

DELIBERATION**du Conseil d'administration de l'Université du Mans****Séance du 09 Novembre 2023****1.1 Budget rectificatif 2 2023****1.1.3 Budget agrégé****LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

- VU** les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- VU** l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,
- VU** le code de l'Éducation et notamment son Art. L.712-3 ;
- VU** les statuts de l'Université du Mans approuvés par le Conseil d'Administration réuni en séance le 12 octobre 2017.

APRES EN AVOIR DELIBERE,

- **Approuve avec 3 abstentions, 5 voix contre, et 12 voix pour, le Budget agrégé du budget rectificatif n°2 de 2023. Sont annexés à la présente, les tableaux des emplois (tableau 1), des autorisations budgétaires (tableau 2), de l'équilibre financier (tableau 4), de la situation patrimoniale (tableau 6) et des opérations pluriannuelles (tableau 9).**

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes du budget agrégé:

Article 1 :

- 1 210 ETPT, dont 941 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 269 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 117 969 608 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 90 676 026 € personnel
 - 16 658 291 € fonctionnement
 - 10 335 291 € investissement

Nombre de membres en exercice lors de la séance du 9 novembre 2023 : 36

- 118 369 136 € de crédits de paiement dont :
 - 90 676 026 € personnel
 - 17 082 426 € fonctionnement
 - 10 310 684 € investissement
- 111 023 923 € de prévisions de recettes
- - 7 345 213 € de solde budgétaire (déficit)

Article 2 :

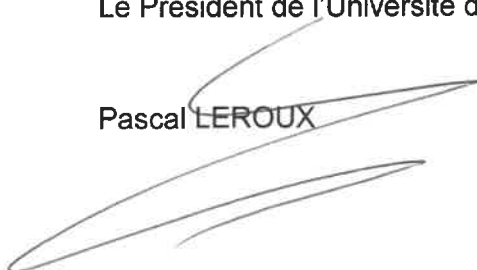
Le Conseil d'administration approuve les prévisions comptables suivantes du budget agrégé :

- - 7 280 399 € de variation de trésorerie
- - 5 153 257 € de résultat patrimonial (perte)
- -3 648 507 € d'insuffisance d'autofinancement
- - 6 016 669 € de variation de fonds de roulement

Le Mans, le 10 novembre 2023

Le Président de l'Université du Mans

Pascal LEROUX



Nombre de membres en exercice lors de la séance du 9 novembre 2023 : 36

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE VOTER

POUR VOTRE DROIT DE

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

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"

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses														
	Prévision budgétaire 2022		Prévision exécution 2022		Compte financier		Montants Budget initial 2023 (a)		BR2		Somme des BR (b)		TOTAL : dernier budget modifié 2023 (c) = (a) + (b)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel					84 254 997	84 254 997	88 084 313	88 084 313	2 760 200	2 760 200	2 891 713	2 891 713	90 976 026	90 976 026
dont contributions employeur au CAS Pension					22 404 689	22 404 689	24 338 385	24 338 385	-	149 353	-	149 353	24 189 032	24 189 032
Fonctionnement et intervention					13 453 059	13 197 393	14 225 940	14 307 940	1 185 634	1 359 153	2 432 351	2 774 486	16 658 291	17 082 426
Investissement					6 577 778	5 354 480	7 476 913	9 319 913	527 367	-	1 560 912	2 858 378	990 771	10 310 684
TOTAL DES DÉPENSES	-	-	-	-	104 285 834	102 806 871	109 787 167	111 712 167	4 473 200	2 558 441	8 182 442	6 656 969	117 969 608	118 369 136
Soide budgétaire (excédent)		-		-		957 679		-		271 695		-		-

Recettes									
Prévision budgétaire 2022	Prévision exécution 2022	Compte financier 2022	Montants Budget initial 2023 (d)	BR2	Somme des BR (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)			
Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants			
-	-	98 538 261	98 171 728	3 613 662	6 322 754	104 494 481	Recettes globalisées		
		80 078 655	80 346 401	584 279	923 584	81 269 985	Subvention pour charges de service public		
		488 373	257 611	18 083	192 160	449 771	Autres financements de l'Etat		
		536 196	751 500	68 024	68 024	819 524	Fiscalité affectée		
		7 339 702	6 087 939	1 234 940	3 202 948	9 290 887	Autres financements publics		
		10 385 345	10 728 276	1 708 336	1 936 039	12 664 314	Recettes propres		
-	-	4 936 289	8 366 605	-	783 526	- 1 837 163	Recettes fléchées **		
		2 117 818	1 347 280	30 504	- 721 749	625 531	Financements de l'Etat fléchés		
		2 650 836	7 019 325	815 983	- 1 117 367	5 901 958	Autres financements publics fléchés		
		188 634	-	1 953	1 953	1 953	Recettes propres fléchées		
-	-	103 764 549	106 538 331	2 830 136	4 485 991	111 023 923	TOTAL DES RECETTES		
-	-	-	5 173 835	-	2 171 378	7 345 213	Solde budgétaire (déficit)		

