
Budget initial 2023 Préambule

Préambule

Direction des Affaires
Financières

Préambule – Budget initial 2023

Le budget initial 2023 a été construit en tenant compte de fortes incertitudes liées à la conjoncture internationale et nationale. L'année 2022 a en effet été marquée par l'accélération de l'inflation et la forte hausse des coûts de l'énergie, sous l'effet de la reprise d'activité post-covid puis de la guerre en Ukraine, mais aussi par la revalorisation de +3,5% du point d'indice dès le 1^{er} juillet 2022 non compensée par l'Etat. Tous ces éléments pèsent fortement sur les équilibres budgétaires de l'ENS de Lyon.

Face à ce contexte très contraint, la Première ministre a annoncé dès le 27 octobre dernier la mise en place d'un « amortisseur électricité » permettant de diminuer les charges d'électricité en 2023. Les contours de ce mécanisme seront précisés par le projet de loi de finances 2023 puis par décret. Par ailleurs, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a annoncé la mise en place d'un fonds de compensation de 275 M€ afin que les établissements aient une visibilité renforcée sur leurs moyens financiers et préservent au mieux leurs capacités financières. L'ENS de Lyon a ainsi été informée qu'un premier versement relatif à ce fonds de compensation du surcoût énergétique interviendra dès décembre 2022 à hauteur de 1,24M€.

De plus, le MESR a précisé dans un courrier daté du 10 novembre 2022 que la revalorisation du point d'indice sera compensée à partir de 2023 pour les fonctionnaires et les contractuels, y compris les contrats doctoraux. Ce même courrier stipule qu'à titre exceptionnel, les fonds de roulement des établissements pourront être mobilisés lors de l'élaboration des budgets initiaux 2023 pour équilibrer les charges de fonctionnement liées aux surcoûts constatés sur l'énergie. Le compte de résultat prévisionnel 2023 pourra en conséquence présenter une perte comptable. Dans leurs attributions de contrôle budgétaire, les rectorats de région académique autoriseront le prélèvement sur les réserves afin de réaliser l'équilibre réel conformément aux dispositions de l'article R 719-61 du code de l'éducation.

La ministre a enfin souligné à plusieurs reprises que la conjoncture actuelle ne doit conduire ni à pénaliser les projets de recherche ou d'investissements des établissements, ni à dégrader les conditions d'enseignement, ni à différer la réalisation des recrutements prévus. C'est dans cette optique que l'École propose une campagne d'emplois 2023 ambitieuse avec 21 postes d'enseignants-chercheurs et 11 postes de BIATSS. Des opérations immobilières vont également se poursuivre en 2023 : étanchéité et rénovation intérieure de la BDL, aménagement du sous-sol du bâtiment M6, aménagement de locaux d'enseignement sur le site Monod etc.

Malgré les signaux positifs de l'Etat, la hausse significative des dépenses énergétiques évaluée pour 2023 se répercute sur les équilibres financiers de l'établissement et entraîne les prévisions suivantes : un déficit du résultat, un prélèvement sur le fonds de roulement et un prélèvement sur la trésorerie pour absorber ce surcoût. Afin de faire face au risque de pénurie de l'approvisionnement des énergies, l'État a enjoint les établissements publics à se doter d'un plan de sobriété énergétique. Ce plan est en cours d'élaboration dans l'établissement et s'inscrit dans une démarche plus large conduite par l'École depuis 2019 pour inscrire ses activités dans une démarche durable et responsable. A ce titre plusieurs actions sont d'ores et déjà menées avec la constitution de groupes de travail

dans différents domaines (numérique, achat, énergie, bâtiment, mobilité, pratiques en recherche et formation, culture commune, ...) avec pour objectif de proposer des actions concrètes visant à la réduction de notre empreinte carbone, de l'émission de gaz à effet de serre induite par nos activités et de manière corrélée, réduction de nos consommations énergétiques. Sur ce dernier point, l'État a fixé un objectif de réduction de 10% en 2024 par rapport à l'année 2019. Nous engagerons ainsi des actions pour tenter de réduire nos consommations énergétiques en consultant largement l'ensemble des parties prenantes : personnels, étudiants, instances représentatives du personnel.

Face à ce contexte et dans la perspective de la nomination prochaine d'un(e) nouveau(-elle) Président(e) de l'ENS de Lyon, l'administrateur provisoire propose au conseil d'administration un budget initial en légère baisse avec une ouverture de crédits sur les moyens « établissement » inférieure aux années précédentes et aux besoins remontés par les services tout en préservant les dépenses incompressibles. Le but est de permettre à l'établissement de conduire ses missions et à la future présidence de conserver des marges de manœuvre pour mettre en œuvre sa politique.

L'élaboration du budget initial s'est également heurtée à une contrainte exceptionnelle. La pré-notification de la subvention pour charges de service public n'a jamais été aussi tardive. Elle a en effet été transmise par le MESR le 24 novembre après-midi, contre fin octobre habituellement, ce qui a entraîné une grande difficulté pour finaliser les documents dans les délais règlementaires.

L'année 2023 est également marquée par la fin du statut de service à comptabilité distincte (SACD) de la BDL qui devient désormais un service commun de la documentation (SCD). Cet exercice budgétaire se caractérise en outre par la mise en œuvre de nouveaux marchés transversaux tels que le marché des prestations de sécurité incendie et sûreté gardiennage, la fourniture et installation de matériel audiovisuel ou encore le traitement des déchets pour lesquels des hausses de tarifs devraient être constatées.

Les indicateurs budgétaires et comptables évalués pour ce BI 2023 s'appuient, pour la première fois, sur une prévision d'exécution des recettes et dépenses 2022 présentée dans les tableaux de la liasse budgétaire. Cet exercice a été d'autant plus complexe que l'année 2022 a rencontré un certain nombre d'incertitudes : compensation ou non du point d'indice et de la hausse du SMIC, hausses successives des coûts énergétiques... Cet atterrissage 2022 permet ainsi d'ajuster les indicateurs au regard des éléments connus en novembre.

Il est à signaler enfin que le nouveau régime de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RGP) entre en vigueur le 1^{er} janvier 2023. Par la suppression du régime de responsabilité propre aux comptables, celui-ci rénove les conditions d'engagement de la responsabilité des différents acteurs devant les juridictions financières. Cette réforme impose de renforcer la maîtrise des risques financiers et comptables, en les priorisant dans un premier temps sur les plus significatifs pour mieux les contrôler, et de sécuriser les procédures des chaînes de la dépense et de la recette.

Au vu de l'ensemble des éléments évoqués, les principaux chiffres et indicateurs prévisionnels 2023 sont les suivants :

- Un volume de 153,2M€ d'autorisations d'engagement dont 108M€ de masse salariale
- 155,7M€ de crédits de paiement
- Des recettes encaissables estimées à 144,1M€
- Un solde budgétaire déficitaire de 11,6M€
- Un niveau de trésorerie à hauteur de 19,3M€
- Un résultat déficitaire de 6,8M€ entraînant une insuffisance d'autofinancement de 3,7M€
- Un prélèvement sur fonds de roulement de 9,3M€, portant le niveau de fonds de roulement à 11,5M€ représentant 28 jours de fonctionnement.

TABLEAU DES EMPLOIS

| TABLEAU DES EMPLOIS - BUDGET INITIAL 2023 | | | | | |
|---|--------------------|------------|--------------------------|----------------|------------------|
| CATEGORIES D'EMPLOIS | NATURE DES EMPLOIS | | EMPLOIS – ARTICLE L712-9 | AUTRES EMPLOIS | NOMBRE D'EMPLOIS |
| | | | EN ETPT | EN ETPT | EN ETPT |
| ENSEIGNANTS, ENSEIGNANTS -CHERCHEURS, CHERCHEURS | PERMANENTS | TITULAIRES | 231,5 | - | 231,5 |
| | | CDI | 1,0 | - | 1,0 |
| | NON PERMANENTS | CDD | 207,5 | 96,8 | 304,3 |
| SOUS TOTAL EC | | | 440,0 | 96,8 | 536,8 |
| ELEVES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES | | | 895,5 | - | 895,5 |
| BIATSS | PERMANENTS | TITULAIRES | 417,5 | - | 417,5 |
| | | CDI | 34,2 | - | 34,2 |
| | NON PERMANENTS | CDD | 79,0 | 66,1 | 145,1 |
| SOUS TOTAL BIATSS | | | 530,7 | 66,1 | 596,8 |
| TOTAL | | | 1 866,2 | 162,9 | 2 029,1 |
| PLAFOND DES EMPLOIS FIXÉS PAR L'ÉTAT | | | 1 976 | | |
| AUTRES EMPLOIS | | | | 162,9 | |
| PLAFOND GLOBAL DES EMPLOIS PROPOSÉ AU CONSEIL D'ADMINISTRATION | | | | | 2029,1 |

Tableau 2 : Tableau des autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

| DÉPENSES | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | BR 2022 n°2 | | Prévision d'exécution 2022 | | BI 2023 | |
| | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Personnel | 106 737 679 € | 106 737 679 € | 105 137 679 € | 105 137 679 € | 107 981 065 € | 107 981 065 € |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | 31 060 539 € | 31 060 539 € | 30 744 539 € | 30 744 539 € | 31 718 628 € | 31 718 628 € |
| <i>Infra-annuel</i> | 101 118 527 € | 101 118 527 € | 100 118 527 € | 100 118 527 € | 102 039 894 € | 102 039 894 € |
| <i>Pluri-annuel</i> | 5 619 152 € | 5 619 152 € | 5 019 152 € | 5 019 152 € | 5 941 171 € | 5 941 171 € |
| | | | | | | |
| Fonctionnement | 48 144 770 € | 37 717 495 € | 42 949 918 € | 31 701 974 € | 38 422 933 € | 39 362 583 € |
| <i>Infra-annuel</i> | 21 350 627 € | 20 432 053 € | 19 600 000 € | 18 130 000 € | 22 756 995 € | 22 914 148 € |
| <i>Pluri-annuel</i> | 26 794 143 € | 17 285 442 € | 23 349 918 € | 13 571 974 € | 15 665 938 € | 16 448 435 € |
| <i>dont reversements CDSN</i> | 21 296 658 € | 11 456 687 € | 19 299 918 € | 10 013 974 € | 12 072 565 € | 11 568 494 € |
| | | | | | | |
| Intervention | | | | | | |
| | | | | | | |
| Investissement | 11 665 370 € | 10 950 706 € | 7 854 000 € | 5 152 000 € | 6 773 813 € | 8 362 500 € |
| <i>Infra-annuel</i> | 5 397 001 € | 5 494 893 € | 3 600 000 € | 2 530 000 € | 3 840 721 € | 4 696 018 € |
| <i>Pluri-annuel</i> | 6 268 369 € | 5 455 813 € | 4 254 000 € | 2 622 000 € | 2 933 092 € | 3 666 482 € |
| | | | | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES | 166 547 819 € | 155 405 880 € | 155 941 597 € | 141 991 653 € | 153 177 811 € | 155 706 148 € |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| SOLDE BUDGÉTAIRE (excédent) | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| RECETTES | | | |
|----------------------|----------------------------|----------------------|---|
| BR 2022 n°2 | Prévision d'exécution 2022 | BI 2023 | |
| | | | |
| 132 404 362 € | 130 960 282 € | 133 444 486 € | Recettes globalisées |
| 121 345 874 € | 122 590 061 € | 123 910 629 € | Subvention pour charges de service public |
| 0 € | 11 000 € | 0 € | Autres financements de l'Etat |
| 140 000 € | 140 523 € | 140 000 € | Fiscalité affectée |
| 3 071 295 € | 2 990 182 € | 2 285 203 € | Autres financements publics |
| 7 847 193 € | 5 228 516 € | 7 108 654 € | Recettes propres |
| | | | |
| 11 454 759 € | 10 012 736 € | 10 621 723 € | Recettes fléchées |
| 698 564 € | 490 750 € | 177 112 € | Financements de l'Etat fléchés |
| 9 843 013 € | 8 681 258 € | 9 834 955 € | Autres financements publics fléchés |
| 913 182 € | 840 728 € | 609 657 € | Recettes propres fléchées |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 143 859 121 € | 140 973 018 € | 144 066 209 € | TOTAL DES RECETTES |

