DÉLIBÉRATION N°2023-08

Vu le Code de l'Éducation ;

Vu le décret n°2012-614 du 30 avril 2012 portant création de l'université de Nîmes ;

Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu l'arrêté du 7 aout 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,

Membres du conseil en exercice ayant voix délibérative :	25
Membres présents :	16
Dont membres ayant voix délibérative :	15
Membres représentés ayant voix délibérative :	1
Quorum :	13

Le conseil d'université a pris la délibération suivante à l'unanimité :

Article 1 :

Le conseil d'université arrête les éléments d'exécution budgétaire suivants :

- 272 ETPT, dont 229 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 43 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 30 640 223 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 19 748 567 € personnel
  - 4 469 209 € fonctionnement
  - 6 422 447 € investissement
- 31 335 065 € de crédits de paiement dont :
  - 19 748 567 € personnel
  - 4 094 721 € fonctionnement
  - 7 491 776 € investissement
- 30 056 239 € de recettes
- 1 278 826 € de déficit budgétaire

Article 2 :

Le conseil d'université arrête les éléments d'exécution comptable suivants :

- - 1 702 387 € de variation de trésorerie
- 3 404 303 € de résultat patrimonial
- 4 355 903 € de capacité d'autofinancement
- 1 504 515 € de variation de fonds de roulement

Article 3 :

Le conseil d'université décide d'affecter le résultat, à hauteur de 3 404 303,31 €, en réserves.
Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont joints à la présente délibération.

Le compte financier 2022 est approuvé.

Fait à Nîmes le :

Le président de l'université de Nîmes

Benoit ROIG

Le Président
de l'université de Nîmes
Benoit ROIG
Signé électroniquement par : Benoit Roig
Date de signature : 15/03/2023
Qualité : Président de l'Université de Nîmes

Classée au registre des actes sous la référence :2023-08 Publiée sur le site de l'Université le :17/03/2023 Transmis au recteur le : 17/03/2023 Affichée sur le site Vauban de l'université durant les 2 mois qui suivent son insertion au registre des actes.	Modalités de recours contre la présente délibération : En application des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente délibération pourra faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou de sa publication, d'un recours gracieux auprès du président de l'université de Nîmes et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes.

unîmes
UNIVERSITÉ

+ Annexe du **compte financier 2022** produite par l'Agent comptable

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

SOMMAIRE

1 FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE 3

2 PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES 3

2.1 Principes et méthodes d'évaluation 3

2.2 Comparabilité des comptes 3

3 – Notes relatives aux postes de bilan 4

3.1 – Actif immobilisé 4
3.2 – Créances 6
3.3 – Dépréciations de l'actif 7
3.4 – Capitaux propres 7
3.5 – Évolution des financements extérieurs de l'actif 8
3.6 – Provisions 8
3.7 – Dettes 9
3.8 – Détail des charges à payer 9
3.9 – Produits constatés d'avance 9

4 – Notes relatives aux postes du compte de résultat 10

4.1 – Résultat de l'activité 10
4.2 – Les produits de fonctionnement 11
4.3 – Les charges de fonctionnement 11

5 – Autres informations 12
5.1 – Événements postérieurs à la clôture 12
5.2 – Engagements hors bilan 12
5.3 – Effectifs 12
5.4 – Rapprochement des données comptables et budgétaires 12
Annexe 1 – Bilan 13

Annexe 2 – Compte de résultat 14

1 FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'opération Pinède

L'intégration définitive, prévue sur l'exercice 2022, de la construction du gymnase a été reportée dans l'attente de la réception de 2 décomptes généraux définitifs.

Suite à des malfaçons sur l'ouvrage, des travaux complémentaires ont dû être engagés en 2022 et feront l'objet de paiements courant 2023.

Ce retard génère un impact non significatif pour les comptes de l'Université de Nîmes avec la non comptabilisation d'amortissements sur ce bien et la non prise en compte des quotes-parts de subventions d'investissement sur l'exercice 2022.

Pour mémoire, Unîmes a bénéficié de financements publics importants de la part de ses partenaires (Etat, Région Occitanie, Nîmes Métropole, Conseil Départemental du Gard, Ville de Nîmes).

2 PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les présents comptes sont établis en application du "recueil des normes comptables pour les établissements publics" et de l'"instruction comptable commune", applicables aux établissements publics.

Ils ont été arrêtés (Article R719-101 du code de l'éducation) "conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable" à la date du 03/03/2022.

2.1 Principes et méthodes d'évaluation

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

2.2 Comparabilité des comptes

Les comptes sont conformes aux règles et procédures en vigueur susvisées.

Ils sont établis selon des méthodes permanentes dans le but d'assurer leur comparabilité, à la fois avec les états financiers d'entités différentes ainsi qu'avec les états financiers de notre entité dans le temps.

L'annexe présente les changements de méthodes comptables, d'estimation et les corrections d'erreurs ayant eu lieu au cours de l'exercice sans répéter les informations fournies dans les états financiers des exercices antérieurs.

a) Changement de méthodes comptables

Néant

b) Changement d'estimations comptables

Néant

c) Corrections d'erreurs

Néant

d) Changement de présentation

Néant

3 – Notes relatives aux postes de bilan

3.1 – Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont composées essentiellement de logiciels. Elles sont valorisées à leur cout d'acquisition y compris les frais liés à leur mise en service. Les autres concessions et droits similaires correspondent à des droits d'exploitation de brevets, de marques, de propriété littéraire et artistique. Les immobilisations incorporelles d'une valeur unitaire inférieure à 500 HT sont comptabilisées en charge

Immobilisations corporelles

Le parc immobilier (biens propres, biens remis en dotation par l'Etat et biens contrôlés par l'Université) a été intégré suivant l'évaluation de France Domaine.
Les autres immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les frais accessoires).
Les acquisitions dont la valeur unitaire est inférieure à 800€ HT sont comptabilisées en charge.
Sauf pour le matériel informatique pour lequel la valeur unitaire est portée à 500€ HT
Les immobilisations corporelles en cours correspondent à des dépenses liées au marché Opération Pinède, aux dépenses de l'opération captation des cours ainsi que le marché lié au mur d'enceinte.

Immobilisations financières

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires. Une provision pour dépréciation est enregistrée à la clôture de l'exercice lorsque la valeur actuelle des titres de participation est inférieure à leur valeur nette comptable.

Les amortissements

Deux méthodes d'amortissement du patrimoine mobilier coexistent, la dualité de ces deux méthodes étant la résultante de la présence de textes en conflit.

Les immobilisations acquises antérieurement au 1er janvier 2011 sont amorties en mode linéaire sans application du prorata temporis par application de l'option offerte par l'instruction codificatrice N° 10-032 M 93 du 21 décembre 2010 qui stipule page 261 « toutefois, les EPSCP sont autorisés à pratiquer l'amortissement à compter du 1er janvier qui suit l'année de mise en service ».

En revanche toutes les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2011, sont amorties en mode linéaire au prorata temporis.

Compte	Nature des immobilisations	Durée d'amortissement
201	Frais d'établissement	2 ans
20531	Logiciels acquis ou sous-traités	2 ans
2058	Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	2 ans
211556	Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B) - Mis à disposition	50 ans
212556	Agencements Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B) - Mis à disposition	10 ans
213156	Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B) - Mis à disposition	50 ans
213556	Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B) - Mis à disposition	20 ans
213557	Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B) - Acquis	20 ans
214156	Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B) - Mis à disposition	20 ans
214556	Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B) - Mis à disposition	20 ans
215147	Installation sur sol d'autrui Acquises	5 ans
215347	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquises	10 ans
215348	Autres installations complexes spécialisées sur sol d'autrui	10 ans
21547	Matériel - Acquis	5 ans
215547	Outillage industriel acquis sur sol d'autrui	5 ans
215647	Mat enseignement acquis sur sol autrui	5 ans
215748	Autres agencements mat et outillage sur sol autrui	5 ans
21816	Installations générales, agencements mises à disposition	10 ans
21817	Installations générales, agencements acquis	10 ans
21818	Autres installations et agencements	10 ans
21827	Matériel de transport - Acquis	5 ans
218317	Mat bureau Acquis	5 ans
218318	Mat bureau Autres	5 ans
218327	Mat info Acquis	5 ans
218328	Mat info Autres	5 ans
21847	Mobilier Acquis	10 ans
21848	Autres mobiliers	10 ans
21887	Mat divers Acquis	5 ans
21888	Autres mat divers	5 ans

Les bâtiments

Le tableau ci-contre présente les actifs mis à disposition.

Nom du bâtiment	Valeur brute
VAUBAN	25 921 000
HOCHE	5 462 000
TERRAIN VAUBAN	8 873 000
TERRAIN HOCHE	808 000
TOTAL	41 064 000

La variation des immobilisations

Le tableau qui suit présente les variations d'immobilisations par catégorie, immobilisations incorporelles, corporelles et financières.

Les principales acquisitions :

Projet Pinède	5 593 981
Rénovation Amphithéatre 5	2 999 064
Espace sportif et magasin universitaire	1 732 451
Mur soutènement	94 294
Atelier sérigraphie	51 688
Sécurisation entretien murs	14 408

Situation des mouvements Rubriques	Immobilisations au début de l'exercice	Augmentations entrées de l'exercice	Diminutions sorties de l'exercice	Immobilisations à la fin de l'exercice
Immobilisations Incorporelles dont :	**84 838**	**80 287**	**0**	**165 125**
Frais d'établissement	15 422			15 422
Logiciels	69 415	80 287		149 702
Autres immobilisations incorporelles	0	0		0
Immobilisations Corporelles dont :	**51 686 279**	**1 091 819**	**258 904**	**52 519 194**
Terrains	9 730 321	0		9 730 321
Constructions	33 735 219			33 735 219
Installations techniques et outillage	2 933 028	629 834		3 562 862
Collections	7	0		7
Autres immobilisations corporelles	5 287 704	461 985	258 904	5 490 785
Immobilisations corporelles en cours	**6 536 687**	**6 551 157**	**0**	**13 087 844**
Avances et acomptes versés sur commandes	**335 841**	**720 088**	**843 487**	**212 442**
Immobilisations Financières	**10 000**	**0**		**10 000**
TOTAL	58 653 645	8 443 351	1 102 391	65 994 605

Spécificités liées aux filiales et participations

Filiales et participations (que les entités concernées relèvent du droit public ou du droit privé).

SOCIETE D'ACCELERATION DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE-(SATT)

Par délibération 2012-43 du 17 avril 2012, le conseil d'Université a autorisé le président à signer un pacte d'actionnaires pour la valorisation du Fonds National de Valorisation de la recherche passé entre l'ANR et divers partenaires du Languedoc Roussillon dans le cadre du contrat.

La prise de participation de l'Université est de 1% du capital soit 10 000€

La variation des amortissements et provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles

Situation des mouvements Rubriques	Amortissements et provisions cumulés au début de l'exercice compte 28	Régularisations Sorties	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Amortissements et provisions cumulés à la fin de l'exercice compte 28
Immobilisations incorporelles	63 351		46 073		109 423
Immobilisations corporelles	17 205 323	0	1 472 049	250 164	18 427 208
Immobilisations mise à dispo					0
TOTAL	**17 268 674**	**0**	**1 518 122**	**250 164**	**18 536 631**

3.2 – Créances

Les créances sont inscrites en comptabilité à leur valeur nominale. Les provisions pour dépréciation des créances sont déterminées en fonction du risque d'irrécouvrabilité.

Sont inscrits sous cette rubrique, les montants suivants :

Créances	Montant brut	Échéance à moins d'un an
Créances clients et droits d'inscription	1 216 073,19	1 216 073,19
Créances sur subventions	465 686,43	465 686,43
Créances sociales et fiscales		0,00
Avances et acomptes versés	6 834,22	6 834,22
Créances autres débiteurs	53 550,88	53 550,88
Charges constatées d'avance	59 725,47	59 725,47
TOTAL	**1 801 870,19**	**1 801 870,19**

et de manière générale, toute créance client restant à recouvrer.

Les produits à recevoir se décomposent comme suit :

Produits à recevoir	Montant 2022	Montant 2021
Clients et comptes rattachés :		
Clients-factures à établir	1 032 635	650 210
Subventions à recevoir		
Subventions de fonctionnement	0	0
Subventions d'investissement	0	0
TOTAL	**1 032 635**	**650 210**

La hausse du poste clients-factures à établir s'explique par l'activité croissante liée aux contrats de recherche.

3.3 – Dépréciations de l'actif

Tableau des provisions pour dépréciations

Rubriques et postes	Solde à l'ouverture de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Solde à la clôture de l'exercice
Dépréciations des immobilisations financières	0	0	0	0
Dépréciations des comptes de tiers	0	143 594,91	0	143 595
Total des dépréciations	**0**	143594,91	0	**143 595**

3.4 – Capitaux propres

La situation nette a évolué comme suit pendant l'exercice :

Situation des mouvements Rubriques	31/12/2021	Augmentations	Diminutions	Changement de méthode	31/12/2022
Financements Externe de l'actif Etat	31 169 500	2 591 199	637 988		33 122 711
Réserves	10 894 959	3 982 711			14 877 670
Report à nouveau	735 728		735 728		0
Résultat de l'exercice	3 246 983	3 404 303	3 246 983		3 404 303
Autres Financements Externes de l'Actif	287 814	2 000 000	30 117		2 257 697
SITUATION NETTE	**46 334 984**	**11 978 214**	**4 650 817**	**0**	**53 662 381**

La délibération n°2022-11 du conseil d'université du 15/03/2022 a approuvé l'affectation en réserves, du résultat excédentaire 2021 pour 3 247 k€, et du report à nouveau créditeur pour 736 k€.

3.5 – Évolution des financements extérieurs de l'actif

Le tableau suivant récapitule l'évolution sur la période des financements externes de l'actif :

	Financement de l'actif par l'État		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État		Total
	Non rattachés à un actif	Rattachés à un actif	Non rattachés à un actif	Rattachés à un actif	
Montant cumulé des financements reçus au 31 décembre 2021		42 285 076		566 491	
Augmentations de l'exercice		2 591 199		2 000 000	
Montant cumulé des financements reçus au 31 décembre 2022		44 876 275		2 566 491	
Solde cumulé des reprises au 31 décembre 2021 (amortissement des Financements)		11 115 577		278 677	
Reprises résultant d'amortissements sur les actifs financés		637 988		30 117	
Solde cumulé des reprises au 31 décembre 2022		11 753 565		308 793	
Solde des financements reçus au 31 décembre 2021 (en net)		31 169 499		287 814	
Solde des financements reçus au 31 décembre 2022 (en net)		33 122 710		2 257 698	

3.6 – Provisions

Une provision est comptabilisée pour les risques et charges nettement précisés quant à leur objet et dont l'échéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon précise dès lors que cumulativement :

- L'établissement a une obligation à l'égard d'un tiers,
- Il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice du tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci,
- L'estimation de l'obligation est suffisamment fiable.

Les provisions pour risques et charges ont évolué comme suit pendant l'exercice :

Situation des mouvements Rubriques	Provisions au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Provisions pour litiges	3 000	59934		62 934
Provisions pour charges de personnel	316 463	49 696	3 105	363 054
TOTAL	**319 463**	**109 630**	**3 105**	**425 988**

Les provisions pour litiges concernent un seul recours indemnitaire en cours d'instruction devant le Tribunal administratif.

Les autres litiges ont été réglés au cours de l'année 2022.

On note une augmentation des provisions liées aux charges de personnel (compte épargne temps, congés payés, capital décès), la plus importante provenant des congés payés à hauteur de 31 182 €.

3.7 – Dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		échéance à moins d'un an	échéance à plus d'un an	échéance non déterminable
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	974 119	974 119		
Dettes fiscales et sociales	1 015 049	1 015 049		
Avances sur subventions				
Autres dettes diverses	1 523 508	1 523 508		
Autres dettes non financières	339 727	339 727		
SITUATION NETTE	**3 852 403**	**3 852 403**	**0**	**0**

Le poste « autres dettes diverses » est constitué des produits constatés d'avance pour 1 465 k€ et de l'aide à la mobilité internationale pour 58 k€.

Les autres dettes non financières regroupent les recettes à classer ou à vérifier pour 275 k€, ainsi que les bourse Région et Erasmus à verser pour un montant de 64 k€

3.8 – Détail des charges à payer

Les charges à payer se décomposent comme suit :

Type de charges à payer	Montant 2022	Montant 2021
Fournisseurs et comptes rattachés :		
Fournissseurs - achats de biens ou prestations	32 393	32 574
Fournisseurs – retenues de garantie	243 650	101 472
Fournisseurs – factures non parvenues	698 076	720 286
Personnel et organismes sociaux :		
Autres charges à payer	1 015 049	666 668
TOTAL	**1 989 168**	**1 520 999**

Les dettes fournisseurs correspondent principalement à des services faits dont le règlement s'effectuera au début de l'exercice 2023 pour 698 k€ et des retenues de garantie sur marchés pour 244 k€.

Le poste «Personnel et organismes sociaux» est constitué des heures complémentaires, estimées de manière prévisionnelle.