Besoins (utilisation des financements)					
	Compte financier 2022	Montants Budget initial 2023	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (b)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	-	5 173 835	-	2 171 378	7 345 213
dont solde budgétaire budget principal	-	5 173 835	-	2 171 378	7 345 213
dont solde budgétaire budget du SAIC	-	-	-	-	-
dont solde budgétaire Annexe	-	-	-	-	-
dont solde budgétaire BAI	-	-	-	-	-
dont solde budgétaire SIE	-	-	-	-	-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	35	-	750	750	750
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	921 250	2 036 529	- 258 407	- 258 407	1 778 122
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	778 952	484 400	112 987	112 987	597 387
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	1 700 237	7 694 765	- 144 670	2 026 708	9 721 472
Variation de trésorerie (I)	252 858	-	1 103 221	-	-
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)	771 928	-	746 565	746 565	746 565
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)	-	-	356 656	356 656	356 656
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	1 953 095	7 694 765	958 551	2 026 708	9 721 472

Financements (couverture des besoins)					
	Compte financier 2022	Montants Budget initial 2023	BR2	Somme des BR (yc nouveau BR) (e)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
	957 679	-	271 695	-	-
	957 679	-	271 695	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	- 249	179	179
	800 159	1 219 390	717 934	717 934	1 937 324
	195 257	534 400	- 30 830	- 30 830	503 570
	1 953 095	1 753 790	958 551	687 284	2 441 073
	-	5 940 975	-	1 339 424	7 280 399
	-	745 220	-	2 038 219	2 783 440
	519 073	5 195 753	-	404 427	5 600 180
	1 953 095	7 694 765	958 551	2 026 708	9 721 472

- 64 814.14

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte financier 2022	Montants Budget initial 2023	BR2	Somme des BR	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	PRODUITS	Compte financier 2022	Montants Budget initial 2023	BR2	Somme des BR	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel	83 409 196	86 836 998	2 760 200	2 891 713	89 728 711	Subventions de l'Etat (SCSP + autres subv. de l'Etat)	83 560 558	81 339 110	640 121	1 094 743	82 433 854
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	22 434 914	24 338 385	-	-	24 338 385	Fiscalité affectée	536 186	751 500	68 024	68 024	819 524
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et	21 613 340	22 384 708	1 377 305	2 487 756	24 872 464	Autres subventions	10 087 116	8 033 678	109 174	795 787	8 829 466
						Autres produits	10 577 174	16 520 965	601 766	844 109	17 365 074
TOTAL DES CHARGES (1)	105 022 536	109 221 706	4 137 505	5 379 469	114 601 174	TOTAL DES PRODUITS (2)	104 761 033	106 645 253	1 419 085	2 802 663	109 447 917
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) -	261 503	2 576 452	2 718 419	2 576 805	5 153 257
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	105 022 536	109 221 706	4 137 505	5 379 469	114 601 174	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	105 022 536	109 221 706	4 137 505	5 379 469	114 601 174

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

#REF!

#REF!

Nouveau BR : Différence CP de personnel entre tableau 2 et tableau 6 est de -0

#REF!

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Compte financier 2022	Montants Budget initial 2023	BR2	Somme des BR	TOTAL : dernier budget modifié (i) = (g) + (h)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 261 503	- 2 576 452	- 2 718 419	- 2 576 805	- 5 153 257
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 318 442	7 001 650	3 100	3 100	7 004 750
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 16 550	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	- 5 195 872	- 5 500 000	-	-	- 5 500 000
= CAF ou IAF*	1 844 517	- 1 074 802	- 2 715 319	- 2 573 705	- 3 648 507

