

			(A)			(B)			(C) = (A) + (B)		
			BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024
<b>Catégories d'emplois</b>			<b>Emplois sous plafond Etat *</b>			<b>Emplois financés hors SCSP</b>			<b>Global</b>		
<b>Nature des emplois</b>			<b>En ETPT</b>			<b>En ETPT</b>					
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	666	666	666				666	666	666
		CDI	3	3	3	0	0	-	3	3	3
	Non permanents	CDD	263	263	263	45	45	45	308	308	308
<b>S/total EC</b>			<b>932</b>	<b>932</b>	<b>932</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>977</b>	<b>977</b>	<b>977</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales</b>									-	-	-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	540	540	540				540	540	540
		CDI	79	79	79	0	-	-	79	79	79
	Non permanents	CDD	20	20	20	250	250	250	270	270	270
		<b>S/total Biatss</b>	<b>639</b>	<b>639</b>	<b>639</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>889</b>	<b>889</b>	<b>889</b>
<b>Totaux</b>			<b>1 571</b>	<b>1 571</b>	<b>1 571</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>1 866</b>	<b>1 866</b>	<b>1 866</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>1 571</b>						<b>Plafond global des emplois voté par le CA **</b>		

(2)

(3)

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

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

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

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

DEPENSES								
RETOUR	Montants BI 2024		Montants BR1 2024		Montants BR2 2024		Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>141 352 688</b>	<b>141 352 688</b>	<b>141 504 223</b>	<b>141 504 223</b>	<b>141 504 223</b>	<b>141 504 223</b>	-	-
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			37 995 136	37 995 136	38 364 220	38 364 220		
<b>Fonctionnement</b>	<b>21 704 937</b>	<b>21 816 792</b>	<b>21 881 047</b>	<b>22 003 618</b>	<b>20 723 912</b>	<b>20 475 163</b>	- 1 157 135	- 1 528 455
<b>Intervention</b>								
<b>Investissement</b>	<b>14 609 185</b>	<b>39 066 758</b>	<b>15 172 707</b>	<b>35 842 469</b>	<b>11 053 166</b>	<b>18 689 372</b>	- 4 119 541	- 17 153 097
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>177 666 810</b>	<b>202 236 238</b>	<b>178 557 976</b>	<b>199 350 310</b>	<b>173 281 300</b>	<b>180 668 758</b>	- 5 276 676	- 18 681 552
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>				-				

RECETTES				
Montants BI 2024	Montants BR1 2024	Montants BR2 2024	Ecart entre le BR1 2024 et le BR2 2024	
<b>164 393 360</b>	<b>165 348 110</b>	<b>163 970 621</b>	- 1 377 489	<b>Recettes globalisées</b>
130 756 283	131 271 163	133 009 193	1 738 030	Subvention pour charges de service public
822 552	1 180 491	899 242	- 281 248	Autres financements de l'Etat
1 770 000	1 770 000	1 889 374	119 374	Fiscalité affectée
9 210 844	9 138 638	8 245 289	- 893 349	Autres financements publics
21 833 681	21 987 818	19 927 523	- 2 060 295	Recettes propres
<b>15 641 514</b>	<b>14 551 514</b>	<b>11 492 312</b>	<b>-3 059 202</b>	<b>Recettes fléchées*</b>
4 420 712	3 820 712	3 600 201	-220 511	Financements de l'Etat fléchés
11 220 802	10 730 802	7 858 416	-2 872 387	Autres financements publics fléchés
		33 696		Recettes propres fléchées
<b>180 034 874</b>	<b>179 899 624</b>	<b>175 462 933</b>	- 4 436 690	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>22 201 364</b>	<b>19 450 686</b>	<b>5 205 824</b>		<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

Tableau 3 - Tableau des dépenses par destination

	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonct AE	Fonct CP	Invest AE	Invest CP	Total AE	Total CP
Règlementaire								
Dépenses Programmes 150 et 231								
<b>FORMATION INITIALE ET CONTINUE</b>	<b>68 452 033</b>	<b>68 452 033</b>	<b>2 614 030</b>	<b>2 631 632</b>	<b>349 852</b>	<b>385 008</b>	<b>71 415 914</b>	<b>71 468 673</b>
Licence	40 944 664	40 944 664	1 348 138	1 362 139	272 108	292 736	42 564 910	42 599 539
Master	20 837 455	20 837 455	946 518	950 119	65 244	79 772	21 849 217	21 867 346
Doctorat	6 669 913	6 669 913	319 374	319 374	12 500	12 500	7 001 787	7 001 787
<b>BIBLIOTHEQUES ET DOCUMENTATION</b>	<b>3 522 688</b>	<b>3 522 688</b>	<b>1 105 724</b>	<b>1 105 724</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>4 730 412</b>	<b>4 730 412</b>
<b>RECHERCHE</b>	<b>37 543 509</b>	<b>37 543 509</b>	<b>4 885 135</b>	<b>4 602 288</b>	<b>1 088 405</b>	<b>1 080 229</b>	<b>43 517 049</b>	<b>43 226 026</b>
Recherche universitaire							0	0
Rech univ maths	2 351 239	2 351 239	153 835	155 016	761 482	762 243	3 266 556	3 268 498
Rech univ phys chimie	0	0	0	0	0	0	0	0
Rech univ phys nucl	0	0	0	0	0	0	0	0
Rech univ science terre	0	0	0	0	0	0	0	0
Rech univ science homme	34 996 701	34 996 701	4 214 455	3 919 376	296 923	287 986	39 508 079	39 204 063
Rech univ Transvers	195 569	195 569	516 845	527 896	30 000	30 000	742 414	753 465
<b>DIFFUSION DES SAVOIRS ET MUSEES</b>	<b>1 150 948</b>	<b>1 150 948</b>	<b>267 705</b>	<b>267 705</b>	<b>65 000</b>	<b>90 200</b>	<b>1 483 653</b>	<b>1 508 853</b>
<b>IMMOBILIER</b>	<b>5 056 146</b>	<b>5 056 146</b>	<b>5 563 129</b>	<b>5 573 870</b>	<b>6 902 046</b>	<b>14 448 280</b>	<b>17 521 321</b>	<b>25 078 296</b>
<b>PILOTAGE ET SUPPORT</b>	<b>23 784 879</b>	<b>23 784 879</b>	<b>4 465 394</b>	<b>4 525 499</b>	<b>2 465 887</b>	<b>2 503 679</b>	<b>30 716 160</b>	<b>30 814 057</b>
<b>ETUDIANTS</b>	<b>1 994 020</b>	<b>1 994 020</b>	<b>1 822 795</b>	<b>1 768 445</b>	<b>79 976</b>	<b>79 976</b>	<b>3 896 791</b>	<b>3 842 441</b>
Aides directes aux étudiants	44 716	44 716	1 093 359	1 093 359	0	0	1 138 075	1 138 075
Aides indirectes	212 735	212 735	30 500	29 500	0	0	243 235	242 235
Santé des étudiants activité associative	1 736 569	1 736 569	698 936	645 586	79 976	79 976	2 515 480	2 462 130
<b>TOTAL</b>	<b>141 504 223</b>	<b>141 504 223</b>	<b>20 723 912</b>	<b>20 475 163</b>	<b>11 053 166</b>	<b>18 689 372</b>	<b>173 281 300</b>	<b>180 668 758</b>