3.9 – Produits constatés d'avance

Ils sont constitués comme suit :

Détail	Montant 2022	2 021
Formation continue	40 557	19 100
Recherche	189 978	149 660
Autres	1 235 107	336 179
TOTAL	**1 465 643**	**504 939**

La forte évolution du poste « autres » est liée aux encaissements du projet DEMOES, dont la majeure partie des dépenses sera engagée et payée en 2023.

4 – Notes relatives aux postes du compte de résultat

Les charges et produits sont enregistrés suivant les principes comptables généralement admis.
En particulier :

- la rémunération des heures de cours complémentaires fait l'objet d'une estimation à la clôture de l'exercice basée sur le nombre d'heures de cours prévisionnelles,
- les produits de taxe d'apprentissage et de la CVEC sont comptabilisés en « Produits de la fiscalité affecté »,
- la subvention de fonctionnement de l'État est attribuée pour l'année civile, le rattachement à l'exercice des subventions reçues respecte le principe général selon lequel le droit est comptabilisé lorsqu'il est acquis et que son montant peut être évalué de manière fiable,
- les opérations pluriannuelles font l'objet d'une comptabilisation du chiffre d'affaires et du résultat au fur et à mesure de l'avancement de l'exécution de la prestation. Lorsque le résultat ne peut être évalué de manière fiable, le chiffre d'affaires est enregistré à hauteur des dépenses de fonctionnement et de personnel.

4.1 – Résultat de l'activité

Ventilation par nature du montant total des recettes et des dépenses

En €	2022	2021
1. Droits d'inscription	681 791,52	669 415,76
2. Prestations de recherche	41 247,02	49 157,26
3. Formation continue	406 904,11	186 591,70
4. Autres prestations de service	973 984,88	67 532,07
5. Subventions de fonctionnement État	22 959 405,00	21 748 768,00
6. Autres subventions	2 694 235,92	1 964 847,18
7. Taxe d'apprentissage	463 903,54	35 823,22
Contribution de vie étudiante et campus (CVEC)	240 947,86	329 917,93
8. Autres produits	183 647,05	243 691,18
9. Neutralisation amorti. patrimoine affecté		
10. Reprise des subventions	799 343,98	768 871,58
11. Reprise sur provisions	3 105,00	35 471,49
Produits de fonctionnement	**29 448 515,88**	**26 100 087,37**
Produits financiers	**0,00**	**0,00**
12. Achats	992 997,14	811 864,12
13. Charges externes	2 569 713,41	2 360 960,04
14. Impôts et taxes	281 998,95	219 934,48
15. Frais de personnel et charges sociales	19 876 217,79	17 554 662,56
16. Dotations aux amortissements et provisions	1 771 346,20	1 500 235,45
17. Autres charges	551 939,08	405 448,06
Charges de fonctionnement	**26 044 212,57**	**22 853 104,71**
Charges d'intervention	**0,00**	**0,00**
Charges financières	**0,00**	**0,00**
Résultat de l'activité (bénéfice)	**3 404 303,31**	**3 246 982,66**

4.2 – Les produits de fonctionnement

Pour des raisons de commodité de lecture, le compte de résultat ne fait apparaître que les lignes mouvementées.

PRODUITS	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	**26 358 492,32**	**24 079 356,33**
Subventions pour charges de service public	22 959 405,00	21 748 768,00
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	3 158 139,46	1 964 847,18
Produits de la fiscalité affectée	240 947,86	365 741,15
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	**2 287 574,58**	**1 216 387,97**
Ventes de biens ou prestations de services	2 103 927,53	972 696,79
Autres produits de gestion	183 647,05	243 691,18
Autres produits	**802 448,98**	**804 343,07**
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	3 105,00	35 471,49
Reprises du financement rattaché à un actif	799 343,98	768 871,58
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	29 448 515,88	26 100 087,37

Les subventions publiques en progression constante (+10%) et la fiscalité affectée représentent 89 % des produits de fonctionnement, un taux en baisse de 3 % par rapport à l'exercice 2021.

La hausse des ventes de biens ou prestations de services trouve son origine première dans la refacturation au CROUS de Montpellier de l'espace restauration de l'opération Pinède pour un montant de 991 k€.

4.3 – Les charges de fonctionnement

CHARGES	Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats	**3 562 710,55**	**3 172 824,16**
Achats non stockés	992 997,14	811 864,12
Achats de sous-traitance et services extérieurs	908 106,14	907 184,37
Autres services extérieurs	1 661 607,27	1 453 775,67
Charges de personnel	**19 876 217,79**	**17 554 662,56**
Salaires, traitements et rémunérations diverses	12 420 554,65	10 864 106,61
Charges sociales	7 299 295,94	6 616 949,86
Autres charges de personnel	156 367,20	73 606,09
Autres charges de fonctionnement	**823 295,72**	**625 382,54**
Impôts, taxes et et versements assimilés	281 998,95	219 934,48
Autres charges	541 296,77	405 448,06
Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	**1 781 988,51**	**1 500 235,45**
Valeurs nettes comptables des actifs cédés	10 642,31	0,00
Dotation. aux amortissements,	1 518 121,55	1 487 115,45
Dotation aux provisions	253 224,65	13 120,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	26 044 212,57	22 853 104,71
RESULTAT (BENEFICE)	3 404 303,31	3 246 982,66
TOTAL CHARGES	29 448 515,88	26 100 087,37

La variation des achats non stockés provient en particulier du poste « électricité » (+111 k€) suite à l'effet conjugué de la hausse du coût de l'énergie et de l'augmentation du nombre de m² (ex : gymnase). La période post-covid a généré une progression du montant des autres services extérieurs (+125 k€ liés aux missions et déplacements).

Les charges de personnel augmentent de 2 322 k€ correspondant aux 7 postes supplémentaires sur plafond Etat octroyés par le Ministère en 2021 et consommés en année pleine en 2022. Les nouveaux emplois sur contrats de recherche, pris en charge en totalité par des financeurs extérieurs, contribuent également fortement à cette variation.

5 – Autres informations

5.1 – Événements postérieurs à la clôture

Néant

5.2 – Engagements hors bilan

Engagements donnés

néant

Engagements reçus

L'Université de Nîmes détient des garanties à première demande, au titre des marchés de travaux en cours, pour un montant global de 174 377 €.

Autres engagements financiers significatifs

Nous présentons ci-après les principaux engagements budgétaires relatifs à des opérations pour lesquelles le service fait n'est pas intervenu :

- Elaboration schéma pluriannuel de stratégie immobilière 30 k€
- Contrat prestations intellectuelles en matière fiscale 14 k€
- Travaux complémentaires de remplacement des ascenseurs 12 k€

5.3 – Effectifs

L'effectif moyen a évolué comme suit sur la période (en ETPT).

	2022	2021
Emplois État	174,47	165,22
Emplois État CDI	5,05	3,50
Emplois État CDD	49,15	45,64
Total Emploi État	228,67	214,36
Emplois sur Ressources propres CDI	1,64	2,36
Emplois sur Ressources propres CDD	41,75	37,97
Total emploi ressources propres	43,39	40,33
TOTAL	**272,06**	**254,69**

5.4 – Rapprochement des données comptables et budgétaires

Notre établissement est soumis à deux systèmes de suivi internes distincts obligatoires (établissements soumis à la fois à la comptabilité budgétaire et comptabilité d'exercice).

La Gestion Budgétaire établie sur la base de la circulaire GBCP du 9 juillet 2018 suite à l'arrêté du 23/11/2018 portant modification du recueil des Normes Comptables ne fait pas l'objet d'un tableau de rapprochement avec les résultats comptables intégré à l'annexe des Comptes Annuels.

Annexe 1 – Bilan

BILAN

ACTIF	EXERCICE 2022			EXERCICE 2021
	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS DEPRECIATIONS	MONTANT NET	MONTANT NET
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	165 124,45	109 423,48	55 700,97	21 487,11
Immobilisations corporelles				
Terrains	9 730 321,16	41 844,87	9 688 476,29	9 690 626,91
Constructions	33 735 219,26	12 177 537,84	21 557 681,42	22 299 656,74
Installations techniques, matériels, et outillages	3 562 862,16	2 476 024,76	1 086 837,40	705 791,95
Collections	7,00	0,00	7,00	7,00
Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	5 490 784,65	3 731 800,18	1 758 984,47	1 784 873,94
Immobilisations mises en concesssion	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	13 087 843,65	0,00	13 087 843,65	6 536 686,91
Avances et acomptes sur commandes	212 442,52	0,00	212 442,52	335 841,09
Immobilisations grevées de droits	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles (biens vivants)	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	65 994 604,85	18 536 631,13	47 457 973,72	41 384 971,65
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances				
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la commission européenne	465 686,43	0,00	465 686,43	5 000,00
Créances clients et comptes rattachés	1 210 201,52	143 594,91	1 066 606,61	711 997,84
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes versés sur commandes	6 834,22	0,00	6 834,22	5 996,20
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les autres débiteurs	59 422,55	0,00	59 422,55	161 125,24
Charges constatées d'avance (dont prime de remboursement des emprunts)	59 725,47	0,00	59 725,47	55 901,97
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	1 801 870,19	143 594,91	1 658 275,28	940 021,25
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	8 824 523,13	0,00	8 824 523,13	10 526 910,68
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRESORERIE	8 824 523,13	0,00	8 824 523,13	10 526 910,68
Comptes de régularisation	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecarts des conversion Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	76 620 998,17	18 680 226,04	57 940 772,13	52 851 903,58

PASSIF	EXERCICE 2022	EXERCICE 2021
FONDS PROPRES		
Financements reçus		
Financement de l'actif par l'Etat	33 122 710,88	31 169 499,94
Financement de l'actif par des tiers	2 257 697,57	287 814,29
Fonds propres des fondations	0,00	0,00
Ecarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	14 877 670,34	10 894 959,21
Report à nouveau	0,00	735 728,47
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 404 303,31	3 246 982,66
Provisions réglementées	0,00	0,00
TOTAL FONDS PROPRES	53 662 382,10	46 334 984,57
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	62 934,00	3 000,00
Provisions pour charges	363 053,49	316 462,75
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	425 987,49	319 462,75
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	0,00	0,00
Dettes financières et autres emprunts	0,00	0,00
TOTAL DES DETTES FINANCIERES	0,00	0,00
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	974 118,95	854 331,69
Dettes fiscales et sociales	1 015 049,09	666 667,70
Avances et acomptes reçus	0,00	3 272 338,45
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (	57 865,00	68 585,00
Autres dettes non financières	339 726,77	830 594,54
Produits constatés d'avance	1 465 642,73	504 938,88
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	3 852 402,54	6 197 456,26
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive	0,00	0,00
TOTAL TRESORERIE	0,00	0,00
Comptes de régularisation	0,00	0,00
Ecarts de conversion Passif	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	57 940 772,13	52 851 903,58

Annexe 2 – Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES	Exercice 2022	Exercice 2021	PRODUITS	Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			**PRODUITS DE FONCTIONNEMENT**		
Achats			**Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)**		
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks	3 562 710,55	3 172 824,16	Subventions pour charges de service public	22 959 405,00	21 748 768,00
			Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	3 158 139,46	1 964 847,18
Charges de personnel			Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	0,00	0,00
Salaires, traitements et rémunérations diverses	12 420 554,65	10 864 106,61	Dons et legs	0,00	0,00
Charges sociales	7 299 295,94	6 616 949,86	Produits de la fiscalité affectée	240 947,86	365 741,15
Intéressement et participation	0,00	0,00			
Autres charges de personnel	156 367,20	73 606,09	**Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)**		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	823 295,72	625 382,54	Ventes de biens ou prestations de services	2 103 927,53	972 696,79
			Produits de cessions d'éléments d'actif	28 750,00	0,00
Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	1 781 988,51	1 500 235,45	Autres produits de gestion	154 897,05	243 691,18
			Production stockée et immobilisée	0,00	0,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	26 044 212,57	22 853 104,71	Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public	0,00	0,00
CHARGES D'INTERVENTION			**Autres produits**		
Dispositif d'intervention pour compte propre			Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	3 105,00	35 471,49
Transfert aux ménages	0,00	0,00	Reprises du financement rattaché à un actif	799 343,98	768 871,58
Transfert aux entreprises	0,00	0,00			
Transfert aux collectivités territoriales	0,00	0,00	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	0,00	0,00
Transfert aux autres collectivités	0,00	0,00			
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme	0,00	0,00			
Dotations aux provisions et dépréciations	0,00	0,00			
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION	0,00	0,00			
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)	0,00	0,00			
TOTAL CHARGES DE FONTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	26 044 212,57	22 853 104,71	**TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT**	29 448 515,88	26 100 087,37
CHARGES FINANCIÈRES			**PRODUITS FINANCIERS**		
Charges d'intérêt	0,00	0,00	Produits des participations et des prêts	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	Produits nets sur cessions des immobilisations financières	0,00	0,00
Pertes de change	0,00	0,00	Intérêts sur créances non immobilisées	0,00	0,00
Autres charges financières	0,00	0,00	Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières	0,00	0,00	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
			Gains de change	0,00	0,00
			Autres produits financier	0,00	0,00
			Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières	0,00	0,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	**TOTAL PRODUITS FINANCIERS**	0,00	0,00
Impôt sur les sociétés	0,00	0,00			
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	3 404 303,31	3 246 982,66	**RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)**	0,00	0,00
TOTAL CHARGES	29 448 515,88	26 100 087,37	**TOTAL PRODUITS**	29 448 515,88	26 100 087,37

Tableau 1 - UNIVERSITE DE NIMES
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du compte financier 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		*(A)* Emplois sous plafond Etat: En ETPT CF 2021	En ETPT BR2-2022	En ETPT CF 2022		*(B)* Emplois financés hors SCSP: En ETPT CF 2021	En ETPT BR2-2022	En ETPT CF 2022	*(C) = (A) + (B)* Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	87,76	92,04	94,00	*(1)*				94,00
		CDI		0,33	0,33					0,33
	Non permanents	CDD	21,91	24,03	22,29		20,00	15,00	16,38	38,67
S/total EC			**109,67**	**116,40**	**116,62**		**20,00**	**15,00**	**16,38**	**133,00**
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS										**-**
BIATOSS	Permanents	Titulaires	77,46	80,85	80,46	*(2)*				80,46
		CDI	3,50	5,01	4,72		2,36	-	1,63	6,35
	Non permanents	CDD	23,73	28,31	26,85		17,97	26,34	25,33	52,18
S/total Biatoss			**104,69**	**114,17**	**112,03**		**20,33**	**26,34**	**26,96**	**138,99**
Totaux			**214,36**	**230,57**	**228,65**	*(3)*	**40,33**	**41,34**	**43,34**	**271,99**
										Plafond global des emplois voté par le CA
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**226**	**231**	**231**	*(5)*				**272**

Tableau 2 - UNIVERSITE DE NIMES
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses										
	CF 2021		BR2 2022		CF 2022		ECARTS BR/CF		Taux d'éxécution	
	Montants				Montants		Montants			
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	17 848 357	17 848 357	19 985 699	19 985 699	19 748 567	19 748 567	237 132	237 132	98,81%	98,81%
dont contributions employeur au CAS Pension	*4 819 056*	*4 819 056*	*5 396 139*	*5 396 139*	*5 332 113*	*5 332 113*	64 026	64 026		
Fonctionnement et intervention	3 847 521	3 443 787	5 662 607	5 494 267	4 469 209	4 094 721	1 193 399	1 399 546	78,92%	74,53%
Investissement	3 928 768	5 836 379	7 084 379	9 572 276	6 422 447	7 491 776	661 931	2 080 500	90,66%	78,27%
TOTAL DES DÉPENSES	**25 624 646**	**27 128 524**	**32 732 686**	**35 052 242**	**30 640 223**	**31 335 065**	**2 092 463**	**3 717 178**	**93,61%**	**89,40%**
Solde budgétaire (excédent)		**435 473**		**-**		**0**	**-**	**-**		

Recettes					
	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	ECARTS BR/CF	Taux d'éxécution
	Montants	Montants	Montants	Montants	
Recettes globalisées	**24 769 513**	**28 261 461**	**27 614 731**	**-646 730**	**97,71%**
Subvention pour charges de service public	21 748 768	22 373 951	22 959 405	585 454	102,62%
Autres financements de l'Etat	208 337	412 347	52 676	-359 671	12,77%
Fiscalité affectée	329 918	330 632	240 948	-89 684	
Autres financements publics	1 425 091	3 360 630	2 629 665	-730 964	78,25%
Recettes propres	1 057 399	1 783 901	1 732 036	-51 865	97,09%
				-	
Recettes fléchées **	**2 794 484**	**2 441 508**	**2 441 508**	**0**	**100,00%**
Financements de l'Etat fléchés	1 057 160	1 199 600	899 600	-300 000	
Autres financements publics fléchés	1 737 324	1 241 908	1 541 908	300 000	124,16%
Recettes propres fléchées				-	
TOTAL DES RECETTES	**27 563 997**	**30 702 969**	**30 056 239**	**- 646 730**	**97,89%**
Solde budgétaire (déficit)	**-**	**4 349 274**	**1 278 826**		