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| -11 546 759 € | -1 018 635 € | -11 639 939 € | SOLDE BUDGÉTAIRE (déficit) |
|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|

Tableau 3 : Tableau des dépenses par destination

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

| | Personnel | | Fonctionnement | | Investissement | | Total | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | AE = CP | | AE | CP | AE | CP | AE | CP |
| Formation initiale et continue | 23 347 843 € | 23 347 843 € | 12 774 385 € | 12 274 799 € | 36 300 € | 36 300 € | 36 158 528 € | 35 658 942 € |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence | 995 929 € | 995 929 € | 400 000 € | 400 000 € | | | 1 395 929 € | 1 395 929 € |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master | 16 557 134 € | 16 557 134 € | 301 820 € | 306 305 € | 36 300 € | 36 300 € | 16 895 254 € | 16 899 739 € |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat | 5 794 780 € | 5 794 780 € | 12 072 565 € | 11 568 494 € | | | 17 867 345 € | 17 363 274 € |
| D105 - Bibliothèques et documentation | 5 220 583 € | 5 220 583 € | 848 964 € | 853 806 € | 17 500 € | 17 500 € | 6 087 047 € | 6 091 889 € |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé | 3 759 313 € | 3 759 313 € | 2 044 476 € | 2 085 864 € | 406 092 € | 1 351 594 € | 6 209 881 € | 7 196 771 € |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 2 606 391 € | 2 606 391 € | 353 281 € | 353 849 € | 51 000 € | 51 000 € | 3 010 672 € | 3 011 240 € |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 4 228 334 € | 4 228 334 € | 1 111 123 € | 1 103 766 € | 693 576 € | 1 028 076 € | 6 033 033 € | 6 360 176 € |
| D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies | | | | | | | 0 € | 0 € |
| D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement | 1 347 807 € | 1 347 807 € | 354 227 € | 355 807 € | 119 396 € | 552 993 € | 1 821 430 € | 2 256 607 € |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société | 7 464 180 € | 7 464 180 € | 888 687 € | 891 894 € | 80 273 € | 80 273 € | 8 433 140 € | 8 436 347 € |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale | 4 622 098 € | 4 622 098 € | 2 823 362 € | 2 823 270 € | 1 234 076 € | 1 034 164 € | 8 679 536 € | 8 479 532 € |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées | 2 520 579 € | 2 520 579 € | 101 591 € | 101 591 € | 73 000 € | 73 000 € | 2 695 170 € | 2 695 170 € |
| D114 - Immobilier | 1 525 594 € | 1 525 594 € | 11 138 200 € | 12 418 200 € | 3 625 600 € | 3 170 600 € | 16 289 394 € | 17 114 394 € |
| D115 - Pilotage et support | 50 280 744 € | 50 280 744 € | 4 619 698 € | 4 734 798 € | 360 000 € | 890 000 € | 55 260 442 € | 55 905 542 € |
| Étudiants | 1 057 599 € | 1 057 599 € | 1 364 939 € | 1 364 939 € | 77 000 € | 77 000 € | 2 499 538 € | 2 499 538 € |
| D201 - Aides directes aux étudiants | 60 627 € | 60 627 € | 735 889 € | 735 889 € | | | 796 516 € | 796 516 € |
| D202 - Aides indirectes | | | | | | | 0 € | 0 € |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | 996 972 € | 996 972 € | 629 050 € | 629 050 € | 77 000 € | 77 000 € | 1 703 022 € | 1 703 022 € |
| Total | 107 981 065 € | 107 981 065 € | 38 422 933 € | 39 362 583 € | 6 773 813 € | 8 362 500 € | 153 177 811 € | 155 706 148 € |
| | | | | | | | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) | -11 639 939 € |

Tableau 3 : Tableau des recettes par origine

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à 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 | 123 910 629 € | | | | | 108 750 € | | | 124 019 379 € |
| Droits d'inscription | | | | | 660 000 € | | | | 660 000 € |
| Formation continue, diplômes propres et VAE | | | | | 125 000 € | | | | 125 000 € |
| Taxe d'apprentissage | | | | | 30 000 € | | | | 30 000 € |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR | | | | | 490 401 € | | | 71 280 € | 561 681 € |
| Valorisation | | | | | 84 122 € | | | | 84 122 € |
| ANR investissements d'avenir | | | | | | | 2 216 566 € | | 2 216 566 € |
| ANR hors investissements d'avenir | | | | 744 835 € | | | 3 184 540 € | | 3 929 375 € |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région | | | | 3 000 € | | | 1 149 785 € | | 1 152 785 € |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | | | | | | | 2 875 159 € | | 2 875 159 € |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres | | | | 1 537 368 € | | 68 362 € | 408 905 € | | 2 014 635 € |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs | | | | | | | | 538 377 € | 538 377 € |
| Autres recettes | | | 140 000 € | | 5 719 131 € | | | | 5 859 131 € |
| Total | 123 910 629 € | 0 € | 140 000 € | 2 285 203 € | 7 108 654 € | 177 112 € | 9 834 955 € | 609 657 € | 144 066 209 € |

Tableau 4 : Tableau d'équilibre financier

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

| Besoins (utilisation des financements) | | | | Financements (couverture des besoins) | | | |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|---|
| | BR 2022 n°2 | Prévision d'exécution 2022 | BI 2023 | BR 2022 n°2 | Prévision d'exécution 2022 | BI 2023 | |
| Solde budgétaire (déficit) * | 11 546 759 € | 1 018 635 € | 11 639 939 € | | | | Solde budgétaire (excédent) * |
| <i>dont solde budgétaire budget principal</i> | | | | | | | <i>dont solde budgétaire budget principal</i> |
| <i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i> | | | | | | | <i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i> |
| <i>dont solde budgétaire FU</i> | | | | | | | <i>dont solde budgétaire FU</i> |
| <i>dont solde budgétaire BAI</i> | | | | | | | <i>dont solde budgétaire BAI</i> |
| <i>dont solde budgétaire SIE</i> | | | | | | | <i>dont solde budgétaire SIE (BDL)</i> |
| | | | | | | | |
| Cautions résidences étudiantes | 195 000 € | 195 000 € | 195 000 € | 195 000 € | 195 000 € | 195 000 € | Cautions résidences étudiantes |
| | | | | | | | |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice) | 4 962 666 € | 4 962 666 € | 4 446 791 € | 4 262 666 € | 4 262 666 € | 3 946 791 € | Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice) |
| | | | | | | | |
| Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) | | | | | | | Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) |
| | | | | | | | |
| Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme | 16 704 425 € | 6 176 301 € | 16 281 730 € | 4 457 666 € | 4 457 666 € | 4 141 791 € | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme |
| Variation de trésorerie | | | | 12 246 759 € | 1 718 635 € | 12 139 939 € | Variation de trésorerie |
| | | | | | | | |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i> | | 35 584 € | | 2 521 961 € | | 1 270 871 € | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i> |
| | | | | | | | |
| <i>dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)</i> | | | | 9 724 798 € | 1 754 219 € | 10 869 068 € | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)</i> |
| | | | | | | | |
| TOTAL DES BESOINS | 16 704 425 € | 6 176 301 € | 16 281 730 € | 16 704 425 € | 6 176 301 € | 16 281 730 € | TOTAL DES FINANCEMENTS |

Tableau 5 : Tableau des opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers Établissement

| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes | Libellé | Décaissements | Encaissements |
|--|------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Bourses Aide à la mobilité internationale | C 46711 | AMI | 51 200 € | 51 200 € |
| TVA | C 445 | TVA | 3 700 000 € | 3 200 000 € |
| Inscriptions banque d'épreuves littéraires | C47312 | BEL | 567 000 € | 567 000 € |
| Retraite additionnelle de la fonction publique | C47311 | RAFP | 16 000 € | 16 000 € |
| Reversements partenaires - contrats de recherche | C4675/4434 | Reversements | 112 591 € | 112 591 € |
| TOTAL | | | 4 446 791 € | 3 946 791 € |

Tableau 6 : Tableau de situation patrimoniale

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | BR 2022 n°2 | Prévision exécution 2022 | BI 2023 | PRODUITS | BR 2022 n°2 | Prévision exécution 2022 | BI 2023 |
|---|----------------------|--------------------------|----------------------|---|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Personnel | 105 403 577 € | 103 803 577 € | 106 283 213 € | Subventions de l'Etat | 121 647 279 € | 122 891 466 € | 124 487 962 € |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | 30 397 229 € | 30 744 539 € | 31 718 728 € | Fiscalité affectée | 140 000 € | 140 000 € | 140 000 € |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 47 443 333 € | 45 643 333 € | 49 574 923 € | Autres subventions | 11 887 553 € | 11 918 553 € | 11 559 954 € |
| | | | | Autres produits | 14 852 969 € | 12 952 969 € | 12 829 867 € |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 152 846 910 € | 149 446 910 € | 155 858 136 € | TOTAL DES PRODUITS (2) | 148 527 801 € | 147 902 988 € | 149 017 783 € |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i> | | | | <i>Résultat prévisionnel : déficit (3) = (2) - (1)</i> | -4 319 109 € | -1 543 922 € | -6 840 353 € |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) | 152 846 910 € | 149 446 910 € | 155 858 136 € | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) | 144 208 692 € | 146 359 066 € | 142 177 430 € |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| | BR 2022 n°2 | Prévision exécution 2022 | BI 2023 |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice bénéfice (3) | -4 319 109 € | -1 543 922 € | -6 840 353 € |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 8 852 489 € | 8 800 000 € | 8 455 114 € |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 5 536 966 € | 5 500 000 € | 5 341 308 € |
| + 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 | | | |
| = CAF * | -1 003 586 € | 1 756 078 € | -3 726 547 € |

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS | BR 2022 n°2 | Prévision exécution 2022 | BI 2023 | RESSOURCES | BR 2022 n°2 | Prévision exécution 2022 | BI 2023 |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Insuffisance d'autofinancement* | 1 003 586 € | | 3 726 547 € | Capacité d'autofinancement* | | 1 756 078 € | |
| Investissements | 10 696 736 € | 5 000 000 € | 7 992 500 € | Financement de l'actif par l'Etat | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 3 346 381 € | 2 269 000 € | 1 884 117 € |
| | | | | Autres ressources | 630 839 € | 100 000 € | 550 014 € |
| Remboursement des dettes financières | 195 000 € | 195 000 € | 195 000 € | Augmentation des dettes financières | 195 000 € | 195 000 € | 195 000 € |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 11 895 322 € | 5 195 000 € | 11 914 047 € | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 4 172 220 € | 4 320 078 € | 2 629 131 € |
| Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5) | | | | Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6) | 7 723 102 € | 874 922 € | 9 284 916 € |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | BR 2022 n°2 | Prévision exécution 2022 | BI 2023 |
|--|---------------|--------------------------|---------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION OU DIMINUTION | -7 723 102 € | -874 922 € | -9 284 916 € |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | 4 523 657 € | 843 713 € | 2 855 023 € |
| Variation de la TRESORERIE : AUGMENTATION OU DIMINUTION | -12 246 759 € | -1 718 635 € | -12 139 939 € |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 13 992 940 € | 20 841 120 € | 11 556 204 € |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | -6 946 455 € | -10 626 399 € | -7 771 376 € |
| Niveau de la TRESORERIE | 20 939 395 € | 31 467 519 € | 19 327 580 € |