Tableau 3 - Tableau des recettes par origine (Prévisionnel)

	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	Total
Règlementaire									-
Subvention pour charges service public	133 009 193	-	-	-	-	-	-	-	133 009 193
Droits d'inscription	-	-	-	-	4 365 550	-	-	-	4 365 550
Formation continue diplômes propres VAE	-	-	-	-	12 056 779	-	-	-	12 056 779
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	358 112	-	-	-	358 112
Contrats prestations recherche hors ANR	-	-	-	-	140 862	-	-	-	140 862
Valorisation	-	-	-	-	165 534	-	-	-	165 534
ANR investissements d'avenir	-	-	-	353 180	-	-	-	-	353 180
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	1 706 532	-	-	-	-	1 706 532
Subvention exploit & financ actif Région	-	-	-	738 227	-	-	7 371 000	-	8 109 227
Subvention exploit & financ actif UE	-	-	-	1 898 211	-	-	426 332	-	2 324 543
Subvention exploit & financ actif Autres	-	899 242	-	3 451 447	628 157	3 600 201	61 084	-	8 640 131
Fondations fonds propres réserves dons	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	1 889 374	97 693	2 212 528	-	-	33 696	4 233 291
<b>TOTAL</b>	<b>133 009 193</b>	<b>899 242</b>	<b>1 889 374</b>	<b>8 245 289</b>	<b>19 927 523</b>	<b>3 600 201</b>	<b>7 858 416</b>	<b>33 696</b>	<b>175 462 933</b>

**SOLDE BUDGETAIRE BR**

**-5 205 824**

BESOINS					FINANCEMENTS					
	Montants BI 2024	Montants BR1 2024	Montants Budget rectificatif n° 2 2024	Ecarts entre le budget rectificatif n° 1 2024 et le budget rectificatif n° 2 2024		Montants BI 2024	Montants BR1 2024	Montants Budget rectificatif n° 2 2024	Ecarts entre le budget rectificatif n° 1 2024 et le budget rectificatif n° 2 2024	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	22 201 364	19 450 686	5 205 824	-14 244 862		0	0	0	0	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>				0		0	0	0	0	<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget Annexe</i>				0					0	<i>dont Budget Annexe</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)			90	90					0	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	571 000	389 600	283 975	-105 625		571 000	389 600	515 575	125 975	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)				0					0	Autres encaissements non budgétaires (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>22 772 364</b>	<b>19 840 286</b>	<b>5 489 889</b>	<b>-14 350 397</b>		<b>571 000</b>	<b>389 600</b>	<b>515 575</b>	<b>125 975</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>22 201 364</b>	<b>19 450 686</b>	<b>4 974 314</b>	<b>-14 476 372</b>	<b>PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>447 399</i>	<i>447 399</i>		<i>16 232 305</i>	<i>12 385 379</i>		<i>-12 385 379</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>5 969 059</i>	<i>7 065 307</i>	<i>-5 421 713</i>	<i>-12 487 021</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>22 772 364</b>	<b>19 840 286</b>	<b>5 489 889</b>	<b>-14 350 397</b>		<b>22 772 364</b>	<b>19 840 286</b>	<b>5 489 889</b>	<b>-14 350 397</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

(\*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements (c1)	Encaissements (c2)
BOURSES AMI	46711		158 400	390 000
TVA	44500000		125 575	125 575
Autres opérations gérées en compte de tiers	47x		-	-
<b>TOTAL</b>			<b>283 975,00</b>	<b>515 575,00</b>