Tableau 3 - UNIVERSITE DE NIMES
Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	BR 2 2022		CF 2022		BR 2 2022		CF 2022		BR 2 2022		CF 2022		Compte financier	
	Personnel				Fonctionnement				Investissement				Total	
	AE=CP		AE=CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1 Dépenses Programmes 150 et 231	**19 985 699**	**19 985 699**	**19 748 567**	**19 748 567**	**5 662 607**	**5 494 267**	**4 469 209**	**4 094 721**	**7 084 379**	**9 572 276**	**6 422 447**	**7 491 776**	**30 640 223**	**31 335 065**
Formation initiale et continue	**10 117 403**	**10 117 403**	**10 057 261**	**10 057 261**	**1 047 515**	**1 064 400**	**731 973**	**703 963**	**154 464**	**162 546**	**99 199**	**69 174**	**10 888 432**	**10 830 398**
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	8 849 659	8 849 659	8 849 513	8 849 513	780 009	796 894	520 213	515 188	146 301	154 383	94 938	73 537	9 464 664	9 438 238
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	665 105	665 105	666 743	666 743	184 463	184 463	133 462	105 405	8 163	8 163	4 261	- 4 363	804 466	767 786
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	602 639	602 639	541 004	541 004	83 044	83 044	78 298	83 369	-	-	-	-	619 303	624 374
D105 - Bibliothèques et documentation	655 680	655 680	692 313	692 313	304 231	304 231	284 994	244 839	-	-	-	-	977 307	937 152
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire	289 413	289 413	285 511	285 511	168 022	168 484	84 578	55 619	6 000	6 000	-	1 273	370 089	342 403
D112 - Recherche universitaire	3 916 842	3 916 842	4 016 155	4 016 155	1 189 712	1 049 451	565 688	472 038	565 677	583 834	282 634	301 630	4 864 478	4 789 823
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 000	1 000	-	-	110 367	110 367	23 723	21 921	10 000	10 000	-	-	23 723	21 921
D114 - Immobilier	904 068	904 068	812 455	812 455	1 192 582	1 156 799	1 028 864	1 053 410	5 382 922	8 347 386	5 651 315	6 595 183	7 492 634	8 461 048
D115 - Pilotage et support	3 708 137	3 708 137	3 505 345	3 505 345	1 488 439	1 464 017	1 605 400	1 412 317	938 708	432 993	382 807	515 114	5 493 552	5 432 775
Étudiants	**393 155**	**393 155**	**379 527**	**379 527**	**161 739**	**176 517**	**143 988**	**130 615**	**26 608**	**29 518**	**6 492**	**9 402**	**530 007**	**519 545**
D201 - Aides directes aux étudiants							18	18					18	18
D202 - Aides indirectes													0	0
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	393 155	393 155	379 527	379 527	161 739	176 517	143 970	130 598	26 608	29 518	6 492	9 402	529 989	519 527
D3 Autres programmes									**26 608**	**29 518**			-	-
Total	**19 985 699**	**19 985 699**	**19 748 567**	**19 748 567**	**5 662 607**	**5 494 267**	**4 469 209**	**4 094 721**	**7 110 986**	**9 601 794**	**6 422 447**	**7 491 776**	**30 640 223**	**31 335 065**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	

Unîmes - Compte financier 2022
vote CU du 14/03/2023

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les

Budget	Compte financier 2022								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	22 959 405,00	-	-	-	-	-	-	-	22 959 405
Droits d'inscription	-	-	-	-	577 263,20	-	-	-	577 263
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	481 225,68	-	-	-	481 226
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	463 903,54	-	-	-	463 904
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-		49 996,80	-	-	-	49 997
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ANR hors investissements d'avenir	-		-	1 645 417,00	-	-		-	1 645 417
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	189 554,40	-	-	-	-	189 554
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	132 162,31	-	-	-	-	132 162
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	52 676,16	-	230 480,18	-	899 600,00	1 541 908,24	-	2 724 665
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Autres recettes	-	-	240 947,86	432 051,35	159 646,93	-		-	832 646
Total	**22 959 405**	**52 676**	**240 948**	**2 629 665**	**1 732 036**	**899 600**	**1 541 908**	**0**	**30 056 239**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)		**1 278 826**

NB1 : La classification du compte 103- Fonds propres et réserves des fondations est laissée à la libre apprécition de l'établissement (financement Etat / autres financements publics / recettes propres)
NB2 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. La mention des comptes PCG a vocation à donner une indication sur la nature des recettes à mentionner.

Tableau 4 - UNIVERSITE DE NIMES
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)			
	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022		CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	
Solde budgétaire (déficit) *		4 349 274	1 278 826				-	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal		*4 349 274*						*dont solde budgétaire budget principal*
dont solde budgétaire budget du SAIC								*dont solde budgétaire budget du SAIC*
dont solde budgétaire FU								*dont solde budgétaire FU*
dont solde budgétaire BAI								*dont solde budgétaire BAI*
dont solde budgétaire SIE								*dont solde budgétaire SIE*
Remboursements d'emprunts								Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	93 262	194 296	105 105		66 683	194 296	113 513	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements non budgétaires	110 371	138 506	-30 133		448 469	- 65 996	- 462 103	Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	206 633	4 682 076	1 353 798	et	515 152	128 300	-348 590	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)**
Variation de trésorerie (abondement)	311 519	0	0	ou	0	4 553 776	1 702 387	**Variation de trésorerie (prélèvement)**
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***		*158 172*		ou	*1 566 084*		*787 916*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée* ***
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	*1 877 603*			ou		*4 711 948*	*914 471*	*dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)*
TOTAL DES BESOINS	**515 152**	**4 682 076**	**1 353 798**	et	**515 152**	**4 682 076**	**1 353 798**	**TOTAL DES FINANCEMENTS**

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 5 - UNIVERSITE DE NIMES
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements			Prévisions d'encaissements		
			CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022
BOURSES AMI	46711	BOURSES AMI	42 440	56 800	69 200	56 800	56 800	58 480
BOURSES REGION	46783	BOURSES REGION	6 195	40 000	13 140		40 000	12 150
BOURSES ERASMUS	46781/46782	BOURSES ERASMUS	44 628	68 184	22 765	9 883	68 184	42 883
CORDEES DE LA REUSSITE				25 312			25 312	
FETE DE LA SCIENCES				4000			4000	
TOTAL			**93 263**	**194 296**	**105 105**	**66 683**	**194 296**	**113 513**

Tableau 6 UNIVERSITE DE NIMES
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants				PRODUITS				
	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	ECART		CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	ECART
Personnel	17 554 663	19 773 743	19 876 218	102 475	Subventions de l'Etat	21 748 768	22 586 298	22 959 405	373 107
*dont charges de pensions civiles**	*5 396 139*	5 460 020	*5 332 113*	-127 907	Fiscalité affectée	365 741	330 632	240 948	-89 684
Fonctionnement autre que les charges de personnel	5 298 442	7 544 158	6 167 995	-1 376 163	Autres subventions	1 964 847	3 110 629	3 158 139	47 510
					Autres produits	2 020 731	2 823 081	3 090 024	266 943
TOTAL DES CHARGES (1)	**22 853 105**	**27 317 901**	**26 044 213**	**-1 273 688**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**26 100 087**	**28 850 640**	**29 448 515**	**597 875**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**3 246 983**	**1 532 740**	**3 404 303**	**1 871 563**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*		**0**	**0**	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**26 100 087**	**28 850 640**	**29 448 515**		**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**26 100 087**	**28 850 640**	**29 448 515**	

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	ECART
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	3 246 983	**1 532 740**	3 404 303	1 871 563
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 500 235	1 837 934	1 771 346	- 66 588
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	804 343	3 000	3 105	105
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			10 642	10 642
- produits de cession d'éléments d'actifs			28 750	28 750
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	1 036 180	799 344	- 236 836
= CAF ou IAF*	**3 942 875**	**2 331 494**	**4 355 093**	**2 023 599**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	ECART	RESSOURCES	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	ECART
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	3 942 875	2 331 494	4 355 093	2 023 599
Investissements	7 282 154	9 572 276	7 470 527	-2 101 749	Financement de l'actif par l'État		2 922 438	2 591 199	-331 239
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	34 761	3 241 408	2 000 000	-1 241 408
					Autres ressources	1 160 055		28 750	28 750
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	7 282 154	9 572 276	7 470 527	-2 101 749	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	5 137 691	8 495 340	8 975 042	479 702
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		**-**	**1 504 515**		**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	**2 144 462**	**1 076 936**	0	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2021	BR2 2022	CF 2022
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT	-2 144 462	-1 076 936	1 504 515
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FDR - TRESORERIE)	-2 891 455	3 476 840	3 206 903
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	746 992	-4 553 776	-1 702 387
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	5 269 476	4 192 540	6 773 991
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-5 257 435	-1 780 595	-2 050 532
Niveau final de la TRESORERIE	10 526 911	5 973 135	8 824 523

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7 - UNIVERSITE DE NIMES
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) Solde Initial (début de mois)	10 526 910,68	13 946 872,30	12 048 335,54	11 464 341,81	17 652 450,53	14 428 861,59	12 209 727,95	15 635 132,26	14 862 213,39	11 842 058,68	9 107 185,44	10 364 599,47	10 526 910,68
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	0,00	5 394 230,08	706 679,03	6 759 164,68	232 896,86	547 700,59	7 526 379,03	1 159 298,16	25 037,64	39 295,63	3 125 265,52	2 098 783,42	27 614 730,64
Subvention pour charges de service public	0,00	5 224 561,00	29 011,00	5 724 450,00	115 200,00	0,00	7 307 520,00	791 052,00	0,00	0,00	2 351 048,00	1 416 563,00	22 959 405,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	63 440,00	0,00	0,00	10 688,16	-63 440,00	41 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 676,16
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	240 947,86
Autres financements publics	0,00	162 884,00	539 886,46	1 013 664,00	70 827,56	442 286,34	22 273,11	77 554,00	0,00	7 000,00	208 000,00	85 290,00	2 629 665,47
Recettes propres	0,00	6 785,08	74 341,57	21 050,68	46 869,30	94 726,09	260 025,92	7 756,30	25 037,64	32 295,63	566 217,52	596 930,42	1 732 036,15
A2. Recettes budgétaires fléchées	0,00	0,00	187 256,90	300 000,00	876 000,00	361 200,00	284 999,75	0,00	0,00	0,00	12,84	432 038,51	2 441 508,00
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	23 600,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 600,00
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	163 656,90	300 000,00	0,00	361 200,00	284 999,75	0,00	0,00	0,00	12,84	432 038,51	1 541 908,00
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. Opérations non budgétaires	5 517 517,16	-5 225 395,23	1 138 967,37	-545 974,41	-604 599,85	-454 308,37	409 500,47	-255 092,16	16 963,94	25 859,56	525 645,81	-897 674,00	-348 589,71
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en compte de tiers	5 517 517,16	-5 225 395,23	1 138 967,37	-545 974,41	-604 599,85	-454 308,37	409 500,47	-255 092,16	16 963,94	25 859,56	525 645,81	-897 674,00	-348 589,71
TVA encaissée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : encaissements	0,00	945,00	17 560,00	0,00	39 760,00	0,00	40 928,00	0,00	0,00	13 680,00	0,00	640,00	113 513,00
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	5 517 517,16	-5 226 340,23	1 121 407,37	-545 974,41	-644 359,85	-454 308,37	368 572,47	-255 092,16	16 963,94	12 179,56	525 645,81	-898 314,00	-462 102,71
A. TOTAL	5 517 517,16	168 834,85	2 032 903,30	6 513 190,27	504 297,01	454 592,22	8 220 879,25	904 206,00	42 001,58	65 155,19	3 650 924,17	1 633 147,93	29 707 648,93
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	517 710,66	1 800 054,93	2 078 013,20	1 955 414,52	2 057 402,07	2 348 016,95	4 236 563,90	2 363 828,07	2 945 995,68	2 503 781,09	2 320 344,44	4 555 247,02	29 682 372,53
Personnel	1 046,91	1 402 478,30	1 508 209,79	1 786 567,64	1 609 102,14	1 620 180,87	1 819 097,82	2 231 114,82	1 478 322,71	1 547 299,35	1 536 868,48	3 209 178,20	19 749 467,03
Fonctionnement	320 983,36	332 285,03	459 495,08	94 553,20	389 729,77	515 762,61	459 293,35	78 191,51	447 515,97	353 199,55	312 324,30	331 387,48	4 094 721,21
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	195 680,39	65 291,60	110 308,33	74 293,68	58 570,16	212 073,47	1 958 172,73	54 521,74	1 020 157,00	603 282,19	471 151,66	1 014 681,34	5 838 184,29
B2. Dépenses sur recettes fléchées	167 472,25	167 980,18	256 203,87	123 414,22	107 313,37	89 194,64	202 460,36	0,00	12 903,09	264 782,14	7 968,53	253 899,35	1 653 592,00
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	167 472,25	167 980,18	256 203,87	123 414,22	107 313,37	89 194,64	202 460,36	0,00	12 903,09	264 782,14	7 968,53	253 899,35	1 653 592,00
B3. Opérations non budgétaires	1 412 372,63	99 336,50	282 679,96	-1 753 207,19	1 563 170,51	236 514,27	356 450,68	-686 703,20	103 617,52	31 465,20	65 197,17	-1 635 922,10	74 971,95
Emprunts : remboursement en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en compte de tiers	1 412 372,63	99 336,50	282 679,96	-1 753 207,19	1 563 170,51	236 514,27	356 450,68	-686 703,20	103 617,52	31 465,20	65 197,17	-1 635 922,10	74 971,95
TVA décaissée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : décaissements	0,00	2 520,00	1 120,00	0,00	4 350,00	4 710,00	12 750,00	2 025,00	35 210,00	33 180,00	5 040,00	4 200,00	105 105,00
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	1 412 372,63	96 816,50	281 559,96	-1 753 207,19	1 558 820,51	231 804,27	343 700,68	-688 728,20	68 407,52	-1 714,80	60 157,17	-1 640 122,10	-30 133,05
B. TOTAL	2 097 555,54	2 067 371,61	2 616 897,03	325 081,55	3 727 885,95	2 673 725,86	4 795 474,94	1 677 124,87	3 062 156,29	2 800 028,43	2 393 510,14	3 173 224,27	31 410 036,48
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	3 419 961,62	-1 898 536,76	-583 993,73	6 188 108,72	-3 223 588,94	-2 219 133,64	3 425 404,31	-772 918,87	-3 020 154,71	-2 734 873,24	1 257 414,03	-1 540 076,34	-1 702 387,55
SOLDE CUMULE (1) + (2)	***13 946 872,30***	***12 048 335,54***	***11 464 341,81***	***17 652 450,53***	***14 428 861,59***	***12 209 727,95***	***15 635 132,26***	***14 862 213,39***	***11 842 058,68***	***9 107 185,44***	***10 364 599,47***	***8 824 523,13***	***8 824 523,13***
											dont trésorerie fléchée = A2 - B2		787 916,00
											dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3		-423 561,66

* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (tableau 4)

Tableau 8 UNIVERSITE DE NIMES
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées *

	Antérieures à N non dénouées	BR2 2022	CF 2022	2023	2024	2025 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		**- 116 187**	**- 116 187**	**671 729**	**0**	**0**	**0**
Recettes fléchées (b)	**4 193 160**	**2 441 508**	**2 441 508**	**-**	**-**	**-**	**6 634 668**
Financements de l'État fléchés	2 257 160	1 199 600	899 600		-	-	3 156 760
Autres financements publics fléchés	1 936 000	1 241 908	1 541 908		-	-	3 477 908
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**4 309 347**	**2 283 336**	**1 653 592**	**671 729**	**-**	**-**	**6 634 668**
Personnel							
AE=CP					-	-	-
Fonctionnement et intervention							-
AE					-	-	-
CP					-	-	-
Investissement							
AE	6 373 821	218 861	248 741	12 106	-	-	6 634 668
CP	4 309 347	2 283 336	1 653 592	671 729	-	-	6 634 668
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**-116 187**	**158 172**	**787 916**	**-671 729**	**0**	**0**	**0**