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Plan de trésorerie
Tableau présentant le plan de trésorerie

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

| | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | TOTAL Variation de la trésorerie annuelle | | |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|--|------------|
| (1) SOLDE INITIAL (début de mois) | 31 467 519 € | 53 160 030 € | 43 258 548 € | 32 578 482 € | 51 933 826 € | 43 127 275 € | 30 925 631 € | 60 610 881 € | 52 018 496 € | 37 732 007 € | 44 312 156 € | 32 392 203 € | | | |
| <i>dont placements</i> | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| ENCAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1. Recettes budgétaires globalisées | 30 977 657 € | 743 284 € | 1 319 857 € | 31 742 291 € | 1 063 083 € | 817 718 € | 44 056 174 € | 386 885 € | 949 440 € | 19 148 059 € | 1 304 784 € | 935 254 € | 133 444 486 € | | |
| Subvention pour charges de service public | 30 977 657 € | | | 30 977 657 € | | | | 43 368 720 € | | 18 586 594 € | | | 123 910 629 € | | |
| Autres financements de l'Etat | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fiscalité affectée | | | | | | | 100 000 € | | | 40 000 € | | | 140 000 € | | |
| Autres financements publics | 0 € | 0 € | 708 177 € | 83 708 € | 486 278 € | 301 883 € | 204 577 € | 89 991 € | 10 974 € | 73 736 € | 85 558 € | 240 319 € | 2 285 203 € | | |
| Recettes propres | 0 € | 743 284 € | 611 680 € | 680 925 € | 576 805 € | 515 835 € | 382 877 € | 296 894 € | 938 466 € | 447 728 € | 1 219 226 € | 694 935 € | 7 108 654 € | | |
| A2. Recettes budgétaires fléchées | 732 961 € | 520 172 € | 292 781 € | 385 848 € | 1 000 983 € | 491 929 € | 1 385 702 € | 780 758 € | 482 267 € | 1 211 735 € | 948 255 € | 2 388 333 € | 10 621 723 € | | |
| Financements de l'Etat fléchés | 0 € | 82 500 € | 0 € | 14 712 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 44 500 € | 35 400 € | 0 € | 0 € | 177 112 € | | |
| Autres financements publics fléchés | 465 759 € | 407 672 € | 250 781 € | 365 136 € | 1 000 983 € | 458 929 € | 1 385 702 € | 730 758 € | 320 592 € | 1 148 335 € | 911 975 € | 2 388 333 € | 9 834 955 € | | |
| Recettes propres fléchées | 267 202 € | 30 000 € | 42 000 € | 6 000 € | 0 € | 33 000 € | 0 € | 50 000 € | 117 175 € | 28 000 € | 36 280 € | 0 € | 609 657 € | | |
| A3. Opérations non budgétaires | 562 105 € | 1 056 156 € | 78 749 € | 66 548 € | 499 544 € | 48 013 € | 25 623 € | 678 045 € | 103 511 € | 155 994 € | 53 044 € | 816 458 € | 4 141 791 € | | |
| Nouveaux emprunts - cautions des résidences étudiantes | 3 057 € | 2 985 € | 2 429 € | 0 € | 373 € | 0 € | 0 € | 111 057 € | 65 899 € | 7 256 € | 1 555 € | 387 € | 195 000 € | | |
| Opérations gérées en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA | 559 048 € | 6 383 € | 16 560 € | 369 € | 35 840 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 112 591 € | 14 858 € | 1 142 € | 746 791 € | | |
| TVA encaissée | 0 € | 1 046 788 € | 57 760 € | 66 179 € | 463 331 € | 48 013 € | 25 623 € | 566 988 € | 37 612 € | 36 147 € | 36 630 € | 814 929 € | 3 200 000 € | | |
| Autres encaissements sur comptes de tiers | | | | | | | | | | | | | 0 € | | |
| A. TOTAL | 32 272 723 € | 2 319 612 € | 1 689 387 € | 32 194 686 € | 2 563 610 € | 1 357 660 € | 45 467 499 € | 1 845 688 € | 1 535 219 € | 20 515 788 € | 2 306 083 € | 4 140 044 € | 148 208 000 € | | |
| DECAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1. Enveloppes hors recettes fléchées | 9 821 873 € | 11 436 230 € | 11 419 923 € | 11 573 256 € | 10 141 195 € | 12 064 889 € | 13 811 226 € | 9 708 867 € | 13 845 290 € | 12 504 663 € | 12 711 630 € | 14 774 510 € | 143 813 554 € | | |
| Personnel | 8 418 860 € | 8 303 631 € | 8 437 112 € | 8 356 478 € | 8 365 021 € | 8 857 204 € | 8 395 056 € | 8 485 638 € | 8 634 919 € | 8 497 472 € | 8 493 360 € | 8 795 143 € | 102 039 894 € | | |
| Fonctionnement | 1 214 797 € | 3 054 632 € | 2 591 797 € | 3 031 254 € | 1 389 158 € | 3 376 159 € | 4 534 517 € | 1 222 107 € | 4 809 418 € | 2 872 208 € | 3 146 170 € | 4 640 426 € | 35 882 642 € | | |
| Intervention | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investissement | 188 216 € | 77 968 € | 391 014 € | 185 524 € | 387 016 € | -168 474 € | 881 653 € | 1 123 € | 400 953 € | 1 134 983 € | 1 072 100 € | 1 338 941 € | 5 891 018 € | | |
| B2. Dépenses sur recettes fléchées | 579 843 € | 595 084 € | 756 766 € | 976 669 € | 993 486 € | 1 142 924 € | 1 150 751 € | 677 508 € | 1 472 435 € | 927 250 € | 1 001 654 € | 1 618 224 € | 11 892 594 € | | |
| Personnel | 501 840 € | 518 913 € | 514 040 € | 501 002 € | 503 207 € | 497 359 € | 481 299 € | 489 228 € | 506 542 € | 480 397 € | 460 487 € | 486 857 € | 5 941 171 € | | |
| Fonctionnement | 44 451 € | 72 142 € | 180 813 € | 171 678 € | 335 483 € | 521 991 € | 348 159 € | 138 850 € | 347 994 € | 347 994 € | 417 593 € | 552 793 € | 3 479 941 € | | |
| Intervention | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investissement | 33 552 € | 4 029 € | 61 913 € | 303 989 € | 154 796 € | 123 574 € | 321 293 € | 49 430 € | 617 899 € | 98 859 € | 123 574 € | 578 574 € | 2 471 482 € | | |
| B3. Opérations non budgétaires | 178 496 € | 189 780 € | 192 764 € | 289 416 € | 235 480 € | 351 492 € | 820 271 € | 51 698 € | 503 983 € | 503 726 € | 512 751 € | 811 933 € | 4 641 791 € | | |
| Nouveaux emprunts - cautions des résidences étudiantes | 5 406 € | 9 354 € | 4 382 € | 8 152 € | 20 237 € | 49 845 € | 88 591 € | 4 837 € | 1 110 € | 1 524 € | 1 561 € | 0 € | 195 000 € | | |
| Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA | 50 € | 10 950 € | 6 810 € | 8 084 € | 9 114 € | 103 639 € | 321 527 € | 242 € | 1 570 € | 155 001 € | 2 000 € | 127 804 € | 746 791 € | | |
| TVA décaissée | 173 040 € | 169 476 € | 181 572 € | 273 180 € | 206 129 € | 198 008 € | 410 152 € | 46 619 € | 501 303 € | 347 201 € | 509 190 € | 684 129 € | 3 700 000 € | | |
| Autres décaissements sur comptes de tiers | | | | | | | | | | | | | 0 € | | |
| B. TOTAL | 10 580 212 € | 12 221 095 € | 12 369 453 € | 12 839 341 € | 11 370 161 € | 13 559 305 € | 15 782 248 € | 10 438 074 € | 15 821 708 € | 13 935 639 € | 14 226 035 € | 17 204 668 € | 160 347 939 € | | |
| (2) SOLDE DU MOIS = A - B | 21 092 511 € | -9 901 482 € | -10 680 066 € | 19 355 345 € | -8 806 551 € | -12 201 645 € | 29 685 251 € | -8 592 385 € | -14 286 489 € | 6 580 149 € | -11 919 952 € | -13 064 623 € | -12 139 939 € | | |
| SOLDE CUMULE (1) + (2) | 53 160 030 € | 43 258 548 € | 32 578 482 € | 51 933 826 € | 43 127 275 € | 30 925 631 € | 60 610 881 € | 52 018 496 € | 37 732 007 € | 44 312 156 € | 32 392 203 € | 19 327 580 € | 19 327 580 € | | |
| | | | | | | | | | | | | | <i>dont trésorerie fléchée = A2 - B2</i> | -1 270 871 € | |
| | | | | | | | | | | | | | | <i>dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3</i> | -500 000 € |