### Compte de résultat

CHARGES	Réalisé 2023	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Ecart BR2 - BR1	PRODUITS	Réalisé 2023	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Ecart BR2 - BR1
Personnel	132 243 805	139 622 185	139 771 865	139 771 865	0	Subventions de l'Etat	133 218 357	131 376 544	131 889 874	133 613 904	1 724 030
<i>dont charges de pensions civiles</i>	36 065 349				0	Fiscalité affectée	2 149 111	1 770 000	1 770 000	1 889 374	119 374
Fonctionnement autre que les charges de personnel	32 597 372	33 684 124	35 219 267	33 690 812	-1 528 455	Autres subventions	5 070 314	9 227 220	9 469 664	7 436 771	-2 032 893
<b>TOTAL des charges</b>	<b>164 841 177</b>	<b>173 306 309</b>	<b>174 991 133</b>	<b>173 462 677</b>	<b>-1 528 455</b>	Autres produits	23 617 026	28 616 003	30 168 599	28 331 551	-1 837 048
<b>Résultat (BENEFICE)</b>						<b>TOTAL des produits</b>	<b>164 054 808</b>	<b>170 989 767</b>	<b>173 298 137</b>	<b>171 271 600</b>	<b>-2 026 537</b>
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	164 841 177	173 306 309	174 991 133	173 462 677	-1 528 455	<b>Résultat (PERTE)</b>	<b>786 369</b>	<b>2 316 542</b>	<b>1 692 996</b>	<b>2 191 078</b>	<b>498 082</b>
						Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	164 841 177	173 306 309	174 991 133	173 462 677	-1 528 455

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

	Réalisé 2023	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Ecart BR2 - BR1
Résultat de l'exercice	-786 369	-2 316 542	-1 692 996	-2 191 078	-498 082
+ dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	12 330 583	10 136 830	11 483 292	11 483 292	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et prov	274 870				0
+ valeur nette comptable des éléments d'actif cédés					0
- produits de cession d'éléments d'actifs					0
- quote part des subventions d'investissement virée au résu	6 836 984	5 869 545	7 216 007	7 216 007	0
<b>= Capacité ou Insuffisance d'autofinancement (CAF ou IAF)</b>	<b>4 432 360</b>	<b>1 950 742</b>	<b>2 574 288</b>	<b>2 076 207</b>	<b>-498 082</b>

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

EMPLOIS	Réalisé 2023	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Ecart BR2 - BR1	RESSOURCES	Réalisé 2023	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Ecart BR2 - BR1
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	0	0	Capacité d'autofinancement	4 432 360	1 950 742	2 574 288	2 076 207	-498 082
Investissements	11 643 744	39 066 758	35 842 469	19 432 212	-16 410 257	Financement de l'actif par l'Etat	3 009 982	6 032 072	5 324 446	4 072 019	-1 252 427
Remboursement des dettes financières	0	0	0	0	0	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	220 194	26 906 587	23 111 951	5 384 925	-17 727 027
<b>TOTAL des emplois</b>	<b>11 643 744</b>	<b>39 066 758</b>	<b>35 842 469</b>	<b>19 432 212</b>	<b>-16 410 257</b>	Autres ressources					0
Apport au fonds de roulement	0	0	0	0	0	Augmentation des dettes financières					0
						<b>TOTAL des ressources</b>	<b>7 662 537</b>	<b>34 889 401</b>	<b>31 010 686</b>	<b>11 533 150</b>	<b>-19 477 535</b>
						Prélèvement sur fonds de roulement	3 981 207	4 177 357	4 831 783	7 899 062	3 067 278

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

	Réalisé 2023	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Ecart BR2 - BR1
Variation du fonds de roulement (apport ou prélèvement)	-3 981 207	-4 177 357	-4 831 783	-7 899 062	-3 067 278
Variation du besoin en fonds de roulement (fonds de roulement)	-4 311 286	18 024 007	14 618 903	-2 924 748	-17 543 650
Variation de la trésorerie (abondement ou prélèvement)	330 079	-22 201 364	-19 450 686	-4 974 314	14 476 372
Niveau du fonds de roulement	39 004 022	34 207 845	34 172 239	31 104 960	-3 067 278
Niveau du besoin en fonds de roulement	-7 942 790	13 684 738	6 676 113	-10 867 538	-17 543 650
Niveau de la trésorerie	46 946 812	20 523 108	27 496 126	41 972 498	14 476 372