X *repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)*

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Exécution						Restes à payer	Restes à réaliser	
		AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N	TOTAL des CP consommés	Sur les AE consommées	Solde à engager	Solde à payer
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (4) - (7)	(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
Plan pluriannuel d'investissement										
ADA'P	554 858	273 078	0	273 078	260 056	0	260 056	13 022	281 780	294 802
ESPACE SPORTIF ET MAGASIN UNIVERSITAIRE	1 733 528	174 564	1 552 612	1 727 176	47 100	1 509 585	1 556 685	170 491	6 352	176 843
PLAN DE RELANCE - ISOLATION DE LA FACADE SUD DU BATIMENT B VAUBAN	328 743	284 078	44 244	328 322	87 735	180 030	267 765	60 557	420	60 978
PLAN DE RELANCE - MODERNISATION DES SYSTEMES GTB	509 022	440 659	67 328	507 987	141 875	273 959	415 835	92 152	1 035	93 187
PROJET PINEDE	5 597 638	5 281 100	312 881	5 593 981	4 790 227	622 780	5 413 007	180 974	3 657	184 631
REMPLACEMENT MENUISERIES EXT BATIMENTS B,C,F,G,H et E - MS5	527 040	0	47 040	47 040	0	3 132	3 132	43 908	480 000	523 908
RENOVATION AMPHITHEATRE N°5 - MS7	2 999 185	0	2 999 064	2 999 064	0	2 584 615	2 584 615	414 449	121	414 570
PLAN DE RELANCERE - RENOVATION BATIMENT D	989 421	904 983	78 011	982 994	91 145	647 530	738 676	244 318	6 427	250 746
PLAN DE RELANCE - RENOVATION DES ECLAIRAGES EXTERIEURS ET INTERIEURS	443 088	382 888	59 633	442 521	118 251	242 650	360 901	81 620	567	82 187
VEGETALISATION DU SITE VAUBAN	714 860	324 622	1 545	326 167	179 932	144 050	323 982	2 184	388 693	390 878
Total PPI	**14 397 383**	**8 065 971**	**5 162 359**	**13 228 331**	**5 716 322**	**6 208 331**	**11 924 653**	**1 303 678**	**1 169 052**	**2 472 730**
Contrats de recherche										
AAP REGION : AGESIAR	9 324	0	5 804	5 804	0	5 804	5 804	0	3 520	3 520
ADAPTO	5 000	4 514	0	4 514	4 254	0	4 254	261	486	746
ADENINE : Early detection of ovarian cancers using aptamers in urine	5 000	0	4 738	4 738	0	3 638	3 638	1 100	262	1 362
AGESIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALLIANCE "accord cadre de sous traitance"	12 650	2 353	7 682	10 035	2 353	2 682	5 035	5 000	2 615	7 615
ANR-18-EQUI	95 148	7 685	0	7 685	7 685	0	7 685	0	87 463	87 463
ANR-19-AXICONF	211 464	62 410	54 874	117 284	62 406	54 874	117 279	4	94 180	94 185
ANR-19-CAP4-ALERT	41 616	20 494	7 617	28 110	19 864	8 012	27 876	234	13 506	13 740
AQUIREUSE	33 350	0	14 736	14 736	0	14 100	14 100	636	18 614	19 250
Aspie Friendly	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASPIE-FRIENDLY	195 367	100 860	18 811	119 671	100 163	19 261	119 425	247	75 696	75 942
AUTONOMIE	87 000	73 483	0	73 483	73 436	0	73 436	48	13 517	13 564
AXICONF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOECIS : Intercomparaison des mécanismes d'atténuation des composés organiques	104 810	0	6 627	6 627	0	6 627	6 627	0	98 183	98 183
CIFRE ARCHI IN VIVO B.MOREL	5 400	0	564	564	0	564	564	0	4 836	4 836
CIFRE REGION ALICE MARTIN	6 388	1 557	2 774	4 331	1 464	2 663	4 127	204	2 057	2 262
COLOFIGHT	228 363	0	12 927	12 927	0	12 927	12 927	0	215 436	215 436
CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE MABIOZH : Maintien de la biodiversité vé	40 000	36 999	0	36 999	36 999	0	36 999	0	3 001	3 001
CONTRAT ENCADREMENT THESE N° 2017/1421 ZOE BONNARDOT (CIFRE EDF)	32 000	11 339	18 589	29 928	11 072	1 949	13 021	16 907	2 072	18 979
CONTRAT ENCADREMENT THESE N° F09291 ROSE DUMESNY	30 000	28 306	0	28 306	28 879	0	28 879	-573	1 694	1 121
Contrat SUPERR (Perrier)	23 807	16 078	3 121	19 200	9 925	215	10 140	9 059	4 607	13 667
Contrat tripartite de prestation de services KALYA	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
Contribution colloque AISH 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COV'Etu ANR Flash Résilience 2019 édition 2021	66 847	35 589	23 729	59 318	33 816	25 501	59 318	0	7 529	7 529
CRABMAYO	21 320	4 484	2 580	7 064	4 350	2 580	6 930	134	14 256	14 390
DIAG'EAU - READYNOV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIAG'EAU-READYNOV	198 651	54 482	58 722	113 204	54 432	58 709	113 140	64	85 447	85 511
DPHY	9 180	6 558	1 942	8 500	4 681	3 233	7 914	586	680	1 266
DRIIHM SK UNIVN 2020	5 400	2 976	0	2 976	2 976	0	2 976	0	2 424	2 424
DynCO Convention de subvention de thèse de la Ligue contre le Cancer Barbara SIRV	99 074	29 849	34 192	64 041	29 849	34 192	64 041	0	35 033	35 033
ENSOSP :Convention pour le financement d'un doctorant avec l'Ecole Nationale Supé	94 594	27 362	30 465	57 827	27 362	30 465	57 827	0	36 767	36 767
EPhEauPLa	72 506	0	6 036	6 036	0	6 036	6 036	0	66 470	66 470
FHF	26 000	14 856	2 015	16 871	14 856	2 015	16 871	0	9 129	9 129
FI-SWISSTOPO Interactions fluides-minéraux dans les argiles à Opalium dans les sy	70 000	37 771	0	37 771	37 566	205	37 771	0	32 229	32 229
HOPE-LGBT	182 129	0	0	0	0	0	0	0	182 129	182 129
HOPICAMP (BPI) : Solution globale pour l'amélioration des hôpitauix de campagne	85 400	79 663	0	79 663	79 663	0	79 663	0	5 737	5 737
HYDROPOP 2	8 261	15	0	15	15	0	15	0	8 246	8 246
ICENTRA	124 451	0	16 769	16 769	0	16 646	16 646	123	107 682	107 805
IMPETUS	323 500	72 210	101 846	174 056	70 466	100 494	170 960	3 096	149 444	152 540
INFUSE	23 946	0	0	0	0	0	0	0	23 946	23 946
INNOVEC'EAU : Résidus médicamenteux dans les rejets d'établissements pour perso	179 766	101 715	0	101 715	101 116	0	101 116	599	78 051	78 650
INTERARCTIC	20 861	15 074	0	15 074	14 495	65	14 560	513	5 787	6 301
IPRES	72 506	0	6 036	6 036	0	6 036	6 036	0	66 470	66 470
Korian Thèse CIFRE N.Zaidi	15 000	0	2 960	2 960	0	2 605	2 605	355	12 040	12 395
La semaine du cerveau 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAWBOT ANR-20-CE38-0013-01	163 548	33 932	31 848	65 780	33 932	31 848	65 780	0	97 768	97 768
LPP	18 375	0	2 380	2 380	0	144	144	2 236	15 995	18 231
MEDIATION ET COMMUNICATION	25 000	18 118	0	18 118	18 118	0	18 118	0	6 882	6 882
MÉDIATIONS SEMIOTIQUES	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
MICROPLASTIS	7 000	6 164	134	6 298	5 389	909	6 298	0	702	702
myCharlotte contrat de prestation de service	7 800	0	0	0	0	0	0	0	7 800	7 800
OCCI ADISKIS	94 563	86 466	8 038	94 504	86 466	8 038	94 504	0	59	59
OCCI ALERT	81 218	50 928	25 515	76 443	50 928	25 515	76 443	0	4 775	4 775
OCCI CARIBOU	82 904	56 784	24 372	81 156	56 784	24 372	81 156	0	1 748	1 748
OCCI CHLOES	96 293	54 748	30 413	85 162	54 748	30 413	85 162	0	11 131	11 131
OCCI FRAGIL I2ML	88 760	82 733	3 847	86 581	82 733	3 847	86 581	0	2 179	2 179
OCCI HYPOPOSLAM	90 504	55 990	26 492	82 482	55 990	26 492	82 482	0	8 022	8 022
OCCI JURIMETRICS	73 760	71 643	0	71 643	71 643	0	71 643	0	2 117	2 117
OCCI SOM HEALTH	81 952	53 892	24 372	78 264	53 892	24 372	78 264	0	3 688	3 688
OCCI THESES VAGUE 2020-2023	300 010	116 610	107 521	224 131	116 610	107 521	224 131	0	75 879	75 879
OCCI UCOGUAY	85 796	83 577	1 075	84 652	83 577	1 075	84 652	0	1 144	1 144
OCCIFEDER IMSPECT	115 934	106 911	7 561	114 472	106 911	7 561	114 472	0	1 462	1 462
OCCIFEDER RISBAC	109 574	98 821	7 561	106 382	98 821	7 561	106 382	0	3 192	3 192
OPALE	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
ORANO	18 365	16 622	394	17 016	15 858	926	16 783	233	1 349	1 582
ORANO CHIMIE ENRICHISSEMENT	157 205	0	0	0	0	0	0	0	157 205	157 205
ORDRE DES AVOCATS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASSPORT	40 400	31 866	0	31 866	31 866	0	31 866	0	8 534	8 534
PHOTODEPOL	66 375	61 458	0	61 458	61 458	0	61 458	0	4 917	4 917
Plan de relance : GINGER BURGEAP	127 560	0	12 328	12 328	0	12 328	12 328	0	115 232	115 232
Plan de relance : NEWTEC SCIENTIFIC	99 945	0	8 838	8 838	0	8 838	8 838	0	91 107	91 107
Plan de Relance BRAIN'S	94 512	0	9 693	9 693	0	8 149	8 149	1 544	84 819	86 363
Plan de relance Eaux de Nîmes	124 320	0	10 416	10 416	0	5 362	5 362	5 055	113 904	118 958
Plan de relance TILLANDSIA	92 400	0	5 521	5 521	0	5 345	5 345	176	86 879	87 055
PONUTELA	6 480	5 976	0	5 976	5 976	0	5 976	0	504	504
POP CULT SAISON 2	5 995	0	875	875	0	300	300	575	5 120	5 695
POP Cult' Saison 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POPSU	10 000	4 228	3 886	8 114	3 933	3 886	7 819	295	1 886	2 181
PREDHYP-O2:Etude in situ de la variabilité temporelle des conditions de désoxygéna	50 000	43 488	0	43 488	37 411	0	37 411	6 076	6 512	12 589
PROJET ALTEO : Altéo et les boues rouges : quelles politiques de diffusion des inform	4 000	2 203	297	2 500	1 716	784	2 500	0	1 500	1 500
PROJET PAG-OHM (CNRS) : Impact de la température et de la fertilité des sols des te	9 000	8 219	0	8 219	8 219	0	8 219	0	781	781
R2P-RPM	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000

REASIGN	103 580	0	8 623	8 623	0	8 623	8 623	0	94 957	94 957
RESTEAURLAG	2 718	0	116	116	0	116	116	0	2 602	2 602
RESTEAUR'LAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SENM	36 260	0	0	0	0	0	0	0	36 260	36 260
SOLIDHAGE	20 000	1 374	15 044	16 419	1 374	15 044	16 419	0	3 581	3 581
SULFATES	92 200	5 511	24 140	29 651	5 511	24 140	29 651	0	62 549	62 549
TEPRI	92 200	0	33 907	33 907	0	33 907	33 907	0	58 293	58 293
THAU-STORY	92 200	5 511	23 964	29 476	5 511	23 964	29 476	0	62 724	62 724
THESE OCCICHROME	92 200	78 104	0	78 104	78 104	0	78 104	0	14 096	14 096
THESE OCCIPROJEKT	92 200	73 720	0	73 720	73 720	0	73 720	0	18 480	18 480
THESES VAGUE 2020-2022	255 000	107 046	64 997	172 043	107 046	64 997	172 043	0	82 957	82 957
TRITIUM-ECCOREV	9 000	3 820	4 500	8 320	3 820	0	3 820	4 500	680	5 180
Total contrats de recherche	**6 208 685**	**2 275 147**	**974 824**	**3 249 972**	**2 252 210**	**938 475**	**3 190 685**	**59 287**	**2 958 713**	**3 018 000**
Contrats d'enseignement										
ANR-DEMOES	3 404 120	0	220 813	220 813	0	177 339	177 339	43 474	3 183 307	3 226 781
Total contrats d'enseignement	**3 404 120**	**0**	**220 813**	**220 813**	**0**	**177 339**	**177 339**	**43 474**	**3 183 307**	**3 226 781**
Autres Contrats										
CREATION D'UN ATELIER DE SERIGRAPHIE ET D'EDITION	60 000	0	51 688	51 688	0	27 036	27 036	24 652	8 312	32 964
CVEC	600 280	397 137	10 442	407 579	358 520	29 669	388 189	19 390	192 701	212 091
CVEC 2022	330 632	0	204 623	204 623	0	176 535	176 535	28 088	126 009	154 097
MAILLAGE TERRITORIAL - VUE	136 970	0	13 695	13 695	0	6 599	6 599	7 096	123 275	130 371
MUR DE SOUTENEMENT - RUE RULMAN	146 902	50 448	94 294	144 742	30 779	109 302	140 081	4 661	2 160	6 821
PROMETHEE	412 824	82 155	200 347	282 502	76 645	204 057	280 702	1 800	130 322	132 122
Total autres contrats	**1 687 608**	**529 740**	**575 089**	**1 104 830**	**465 945**	**553 198**	**1 019 143**	**85 687**	**582 779**	**668 465**
Total général	**25 697 796**	**10 870 859**	**6 933 086**	**17 803 945**	**8 434 477**	**7 877 344**	**16 311 821**	**1 492 125**	**7 893 850**	**9 385 975**

Total Général	**25 697 796**	**10 870 859**	**6 933 086**	**17 803 945**	**8 434 477**	**7 877 344**	**16 311 821**	**1 492 125**	**7 893 850**	**9 385 975**
TOTAL FCT	**3 597 729**	**674 006**	**443 545**	**1 117 551**	**613 010**	**353 318**	**966 328**	**151 223**	**2 349 529**	**2 500 752**
TOTAL INV	**15 426 565**	**8 299 725**	**5 342 701**	**13 642 426**	**5 924 339**	**6 377 186**	**12 301 525**	**1 340 901**	**1 786 932**	**3 127 833**
TOTAL PRS	**6 673 501**	**1 897 128**	**1 146 840**	**3 043 967**	**1 897 128**	**1 146 840**	**3 043 967**	**0**	**3 757 390**	**3 757 390**

