

		(A)				(B)				(C) = (A) + (B)			
		CF 2023	BI 2024	BR2 2024	CF 2024	CF 2023	BI 2024	BR2 2024	CF 2024	CF 2023	BI 2024	BR2 2024	CF 2024
		Emplois sous plafond Etat *				Emplois financés hors SCSP				Global			
		En ETPT				En ETPT							
Catégories d'emplois	Nature des emplois	647	666	666	665	3				647	666	666	665
	Permanents	3	3	3	4					3	3	3	4
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Non permanents	217	263	263	234	55	45	45	51	272	308	308	285
	CDD									922	977	977	954
S/total EC		864	932	932	903	58	45	45	51				
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)										-	-	-	-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	537	540	540	543	0	0	0		537	540	540	543
	Titulaires	77	79	79	81					77	79	79	81
	Non permanents	2	20	20	16	240	250	250	244	242	270	270	260
	CDD					240	250	250	244	856	889	889	884
S/total Biatss		616	639	639	640	298	295	295	295	1 778	1 866	1 866	1 838
Totaux		1 480	1 571	1 571	1 543					Plafond global des emplois voté par le CA			
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		1 571								**			

(2)

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

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

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

Dépenses													
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE				CP				RE				
	CF 2023	BI 2024	BR2 2024	CF 2024	CF 2023	BI 2024	BR2 2024	CF 2024	CF 2023	BI 2024	BR2 2024	CF 2024	
Personnel	133 518 232	141 352 688	141 504 223	140 845 537	133 516 854	141 352 688	141 504 223	140 845 436	161 688 894	164 393 360	163 970 621	162 053 656	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	36 083 317	37 995 136	38 364 220	37 608 416	36 083 317	37 995 136	38 364 220	37 608 416	130 620 316	130 756 283	133 009 193	133 255 858	Subvention pour charges de service public
									1 066 555	822 552	899 242	665 119	Autres financements de l'Etat
									1 769 405	1 770 000	1 889 374	1 889 374	Fiscalité affectée
									9 093 842	9 210 844	8 245 289	6 837 062	Autres financements publics
Fonctionnement	19 737 952	21 704 937	20 723 912	18 699 441	17 252 055	21 816 792	20 475 163	17 540 798	19 138 777	21 833 681	19 927 523	19 406 242	Recettes propres
									5 389 451	15 641 514	11 492 312	3 177 712	Recettes fléchées
									5 587 808	4 420 712	3 600 201	2 543 403	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	49 899 887	14 609 185	11 053 166	9 328 552	11 616 281	39 066 758	18 689 372	15 015 569	-201 924	11 220 802	7 858 416	625 845	Autres financements publics fléchés
									3 567	0	33 696	8 464	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	203 156 071	177 666 810	173 281 301	168 873 530	162 385 190	202 236 237	180 668 758	173 401 804	167 078 345	180 034 874	175 462 933	165 231 368	TOTAL DES RECETTES
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)					4 693 155					22 201 364	5 205 825	8 170 436	SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

Tableau 3 - Tableau des dépenses par destination		Prévisionnel au BR2 2024		CF 2024		Prévisionnel au BR2 2024		CF 2024		Prévisionnel au BR2 2024		CF 2024		Prévisionnel au BR2 2024		CF 2024	
		Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonct AE	Fonct CP	Fonct AE	Fonct CP	Invest AE	Invest CP	Invest AE	Invest CP	Total AE	Total CP	Total AE	Total CP
Dépenses Programmes 150 et 231																	
FORMATION INITIALE ET CONTINUE		68 452 032	68 452 032	68 299 171	68 299 171	2 614 030	2 631 632	2 415 238	2 368 830	349 852	385 008	870 252	181 399	71 415 914	71 468 672	71 584 661	70 849 400
	Licence	40 944 664	40 944 664	41 067 381	41 067 381	1 348 138	1 362 139	1 274 272	1 310 231	272 108	292 736	849 196	144 439	42 564 910	42 599 539	43 190 850	42 522 050
	Master	20 837 455	20 837 455	20 583 888	20 583 888	946 518	950 119	792 928	710 414	65 244	79 772	17 061	31 728	21 849 217	21 867 346	21 353 877	21 326 030
	Doctorat	6 669 913	6 669 913	6 647 902	6 647 902	319 374	319 374	388 038	348 385	12 500	12 500	3 994	5 232	7 001 787	7 001 787	7 039 935	7 001 320
BIBLIOTHEQUES ET DOCUMENTATION		3 522 688	3 522 688	3 449 104	3 449 104	1 105 724	1 105 724	1 100 506	1 101 575	102 000	102 000	22 730	22 730	4 730 412	4 730 412	4 572 339	4 573 393
RECHERCHE		37 543 509	37 543 509	36 243 355	36 243 355	4 885 135	4 602 288	2 922 065	2 639 611	1 088 405	1 080 229	216 069	189 176	43 517 049	43 226 026	39 381 488	39 072 142
	Recherche universitaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rech univ maths	2 351 239	2 351 239	2 394 069	2 394 069	153 835	155 016	99 778	84 104	761 482	762 243	24 283	29 720	3 266 556	3 268 498	2 518 130	2 507 893
	Rech univ phys chimie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rech univ phys nucl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rech univ science terre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rech univ science homme	34 996 701	34 996 701	33 784 135	33 784 135	4 214 455	3 919 376	2 393 438	2 159 441	296 923	287 986	169 206	136 876	39 508 079	39 204 063	36 346 779	36 080 453
	Rech univ Transvers	193 569	193 569	65 151	65 151	516 845	527 896	428 848	396 066	30 000	30 000	22 380	22 380	742 414	753 465	516 579	483 797
DIFFUSION DES SAVOIRS ET MUSEES		1 150 948	1 150 948	1 096 631	1 096 631	267 705	267 705	174 014	162 610	65 000	90 200	89 460	97 052	1 483 653	1 508 853	1 360 105	1 356 293
IMMOBILIER		5 056 146	5 056 146	4 871 143	4 871 143	5 563 129	5 573 870	5 892 542	5 493 999	6 902 046	14 448 280	6 200 304	12 590 386	17 521 321	25 078 296	16 963 989	22 955 529
PILOTAGE ET SUPPORT		23 784 879	23 784 879	24 709 895	24 709 794	4 465 394	4 525 499	4 471 568	4 132 170	2 465 887	2 503 679	1 784 521	1 740 680	30 716 160	30 814 057	30 965 984	30 582 644
ETUDIANTS		1 994 020	1 994 020	2 176 240	2 176 240	1 822 795	1 768 445	1 723 509	1 642 002	79 976	79 976	145 216	194 146	3 896 791	3 842 441	4 044 964	4 012 387
	Aides directes aux étudiants	44 716	44 716	38 575	38 575	1 093 359	1 093 359	994 679	994 679	0	0	0	0	1 138 075	1 138 075	1 032 254	1 033 254
	Aides indirectes	212 735	212 735	322 696	322 696	30 500	29 500	38 632	33 722	0	0	0	3 326	243 235	242 235	362 329	359 744
	Santé des étudiants activité associative	1 736 569	1 736 569	1 814 968	1 814 968	698 936	645 586	689 197	613 601	79 976	79 976	145 216	190 819	2 515 481	2 462 131	2 649 382	2 619 389
TOTAL		141 504 222	141 504 222	140 845 537	140 845 537	20 723 912	20 475 163	18 699 441	17 540 798	11 053 166	18 689 372	9 328 552	15 015 569	173 281 300	180 668 757	168 873 530	173 401 804

Tableau 3 - Tableau des recettes par origine (réalisé)

	Prévisionnel au BR2 2024	Réalisé 2024	Prévisionnel au BR2 2024	CF 2024	Prévisionnel au BR2 2024	CF 2024	Prévisionnel au BR2 2024	CF 2024	Prévisionnel au BR2 2024	CF 2024	Prévisionnel au BR2 2024	CF 2024	Prévisionnel au BR2 2024	CF 2024	Prévisionnel au BR2 2024	CF 2024
	Subvention pour charges de service public	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Autres financements publics	Recettes propres	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	Recettes propres fléchées
Reglementaire	133 009 193	133 255 858														
Subvention pour charges service public																
Droits d'inscription									4 365 550	3 618 401						
Formation continue diplômés propres VAE									12 056 779	12 430 158						
Taxe d'apprentissage									358 112	524 397						
Contrats prestations recherche hors ANR									140 862	96 206						
Valorisation									165 534	111 271						
ANR investissements d'avenir								353 180	327 240							
ANR hors investissements d'avenir								1 706 532	2 168 640							
Subvention exploit & financ actif Région								738 227	441 167				7 371 000			
Subvention exploit & financ actif UE								1 898 211	838 999				426 332	426 332		
Subvention exploit & financ actif Autres			899 242	665 119			3 451 447	3 057 016	628 157	338 156	3 600 201	2 543 403	61 084	199 513		
Fondations fonds propres réserves dons										500						
Autres recettes					1 889 374	1 889 374			97 693	4 000					33 696	8 464
TOTAL	133 009 193	133 255 858	899 242	665 119	1 889 374	1 889 374	8 245 289	6 837 063	19 927 523	19 406 243	3 600 201	2 543 403	7 858 416	625 845	33 696	8 464

SOLDE BUDGETAIRE -8 170 435

Besoins (utilisation des financements)				
	CF 2023	BI 2024	BR2 2024	CF 2024
Solde budgétaire (déficit) (D2)*		22 201 364	5 205 825	8 170 436
dont Budget Principal				
dont Budget Annexe				
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	0	0	0	90
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	518 143	571 000	283 975	454 904
Autres décaissements non budgétaires (e1)	2 462 115	0	0	12 394 524
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	2 980 258	22 772 364	5 489 800	21 019 954
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	330 079			
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	81 432	0	447 399	0
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	248 647	0	0	328 600
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	3 310 337	22 772 364	5 489 800	21 019 954

Financements (couverture des besoins)				
CF 2023	BI 2024	BR2 2024	CF 2024	
4 693 155				Solde budgétaire (excédent) (D1)*
0				dont Budget Principal
				dont Budget Annexe
0	0	0	0	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
547 739	571 000	515 575	457 708	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
-1 930 557	0	0	13 832 908	Autres encaissements non budgétaires (e2)
3 310 337	571 000	515 575	14 290 616	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
	22 201 364	4 974 314	6 729 337	PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
0	16 232 305	0	7 057 937	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
0	5 969 059	5 421 713	0	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
3 310 337	22 772 364	5 489 889	21 019 953	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

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

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

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

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements - BR2 2024	Décaissements - CF 2024	Encaissements - BR2 2024	Encaissements - CF 2024
BOURSES AMI	4671	Recettes à transférer	158 400	349 600	390 000	390 000
TVA	44500000		125 575	105 304	125 575	67 708
Autres opérations pour comptes de tiers						
<b>TOTAL</b>			<b>283 975</b>	<b>454 904</b>	<b>515 575</b>	<b>457 708</b>

### Compte de résultat

CHARGES	CF 2023	BI 2024	BR2 2024	CF 2024
Personnel	132 243 805	139 622 185	139 771 865	139 470 638
<i>dont charges de pensions civiles</i>	<i>36 065 349</i>			<i>37 459 271</i>
Interventions				
Fonctionnement	32 597 372	33 684 124	33 690 812	32 714 465
autre que les charges de personnel				
<b>TOTAL des charges</b>	<b>164 841 177</b>	<b>173 306 309</b>	<b>173 462 677</b>	<b>172 185 102</b>
<b>Résultat (BENEFICE)</b>			<b>0</b>	
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	164 841 177	173 306 309	173 462 677	172 185 102

PRODUITS	CF 2023	BI 2024	BR2 2024	CF 2024
Subventions de l'Etat	133 218 357	131 376 544	133 613 904	136 708 660
Fiscalité affectée	2 149 111	1 770 000	1 889 374	1 889 374
Autres subventions	5 070 314	9 227 220	7 436 771	7 659 399
Autres produits	23 617 026	28 616 003	28 331 551	24 190 346
<b>TOTAL des produits</b>	<b>164 054 808</b>	<b>170 989 767</b>	<b>171 271 600</b>	<b>170 447 778</b>
<b>Résultat (PERTE)</b>	<b>786 369</b>	<b>2 316 542</b>	<b>2 191 077</b>	<b>1 737 324</b>
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	164 841 177	173 306 309	173 462 677	172 185 102

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

	CF 2023	BI 2024	BR2 2024	CF 2024
Résultat de l'exercice	-786 369	-2 316 542	-2 191 077	-1 737 324
+ dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	12 330 583	10 136 830	11 483 292	11 794 767
- reprises sur amortissements, dépréciations et prov	274 870			27 148
+ valeur nette comptable des éléments d'actif cédés				
- produits de cession d'éléments d'actifs				
- quote part des subventions d'investissement virée au résultat	6 836 984	5 869 545	7 216 007	7 439 243
<b>= Capacité ou Insuffisance d'autofinancement (CAF ou IAF)</b>	<b>4 432 360</b>	<b>1 950 742</b>	<b>2 076 208</b>	<b>2 591 052</b>

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

EMPLOIS	CF 2023	BI 2024	BR2 2024	CF 2024
Insuffisance d'autofinancement				
Investissements	11 643 744	39 066 758	19 432 212	16 784 093
Remboursement des dettes financières				
<b>TOTAL des emplois</b>	<b>11 643 744</b>	<b>39 066 758</b>	<b>19 432 212</b>	<b>16 784 093</b>
<b>Apport au fonds de roulement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

RESSOURCES	CF 2023	BI 2024	BR2 2024	CF 2024
Capacité d'autofinancement	4 432 360	1 950 742	2 076 207	2 591 052
Financement de l'actif par l'Etat	3 009 982	6 032 072	4 072 019	944 506
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	220 194	26 906 587	5 384 925	7 582 073
Autres ressources	0			
Augmentation des dettes financières	0			
<b>TOTAL des ressources</b>	<b>7 662 537</b>	<b>34 889 401</b>	<b>11 533 151</b>	<b>11 117 630</b>
<b>Prélèvement sur fonds de roulement</b>	<b>3 981 207</b>	<b>4 177 357</b>	<b>7 899 061</b>	<b>5 666 462</b>

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

	CF 2023	BI 2024	BR2 2024	CF 2024
Variation du fonds de roulement (apport ou prélèvement)	-3 981 207	-4 177 357	-7 899 062	-5 666 462
Variation du besoin en fonds de roulement (fonds de roulement)	-4 311 286	18 024 007	-2 924 748	1 062 874
Variation de la trésorerie (abondement ou prélèvement)	330 079	-22 201 364	-4 974 314	-6 729 337
Niveau du fonds de roulement	39 004 022	34 207 845	31 104 960	33 337 560
Niveau du besoin en fonds de roulement	-7 942 790	13 684 738	-10 867 538	-6 879 916
Niveau de la trésorerie	46 946 812	20 523 108	41 972 498	40 217 476

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
<b>SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>46 946 812</b>	<b>68 817 854</b>	<b>55 560 605</b>	<b>44 396 763</b>	<b>63 801 580</b>	<b>52 078 746</b>	<b>39 145 649</b>	<b>80 232 197</b>	<b>68 519 524</b>	<b>58 650 622</b>	<b>65 216 382</b>	<b>53 867 408</b>	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>666 894</b>	<b>2 131 570</b>	<b>34 350 714</b>	<b>34 394 154</b>	<b>699 783</b>	<b>1 020 845</b>	<b>48 776 859</b>	<b>378 872</b>	<b>5 729 477</b>	<b>21 270 766</b>	<b>5 139 886</b>	<b>7 493 836</b>	<b>162 053 657</b>
Subvention pour charges de service public	0	0	32 613 080	33 127 960	0	0	47 396 332	0	0	19 419 674	305 000	393 812	133 255 858
Subvention pour charges d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements de l'Etat	0	3 600	0	17 640	0	41 204	435 000	0	0	107 556	60 119	0	665 119
Fiscalité affectée	0	1 087 785	0	0	0	0	0	0	801 589	0	0	0	1 889 374
Autres financements publics	297 698	211 453	45 100	647 265	264 516	427 791	319 547	39 000	1 128 145	842 023	1 644 263	970 261	6 837 063
Recettes propres	369 196	828 732	1 692 534	601 289	435 267	551 850	625 979	339 872	3 799 743	901 513	3 130 504	6 129 763	19 406 243
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 677</b>	<b>0</b>	<b>430 784</b>	<b>2 421 251</b>	<b>3 177 712</b>
Subvention pour charges d'investissement fléchée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	325 677	0	4 452	2 213 274	2 543 403
Autres financements publics fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426 332	199 513	625 845
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 464	8 464
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Emprunts : encaissements en capital													0
Prêts : encaissements en capital													0
Dépôts et cautionnements													0
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	<b>36 338 498</b>	<b>-1 169 221</b>	<b>-31 749 734</b>	<b>-552 689</b>	<b>1 460 347</b>	<b>582 627</b>	<b>8 083 134</b>	<b>1 977 066</b>	<b>-1 730 731</b>	<b>1 373 722</b>	<b>-401 437</b>	<b>79 033</b>	<b>14 290 616</b>
TVA encaissée	4 487	9 387,38	10 843,24	8 424,65	3 027,21	14 056,61	4 220,74	903,16	8 764,59	12 987,91	2 687	-12 080	67 708
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	0	0,00	156 240,00	0,00	0,00	233 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	390 000
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	36 334 011	-1 178 608,09	-31 916 817,57	-561 113,61	1 457 320,17	334 810,19	8 078 913,56	1 976 163,25	-1 739 495,81	1 360 734	-404 123	91 113	13 832 908
<b>TOTAL</b>	<b>37 005 392</b>	<b>962 350</b>	<b>2 600 980</b>	<b>33 841 465</b>	<b>2 160 131</b>	<b>1 603 471</b>	<b>56 859 993</b>	<b>2 355 939</b>	<b>4 324 423</b>	<b>22 644 489</b>	<b>5 169 234</b>	<b>9 994 119</b>	<b>179 521 985</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Enveloppes hors recettes fléchées</b>	<b>12 834 593</b>	<b>13 915 082</b>	<b>12 886 063</b>	<b>12 995 656</b>	<b>13 338 176</b>	<b>13 343 884</b>	<b>13 658 871</b>	<b>13 626 731</b>	<b>13 244 309</b>	<b>13 903 868</b>	<b>13 391 649</b>	<b>16 027 273</b>	<b>163 166 155</b>
Personnel	11 566 345	11 979 182	11 325 225	11 529 896	11 773 091	11 626 550	11 432 196	13 154 424,97	10 928 898	11 823 177	11 646 336	12 060 116	140 845 436
Fonctionnement	1 027 468	1 720 013	1 457 158	1 407 735	1 368 573	1 241 751	1 728 476	393 960	1 635 328	1 379 672	1 486 846	2 691 492	17 538 472
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement	240 780	215 887	103 680	58 024	196 512	475 583	498 199	78 346	680 083	701 020	258 467	1 275 664	4 782 246
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>69 889</b>	<b>161 396</b>	<b>544 647</b>	<b>1 364 265</b>	<b>182 389</b>	<b>1 150 246</b>	<b>1 885 427</b>	<b>324 209</b>	<b>93 829</b>	<b>1 397 118</b>	<b>1 101 796</b>	<b>1 960 437</b>	<b>10 235 649</b>
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 326	2 326
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement	69 889	161 396	544 647	1 364 265	182 389	1 150 246	1 885 427	324 209	93 829	1 397 118	1 101 796	1 958 112	10 233 323
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
Emprunts : remboursements en capital													0
Prêts : décaissements en capital													0
Dépôts et cautionnements									90				90
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	<b>2 229 868</b>	<b>143 121</b>	<b>334 112</b>	<b>76 727</b>	<b>362 400</b>	<b>42 438</b>	<b>229 147</b>	<b>117 672</b>	<b>855 097</b>	<b>777 743</b>	<b>2 024 763</b>	<b>5 656 342</b>	<b>12 849 428</b>
TVA décaissée	4 050	3 269	8 712	10 990	4 049	16 958	27 563	3 844	6 584	19 930	14 150	-14 796	105 304
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	0	52 400	26 800	5 200	0	3 600	1 200	0	0	1 200	0	259 200	349 600
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	2 225 818	87 452	298 600	60 537	358 350	21 880	200 383	113 828	848 512	756 613	2 010 613	5 411 937	12 394 524
<b>TOTAL</b>	<b>15 134 350</b>	<b>14 219 599</b>	<b>13 764 822</b>	<b>14 436 648</b>	<b>13 882 965</b>	<b>14 536 568</b>	<b>15 773 445</b>	<b>14 068 612</b>	<b>14 193 325</b>	<b>16 078 729</b>	<b>16 518 208</b>	<b>23 644 052</b>	<b>186 251 322</b>
<b>SOLDE DU MOIS</b>	<b>21 871 042</b>	<b>-13 257 249</b>	<b>-11 163 842</b>	<b>19 404 817</b>	<b>-11 722 834</b>	<b>-12 933 097</b>	<b>-41 086 548</b>	<b>-11 712 673</b>	<b>-9 868 901</b>	<b>6 565 760</b>	<b>-11 348 975</b>	<b>-13 649 933</b>	<b>-6 729 337</b>
<b>SOLDE CUMULE</b>	<b>68 817 854</b>	<b>55 560 605</b>	<b>44 396 763</b>	<b>63 801 580</b>	<b>52 078 746</b>	<b>39 145 649</b>	<b>80 232 197</b>	<b>68 519 524</b>	<b>58 650 622</b>	<b>65 216 382</b>	<b>53 867 408</b>	<b>40 217 475</b>	<b>-6 729 337</b>
													dont trésorerie fléchée -7 057 937
													dont trésorerie globalisée -1 112 498
													dont trésorerie sur op. non budgétaires 1 441 098

	Antérieures à 2024 non dénouées	CF 2024	2025	2026	< 2026
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>		-1 641 679	-8 699 616	-31 124 413	-19 386 080
<b>Recettes fléchées</b>	<b>14 900 197</b>	<b>3 177 712</b>	<b>15 915 168</b>	<b>19 657 649</b>	<b>788 512</b>
Financements de l'Etat fléchés	11 369 856	2 543 403	2 879 083	3 591 561	0
Autres financements publics fléchés	3 526 313	625 845	13 036 084	16 066 088	788 512
Recettes propres fléchées	4 028	8 464	0	0	0
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>16 541 876</b>	<b>10 235 649</b>	<b>38 339 964</b>	<b>7 919 316</b>	<b>1 315 219</b>
<b>Personnel (AE=CP)</b>	<b>134 204</b>	<b>0</b>	<b>580 363</b>	<b>694 197</b>	<b>775 809</b>
AE	134 204	0	580 363	694 197	775 809,00
CP	134 204	0	580 363	694 197	775 809,00
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>1 573 939</b>	<b>2 326</b>	<b>449 024</b>	<b>353 526</b>	<b>239 410</b>
AE	1 582 203	451	450 899	353 526	239 410
CP	1 573 939	2 326	449 024	353 526	239 410
<b>Investissement</b>	<b>14 833 733</b>	<b>10 233 323</b>	<b>37 310 577</b>		
AE	56 279 962	3 071 124	7 160 642	2 737 733	300 000
CP	14 833 733	10 233 323	37 310 577	6 871 594	300 000
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>-1 641 679</b>	<b>-7 057 937</b>	<b>-22 424 797</b>	<b>11 738 333</b>	<b>-526 707</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice</b>	<b>-1 641 679</b>	<b>-8 699 616</b>	<b>-31 124 413</b>	<b>-19 386 080</b>	<b>-19 912 787</b>



DÉPENSES

Opérations	Montant opération	Autorisations d'engagement							Crédits de paiement							Restes	
		AE ouvertes < 2024	Conso AE + 2024 nettes des retrats d'EJ + 2024	Reportis ou Reprogrammations 2024	AE nouvelles ouvertes 2024	Total AE 2024	Conso AE 2024	Reste à consommer AE 2024	CP ouverts < 2024	Conso CP + 2024	Reportis ou Reprogrammations 2024	CP nouveaux ouverts 2024	Total CP 2024	Conso CP 2024	Reste à consommer CP 2024	Restes à payer >= 2024 sur AE consommées «N (CP)	Restes à payer >= 2024 sur AE consommées «N (CP)
RAUTRESNPL Autres financeurs non fléchés	13 198 875	2 715 397	2 715 397	-753 284	3 096 567	2 343 273	2 343 273	0	2 705 217	2 705 217	-881 014	3 097 225	2 216 211	2 216 211	0	8 140 205	137 242
ANRNPL ANR non fléchés	11 631 532	2 874 998	2 874 998	-440 628	1 900 259	1 459 631	1 459 631	0	2 859 780	2 859 780	-492 652	1 912 582	1 419 930	1 419 930	0	7 296 904	54 918
REGIONNPL REGION non fléchés	456 425	408 364	408 364	-64 357	106 053	41 696	41 696	0	407 019	407 019	-64 899	106 053	41 154	41 154	0	6 366	1 886
EUROPEENPL UNION EUROPEENNE non fléchés	631 752	153 968	153 968	-108 644	246 344	137 700	137 700	0	153 968	153 968	-131 296	246 344	115 049	115 049	0	340 084	22 652
RAUTRESPL Autres financeurs fléchés	1 000 176	0	0	451	0	451	451	0	0	0	0	2 326	0	2 326	0	999 725	-1 875
<b>Total Contrats de recherche</b>	<b>26 918 761</b>	<b>6 162 726</b>	<b>6 162 726</b>	<b>-1 366 462</b>	<b>5 349 212</b>	<b>3 982 751</b>	<b>3 982 751</b>	<b>0</b>	<b>6 125 984</b>	<b>6 125 984</b>	<b>-1 667 635</b>	<b>6 362 204</b>	<b>3 784 669</b>	<b>3 784 669</b>	<b>0</b>	<b>16 783 284</b>	<b>214 824</b>
INTERNAPL International fléchi	3 570 651	1 423 172	1 423 172	-16 617	16 617	0	0	0	1 414 908	1 414 908	-21 352	21 352	0	0	0	2 147 479	8 264
INTERNANPL International non fléchi	5 853 325	3 334 059	3 334 059	-463 147	1 693 328	1 230 181	1 230 181	0	3 278 358	3 278 358	-518 643	1 752 726	1 234 084	1 234 084	0	1 289 085	51 798
AUTRESNPL Autres non fléchés	254 327	2 090	2 090	18 555	17 634	36 489	36 489	0	2 090	2 090	18 555	17 634	36 489	36 489	0	215 748	0
<b>Total Contrats d'enseignement</b>	<b>9 678 302</b>	<b>4 759 320</b>	<b>4 759 320</b>	<b>-461 209</b>	<b>1 727 679</b>	<b>1 266 670</b>	<b>1 266 670</b>	<b>0</b>	<b>4 696 356</b>	<b>4 696 356</b>	<b>-521 440</b>	<b>1 792 613</b>	<b>1 270 673</b>	<b>1 270 673</b>	<b>0</b>	<b>3 662 312</b>	<b>60 061</b>
900070BU SISO CYTOLOGIE PROVISOIRE PDA	3 544 237	3 521 738	3 521 738	51	51	51	51	0	3 502 310	3 502 310	-1 640	16 741	15 101	15 101	0	22 448	4 378
900070DL DEMOLITION L	2 000 000			-540 000	540 000	0	0	0			-300 000	300 000	0	0	0	2 000 000	0
900070LC LEARNING CENTER	60 374 101	50 784 715	50 784 715	-105 835	2 549 439	2 443 604	2 443 604	0	9 667 890	9 667 890	-193 935	9 652 240	9 458 305	9 458 305	0	7 145 782	34 102 124
900070LM Bâtiment L (modulaires)	2 850 000	2 356 296	2 356 296	-14 385	163 702	149 317	149 317	0	2 027 127	2 027 127	-148 216	510 894	362 378	362 378	0	344 387	116 107
900070PA aménagements paysagers PDA	235 000	146 059	146 059	-65 641	89 941	23 300	23 300	0	105 604	105 604	-106 096	129 396	23 300	23 300	0	65 641	40 455
900070PG PLAN GUIDE SPIPI	471 508	180 415	180 415	196 038	89 055	285 092	285 092	0			-201 658	475 470	273 812	273 812	0	0	197 696
900070E1 Bât ABCF gains énergétiques rapides	121 792			-8 755	130 497	121 742	121 742	0			-17 498	130 497	112 999	112 999	0	50	8 743
900070E2 Halles des sports B et C et bât O gains énergétiques rapides	92 620			-2 813	95 333	92 620	92 620	0			-15 043	95 333	80 290	80 290	0	100	12 230
900070E3 IUT1 IUT2 Bât P et bât N gains énergétiques rapides	62 894			-2 100	64 743	62 644	62 644	0			-25 299	64 743	39 475	39 475	0	250	23 169
900070E4 M2C gains énergétiques rapides	71 962			-4 037	75 998	71 962	71 962	0			-20 274	75 998	55 625	55 625	0	0	16 237
900070E5 Bât H gains énergétiques rapides	73 185			-90	73 224	73 135	73 135	0			-5 275	73 224	67 949	67 949	0	50	5 196
900070E6 Palais Hirsch Belemos DEMETES gains	39 180			-9 633	48 812	39 180	39 180	0			-8 633	48 812	39 180	39 180	0	0	0
900070E7 Bât C gains énergétiques rapides	17 123			-2 448	19 570	17 123	17 123	0			-2 448	19 570	17 123	17 123	0	0	0
<b>Total Programme pluriannuel d'inv</b>	<b>69 953 000</b>	<b>56 995 224</b>	<b>56 995 224</b>	<b>-559 648</b>	<b>3 939 216</b>	<b>3 379 567</b>	<b>3 379 567</b>	<b>0</b>	<b>15 302 931</b>	<b>15 302 931</b>	<b>-1 046 983</b>	<b>11 692 620</b>	<b>10 545 636</b>	<b>10 545 636</b>	<b>0</b>	<b>9 578 708</b>	<b>34 626 324</b>
PLANRELA 900070RCU (chauffage adiab)	2 640 089	2 640 089	2 640 089			0		0	2 640 089	2 640 089			0		0	0	0
PLANRELA 900070GTC (Automates de régulation)	415 677	415 677	415 677			0		0	415 677	415 677			0		0	0	0
PLANRELA 900070LED (Mise en place de LED)	207 200	207 200	207 200			0		0					0		0	0	0
PLANRELA 900070PIU (panneaux photovoltaïques)	654 756		0	-20 000	20 000	0	0	0			0	-20 000	20 000	0	0	654 756	0
PLANRELA 900070Rde (radiateurs thermostatiques)	88 000	88 000	88 000					0	88 000	88 000			0		0	0	0
PLANRELA 900070CIC (Circulateurs chauffage)	80 985	80 985	80 985			0	0	0	80 985	80 985			0		0	0	0
<b>Total Plan de Relance</b>	<b>4 086 707</b>	<b>3 431 951</b>	<b>3 431 951</b>	<b>-20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 431 951</b>	<b>3 431 951</b>	<b>-20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654 756</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>110 637 270</b>	<b>71 339 222</b>	<b>71 339 222</b>	<b>-2 407 319</b>	<b>11 036 307</b>	<b>8 628 988</b>	<b>8 628 988</b>	<b>0</b>	<b>29 556 222</b>	<b>29 556 222</b>	<b>-3 155 958</b>	<b>19 766 736</b>	<b>16 610 778</b>	<b>16 610 778</b>	<b>0</b>	<b>30 669 060</b>	<b>34 801 299</b>
Ss total personnel	18 527 863	5 084 621	5 084 621	-231 769	3 221 816	2 990 047	2 990 047	0	5 084 617	5 084 617	-231 769	3 221 816	2 990 047	2 990 047	0	10 453 195	4
Ss total fonctionnement	17 792 095	6 066 114	6 066 114	-1 470 041	3 656 602	2 186 562	2 186 562	0	5 960 795	5 960 795	-1 721 818	3 747 115	2 025 298	2 025 298	0	9 539 419	266 583
Ss total investissement	74 317 313	60 188 486	60 188 486	-705 509	4 157 888	3 452 380	3 452 380	0	18 510 810	18 510 810	-1 202 371	11 797 805	10 595 434	10 595 434	0	10 676 446	34 534 623

RECETTES

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Engagement < 2024	Engagement Réalisé 2024	Restes à engager > 2024
RAUTRESNPL Autres financeurs non fléchés	13 198 875	259 671	12 939 204	4 921 519	2 395 720	5 621 964
ANRNPL ANR non fléchés	11 631 532	-1 367 298	12 998 830	4 923 343	2 113 363	5 962 124
REGIONNPL REGION non fléchés	456 425	-66 700	523 125	88 798	158 596	275 732
EUROPEENPL UNION EUROPEENNE non fléchés	631 752	-202 691	834 443	413 988	32 458	387 997
RAUTRESPL Autres financeurs fléchés	1 000 176	-196 708	1 196 884	0	199 513	997 371
<b>Total Contrats de recherche</b>	<b>26 918 761</b>	<b>-1 673 727</b>	<b>28 492 487</b>	<b>10 347 648</b>	<b>4 699 651</b>	<b>13 245 188</b>
INTERNAPL International fléchi	3 570 651	-15 301	3 585 952	1 438 473	426 332	1 721 147
INTERNANPL International non fléchi	5 853 325	268 096	5 585 229	3 982 309	880 628	742 292
AUTRESNPL Autres non fléchés	254 327	160 327	94 000	23 500	23 500	47 000
<b>Total Contrats d'enseignement</b>	<b>9 678 302</b>	<b>413 121</b>	<b>9 265 181</b>	<b>5 444 282</b>	<b>1 310 460</b>	<b>2 910 439</b>
900070BU SISO CYTOLOGIE PROVISOIRE PDA	3 544 237	3 544 237	0	0	0	0
900070DL DEMOLITION L	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
900070LC LEARNING CENTER	60 374 101	20 283 143	40 090 958	6 897 625	2 208 691	30 984 642
900070LM Bâtiment L (modulaires)	2 850 000	-250 000	3 100 000	3 100 000	0	0
900070PA aménagements paysagers PDA	235 000	235 000	0	0	0	0
900070PG PLAN GUIDE SPIPI	471 508	371 508	100 000	0	0	100 000
900070E1 Bât ABCF gains énergétiques rapides	121 792		86 998	0	86 998	0
900070E2 Halles des sports B et C et bât O gains énergétiques rapides	92 620		63 565	0	63 565	0
900070E3 IUT1 IUT2 Bât P et bât N gains énergétiques rapides	62 894		19 731	43 162	0	43 162
900070E4 M2C gains énergétiques rapides	71 962		21 263	50 999	0	50 999
900070E5 Bât H gains énergétiques rapides	73 185		34 368	48 816	0	48 816
900070E6 Palais Hirsch Belemos DEMETES gains	39 180		6 633	32 546	0	32 546
900070E7 Bât C gains énergétiques rapides	17 123		4 076	13 047	0	13 047
<b>Total Programme pluriannuel d'inv</b>	<b>69 953 000</b>	<b>24 323 818</b>	<b>45 629 682</b>	<b>9 997 625</b>	<b>2 647 416</b>	<b>33 064 642</b>
PLANRELA 900070RCU (chauffage adiab)	2 640 089	-28 015	2 668 104	2 668 104	0	0
PLANRELA 900070GTC (Automates de régulation)	415 677	-4 323	420 000	420 000	0	0
PLANRELA 900070LED (Mise en place de LED)	207 200	-2 080	209 280	209 280	0	0
PLANRELA 900070PIU (panneaux photovoltaïques)	654 756	0	654 756	0	0	654 756
PLANRELA 900070Rde (radiateurs thermostatiques)	88 000	-1 039	89 039	84 587	4 452	0
PLANRELA 900070CIC (Circulateurs chauffage)	80 985	-1 015	82 000	82 000	0	0
<b>Total Plan de Relance</b>	<b>4 086 707</b>	<b>-36 472</b>	<b>4 123 179</b>	<b>3 463 971</b>	<b>4 451 90</b>	<b>654 756</b>
<b>Total</b>	<b>110 637 270</b>	<b>23 126 741</b>	<b>87 510 630</b>	<b>29 253 626</b>	<b>8 761 978</b>	<b>49 496 025</b>

Exécution d'AE et de CP

Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes <2024	Conso AE < 2024	Total AE ouvertes 2024	Conso AE 2024	Total des AE consommées	CP ouverts < 2024	Conso CP < 2024	Total CP ouverts 2024	Conso CP 2024	Total des CP consommées
Contrats de recherche	Personnel	15 828 077	4 473 042	4 473 042	2 800 265	2 800 265	7 273 306	4 473 038	4 473 038	2 800 265	2 800 265	7 273 303
	Fonctionnement	10 362 856	1 458 229	1 458 229	1 134 122	1 134 122	2 592 352	1 436 273	1 436 273	953 905	953 905	2 390 178
	Investissement	727 827	221 455	221 455	48 364	48 364	269 819	216 673	216 673	40 499	40 499	257 173
Total Contrats de recherche		26 918 761	6 152 726	6 152 726	3 982 751	3 982 751	10 135 477	6 125 984	6 125 984	3 794 669	3 794 669	9 920 653
Contrats d'enseignement	Personnel	2 699 786	611 579	611 579	189 782	189 782	801 361	611 579	611 579	189 782	189 782	801 361
	Fonctionnement	6 943 613	4 144 757	4 144 757	1 052 389	1 052 389	5 197 146	4 080 793	4 080 793	1 056 291	1 056 291	5 137 084
	Investissement	34 903	2 984	2 984	24 499	24 499	27 483	2 984	2 984	24 499	24 499	27 483
Total Contrats d'enseignement		9 678 302	4 759 320	4 759 320	1 266 670	1 266 670	6 025 990	4 695 356	4 695 356	1 270 573	1 270 573	5 965 929
Programmes pluriannuels d'inv	Personnel	0	0	0			0	0	0			0
	Fonctionnement	485 625	463 128	463 128	51	51	463 179	443 730	443 730	15 101	15 101	458 831
	Investissement	69 467 875	56 532 096	56 532 096	3 379 517	3 379 517	59 911 613	14 859 202	14 859 202	10 530 435	10 530 435	25 389 637
Total Programmes pluriannuels d'inv		69 953 500	56 995 224	56 995 224	3 379 567	3 379 567	60 374 792	15 302 931	15 302 931	10 545 536	10 545 536	25 848 468
Plan de Relance 2021	Personnel						0					0
	Fonctionnement											
	Investissement	4 086 707	3 431 951	3 431 951	0	0	3 431 951	3 431 951	3 431 951	0	0	3 431 951
Total Plan de Relance		4 086 707	3 431 951	3 431 951	0	0	3 431 951	3 431 951	3 431 951	0	0	3 431 951
	Ss total Personnel	18 527 863	5 084 621	5 084 621	2 990 047	2 990 047	8 074 668	5 084 617	5 084 617	2 990 047	2 990 047	8 074 664
	Ss total Fonctionnement	17 792 095	6 066 114	6 066 114	2 186 562	2 186 562	8 252 676	5 960 795	5 960 795	2 025 298	2 025 298	7 986 093
	Ss total Investissement	74 317 313	60 188 486	60 188 486	3 452 380	3 452 380	63 640 866	18 510 810	18 510 810	10 595 434	10 595 434	29 106 244
TOTAL		110 637 270	71 339 222	71 339 222	8 628 988	8 628 988	79 968 210	29 556 222	29 556 222	15 610 778	15 610 778	45 167 001

Exécution des recettes

Opération	Nature	Financement opération	Encaissem. < 2024	Encaissem. 2024
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	701 942	470 725	42 140
	Autres financements publics	25 284 076	8 693 702	4 455 100
	Autres financements	2 506 469	1 183 221	402 411
Total Contrats de recherche		28 492 487	10 347 648	4 899 651
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	0	0	0
	Autres financements publics	9 231 442	5 435 783	1 304 041
	Autres financements	33 739	8 498	6 419
Total Contrats d'enseignement		9 265 181	5 444 282	1 310 460
Programmes pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	16 369 481	7 918 055	2 538 951
	Autres financements publics	29 248 042	2 075 875	0
	Autres financements	12 159	3 695	8 464
Total Programmes pluriannuels d'inv		45 629 682	9 997 625	2 547 415
Plan de Relance 2021	Financement de l'Etat	4 111 009	3 451 801	4 452
	Autres financements publics	12 170	12 170	0
	Autres financements	0	0	0
Total PFI hors PPI		4 123 179	3 463 971	4 452
	Ss total Financet de l'Etat	21 182 432	11 840 582	2 585 543
	Ss total Autres fin. publics	63 775 730	16 217 530	5 759 141
	Ss total Autres financets	2 552 367	1 195 414	417 295
TOTAL		87 510 530	29 253 526	8 761 978

Prévisions en 2025 et suivantes		
Encaissem. prévus 2025	Encaissem. prévus 2026	Encaissem. Prévus > 2026
147 418	41 658	0
5 372 958	3 264 863	3 497 454
564 236	245 372	111 230
6 084 611,44	3 551 893,17	3 608 684
0	0	0
1 787 733	254 389	449 496
18 822	0	0
1 806 555	254 389	449 496
2 220 914	3 691 561	
11 365 424	15 806 743	
0		
13 586 338	19 498 304	0
654 756		
654 756	0	0
3 023 088	3 733 220	0
18 526 114	19 325 995	3 946 950
583 058	245 372	111 230
22 132 260	23 304 586	4 058 179

Prévisions en 2025 et suivantes

AE prévues 2025	CP prévus 2025	AE prévues 2026	CP prévus en 2026	AE prévues >2026	CP prévus > 2026
4 564 928	4 564 928	2 412 104	2 413 790	1 577 739	1 576 056
3 006 983	3 081 910	1 449 791	1 504 154	3 313 730	3 386 614
366 173	373 127	74 835	76 162	17 000	21 365
7 938 085	8 019 966	3 936 730	3 994 106	4 908 469	4 984 035
648 431	648 431	481 754	481 754	768 239	768 239
887 053	889 287	513 491	514 162	345 923	403 081
7 420	7 420	0	0	0	0
1 542 905	1 545 138	995 245	995 916	1 114 162	1 171 320
14 078	16 765	8 369	10 029		
6 539 827	36 927 912	2 716 435	6 850 326	300 000	300 000
6 553 905	36 944 677	2 724 804	6 860 355	300 000	300 000
634 756	634 756	20 000	20 000		
634 756	634 756	20 000	20 000	0	0
5 213 360	5 213 360	2 893 858	2 895 545	2 345 978	2 344 295
3 908 114	3 987 962	1 971 651	2 028 345	3 659 653	3 789 695
7 548 176	37 943 215	2 811 270	6 946 488	317 000	321 365
16 669 650	47 144 537	7 676 780	11 870 378	6 322 631	6 455 355

		CF 2023	BI 2024	BR2 2024	CF 2024
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	4 932 818	44 688 089	45 703 699	40 770 881
	2 Niveau initial du fonds de roulement	42 985 229	38 385 203	39 004 022,0	39 004 022
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-3 631 504	-4 339 269	-7 942 790,0	-7 942 790
	4 Niveau initial de la trésorerie	46 616 733	42 724 472	46 946 812	46 946 812
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-1 768 543	-2 904 597	-1 687 111	-1 687 111
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	47 511 324	44 755 117	48 633 923	47 759 970
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	203 156 071	177 666 810	173 281 300	168 873 530
	6 Résultat patrimonial	-786 369	-2 316 542	2 191 078	-1 737 324
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	4 432 360	1 950 742	2 076 207	2 591 052
	8 Variation du fonds de roulement	-3 981 207	-4 177 357	-7 899 062	-5 666 462
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS	0	0	0
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	0	0	0
	Report à nouveau	+			
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	0	0	0
	Cautionnements et dépôts	-	0	0	
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	-569 664	167 331	
	Variation des stocks	+ / -	0	0	0
	Production immobilisée	+	0	0	0
	Annul. recettes ex. ant / Charges sur créances irrécouvrables	-	-750 842	-229 165	
	Produits divers de gestion courante	+	181 178	396 496	
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	-8 104 698	17 856 675	-2 693 238
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-2 856 032	-3 675 460	
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-4 853 310	22 644 375	-6 276 597
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	478 994	-135 548	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-874 350	-976 692	-3 772 624
		4 693 155			
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	4 693 155	-22 201 364	-5 205 824	-8 170 435
	12.a Recettes budgétaires	167 078 345	180 034 874	175 462 933	165 231 369
	12.b Crédits de paiement ouverts	162 385 190	202 236 237	180 668 758	173 401 804
Stocks finaux	13 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers	-29 596	0	-231 600	2 805
	14 Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de	4 392 673	0	90	1 438 293
	15 Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14	330 079	-22 201 364	-4 974 314	-6 729 337
	15.a dont variation de la trésorerie fléchée	81 432	-16 232 305	447 399	-7 057 937
	15.b dont variation de la trésorerie non fléchée	248 647	-5 969 059	-5 421 713	328 690
	16 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	-4 311 286	18 024 007	-2 924 748	-1 062 874,62
	17 Restes à payer	40 770 881	-24 569 427	-7 387 457	-4 528 273
	18 Niveau final de restes à payer	45 703 699	20 118 662	38 316 242	41 175 426
	19 Niveau final du fonds de roulement	39 004 022	34 207 845	31 104 960	33 337 560
	20 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-7 942 790	13 684 737	-10 867 538	
	21 Niveau final de la trésorerie	46 946 812	20 523 108	41 972 498	40 217 475
	21.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-1 687 111	-19 136 902	-1 239 712	-8 745 048
	21.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	47 759 970	38 786 058	43 212 210	48 088 660

Synthèse des moyens des unités mixtes de recherche par tutelle - Année 2024 (dotations)

		Univ Lyon2	CNRS	ENS	EHESS	ENTPE	INSA	AMU	IEP Lyon	Univ Lyon3	Univ Lyon 1	Univ St Etienne	Univ Grenoble Alpes	UAPV	ECL	Ecole des Mines	Univ. Clermont-Fd Blaise Pascal	Autres (Bord 3, Paris 4,...)	ENSAL	ENSSIB	TOTAL
UMR 5138 ARAR	Fonctionnement	20 550	30 000															14 000			64 550
	Personnel	1 500																			1 500
	Investissement	0																			0
	TOTAL	22 050	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	66 050
UMR 5133 Archéorient	Fonctionnement	29 006	120 800																		149 806
	Personnel	1 500																			1 500
	Investissement	1 750																			1 750
	TOTAL	32 256	120 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 056
UMR 5137 CERCRID	Fonctionnement	15 852	6 775						3 000			55 446									81 073
	Personnel	0										2 000									0
	Investissement	1 200										2 000									3 200
	TOTAL	17 052	6 775	0	0	0	0	0	3 000	0	0	57 446	0	0	0	0	0	0	0	0	84 273
UMR 5648 CIHAM	Fonctionnement	37 108	29 000	11 000	8 000					22 160											116 102
	Personnel													8 834							0
	Investissement	2 000		1 500																	3 500
	TOTAL	39 108	29 000	12 500	8 000	0	0	0	0	22 160	0	0	0	8 834	0	0	0	0	0	0	119 602
UMR 5283 CMW	Fonctionnement	56 529	29 000		12 500							15 456									113 485
	Personnel																				0
	Investissement																				0
	TOTAL	56 529	29 000	0	12 500	0	0	0	0	0	0	15 456	0	0	0	0	0	0	0	0	113 485
UMR 5596 DDL	Fonctionnement	17 468																52 000			69 468
	Personnel	8 000																			8 000
	Investissement	5 000																			5 000
	TOTAL	30 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000	0	0	82 468
UMR 5600 EVS	Fonctionnement	43 977	63 000	54 000		26 000	4 500			50 000		37 000				6 000			36 600		321 077
	Personnel	2 000																			2 000
	Investissement	4 400																			4 400
	TOTAL	50 377	63 000	54 000	0	26 000	4 500		0	50 000	0	37 000	0	0	0	6 000	0	0	36 600	0	327 477
UMR 5824 GATE	Fonctionnement	35 492	38 682									28 807									102 981
	Personnel																				0
	Investissement	5 397	16 318									7 500									29 215
	TOTAL	40 889	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	36 307	0	0	0	0	0	0	0	0	132 196
UMR 5189 HISOMA	Fonctionnement	46 632	60 000	12 000						37 790		10 341									166 763
	Personnel																				0
	Investissement	1 095		1 500								1 500									4 095
	TOTAL	47 727	60 000	13 500	0	0	0	0	0	37 790	0	11 841	0	0	0	0	0	0	0	0	170 858
UMR 5062 IAO	Fonctionnement	13 933	32 130	24 000					7 000												77 063
	Personnel																				0
	Investissement			2 500																	2 500
	TOTAL	13 933	32 130	26 500	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 563
UMR 5191 ICAR	Fonctionnement	22 853	20 000	14 000																	56 853
	Personnel	15 000		20 000																	35 000
	Investissement	10 000		3 000																	13 000
	TOTAL	47 853	20 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 853
UMR 5317 IHRIM	Fonctionnement	40 917	82 000	53 000						39 773		29 960					18 329				263 979
	Personnel	8 137	0							0							0				8 137
	Investissement	0	0	5 000						0		2 500					880				8 380
	TOTAL	49 054	82 000	58 000	0	0	0	0	0	39 773	0	32 460	0	0	0	0	19 209	0	0	0	280 496
USR 3155 IRAA	Fonctionnement	3 000	20 000					20 000										4 800			47 800
	Personnel																				0
	Investissement																				0
	TOTAL	3 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	0	0	47 800
USR 2006 UAR 2000 MSH-LE	Fonctionnement	10 000	62 000	16 000	0	0	0	0	4 200	36 000	11 000	31 000	0	0	0	0	0			3 100	173 300
	Personnel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	10 000	62 000	16 000	0	0	0	0	4 200	36 000	11 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	3 100	173 300
UMR 5593 LAET	Fonctionnement	24 588	21 000			30 000															75 588
	Personnel	2 000																			2 000
	Investissement	0																			0
	TOTAL	26 588	21 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 588
UMR 5190 LARHRA	Fonctionnement	58 651	40 000	20 000						27 020			44 857								190 528
	Personnel									15 000											15 000
	Investissement			2 900																	2 900
	TOTAL	58 651	40 000	22 900	0	0	0	0	0	42 020	0	0	44 857	0	0	0	0	0	0	0	208 428
UMR 5205 LIRIS	Fonctionnement	16 417	155 000				37 800				162 000				30 000						401 217
	Personnel	1 500																			1 500
	Investissement	7 000																			7 000
	TOTAL	24 917	155 000	0	0	0	37 800	0	0	0	162 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	409 717
USR 3439 MOM	Fonctionnement	109 000	101 500																		210 500
	Personnel																				0
	Investissement	2 989																			2 989
	TOTAL	111 989	101 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 489
UMR 5206 TRIANGLE	Fonctionnement	82 408	63 000	52 000					36 000			12 996									246 404
	Personnel																				0
	Investissement	3 000		3 000					1 000			1 000									8 000
	TOTAL	85 408	63 000	55 000	0	0	0	0	37 000	0	0	13 996	0	0	0	0	0	0	0	0	254 404
Total Moyens		767 849	990 205	295 400	20 500	56 000	42 300	20 000	51 200	227 743	173 000	235 506	44 857	8 834	30 000	6 000	19 209	70 800	36 600	3 100	3 099 103

Synthèse des personnels des unités mixtes de recherche par tutelle - Année 2024

		Univ Lyon2	CNRS	ENS	EHESS	ENTPE	INSA	AMU	IEP Lyon	Univ Lyon3	Univ Lyon1	Univ St Etienne	Univ Grenoble Alpes	UAPV	ECL	Ecole des Mines	Univ. Clermont-Ferrand Blaise Pascal	Autres (Bord3, Paris 4,...)	ENSA	ENSSIB	Total
UMR 5138 ARAR	Nb EC + C	5	4															29			38
	Nb ITA	0,5	10															24			34,5
UMR 5133 Archéorient	Nb EC + C	8	18																		26
	Nb ITA	1	11																		12
UMR 5137 CERCRID	Nb EC + C	11	2						3	1	2	39						1			59
	Nb ITA	1	1									3									5
UMR 5648 CIHAM	Nb EC + C	22	11	5	1					9				6				4			58
	Nb ITA	1	4,5	1,3	1					0,6				0,3							8,7
UMR 5283 CMW	Nb EC + C	32	6	5							3	13									59
	Nb ITA	1	7	4								2									14
UMR 5596 DDL	Nb EC + C	10	10								2							2			24
	Nb ITA		8																		8
UMR 5600 EVS	Nb EC + C	31	9	10		12	3			23		18				19			17		142
	Nb ITA	1	8	4		2	1			5		4				6			2		33
UMR 5824 GATE	Nb EC + C	20	7									21						8			56
	Nb ITA	2	6									3						2			13
UMR 5189 HISOMA	Nb EC + C	20	16	7						17		6									66
	Nb ITA	3	7	1						1		1									13
UMR 5062 IAO	Nb EC + C	4	4	3					3	1								9			24
	Nb ITA		5																		5
UMR 5191 ICAR	Nb EC + C	15	5	9							6							2		1	38
	Nb ITA	1	7	3														1			12
UMR 5317 IHRIM	Nb EC + C	26	16	32						21	2	18	1				14	4		1	135
	Nb ITA	0,5	12	6						0,5		1					0,5				20,5
USR 3155 IRAA	Nb EC + C	2	3					3										10			18
	Nb ITA	0	16					1										2			19
USR 3385 MSH-LSE	Nb EC + C	1	0						1		1										3
	Nb ITA	2	13																		15
UMR 5593 LAET	Nb EC + C	10	1			10												3			24
	Nb ITA	2	3			4												0			9
UMR 5190 LARHRA	Nb EC + C	26	8	5					4	14	2		21					1			81
	Nb ITA	1	5	3,5						1			1								11,5
UMR 5205 LIRIS	Nb EC + C	9	12				43				70				10						144
	Nb ITA	0,5	12				2				3				2						19,5
USR 3439 MOM	Nb EC + C		1																		1
	Nb ITA	9	19																		28
UMR 5206 TRIANGLE	Nb EC + C	54	14	15					21			10					19				133
	Nb ITA	2	4	4					1			3									14
Total ETP		334,5	305,5	117,8	2	28	49	4	33	94,1	91	142	23	6,3	12	25	33,5	102	19	2	1423,7

Tableau 1 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE

				2024																												
				Fin décembre 2024																												
ET LAM		06/01/2024		06/01/2024																												
Libellé établissement		Université Lyon 2																														
				A																												
Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESEP (en ETP) :				1	1 571,00																											
Plafond d'emplois voté au budget initial (en ETP) (ou soumis au vote du CA) :				2	1 866,00																											
dont plafond Etat :				3	1 571,00																											
Plafond d'emplois voté après dernier budget rectificatif (en ETP) :				4	1 866,00																											
N° CDR :				5	2																											
dont plafond Etat :				6	1 571,00																											
Dans ce tableau, les nombres saisis ne doivent pas comporter plus de 2 chiffres après la virgule. Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.																																
Emplois				exercice 2023				période janvier - avril exercice 2024								période janvier - septembre exercice 2024								période janvier - décembre exercice 2024								
				stock ETP (A) au 31 décembre 2023		moyenne annuelle ETP (B) 2023(a)		Entrées (en ETP) (C)		Sorties (en ETP) (D)		Stock ETP à la fin avril exercice (E) (titulaires et CDI (a))		ETPT (moyenne sur 4 mois) (F)		Entrées (en ETP) (G)		Sorties (en ETP) (H)		Stock ETP à la fin septembre (I) (titulaires et CDI (a))		ETPT (moyenne sur 9 mois) (J)		Entrées (en ETP) (K)		Sorties (en ETP) (L)		Stock ETP à la fin décembre 2024 (M) (titulaires et CDI (a))		ETPT (moyenne annuelle exercice 2024) (N)		
				B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T										
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	1	659,90	647,48	3,00	3,00	3,00	661,50	661,50	6,00	30,00	15,00	637,50	658,83	39,00	35,00	18,00	665,50	660,50												
		Evolution	2	661,50	646,52	3,00	3,00	3,00	662,60	662,60	6,00	30,00	15,00	638,60	660,96	42,50	32,00	12,00	673,10	664,10												
		Budget initial	3	662,60	646,07	3,70	2,40	0,00	663,90	663,60	8,50	28,20	10,00	642,90	661,10	43,50	31,40	12,00	674,70	664,67												
		Evolution	4	555,00	547,50	15,00	20,00	4,00	535,00	538,75	35,00	55,00	10,00	520,00	535,00	65,00	65,00	14,00	540,00	536,25												
		Budget initial	5	540,00	535,70	15,00	20,00	4,00	538,40	542,15	35,00	55,00	10,00	523,40	540,39	66,00	63,00	11,00	546,40	541,86												
	Personnels BATS et autres personnels titulaires (2)	Evolution	6	543,40	536,55	21,50	21,73	4,00	543,17	541,86	37,33	48,83	10,00	531,90	540,35	74,60	65,87	11,00	552,13	543,19												
		Budget initial	7	1 214,90	1 194,98	18,00	23,00	7,00	1 196,50	1 200,25	41,00	85,00	25,00	1 157,50	1 159,83	104,00	100,00	32,00	1 205,50	1 196,75												
		Evolution	8	1 201,50	1 182,22	18,00	23,00	7,00	1 201,00	1 204,75	41,00	85,00	25,00	1 162,00	1 201,35	106,50	95,00	23,00	1 219,50	1 206,96												
		Budget initial	9	1 206,00	1 183,52	25,20	24,13	4,00	1 207,07	1 205,46	45,83	77,03	20,00	1 174,80	1 201,45	118,10	97,27	23,00	1 226,83	1 207,86												
		Evolution	10	223,00	226,90						258,50									247,39	251,92											
Emplois sous plafond Etat (1)	Non titulaires	dont ATER et docteurs contractuels	Evolution	11	239,50	218,54				250,00									237,97	269,00	245,13											
			Budget initial	12	231,00	217,04				247,93										237,17	237,17	238,15										
			Evolution	13	179,00	182,90				186,00											178,78	188,00	181,08									
			Budget initial	14	186,00	172,17				182,00											173,56	186,00	175,05									
			Evolution	15	182,00	171,50				179,25											171,40	178,00	170,13									
	Personnels BATS et autres personnels non titulaires	Budget initial	16	79,00	79,00				99,37											97,90	89,00	95,70										
		Evolution	17	79,37	79,37				100,20											97,23	95,83	95,86										
		Budget initial	18	80,20	79,38				96,02											95,87	97,70	96,89										
		Evolution	19	77,30	77,30	7,50	5,00	2,00	80,00	80,00	14,50	12,00	4,00	80,00	80,00	17,50	15,00	6,00	80,00	80,00												
		Budget initial	20	77,50	77,57	7,50	5,00	2,00	77,90	77,90	14,50	12,00	4,00	77,90	77,48	27,40	15,00	0,00	87,80	81,00												
Total plafond 1	Evolution	21	75,40	76,42	6,60	3,50	0,00	78,50	76,35	22,40	12,70	0,00	85,10	78,73	29,20	17,60	0,00	87,00	81,11													
	Budget initial	22	302,00	305,90				357,87							345,29				354,50	347,62												
	Evolution	23	318,87	297,91				350,20							335,20				364,83	340,99												
	Budget initial	24	311,20	296,42				343,95							333,04				350,70	335,04												
	Evolution	25	1 516,90	1 500,88				1 558,12							1 539,12				1 560,00	1 544,37												
	Budget initial	26	1 520,37	1 480,13				1 554,95							1 536,55				1 584,33	1 546,95												
	Evolution	27	1 517,20	1 479,34				1 549,41							1 534,49				1 577,53	1 542,90												
	Budget initial	28	63,30	63,30				37,08							37,08				37,08	37,08												
	Evolution	29	56,08	56,08				46,20							47,94				53,00	49,91												
	Budget initial	30	65,20	57,71				50,11							48,88				58,40	50,88												
Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Non titulaires	Personnels BATS et autres personnels non titulaires	Budget initial	31	220,00	223,75				233,50					236,90				265,00	243,92												
			Evolution	32	250,00	240,00				241,20							242,41				255,70	246,48										
			Budget initial	33	257,70	240,25				240,67							243,40				250,40	243,77										
			Evolution	34	3,50	3,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00										
			Budget initial	35	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00										
	dont CDI (uniquement EPSC)	Evolution	36	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00											
		Budget initial	37	0,00	0,00				0,00							0,00				0,00	0,00											
		Evolution	38	0,00	0,00				0,00							0,00				0,00	0,00											
		Budget initial	39	0,00	0,00				0,00							0,00				0,00	0,00											
		Evolution	40	283,30	287,05				270,58							273,98				302,08	281,00											
Total plafond 2	Titulaires	Evolution	41	306,08	296,08				287,40						290,35				308,70	296,39												
			Budget initial	42	322,90	297,96				290,78							292,28				308,80	294,65										
			Evolution	43	1 214,90	1 194,98	18,00	23,00	7,00	1 196,50	1 200,25	41,00	85,00	25,00	1 157,50	1 159,83	104,00	100,00	32,00	1 205,50	1 196,75											
			Budget initial	44	1 201,50	1 182,22	18,00	23,00	7,00	1 201,00	1 204,75	41,00	85,00	25,00	1 162,00	1 201,35	106,50	95,00	23,00	1 219,50	1 206,96											
			Evolution	45	1 206,00	1 183,52	25,20	24,13	4,00	1 207,07	1 205,46	45,83	77,03	20,00	1 174,80	1 201,45	118,10	97,27	23,00	1 226,83	1 207,86											
	Non titulaires plafonds 1 et 2	Budget initial	46	585,30	592,95				628,45							619,27				656,58	628,62											
		Evolution	47	624,95	593,99				637,60							625,55				673,53	637,38											
		Budget initial	48	634,10	594,38				634,73							625,32				659,50	629,69											
		Evolution	49	80,80	80,80	7,50	7,50	2,00	80,00	80,00	14,50	14,50	4,00	80,00	80,00	17,50	17,50	6,00	80,00	80,00												
		Budget initial	50	80,00	80,07	7,50	7,50	2,00	77,90	77,90	14,50	14,50	4,00	77,90	77,48	27,40	17,50	0,00	87,80	81,00												
Total emplois rémunérés par l'opérateur	Titulaires	Evolution	51	77,90	78,92	6,60	6,00	0,00	78,50	76,35	22,40	15,20	0,00	85,10	78,73	29,20	20,10	0,00	87,00	81,11												
			Budget initial	52	1 800,20	1 787,93				1 828,70							1 813,10				1 862,08	1 825,37										
			Evolution	53	1 826,45	1 776,21				1 842,35							1 826,90				1 893,09	1 842,34										
			Budget initial	54	1 840,10	1 777,90				1 840,19							1 826,77				1 886,33	1 837,55										
			Evolution	55	0,00	0,00				0,00							0,00				0,00	0,00										
	Dont fonctionnaires stagiaires des ENS	Evolution	56	0,00	0,00				0,00							0,00				0,00	0,00											
			Budget initial	57	0,00	0,00				0,00							0,00				0,00	0,00										
			Evolution	58	52,00	52,00				48,00							48,00				48,00	48,0										

**Tableau 2 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE**  
Phase 4

Année				2024												
Phase				fin décembre 2024												
N° UAI				0691775E												
Libellé établissement				Université Lyon 2												
				A												
Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :				1	122 404 946											
Masse salariale votée au budget initial (ou soumise au vote du CA) : montant limitatif en AE=CP				2	141 352 688											
Masse salariale votée après dernier budget rectificatif : montant limitatif en AE=CP				3	141 504 223											
N° DBM :				4	2											
Dans ce tableau, les nombres saisis doivent étre des nombres entiers. Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.																
Dépenses de personnel				Exercice 2023			Cumul au 30 avril 2024	Cumul au 30 septembre 2024	Cumul au 31 décembre 2024			écart BI 2024 / BI 2023	écart BI 2024 / exécution 2023	écart reprévision 2024 / exécution 2023	écart exécution 2024 / exécution 2023	
				Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5) (Dépenses décaissées 2023)	Exécution (5) (Dépenses décaissées 2023)	Exécution (décaissemen ts)	Exécution (décaissemen ts)	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution (décaissemen ts prévus sur 2024)	Exécution annuelle					
																B
Emplois sous plafond 1	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	1													
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	2	105 029 888	103 113 062	69 937 098	23 713 317	55 337 182	107 168 064	107 839 393	73 688 086	2 138 176	4 102 891	4 774 220	3 750 988	
		dont cours complémentai res (notamment ceux financés sur ressources propres)	3	1 966 997	1 991 177	2 059 005	9 929	2 034 109	2 024 799	2 152 874	2 061 066	57 802	-34 206	93 869	2 061	
	sous total titulaires			4	105 029 888	103 113 062	103 065 173	35 071 719	80 789 371	107 168 064	107 839 393	108 042 636	2 138 176	4 102 891	4 774 220	4 977 463
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	5													
		dont ATER et doctorants contractuels	6	12 640 908	12 904 657	9 471 166	3 545 414	7 788 597			10 683 146				1 211 980	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7			7 048 570	2 404 660	5 122 291	14 671 753	14 928 112	6 998 575	2 030 845	1 897 994	2 154 353	-49 995	
		dont CDI	8			3 302 593	1 301 212	3 010 650			4 122 490				819 897	
	sous total non titulaires			9	12 640 908	12 904 657	12 773 759	4 846 626	10 799 247	14 671 753	14 928 112	14 805 636	2 030 845	1 897 994	2 154 353	2 031 877
	Total titulaires et non titulaires (plafonds 1)			10	117 670 796	116 017 719	115 838 932	39 918 345	91 588 618	121 839 817	122 767 505	122 848 272	4 169 021	6 000 885	6 928 573	7 009 340
Emplois sous plafond 2	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	11													
		dont CDI (uniquement EPSCP)	12			2 649 711	777 123	1 652 194			2 329 126				-320 585	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	13	11 418 422	12 168 232	129 333	0	0	13 645 592	12 065 078	0	2 227 170	1 823 776	243 262	-129 333	
		dont CDI (uniquement EPSCP)	14			9 172 105	3 117 447	7 013 771			9 525 075				352 970	
	Total non titulaires (plafond 2)			15	11 418 422	12 168 232	11 821 816	3 894 570	8 665 965	13 645 592	12 065 078	11 854 201	2 227 170	1 823 776	243 262	32 385
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires (plafond 1)	Enseignants et enseignants chercheurs	16													
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	17	105 029 888	103 113 062	69 937 098	23 713 317	55 337 182	107 168 064	107 839 393	73 688 086	2 138 176	4 102 891	4 774 220	3 750 988	
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	18													
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	19	24 059 330	25 072 889	33 128 075	11 358 402	25 452 189			34 354 550				1 226 475	
		sous total non titulaires	20			12 120 877	4 322 537	9 440 791			13 012 272				891 395	
	Total général (plafonds 1 et 2)			21	129 089 218	128 185 951	127 660 748	43 812 915	100 254 583	135 485 409	134 832 583	134 702 473	6 396 191	7 824 661	7 171 835	7 041 725
	Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)			22	6 981 366	5 673 273	5 722 845	2 559 473	4 992 726	5 747 148	6 073 749	6 023 580	-1 234 218	24 303	350 904	300 735
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)			23	136 070 584	133 859 224	133 383 593	46 372 388	105 247 309	141 232 557	140 906 332	140 726 053	5 161 973	7 848 964	7 522 739	7 342 460	
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)			24	119 891	120 048	133 262			120 131	133 262	119 382	240	-13 131	0	-13 880	
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS			25	136 190 475	133 979 272	133 516 855			141 352 688	141 039 594	140 845 435	5 162 213	7 835 833	7 522 739	7 328 580	
dont fonctionnaires stagiaires ENS			26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6) (saisie de l'exécution fin septembre 2024 obligatoire)			27	2 111 218	2 103 508	2 139 824	983 103	2 126 118	4 127 769	2 850 000	2 922 774	2 016 551	1 987 945	710 176	782 950	

Dans ce tableau, les nombres saisis doivent être des nombres entiers.  
Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.

Crédits de Masse salariale globale - Montant limitatif en AL-CF		Prévision de l'exécution de l'exécution 2023 (1)	Correction de l'exécution (écartement exceptionnel) (1 bis)	Extension en Année Plaine des mesures 2023 (2)		Mesures entrant en vigueur en année 2024																				Total des flux de 2024	Total prévision au régime en 2024	Total des flux de 2024	Phase 1 : dernier budget validé en 2023	Phase 2, 3, 4 : dernier budget validé en 2024	Ecart prévision 2024 - dernier budget validé en 2023
						Obligatoires														Dispositifs											
				Mesures catégorielles ou générales	Schéma d'emplois (hors contrats de recherche)	Structure des emplois (dont remplacement en, changement de corps et dispositif Succédant) (3)	Mesures générales (titulaires et non titulaires) et LAF hausse de la valeur du point sur 2024	SMIC	CAS Pensions (et AT)	Autres cotisations	Mesures catégorielles	Indemnité obligatoire (5)	GVT solide titulaires (4) -M+N	dont GVT NEGATIF	dont GVT POSITIF	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Dispositifs														
																	Indemnité à l'initiative d'établissement (6)	Variations des heures complémentaires	Variations sur les contrats de recherche (7)	Autres à détailler	(Somme des colonnes 3 à 7 sauf M et N)	(N+L+I)	W	X	Y						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y							
Rémunérations principales	1	64 557 577	68 727	145 404	679 300	0	1 011 102	0		0	0	491 626	-589 951	1 081 577	618 140	157 128	0	0	500 821	120 395	3 869 001	68 306 560	68 609 081	-292 521							
Sous total Titulaires (colat automatique)	2	48 436 136	47 727	36 612	546 756	0	728 670	0		0	0	491 626	-589 951	1 081 577	280 623	157 128	0	0	500 821	38 529	2 127 161	50 565 267	50 526 395	38 869							
Sous total non Titulaires et autres (colat automatique)	3	16 119 441	21 500	108 792	332 624	0	282 432	0		0	0				337 517	0	0	500 821	92 236	1 676 062	17 795 505	18 122 686	-327 181								
Titulaires	4	33 494 072	15 739	0	346 756	0	446 789	0		0	0	344 138	-412 966	757 104	250 623	78 084	0	0		26 607	1 508 656	35 002 768	34 976 527	24 24							
Non titulaires	5	14 944 064	31 478	36 612	0	0	281 881	0		0	0	147 488	-176 985	324 473	30 000	79 084	0	0		11 922	618 465	15 562 529	15 547 868	14 66							
Autres	6	7 331 528	0	87 893	156 170	0	104 001	0		0	0				-7 123	0	0	222 587	20 060	583 788	7 915 316	8 269 732	-354 411								
Titulaires	7	8 271 058	21 500	20 899	176 254	0	178 431	0		0	0				210 058	0	0	278 234	76 092	961 468	9 232 526	9 302 494	-69 96								
Non titulaires	8	2 214 253	21 500	6 397	0	0	42 644	0		0	0				0	142 146	0	0	0	58 908	271 595	2 485 848	2 299 899	185 944							
Autres : stagiaires apprentis...	9	1 422 988	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0	500 821	5 651	506 472	1 929 460	1 937 614	-81 15							
Autres : stagiaires apprentis...	10	5 16 855	0	0	0	0	0	0		0	0				134 582	0	0	-3 776	130 806	647 661	550 460	550 460	97 20								
Rémunérations accessoires	11	14 963 854	582 872	4 403	49 168	0	75 974	0		0	832 093				108 775	0	0	171 006	55 647	-10 540	761 654	15 589 508	15 697 871	-130 36							
Sous total Titulaires (à saisir obligatoirement)	12	10 102 789	-252 381	0	49 168	0	30 690	0		0	832 093				16 380	0	0	15 666		31 322	722 938	10 855 727	10 920 861	-65 13							
Sous total non Titulaires et autres (à saisir obligatoirement)	13	4 761 065	-330 491	4 403	0	0	45 284	0		0					92 395	0	0	155 340	55 647	-41 862	-19 284	474 781	4 777 010	-35 22							
Autres	14	6 031 838	0	0	0	0	67 149	0		0					0	0	0	171 006	0	1	238 156	6 269 994	6 411 610	-141 613							
Titulaires	15	2 014 415	0	4 403	0	0	8 825	0		0	0				92 395	0	0	0	55 647	13 169	124 489	2 188 854	2 117 332	71 52							
Non titulaires	16	2 821 789	-149 325	0	49 168	0	0	0		0	679 236				16 380	0	0		3 944	599 409	3 423 192	3 434 764	-13 57								
Autres	17	3 995 812	-433 547	0	0	0	0	0		0	152 857				0	0	0	0	-27 654	-308 344	3 687 468	3 734 165	-46 69								
Cotisations et contributions sociales	18	53 287 474	-94 845	79 826	500 420	0	806 749	0	0	0	41 605	453 279	-543 935	997 214	315 411	144 872	0	64 006	226 482	44 383	2 582 188	55 869 662	56 131 086	-261 420							
Sous total Titulaires (colat automatique)	19	45 227 885	30 914	33 756	365 043	0	673 369	0	0	0	41 605	453 279	-543 935	997 214	107 877	144 872	0	783	0	109 746	1 961 244	47 189 129	47 251 937	-62 802							
Sous total non Titulaires et autres (colat automatique)	20	8 059 589	-125 759	46 070	135 377	0	133 380	0	0	0	0				87 534	0	63 223	226 482	-45 383	620 944	8 680 533	8 879 149	-196 615								
Titulaires	21	36 083 118	35 223	27 112	295 360	0	543 588	0	0	0	366 753	-440 104	806 856	87 284	117 217	0	0	52 360	1 525 097	37 608 415	37 690 044	-81 62									
Non titulaires	22	9 144 567	-4 309	6 444	69 683	0	129 781	0	0	0	41 605	86 526	-103 831	190 358	20 593	27 655	0	783	0	57 386	426 347	9 580 734	9 561 893	18 82							
Autres	23	816 707	-12 514	4 184	13 471	0	13 272	0	0	0	0				20 651	0	0	6 291	22 537	-7 709	60 583	877 290	898 335	-21 04							
Cotisations sociales	24	7 242 882	-113 245	41 486	121 903	0	120 108	0	0	0	0				560 883	0	56 932	203 945	-57 654	560 343	2 188 854	7 980 814	-177 57								
Prestations sociales	25	807 950	0	207 471	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	32 044	235 535	1 047 465	1 026 185	21 28								
TOTAL	26	133 516 855	-609 000	437 104	1 228 958	0	1 893 825	0	0	0	873 698	944 905	-1 133 886	2 078 791	1 042 326	302 000	0	235 012	782 550	136 792	7 328 580	140 925 433	141 564 223	-638 792							
TOTAL hors prestations sociales	27	132 708 905	-609 000	229 633	1 228 958	0	1 893 825	0	0	0	873 698	944 905	-1 133 886	2 078 791	1 042 326	302 000	0	235 012	782 550	136 792	7 089 085	139 737 970	140 478 038	-680 06							
Sous total Titulaires (à saisir obligatoirement)	28	103 768 819	-174 250	70 368	795 967	0	1 432 729	0	0	0	873 698	944 905	-1 133 886	2 078 791	404 860	302 000	0	16 449	0	179 597	4 811 343	68 580 153	68 699 191	-118 04							
Sous total non Titulaires et autres (hors prestations)	29	28 940 095	-434 750	159 265	468 001	0	461 096	0	0	0	0				637 446	0	0	218 563	782 550	-14 849	2 277 732	31 213 817	31 778 845	-561 02							
Incidence sur 2025	30														2 305 394	0	0	0	0	0											
Incidence sur 2026	31														1 567 714	0	0	0	0	0											
Incidence sur 2027	32														21 544	0	0	0	0	0											
Incidence sur 2028	33														716 536	0	0	0	0	0											