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
<b>SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>46 946 812</b>	<b>68 817 854</b>	<b>55 560 605</b>	<b>44 396 763</b>	<b>63 801 581</b>	<b>52 078 746</b>	<b>39 145 650</b>	<b>80 232 197</b>	<b>68 519 524</b>	<b>58 650 623</b>	<b>65 215 045</b>	<b>47 313 741</b>	
<i>dont placements</i>													
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>666 894</b>	<b>2 131 570</b>	<b>34 350 714</b>	<b>34 394 154</b>	<b>699 783</b>	<b>1 020 845</b>	<b>48 776 859</b>	<b>378 872</b>	<b>5 729 477</b>	<b>21 270 766</b>	<b>3 192 848</b>	<b>11 357 839</b>	<b>163 970 621</b>
Subvention pour charges de service public	-	-	32 613 080	33 127 960	-	-	47 396 332	-	-	19 419 674	-	452 147	133 009 193
Autres financements de l'Etat	-	3 600	-	17 640	-	41 204	435 000	-	-	107 556	-	294 242	899 242
Fiscalité affectée	-	1 087 785	-	-	-	-	-	-	801 589	-	-	-	1 889 374
Autres financements publics	297 698	211 453	45 100	647 265	264 516	427 791	319 547	39 000	1 128 145	847 859	1 186 423	2 830 492	8 245 289
Recettes propres	369 196	828 732	1 692 534	601 289	435 267	551 850	625 979	339 872	3 799 743	895 677	2 006 425	7 780 958	19 927 523
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>325 677</b>	<b>-</b>	<b>426 332</b>	<b>10 740 303</b>	<b>11 492 312</b>
Financements de l'Etat fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	325 677	-	-	3 274 524	3 600 201
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426 332	7 432 084	7 858 416
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 696	33 696
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	<b>36 338 498</b>	<b>- 1 169 221</b>	<b>- 31 749 734</b>	<b>- 552 689</b>	<b>1 460 347</b>	<b>582 627</b>	<b>8 083 134</b>	<b>1 977 066</b>	<b>- 1 730 731</b>	<b>1 372 384</b>	<b>- 5 474 312</b>	<b>- 8 621 795</b>	<b>515 575</b>
TVA encaissée	4 487	9 387	10 843	8 425	3 027	14 057	4 221	903	8 765	12 988	25 688	22 785	125 575
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	-	-	156 240	-	-	233 760	-	-	-	-	-	-	390 000
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	36 334 011	- 1 178 608	- 31 916 818	- 561 114	1 457 320	334 810	8 078 914	1 976 163	- 1 739 496	1 359 396	- 5 500 000	- 8 644 580	-
<b>TOTAL</b>	<b>37 005 392</b>	<b>962 350</b>	<b>2 600 980</b>	<b>33 841 465</b>	<b>2 160 131</b>	<b>1 603 471</b>	<b>56 859 993</b>	<b>2 355 939</b>	<b>4 324 423</b>	<b>22 643 151</b>	<b>- 1 855 132</b>	<b>13 476 346</b>	<b>175 978 508</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Enveloppes hors recettes fléchées</b>	<b>12 834 593</b>	<b>13 915 082</b>	<b>12 886 063</b>	<b>12 995 656</b>	<b>13 338 176</b>	<b>13 343 884</b>	<b>13 658 871</b>	<b>13 626 731</b>	<b>13 244 309</b>	<b>13 903 868</b>	<b>16 136 404</b>	<b>19 740 207</b>	<b>169 623 844</b>
Personnel	11 566 345	11 979 182	11 325 225	11 529 896	11 773 091	11 626 550	11 432 196	13 154 425	10 928 898	11 823 177	11 753 268	12 611 970	141 504 223
Fonctionnement	1 027 468	1 720 013	1 457 158	1 407 735	1 368 573	1 241 751	1 728 476	393 960	1 635 328	1 379 672	2 742 421	4 368 608	20 471 163
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	240 780	215 887	103 680	58 024	196 512	475 583	498 199	78 346	680 083	701 020	1 640 715	2 759 629	7 648 459
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>69 889</b>	<b>161 396</b>	<b>544 647</b>	<b>1 364 265</b>	<b>182 389</b>	<b>1 150 246</b>	<b>1 885 427</b>	<b>324 209</b>	<b>93 829</b>	<b>1 397 118</b>	<b>1 397 118</b>	<b>2 474 380</b>	<b>11 044 913</b>
Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	4 000
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	69 889	161 396	544 647	1 364 265	182 389	1 150 246	1 885 427	324 209	93 829	1 397 118	1 397 118	2 474 380	11 040 913
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90</b>
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	90
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	<b>2 229 868</b>	<b>143 121</b>	<b>334 112</b>	<b>76 727</b>	<b>362 400</b>	<b>42 438</b>	<b>229 147</b>	<b>117 672</b>	<b>855 097</b>	<b>777 743</b>	<b>- 1 487 350</b>	<b>- 3 396 998</b>	<b>283 975</b>
TVA décaissée	4 050	3 269	8 712	10 990	4 049	16 958	27 563	3 844	6 584	19 930	12 650	6 976	125 575
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	-	52 400	26 800	5 200	-	3 600	1 200	-	-	1 200	-	68 000	158 400
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	2 225 818	87 452	298 600	60 537	358 350	21 880	200 383	113 828	848 512	756 613	- 1 500 000	- 3 471 974	-
<b>TOTAL</b>	<b>15 134 350</b>	<b>14 219 599</b>	<b>13 764 822</b>	<b>14 436 648</b>	<b>13 882 965</b>	<b>14 536 568</b>	<b>15 773 445</b>	<b>14 068 612</b>	<b>14 193 325</b>	<b>16 078 729</b>	<b>16 046 172</b>	<b>18 817 589</b>	<b>180 952 823</b>
<b>SOLDE DU MOIS</b>	<b>21 871 042</b>	<b>- 13 257 249</b>	<b>- 11 163 842</b>	<b>19 404 817</b>	<b>- 11 722 834</b>	<b>- 12 933 097</b>	<b>41 086 548</b>	<b>- 11 712 673</b>	<b>- 9 868 901</b>	<b>6 564 422</b>	<b>- 17 901 304</b>	<b>- 5 341 243</b>	<b>- 4 974 314</b>
<b>SOLDE CUMULE</b>	<b>68 817 854</b>	<b>55 560 605</b>	<b>44 396 763</b>	<b>63 801 581</b>	<b>52 078 746</b>	<b>39 145 650</b>	<b>80 232 197</b>	<b>68 519 524</b>	<b>58 650 623</b>	<b>65 215 045</b>	<b>47 313 741</b>	<b>41 972 498</b>	<b>- 4 974 314</b>

	Antérieures à 2024 non dénouées	Prévisionnel 2024 (BR2)	2025	2026	2027	2028
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>		-1 641 806	-1 194 407	-23 254 752	-19 211 566	-19 615 207
<b>Recettes fléchées</b>	<b>14 900 070</b>	<b>11 492 312</b>	<b>15 536 158</b>	<b>10 904 970</b>	<b>0</b>	<b>322 913</b>
Financements de l'Etat fléchés	11 369 857	3 600 201	2 879 083	2 530 311	-	-
Autres financements publics fléchés	3 526 313	7 858 416	12 657 075	8 374 659	-	322 913
Recettes propres fléchées	3 900	33 696	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>16 541 875</b>	<b>11 044 913</b>	<b>37 596 504</b>	<b>6 861 784</b>	<b>403 641</b>	<b>403 641</b>
<b>Personnel (AE=CP)</b>	<b>134 204</b>	<b>0</b>	<b>378 641</b>			
AE	134 204	0	378 641	378 641	378 641	378 641
CP	134 204	0	378 641	378 641	378 641	378 641
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>1 573 939</b>	<b>4 000</b>	<b>25 000</b>			
AE	1 582 202	4 000	25 000	25 000	25 000	25 000
CP	1 573 939	4 000	25 000	25 000	25 000	25 000
<b>Investissement</b>	<b>14 833 733</b>	<b>11 040 913</b>	<b>37 192 863</b>			
AE	56 279 962	3 671 222	7 108 492	2 466 211	0	0
CP	14 833 733	11 040 913	37 192 863	6 458 143	0	0
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>-1 641 806</b>	<b>447 399</b>	<b>-22 060 345</b>	<b>4 043 186</b>	<b>-403 641</b>	<b>-80 728</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice</b>	<b>-1 641 806</b>	<b>-1 194 407</b>	<b>-23 254 752</b>	<b>-19 211 566</b>	<b>-19 615 207</b>	<b>-19 695 935</b>

DÉPENSES

Opérations	Montant opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes < 2024	Conso AE < 2024	Reports ou Reprogrammations 2024	AE nouvelles ouvertes 2024	Total AE 2024	CP ouverts < 2024	Conso CP < 2024	Reports ou Reprogrammations 2024	CP nouveaux ouverts 2024	Total CP 2024	Restes à engager > 2024 (AE)	Restes à payer > 2024 sur AE consommées <= 2024 (CP)
RAUTRESNFL Autres financeurs non fléchés	9 924 036	2 653 922	2 653 922	124 263	2 825 384	2 949 647	2 644 195	2 644 195	132 736	2 826 052	2 958 788	4 320 467	586
ANRNFL ANR non fléchés	10 493 248	2 874 965	2 874 995	22 283	1 900 759	1 922 541	2 859 780	2 859 780	21 738	1 912 582	1 934 320	5 695 711	3 437
REGIONNFL REGION non fléchés	509 145	408 361	408 361	-10 668	106 053	95 384	407 019	407 019	-9 389	106 053	96 664	5 400	62
EUROPENFL UNION EUROPEENNE non fléchés	631 752	153 968	153 968	-132 127	246 344	114 218	153 968	153 968	-132 127	246 344	114 218	363 567	0
<b>Total Contrats de recherche</b>	<b>21 558 181</b>	<b>6 091 245</b>	<b>6 091 245</b>	<b>3 751</b>	<b>5 078 039</b>	<b>5 081 790</b>	<b>6 064 961</b>	<b>6 064 961</b>	<b>12 959</b>	<b>5 091 031</b>	<b>5 103 989</b>	<b>10 385 145</b>	<b>4 084</b>
INTERNANFL International non fléché	5 960 532	3 333 523	3 333 523	-205 786	1 693 328	1 487 542	3 277 823	3 277 823	-213 074	1 752 726	1 539 652	1 139 467	3 590
INTERNAFL International fléché	3 041 736	1 423 172	1 423 172	-12 617	16 617	4 000	1 414 908	1 414 908	-17 352	21 352	4 000	1 614 564	8 264
AUTRESNFL Autres non fléchés	62 792	2 090	2 090	30 028	17 622	47 650	2 090	2 090	30 028	17 622	47 650	13 052	0
<b>Total Contrats d'enseignement</b>	<b>9 065 060</b>	<b>4 758 784</b>	<b>4 758 784</b>	<b>-188 375</b>	<b>1 727 567</b>	<b>1 539 192</b>	<b>4 694 820</b>	<b>4 694 820</b>	<b>-200 398</b>	<b>1 791 701</b>	<b>1 591 303</b>	<b>2 767 083</b>	<b>11 854</b>
900070BU BIBLIOTHEQUE PROVISOIRE PDA	3 544 237	3 521 738	3 521 738	53	0	53	3 502 310	3 502 310	53	16 741	16 794	22 446	2 687
900070DL DEMOLITION L	2 000 000			-240 000	540 000	300 000				300 000	300 000	1 700 000	0
900070LC LEARNING CENTER	60 374 101	50 784 715	50 784 715		2 549 439	2 549 439	9 667 890	9 667 890		9 652 240	9 652 240	7 039 947	34 014 024
900070LM Bâtiment L (modulaires)	2 850 000	2 356 296	2 356 296	130 002	163 702	293 704	2 027 127	2 027 127	50 000	510 594	560 594	200 000	62 279
900070PA aménagements paysagers PDA	235 000	146 059	146 059		88 941	88 941	105 604	105 604		129 396	129 396	0	0
900070PG PLAN GUIDE SPSI	475 470	186 415	186 415	200 000	89 055	289 055				475 470	475 470	0	0
900070E1 Bât ABCF gains énergétiques rapides	130 497				130 497	130 497				130 497	130 497	0	0
900070E2 Halles des sports B et C et bât O gains e	95 333				95 333	95 333				95 333	95 333	0	0
900070E3 IUT1 IUT2 Bât P et bât N gains énergetiq	64 743				64 743	64 743				64 743	64 743	0	0
900070E4 MDE gains énergétiques rapides	75 898				75 898	75 898				75 898	75 898	0	0
900070E5 Bât H gains énergétiques rapides	73 224				73 224	73 224				73 224	73 224	0	0
900070E6 Palais Hirsch Belenos DEMETER gains énr	48 812				48 812	48 812				48 812	48 812	0	0
900070E7 Bât C gains énergétiques rapides	19 570				19 570	19 570				19 570	19 570	0	0
<b>Total Programmes pluriannuels d'inv</b>	<b>69 986 888</b>	<b>56 995 224</b>	<b>56 995 224</b>	<b>90 055</b>	<b>3 939 215</b>	<b>4 029 270</b>	<b>15 302 931</b>	<b>15 302 931</b>	<b>50 053</b>	<b>11 592 520</b>	<b>11 642 573</b>	<b>8 962 393</b>	<b>34 078 991</b>
PLANRELA 900070-RCU (chauffage urbain)	2 640 089	2 640 089	2 640 089				2 640 089	2 640 089				0	0
PLANRELA 900072-GTC	415 677	415 677	415 677				415 677	415 677				0	0
PLANRELA 900072-LED	207 200	207 200	207 200				207 200	207 200				0	0
PLANRELA 900070-PHO (panneaux photovoltaïques)	654 756		0		20 000	20 000			20 000	20 000	634 756	0	0
PLANRELA 900072-Rob (robinets thermostatiques)	88 000	88 000	88 000				88 000	88 000				0	0
PLANRELA 900072-CIC (Circulateurs chauffage)	80 985	80 985	80 985				80 985	80 985				0	0
<b>Total Plan de Relance</b>	<b>4 086 707</b>	<b>3 431 951</b>	<b>3 431 951</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>3 431 951</b>	<b>3 431 951</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>634 756</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>104 696 835</b>	<b>71 277 205</b>	<b>71 277 205</b>	<b>-94 569</b>	<b>10 764 822</b>	<b>10 670 253</b>	<b>29 494 664</b>	<b>29 494 664</b>	<b>-137 387</b>	<b>18 495 251</b>	<b>18 357 865</b>	<b>22 749 378</b>	<b>34 094 929</b>
Ss total personnel	16 077 987	5 045 675	5 045 675	36 786	3 160 816	3 197 602	5 045 675	5 045 675	36 786	3 160 816	3 197 602	7 834 710	0
Ss total fonctionnement	14 323 159	6 043 046	6 043 046	-201 480	3 466 117	3 264 637	5 938 180	5 938 180	-204 403	3 556 630	3 352 228	5 015 476	17 275
Ss total investissement	74 295 690	60 188 485	60 188 485	70 126	4 137 888	4 208 014	18 510 810	18 510 810	30 230	11 777 805	11 808 035	9 899 191	34 077 654

RECETTES

Opérations	Montant opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encassements < 2024	Encassements prévus 2024	Restes à encaisser > 2024
RAUTRESNFL Autres financeurs non fléchés	9 924 036	-779 131	10 703 167	4 334 549	2 733 745	3 634 874
ANRNFL ANR non fléchés	10 493 248	-916 523	11 409 771	4 923 343	1 661 416	4 825 011
REGIONNFL REGION non fléchés	509 145	-25 223	534 367	88 798	187 338	258 232
EUROPENFL UNION EUROPEENNE non fléchés	631 752	-244 073	875 825	413 988	73 840	387 997
<b>Total Contrats de recherche</b>	<b>21 558 181</b>	<b>-1 964 949</b>	<b>23 523 130</b>	<b>9 760 678</b>	<b>4 656 338</b>	<b>9 106 114</b>
INTERNANFL International non fléché	5 960 532	120 421	5 840 111	3 982 309	1 224 430	633 372
INTERNAFL International fléché	3 041 736	-437 633	3 479 369	1 438 473	426 332	1 614 564
AUTRESNFL Autres non fléchés	62 792	39 292	23 500	23 500	0	0
<b>Total Contrats d'enseignement</b>	<b>9 065 060</b>	<b>-277 920</b>	<b>9 342 980</b>	<b>5 444 282</b>	<b>1 650 762</b>	<b>2 247 936</b>
900070BU BIBLIOTHEQUE PROVISOIRE PDA	3 544 237	3 544 237	0	0	0	0
900070DL DEMOLITION L	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
900070LC LEARNING CENTER	60 374 101	20 257 912	40 116 189	6 897 625	10 727 256	22 491 308
900070LM Bâtiment L (modulaires)	2 850 000	-250 000	3 100 000	3 100 000	0	0
900070PA aménagements paysagers PDA	235 000	235 000	0	0	0	0
900070PG PLAN GUIDE SPSI	475 470	375 470	100 000	0	100 000	0
900070E1 Bât ABCF gains énergétiques rapides	130 497	43 499	86 998	0	86 998	0
900070E2 Halles des sports B et C et bât O gains e	95 333	31 778	63 556	0	63 556	0
900070E3 IUT1 IUT2 Bât P et bât N gains énergetiq	64 743	21 581	43 162	0	43 162	0
900070E4 MDE gains énergétiques rapides	75 898	25 299	50 599	0	50 599	0
900070E5 Bât H gains énergétiques rapides	73 224	24 408	48 816	0	48 816	0
900070E6 Palais Hirsch Belenos DEMETER gains énr	48 812	16 266	32 546	0	32 546	0
900070E7 Bât C gains énergétiques rapides	19 570	6 523	13 047	0	13 047	0
<b>Total Programmes pluriannuels d'inv</b>	<b>69 986 873</b>	<b>24 331 959</b>	<b>45 654 913</b>	<b>9 997 625</b>	<b>11 165 980</b>	<b>24 491 308</b>
PLANRELA 900070-RCU (chauffage urbain)	2 640 089	-28 015	2 668 104	2 668 104	0	0
PLANRELA 900072-GTC	415 677	-4 323	420 000	420 000	0	0
PLANRELA 900072-LED	207 200	-2 080	209 280	209 280	0	0
PLANRELA 900070-PHO (panneaux photovoltaïques)	654 756	0	654 756	0	0	654 756
PLANRELA 900072-Rob (robinets thermostatiques)	88 000	-1 000	88 000	84 587	0	3 413
PLANRELA 900072-CIC (Circulateurs chauffage)	80 985	-1 015	82 000	82 000	0	0
<b>Total Plan de Relance</b>	<b>4 086 707</b>	<b>-35 433</b>	<b>4 122 140</b>	<b>3 463 971</b>	<b>0</b>	<b>658 169</b>
<b>Total</b>	<b>104 696 820</b>	<b>22 053 657</b>	<b>82 643 163</b>	<b>28 666 555</b>	<b>17 473 081</b>	<b>36 503 527</b>

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions
Opération	Nature	Coût total de l'opération
Contrats de recherche	Personnel	13 474 331
	Fonctionnement	7 416 533
	Investissement	667 317
<b>Total Contrats de recherche</b>		<b>21 558 181</b>
Contrats d'enseignement	Personnel	2 603 655
	Fonctionnement	6 421 001
	Investissement	40 404
<b>Total Contrats d'enseignement</b>		<b>9 065 060</b>
Programmes pluriannuels d'inv	Personnel	0
	Fonctionnement	485 625
	Investissement	69 501 262
<b>Total Programmes pluriannuels d'inv</b>		<b>69 986 888</b>
Plan de relance	Personnel	0
	Fonctionnement	4 086 707
	Investissement	4 086 707
<b>Total Programmes pluriannuels d'inv</b>		<b>8 173 414</b>
<b>Ss total Personnel</b>		<b>16 077 987</b>
<b>Ss total Fonctionnement</b>		<b>14 323 159</b>
<b>Ss total Investissement</b>		<b>74 295 690</b>
<b>TOTAL</b>		<b>104 696 835</b>

Prévisions 2024 (BI + BR)									
AE ouvertes < 2024	Conso AE < 2024	Reports ou Reprogrammations 2024	AE nouvelles ouvertes 2024	Total AE 2024	CP ouverts < 2024	Conso CP < 2024	Reports ou Reprogrammations 2024	CP nouveaux ouverts 2024	Total CP 2024
4 434 631	4 434 631	83 396	2 907 902	2 991 298	4 434 631	4 434 631	83 396	2 907 902	2 991 298
1 435 161	1 435 161	-29 767	1 991 464	1 961 697	1 413 657	1 413 657	-20 665	2 001 103	1 980 437
221 453	221 453	-49 878	178 673	128 795	216 673	216 673	-49 772	182 026	132 255
<b>6 091 245</b>	<b>6 091 245</b>	<b>3 751</b>	<b>5 078 039</b>	<b>5 081 790</b>	<b>6 064 961</b>	<b>6 064 961</b>	<b>12 959</b>	<b>5 091 031</b>	<b>5 103 989</b>
611 043	611 043	-46 610	252 914	206 304	611 043	611 043	-46 610	252 914	206 304
4 144 757	4 144 757	-171 765	1 474 653	1 302 889	4 080 793	4 080 793	-183 788	1 538 787	1 354 999
2 984	2 984	30 000	0	30 000	2 984	2 984	30 000	0	30 000
<b>4 758 784</b>	<b>4 758 784</b>	<b>-188 375</b>	<b>1 727 567</b>	<b>1 539 192</b>	<b>4 694 820</b>	<b>4 694 820</b>	<b>-200 398</b>	<b>1 791 701</b>	<b>1 591 303</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463 128	463 128	51	51	443 730	443 730	443 730	51	16 741	16 792
56 532 096	56 532 096	90 004	3 939 215	4 029 219	14 859 202	14 859 202	50 002	11 575 779	11 625 781
<b>56 995 224</b>	<b>56 995 224</b>	<b>90 055</b>	<b>3 939 215</b>	<b>4 029 270</b>	<b>15 302 931</b>	<b>15 302 931</b>	<b>50 053</b>	<b>11 592 520</b>	<b>11 642 573</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 431 951	3 431 951	0	20 000	20 000	3 431 951	3 431 951	0	20 000	20 000
<b>3 431 951</b>	<b>3 431 951</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>3 431 951</b>	<b>3 431 951</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>5 045 675</b>	<b>5 045 675</b>	<b>36 786</b>	<b>3 160 816</b>	<b>3 197 602</b>	<b>5 045 675</b>	<b>5 045 675</b>	<b>36 786</b>	<b>3 160 816</b>	<b>3 197 602</b>
6 043 046	6 043 046	-201 480	3 466 117	3 264 637	5 938 180	5 938 180	-204 403	3 556 630	3 352 228
<b>60 188 485</b>	<b>60 188 485</b>	<b>70 126</b>	<b>4 137 888</b>	<b>4 208 014</b>	<b>18 510 810</b>	<b>18 510 810</b>	<b>30 230</b>	<b>11 777 805</b>	<b>11 808 035</b>
<b>71 277 205</b>	<b>71 277 205</b>	<b>-94 569</b>	<b>10 764 822</b>	<b>10 670 253</b>	<b>29 494 664</b>	<b>29 494 664</b>	<b>-137 387</b>	<b>18 495 251</b>	<b>18 357 865</b>

Prévisions 2025 et suivantes					
AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues > 2027	CP prévus > 2027
3 641 732	3 641 732	1 480 776	1 480 776	925 894	925 894
2 056 716	2 058 316	690 936	691 613	1 272 023	1 272 510
263 399	263 954	36 670	36 670	17 000	17 765
<b>5 961 847</b>	<b>5 964 002</b>	<b>2 208 382</b>	<b>2 209 059</b>	<b>2 214 917</b>	<b>2 216 169</b>
614 085	614 085	414 941	414 941	757 282	757 282
793 592	795 825	129 763	139 383	50 000	50 000
7 420	7 420	0	0	0	0
<b>1 415 097</b>	<b>1 417 331</b>	<b>544 704</b>	<b>554 324</b>	<b>807 282</b>	<b>807 282</b>
0	0	0	0	0	0
14 078	16 765	8 369	8 339		
6 473 736	36 558 107	2 466 211	6 458 173		
<b>6 487 814</b>	<b>36 574 872</b>	<b>2 474 579</b>	<b>6 466 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
634 756	634 756	0	0	0	0
<b>634 756</b>	<b>634 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 255 818</b>	<b>4 255 818</b>	<b>1 895 717</b>	<b>1 895 717</b>	<b>1 683 176</b>	<b>1 683 176</b>
2 864 385	2 870 906	829 068	839 335	1 322 023	1 322 510
<b>7 379 311</b>	<b>37 464 236</b>	<b>2 502 881</b>	<b>6 494 843</b>	<b>17 000</b>	<b>17 765</b>
<b>14 499 513</b>	<b>44 590 960</b>	<b>5 227 665</b>	<b>9 229 895</b>	<b>3 022 199</b>	<b>3 023 451</b>

Prévisions de recettes		Prévisions
Opération	Nature	Financement de l'opération
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	731 992
	Autres financements publics	20 385 648
	Autres financements	2 405 490
<b>Total Contrats de recherche</b>		<b>23 523 130</b>
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	0
	Autres financements publics	9 334 481
	Autres financements	8 498
<b>Total Contrats d'enseignement</b>		<b>9 342 980</b>
Programmes pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	16 369 482
	Autres financements publics	29 248 042
	Autres financements	37 390
<b>Total Programmes pluriannuels d'inv</b>		<b>45 654 913</b>
Plan de relance	Financement de l'Etat	4 109 970
	Autres financements publics	12 170
	Autres financements	0
<b>Total Programmes pluriannuels d'inv</b>		<b>4 122 140</b>
<b>Ss total Financement de l'Etat</b>		<b>21 211 444</b>
<b>Ss total Autres financements publics</b>		<b>58 980 341</b>
<b>Ss total Autres financements</b>		<b>2 451 378</b>
<b>TOTAL</b>		<b>82 643 163</b>

Prévisions 2024	
Encasements < 2024	Encasements prévus 2024
470 725	133 848
8 126 359	3 766 303
1 163 593	756 187
<b>9 760 678</b>	<b>4 656 338</b>
0	0
5 435 783	1 650 762
8 498	0
<b>5 444 282</b>	<b>1 650 762</b>
7 918 055	3 700 201
2 075 875	7 432 084
3 695	33 696
<b>9 997 625</b>	<b>11 165 980</b>
3 451 801	0
12 170	0
<b>3 463 971</b>	<b>0</b>
<b>11 840 582</b>	<b>3 834 050</b>
<b>15 650 188</b>	<b>12 849 149</b>
<b>1 175 786</b>	<b>789 883</b>
<b>28 666 555</b>	<b>17 473 081</b>

Prévisions en 2025 et suivantes		
Encasements prévus en 2025	Encasements prévus en 2026	Encasements prévus >2027
85 760	41 658	0
3 768 310	2 250 040	2 474 636
344 209	109 939	31 562
<b>4 198 279</b>	<b>2 401 637</b>	<b>2 506 198</b>
0	0	0
1 670 634	254 389	322 913
0	0	0
<b>1 670 634</b>	<b>254 389</b>	<b>322 913</b>
2 220 914	2 530 311	0
11 365 424	8 374 659	0
0	0	0
<b>13 586 338</b>	<b>10 904 970</b>	<b>0</b>
658 169	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>658 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 964 843</b>	<b>2 571 969</b>	<b>0</b>
<b>16 804 368</b>	<b>10 879 088</b>	<b>2 797 549</b>
<b>344 209</b>	<b>109 939</b>	<b>31 562</b>
<b>20 113 420</b>	<b>13 560 996</b>	<b>2 829 110</b>

			Réalisé 2023	BR1 2024	BR2 2024	
Stocks	1	Niveau initial de restes à payer	4 932 818	45 703 699	45 703 699	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	42 985 229	39 004 022,0	39 004 022	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-3 631 504	-7 942 790,0	-7 942 790	
	4	Niveau initial de la trésorerie	46 616 733	46 946 812	46 946 812	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-1 768 543	-1 687 111	-1 687 111	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	47 511 324	48 633 922	48 633 923		
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	203 156 071	178 557 976	173 281 300	
	6	Résultat patrimonial	-786 369	-1 692 996	2 191 078	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	4 432 360	2 574 288	2 076 207	
	8	Variation du fonds de roulement	-3 981 207	-4 831 783	-7 899 062	
	9.9.a	Opérations bilanciellées non budgétaires	SENS	0	0	0
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	0	0	0
		Report à nouveau	+			
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	0	0	0
		Cautionnements et dépôts	-	0	0	0
	10.9.a	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	-569 664		
		Variation des stocks	+ / -	0	0	0
		Production immobilisée	+	0	0	0
		Annul. recettes ex. ant / Charges sur créances irrécouvrables	-	-750 842		
		Produits divers de gestion courante	+	181 178		
	11.9.b	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	-8 104 698	-14 618 903	-2 693 238
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-2 856 032		
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-4 853 310		
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	478 994		
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-874 350		
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		4 693 155	-19 450 686	-5 205 824
	12.a	Recettes budgétaires		167 078 345	179 899 624	175 462 933
12.b	Crédits de paiement ouverts		162 385 190	199 350 310	180 668 758	
13.9.c	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers		-29 596		-231 600	
14	Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers		4 392 673		90	
15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14		330 079	-19 450 686	-4 974 314	
15.a	dont variation de la trésorerie fléchée		81 432	-12 385 379	447 399	
15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		248 647	-7 065 307	-5 421 713	
16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 +		-4 311 286	14 618 903	-2 924 748	
17	Restes à payer		40 770 881	-20 792 334	-7 387 457	
Stocks	18	Niveau final de restes à payer	45 703 699	24 911 365	38 316 242	
	19	Niveau final du fonds de roulement	39 004 022	34 172 239	31 104 960	
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-7 942 790	6 676 113	-10 867 538	
	21	Niveau final de la trésorerie	46 946 812	27 496 126	41 972 498	
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-1 687 111	-14 072 490	-1 239 712	
21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	48 633 923	41 568 615	43 212 210		
	Comptabilité budgétaire					
	Comptabilité générale					