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)
ADA'P	554 858	304 858	250 000	150 000	0	**100 000**
ESPACE SPORTIF ET MAGASIN UNIVERSITAIRE	1 733 528	1 583 528	150 000	150 000		**0**
ISOLATION DE LA FACADE SUD DU BATIMENT B VAUBAN	328 743	67 743	261 000	261 000	0	**0**
MODERNISATION DES SYSTEMES GTB - PLAN DE RELANCE	509 022	99 702	409 320	409 320	0	**0**
PROJET PINEDE	5 597 638	919 730	4 677 908	3 136 000	1 541 908	
REMPLACEMENT MENUISERIES EXT BATIMENTS B,C,F,G,H et E - MS5	527 040	527 040			47 040	**480 000**
RENOVATION AMPHITHEATRE N°5 - MS7	2 999 185	2 699 185	300 000			
RENOVATION BATIMENT D - PLAN DE RELANCE	989 421	73 981	915 440	15 840	899 600	**0**
RENOVATION DES ECLAIRAGES EXTERIEURS ET INTERIEURS - PLAN DE RELANCE	443 088	72 088	371 000	371 000	0	**0**
VEGETALISATION DU SITE VAUBAN	714 860	585 860	129 000	0	129 000	**0**
TOTAL PPI	**14 397 383**	**6 933 715**	**7 463 668**	**4 493 160**	**2 617 548**	**580 000**
AAP REGION : AGESIAR	9 324	3 324	6 000		4 200	**1 800**
ADAPTO	5 000	0	5 000	5 000	0	**0**
ADENINE : Early detection of ovarian cancers using aptamers in urine	5 000	0	5 000	0	0	**5 000**
AGESIAR						**0**
ALLIANCE "accord cadre de sous traitance"	12 650	4 161	8 489	0	8 489	**0**
ANR-18-EQUI	95 148	0	95 148	57 088	0	**38 060**
ANR-19-AXICONF	211 464	0	211 464	63 439	0	**148 025**
ANR-19-CAP4-ALERT	41 616	0	41 616	33 293	0	**8 323**
AQUIREUSE	33 350	0	33 350	0	10 005	**23 345**
Aspie Friendly						**0**
ASPIE-FRIENDLY	195 367	13 927	181 440	54 628	10 688	**116 124**
AUTONOMIE	87 000	0	87 000	87 000	0	**0**
AXICONF						**0**
BOECIS : Intercomparaison des mécanismes d'atténuation des composés organiques au droit des champs captant de Comps et de la Barthelasse.	104 810	52 490	52 320	0	26 160	**26 160**
CIFRE ARCHI IN VIVO B.MOREL	5 400	0	5 400	0	0	**5 400**
CIFRE REGION ALICE MARTIN	6 388	388	6 000	2 000	4 000	**0**
COLOFIGHT	228 363	91 035	137 328	0	41 198	**96 130**
CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE MABIOZH : Maintien de la biodiversité végétale locale en zone hum	40 000	0	40 000	35 000	0	**5 000**
CONTRAT ENCADREMENT THESE N° 2017/1421 ZOE BONNARDOT (CIFRE EDF)	32 000	0	32 000	30 000	2 000	**0**
CONTRAT ENCADREMENT THESE N° F09291 ROSE DUMESNY	30 000	0	30 000	30 000	0	**0**
Contrat SUPERR (Perrier)	23 807	0	23 807	23 807	0	**0**
Contrat tripartite de prestation de services KALYA	1 500	0	1 500	0	0	**1 500**
Contribution colloque AISH 2023						**0**
COV'Etu ANR Flash Résilience 2019 édition 2021	66 847	0	66 847	53 478	0	**13 369**
CRABMAYO	21 320	0	21 320	0	10 250	**11 070**
DIAG'EAU-READYNOV	198 651	826	197 825	59 348	0	**138 478**
DIAG'EAU-READYNOV						**0**
DPHY	9 180	0	9 180	9 180	0	**0**
DRIIHM SK UNIVN 2020	5 400	0	5 400	5 400	0	**0**
DynCO Convention de subvention de thèse de la Ligue contre le Cancer Barbara SIRVEN	99 074	7 574	91 500	30 500	30 500	**30 500**
ENSOSP :Convention pour le financement d'un doctorant avec l'Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers	94 594	4 453	90 141	30 047	30 047	**30 047**
EPhEauPLa	72 506	0	72 506	0	0	**72 506**
FHF	26 000	1 000	25 000	10 000	0	**15 000**
FI-SWISSTOPO _ Interactions fluides-minéraux dans les argiles à Opalium dans les systèmes de faille	70 000	0	70 000	45 000	0	**25 000**
HOPE-LGBT	182 129	0	182 129	0	0	**182 129**
HOPICAMP (BPI) : Solution globale pour l'amélioration des hôpitauix de campagne	85 400	0	85 400	60 400	0	**25 000**
HYDROPOP 2	8 261	0	8 261	0	0	**8 261**
ICENTRA	124 451	68 694	55 757	0	90	**55 667**
INFUSE	23 946	0	23 946			**23 946**
IMPETUS	323 500	0	323 500	161 750	113 341	**48 409**
INNOVEC'EAU : Résidus médicamenteux dans les rejets d'établissements pour personnes âgées (EHPAD et	179 766		179 766	147 551	0	**32 215**
INTERARCTIC	20 861	1 101	19 760	16 909	0	**2 851**
IPRES	72 506	0	72 506	0	0	**72 506**
Korian Thèse CIFRE N.Zaidi	15 000	0	15 000	0	0	**15 000**
La semaine du cerveau 2024						**0**
LAWBOT ANR-20-CE38-0013-01	163 548	0	163 548	81 773	32 709	**49 066**
LPP	18 375		18 375			**18 375**
MEDIATION ET COMMUNICATION	25 000	0	25 000	25 000	0	**0**
MÉDIATIONS SEMIOTIQUES	3 000	0	3 000	0	0	**3 000**
MICROPLASTIS	7 000	0	7 000	7 000	0	**0**
myCharlotte contrat de prestation de service	7 800	0	7 800	7 800	0	**0**
OCCI ADISKIS	94 563	8 515	86 048	22 128	0	**63 920**
OCCI ALERT	81 218	3 000	78 218	22 128	0	**56 090**
OCCI CARIBOU	82 904	3 000	79 904	22 128	22 128	**35 648**
OCCI CHLOES	96 293	5 853	90 440	22 128	22 128	**46 184**

OCCI FRAGIL I2ML	88 760	0	88 760	49 256	0	**39 504**
OCCI HYPOPOSLAM	90 504	4 456	86 048	22 128	22 128	**41 792**
OCCI JURIMETRICS	73 760	0	73 760	44 256	0	**29 504**
OCCI SOM HEALTH	81 952	0	81 952	22 128	22 128	**37 696**
OCCI THESES VAGUE 2020-2023	300 010	4 970	295 040	92 512	0	**202 528**
OCCI UCOGUAY	85 796	5 892	79 904	44 256	0	**35 648**
OCCIFEDER IMSPECT	115 934	8 374	107 560	36 880	9 499	**61 181**
OCCIFEDER RISBAC	109 574	2 014	107 560	36 880	9 439	**61 241**
OPALE	15 000	0	15 000	4 607	0	**10 393**
ORANO	18 365	0	18 365	18 365	0	**0**
ORANO CHIMIE ENRICHISSEMENT	157 205		157 205			**157 205**
ORDRE DES AVOCATS						**0**
PASSPORT	40 400	0	40 400	34 550	0	**5 850**
PHOTODEPOL	66 375	0	66 375	39 825	0	**26 550**
Plan de relance : GINGER BURGEAP	127 560	0	127 560	0	0	**127 560**
Plan de relance : NEWTEC SCIENTIFIC	99 945	0	99 945	0	0	**99 945**
Plan de Relance BRAIN'S	94 512	0	94 512	0	0	**94 512**
Plan de relance Eaux de Nîmes	124 320	0	124 320	0	0	**124 320**
Plan de relance TILLANDSIA	92 400	0	92 400	0	0	**92 400**
PONUTELA	6 480	0	6 480	6 480	0	**0**
POP CULT SAISON 2	5 995	1 995	4 000	0	0	**4 000**
						0
POPSU	10 000	0	10 000	10 000	0	**0**
PREDHYP-O2:Etude in situ de la variabilité temporelle des conditions de désoxygénation de la colonne	50 000	0	50 000	50 000	0	**0**
PROJET ALTEO : Altéo et les boues rouges : quelles politiques de diffusion des informations environn	4 000	0	4 000	4 000	0	**0**
PROJET PAG-OHM (CNRS) : Impact de la température et de la fertilité des sols des terrils sur la croi	9 000	0	9 000	9 000	0	**0**
R2P-RPM	6 000	0	6 000	0	6 000	**0**
REASIGN	103 580	0	103 580	0	0	**103 580**
RESTEAURLAG	2 718	0	2 718	842	1 603	**272**
RESTEAURLAG						**0**
SENM	36 260		36 260			**36 260**
SOLIDHAGE	20 000	0	20 000	20 000	0	**0**
SULFATES	92 200	0	92 200	0	0	**92 200**
TEPRI	92 200	0	92 200	0	0	**92 200**
THAU-STORY	92 200	0	92 200	0	0	**92 200**
THESE OCCICHROME	92 200	18 440	73 760	44 256	29 504	**0**
THESE OCCIPROJEKT	92 200	18 440	73 760	44 256	0	**29 504**
THESES VAGUE 2020-2022	255 000	60 000	195 000	0	60 000	**135 000**
TRITIUM-ECCOREV	9 000	0	9 000	9 000	0	**0**
TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE	**6 208 684**	**393 922**	**5 814 762**	**1 904 380**	**528 234**	**3 382 148**
ANR-DEMOES	3 404 120	905 108	2 499 012	0	1 250 000	**1 249 012**
TOTAL CONTRAT D'ENSEIGNEMENT	**3 404 120**	**905 108**	**2 499 012**	**0**	**1 250 000**	**1 249 012**
CVEC	600 280	0	600 280	647 088		**0**
CVEC 2022	330 632	0	330 632		330 632	**0**
PROMETHEE	412 824	0	412 824	412 824		**0**
CREATION D'UN ATELIER DE SERIGRAPHIE ET D'EDITION	60 000	60 000				**0**
MAILLAGE TERRITORIAL - VUE	136 970	0	136 970	0	23 254	**113 716**
MUR DE SOUTENEMENT - RUE RULMAN	146 902		146 902		146 902	**0**
TOTAL AUTRES CONTRAT	**1 687 609**	**60 000**	**1 627 609**	**1 059 912**	**500 788**	**113 716**
TOTAL	**25 697 796**	**8 292 745**	**17 405 050**	**7 457 452**	**4 896 570**	**5 324 876**

Tableau 10 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Exécution						Restes à payer	Restes à réaliser	
			AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N	TOTAL des CP consommés	Sur les AE consommées	Solde à engager	Solde à payer
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (4) - (7)	(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
Plan pluriannuel d'investissement											
ADA'P	INV	554 858	273 078	0	273 078	260 056	0	260 056	13 022	281 780	294 802
ESPACE SPORTIF ET MAGASIN UNIVERSITAIRE	INV	1 733 528	174 564	1 552 612	1 727 176	47 100	1 509 585	1 556 685	170 491	6 352	176 843
PLAN DE RELANCE - ISOLATION DE LA FACADE SUD DU BATIMENT B VAUBAN	INV	328 743	284 078	44 244	328 322	87 735	180 030	267 765	60 557	420	60 978
PLAN DE RELANCE - MODERNISATION DES SYSTEMES GTB	INV	509 022	440 659	67 328	507 987	141 875	273 959	415 835	92 152	1 035	93 187
PROJET PINEDE	INV	5 597 638	5 281 100	312 881	5 593 981	4 790 227	622 780	5 413 007	180 974	3 657	184 631
REMPLACEMENT MENUISERIES EXT BATIMENTS B,C,F,G,H et E - MSS	INV	527 040	0	47 040	47 040	0	3 132	3 132	43 908	480 000	523 908
RENOVATION AMPHITHEATRE N°5 - MS7	INV	2 999 185	0	2 999 064	2 999 064	0	2 584 615	2 584 615	414 449	121	414 570
PLAN DE RELANCE - RENOVATION BATIMENT D	INV	989 421	904 983	78 011	982 994	91 145	647 530	738 676	244 318	6 427	250 746
PLAN DE RELANCE - RENOVATION DES ECLAIRAGES EXTERIEURS ET INTERIEURS	INV	443 088	382 888	59 633	442 521	118 251	242 650	360 901	81 620	567	82 187
VEGETALISATION DU SITE VAUBAN	INV	714 860	324 622	1 545	326 167	179 932	144 050	323 982	2 184	388 693	390 878
TOTAL PPI		**##########**	**8 065 971**	**5 162 359**	**##########**	**5 716 322**	**6 208 331**	**11 924 653**	**##########**	**1 169 052**	**##########**
Contrats de recherche											
AAP REGION : AGESIAR	FCT	9 324	0	5 804	5 804	0	5 804	5 804	0	3 520	3 520
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAPTO	FCT	5 000	4 514	0	4 514	4 254	0	4 254	261	486	746
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADENINE : Early detection of ovarian cancers using aptamers in urine	FCT	5 000	0	4 738	4 738	0	3 638	3 638	1 100	262	1 362
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGESIAR	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALLIANCE "accord cadre de sous traitance"	FCT	7 650	2 353	2 682	5 035	2 353	2 682	5 035	0	2 615	2 615
	INV	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANR-18-EQUI	FCT	95 148	7 685	0	7 685	7 685	0	7 685	0	87 463	87 463
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANR-19-AXICONF	FCT	74 775	6 231	35 240	41 472	6 231	35 240	41 472	0	33 303	33 303
	INV	2 145	1 190	0	1 190	1 186	0	1 186	4	955	960
	PRS	134 544	54 989	19 633	74 622	54 989	19 633	74 622	0	59 923	59 923
ANR-19-CAP4-ALERT	FCT	21 828	7 228	7 517	14 744	6 598	7 912	14 510	234	7 084	7 318
	INV	1 897	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	616	616
	PRS	17 890	11 984	100	12 084	11 984	100	12 084	0	5 806	5 806
AQUIREUSE	FCT	33 350	0	14 736	14 736	0	14 100	14 100	636	18 614	19 250
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aspie Friendly	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASPIE-FRIENDLY	FCT	18 341	9 860	1 375	11 235	9 163	1 825	10 988	247	7 106	7 353
	INV	7 971	4 883	0	4 883	4 883	0	4 883	0	3 088	3 089
	PRS	169 055	86 117	17 437	103 554	86 117	17 437	103 554	0	65 501	65 501
AUTONOMIE	FCT	31 704	26 778	0	26 778	26 731	0	26 731	48	4 926	4 973
	INV	7 729	6 528	0	6 528	6 528	0	6 528	0	1 201	1 201
	PRS	47 567	40 177	0	40 177	40 177	0	40 177	0	7 390	7 390
AXICONF	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOECIS : Intercomparaison des mécanismes d'atténuation des composés organique	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	104 810	0	6 627	6 627	0	6 627	6 627	0	98 183	98 183
CIFRE ARCHI IN VIVO B.MOREL	FCT	5 400	0	564	564	0	564	564	0	4 836	4 836
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIFRE REGION ALICE MARTIN	FCT	6 388	1 557	2 774	4 331	1 464	2 663	4 127	204	2 057	2 262
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
COLOFIGHT	FCT	27 075	0	1 533	1 533	0	1 533	1 533	0	25 543	25 543
	INV	21 517	0	1 218	1 218	0	1 218	1 218	0	20 299	20 299
	PRS	179 770	0	10 176	10 176	0	10 176	10 176	0	169 594	169 594
CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE MABIOZH : Maintien de la biodiversité v	FCT	5 029	4 652	0	4 652	4 652	0	4 652	0	377	377
	INV	7 568	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	568	568
	PRS	27 403	25 347	0	25 347	25 347	0	25 347	0	2 056	2 056
CONTRAT ENCADREMENT THESE N° 2017/1421 ZOE BONNARDOT (CIFRE EDF)	FCT	32 000	11 339	18 589	29 928	11 072	1 949	13 021	16 907	2 072	18 979
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRAT ENCADREMENT THESE N° F09291 ROSE DUMESNY	FCT	28 329	26 729	0	26 729	27 303	0	27 303	-573	1 600	1 027
	INV	1 671	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	94	94
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat SUPERR (Perrier)	FCT	10 350	8 131	215	8 347	1 978	215	2 194	6 153	2 003	8 156
	INV	13 457	7 947	2 906	10 853	7 947	0	7 947	2 906	2 604	5 511
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat tripartite de prestation de services KALYA	FCT	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribution colloque AISH 2022	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COV'Etu ANR Flash Résilience 2019 édition 2021	FCT	16 583	5 565	9 150	14 715	5 165	9 550	14 715	0	1 868	1 868
	INV	1 547	1 373	0	1 373	0	1 373	1 373	0	174	174
	PRS	48 717	28 651	14 579	43 230	28 651	14 579	43 230	0	5 487	5 487
CRABMAYO	FCT	21 320	4 484	2 580	7 064	4 350	2 580	6 930	134	14 256	14 390
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIAG'EAU - READYNOV	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIAG'EAU-READYNOV	FCT	22 378	6 127	6 626	12 752	6 076	6 612	12 689	64	9 626	9 689
	INV	12 424	7 080	0	7 080	7 080	0	7 080	0	5 344	5 344
	PRS	163 849	41 275	52 096	93 372	41 275	52 096	93 372	0	70 478	70 478
DPHY	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FCT	7 257	4 777	1 942	6 719	4 681	1 452	6 133	586	538	1 124
	INV	1 923	1 781	0	1 781	0	1 781	1 781	0	142	142
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRIIHM SK UNIVN 2020	FCT	5 400	2 976	0	2 976	2 976	0	2 976	0	2 424	2 424
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
DynCO Convention de subvention de thèse de la Ligue contre le Cancer Barbara SIR	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	99 074	29 849	34 192	64 041	29 849	34 192	64 041	0	35 033	35 033
ENSOSP :Convention pour le financement d'un doctorant avec l'Ecole Nationale Sup	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	94 594	27 362	30 465	57 827	27 362	30 465	57 827	0	36 767	36 767
EPhEauPLa	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	72 506	0	6 036	6 036	0	6 036	6 036	0	66 470	66 470
FHF	FCT	4 486	2 911	0	2 911	2 911	0	2 911	0	1 575	1 575
	INV	1 695	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	595	595
	PRS	19 818	11 945	915	12 860	11 945	915	12 860	0	6 958	6 958
FI-SWISSTOPO _ Interactions fluides-minéraux dans les argiles à Opalium dans les	FCT	20 507	11 065	0	11 065	10 860	205	11 065	0	9 442	9 442
	INV	49 493	26 706	0	26 706	26 706	0	26 706	0	22 787	22 787
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
HOPE-LGBT	FCT	182 129	0	0	0	0	0	0	0	182 129	182 129
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
HOPICAMP (BPI) : Solution globale pour l'amélioration des hôpitaux de campagne	FCT	10 360	9 664	0	9 664	9 664	0	9 664	0	696	696
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	75 040	69 999	0	69 999	69 999	0	69 999	0	5 041	5 041
HYDROPOP 2	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FCT	8 261	15	0	15	15	0	15	0	8 246	8 246
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICENTRA	FCT	3 805	0	513	513	0	390	390	123	3 292	3 415
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	120 646	0	16 256	16 256	0	16 256	16 256	0	104 390	104 390
IMPETUS	FCT	323 500	29 977	13 429	43 406	28 233	12 078	40 311	3 095	149 445	152 540