Tableau 9 - EPSCP
Tableau agrégé des opérations pluriannuelles

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) | (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) |
| Contrats ANR commençant en 2014 | 361 199 € | 345 393 € | 345 393 € | 0 € | 0 € | 0 € | 345 340 € | 345 340 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15 806 € | 53 € |
| Contrats ANR commençant en 2015 | 609 482 € | 572 907 € | 572 907 € | 0 € | 0 € | 0 € | 571 462 € | 571 462 € | 0 € | 0 € | 0 € | 36 575 € | 1 445 € |
| Contrats ANR commençant en 2016 | 772 114 € | 739 549 € | 739 549 € | 0 € | 0 € | 0 € | 739 211 € | 739 211 € | 0 € | 0 € | 0 € | 32 565 € | 338 € |
| Contrats ANR commençant en 2017 | 971 395 € | 920 141 € | 920 141 € | 0 € | 0 € | 0 € | 918 388 € | 918 388 € | 0 € | 0 € | 0 € | 51 254 € | 1 753 € |
| Contrats ANR commençant en 2018 | 2 399 738 € | 2 037 882 € | 2 037 882 € | 0 € | 207 624 € | 207 624 € | 2 035 106 € | 2 035 106 € | 0 € | 209 754 € | 209 754 € | 154 232 € | 646 € |
| Contrats ANR commençant en 2019 | 1 712 845 € | 922 870 € | 922 870 € | 0 € | 432 515 € | 432 515 € | 914 311 € | 914 311 € | 0 € | 432 750 € | 432 750 € | 357 460 € | 8 324 € |
| Contrats ANR commençant en 2020 | 3 164 167 € | 1 466 808 € | 1 466 808 € | 0 € | 886 400 € | 886 400 € | 1 461 178 € | 1 461 178 € | 0 € | 888 814 € | 888 814 € | 810 959 € | 3 215 € |
| Contrats ANR commençant en 2021 | 6 233 513 € | 1 619 944 € | 1 619 944 € | 0 € | 1 912 212 € | 1 912 212 € | 1 617 398 € | 1 617 398 € | 0 € | 1 911 173 € | 1 911 173 € | 2 701 357 € | 3 585 € |
| Contrats ANR commençant en 2022 | 2 775 722 € | 72 375 € | 72 375 € | 0 € | 725 686 € | 725 686 € | 72 375 € | 72 375 € | 0 € | 725 686 € | 725 686 € | 1 977 662 € | 0 € |
| Contrats ANR commençant en 2023 | 3 464 062 € | 5 000 € | 5 000 € | 0 € | 396 637 € | 396 637 € | 5 000 € | 5 000 € | 0 € | 396 637 € | 396 637 € | 3 062 425 € | 0 € |
| Contrats Investissement Avenir commençant en 2018 | 4 146 195 € | 3 607 759 € | 3 607 759 € | 0 € | 53 900 € | 53 900 € | 3 599 832 € | 3 599 832 € | 0 € | 53 900 € | 53 900 € | 484 536 € | 7 927 € |
| Contrats Investissement Avenir commençant en 2019 | 1 129 968 € | 925 164 € | 925 164 € | 0 € | 36 839 € | 36 839 € | 923 530 € | 923 530 € | 0 € | 36 839 € | 36 839 € | 167 965 € | 1 634 € |
| Contrats Investissement Avenir commençant en 2020 | 688 996 € | 529 067 € | 529 067 € | 0 € | 6 533 € | 6 533 € | 525 209 € | 525 209 € | 0 € | 6 533 € | 6 533 € | 153 396 € | 3 857 € |
| Contrats Investissement Avenir commençant en 2021 | 7 198 324 € | 1 729 627 € | 1 729 627 € | 0 € | 476 455 € | 476 455 € | 1 728 309 € | 1 728 309 € | 0 € | 476 465 € | 476 465 € | 4 992 242 € | 1 308 € |
| Contrats Investissement Avenir commençant en 2022 | 3 771 938 € | 705 810 € | 705 810 € | 0 € | 622 134 € | 622 134 € | 371 310 € | 371 310 € | 0 € | 956 634 € | 956 634 € | 2 443 994 € | 0 € |
| Contrats Investissement Avenir commençant en 2023 | 262 689 € | 0 € | 0 € | 0 € | 35 868 € | 35 868 € | 0 € | 0 € | 0 € | 35 868 € | 35 868 € | 226 821 € | 0 € |
| Contrats Européens commençant en 2015 | 332 379 € | 290 599 € | 290 599 € | 0 € | 0 € | 0 € | 290 264 € | 290 264 € | 0 € | 0 € | 0 € | 41 780 € | 335 € |
| Contrats Européens commençant en 2016 | 403 634 € | 177 081 € | 177 081 € | 0 € | 0 € | 0 € | 177 081 € | 177 081 € | 0 € | 0 € | 0 € | 226 553 € | 0 € |
| Contrats Européens commençant en 2017 | 2 496 243 € | 1 521 853 € | 1 521 853 € | 0 € | 169 069 € | 169 069 € | 1 521 852 € | 1 521 852 € | 0 € | 169 069 € | 169 069 € | 805 321 € | 0 € |
| Contrats Européens commençant en 2018 | 7 823 457 € | 2 366 542 € | 2 366 542 € | 0 € | 304 518 € | 304 518 € | 1 892 785 € | 1 892 785 € | 0 € | 777 880 € | 777 880 € | 5 152 397 € | 395 € |
| Contrats Européens commençant en 2019 | 772 083 € | 538 523 € | 538 523 € | 0 € | 115 204 € | 115 204 € | 536 258 € | 536 258 € | 0 € | 117 470 € | 117 470 € | 118 355 € | -0 € |
| Contrats Européens commençant en 2020 | 1 908 370 € | 651 825 € | 651 825 € | 0 € | 310 895 € | 310 895 € | 646 376 € | 646 376 € | 0 € | 310 895 € | 310 895 € | 945 650 € | 5 449 € |
| Contrats Européens commençant en 2021 | 6 161 265 € | 872 328 € | 872 328 € | 0 € | 788 876 € | 788 876 € | 849 623 € | 849 623 € | 0 € | 788 876 € | 788 876 € | 4 500 061 € | 22 705 € |
| Contrats Européens commençant en 2022 | 951 583 € | 130 190 € | 130 190 € | 0 € | 276 758 € | 276 758 € | 130 190 € | 130 190 € | 0 € | 276 758 € | 276 758 € | 544 635 € | 0 € |
| Contrats Région commençant en 2017 | 229 000 € | 158 739 € | 158 739 € | 0 € | 0 € | 0 € | 158 498 € | 158 498 € | 0 € | 0 € | 0 € | 70 261 € | 241 € |
| Contrats Région commençant en 2018 | 826 033 € | 558 054 € | 558 054 € | 0 € | 92 393 € | 92 393 € | 557 873 € | 557 873 € | 0 € | 92 538 € | 92 538 € | 175 586 € | 36 € |
| Contrats Région commençant en 2019 | 1 070 117 € | 660 927 € | 660 927 € | 0 € | 187 528 € | 187 528 € | 658 721 € | 658 721 € | 0 € | 186 955 € | 186 955 € | 221 662 € | 2 779 € |
| Contrats Région commençant en 2020 | 281 809 € | 169 642 € | 169 642 € | 0 € | 40 978 € | 40 978 € | 169 162 € | 169 162 € | 0 € | 40 978 € | 40 978 € | 71 189 € | 480 € |
| Contrats Région commençant en 2021 | 250 973 € | 113 261 € | 113 261 € | 0 € | 62 194 € | 62 194 € | 125 046 € | 125 046 € | 0 € | 50 409 € | 50 409 € | 75 517 € | -0 € |
| Contrats Région commençant en 2022 | 178 011 € | 15 000 € | 15 000 € | 0 € | 55 400 € | 55 400 € | 15 000 € | 15 000 € | 0 € | 55 400 € | 55 400 € | 107 611 € | 0 € |
| Contrats Fondations commençant en 2016 | 311 422 € | 301 253 € | 301 253 € | 0 € | 0 € | 0 € | 301 253 € | 301 253 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 169 € | 0 € |
| Contrats Fondations commençant en 2018 | 1 892 448 € | 1 407 077 € | 1 407 077 € | 0 € | 13 532 € | 13 532 € | 931 367 € | 931 367 € | 0 € | 486 283 € | 486 283 € | 471 840 € | 2 959 € |
| Contrats Fondations commençant en 2019 | 1 254 660 € | 840 022 € | 840 022 € | 0 € | 150 837 € | 150 837 € | 835 958 € | 835 958 € | 0 € | 154 073 € | 154 073 € | 263 800 € | 828 € |
| Contrats Fondations commençant en 2020 | 1 778 762 € | 1 378 991 € | 1 378 991 € | 0 € | 142 477 € | 142 477 € | 1 378 382 € | 1 378 382 € | 0 € | 142 477 € | 142 477 € | 257 294 € | 610 € |
| Contrats Fondations commençant en 2021 | 597 300 € | 379 236 € | 379 236 € | 0 € | 78 890 € | 78 890 € | 379 236 € | 379 236 € | 0 € | 78 890 € | 78 890 € | 139 174 € | 0 € |
| Contrats Fondations commençant en 2022 | 485 731 € | 52 892 € | 52 892 € | 0 € | 118 072 € | 118 072 € | 52 892 € | 52 892 € | 0 € | 118 072 € | 118 072 € | 314 767 € | 0 € |
| Contrats Etat | 1 028 558 € | 384 434 € | 384 434 € | 0 € | 314 564 € | 314 564 € | 372 219 € | 372 219 € | 0 € | 316 658 € | 316 658 € | 329 560 € | 10 121 € |
| Autres : contrats de prestation de recherche | 655 885 € | 387 883 € | 387 883 € | 0 € | 87 027 € | 87 027 € | 387 008 € | 387 008 € | 0 € | 87 027 € | 87 027 € | 180 975 € | 875 € |
| Autres subventions publiques : organismes et collectivités | 3 901 868 € | 3 047 119 € | 3 047 119 € | 0 € | 908 051 € | 908 051 € | 3 033 371 € | 3 033 371 € | 0 € | 913 940 € | 913 940 € | -53 301 € | 7 859 € |
| Autofinancement | 1 039 665 € | 954 891 € | 954 891 € | 0 € | 50 000 € | 50 000 € | 954 891 € | 954 891 € | 0 € | 50 000 € | 50 000 € | 34 774 € | -0 € |
| total contrats de recherche | 76 293 603 € | 33 558 657 € | 33 558 657 € | 0 € | 10 060 065 € | 10 060 065 € | 32 183 263 € | 32 183 263 € | 0 € | 11 345 700 € | 11 345 700 € | 32 674 880 € | 89 760 € |
| CDSN 2020-2023 | 10 554 264 € | 10 554 264 € | 10 554 264 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 976 298 € | 7 976 298 € | 0 € | 2 577 966 € | 2 577 966 € | 0 € | 0 € |
| CDSN 2021-2024 | 11 953 038 € | 11 953 038 € | 11 953 038 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 039 664 € | 3 039 664 € | 0 € | 3 984 346 € | 3 984 346 € | 0 € | 4 929 028 € |
| CDSN 2022-2025 | 12 857 040 € | 7 346 880 € | 7 346 880 € | 0 € | 5 510 160 € | 5 510 160 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 445 293 € | 4 445 293 € | 0 € | 8 411 747 € |
| CDSN 2023-2026 | 12 620 010 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 562 405 € | 6 562 405 € | 0 € | 0 € | 0 € | 560 889 € | 560 889 € | 6 057 605 € | 6 001 516 € |
| Contrats Investissement Avenir commençant en 2017 | 50 000 € | 44 161 € | 44 161 € | 0 € | 0 € | 0 € | 44 161 € | 44 161 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 839 € | 0 € |
| Contrats Investissement Avenir commençant en 2018 | 120 972 € | 64 477 € | 64 477 € | 0 € | 26 436 € | 26 436 € | 64 477 € | 64 477 € | 0 € | 26 436 € | 26 436 € | 30 059 € | 0 € |
| Contrats Investissement Avenir commençant en 2019 | 154 420 € | 121 100 € | 121 100 € | 0 € | 0 € | 0 € | 120 283 € | 120 283 € | 0 € | 0 € | 0 € | 33 320 € | 817 € |
| Contrats Investissement Avenir commençant en 2020 | 150 000 € | 62 826 € | 62 826 € | 0 € | 0 € | 0 € | 62 825 € | 62 825 € | 0 € | 0 € | 0 € | 87 174 € | 2 € |
| Contrats Investissement Avenir commençant en 2022 | 4 192 000 € | 150 000 € | 150 000 € | 0 € | 215 150 € | 215 150 € | 150 000 € | 150 000 € | 0 € | 215 150 € | 215 150 € | 3 826 850 € | 0 € |
| Contrats Région commençant en 2017 | 40 000 € | 34 313 € | 34 313 € | 0 € | 0 € | 0 € | 33 913 € | 33 913 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 687 € | 401 € |
| Contrats Région commençant en 2018 | 24 000 € | 24 000 € | 24 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 24 000 € | 24 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Contrats Région commençant en 2019 | 69 500 € | 58 335 € | 58 335 € | 0 € | 3 000 € | 3 000 € | 55 674 € | 55 674 € | 0 € | 3 000 € | 3 000 € | 10 165 € | 661 € |
| Contrats Région commençant en 2020 | 105 000 € | 60 575 € | 60 575 € | 0 € | 33 212 € | 33 212 € | 60 254 € | 60 254 € | 0 € | 33 212 € | 33 212 € | 11 212 € | 322 € |
| Contrats Région commençant en 2021 | 70 000 € | 49 166 € | 49 166 € | 0 € | 20 834 € | 20 834 € | 44 685 € | 44 685 € | 0 € | 25 315 € | 25 315 € | 0 € | -0 € |
| Contrats Européens commençant en 2012 | 1 703 860 € | 1 418 183 € | 1 418 183 € | 0 € | 30 000 € | 30 000 € | 1 418 183 € | 1 418 183 € | 0 € | 30 000 € | 30 000 € | 255 677 € | 0 € |
| Contrats Européens commençant en 2019 | 60 877 € | 48 898 € | 48 898 € | 0 € | 0 € | 0 € | 48 898 € | 48 898 € | 0 € | 0 € | 0 € | 11 979 € | 0 € |
| Contrats Européens commençant en 2020 | 76 856 € | 76 856 € | 76 856 € | 0 € | 0 € | 0 € | 76 856 € | 76 856 € | 0 € | 0 € | 0 € | -0 € | 0 € |
| Contrats Européens commençant en 2021 | 68 005 € | 62 005 € | 62 005 € | 0 € | 6 000 € | 6 000 € | 62 005 € | 62 005 € | 0 € | 6 000 € | 6 000 € | 0 € | 0 € |
| Contrats Européens commençant en 2022 | 37 155 € | 7 600 € | 7 600 € | 0 € | 25 770 € | 25 770 € | 7 600 € | 7 600 € | 0 € | 25 770 € | 25 770 € | 3 785 € | 0 € |
| Autres subventions publiques : organismes et collectivités | 491 400 € | 206 627 € | 206 627 € | 0 € | 177 169 € | 177 169 € | 201 784 € | 201 784 € | 0 € | 182 011 € | 182 011 € | 107 604 € | 0 € |
| Total contrats d'enseignement | 55 398 397 € | 32 341 305 € | 32 341 305 € | 0 € | 12 610 137 € | 12 610 137 € | 13 491 560 € | 13 491 560 € | 0 € | 12 115 389 € | 12 115 389 € | 10 446 955 € | 19 344 493 € |
| Travaux réhabilitation résidence étudiante site Descartes | 7 334 646 € | 22 290 € | 22 290 € | 0 € | 0 € | 0 € | 22 290 € | 22 290 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 312 356 € | 0 € |
| Travaux réhabilitation amphis et salles de cours | 674 000 € | 174 000 € | 174 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 174 000 € | 174 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 500 000 € | 0 € |
| Travaux étanchéité et rénovation intérieure BDL | 1 200 000 € | 108 063 € | 108 063 € | 0 € | 650 000 € | 650 000 € | 63 000 € | 63 000 € | 0 € | 695 000 € | 695 000 € | 441 937 € | 63 € |
| Travaux aménagement sous-sol M6 - soutes | 1 100 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 100 000 € | 1 100 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 500 000 € | 500 000 € | 0 € | 600 000 € |
| Total programmes pluriannuels d'investissement | 10 308 646 € | 304 353 € | 304 353 € | 0 € | 1 750 000 € | 1 750 000 € | 259 290 € | 259 290 € | 0 € | 1 195 000 € | 1 195 000 € | 8 254 293 € | 600 063 € |
| Loyer contrat de partenariat | 31 132 593 € | 31 012 593 € | 31 012 593 € | 0 € | 120 000 € | 120 000 € | 7 021 045 € | 7 021 045 € | 0 € | 1 400 000 € | 1 400 000 € | 0 € | 22 711 548 € |
| Contrat de partenariat public-privé | 31 132 593 € | 31 012 593 € | 31 012 593 € | 0 € | 120 000 € | 120 000 € | 7 021 045 € | 7 021 045 € | 0 € | 1 400 000 €</ | | | |

