 | |
| Flux de l'année | 5 | Autorisations d'engagement | 48 352 071 |
| | 6 | Résultat patrimonial | - 920 592 |
| | 7 | Capacité d'autofinancement (CAF) | 991 350 |
| | 8 | Variation du fonds de roulement | - 1 398 980 |
| | 9 | Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire | - |
| | 10 | Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF | SENS - |
| | 93 | 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 - |
| | | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | + / - |
| | | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours | + / - |
| | | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | + / - |
| | | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours | + / - |
| | 12 | Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11 | - 1 398 980 |
| 13 | Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires | 2 922 567 | |
| 14 | Variation de la trésorerie = 12 - 13 | - 4 321 547 | |
| 14.a | dont variation de la trésorerie fléchée | - 43 215 | |
| 14.b | dont variation de la trésorerie non fléchée | - 4 278 332 | |
| 15 | Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 | 2 922 567 | |
| 16 | Variation des restes à payer | - 9 954 | |
| Niveaux finaux | 17 | Niveau final de restes à payer | 4 200 370 |
| | 18 | Niveau final du fonds de roulement | 10 453 170 |
| | 19 | Niveau final du besoin en fonds de roulement | 111 223 |
| | 20 | Niveau final de la trésorerie | 10 341 947 |
| | 20.a | dont niveau final de la trésorerie fléchée | - 6 048 243 |
| | 20.b | dont niveau final de la trésorerie non fléchée | 16 390 191 |

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale