

DELIBERATION

du Conseil d'administration de l'Université du Mans

Séance du 27 février 2025

**I. DELIBERATIONS, INFORMATIONS ET DEBAT D'ORIENTATION
GENERAL**

1.1.1 – Budget initial 2025.

Budget annexe

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 décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).*

APRES EN AVOIR DELIBERE,

- Approuve avec 9 abstentions, 5 voix contre, et 12 voix pour, le budget annexe du budget initial 2025. Le détail est annexé à la présente.**

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes du budget annexe :

Article 1 :

- 440 601 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 440 601 € fonctionnement
 - 0 € investissement

- 440 601 € de crédits de paiement dont :

Nombre de membres en exercice lors de la séance du 27 février 2025 : 31

- 440 601 € fonctionnement
- 0 € investissement

- 201 736 € de prévisions de recettes

- - 238 865 € de solde budgétaire (déficit)

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes du budget annexe :

- - 326 985 € de variation de trésorerie
- - 238 865 € de résultat patrimonial (perte)
- -236 865 € d'insuffisance d'autofinancement
- - 236 865 € de variation de fonds de roulement

Les tableaux des autorisations budgétaires (tableau 2), de l'équilibre financier (tableau 4), de la situation patrimoniale (tableau 6) sont annexés à la présente délibération.

Le Mans, le 27 février 2025

Le président du conseil d'administration

Pascal LEROUX



Nombre de membres en exercice lors de la séance du 27 février 2025 : 31

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Prévision budgétaire 2024		Prévision exécution 2024		Montants Budget initial 2025 (a)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	93 768 341	93 768 341	93 286 581	93 286 581	94 711 898	94 711 898
<i>dont CAS Pension</i>	<i>24 298 405</i>	<i>24 298 405</i>	<i>23 916 576</i>	<i>23 916 576</i>	<i>25 571 361</i>	<i>25 571 361</i>
Fonctionnement et intervention	15 385 715	15 189 418	13 698 016	12 778 207	11 946 467	13 257 704
Investissement	5 166 770	8 581 457	3 850 910	6 703 335	3 475 535	5 457 634
TOTAL DES DÉPENSES	114 320 826	117 539 216	110 835 507	112 768 123	110 133 901	113 427 236

Recettes			
Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Montants Budget initial 2025 (d)	
Montants	Montants	Montants	
107 012 911	105 677 909	106 485 250	Recettes globalisées
83 954 412	84 371 950	84 290 126	Subvention pour charges de service public
554 610	428 846	641 159	Autres financements de l'Etat
950 220	950 220	850 000	Fiscalité affectée
8 798 489	7 166 872	7 711 836	Autres financements publics
12 755 180	12 760 021	12 992 129	Recettes propres
7 022 616	6 393 922	5 106 945	Recettes fléchées **
268 339	31 500	534 834	Financements de l'Etat fléchés
6 551 913	6 285 251	4 572 111	Autres financements publics fléchés
202 364	77 171		Recettes propres fléchées
114 035 527	112 071 831	111 592 195	TOTAL DES RECETTES

Solde budgétaire (excédent)						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

3 503 689	696 292	1 835 041	Solde budgétaire (déficit)
------------------	----------------	------------------	-----------------------------------

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			
	Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Montants Budget initial 2025 (a)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	3 503 689	696 292	1 835 041
dont solde budgétaire budget principal	3 503 689	696 292	1 835 041
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)	743	743	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	1 269 826	1 489 165	315 356
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	1 142 993	745 446	784 689
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	5 917 251	2 931 645	2 935 086
Variation de trésorerie (I)	-	-	-
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)	-	-	-
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)	-	-	-
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	5 917 251	2 931 645	2 935 086

Financements (couverture des besoins)			
Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Montants Budget initial 2025 (d)	
-	-	-	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
-	-	-	dont solde budgétaire budget principal
			dont solde budgétaire budget du SAIC
			dont solde budgétaire Annexe
			dont solde budgétaire BAI
			dont solde budgétaire SIE
764	764	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
1 298 788	1 508 576	411 872	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
1 500 805	862 615	808 324	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
2 800 357	2 371 955	1 220 196	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
3 116 894	559 691	1 714 890	Variation de trésorerie (II)
1 643 393	157 423	891 762	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)
1 473 501	402 268	823 128	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)
5 917 251	2 931 645	2 935 086	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)
** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Montants Budget initial 2025 (a)	PRODUITS	Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Montants Budget initial 2025 (d)
Personnel	92 368 930	91 954 605	93 534 283	Subventions de l'Etat (SCSP + autres)	84 952 312	84 361 475	85 022 732
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>24 295 405</i>		<i>25 577 357</i>	Fiscalité affectée	950 220	950 220	850 000
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	23 798 829	22 328 995	20 684 393	Autres subventions	8 369 210	9 773 604	9 199 450
				Autres produits	17 242 850	18 089 052	17 056 130
TOTAL DES CHARGES (1)	116 167 759	114 283 599	114 218 676	TOTAL DES PRODUITS (2)	111 514 592	113 174 351	112 128 312
Résultat prévisionnel - bénéfice (3) =	-	-	-	Résultat prévisionnel - perte (4) = (1) -	4 653 167	1 109 248	2 090 364
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	116 167 759	114 283 599	114 218 676	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	116 167 759	114 283 599	114 218 676

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Montants Budget initial 2025 (g)
Résultat prévisionnel de l'exercice	- 4 653 167	- 1 109 248	- 2 090 364
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 210 000	7 686 677	7 200 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	- 3 907	-
+ 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	- 5 164 000	- 5 760 944	- 5 000 000
= CAF ou IAF*	- 2 607 167	812 579	109 636

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Montants Budget initial 2025 (j)	RESSOURCES	Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Montants Budget initial 2025 (m)
Insuffisance d'autofinancement*	2 607 167	-	-	Capacité d'autofinancement*	-	812 579	109 636
Investissements	8 187 716	6 974 231	5 020 248	Financement de l'actif par l'Etat	1 843 430	596 891	23 000
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	3 304 827	2 997 179	2 176 251
				Autres ressources	3 293	-	200
Remboursement des dettes financières	-	1 802	-	Augmentation des dettes financières	-	1 809	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 794 883	6 976 033	5 020 248	TOTAL DES RESSOURCES (6)	5 151 550	4 408 458	2 309 087
Augmentation du FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	Diminution du FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	5 643 333	2 567 576	2 711 161

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Montants Budget initial 2025 (q)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-5 643 333	-2 567 576	-2 711 161
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-2 526 439	-2 007 885	-996 271
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	-3 116 894	-559 691	-1 714 890
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	4 310 653	7 386 410	4 675 249
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-2 269 786	-1 751 710	-2 747 981
Niveau de la TRESORERIE	6 580 438	9 137 642	7 422 751

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

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)
		(1)	(2)	(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)
2023-2027 PPI Equipements IMMM	1 286 000											1 286 000	
ORE PLAN ETUDIANTS INVESTISSEMENT 2020-21-22	2 282 586	2 448 907	2 244 082	204 825	178 825	26 000	2 186 447	1 431 468	754 979	83 635	838 614	12 504	
CPER Equipement	6 300 000	4 278 607	4 348 363	69 757	1 119 757	1 050 000	4 593 225	4 014 582	578 644	805 138	1 383 782	901 637	0
PLAN DE RELANCE	3 977 312	4 071 863	3 913 712	158 150	158 150		3 675 768	3 847 947	172 180	218 356	46 176	63 600	19 589
PLAN RESILIENCE	1 008 001	1 028 217	939 497	88 720	88 720		977 244	862 812	114 432	37 748	76 684	68 504	1
Total programmes pluriannuels d'investissement	14 853 899	11 827 594	11 445 654	381 939	694 061	1 076 000	11 432 684	10 156 809	1 275 875	1 069 380	2 345 255	2 332 245	19 590
LABORATOIRE D'ACOUSTIQUE DE L'UNIVERSITE	4 493 184	3 476 001	3 075 994	400 007	474 778	874 785	3 473 628	2 993 980	479 648	477 150	956 799	542 405	0
LABORATOIRE D'INFORMATIQUE DE L'UNIVERSI	2 796 593	1 857 022	1 643 081	213 941	407 978	621 919	1 871 061	1 613 110	257 951	393 523	651 474	531 593	416
ESPACES GEOGRAPHIQUES ET SOCIETES	2 229 456	1 488 242	1 152 682	335 560	83 374	418 934	1 490 475	1 131 160	359 315	69 625	428 940	657 840	11 516
GROUPE D'ANALYSE DES ITINERAIRES ET NIVE	865 568	548 613	450 959	97 655	9 304	106 959	550 585	436 462	114 123	3 366	117 489	307 651	3 966
RECHERCHE TRANSVERSALE	2 244 210	1 035 538	950 978	84 560	520 463	605 023	4 593 225	919 858	34 488	520 220	554 708	688 209	81 435
ARGUMANS REGST	198 293	95 912	63 574	32 338	21 314	53 653	97 129	56 545	40 584	18 041	58 624	81 067	2 057
MOTRICITE	189 221	84 979	75 889	9 091	31 896	40 987	91 404	72 298	19 107	22 283	41 389	72 345	3 189
THEMIS UNIVERSITE DU MANS	102 170	75 434	61 447	13 987	1 906	15 893	76 790	50 673	26 117	533	26 649	24 830	17
TEMPS MONDES SOCIETES	1 048 849	791 766	717 235	74 531	98 693	173 224	791 766	696 137	95 630	98 693	194 323	158 390	-0
INSTITUT MOLÉCULES MATÉRIaux DU MANS	6 649 189	4 385 223	4 011 814	373 409	1 091 592	1 465 002	4 238 254	3 876 374	361 880	1 230 978	1 592 858	1 172 373	7 584
CENTRE DE RECHERCHE EN EDUCATION DE NANT	440 473	214 496	192 546	21 950	176 875	198 825	214 695	186 170	28 525	176 676	205 200	49 101	0
MER, MOLECULES ET SANTE	537 001	445 835	422 928	22 907	29 064	51 971	445 835	415 522	30 312	27 718	58 031	62 102	1 346
LE MANS ACOUSTIQUE	3 477 610	3 531 348	3 473 457	57 891	57 891		3 816 313	3 481 725	334 588	342 856	8 268	4 153	0
Contrats recherche fléchés	2 060 587	525 421	456 009	69 412	291 990	361 402	525 441	455 891	69 550	291 970	361 520	1 243 176	
LANGUES, LITTÉRATURES ET LINGUISTIQUE	1 097 636	538 878	504 669	34 208	191 658	225 867	538 966	503 968	34 997	191 570	226 568	367 101	-0
LABORATOIRE DE PLANETOLOGIE ET GEODYNAM	847 869	656 465	604 448	52 016	94 541	146 558	643 793	601 479	42 314	107 143	149 457	96 863	70
CENTRE DE RECHERCHE EN ARCHEOLOGIE, ARCH	40 214	21 200	19 788	1 412,47	16 505	17 918	21 200	19 087	2 113	17 918	15 804	2 509	701
LABORATOIRE MANCEAU DE MATHÉMATIQUES	1 039 266	466 900	430 015	36 884	281 063	317 947	468 192	429 691	38 502	279 771	318 272	291 303	
total contrats de recherche	30 357 389	20 239 274	18 307 513	1 931 761	3 765 105	5 696 866	20 309 874	17 940 131	2 369 744	3 582 208	5 951 952	6 353 011	112 296
PROJET MUTAC ANR FRANCE 2030	2 556 531	361 166	319 759	41 406,54	344 585	385 992	361 166	306 213	54 953	344 585	399 538	1 850 780	
Op. 2													
Op. 3													
total contrats de formation continue	2 556 531	361 166	319 759	41 407	344 585	385 992	361 166	306 213	54 953	344 585	399 538	1 850 780	
PIA COORDONNES PAR LE MANS UNIVERSITE	7 632 087	5 580 947	5 032 008	548 939	236 544	785 483	5 788 340	4 984 287	804 053	61 424	865 477	1 814 596	32 274
PIA LE MANS UNIVERSITE PARTENAIRE	8 985 494	4 784 872	4 485 163	299 709	695 750	995 459	4 848 296	4 442 387	405 909	627 034	1 032 943	3 504 872	5 292
CPER 2015 2020	750 710	750 710	750 707	3	3		750 710	724 627	26 083	0	26 083	3	3
AUTRES CONTRATS PLURIANNUELS	1 495 651	586 213	459 319	126 894	409 696	536 590	593 978	448 907	145 071	400 443	545 514	499 742	1 487
CONTRATS ERAMUS RELATIONS INTERNA.	923 778	486 614	406 685	79 929	220 141	300 070	493 331	373 040	120 291	211 616	331 907	217 023	1 808
REGION DIVERS													
PROGRAMMES AIMES	604 396	423 737	375 019	48 718	81 323	130 041	428 736	374 338	54 398	76 324	130 722	99 336	
PROJETS EUROPE	112 350	48 240	39 835	8 405	61 007	69 412	48 240	33 798	14 442	61 007	75 448	3 103	
CONTRATS ENSEIGNEMENT FLECHES	3 635 702	400 843	277 959	122 884	703 875	826 759	400 843	267 550	133 293	703 875	837 168	2 530 984	0
CPER DEVELOPPEMENT DURABLE	41 143												
Total contrats d'enseignement	24 181 311	13 062 175	11 826 694	1 235 481	2 408 333	3 643 814	13 352 474	11 648 935	1 703 539	2 141 723	3 845 263	8 669 660	23 689
Total	71 949 129	45 490 208	41 899 620	3 590 588	7 212 084	10 802 672	45 456 198	40 052 088	5 404 111	7 137 897	12 542 007	19 205 695	108 197
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	33 649 773	17 227 690	16 190 224	1 037 467	4 261 904	5 299 371	17 227 690	16 190 224	1 037 467	4 261 904	5 299 371	12 160 178	
Ss total fonctionnement et intervention	15 569 616	9 424 346	7 635 020	1 789 326,04	1 561 479	3 350 805	9 664 423	7 115 326	2 549 098	1 235 006	3 784 103	4 583 791	86 396
Ss total investissement	22 729 742	18 838 172	18 074 377	763 795	1 388 700	2 152 495	18 564 085	16 746 538	1 817 546	1 640 987	3 458 533	2 502 870	21 800

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
2023-2027 PPI Equipements IMMM	1 286 000	337 000	949 000	-	-	949 000
ORE PLAN ETUDIANTS INVESTISSEMENT 2020-21-22	2 282 586	82 586	2 200 000	2 200 000	-	-
CPER Equipement	6 300 000	300 000	6 000 000	1 979 908	1 396 000	2 624 092
PLAN DE RELANCE	3 977 312	-	3 977 312	3 977 312	-	-
PLAN RESILIENCE	1 008 001	255 748	752 253	752 253	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	14 853 899	975 334	13 878 565	8 909 473	1 396 000	3 573 092
LABORATOIRE D'ACOUSTIQUE DE L'UNIVERSITE	4 493 184	-	4 493 184	2 930 471	1 061 583	501 130
LABORATOIRE D'INFORMATIQUE DE L'UNIVERSI	2 796 593	247 059	2 549 534	1 685 047	514 769	349 718
ESPACES GEOGRAPHIQUES ET SOCIETES	2 229 456	265 604	1 963 852	1 067 240	422 306	474 306
GROUPE D'ANALYSE DES ITINERAIRES ET NIVE	865 568	49 380	816 188	655 047	66 481	94 660
RECHERCHE TRANSVERSALE	2 244 210	423 207	1 821 003	818 387	735 256	267 360
ARGUMANS REGST	198 293	58 500	139 793	82 294	6 300	51 199
MOTRICITE	189 221	-	189 221	115 762	23 897	49 562
THEMIS UNIVERSITE DU MANS	102 170	-	102 170	73 110	4 970	24 090
TEMPS MONDES SOCIETES	1 048 849	124 750	924 099	647 478	128 283	148 338
INSTITUT MOLÉCULES MATÉRIaux DU MANS	6 649 189	196 750	6 452 439	4 071 100	1 339 436	1 041 903
CENTRE DE RECHERCHE EN EDUCATION DE NANT	440 473	-	440 473	252 447	140 071	47 955
MER, MOLECULES ET SANTE	537 001	27 474	509 527	187 920	265 267	56 340
LE MANS ACOUSTIQUE	3 477 610	-	3 477 610	2 089 439	-	1 388 171
Contrats recherche fléchés	2 060 587	396 000	1 664 587	180 000	803 592	680 995
LANGUES, LITTERATURES ET LINGUISTIQUE	1 097 636	211 582	886 054	372 547	265 090	248 418
LABORATOIRE DE PLANETOLOGIE ET GEODYNAM	847 869	-	847 869	573 643	206 228	67 998
CENTRE DE RECHERCHE EN ARCHEOLOGIE, ARCH	40 214	-	40 214	15 000	21 514	3 700
LABORATOIRE MANCEAU DE MATHEMATIQUES	1 039 266	75 500	963 766	406 546	146 083	411 137
total contrats de recherche	30 357 389	2 075 807	28 281 582	16 223 479	6 151 126	5 906 978
PROJET MUTAC ANR FRANCE 2030	2 556 531	-	2 556 531	632 705	451 933	1 471 893
Op. 2	-	-	-	-	-	-
Op. 3	-	-	-	-	-	-
total contrats de formation continue	2 556 531	-	2 556 531	632 705	451 933	1 471 893
PIA COORDONNES PAR LE MANS UNIVERSITE	7 632 087	93 861	7 538 226	5 758 459	490 206	1 289 561
PIA LE MANS UNIVERSITE PARTENAIRE	8 985 494	-	8 985 494	4 577 523	1 160 860	3 247 111
CPER 2015 2020	750 710	-	750 710	577 145	173 565	-
AUTRES CONTRATS PLURIANNUELS	1 495 651	-	1 495 651	517 526	573 946	404 179
CONTRATS ERAMUS RELATIONS INTERNA.	923 778	-	923 778	644 342	101 625	177 811
REGION DIVERS	-	-	-	-	-	-
PROGRAMMES AIMES	604 396	84 462	519 934	1 095	293 289	225 550
PROJETS EUROPE	112 350	-	112 350	84 262	28 088	-
CONTRATS ENSEIGNEMENT FLECHES	3 635 702	-	3 635 702	1 192 504	337 500	2 105 698
CPER DEVELOPPEMENT DURABLE	41 143	-	41 143	41 143	-	-
Total contrats d'enseignement	24 181 311	178 323	24 002 988	13 394 000	3 159 079	7 449 909
Total	71 949 129	3 229 464	68 719 666	39 159 657	11 158 137	18 401 872
Différence Dépenses - Recettes						

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)									Prévision N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4) <= (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9) <= (7) - (8)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
Dépenses d'investissement (PPI)	Personnel	55 108	58 042	55 108	2 935	-2 935	0	58 042	7 372	50 670	-2 934	47 736						
	Fonctionnement et intervention	14 798 791	11 769 551	11 390 547	379 004	696 966	1 076 000	11 374 642	10 149 437	1 225 205	1 072 314	2 297 519	1 383 452	1 633 452	948 792	718 383		
	Investissement	14 853 899	11 827 594	11 445 654	381 939	694 061	1 076 000	11 432 684	10 156 809	1 275 875	1 069 380	2 345 255	1 383 452	1 633 452	948 792	718 383		
Total Dépenses d'investissement.1		14 853 899	11 827 594	11 445 654	381 939	694 061	1 076 000	11 432 684	10 156 809	1 275 875	1 069 380	2 345 255	1 383 452	1 633 452	948 792	718 383		
Contrats de recherche	Personnel	15 816 448	9 032 845	8 505 981	526 863	2 164 036	2 690 899	9 032 845	8 505 981	526 863	2 164 036	2 690 899	2 677 417	2 677 417	1 896 691	1 896 691	45 459	45 459
	Fonctionnement et intervention	8 846 639	6 208 260	5 017 369	1 190 892	962 860	2 153 751	6 161 975	4 707 232	1 454 743	899 073	2 353 816	1 195 701	1 305 773	410 937	410 937	68 881	68 881
	Investissement	5 694 303	4 998 169	4 784 163	214 006	638 209	852 215	5 115 055	4 726 918	388 137	519 099	907 236	44 841	47 065	13 084	13 084		
Total contrat de recherche.2		30 357 389	20 239 274	18 307 513	1 931 761	3 765 105	5 696 866	20 309 874	17 940 131	2 369 744	3 582 208	5 951 952	3 917 959	4 030 255	2 320 712	2 320 712	114 340	114 340
Contrat de formation continue	Personnel	2 115 160	295 500	260 641	34 859	292 341	327 200	295 500	260 641	34 859	292 341	327 200	803 647	803 647	723 672	723 672		
	Fonctionnement et intervention	391 371	37 678	33 631	4 047	32 733	36 780	37 678	20 085	17 593	32 733	50 326	21 000	21 000	299 960	299 960		
	Investissement	50 000	27 988	25 488	2 500	19 512	22 012	27 988	25 488	2 500	19 512	22 012	2 501	2 501				
Total contrat de formation continue.3		2 556 531	361 166	319 759	41 407	344 585	385 992	361 166	306 213	54 953	344 585	399 538	824 647	824 647	1 026 133	1 026 133		
Contrat d'enseignement	Personnel	15 718 165	7 899 346	7 423 602	475 744	1 805 528	2 281 272	7 899 346	7 423 602	475 744	1 805 528	2 281 272	2 339 484	2 339 484	2 445 092	2 445 092	1 228 716	1 228 716
	Fonctionnement et intervention	6 276 498	3 120 365	2 528 912	591 453	568 822	1 160 275	3 406 728	2 380 636	1 026 092	306 133	1 332 225	1 404 026	1 380 351	642 000	642 000	541 285	541 285
	Investissement	2 186 648	2 042 464	1 874 180	168 284	33 984	202 268	2 046 400	1 844 696	201 704	30 062	231 766	38 200	38 185	48 000	48 000	24 000	24 000
Total contrat d'enseignement.4		24 181 311	13 062 175	11 826 694	1 235 481	2 408 333	3 643 814	13 352 474	11 648 935	1 703 539	2 141 723	3 845 263	3 781 710	3 758 020	3 135 092	3 135 092	1 794 001	1 794 001
Ss total personnel		33 649 773	17 227 690	16 190 224	1 037 467	4 261 904	5 299 371	17 227 690	16 190 224	1 037 467	4 261 904	5 299 371	5 820 548	5 820 548	5 065 455	5 065 455	1 274 175	1 274 175
Ss total fonctionnement et intervention		15 569 616	9 424 346	7 635 020	1 789 326	1 561 479	3 350 805	9 664 423	7 115 326	2 549 098	1 235 006	3 784 103	2 620 726	2 707 123	1 352 897	1 352 897	610 166	610 166
Ss total investissement		22 729 742	18 838 172	18 074 377	763 795	1 388 700	2 152 495	18 564 085	16 746 538	1 817 546	1 640 987	3 458 533	1 466 493	1 718 702	1 012 377	781 968	24 000	24 000
TOTAL		71 949 130	45 490 208	41 899 620	3 590 588	7 212 084	10 802 671	45 456 198	40 052 088	5 404 111	7 137 897	12 542 007	9 907 767	10 246 373	7 430 729	7 200 320	1 908 341	1 908 341

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encasements des années antérieures à N (19)	Encasement prévus en N (20)	Encasements prévus en N+1 (21)	Encasements prévus en N+2 (22)	Encasements prévus > N+2 (23)
Recettes d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	7 855 473	7 525 473	190 000	140 000		0
	Autres financements publics**	6 023 092	1 384 000	1 206 000	1 363 000	1 595 092	475 000
	Autres financements***						
Total PPI.1		13 878 565	8 909 473	1 396 000	1 503 000	1 595 092	475 000
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	3 283 724	2 273 279	651 715	333 730	25 000	0
	Autres financements publics**	20 638 702	10 977 776	4 449 967	3 215 361	941 972	1 053 627
	Autres financements***	4 359 156	2 972 424	1 049 444	234 017	90 378	12 893
Total contrat de recherche.2		28 281 582	16 223 479	6 151 126	3 783 108	1 057 350	1 066 520
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*	2 556 531	632 705	451 933	241 032	1 230 861	0
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total contrat de formation continue.3		2 556 531	632 705	451 933	241 032	1 230 861	0
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*	1 416 513	82 143	333 334	333 679	333 679	333 679
	Autres financements publics**	22 225 534	12 950 917	2 825 745	3 895 273	1 844 626	708 973
	Autres financements***	360 940	360 940				
Total contrat d'enseignement.4		24 002 988	13 394 000	3 159 079	4 228 952	2 178 305	1 042 652
Ss total financement de l'Etat		12 555 710	9 880 895	1 175 049	807 409	358 679	333 679
Ss total autres financements publics		51 443 860	25 945 398	8 933 645	8 714 666	5 612 551	2 237 600
Ss total autres financements		4 720 096	3 333 364	1 049 444	234 017	90 378	12 893
TOTAL		68 719 666	39 159 657	11 158 137	9 756 092	6 061 609	2 584 172

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

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Niveaux
initiauxFlux de
l'annéeNiveaux
finaux

			Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Budget initial 2025
1	Niveau initial de restes à payer		7 850 364	7 850 364	5 917 749
2	Niveau initial du fonds de roulement		9 953 986	9 953 986	7 386 410
3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement		256 653	256 653	-1 751 710
4	Niveau initial de la trésorerie		9 697 332	9 697 332	9 137 642
4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		1 269 349	-4 473 894	-3 974 763
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		8 427 984	14 171 226	13 112 405
5	Autorisations d'engagement		114 320 826	110 835 507	110 133 901
6	Résultat patrimonial		-4 653 167	-1 109 248	-2 090 364
7	Capacité d'autofinancement (CAF)		-2 607 167	812 579	109 636
8	Variation du fonds de roulement		-5 643 333	-2 567 576	-2 711 161
9	Opérations bilancielles non budgétaires	SENS	22	22	
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+			
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-			
	Cautionnements et dépôts	+ / -	22	22	
10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS			
	Variation des stocks	+ / -			
	Production immobilisée	+			
	Charges sur créances irrécouvrables	-			
	Produits divers de gestion courante	+			
11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	-2 139 664	-1 871 306	-876 120
	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	+ / -	5 437 549	5 510 978	2 845 204
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	4 653 145	1 109 227	2 090 364
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-12 230 358	-8 491 510	-5 811 688
12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-3 503 690	-696 292	-1 835 041
12.a	Recettes budgétaires		114 035 527	112 071 831	111 592 195
12.b	Crédits de paiement ouverts		117 539 216	112 768 123	113 427 236
13	Décalages de flux trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		-386 795	-136 601	-120 151
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13		-3 116 895	-559 691	-1 714 890
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-1 643 393	-157 423	-891 762
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-1 473 501	-402 268	-823 128
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		-2 526 438	-2 007 885	-996 271
16	Variation des restes à payer		-3 218 390	-1 932 616	-3 293 335
17	Niveau final de restes à payer		4 631 974	5 917 749	2 624 414
18	Niveau final du fonds de roulement		4 310 653	7 386 410	4 675 249
19	Niveau final du besoin en fonds de roulement		-2 269 786	-1 751 710	-2 747 981
20	Niveau final de la trésorerie		6 580 438	9 137 642	7 422 751
20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		-374 044	-4 631 317	-4 866 525
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		6 954 483	13 768 958	12 289 277

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Prévision budgétaire 2024		Prévision exécution 2024		Montants Budget initial 2025 (a)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel						
<i>dont CAS Pension</i>						
Fonctionnement et intervention	321 012	321 012	297 978	298 463	440 601	440 601
Investissement		77 353	0	74 343		
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche						
Personnel						
Fonctionnement						
Investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	321 012	398 366	297 978	372 806	440 601	440 601

Recettes			
Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Montants Budget initial 2025 (d)	
Montants	Montants	Montants	
62 921	56 637	201 736	Recettes globalisées
			Subvention pour charges de service public
			Autres financements de l'Etat
			Fiscalité affectée
34 391	29 737	160 000	Autres financements publics
28 530	26 900	41 736	Recettes propres
			Recettes fléchées**
			Financements de l'Etat fléchés
			Autres financements publics fléchés
			Recettes propres fléchées
62 921	56 637	201 736	TOTAL DES RECETTES

Solde budgétaire (excédent)						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

335 445	316 169	238 865	Solde budgétaire (déficit)
----------------	----------------	----------------	-----------------------------------

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)								
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)								
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)								
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)								
D105 - Bibliothèques et documentation								
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé								
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies								
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur			440 601	440 601			440 601	440 601
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies								
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement								
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société								
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale								
D113 - Diffusion des savoirs et musées								
D114 - Immobilier								
D115 - Pilotage et support								
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)								
D201 - Aides directes aux étudiants (e)								
D202 - Aides indirectes (f)								
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)								
Total			440 601	440 601			440 601	440 601

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public									
Droits d'inscription									
Formation continue, diplômes propres et VAE									
Taxe d'apprentissage									
Contrats et prestations de recherche hors ANR									
Valorisation									
ANR investissements d'avenir									
ANR hors investissements d'avenir									
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région									
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres					160 000				160 000
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									
Autres recettes						41 736			41 736
Total					160 000	41 736			201 736

La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 238 865

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				
	Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Montants Budget initial 2025 (a)	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	335 445	316 169	238 865	238 865
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	-	-		
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	-	-		
<i>dont solde budgétaire Annexe</i>	335 445	316 169	238 865	238 865
<i>dont solde budgétaire BAI</i>	-	-		
<i>dont solde budgétaire SIE</i>				
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	-	-		
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	-	-		
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	85 854	78 767	88 120	88 120
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	421 299	394 936	326 985	326 985
Variation de trésorerie (I)	-			
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>	-	-		
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>	-	-		
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	421 299	394 936	326 985	326 985

Financements (couverture des besoins)				
Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Montants Budget initial 2025 (d)	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)	
				Solde budgétaire (excédent) * (D1)
				<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
				<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
				<i>dont solde budgétaire Annexe</i>
				<i>dont solde budgétaire BAI</i>
				<i>dont solde budgétaire SIE</i>
				Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
				Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
5 706				Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
5 706				Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
415 593	394 936	326 985	326 985	Variation de trésorerie (II)
				<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
415 593	394 936	326 985	326 985	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
421 299	394 936	326 985	326 985	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)
** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Montants Budget initial 2025 (a)	PRODUITS	Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Montants Budget initial 2025 (d)
Personnel	-	-		Subventions de l'Etat (SCSP + autres)	-	-	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Fiscalité affectée	-	-	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	347 903	309 735	440 601	Autres subventions	-	-	160 000
TOTAL DES CHARGES (1)	347 903	309 735	440 601	Autres produits	28 530	44 295	41 736
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) =	-	-		TOTAL DES PRODUITS (2)	28 530	44 295	201 736
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	347 903	309 735	440 601	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) -	319 373	265 440	238 865
				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) +	347 903	309 735	440 601
				(4)			

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

Erreur contrôle

BI CP Personnel T2
après BR2 CP Personnel T2

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Montants Budget initial 2025 (g)
Résultat prévisionnel de l'exercice	- 319 373	- 265 440	-238 865
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 334	4 263	5 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de	- 8 334	- 2 725	-3 000
= CAF ou IAF*	- 319 373	- 263 902	-236 865

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Montants Budget initial 2025 (j)	RESSOURCES	Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Montants Budget initial 2025 (m)
Insuffisance d'autofinancement*	319 373	263 902	236 865	Capacité d'autofinancement*	-	-	
Investissements	85 227	74 343		Financement de l'actif par l'Etat	-	-	
Remboursement des dettes financières	-	-		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	77 353	59 475	
				Autres ressources	-	-	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	404 600	338 246	236 865	Augmentation des dettes financières	-	-	
Augmentation du FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-		TOTAL DES RESSOURCES (6)	77 353	59 475	
				Diminution du FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	327 247	278 771	236 865

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Montants Budget initial 2025 (q)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-327 247	-278 771	-236 865
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	88 346	116 165	90 120
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	-415 593	-394 936	-326 985
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	-432 686	-384 210	-621 075
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	74 563	102 382	192 502
Niveau de la TRESORERIE	-507 249	-486 593	-813 578

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	-486 592	-618 772	-613 772	-610 838	-738 018	-733 018	-730 084	-857 264	-857 264	-854 330	-981 511	-816 511	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées		5 000	2 934	5 000	5 000	2 934	5 000		2 934	5 000	165 000	2 934	201 736
Subvention pour charges de service public													
Subvention pour charges d'investissement													
Autres financements de l'Etat													
Fiscalité affectée													
Autres financements publics											160 000		160 000
Recettes propres		5 000	2 934	5 000	5 000	2 934	5 000		2 934	5 000	5 000	2 934	41 736
Recettes budgétaires fléchées													
Subvention pour charges d'investissement fléchée													
Financements de l'Etat fléchés													
Autres financements publics fléchés													
Recettes propres fléchées													
Opérations non budgétaires													
Emprunts : encaissements en capital													
Prêts : encaissements en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :													
TVA encaissée													
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													
A. TOTAL		5 000	2 934	5 000	5 000	2 934	5 000		2 934	5 000	165 000	2 934	201 736
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	110 150			110 150			110 150			110 151			440 601
Personnel													
Fonctionnement	110 150			110 150			110 150			110 151			440 601
Investissement													
Dépenses liées à des recettes fléchées													
Personnel													
Fonctionnement													
Investissement													
Opérations non budgétaires													
Emprunts : remboursements en capital													
Prêts : décaissements en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en compte de tiers :	22 030			22 030			22 030			22 030			88 120
TVA décaissée	22 030			22 030			22 030			22 030			88 120
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													
B. TOTAL	132 180			132 180			132 180			132 181			528 721
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-132 180	5 000	2 934	-127 180	5 000	2 934	-127 180		2 934	-127 181	165 000	2 934	-326 985
SOLDE CUMULE (1) + (2)	-618 772	-618 772	-610 838	-738 018	-733 018	-730 084	-857 264	-857 264	-854 330	-981 511	-816 511	-813 577	



Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Budget initial 2025		
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	100 216	100 216	25 388	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	-105 439	-105 439	-384 210	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-13 783	-13 783	102 382	
	4	Niveau initial de la trésorerie	-91 657	-91 657	-486 593	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée				
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	-91 657	-91 657	-486 593	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	321 012	297 978	440 601	
	6	Résultat patrimonial	-319 373	-265 440	-238 865	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-319 373	-263 902	-236 865	
	8	Variation du fonds de roulement	-327 247	-278 771	-236 865	
	9	Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS			
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+			
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-			
		Cautionnements et dépôts	+ / -			
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS			
		Variation des stocks	+ / -			
		Production immobilisée	+			
		Charges sur créances irrécouvrables	-			
		Produits divers de gestion courante	+			
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	8 198	37 398	2 000
		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	+ / -	42 962	47 133	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	319 373	265 440	238 865
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-354 137	-275 175	-236 865	
12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-335 445	-316 169	-238 865		
	12.a Recettes budgétaires	62 921	56 637	201 736		
	12.b Crédits de paiement ouverts	398 366	372 806	440 601		
				-238 865		
13	Décalages de flux trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	80 148	78 767	88 120		
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-415 593	-394 936	-326 985		
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée					
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-415 593	-394 936	-326 985		
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	88 346	116 165	90 120		
16	Variation des restes à payer	-77 353	-74 828			
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer	22 863	25 388	25 388	
	18	Niveau final du fonds de roulement	-432 686	-384 210	-621 075	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	74 563	102 382	192 502	
	20	Niveau final de la trésorerie	-507 249	-486 593	-813 578	
		20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée				
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	-507 249	-486 593	-813 578		
		Comptabilité budgétaire				
		Comptabilité générale				

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Prévision budgétaire 2024		Prévision exécution 2024		Montants Budget initial 2025 (a)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	93 768 341	93 768 341	93 286 581	93 286 581	94 711 898	94 711 898
<i>dont CAS Pension</i>	<i>24 298 405</i>	<i>24 298 405</i>	<i>23 916 576</i>	<i>23 916 576</i>	<i>25 571 361</i>	<i>25 571 361</i>
Fonctionnement et intervention	15 706 727	15 510 430	13 995 994	13 076 669	12 387 068	13 698 305
Investissement	5 166 770	8 658 810	3 850 910	6 777 679	3 475 535	5 457 634
Enveloppes* destinées à des contrats de recherche						
Personnel						
Fonctionnement						
Investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	114 641 838	117 937 582	111 133 485	113 140 929	110 574 502	113 867 837

Recettes			
Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Montants Budget initial 2025 (d)	
Montants	Montants	Montants	
107 075 832	105 734 546	106 686 986	Recettes globalisées
83 954 412	84 371 950	84 290 126	Subvention pour charges de service public
554 610	428 846	641 159	Autres financements de l'Etat
950 220	950 220	850 000	Fiscalité affectée
8 832 880	7 196 610	7 871 836	Autres financements publics
12 783 710	12 786 921	13 033 865	Recettes propres
7 022 616	6 393 922	5 106 945	Recettes fléchées**
268 339	31 500	534 834	Financements de l'Etat fléchés
6 551 913	6 285 251	4 572 111	Autres financements publics fléchés
202 364	77 171		Recettes propres fléchées
114 098 448	112 128 468	111 793 931	TOTAL DES RECETTES

Solde budgétaire (excédent)						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

3 839 134	1 012 460	2 073 906	Solde budgétaire (déficit)
------------------	------------------	------------------	-----------------------------------

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DP	DP	DF	DF	DI	DI		
	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	45 620 361	45 620 361	1 963 905	2 199 626	998 211	1 505 761	48 582 477	49 325 748
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	34 726 978	34 726 978	1 571 918	1 763 256	920 093	1 387 923	37 218 988	37 878 157
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	10 803 643	10 803 643	322 543	359 063	78 118	117 838	11 204 303	11 280 543
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	89 741	89 741	69 444	77 307	-	-	159 185	167 048
D105 - Bibliothèques et documentation	2 076 446	2 076 446	529 353	589 846	6 037	9 106	2 611 836	2 675 398
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	2 073 887	2 073 887	109 050	121 397	28 977	43 711	2 211 914	2 238 995
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'informatique et de la communication, micro et nanotechnologies	4 510 042	4 510 042	377 782	420 557	63 110	95 198	4 950 934	5 025 797
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	10 605 513	10 605 513	1 797 981	1 857 392	1 392 210	1 943 834	13 795 704	14 406 739
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	670 739	670 739	67 440	75 076	6 491	9 791	744 670	755 606
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	10 733 880	10 733 880	637 214	709 362	144 816	218 449	11 515 909	11 661 691
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	406 261	406 261	238 512	265 518	12 074	18 213	656 847	689 991
D113 - Diffusion des savoirs et musées	68 341	68 341	51 195	56 991	-	-	119 536	125 332
D114 - Immobilier	3 760 990	3 760 990	3 906 171	4 348 446	543 165	1 190 530	8 210 326	9 299 967
D115 - Pilotage et support	12 655 940	12 655 940	2 121 560	2 400 736	213 636	322 262	14 991 136	15 378 937
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	1 529 498	1 529 498	586 906	653 358	66 809	100 778	2 183 212	2 283 634
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	27 785	30 931	-	-	27 785	30 931
D202 - Aides indirectes (f)	5 500	5 500	62 749	69 854	-	-	68 249	75 354
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	1 523 998	1 523 998	496 371	552 573	66 809	100 778	2 087 178	2 177 349
Total	94 711 898	94 711 898	12 387 068	13 698 305	3 475 535	5 457 634	110 574 502	113 867 837

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) -

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	84 290 126	-	-	-	-	-	-	-	84 290 126
Droits d'inscription	-	-	-	-	1 456 886	-	-	-	1 456 886
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	8 100 652	-	-	-	8 100 652
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	996 292	-	-	-	996 292
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	1 121 207	-	-	-	1 121 207
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	339 070	-	-	679 205	-	1 018 275
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	1 740 006	-	-	451 933	-	2 191 939
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	701 586	-	-	319 547	-	1 021 133
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	659 056	-	-	1 457 392	-	2 116 448
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	641 159	-	4 432 118	241 816	534 834	1 664 035	-	7 513 962
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	850 000	-	1 117 011	-	-	-	1 967 011
Total	84 290 126	641 159	850 000	7 871 836	13 033 865	534 834	4 572 111	-	111 793 931

La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 2 073 906

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			
	Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Montants Budget initial 2025 (a)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	3 503 689	1 012 460	2 073 906
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	3 503 689	696 292	1 835 041
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>			-
<i>dont solde budgétaire Annexe</i>		316 169	238 865
<i>dont solde budgétaire BAI</i>			
<i>dont solde budgétaire SIE</i>			
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	743	743	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	1 269 826	1 489 165	315 356
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)	1 228 847	824 213	872 809
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	6 003 105	3 326 581	3 262 071
Variation de trésorerie (I)	-	-	-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>	-	-	-
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>	-	-	-
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	6 003 105	3 326 581	3 262 071

Financements (couverture des besoins)			
Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Montants Budget initial 2025 (d)	
-	-	-	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
-	-	-	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
-	-	-	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
-	-	-	<i>dont solde budgétaire Annexe</i>
			<i>dont solde budgétaire BAI</i>
			<i>dont solde budgétaire SIE</i>
764	764	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
1 298 788	1 508 576	411 872	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
1 506 511	862 615	808 324	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
2 806 063	2 371 955	1 220 196	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
3 197 042	954 627	2 041 876	Variation de trésorerie (II)
1 643 393	157 423	891 762	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)</i>
1 889 094	797 204	1 150 113	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)</i>
6 003 105	3 326 581	3 262 071	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

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

Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Montants Budget initial 2025 (a)	PRODUITS	Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Montants Budget initial 2025 (d)
Personnel	92 368 930	91 954 605	93 534 283	Subventions de l'Etat (SCSP + autres subv. de l'Etat)	84 952 312	84 361 475	85 022 732
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>24 298 405</i>	-	<i>25 571 361</i>	Fiscalité affectée	950 220	950 220	850 000
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	24 146 732	22 638 730	21 124 994	Autres subventions	8 369 210	9 773 604	9 359 450
				Autres produits	17 271 380	18 133 348	17 097 866
TOTAL DES CHARGES (1)	116 515 662	114 593 335	114 659 277	TOTAL DES PRODUITS (2)	111 543 122	113 218 646	112 330 048
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) =</i>	-	-	-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) -</i>	<i>4 972 540</i>	<i>1 374 688</i>	<i>2 329 229</i>
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	116 515 662	114 593 335	114 659 277	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	116 515 662	114 593 335	114 659 277

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Montants Budget initial 2025 (g)
Résultat prévisionnel de l'exercice	- 4 972 540	- 1 374 688	- 2 329 229
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 218 334	7 690 940	7 205 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	3 907	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de	- 5 172 334	- 5 763 669	- 5 003 000
= CAF ou IAF*	- 2 926 540	548 676	- 127 229

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Montants Budget initial 2025 (j)	RESSOURCES	Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Montants Budget initial 2025 (m)
Insuffisance d'autofinancement*	2 926 540	-	127 229	Capacité d'autofinancement*	-	548 676	-
Investissements	8 272 943	7 048 574	5 020 248	Financement de l'actif par l'Etat	1 843 430	596 891	23 000
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	3 382 180	3 056 654	2 176 251
				Autres ressources	3 293	-	200
Remboursement des dettes financières	-	1 802	-	Augmentation des dettes financières	-	1 809	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	11 199 483	7 050 377	5 147 477	TOTAL DES RESSOURCES (6)	5 228 903	4 204 030	2 199 451
Augmentation du FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	Diminution du FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	5 970 580	2 846 347	2 948 026

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Montants Budget initial 2025 (q)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 5 970 580	- 2 846 347	- 2 948 026
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 2 438 093	- 1 891 720	- 906 150
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (l) ou PRELEVEMENT (ll) *	- 3 532 487	- 954 627	- 2 041 876
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 877 967	7 002 199	4 054 173
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 2 195 223	- 1 717 029	- 2 555 479
Niveau de la TRESORERIE	6 073 189	8 719 228	6 609 174

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	8 651 049	22 497 595	14 250 289	5 952 367	16 744 872	8 796 118	2 526 499	25 283 473	16 405 990	14 955 307	20 193 893	13 448 622	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	21 792 253	1 185 725	1 704 927	22 187 381	809 524	908 456	30 941 274	1 101 335	8 186 127	13 929 182	1 340 615	2 600 186	106 686 986
Subvention pour charges de service public	21 072 532			21 072 532			29 501 544			12 643 519			84 290 126
Subvention pour charges d'investissement													
Autres financements de l'Etat		41 919	33 081			37 377	61 512		57 860	159 219	80 734	169 457	641 159
Fiscalité affectée		431 521						418 479					850 000
Autres financements publics	438 981	368 120	773 749	732 385	400 268	733 907	515 780	423 557	827 888	579 729	716 480	1 360 992	7 871 836
Recettes propres	280 741	344 165	898 097	382 464	409 256	137 173	862 438	259 299	7 300 380	546 715	543 400	1 069 738	13 033 865
Recettes budgétaires fléchées	-	248 914	673 106	- 1 090 861	185 770	1 528 097	-	402 994	632 030	1 095 170	1 819	1 429 907	5 106 945
Subvention pour charges d'investissement fléchée													
Financements de l'Etat fléchés				-1 188 519	175 731	1 528 096						19 526	534 834
Autres financements publics fléchés		248 914	673 106	97 658	10 039	0		402 994	632 030	1 095 170	1 819	1 410 381	4 572 111
Recettes propres fléchées													
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital													
Prêts : encaissements en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :	187 748	254 052	- 510 342	18 814	560 679	446 213	2 147 476	- 84 060	- 715 967	- 575 646	- 161 866	- 346 903	1 220 196
TVA encaissée	8 526	9 842	9 308	29 024	442 932	19 609	42 092	8 609	21 555	9 669	10 120	22 039	633 324
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	8 021	6 837	14 845	10 524	24 085	20 741	71 834		127 431	42 989	63 297	21 268	411 872
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	171 201	237 373	-534 495	-20 734	93 661	405 862	2 033 549	-92 669	-864 952	-628 304	-235 284	-390 209	175 000
A. TOTAL	21 980 001	1 688 691	1 867 691	21 115 333	1 555 973	2 882 766	33 088 750	1 420 269	8 102 190	14 448 706	1 180 567	3 683 190	113 014 127
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	7 914 262	9 618 129	9 715 896	9 237 401	8 984 311	8 754 599	9 094 398	10 015 522	8 698 970	8 277 166	7 546 334	10 012 144	107 869 130
Personnel	7 550 030	7 870 116	7 742 501	7 604 905	7 609 311	7 585 778	7 514 095	9 927 355	7 111 395	7 168 423	7 288 415	7 411 606	92 383 929
Fonctionnement	331 935	1 564 154	1 718 213	1 462 409	1 146 228	970 599	1 243 138	88 167	1 268 224	807 166	239 873	1 708 758	12 548 864
Investissement	32 297	183 859	255 183	170 087	228 772	198 221	337 164		319 351	301 578	18 046	891 780	2 936 337
Dépenses liées à des recettes fléchées	187 671	255 641	350 502	979 236	419 829	312 714	952 712	268 485	620 545	768 215	346 594	536 563	5 998 707
Personnel	177 500	180 000	185 000	198 386	198 386	198 386	198 386	198 386	198 386	198 386	198 386	198 386	2 327 970
Fonctionnement	10 171	60 137	70 158	104 996	87 485	74 085	73 748	66 201	70 477	266 243	132 031	133 708	1 149 440
Investissement		15 504	95 345	675 854	133 958	40 244	680 579	3 898	351 682	303 586	16 178	204 469	2 521 297
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital													
Prêts : décaissements en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en compte de tiers :	31 523	62 227	99 215	106 191	100 587	85 072	284 666	13 745	233 359	164 739	32 910	- 26 068	1 188 165
TVA décaissée	24 662	35 169	64 910	88 113	74 646	32 282	246 478	1 596	76 346	86 248	1 064	71 295	802 809
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	5 765	14 867	13 658	17 260	25 766	10 510	35 949		91 582	48 401	33 304	18 294	315 356
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	1 096	12 191	20 647	819	175	42 280	2 238	12 149	65 431	30 090	-1 458	-115 658	70 000
B. TOTAL	8 133 455	9 935 997	10 165 613	10 322 828	9 504 728	9 152 385	10 331 776	10 297 752	9 552 874	9 210 120	7 925 838	10 522 638	115 056 002
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	13 846 546	- 8 247 306	- 8 297 922	10 792 506	- 7 948 755	- 6 269 619	22 756 974	- 8 877 482	- 1 450 684	5 238 586	- 6 745 271	- 6 839 448	- 2 041 875
SOLDE CUMULE (1) + (2)	22 497 595	14 250 289	5 952 367	16 744 872	8 796 118	2 526 499	25 283 473	16 405 990	14 955 307	20 193 893	13 448 622	6 609 174	



Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Prévision budgétaire 2024	Prévision exécution 2024	Budget initial 2025	
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer			
		7 950 581	7 950 581	5 943 137	
	2	Niveau initial du fonds de roulement			
		9 848 546	9 848 546	7 002 199	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement			
		242 871	242 871	-1 649 328	
	4	Niveau initial de la trésorerie			
		9 605 676	9 605 676	8 651 049	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée			
		1 269 349	-4 473 894	-3 974 763	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée			
		8 336 327	14 079 570	12 625 812	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement			
		114 641 838	111 133 485	110 574 502	
	6	Résultat patrimonial			
		-4 972 540	-1 374 688	-2 329 229	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)			
		-2 926 540	548 676	-127 229	
	8	Variation du fonds de roulement			
		-5 970 580	-2 846 347	-2 948 026	
	9	Opérations bilancielle non budgétaires	SENS	22	22
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+		
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-		
		Cautionnements et dépôts	+ / -	22	22
	11	Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	-2 131 467	-1 833 908
		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	+ / -	5 480 511	5 558 110
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	4 972 518	1 374 667
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-12 584 495	-8 766 685
12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11				
		-3 839 135	-1 012 460	-2 073 906	
	12.a	Recettes budgétaires			
		114 098 448	112 128 468	111 793 931	
	12.b	Crédits de paiement ouverts			
		117 937 582	113 140 929	113 867 837	
13	Décalsages de flux trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires				
		-306 647	-57 834	-32 031	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13				
		-3 532 488	-954 627	-2 041 876	
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée			
		-1 643 393	-157 423	-891 762	
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée			
		-1 889 094	-797 204	-1 150 113	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13				
		-2 438 092	-1 891 720	-906 150	
16	Variation des restes à payer				
		-3 295 743	-2 007 443	-3 293 335	
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer			
		4 654 837	5 943 137	2 649 802	
	18	Niveau final du fonds de roulement			
		3 877 967	7 002 199	4 054 173	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement			
		-2 195 223	-1 649 328	-2 555 479	
20	Niveau final de la trésorerie				
		6 073 189	8 651 049	6 609 174	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée			
		-374 044	-4 631 317	-4 866 525	
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée			
		6 447 233	13 282 366	11 475 699	
		Comptabilité budgétaire			
		Comptabilité générale			