Tableau 9 - EPSCP
Tableau agrégé des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

| Opérations | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs | | | |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|------------------------------|---------------------|
| | | | Montant | Encaissements au titre des années antérieures | Encaissements pour l'année n | Restes à encaisser |
| | (1) | (14) | (15)=(1)-(14) | (16) | (17) | (18)=(15)-(16)-(17) |
| Contrats ANR commençant en 2014 | 361 199 € | 0 € | 361 199 € | 359 128 € | 0 € | 2 071 € |
| Contrats ANR commençant en 2015 | 609 482 € | 0 € | 609 482 € | 606 518 € | 0 € | 2 964 € |
| Contrats ANR commençant en 2016 | 772 114 € | 0 € | 772 114 € | 743 387 € | 27 121 € | 1 606 € |
| Contrats ANR commençant en 2017 | 971 395 € | 0 € | 971 395 € | 814 514 € | 155 402 € | 1 479 € |
| Contrats ANR commençant en 2018 | 2 399 738 € | 0 € | 2 399 738 € | 2 118 239 € | 200 725 € | 80 773 € |
| Contrats ANR commençant en 2019 | 1 712 845 € | 0 € | 1 712 845 € | 1 513 960 € | 45 604 € | 153 281 € |
| Contrats ANR commençant en 2020 | 3 164 167 € | 0 € | 3 164 167 € | 2 472 829 € | 386 702 € | 304 635 € |
| Contrats ANR commençant en 2021 | 6 233 513 € | 0 € | 6 233 513 € | 3 240 481 € | 1 172 347 € | 1 820 685 € |
| Contrats ANR commençant en 2022 | 2 775 722 € | 0 € | 2 775 722 € | 510 776 € | 666 758 € | 1 598 189 € |
| Contrats ANR commençant en 2023 | 3 464 062 € | 0 € | 3 464 062 € | 575 715 € | 529 881 € | 2 358 466 € |
| Contrats Investissement Avenir commençant en 2018 | 4 146 195 € | 55 000 € | 4 091 195 € | 3 326 606 € | 372 025 € | 392 564 € |
| Contrats Investissement Avenir commençant en 2019 | 1 129 968 € | 0 € | 1 129 968 € | 732 074 € | 167 994 € | 229 900 € |
| Contrats Investissement Avenir commençant en 2020 | 688 996 € | 31 000 € | 657 996 € | 575 058 € | 0 € | 82 938 € |
| Contrats Investissement Avenir commençant en 2021 | 7 198 324 € | 0 € | 7 198 324 € | 1 336 806 € | 447 216 € | 5 414 302 € |
| Contrats Investissement Avenir commençant en 2022 | 3 771 938 € | 0 € | 3 771 938 € | 666 154 € | 394 756 € | 2 711 028 € |
| Contrats Investissement Avenir commençant en 2023 | 262 689 € | 0 € | 262 689 € | | 262 689 € | 0 € |
| Contrats Européens commençant en 2015 | 332 379 € | 0 € | 332 379 € | 329 822 € | 0 € | 2 557 € |
| Contrats Européens commençant en 2016 | 403 634 € | 0 € | 403 634 € | 195 076 € | 0 € | 208 558 € |
| Contrats Européens commençant en 2017 | 2 496 243 € | 0 € | 2 496 243 € | 2 083 744 € | 0 € | 412 498 € |
| Contrats Européens commençant en 2018 | 7 823 457 € | 0 € | 7 823 457 € | 1 580 125 € | 1 305 640 € | 4 937 692 € |
| Contrats Européens commençant en 2019 | 772 083 € | 0 € | 772 083 € | 424 414 € | 262 689 € | 85 000 € |
| Contrats Européens commençant en 2020 | 1 908 370 € | 0 € | 1 908 370 € | 1 030 912 € | 360 000 € | 517 458 € |
| Contrats Européens commençant en 2021 | 6 161 265 € | 0 € | 6 161 265 € | 2 781 712 € | 922 000 € | 2 457 553 € |
| Contrats Européens commençant en 2022 | 951 583 € | 0 € | 951 583 € | 618 531 € | 0 € | 333 053 € |
| Contrats Région commençant en 2017 | 229 000 € | 0 € | 229 000 € | 56 832 € | 172 000 € | 168 € |
| Contrats Région commençant en 2018 | 826 033 € | 0 € | 826 033 € | 181 755 € | 644 241 € | 37 € |
| Contrats Région commençant en 2019 | 1 070 117 € | 0 € | 1 070 117 € | 371 361 € | 131 713 € | 567 043 € |
| Contrats Région commençant en 2020 | 281 809 € | 0 € | 281 809 € | 55 874 € | 51 000 € | 174 935 € |
| Contrats Région commençant en 2021 | 250 973 € | 0 € | 250 973 € | 26 427 € | 28 280 € | 196 266 € |
| Contrats Région commençant en 2022 | 178 011 € | 0 € | 178 011 € | 3 000 € | 14 551 € | 160 460 € |
| Contrats Fondations commençant en 2016 | 311 422 € | 0 € | 311 422 € | 307 797 € | 0 € | 3 625 € |
| Contrats Fondations commençant en 2018 | 1 892 448 € | 466 779 € | 1 425 669 € | 1 355 013 € | 65 000 € | 5 656 € |
| Contrats Fondations commençant en 2019 | 1 254 660 € | 0 € | 1 254 660 € | 950 323 € | 181 417 € | 122 920 € |
| Contrats Fondations commençant en 2020 | 1 778 762 € | 0 € | 1 778 762 € | 1 708 087 € | 6 000 € | 64 675 € |
| Contrats Fondations commençant en 2021 | 597 300 € | 0 € | 597 300 € | 469 300 € | 78 000 € | 50 000 € |
| Contrats Fondations commençant en 2022 | 485 731 € | 0 € | 485 731 € | 181 946 € | 207 960 € | 95 825 € |
| Contrats Etat : IUF | 1 028 558 € | 0 € | 1 028 558 € | 625 000 € | 97 212 € | 306 346 € |
| Autres : contrats de prestation de recherche | 655 885 € | 0 € | 655 885 € | 510 879 € | 71 280 € | 73 726 € |
| Autres subventions publiques : organismes et collectivités | 3 901 868 € | 0 € | 3 901 868 € | 3 275 001 € | 429 055 € | 197 813 € |
| Autofinancement | 1 039 665 € | 1 039 665 € | 0 € | | | 0 € |
| total contrats de recherche | 76 293 603 € | 1 592 444 € | 74 701 159 € | 38 715 176 € | 9 857 237 € | 26 128 745 € |
| CDSN 2020-2023 | 10 554 264 € | | 10 554 264 € | 8 208 872 € | 2 345 392 € | 0 € |
| CDSN 2021-2024 | 11 953 038 € | | 11 953 038 € | 5 312 461 € | 3 984 346 € | 2 656 231 € |
| CDSN 2022-2025 | 12 857 040 € | | 12 857 040 € | 1 428 560 € | 4 285 680 € | 7 142 800 € |
| CDSN 2023-2026 | 12 620 010 € | | 12 620 010 € | 0 € | 1 402 223 € | 11 217 787 € |
| Contrats Investissement Avenir commençant en 2017 | 50 000 € | | 50 000 € | 45 923 € | 0 € | 4 077 € |
| Contrats Investissement Avenir commençant en 2018 | 120 972 € | | 120 972 € | 90 983 € | 0 € | 29 989 € |
| Contrats Investissement Avenir commençant en 2019 | 154 420 € | | 154 420 € | 129 906 € | 0 € | 24 514 € |
| Contrats Investissement Avenir commençant en 2020 | 150 000 € | | 150 000 € | 67 792 € | 0 € | 82 208 € |
| Contrats Investissement Avenir commençant en 2022 | 4 192 000 € | | 4 192 000 € | | 571 886 € | 3 620 114 € |
| Contrats Région commençant en 2017 | 40 000 € | | 40 000 € | 17 834 € | 14 000 € | 8 166 € |
| Contrats Région commençant en 2018 | 24 000 € | | 24 000 € | | 24 000 € | 0 € |
| Contrats Région commençant en 2019 | 69 500 € | | 69 500 € | 53 874 € | 0 € | 15 626 € |
| Contrats Région commençant en 2020 | 105 000 € | | 105 000 € | 28 466 € | 25 000 € | 51 534 € |
| Contrats Région commençant en 2021 | 70 000 € | | 70 000 € | | 45 000 € | 25 000 € |
| Contrats Européens commençant en 2012 | 1 703 860 € | | 1 703 860 € | 1 703 860 € | 0 € | 0 € |
| Contrats Européens commençant en 2019 | 60 877 € | | 60 877 € | 50 218 € | 0 € | 10 659 € |
| Contrats Européens commençant en 2020 | 76 856 € | | 76 856 € | 65 607 € | 11 249 € | -0 € |
| Contrats Européens commençant en 2021 | 68 005 € | | 68 005 € | 54 404 € | 13 601 € | 0 € |
| Contrats Européens commençant en 2022 | 37 155 € | | 37 155 € | 29 724 € | 0 € | 7 431 € |
| Autres subventions publiques | 491 400 € | | 491 400 € | 431 650 € | 59 750 € | 0 € |
| Total contrats d'enseignement | 55 398 397 € | 0 € | 55 398 397 € | 17 720 136 € | 12 782 127 € | 24 896 134 € |
| Travaux réhabilitation résidence étudiante site Descartes | 7 334 646 € | 7 334 646 € | 0 € | | | 0 € |
| Travaux réhabilitation amphithéâtres et salles de cours | 674 000 € | | 674 000 € | | | 0 € |
| Travaux étanchéité et rénovation intérieure BDL | 1 200 000 € | 1 200 000 € | 0 € | | | 0 € |
| Travaux aménagement sous-sol M6 - soutes | 1 100 000 € | 500 000 € | 600 000 € | 250 000 € | 350 000 € | 0 € |
| Total programmes pluriannuels d'investissement | 10 308 646 € | 9 708 646 € | 600 000 € | 250 000 € | 350 000 € | 0 € |
| Loyer contrat de partenariat | 31 132 593 € | 0 € | 31 132 593 € | 7 021 045 € | 1 400 000 € | 22 711 548 € |
| Total contrat partenariat public-privé | 31 132 593 € | 0 € | 31 132 593 € | 7 021 045 € | 1 400 000 € | 22 711 548 € |
| Total | 173 133 239 € | 11 301 090 € | 161 832 149 € | 63 706 357 € | 24 389 364 € | 73 736 428 € |