	INV		2 793		2 793	2 793		2 793	0		
	PRS		39 440	88 417	127 856	39 440	88 417	127 856	0		
INFUSE	FCT	23 946	0	0	0	0	0	0	0	23 946	23 946
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
INNOVEC'EAU : Résidus médicamenteux dans les rejets d'établissements pour pers	FCT	78 178	44 234	0	44 234	43 636	0	43 636	599	33 943	34 542
	INV	4 220	2 388	0	2 388	2 388	0	2 388	0	1 832	1 832
	PRS	97 368	55 093	0	55 093	55 093	0	55 093	0	42 275	42 275
INTERARCTIC	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FCT	20 861	15 074	0	15 074	14 495	65	14 560	513	5 787	6 301
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IPRES	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	72 506	0	6 036	6 036	0	6 036	6 036	0	66 470	66 470
Korian Thèse CIFRE N.Zaidi	FCT	15 000	0	2 960	2 960	0	2 605	2 605	355	12 040	12 395
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
La semaine du cerveau 2023	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAWBOT ANR-20-CE38-0013-01	FCT	773	251	60	311	251	60	311	0	462	462
	INV	62 142	24 994	0	24 994	24 994	0	24 994	0	37 148	37 148
	PRS	100 633	8 687	31 788	40 475	8 687	31 788	40 475	0	60 157	60 157
LPP	FCT	18 375	0	2 380	2 380	0	144	144	2 236	15 995	18 231
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEDIATION ET COMMUNICATION	FCT	25 000	18 118	0	18 118	18 118	0	18 118	0	6 882	6 882
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
MÉDIATIONS SEMIOTIQUES	FCT	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
MICROPLASTIS	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FCT	5 344	4 674	134	4 808	3 899	909	4 808	0	536	536
	INV	1 656	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	166	166
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
myCharlotte contrat de prestation de service	FCT	7 800	0	0	0	0	0	0	0	7 800	7 800
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCCI ADISKIS	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	94 563	86 466	8 038	94 504	86 466	8 038	94 504	0	59	59
OCCI ALERT	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	81 218	50 928	25 515	76 443	50 928	25 515	76 443	0	4 775	4 775
OCCI CARIBOU	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	82 904	56 784	24 372	81 156	56 784	24 372	81 156	0	1 748	1 748
OCCI CHLOES	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	96 293	54 748	30 413	85 162	54 748	30 413	85 162	0	11 131	11 131
OCCI FRAGIL I2ML	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	88 760	82 733	3 847	86 581	82 733	3 847	86 581	0	2 179	2 179
OCCI HYPOPOSLAM	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	90 504	55 990	26 492	82 482	55 990	26 492	82 482	0	8 022	8 022
OCCI JURIMETRICS	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	73 760	71 643	0	71 643	71 643	0	71 643	0	2 117	2 117
OCCI SOM HEALTH	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	81 952	53 892	24 372	78 264	53 892	24 372	78 264	0	3 688	3 688
OCCI THESES VAGUE 2020-2023	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	300 010	116 610	107 521	224 131	116 610	107 521	224 131	0	75 879	75 879
OCCI UCOGUAY	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	85 796	83 577	1 075	84 652	83 577	1 075	84 652	0	1 144	1 144
OCCIFEDER IMSPECT	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	115 934	106 911	7 561	114 472	106 911	7 561	114 472	0	1 462	1 462
OCCIFEDER RISBAC	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	109 574	98 821	7 561	106 382	98 821	7 561	106 382	0	3 192	3 192
OPALE	FCT	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORANO	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FCT	18 365	16 622	394	17 016	15 858	926	16 783	233	1 349	1 582
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORANO CHIMIE ENRICHISSEMENT	FCT	157 205	0	0	0	0	0	0	0	157 205	157 205
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORDRE DES AVOCATS	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASSPORT	FCT	9 460	7 462	0	7 462	7 462	0	7 462	0	1 998	1 998
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	30 940	24 404	0	24 404	24 404	0	24 404	0	6 535	6 535
PHOTODEPOL	FCT	17 775	16 458	0	16 458	16 458	0	16 458	0	1 317	1 317
	INV	48 600	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	3 600	3 600
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan de relance : GINGER BURGEAP	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	127 560	0	12 328	12 328	0	12 328	12 328	0	115 232	115 232
Plan de relance : NEWTEC SCIENTIFIC	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	99 945	0	8 838	8 838	0	8 838	8 838	0	91 107	91 107
Plan de Relance BRAIN'S	FCT	15 053	0	1 544	1 544	0	0	0	1 544	13 509	15 053
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	79 459	0	8 149	8 149	0	8 149	8 149	0	71 310	71 310
Plan de relance Eaux de Nîmes	FCT	124 320	0	10 416	10 416	0	5 362	5 362	5 055	113 904	118 958
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan de relance TILLANDSIA	FCT	92 400	0	5 521	5 521	0	5 345	5 345	176	86 879	87 055
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
PONUTELA	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FCT	6 480	5 976	0	5 976	5 976	0	5 976	0	504	504
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
POP CULT SAISON 2	FCT	5 995	0	875	875	0	300	300	575	5 120	5 695
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
POP Cult' Saison 2	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POPSU	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FCT	10 000	4 228	3 886	8 114	3 933	3 886	7 819	295	1 886	2 181
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREDHYP-O2:Etude in situ de la variabilité temporelle des conditions de désoxygén	FCT	50 000	43 488	0	43 488	37 411	0	37 411	6 076	6 512	12 589
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJET ALTEO : Altéo et les boues rouges : quelles politiques de diffusion des inforr	FCT	4 000	2 203	297	2 500	1 716	784	2 500	0	1 500	1 500
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJET PAG-OHM (CNRS) : Impact de la température et de la fertilité des sols des t	FCT	9 000	8 219	0	8 219	8 219	0	8 219	0	781	781
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2P-RPM	FCT	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
REASIGN	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0

	PRS	103 580	0	8 623	8 623	0	8 623	8 623	0	94 957	94 957
RESTEAURLAG	FCT	2 718	0	116	116	0	116	116	0	2 602	2 602
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTEAUR'LAG	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SENM	FCT	36 260	0	0	0	0	0	0	0	36 260	36 260
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLIDHAGE	FCT	20 000	1 374	15 044	16 419	1 374	15 044	16 419	0	3 581	3 581
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
SULFATES	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	92 200	5 511	24 140	29 651	5 511	24 140	29 651	0	62 549	62 549
TEPRI	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	92 200	0	33 907	33 907	0	33 907	33 907	0	58 293	58 293
THAU-STORY	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	92 200	5 511	23 964	29 476	5 511	23 964	29 476	0	62 724	62 724
THESE OCCICHROME	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	92 200	78 104	0	78 104	78 104	0	78 104	0	14 096	14 096
THESE OCCIPROJEKT	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	92 200	73 720	0	73 720	73 720	0	73 720	0	18 480	18 480
THESES VAGUE 2020-2022	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	255 000	107 046	64 997	172 043	107 046	64 997	172 043	0	82 957	82 957
TRITIUM-ECCOREV	FCT	9 000	3 820	4 500	8 320	3 820	0	3 820	4 500	680	5 180
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FCT	**FCT**	**1 851 484**	**386 821**	**178 133**	**564 954**	**367 042**	**146 537**	**513 579**	**51 375**	**1 155 882**	**1 207 257**
TOTAL INV	**INV**	**252 658**	**144 010**	**10 224**	**154 234**	**140 852**	**5 471**	**146 324**	**7 910**	**101 216**	**109 127**
TOTAL PRS	**PRS**	**4 104 543**	**1 744 316**	**786 467**	**2 530 782**	**1 744 316**	**786 467**	**2 530 782**	**0**	**1 701 616**	**1 701 616**
Total général		**6 208 685**	**2 275 147**	**974 824**	**3 249 970**	**2 252 210**	**938 475**	**3 190 685**	**59 286**	**2 958 714**	**3 018 000**
Contrats d'enseignement											
ANR-DEMOES	FCT	929 000	0	90 231	90 231	0	46 757	46 757	43 474	838 769	882 243
	INV	500 000	0	16 505	16 505	0	16 505	16 505	0	483 495	483 495
	PRS	1 975 120	0	114 076	114 076	0	114 076	114 076	0	1 861 044	1 861 044
Total Contrats d'enseignement		**3 404 120**	**0**	**220 813**	**220 813**	**0**	**177 339**	**177 339**	**43 474**	**3 183 307**	**3 226 781**
Autres Contrats											
CVEC	FCT	401 761	272 608	180	272 788	236 901	16 497	253 398	19 390	128 973	148 363
	INV	6 053	4 110	0	4 110	1 200	2 910	4 110	0	1 943	1 943
	PRS	192 466	120 419	10 262	130 681	120 419	10 262	130 681	0	61 785	61 785
CVEC 2022	FCT	224 800	0	139 125	139 125	0	111 037	111 037	28 088	85 675	113 763
	INV	10 490	0	6 492	6 492	0	6 492	6 492	0	3 998	3 998
	PRS	95 342	0	59 006	59 006	0	59 006	59 006	0	36 336	36 336
PROMETHEE	FCT	53 714	14 577	22 180	36 757	9 067	25 890	34 957	1 800	16 957	18 757
	INV	53 080	35 186	1 137	36 324	35 186	1 137	36 324	0	16 756	16 756
	PRS	306 030	32 392	177 029	209 422	32 392	177 029	209 422	0	96 609	96 609
CREATION D'UN ATELIER DE SERIGRAPHIE ET D'EDITION	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	60 000	0	51 688	51 688	0	27 036	27 036	24 652	8 312	32 964
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAILLAGE TERRITORIAL - VUE	FCT	136 970	0	13 695	13 695	0	6 599	6 599	7 096	123 275	130 371
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUR DE SOUTENEMENT - RUE RULMAN	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	146 902	50 448	94 294	144 742	30 779	109 302	140 081	4 661	2 160	6 821
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FCT	**FCT**	**817 244**	**287 185**	**175 180**	**462 365**	**245 968**	**160 024**	**405 991**	**56 374**	**354 879**	**411 253**
TOTAL INV	**INV**	**276 525**	**89 744**	**153 612**	**243 356**	**67 165**	**146 878**	**214 043**	**29 313**	**33 169**	**62 482**
TOTAL PRS	**PRS**	**593 839**	**152 811**	**246 297**	**399 108**	**152 811**	**246 297**	**399 108**	**0**	**194 730**	**194 730**
Total Autres Contrats		**1 687 608**	**529 740**	**575 089**	**1 104 830**	**465 945**	**553 198**	**1 019 143**	**85 687**	**582 779**	**668 465**

Total Général		**25 697 796**	**10 870 859**	**6 933 086**	**17 803 944**	**8 434 477**	**7 877 344**	**16 311 820**	**1 492 124**	**7 893 851**	**9 385 975**
TOTAL FCT	**FCT**	**3 597 729**	**674 006**	**443 545**	**1 117 551**	**613 010**	**353 318**	**966 328**	**151 223**	**2 349 529**	**2 500 752**
TOTAL INV	**INV**	**15 426 565**	**8 299 725**	**5 342 701**	**13 642 426**	**5 924 339**	**6 377 186**	**12 301 525**	**1 340 901**	**1 786 932**	**3 127 833**
TOTAL PRS	**PRS**	**6 673 501**	**1 897 128**	**1 146 840**	**3 043 967**	**1 897 128**	**1 146 840**	**3 043 967**	**0**	**3 757 390**	**3 757 390**

B - Recettes

Opérations	Nature	Prévision	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
		Financement de l'opération	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
Plan pluriannuel d'investissement					
ADAP mise en accessibilité	Financement de l'Etat*	250 000	150 000	100 000	
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	304 858	159 054	145 804	0
sous-total		554 858	309 054	245 804	0
Espace sportif et magasin universitaire	Financement de l'Etat*	150 000	150 000		
	Autres financements publics**				
	Autres financements***	1 583 528	50 000	1 533 528	
sous-total		1 733 528	150 000	1 583 528	0
Plan de relance Isolation Façade Sud Bât B	Financement de l'Etat*	261 000	261 000		
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	67 743		67 743	
sous-total		328 743	261 000	67 743	0
Plan de relance Modernisation GTB	Financement de l'Etat*	409 320	409 320		
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	99 702	74 136	25 566	
sous-total		509 022	483 456	25 566	0
Projet Pinède	Financement de l'Etat*	1 200 000	1 200 000		
	Autres financements publics**	2 300 000	1 475 000	825 000	
	Autres financements***	919 730	796 402	123 328	
Cafetériat CROUS	Autres financements publics**	1 177 908	461 000	716 908	
sous-total		5 597 638	3 932 402	1 665 236	0
Remplacement menuiseries	Financement de l'Etat*	0			
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	527 040		47 040	480 000
sous-total		527 040	0	47 040	480 000
Rénovation Amphithéâtre site Vauban	Financement de l'Etat*	0			
	Autres financements publics**	300 000		300 000	
	Autres financements***	2 699 185		2 699 185	
sous-total Rénovation Amphithéâtre		2 999 185	0	2 999 185	0
Plan de relance Rénovation Bât D	Financement de l'Etat*	915 440	15 840	899 600	
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	73 981		73 981	
sous-total		989 421	15 840	973 581	0
Plan de relance Rénovation éclairages	Financement de l'Etat*	371 000	371 000		
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	72 088	49 349	22 739	
sous-total		443 088	420 349	22 739	0
Végétalisation Cour Vauban	Financement de l'Etat*	0			
	Autres financements publics**	129 000		129 000	
	Autres financements***	585 860	170 000	39 529	376 331
sous-total		714 860	170 000	168 529	0
PPI Opérations	**Financement de l'Etat***	**3 506 760**	**2 507 160**	**999 600**	**0**
	Autres financements publics**	**3 806 908**	**1 936 000**	**1 870 908**	**0**
	Autres financements***	**7 083 715**	**1 298 941**	**4 928 443**	**856 331**
Total PPI Opérations		**14 397 383**	**5 742 101**	**7 798 951**	**856 331**
Contrats de recherche					
AAP REGION : AGESIAR	Financement de l'Etat*	6 000	0	4 200	1 800
	Autres financements publics**		0	0	0
	Autres financements***	3 324	0	3 324	0
Total		9 324	0	7 524	1 800
ADAPTO	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**		0	0	0
	Autres financements***	5 000	5 000	0	0
Total		5 000	5 000	0	0
ADENINE : Early detection of ovarian cancers using aptamers in urine	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**		0	0	0
	Autres financements***	5 000	0	4 738	262
Total		5 000	0	4 738	262
AGESIAR	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**		0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
Total		0	0	0	0
ALLIANCE "accord cadre de sous traitance"	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***	12 650	0	8 489	4 161
		12 650	0	8 489	4 161
ANR-18-EQUI	Financement de l'Etat*	95 148	57 088	38 060	
	Autres financements publics**		0	0	0
	Autres financements***		0	0	0
Total		95 148	57 088	38 060	0
ANR-19-AXICONF	Financement de l'Etat*	211 464	63 439	63 439	84 586
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
Total		211 464	63 439	63 439	84 586
ANR-19-CAP4-ALERT	Financement de l'Etat*	41 616	33 293	0	8 323
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
Total		41 616	33 293	0	8 323
AQUIREUSE	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	33 350	0	10 005	23 345
	Autres financements***				
Total		33 350	0	10 005	23 345
Aspie Friendly	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
Total					
ASPIE-FRIENDLY	Financement de l'Etat*	195 367	54 628	55 242	85 497

	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	0			
Total		195 367	54 628	55 242	85 497
AUTONOMIE	Financement de l'Etat*	87 000	87 000		
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	0			
Total		87 000	87 000	0	0
AXICONF	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
Total		0	0	0	0
BOECIS : Intercomparaison des mécanismes d'atténuation des composés organiques au droit des champs captant de Comps et de la Barthelasse.	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	52 320	0	26 160	26 160
	Autres financements***	52 490	52 490		
Total		104 810	52 490	26 160	26 160
CIFRE ARCHI IN VIVO B.MOREL	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**		0	0	0
	Autres financements***	5 400	0	0	5 400
Total		5 400	0	0	5 400
CIFRE REGION ALICE MARTIN	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	6 000	2 000	4 000	0
	Autres financements***	388	388		
Total		6 388	2 388	4 000	0
COLOFIGHT	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	123 595	0	41 198	82 396
	Autres financements***	104 768	104 768		
Total		228 363	104 768	41 198	82 396
CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE MABIOZH : Maintien de la biodiversité végétale locale en zone hum	Financement de l'Etat*	0			
	Autres financements publics**				
	Autres financements***	40 000	35 000		5 000
Total		40 000	35 000	0	5 000
CONTRAT ENCADREMENT THESE N° 2017/1421 ZOE BONNARDOT (CIFRE EDF)	Financement de l'Etat*	0			
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	32 000	30 000	2 000	
Total		32 000	30 000	2 000	0
CONTRAT ENCADREMENT THESE N° F09291 ROSE DUMESNY	Financement de l'Etat*	0			
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	30 000	30 000		0
Total		30 000	30 000	0	0
Contrat SUPERR (Perrier)	Financement de l'Etat*	0			
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	23 807	23 807	0	0
Total		23 807	23 807	0	0
Contrat tripartite de prestation de services KALYA	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***	1 500			1 500
Total		1 500	0	0	1 500
Contribution colloque AISH 2022	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
Total					
COV'Etu ANR Flash Résilience 2019 édition 2021	Financement de l'Etat*	66 847	53 478	0	13 369
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
Total		66 847	53 478	0	13 369
CRABMAYO	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	21 320	0	10 250	11 070
	Autres financements***				
Total		21 320	0	10 250	11 070
DIAG'EAU - READYNOV	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	197 825	59 348	0	138 478
	Autres financements***	826	826	0	0
Total		198 651	60 174	0	138 478
DIAG'EAU-READYNOV	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
DPHY	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	9 180	9 180	0	0
	Autres financements***				
Total		9 180	9 180	0	0
DRIIHM SK UNIVN 2020	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	5 400	5 400	0	0
	Autres financements***				
Total		5 400	5 400	0	0
DynCO Convention de subvention de thèse de la Ligue contre le Cancer Barbara SIRVEN	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***	99 074	38 074	30 500	30 500
		99 074	38 074	30 500	30 500
ENSOSP :Convention pour le financement d'un doctorant avec l'Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	90 141	30 047	30 047	30 047
	Autres financements***	4 453	4 453		
Total		94 594	34 500	30 047	30 047
EPhEauPLa	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	72 506	0	0	72 506
	Autres financements***				
Total		72 506	0	0	72 506
FHF	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***	26 000	11 000	0	15 000
		26 000	11 000	0	15 000