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Compte financier 2022	Montants Budget initial 2023	BR2	Somme des BR	TOTAL : dernier budget modifié (l) = (j) + (k)	RESSOURCES	Compte financier 2022	Montants Budget initial 2023	BR2	Somme des BR	TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement*	-	1 074 802	2 715 319	2 573 705	3 648 507	Capacité d'autofinancement*	1 844 517	-	-	-	-
						Financement de l'actif par l'État	2 254 070	5 071 719	580 816	580 816	5 652 535
Investissements	5 622 421	9 337 944	521 562	3 042 622	12 380 566	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 602 438	2 876 413	1 182 231	1 182 231	4 058 644
						Autres ressources	75 769	183 505	117 720	117 720	301 225
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	5 622 421	10 412 746	3 236 881	5 616 327	16 029 073	TOTAL DES RESSOURCES (6)	5 776 794	8 131 637	1 880 766	1 880 766	10 012 403
Augmentation du FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	154 373	-	-	-	-	Diminution du FONDS DE ROULEMENT	-	2 281 109	1 356 114	3 735 560	6 016 669

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
LABORATOIRE D'INFORMATIQUE DE L'UNIVERSI	2 549 576	1 342 720	1 093 908	248 812	604 908	853 721	1 294 530	1 090 417	204 113	648 294	852 407	601 947	4 804
ESPACES GEOGRAPHIQUES ET SOCIETES	1 623 489	647 545	586 645	60 901	417 788	478 689	650 057	581 905	68 152	412 332	480 484	558 155	2 945
GROUPE D'ANALYSE DES ITINERAIRES ET NIVE	1 710 916	1 600 594	1 327 201	273 393	23 807	249 586	1 546 076	1 322 610	223 466	26 829	250 295	134 128	3 882
LABORATOIRE D'ACOUSTIQUE DE L'UNIVERSITE	6 113 900	4 254 044	3 732 701	521 343	841 953	1 363 296	4 286 530	3 481 586	804 944	693 014	1 497 958	1 017 903	116 453
RECHERCHE TRANSVERSALE	3 037 191	1 115 235	973 392	141 843	113 459	255 301	1 101 870	895 041	206 829	119 141	325 970	1 808 498	7 683
MOTRICITE, INTERACTIONS, PERFORMANCE	385 971	241 188	158 517	82 671	32 762	115 433	229 188	157 911	71 276	44 157	115 433	112 021	605
THEMIS UNIVERSITE DU MAINE	187 400	142 410	123 490	18 920	6 779	25 699	142 410	123 300	19 110	6 779	25 889	38 211	-
TEMPS MONDES SOCIETES	810 098	636 094	308 268	327 827	83 944	243 882	436 395	462 896	26 501	273 709	247 208	257 948	157 954
INSTITUT MOLÉCULES MATÉRIAUX DU MANS	5 634 448	2 611 265	2 413 048	198 217	1 720 569	1 918 786	2 774 316	2 031 134	743 182	1 207 013	1 950 195	1 302 614	350 504
CENTRE DE RECHERCHE EN EDUCATION DE NANT	390 820	80 230	55 780	24 450	62 076	86 525	80 230	53 266	26 964	62 007	88 971	248 514	69
LABORATOIRE DE PLANETOLOGIE ET GEODYNAM	665 736	348 055	318 505	29 550	142 862	172 412	334 809	312 661	22 148	156 039	178 186	174 819	69
ARGUMANS REGST	60 013	28 500	11 035	17 465	10 639	28 104	23 457	11 035	12 422	15 682	28 104	20 874	0
MER, MOLECULES ET SANTE	1 297 185	1 356 553	1 148 534	208 018	68 699	139 319	1 354 604	1 140 686	213 917	68 406	145 511	9 331	1 656
CENTRE DE RECHERCHE EN ARCHEOLOGIE, ARCH	265 783	258 856	235 666	23 190	1 285	24 475	247 667	233 532	14 135	10 340	24 475	5 641	2 134
LE MANS ACOUSTIQUE	9 760 650	10 273 645	9 649 762	623 882	485 974	137 908	10 679 747	9 649 762	1 029 985	892 077	137 908	27 020	1
LANGUES, LITTERATURES ET LINGUISTIQUE	760 106	566 005	481 158	84 847	61 311	146 158	565 569	479 722	85 847	60 311	146 158	132 790	1 436
LABORATOIRE MANCEAU DE MATHÉMATIQUES Op. 3	549 320	145 119	128 471	16 647,71	180 994	197 642	197 642	117 717	79 925	131 805	211 730	223 207	3 334