Tableau 8 - EPSCP
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées *

| Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a) | Antérieures à N non dénouées | N | N+1 | N+2 | N+3 |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 6 826 558 € | -1 270 871 € | -2 324 024 € |
| Recettes fléchées (b) | 41 485 419 € | 10 621 723 € | 6 747 485 € | 5 616 030 € | 2 438 368 € |
| Financements de l'État fléchés | 1 735 480 € | 177 112 € | 139 062 € | 70 962 € | 59 712 € |
| Autres financements publics fléchés | 34 200 243 € | 9 834 955 € | 6 538 423 € | 5 510 069 € | 2 282 831 € |
| Recettes propres fléchées | 5 549 696 € | 609 657 € | 70 000 € | 35 000 € | 95 825 € |
| Dépenses sur recettes fléchées (c) | 34 658 861 € | 11 892 594 € | 9 071 509 € | 4 621 557 € | 2 786 896 € |
| Personnel | | | | | |
| AE=CP | 17 700 528 € | 5 941 171 € | 5 038 741 € | 2 845 035 € | 1 591 927 € |
| Fonctionnement et intervention | | | | | |
| AE | 9 696 740 € | 3 473 373 € | 3 483 533 € | 1 724 470 € | 1 173 867 € |
| CP | 9 605 660 € | 3 479 941 € | 3 514 970 € | 1 734 522 € | 1 176 969 € |
| Investissement | | | | | |
| AE | 8 648 512 € | 1 183 092 € | 514 989 € | 29 000 € | 18 000 € |
| CP | 7 352 672 € | 2 471 482 € | 517 799 € | 42 000 € | 18 000 € |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) | 6 826 558 € | -1 270 871 € | -2 324 024 € | 994 473 € | -348 528 € |

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a)

Suivi des opérations immobilières

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

| Opération | Nature | Coût total de l'opération |
|---|---|---------------------------|
| OPE-2022-0005 | Travaux réhabilitation résidence étudiante site Descartes | 7 334 646 € |
| OPE-2022-0006 | Travaux réhabilitation amphis et salles de cours | 674 000 € |
| OPE-2022-0001 OPE-2022-0002 OPE-2022-0003 | Travaux étanchéité et rénovation intérieure BDL | 1 200 000 € |
| OPE-2022-0011 | Travaux aménagement sous-sol M6 - soutes | 1 100 000 € |
| TOTAL opérations immobilières | | 10 308 646 € |

| Prévision N (BI + BR) | | | | | | | | | | Restes | |
|--|--|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|
| AE ouvertes les années antérieures à N | AE consommées les années antérieures à N | AE reprogrammées ou reportées en N | AE nouvelles ouvertes en N | TOTAL des AE ouvertes en N | CP ouverts les années antérieures à N | CP consommés les années antérieures à N | CP reprogrammés ou reportés en N | CP nouveaux ouverts en N | TOTAL des CP ouverts en 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) | (1)-(3)-(6) | (3)+(6)-(8)-(11) |
| | 22 290 € | | 0 € | 0 € | | 22 290 € | | 0 € | 0 € | 7 312 356 € | 0 € |
| | 174 000 € | | 0 € | 0 € | | 174 000 € | | 0 € | 0 € | 500 000 € | 0 € |
| | 108 063 € | | 650 000 € | 650 000 € | | 63 000 € | | 695 000 € | 695 000 € | 441 937 € | 63 € |
| | 0 € | | 1 100 000 € | 1 100 000 € | | 0 € | | 500 000 € | 500 000 € | 0 € | 600 000 € |
| 0 € | 304 353 € | 0 € | 1 750 000 € | 1 750 000 € | 0 € | 259 290 € | 0 € | 1 195 000 € | 1 195 000 € | 8 254 293 € | 600 063 € |

| Prévision N+1 et suivantes | | | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| AE prévues en N+1 | CP prévus en N+1 | AE prévues en N+2 | CP prévus en N+2 | AE prévues > N+2 | CP prévus > N+2 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 4 000 000 € | 2 000 000 € | 1 500 000 € | 3 000 000 € | 1 812 356 € | 2 312 356 € |
| 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 0 € | 0 € |
| 441 937 € | 442 000 € | | | | |
| 0 € | 600 000 € | | | | |
| 4 691 937 € | 3 292 000 € | 1 750 000 € | 3 250 000 € | 1 812 356 € | 2 312 356 € |

B - Prévisions de recettes

| Opération | Nature | Montant de l'opération envisagé | Montant notifié < N | Montant notifié N | Reste à notifier |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | (18) | (19a) | (19b) | (19c) |
| Travaux réhabilitation résidence étudiante site Descartes | Financement de l'Etat | | | | |
| | Autres financements publics | | | | |
| | Autres financements | | | | |
| | Prélèvement sur la trésorerie | 7 334 646 € | | | |
| Total Opération 1 | 7 334 646 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Travaux réhabilitation amphis et salles de cours | Financement de l'Etat | | | | |
| | Autres financements publics | | | | |
| | Autres financements | | | | |
| | Prélèvement sur la trésorerie | 674 000 € | | | |
| Total Opération 2 | 674 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Travaux étanchéité et rénovation intérieure BDL | Financement de l'Etat | | | | |
| | Autres financements publics | | | | |
| | Autres financements | | | | |
| | Prélèvement sur la trésorerie | 1 200 000 € | | | |
| Total Opération 3 | 1 200 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Travaux aménagement sous-sol M6 - soutes | Financement de l'Etat | 250 000 € | | 250 000 € | 0 € |
| | Autres financements publics | | | | |
| | Autres financements | 350 000 € | | | |
| | Prélèvement sur la trésorerie | 500 000 € | | | |
| Total Opération 3 | 1 100 000 € | 0 € | 250 000 € | 0 € | |
| TOTAL | 10 308 646 € | 0 € | 250 000 € | 0 € | |

| Montant des financements extérieurs | Encaissements des années antérieures à N | Encaissements de N | | Restes à encaisser |
|-------------------------------------|--|----------------------|------------------------|--------------------|
| | | Encaissements prévus | Encaissements réalisés | |
| (20) | (20) | (21a) | (21b) | 22=(18)-(20)-(21a) |
| 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 250 000 € | 250 000 € | | | |
| 250 000 € | 250 000 € | 350 000 € | 0 € | 0 € |
| 250 000 € | 250 000 € | 350 000 € | 0 € | 0 € |
| 250 000 € | 250 000 € | 350 000 € | 0 € | 0 € |

| Prévisions en N+1 et suivantes | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Encaissements prévus en N+1 | Encaissements prévus en N+2 | Encaissements prévus > N+2 |
| (23) | (24) | (25) |
| 0 € | 0 € | 0 € |
| 0 € | 0 € | 0 € |
| 0 € | 0 € | 0 € |
| 0 € | 0 € | 0 € |
| 0 € | 0 € | 0 € |
| 0 € | 0 € | 0 € |
| 0 € | 0 € | 0 € |
| 0 € | 0 € | 0 € |
| 0 € | 0 € | 0 € |

C - Poids des opérations sur la trésorerie de l'établissement

| | Années antérieures à N | Année N | Année N+1 | Année N+2 | Années > N+2 | Total prélèvement trésorerie |
|---|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Travaux réhabilitation résidence étudiante site Descartes | 22 290 € | 0 € | 2 000 000 € | 3 000 000 € | 2 312 356 € | 7 334 646 € |
| Travaux réhabilitation amphis et salles de cours | 174 000 € | 0 € | 250 000 € | 250 000 € | 0 € | 674 000 € |
| Travaux étanchéité et rénovation intérieure BDL | 63 000 € | 695 000 € | 442 000 € | 0 € | 0 € | 1 200 000 € |
| Travaux aménagement sous-sol M6 - soutes | -250 000 € | 150 000 € | 600 000 € | 0 € | 0 € | 500 000 € |
| Total | 9 290 € | 845 000 € | 3 292 000 € | 3 250 000 € | 2 312 356 € | 9 708 646 € |

Notice

- Une opération immobilière doit être mentionnée dans le tableau dès lors que le conseil d'administration en a validé le principe.
- Colonne (1) "Coût total de l'opération" doit être du même montant que la colonne (18) "Montant de l'opération envisagé".
- Colonne "Restes à engager en fin d'année N" doit être égale à la somme des colonnes (12), (14) et (16).
- Colonne (18) "Montant de l'opération envisagé" correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération tel que mentionné dans le dossier d'expertise lorsqu'il y en a un, ou aux éventuels réajustements du budget de l'opération.
- Les colonnes de couleur jaune correspondent à du suivi d'exécution de l'opération alors que les autres colonnes renvoient à de la prévision budgétaire.
- Colonnes (19a), (19b) et (19c) relatives aux notifications : il importe de rappeler qu'il s'agit d'inscrire les notifications de dotations en fonds propres de l'Etat ou les conventions de financement pour les collectivités. A titre d'illustration un CPER signé ne vaut
- Colonne (19b) "Montant notifié en N" doit être actualisé à chaque mise à jour du tableau (BI ou BR).
- Colonne (22) "Restes à encaisser" doit être égale à la somme des colonnes (23), (24) et (25).

Tableau 10 EPSCP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

| Prévision pluriannuelle | | | Prévision N (BI + BR) | | | | | | | | Prévision N+1 et suivantes | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Opération | Nature | Coût total de l'opération | AE ouvertes les années antérieures à N | AE consommées les années antérieures à N | AE reprogrammées ou reportées en N* | AE nouvelles ouvertes en N | TOTAL des AE ouvertes en N | CP ouverts les années antérieures à N | CP consommés les années antérieures à N | CP reprogrammés ou reportés en N* | CP nouveaux ouverts en N* | TOTAL des CP ouverts en N | AE prévues en N+1 | CP prévus en N+1 | AE prévues en N+2 | CP prévus en N+2 | AE prévues > N+2 | CP prévus > N+2 |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) <= (2) - (3) | (5) | (6) = (4) + (5) | (7) | (8) | (9) <= (7) - (8) | (10) | (11) = (9) + (10) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| Opérations immobilières | Investissement | 10 308 646 € | 304 353 € | 304 353 € | 0 € | 1 750 000 € | 1 750 000 € | 259 290 € | 259 290 € | 0 € | 1 195 000 € | 1 195 000 € | 4 691 937 € | 3 292 000 € | 1 750 000 € | 3 250 000 € | 1 812 356 € | 2 312 356 € |
| Total Dépenses d'investissement.1 | | 10 308 646 € | 304 353 € | 304 353 € | 0 € | 1 750 000 € | 1 750 000 € | 259 290 € | 259 290 € | 0 € | 1 195 000 € | 1 195 000 € | 4 691 937 € | 3 292 000 € | 1 750 000 € | 3 250 000 € | 1 812 356 € | 2 312 356 € |
| Contrats de recherche | Personnel | | 17 322 866 € | 17 322 866 € | 0 € | 5 787 420 € | 5 787 420 € | 17 322 866 € | 17 322 866 € | 0 € | 5 787 420 € | 5 787 420 € | 4 714 941 € | 4 714 941 € | 2 469 835 € | 2 469 835 € | | |
| | Fonctionnement et intervention | | 7 684 410 € | 7 684 410 € | 0 € | 3 133 617 € | 3 133 617 € | 7 608 215 € | 7 608 215 € | 0 € | 3 130 857 € | 3 130 857 € | 3 308 393 € | 3 339 830 € | 1 547 720 € | 1 557 772 € | | |
| | Investissement | | 8 551 380 € | 8 551 380 € | 0 € | 1 139 028 € | 1 139 028 € | 7 252 181 € | 7 252 181 € | 0 € | 2 427 422 € | 2 427 422 € | 514 989 € | 517 799 € | 29 000 € | 42 000 € | | |
| Total contrat de recherche.2 | | 76 293 603 € | 33 558 656 € | 33 558 656 € | 0 € | 10 060 065 € | 10 060 065 € | 32 183 263 € | 32 183 263 € | | 11 345 700 € | 11 345 700 € | 8 538 322 € | 8 572 569 € | 4 046 555 € | 4 069 607 € | 20 090 004 € | 20 122 465 € |
| Contrat de formation continue | Personnel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total contrat de formation continue.3 | | 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrat d'enseignement | Personnel | | 377 662 € | 377 662 € | 0 € | 153 751 € | 153 751 € | 377 662 € | 377 662 € | 0 € | 153 751 € | 153 751 € | 323 800 € | 323 800 € | 375 200 € | 375 200 € | | |
| | Fonctionnement et intervention | 47 984 352 € | 31 866 512 € | 31 866 512 € | 0 € | 12 412 321 € | 12 412 321 € | 13 013 407 € | 13 013 407 € | 0 € | 11 917 578 € | 11 917 578 € | 6 232 745 € | 12 651 836 € | 176 750 € | 7 240 540 € | | |
| | Investissement | | 97 132 € | 97 132 € | 0 € | 44 064 € | 44 064 € | 100 491 € | 100 491 € | 0 € | 44 060 € | 44 060 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| Total contrat de formation.4 | | 55 398 397 € | 32 341 305 € | 32 341 305 € | 0 € | 12 610 137 € | 12 610 137 € | 13 491 560 € | 13 491 560 € | 0 € | 12 115 389 € | 12 115 389 € | 6 556 545 € | 12 975 636 € | 551 950 € | 7 615 740 € | 3 338 460 € | 9 200 072 € |
| Contrat de partenariat public-privé | Personnel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | 31 132 593 € | 31 012 593 € | 31 012 593 € | 0 € | 120 000 € | 120 000 € | 7 021 045 € | 7 021 045 € | 0 € | 1 400 000 € | 1 400 000 € | 0 € | 1 400 000 € | 0 € | 1 400 000 € | 0 € | 19 911 548 € |
| | Investissement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total contrat partenariat public-privé.5 | | 31 132 593 € | 31 012 593 € | 31 012 593 € | 0 € | 120 000 € | 120 000 € | 7 021 045 € | 7 021 045 € | | 1 400 000 € | 1 400 000 € | 0 € | 1 400 000 € | 0 € | 1 400 000 € | | 19 911 548 € |
| | Ss total personnel | | 17 700 528 € | 17 700 528 € | | 5 941 171 € | 5 941 171 € | 17 700 528 € | 17 700 528 € | | 5 941 171 € | 5 941 171 € | 5 038 741 € | 5 038 741 € | 2 845 035 € | 2 845 035 € | | |
| | Ss total fonctionnement et intervention | | 70 563 515 € | 70 563 515 € | 0 € | 15 665 938 € | 15 665 938 € | 27 642 667 € | 27 642 667 € | 0 € | 16 448 435 € | 16 448 435 € | 9 541 138 € | 17 391 666 € | 1 724 470 € | 10 198 312 € | | 19 911 548 € |
| | Ss total investissement | | 8 952 865 € | 8 952 865 € | | 2 933 092 € | 2 933 092 € | 7 611 962 € | 7 611 962 € | | 3 666 482 € | 3 666 482 € | 5 206 926 € | 3 809 799 € | 1 779 000 € | 3 292 000 € | 1 812 356 € | 2 312 356 € |
| TOTAL | | 173 133 239 € | 97 216 907 € | 97 216 907 € | 0 € | 24 540 201 € | 24 540 201 € | 52 955 158 € | 52 955 158 € | 0 € | 26 056 088 € | 26 056 088 € | 19 786 804 € | 26 240 205 € | 6 348 505 € | 16 335 347 € | 25 240 821 € | 51 546 441 € |

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.

* Dans les décaissements, ne sont pas comptabilisés les prélèvements des contrats et les frais de gestion. Ils sont intégrés dans les dépenses infra-annuelles

B - Prévisions de recettes

| Opération | Nature | Prévision | Prévision N | | Prévisions en N+1 et suivantes | | |
|---|---|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | Financement de l'opération | Encaissements des années antérieures à N | Encaissement prévus en N | Encaissements prévus en N+1 | Encaissements prévus en N+2 | Encaissements prévus > N+2 |
| | | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| Opérations immobilières | Financement de l'Etat* | 250 000 € | 250 000 € | 0 € | | | 0 € |
| | Autres financements publics** | | | | | | 0 € |
| | Autres financements*** | 350 000 € | 0 € | 350 000 € | | | 0 € |
| Total PPI.1 | | 600 000 € | 250 000 € | 350 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Contrats de recherche | Financement de l'Etat* | 1 861 148 € | 1 317 580 € | 132 612 € | 139 062 € | 70 962 € | 200 933 € |
| | Autres financements publics** | 65 791 315 € | 31 847 900 € | 9 114 969 € | 5 889 306 € | 4 938 183 € | 14 000 957 € |
| | Autres financements*** | 7 048 696 € | 5 549 696 € | 609 657 € | 70 000 € | 35 000 € | 784 343 € |
| Total contrat de recherche.2 | | 74 701 159 € | 38 715 176 € | 9 857 237 € | 6 098 368 € | 5 044 145 € | 14 986 233 € |
| Contrat de formation continue | Financement de l'Etat* | | | | | | |
| | Autres financements publics** | | | | | | |
| | Autres financements*** | | | | | | |
| Total contrat de formation continue.3 | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Contrat d'enseignement | Financement de l'Etat* | 48 446 752 € | 15 367 793 € | 12 062 141 € | 12 476 696 € | 7 063 090 € | 1 477 032 € |
| | Autres financements publics** | 6 951 645 € | 2 352 343 € | 719 986 € | 649 117 € | 571 886 € | 2 658 314 € |
| | Autres financements*** | | | | | | 0 € |
| Total contrat de formation .4 | | 55 398 397 € | 17 720 136 € | 12 782 127 € | 13 125 813 € | 7 634 976 € | 4 135 346 € |
| Contrat de partenariat public-privé | Financement de l'Etat* | 31 132 593 € | 7 021 045 € | 1 400 000 € | 1 400 000 € | 1 400 000 € | 19 911 548 € |
| | Autres financements publics** | | | | | | |
| | Autres financements*** | | | | | | |
| Total contrat partenariat public-privé.5 | | 31 132 593 € | 7 021 045 € | 1 400 000 € | 1 400 000 € | 1 400 000 € | 19 911 548 € |
| | Ss total financement de l'Etat | 81 690 493 € | 23 956 418 € | 13 594 753 € | 14 015 758 € | 8 534 052 € | 21 589 513 € |
| | Ss total autres financements publics | 72 742 960 € | 34 200 243 € | 9 834 955 € | 6 538 423 € | 5 510 069 € | 16 659 271 € |
| | Ss total autres financements | 7 398 696 € | 5 549 696 € | 959 657 € | 70 000 € | 35 000 € | 784 343 € |
| TOTAL | | 161 832 149 € | 63 706 357 € | 24 389 364 € | 20 624 181 € | 14 079 120 € | 39 033 127 € |

* 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

| | | | BI 2023 | |
|-----------------|---|---|---------------|-------------|
| Stocks initiaux | 1 | Niveau initial de restes à payer | 49 776 971 € | |
| | 2 | Niveau initial du fonds de roulement | 20 841 120 € | |
| | 3 | Niveau initial du besoin en fonds de roulement | -10 626 399 € | |
| | 4 | Niveau initial de la trésorerie | 31 467 519 € | |
| | 4.a | dont niveau initial de la trésorerie fléchée | | |
| 4.b | dont niveau initial de la trésorerie non fléchée | | | |
| Flux de l'année | 5 | Autorisations d'engagement | 153 177 811 € | |
| | 6 | Résultat patrimonial | -6 840 353 € | |
| | 7 | Capacité d'autofinancement (CAF) | -3 726 547 € | |
| | 8 | Variation du fonds de roulement | -9 284 916 € | |
| | 9 | Opérations bilancielle non budgétaires | SENS | 0 € |
| | | Nouvel emprunt / remboursement de prêt | + / - | |
| | | Remboursement d'emprunt / prêt accordé | + | |
| | | Cautionnements et dépôts | + | |
| | 10 | Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires | SENS | 0 € |
| | | Variation des stocks | + | |
| | | variation dépréciation de créances | + | |
| | | Charges sur créances irrécouvrables | - | |
| | | Produits divers de gestion courante | + | |
| | 11 | Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires | SENS | 2 355 023 € |
| | | 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 | + | 2 044 397 € |
| | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | + / - | | |
| | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours | - | -310 626 € | |
| 12 | Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11 | | -11 639 939 € | |
| 12.a | Recettes budgétaires | | 144 066 209 € | |
| 12.b | Crédits de paiement ouverts | | 155 706 148 € | |
| 13 | Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires | | 500 000 € | |
| 14 | Variation de la trésorerie = 12 - 13 | | -12 139 939 € | |
| 14.a | dont variation de la trésorerie fléchée | | -1 270 871 € | |
| 14.b | dont variation de la trésorerie non fléchée | | -10 869 068 € | |
| 15 | Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 | | 2 855 023 € | |
| 16 | Restes à payer | | -2 528 337 € | |
| Stocks finaux | 17 | Niveau final de restes à payer | 47 248 634 € | |
| | 18 | Niveau final du fonds de roulement | 11 556 204 € | |
| | 19 | Niveau final du besoin en fonds de roulement | -7 771 376 € | |
| | 20 | Niveau final de la trésorerie | 19 327 580 € | |
| | 20.a | dont niveau final de la trésorerie fléchée | | |
| | 20.b | dont niveau final de la trésorerie non fléchée | | |
| | | Comptabilité budgétaire Comptabilité générale | | |

Données budgétaires

| Montant des budgets | Unité | BR 2022 | BI 2023 | Variation BI 2023 - BR 2022 |
|--|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Budget de l'établissement (en crédits de paiements) | (k€) | 155 406 k€ | 155 706 k€ | 0,2% |
| Budget de fonctionnement de l'établissement (hors masse salariale) | (k€) | 37 717 k€ | 39 363 k€ | 4,4% |
| Budget de la masse salariale de l'établissement | (k€) | 106 738 k€ | 107 981 k€ | 1,2% |
| Budget d'investissement de l'établissement | (k€) | 10 951 k€ | 8 363 k€ | -23,6% |

| Montant du budget de la recherche | Unité | BR 2022 | BI 2023 | Variation BI 2023 - BR 2022 | Part des actions LOLF au sein du budget global de la recherche BI 2023 |
|---|-------------|------------------|------------------|--------------------------------|--|
| Budget global de la recherche (fonctionnement, investissement et personnel en crédits de paiement) | (k€) | 38 805 k€ | 35 741 k€ | -7,9% | |
| Budget de recherche (fonctionnement et investissement) de l'établissement | (k€) | 14 961 k€ | 11 713 k€ | -21,7% | |
| Budget de recherche - Sciences de la vie, biotechnologie et santé (Code LOLF D106) (fonctionnement et investissement) | (k€) | 4 611 k€ | 3 437 k€ | -25,5% | 9,6% |
| Budget de recherche - Mathématiques, sciences et techniques de l'information, micro et nano technologie (Code LOLF D107) (fonctionnement et investissement) | (k€) | 545 k€ | 405 k€ | -25,8% | 1,1% |
| Budget de recherche - Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur (Code LOLF D108) (fonctionnement et investissement) | (k€) | 2 950 k€ | 2 132 k€ | -27,7% | 6,0% |
| Budget de recherche - Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement (Code LOLF D110) (fonctionnement et investissement) | (k€) | 1 276 k€ | 909 k€ | -28,8% | 2,5% |
| Budget de recherche - Sciences humaines et sociales (Code LOLF D111) (fonctionnement et investissement) | (k€) | 1 290 k€ | 972 k€ | -24,6% | 2,7% |
| Budget de recherche interdisciplinaire & transversale (Code LOLF D112) (fonctionnement et investissement) | (k€) | 4 289 k€ | 3 857 k€ | -10,1% | 10,8% |

| Montant du budget de la Formation, de la vie étudiante, santé des étudiants et rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires | Unité | BR 2022 | BI 2023 | Variation BI 2023 - BR 2022 | Part des actions LOLF au sein du budget global de la formation BI 2023 |
|--|-------------|------------------|------------------|--------------------------------|--|
| Budget global de la Formation, de la vie étudiante, santé des étudiants et rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires (fonctionnement, investissement et personnel en crédits de paiement) | (k€) | 72 779 k€ | 73 731 k€ | 1,3% | |
| dont budget de la Formation, de la vie étudiante et santé des étudiants (fonctionnement et investissement) de l'établissement | (k€) | 14 027 k€ | 13 753 k€ | -2,0% | |
| Budget Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence (Code LOLF D101) | (k€) | 453 k€ | 400 k€ | -11,8% | 0,5% |
| Budget Formation initiale et continue de niveau master (Code LOLF D102) | (k€) | 445 k€ | 343 k€ | -23,0% | 0,5% |
| Budget Formation initiale et continue de niveau doctorat (Code LOLF D103) | (k€) | 11 511 k€ | 11 568 k€ | 0,5% | 15,7% |
| Budget de la vie étudiante et santé des étudiants (Code LOLF D201, D202 et D203) | (k€) | 1 617 k€ | 1 442 k€ | -10,8% | 2,0% |
| Rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires | (k€) | 34 137 k€ | 35 572 k€ | 4,2% | |
| Part de la rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires sur le budget de la Formation, de la vie étudiante, santé des étudiants et rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires | % | 47% | 48% | | |

| Montant du budget de la Diffusion des savoirs, Bibliothèque et documentation | Unité | BR 2022 | BI 2023 | Variation BI 2023 - BR 2022 | Part des actions LOLF au sein du budget global de la diffusion des savoirs BI 2023 |
|--|-------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| Budget global de la Diffusion des savoirs, Bibliothèque et documentation (fonctionnement, investissement et personnel en crédits de paiement) | (k€) | 8 925 k€ | 8 787 k€ | -1,5% | |
| dont budget de la Diffusion des savoirs, Bibliothèque et documentation (fonctionnement et investissement) de l'établissement | (k€) | 1 130 k€ | 1 046 k€ | -7,4% | |
| Budget Bibliothèque et documentation (Code LOLF D105) | (k€) | 1 052 k€ | 871 k€ | -17,2% | 9,9% |
| Budget Diffusion des savoirs et musées (Code LOLF D113) | (k€) | 78 k€ | 175 k€ | 124,3% | 2,0% |

| Montant du budget pilotage & immobilier | Unité | BR 2022 | BI 2023 | Variation BI 2023 - BR 2022 | Part des actions LOLF au sein du budget global pilotage immobilier |
|---|-------|------------------|------------------|--------------------------------|--|
| Budget global du pilotage et de l'immobilier de l'établissement (fonctionnement, investissement et personnel en crédits de paiement) - hors rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires. | (k€) | 34 897 k€ | 37 448 k€ | 7,3% | |
| dont budget du pilotage et de l'immobilier de l'établissement (fonctionnement et investissement) de l'établissement | (k€) | 18 551 k€ | 21 214 k€ | 14,4% | |
| Budget Pilotage (Code LOLF D115) | (k€) | 6 207 k€ | 5 625 k€ | -9,4% | 15,0% |
| Budget immobilier (Code LOLF D114) | (k€) | 12 344 k€ | 15 589 k€ | 26,3% | 41,6% |

| Part des dépenses de personnels sur le budget de fonctionnement | Unité | BR 2022 | BI 2023 |
|--|-------|--------------|--------------|
| Part des dépenses de personnel sur le budget de fonctionnement | % | 73,9% | 73,3% |
| Part de la rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires sur les dépenses de personnel | % | 32,0% | 32,9% |
| Part des dépenses de personnel dans le budget de l'établissement | % | 68,7% | 69,3% |
| - Part des dépenses de personnel dans le budget global de la Formation, de la vie étudiante et rémunération des élèves fonctionnaires stagiaires | % | 80,7% | 81,3% |
| - Part des dépenses de personnel dans le budget global de la Diffusion des savoirs, bibliothèque et documentation | % | 87,3% | 88,1% |
| - Part des dépenses de personnel dans le budget global de la Recherche | % | 61,4% | 67,2% |
| - Part des dépenses de personnel dans le budget global du Pilotage et de l'immobilier de l'établissement | % | 46,8% | 43,4% |

OBJECTIF : Développer l'autonomie financière

| Taux d'exécution budgétaire | Unité | Budget Exécuté 2019 (BR) de l'ENS de Lyon | Budget Exécuté 2020 (BR) de l'ENS de Lyon | Budget Exécuté 2021 (BR) de l'ENS de Lyon |
|---|-------|---|---|---|
| Taux d'exécution des dépenses | % | 95,7% | 96,8% | 95,2% |
| Taux d'exécution des dépenses fonctionnement (hors masse salariale) | % | 91,6% | 90,5% | 87,9% |
| Taux d'exécution des dépenses masse salariale | % | 98,7% | 99,2% | 99,1% |
| Taux d'exécution des dépenses investissement | % | 77,5% | 92,2% | 77,5% |
| Taux d'exécution des recettes | % | 97,7% | 100,2% | 98,1% |

Sources des données : Rapports de gestion ENS de Lyon

| Montants des ressources (en encaissements) | Unité | BR 2022 | BI 2023 | Variation BI 2023 - BR 2022 |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Montant total des ressources | (k€) | 145 626 k€ | 144 066 k€ | -1,1% |
| Montant total des ressources publiques (fonctionnement + investissement) | (k€) | 134 209 k€ | 134 262 k€ | 0,0% |
| - Crédits Etat (y compris masse salariale si responsabilités et compétences élargies) issus du système de répartition annuelle des moyens et du contrat quinquennal | (k€) | 123 812 k€ | 124 088 k€ | 0,2% |
| - Crédits issus des agences de moyens nationales, européennes et internationales | (k€) | 9 292 k€ | 9 021 k€ | -2,9% |
| - Montant des ressources issues des collectivités locales et territoriales (hors immobilier) | (k€) | 1 106 k€ | 1 153 k€ | 4,3% |
| - Crédits immobiliers consommés, plan campus et CPER | (k€) | 0 k€ | 0 k€ | |
| Montant total des ressources propres | (k€) | 11 417 k€ | 9 805 k€ | -14,1% |
| - Montant des droits d'inscription | (k€) | 660 k€ | 660 k€ | 0,0% |
| - Montant de la taxe d'apprentissage | (k€) | 40 k€ | 30 k€ | -25,0% |
| - Montant des ressources issues de la formation continue | (k€) | 100 k€ | 125 k€ | 25,0% |
| - Montant des ressources issues des activités partenariales avec le secteur socio-économique (€) | (k€) | 1 216 k€ | 562 k€ | -53,8% |
| - Montant des ressources issues de la propriété intellectuelle (€) | (k€) | 121 k€ | 84 k€ | -30,7% |
| - Montant des ressources issues des fondations, des dons et autres financements | (k€) | 9 085 k€ | 8 149 k€ | -10,3% |
| - Montant des autres ressources propres (Prod. Except., cautions...) | (k€) | 195 k€ | 195 k€ | 0,0% |

| Part des recettes propres sur le total des recettes | Unité | BR 2022 | BI 2023 |
|--|-------|-----------|-----------|
| Part des recettes propres sur le total des recettes | % | 8% | 7% |