FI-SWISSTOPO _ Interactions fluides-minéraux dans les argiles à Opalium dans les systèmes de faille	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***	70 000	45 000	0	25 000
		70 000	45 000	0	25 000
HOPE-LGBT	Financement de l'Etat*	182 129	0	0	182 129
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
		182 129	0	0	182 129
HOPICAMP (BPI) : Solution globale pour l'amélioration des hôpitauix de campagne	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	85 400	60 400	0	25 000
	Autres financements***				
		85 400	60 400	0	25 000
HYDROPOP 2	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	8 261	0	0	8 261
	Autres financements***				
		8 261	0	0	8 261
ICENTRA	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	55 757		0	55 757
	Autres financements***	68 694	68 694		
		124 451	68 694	0	55 757
INFUSE	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***	23 946			23 946
		23 946	0	0	23 946
IMPETUS	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	323 500	161 750	113 341	48 409
	Autres financements***	0			
		323 500	161 750	113 341	48 409
INNOVEC'EAU : Résidus médicamenteux dans les rejets d'établissements pour personnes âgées (EHPAD et	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	179 766	147 551	0	32 215
	Autres financements***				
		179 766	147 551	0	32 215
INTERARCTIC	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
	Financement de l'Etat*	14 707	11 856	0	2 851
	Autres financements publics**	3 952	3 952	0	0
	Autres financements***	2 202	2 202	0	0
		20 861	18 010	0	2 851
IPRES	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	72 506	0	0	72 506
	Autres financements***				
		72 506	0	0	72 506
Korian Thèse CIFRE N.Zaidi	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	15 000	0	0	15 000
	Autres financements***				
		15 000	0	0	15 000
La semaine du cerveau 2023	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
LAWBOT ANR-20-CE38-0013-01	Financement de l'Etat*	163 548	81 773	32 709	49 066
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
		163 548	81 773	32 709	49 066
LPP	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***	18 375			18 375
		18 375			18 375
MEDIATION ET COMMUNICATION	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	25 000	25 000	0	
	Autres financements***				
		25 000	25 000	0	
MÉDIATIONS SEMIOTIQUES	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	3 000	0	0	3 000
	Autres financements***		0	0	0
		3 000	0	0	3 000
MICROPLASTIS	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	7 000	7 000	0	0
	Autres financements***		0	0	0
		7 000	7 000	0	0
myCharlotte contrat de prestation de service	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**		0	0	0
	Autres financements***	7 800	7 800	0	0
		7 800	7 800	0	0
OCCI ADISKIS	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	86 048	22 128	0	63 920
	Autres financements***	8 515	8 515		
		94 563	30 643	0	63 920
OCCI ALERT	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	78 218	22 128	0	56 090
	Autres financements***	3 000	3 000		
		81 218	25 128	0	56 090
OCCI CARIBOU	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	79 904	22 128	22 128	35 648
	Autres financements***	3 000	3 000		
		82 904	25 128	22 128	35 648
OCCI CHLOES	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	90 440	22 128	22 128	46 184
	Autres financements***	5 853	5 853		

		96 293	27 981	22 128	46 184
OCCI FRAGIL I2ML	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	88 760	49 256	0	39 504
	Autres financements***				
		88 760	49 256	0	39 504
OCCI HYPOPOSLAM	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	86 048	22 128	22 128	41 792
	Autres financements***	4 456	4 456		
		90 504	26 584	22 128	41 792
OCCI JURIMETRICS	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	73 760	44 256	0	29 504
	Autres financements***				
		73 760	44 256	0	29 504
OCCI SOM HEALTH	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	81 952	22 128	22 128	37 696
	Autres financements***				
		81 952	22 128	22 128	37 696
OCCI THESES VAGUE 2020-2023	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	295 040	92 512	0	202 528
	Autres financements***	4 970	4 970		
		300 010	97 482	0	202 528
OCCI UCOGUAY	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	79 904	44 256	0	35 648
	Autres financements***	5 892	5 892		
		85 796	50 148	0	35 648
OCCIFEDER IMSPECT	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	107 560	36 880	9 499	61 181
	Autres financements***	8 374	8 374		
		115 934	45 254	9 499	61 181
OCCIFEDER RISBAC	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	107 560	36 880	9 439	61 241
	Autres financements***	2 014	2 014		
		109 574	38 894	9 439	61 241
OPALE	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	15 000	4 607	0	10 393
	Autres financements***		0	0	0
		15 000	4 607	0	10 393
ORANO	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**		0	0	0
	Autres financements***	18 365	18 365	0	0
		18 365	18 365	0	0
ORANO CHIMIE ENRICHISSEMENT	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**		0	0	0
	Autres financements***	157 205			157 205
		157 205			157 205
ORDRE DES AVOCATS	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
PASSPORT	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**		0	0	0
	Autres financements***	40 400	34 550	0	5 850
		40 400	34 550	0	5 850
PHOTODEPOL	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	66 375	39 825	0	26 549
	Autres financements***				
		66 375	39 825	0	26 549
Plan de relance : GINGER BURGEAP	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	127 560	0	0	127 560
	Autres financements***				
		127 560	0	0	127 560
Plan de relance : NEWTEC SCIENTIFIC	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	99 945	0	0	99 945
	Autres financements***				
		99 945	0	0	99 945
Plan de Relance BRAIN'S	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	94 512	0	0	94 512
	Autres financements***				
		94 512	0	0	94 512
Plan de relance Eaux de Nîmes	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	124 320	0	0	124 320
	Autres financements***				
		124 320	0	0	124 320
Plan de relance TILLANDSIA	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	92 400	0	0	92 400
	Autres financements***				
		92 400	0	0	92 400
PONUTELA	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	6 480	6 480	0	0
	Autres financements***				
		6 480	6 480	0	0
POP CULT SAISON 2	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	4 000	0	0	4 000
	Autres financements***	1 995	1 995		
		5 995	1 995	0	4 000
POP Cult' Saison 2	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
POPSU	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0

	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	10 000	10 000	0	0
	Autres financements***				
		10 000	10 000	0	0
PREDHYP-O2:Etude in situ de la variabilité temporelle des conditions de désoxygénation de la colonne	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	50 000	50 000	0	0
	Autres financements***				
		50 000	50 000	0	0
PROJET ALTEO : Altéo et les boues rouges : quelles politiques de diffusion des informations environn	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	4 000	4 000	0	
	Autres financements***				
		4 000	4 000	0	
PROJET PAG-OHM (CNRS) : Impact de la température et de la fertilité des sols des terrils sur la croi	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	9 000	9 000	0	0
	Autres financements***				
		9 000	9 000	0	0
R2P-RPM	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	6 000	0	6 000	
	Autres financements***				
		6 000	0	6 000	
REASIGN	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	103 580	0	0	103 580
	Autres financements***				
		103 580	0	0	103 580
RESTEAURLAG	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	2 718	842	1 603	272
	Autres financements***				
		2 718	842	1 603	272
RESTEAUR'LAG	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
SENM	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	36 260			36 260
	Autres financements***				
		36 260			36 260
SOLIDHAGE	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	20 000	20 000	0	0
	Autres financements***				
		20 000	20 000	0	0
SULFATES	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	92 200	0	0	92 200
	Autres financements***				
		92 200	0	0	92 200
TEPRI	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	92 200	0	0	92 200
	Autres financements***				
		92 200	0	0	92 200
THAU-STORY	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	92 200	0	0	92 200
	Autres financements***				
		92 200	0	0	92 200
THESE OCCICHROME	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	73 760	44 256	29 504	0
	Autres financements***	18 440	18 440		
		92 200	62 696	29 504	0
THESE OCCIPROJEKT	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	73 760	44 256	0	29 504
	Autres financements***	18 440	18 440		
		92 200	62 696	0	29 504
THESES VAGUE 2020-2022	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	195 000	0	60 000	135 000
	Autres financements***	60 000	60 000		
		255 000	60 000	60 000	135 000
TRITIUM-ECCOREV	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	9 000	9 000	0	0
	Autres financements***				
Total		9 000	9 000		
Contrats de recherche	**Financement de l'Etat***	**1 063 825**	**442 554**	**193 650**	**427 621**
	Autres financements publics**	**4 146 242**	**1 190 702**	**439 558**	**2 515 981**
	Autres financements***	**998 616**	**657 367**	**49 051**	**292 199**
Total Contrats de recherche		**6 208 683**	**2 290 623**	**682 259**	**3 235 801**
Contrats d'enseignement					
ANR-DEMOES	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	2 499 012	0	1 250 000	1 249 012
	Autres financements***	905 108	905 108		
Total		3 404 120	905 108	1 250 000	1 249 012
Total Contrats d'enseignement		**3 404 120**	**905 108**	**1 250 000**	**1 249 012**
Autres Contrats					
CVEC	Financement de l'Etat*	600 280	600 280		
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	0			
sous-total		600 280	600 280	0	0
CVEC 2022	Financement de l'Etat*	330 632		330 632	
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	0			
sous-total		330 632	0	330 632	0
PROMETHEE	Financement de l'Etat*	0			
	Autres financements publics**	412 824	412 824		
	Autres financements***	0			
sous-total		412 824	412 824	0	0

CREATION D'UN ATELIER DE SERIGRAPHIE ET D'EDITION	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	60 000		60 000	
sous-total		60 000	0	60 000	0
MAILLAGE TERRITORIAL - VUE	Financement de l'Etat*	0			
	Autres financements publics**	136 970		23 254	113 716
	Autres financements***	0			
sous-total		136 970	0	23 254	
MUR DE SOUTENEMENT - RUE RULMAN	Financement de l'Etat*	146 902		146 902	
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	0			
sous-total		146 902	0	146 902	0
Total	Financement de l'Etat*	1 077 814	600 280	477 534	0
	Autres financements publics**	549 794	412 824	23 254	113 716
	Autres financements***	60 000	0	60 000	0
Total Autres Contrats		**1 687 608**	**1 013 104**	**560 788**	**113 716**
Total Général	**Financement de l'Etat***	**5 648 400**	**3 549 994**	**1 670 784**	**427 621**
	Autres financements publics**	**11 001 957**	**3 539 527**	**3 583 721**	**3 878 709**
	Autres financements***	**9 047 439**	**2 861 415**	**5 037 494**	**1 148 530**
	TOTAL	**25 697 796**	**9 950 936**	**10 291 999**	**5 454 860**

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés
** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)
*** Ressources propres et autres recettes fléchés

UNIVERSITE DE NIMES
Tableau de Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				CF 2021	BR2 2022	CF 2022
Niveaux initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**		**5 698 130**	**4 194 252**	**4 194 252**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**		**7 413 938**	**5 269 476**	**5 269 476**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**		**-2 365 981**	**-5 257 435**	**-5 257 435**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**		**9 779 919**	**10 526 911**	**10 526 911**
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		862 877	-703 207	-703 207
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		8 917 042	11 230 118	11 230 118
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**		**25 624 646**	**32 732 686**	**30 640 223**
	6	**Résultat patrimonial**		**3 246 983**	**1 532 740**	**3 404 303**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**		**3 942 875**	**2 331 494**	**4 355 093**
	8	**Variation du fonds de roulement**		**-2 144 462**	**-1 076 936**	**1 504 515**
	9	**Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire**		**0**	**0**	**0**
	10	**Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF**	**SENS**	**-987**	**0**	**-551**
		Variation des stocks	+ / -			
		Charges sur créances irrécouvrables	-	**-987**		**-551**
		Produits divers de gestion courante	+			
	11	**Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie**	**SENS**	**-2 578 949**	**3 272 338**	**2 783 893**
		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	+ / -	**-1 073 437**	**3 272 338**	**3 181 027**
		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	+ / -	**1 505 512**	**0**	**397 135**
	12	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11**		**435 473**	**-4 349 274**	**-1 278 826**
	13	**Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires**		**-311 519**	**204 502**	**423 562**
	14	**Variation de la trésorerie = 12 - 13**		**746 992**	**-4 553 776**	**-1 702 388**
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-1 566 084	158 172	-787 916
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		2 313 076	-4 711 948	-914 471
	15	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13**		**-2 891 455**	**3 476 840**	**3 206 903**
	16	**Variation des restes à payer**		**-1 503 878**	**-2 319 557**	**-694 842**
Niveaux finaux	17	**Niveau final de restes à payer**		**4 194 252**	**1 874 695**	**2 375 222**
	18	**Niveau final du fonds de roulement**		**5 269 476**	**4 192 540**	**6 773 991**
	19	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		**-5 257 435**	**-1 780 595**	**-2 050 532**
	20	**Niveau final de la trésorerie**		**10 526 911**	**5 973 135**	**8 824 523**
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		-703 207	-545 035	-1 491 123
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		11 230 118	6 518 170	10 315 646

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

unîmes
UNIVERSITÉ

+ Rapport de gestion de l'ordonnateur sur le compte financier 2022

4 355 k€

3 404 k€

6 774 k€

3 404 k€

6 774 k€

4 355 k€

4 355 k€

3 404 k€

6 774 k€

Présenté devant le Conseil d'Université du 14 mars 2023

TABLE DES MATIERES

1 AVANT PROPOS : LA REFORME GBCP ET LES TABLEAUX DE PRESENTATION DU COMPTE FINANCIER 3

2 AUTORISATIONS BUDGETAIRES 4

2.1 TABLEAU DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS : 4
2.2 TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES : 6
2.2.1 LES PRINCIPALES EVOLUTIONS EN DEPENSES 7
2.2.2 LES RESSOURCES DU COMPTE FINANCIER 2022 7
2.3 TABLEAU DES DEPENSES PAR DESTINATION ET DES RECETTES PAR ORIGINE 10

3 EQUILIBRE FINANCIER 12

3.1 TABLEAU D'EQUILIBRE FINANCIER 12
3.2 TABLEAU DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 13

4 ANALYSE DE LA SOUTENABILITE 14

4.1 TABLEAUX DE SITUATION PATRIMONIALE 14
4.2 PLAN DE TRESORERIE 18
4.3 TABLEAU DES OPERATIONS LIEES AUX RECETTES FLECHEES 19
4.4 TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES 20
4.5 TABLEAU DE SYNTHESE BUDGETAIRE ET COMPTABLE 22

ANNEXE : EVOLUTION DES CHIFFRES-CLEFS 24

1 AVANT PROPOS : LA REFORME GBCP ET LES TABLEAUX DE PRESENTATION DU COMPTE FINANCIER

La réforme « Gestion budgétaire et comptable publique », dite « GBCP » s'applique à la construction et à la présentation du compte financier de l'Université de Nîmes.

Les différences d'appréhension, notamment pour les administrateurs, résident dans les points suivants :

- La réforme porte l'accent sur la gestion de la trésorerie de l'établissement. La synthèse des incidences budgétaires sur la trésorerie est désormais présentée dans les tableaux d'équilibre financier (tableau 4) et un calendrier de variation de la trésorerie est présenté pour l'information du Conseil d'Université (tableau 7).
- Par conséquent, les recettes correspondent désormais aux encaissements constatés par l'établissement, ce qui diffère cependant peu de la méthode des droits constatés lorsque leur rattachement à l'exercice était correct. Par ailleurs, les recettes globales sont à présent distinguées des recettes « fléchées » (essentiellement financement sur projet, conventions, contrats de recherche pour notre établissement)
- Les autorisations de dépenses obéissent à une double présentation. D'une part les « autorisations d'engagement » (AE) se définissent comme les dépenses 2020 engagées juridiquement sur une ou plusieurs années (passation d'un marché pluriannuel par exemple), tandis que les « crédits de paiement » (CP) représentent les décaissements sur l'année. Cette distinction a une portée modeste pour notre établissement : les AE correspondent aux CP pour les dépenses de masse salariale, pour la quasi-totalité des dépenses de fonctionnement. Les dépenses d'investissement, ayant vocation à s'inscrire sur un plan pluriannuel, peuvent présenter des montants différents en AE et en CP.
- Les documents budgétaires répondant aux prescriptions du Décret du 7 novembre 2012 GBCP sont établis hors système d'information, (et sur Excel…) en l'absence de mise à disposition, par notre fournisseur l'association Cocktail, d'outils adaptés.
- Un tableau permet de retracer la situation budgétaire en droits constatés, et donc selon les clés de lecture pré-GBC ; il s'agit du tableau 6 « situation patrimoniale ».