				-	-	-			-		-	-	-
total contrats de recherche	35 802 600	25 648 058	22 746 082	2 901 976	3 534 960	6 436 936	25 945 098	22 145 183	3 799 914	2 906 968	6 706 882	6 619 582	330 953
ANR MUTAC Op. 2 Op. 3	2 556 531			-		-			-		-	2 556 531	-
total contrats de formation continue	2 556 531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 556 531	-
AUTRES CONTRATS PLURIANNUELS	232 505	1 193 859	965 822	228 037	72 244	300 281	1 215 355	963 812	251 543	53 098	304 641	1 033 598	2 350
PIA COORDONNES PAR LE MANS UNIVERSITE	7 403 528	3 470 947	2 889 197	581 750	1 057 641	1 639 391	3 413 136	2 804 371	608 765	678 426	1 287 190	2 874 940	437 026
REGION PROGRAMME IPURE	192 771	164 979	169 456	4 477	4 477		164 979	169 456	4 477	4 477	-	23 315	-
PIA LE MANS UNIVERSITE PARTENAIRE	7 997 061	2 571 160	2 500 197	70 963	1 078 807	1 149 770	2 575 143	2 493 390	81 753	1 071 761	1 153 514	4 347 094	3 063
CPER 2015 2020	1 710 845	1 010 102	954 208	55 894	694 816	750 710	1 415 077	932 394	482 683	210 159	272 524	5 927	500 000
CONTRATS ERAMUS RELATIONS INTERNA.	764 376	263 343	216 218	47 125	313 048	360 172	263 343	209 426	53 917	312 807	366 724	187 986	241
SUBVENTIONS REGION DIVERSES	74 000	79 100	46 328	32 772	9 450	23 322	79 100	46 328	32 772	9 450	23 322	4 350	-
CONVENTION REGION 2022	410 200	442 097	332 201	109 896	2 091	107 805	442 097	248 243	193 854	2 090	191 764	29 806	1
PROGRAMMES AIMES	519 934	-	-	-	150 614	150 614			-	150 614	150 614	369 320	-
EUROPE	112 250	-	-	-	2 398	2 398			-	2 398	2 398	-	-
Total contrats d'enseignement	19 417 469	9 195 586	8 073 626	1 121 961	3 362 502	4 484 463	9 568 229	7 867 419	1 700 810	2 051 882	3 752 692	6 749 528	937 978
2017-2021 PPI RECHERCHE	2 350 676	1 979 036	1 913 217	65 820	65 820	0	1 981 036	1 431 400	549 637	67 820	481 817	437 460	0
ORE PLAN ETUDIANTS INVESTISSEMENT 2020-21-22	2 200 000	838 150	800 138	38 012	1 367 261	1 405 274	518 151	38 128	480 023	663 721	1 143 744	5 411	1 023 539
PLAN DE RELANCE	4 351 170	4 351 220	4 157 439	193 781	19	193 762	4 291 220	3 457 770	833 450	119 232	714 219	31	179 213
PLAN RESILIENCE	1 054 975	942 550	942 447	103	99 662	99 765	70 550	52 981	17 569	921 662	939 231	12 763	50 000
CPER SIEN	446 000	443 740	443 718	22,05	1 978	2 000	93 200	35 431	57 769	352 518	410 287	282	0
CPER 2021-2027 Equipement recherche	5 950 000	509 280	496 771	12 509	3 357 500	3 370 009	384 280	327 725	56 555	1 952 500	2 009 055	2 083 220	1 530 000
Total programmes pluriannuels d'investissement	16 352 821	9 063 976	8 753 730	310 246	4 760 563	5 070 809	7 338 437	5 343 434	1 995 003	3 703 350	5 698 353	2 528 282	2 782 752
Total	74 129 421	43 907 620	39 573 437	4 334 183	11 658 025	15 992 208	42 851 764	35 356 036	7 495 728	8 662 199	16 157 927	18 453 923	4 051 683
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	32 289 415	16 535 632	15 499 557	1 036 075	4 125 502	5 161 578	16 531 038	15 537 827	993 211	4 280 801	5 274 012	11 628 280	150 705
Ss total fonctionnement et intervention													
	14 697 351	9 054 669	6 950 340	2 104 329,27	1 334 633	3 438 962	8 768 793	6 646 506	2 122 287	1 787 437	3 909 724	4 308 049	166 928
Ss total investissement													
	27 142 656	18 317 319	17 123 540	1 193 779	6 197 890	7 391 669	17 551 933	13 171 703	4 380 231	2 823 173	7 203 404	2 627 447	4 140 102

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
				(15)=(1)-(14)	(16)	(17)
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
LABORATOIRE D'INFORMATIQUE DE L'UNIVERSI	2 549 576	100 545	2 449 031	1 471 296	462 543	515 192
ESPACES GEOGRAPHIQUES ET SOCIETES	1 623 489	199 748	1 423 741	494 844	429 471	499 425
GROUPE D'ANALYSE DES ITINERAIRES ET NIVE	1 710 916	184 236	1 526 680	1 159 091	347 113	20 475
LABORATOIRE D'ACOUSTIQUE DE L'UNIVERSITE	6 113 900	11 483	6 102 417	2 883 421	1 796 360	1 422 637
RECHERCHE TRANSVERSALE	3 037 191	806 907	2 230 284	341 186	1 086 260	802 838
MOTRICITE, INTERACTIONS, PERFORMANCE	385 971	68 500	317 471	119 032	120 132	78 307
THEMIS UNIVERSITE DU MAINE	187 400	44 000	143 400	71 150	33 000	39 250
TEMPS MONDES SOCIETES	810 098	8 287	801 811	481 362	199 656	120 793
INSTITUT MOLÉCULES MATÉRIAUX DU MANS	5 634 448	27 500	5 606 948	3 282 421	1 043 337	1 281 190
CENTRE DE RECHERCHE EN EDUCATION DE NANT	390 820	-	390 820	132 050	47 730	211 040
LABORATOIRE DE PLANETOLOGIE ET GEODYNAM	665 736	-	665 736	498 118	124 068	43 550
ARGUMANS REGST	60 013	-	60 013	4 000	33 757	22 256
MER, MOLECULES ET SANTE	1 297 185	115 715	1 181 470	786 438	349 370	45 662
CENTRE DE RECHERCHE EN ARCHEOLOGIE, ARCH	265 783	50 000	215 783	112 106	101 176	2 500
LE MANS ACOUSTIQUE	9 760 650	-	9 760 650	6 708 218	2 850 305	202 127
LANGUES, LITTERATURES ET LINGUISTIQUE	760 106	198 000	562 106	291 976	172 666	97 465
LABORATOIRE MANCEAU DE MATHEMATIQUES	549 320	50 500	498 820	176 702	103 955	218 163
						-
total contrats de recherche	35 802 600	1 865 421	33 937 179	19 013 410	9 300 898	5 622 870
ANR MUTAC	2 556 531		2 556 531		180 773	2 375 758
Op. 2			-			-
Op. 3			-			-
total contrats de formation continue	2 556 531	-	2 556 531	-	180 773	2 375 758
AUTRES CONTRATS PLURIANNUELS	232 505	-	232 505	1 307 580	303 015	1 378 090
PIA COORDONNES PAR LE MANS UNIVERSITE	7 403 528	96 469	7 307 059	3 018 798	1 022 498	3 265 762
REGION PROGRAMME IPURE	192 771	-	192 771	91 999	100 765	7
PIA LE MANS UNIVERSITE PARTENAIRE	7 997 061	-	7 997 061	3 226 913	948 682	3 821 465
CPER 2015 2020	1 710 845	9 442	1 701 403	1 070 980	630 423	0
CONTRATS ERAMUS RELATIONS INTERNA.	764 376	-	764 376	390 069	374 307	0
SUBVENTIONS REGION DIVERSES	74 000	-	74 000	37 000	37 000	-
CONVENTION REGION 2022	410 200	79 000	489 200	66 240	264 960	158 000
PROGRAMMES AIMES	519 934	-	519 934		-	519 934
EUROPE	112 250		112 250		84 262	27 988
Total contrats d'enseignement	19 417 469	26 911	19 390 558	9 209 579	3 765 912	6 415 066
2017-2021 PPI RECHERCHE	2 350 676		2 350 676	1 498 244	249 698	602 735
ORE PLAN ETUDIANTS INVESTISSEMENT 2020-21-22	2 200 000		2 200 000	2 200 000		-
PLAN DE RELANCE	4 351 170		4 351 170	4 351 170		-
PLAN RESILIENCE	1 054 975	289 960	765 015	752 253		12 762
CPER SIEN	446 000		446 000	-	2 000	444 000
CPER 2021-2027 Equipement recherche	5 950 000	300 000	5 650 000	631 000	578 504	4 440 496
Total programmes pluriannuels d'investissement	16 352 821	589 960	15 762 861	9 432 667	830 202	5 499 993
Total	74 129 421	2 482 293	71 647 128	37 655 656	14 077 785	19 913 687
Différence Dépenses - Recettes						