Ces éléments figurant dans les tableaux 1, 2, 4, 6 et 9 sont soumis au vote du Conseil d'Université.

Les autres documents présentés sont établis pour information du Conseil.

Afin de faciliter la compréhension et l'appropriation par les membres du Conseil d'Université, la présentation de ce rapport suit les recommandations de la circulaire 2B2O-22-3269 du 26 juillet 2022 relative à la gestion budgétaire et comptable des organismes et opérateurs de l'Etat pour 2023.

L'année 2022 est un exercice budgétaire exécuté dans le cadre de la période post-COVID et un retour proche en termes d'activité des exercices précédents cette pandémie.

Le taux d'exécution global de 89 % en crédits de paiements est en retrait comparativement à 2021 qui s'élevait à 92%.

La consommation des crédits de masse salariale à 98,81 % (97,56 % en 2021) confirme la qualité des prévisions initiales et le suivi régulier de l'évolution des effectifs.

Les taux d'exécution des crédits de fonctionnement sont en baisse à la fois au niveau des autorisations d'engagement 78,92 % (-10 points) et des crédits de paiements 74,53 % (-5 points). Toutefois, ces constatations sont à nuancer avec la progression de la consommation effective des crédits de paiement, à hauteur de 4 094 k€ (3 343 k€ en 2021, 2 924 k€ en 2020 et 3 602 k€ en 2019).

Ce constat s'applique également sur les dépenses d'investissement. Même si les taux d'exécution sont en retrait, la variation positive de la consommation en autorisations d'engagement (6 422 k€) et en crédits de paiements (7 492 k€) de plus de 2 millions par rapport à 2021 démontre la politique ambitieuse d'investissement de l'Université de Nîmes, sans commune mesure avec les exercices antérieurs (crédits mobilisés inférieurs à 2 millions de 2018 à 2020).

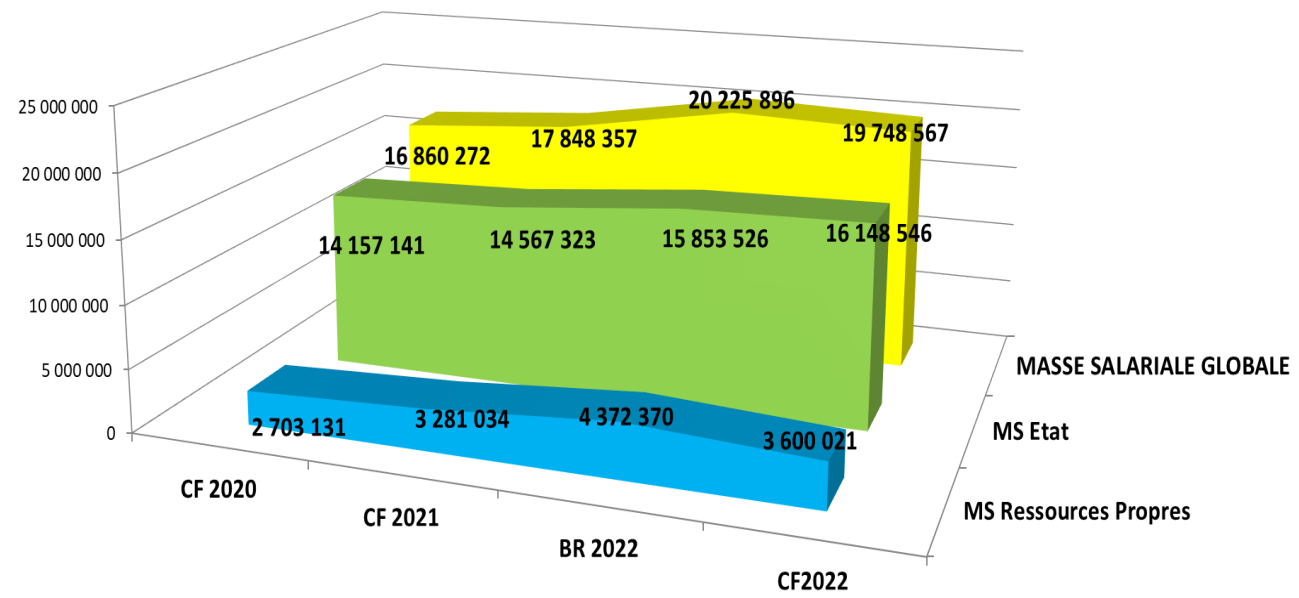
2 AUTORISATIONS BUDGETAIRES

2.1 TABLEAU DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS :

Tableau 1 - UNIVERSITE DE NIMES
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du compte financier 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)				(B)			(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat				Emplois financés hors SCSP			Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT CF 2021	En ETPT BR2-2022	En ETPT CF 2022		En ETPT CF 2021	En ETPT BR2-2022	En ETPT CF 2022	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	87,76	92,04	94,00	(1)				94,00
		CDI		0,33	0,33					0,33
	Non permanents	CDD	21,91	24,03	22,29		20,00	15,00	16,38	38,67
S/total EC			**109,67**	**116,40**	**116,62**		**20,00**	**15,00**	**16,38**	**133,00**
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS										**-**
BIATOSS	Permanents	Titulaires	77,46	80,85	80,46	(2)				80,46
		CDI	3,50	5,01	4,72		2,36	-	1,63	6,35
	Non permanents	CDD	23,73	28,31	26,85		17,97	26,34	25,33	52,18
S/total Biatoss			**104,69**	**114,17**	**112,03**		**20,33**	**26,34**	**26,96**	**138,99**
Totaux			**214,36**	**230,57**	**228,65**	(3)	**40,33**	**41,34**	**43,34**	**271,99**
										Plafond global des emplois voté par le CA
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**226**	**231**	**231**	(5)				**272**



	CF 2020	CF 2021	BR 2022	CF2022
MS Ressources Propres	2 703 131	3 281 034	4 372 370	3 600 021
MS Etat	14 157 141	14 567 323	15 853 526	16 148 546
MASSE SALARIALE GLOBALE	16 860 272	17 848 357	20 225 896	19 748 567

Le graphique ci-dessus présente l'évolution des dépenses en matière de masse salariale.

Le compte financier 2022 présente une consommation de la totalité du plafond global des emplois (271.99 ETPT)

Une augmentation des effectifs par rapport au compte financier 2021 est notable passant de 254,69 ETPT à 271,99 ETPT.

La consommation des emplois sous plafond Etat est en augmentation sur l'année 2022, atteignant 228.65 ETPT contre 214,36 ETPT.

La rehausse du plafond d'emploi Etat, intervenue par notification du 8 novembre 2022 nous accordant rétroactivement, au 1er janvier 2022, 4 ETPT supplémentaires, permet à l'établissement d'être dans le nouveau plafond d'emplois autorisé, soit 231 ETPT.

Cette rehausse assure la prise en compte des 7 postes de MCF créés en 2022, mais également la reconnaissance des besoins permanents en matière d'effectif au sein de l'université. Cette augmentation du plafond Etat a permis de basculer certains agents émargeant sous le plafond propre à tort, vers le plafond Etat.

Les emplois sur ressources propres sont en augmentation par rapport au compte financier 2021, supportant essentiellement les recrutements des contrats de recherche et conventions, ainsi que les missions identifiées par l'établissement d'une durée limitée, adossées à un projet spécifique.

Le compte financier 2022 présente une masse salariale globale portée à 19 748 567 €, se composant de 16 148 546 € de masse salariale Etat et 3 600 021 € de masse salariale sur ressources propres. Il réalise, sur ce point, le budget rectificatif 2 - 2022 à 98,81%.

Le compte financier 2022 constate une hausse globale de la masse salariale de 1 900 210 € entre 2021 et 2022.

Cette augmentation s'explique principalement par les mesures réglementaires relatives notamment à la revalorisation du SMIC et du point d'indice, à la mise en place de la Protection Sociale Complémentaire (PSC), au forfait mobilité durable, à l'allocation forfaitaire de télétravail et aux régimes indemnitaires.

2.2 TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES :

Tableau 2 - UNIVERSITE DE NIMES
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses										
	CF 2021		BR2 2022		CF 2022		ECARTS BR/CF		Taux d'éxécution	
	Montants				Montants		Montants			
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	17 848 357	17 848 357	19 985 699	19 985 699	19 748 567	19 748 567	237 132	237 132	98,81%	98,81%
dont contributions employeur au CAS Pension	*4 819 056*	*4 819 056*	*5 396 139*	*5 396 139*	*5 332 113*	*5 332 113*	64 026	64 026		
Fonctionnement et intervention	3 847 521	3 443 787	5 662 607	5 494 267	4 469 209	4 094 721	1 193 399	1 399 546	78,92%	74,53%
Investissement	3 928 768	5 836 379	7 084 379	9 572 276	6 422 447	7 491 776	661 931	2 080 500	90,66%	78,27%
TOTAL DES DÉPENSES	**25 624 646**	**27 128 524**	**32 732 686**	**35 052 242**	**30 640 223**	**31 335 065**	**2 092 463**	**3 717 178**	**93,61%**	**89,40%**

Solde budgétaire (excédent)		**435 473**		**-**		**0**	**-**	**-**

Recettes					
	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	ECARTS BR/CF	Taux d'éxécution
	Montants	Montants	Montants	Montants	
Recettes globalisées	**24 769 513**	**28 261 461**	**27 614 731**	**-646 730**	**97,71%**
Subvention pour charges de service public	21 748 768	22 373 951	22 959 405	585 454	102,62%
Autres financements de l'Etat	208 337	412 347	52 676	-359 671	12,77%
Fiscalité affectée	329 918	330 632	240 948	-89 684	72,87%
Autres financements publics	1 425 091	3 360 630	2 629 665	-730 964	78,25%
Recettes propres	1 057 399	1 783 901	1 732 036	-51 865	97,09%
				-	
**Recettes fléchées ** **	**2 794 484**	**2 441 508**	**2 441 508**	**0**	**100,00%**
Financements de l'Etat fléchés	1 057 160	1 199 600	899 600	-300 000	74,99%
Autres financements publics fléchés	1 737 324	1 241 908	1 541 908	300 000	124,16%
Recettes propres fléchées				-	
TOTAL DES RECETTES	**27 563 997**	**30 702 969**	**30 056 239**	**- 646 730**	**97,89%**

Solde budgétaire (déficit)	**-**	**4 349 274**	**1 278 826**	

2.2.1 LES PRINCIPALES EVOLUTIONS EN DEPENSES

LE FONCTIONNEMENT GENERAL :

Comme précisé en avant-propos, même si les taux d'exécution sont en diminution, l'augmentation des dépenses de fonctionnement est avérée et trouve son origine notamment dans le coût supplémentaire généré par la crise énergétique et l'augmentation des surfaces (+ 116 k€), mais également des consommations accrues en termes d'achat de petits équipements (+ 65 k€).

Liée en partie à la période post-covid, celle-ci a aussi induit un retour des déplacements des personnels avec une progression de 125 k€ des frais de mission, et de l'activité générale de l'établissement génératrice de consommations complémentaires (+ 85 k€).

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT :

Le plan pluriannuel d'investissement (PPI) est détaillé dans le tableau 9.

Les principales dépenses sur l'année 2022 :

- La rénovation de l'amphithéâtre n°5 – MS7 pour 2 585 k€
- L'espace sportif et magasin universitaire pour 1 510 k€
- La rénovation du bâtiment D du site Vauban pour 647 k€.

Par rapport aux prévisions budgétaires, malgré l'engagement de la quasi-totalité des dépenses, les 4 opérations du plan de relance, l'espace sportif, le projet pinède et la rénovation de l'amphithéâtre, feront l'objet d'un décalage de paiement sur l'exercice 2023 pour un montant de 1 263 k€, expliquant la variation constatée sur le tableau 2 des autorisations budgétaires (p.6).

2.2.2 LES RESSOURCES DU COMPTE FINANCIER 2022

SUBVENTION POUR CHARGE DE SERVICE PUBLIC

La subvention pour charge de service public (SCSP) pour 22 959 405 € est au-dessus des prévisions à 22 373 951 € et en progression par rapport au compte financier 2021 (21 748 768 €).

Elle permet le financement de la masse salariale pour 20 269 712 € (+803 k€ comparé à 2021), et des dépenses de fonctionnement à hauteur de 2 660 682 € (+439 k€ par rapport à 2021).

DROITS D'INSCRIPTION

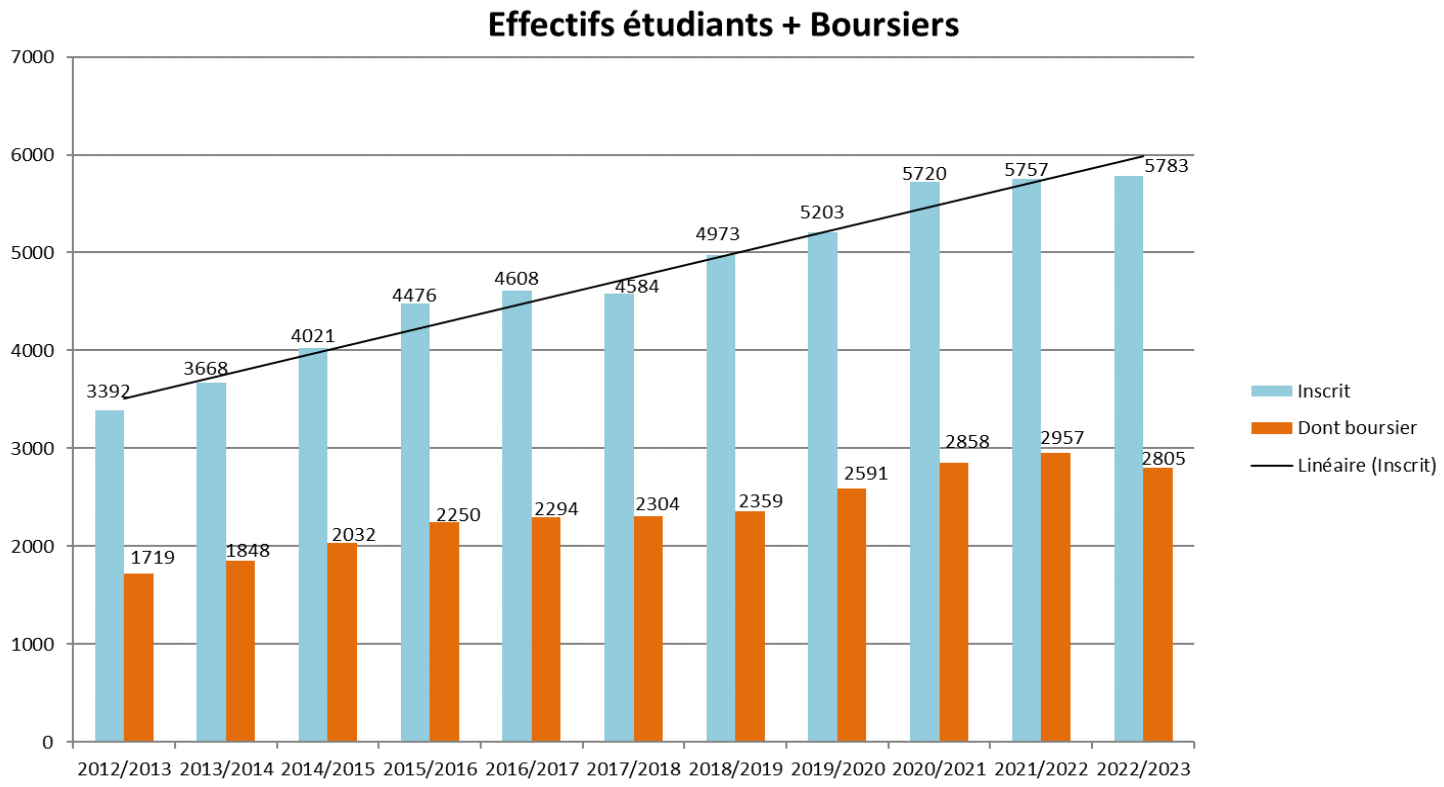
Les droits d'inscription sont en légère progression à 682 k€ (669 k€ en 2021).

Les diplômes nationaux représentent la majorité de ces droits avec une part d'étudiants européens égal à 2021 (16 k€) et qui a doublé pour les étudiants internationaux (72 k€).

FORMATION CONTINUE

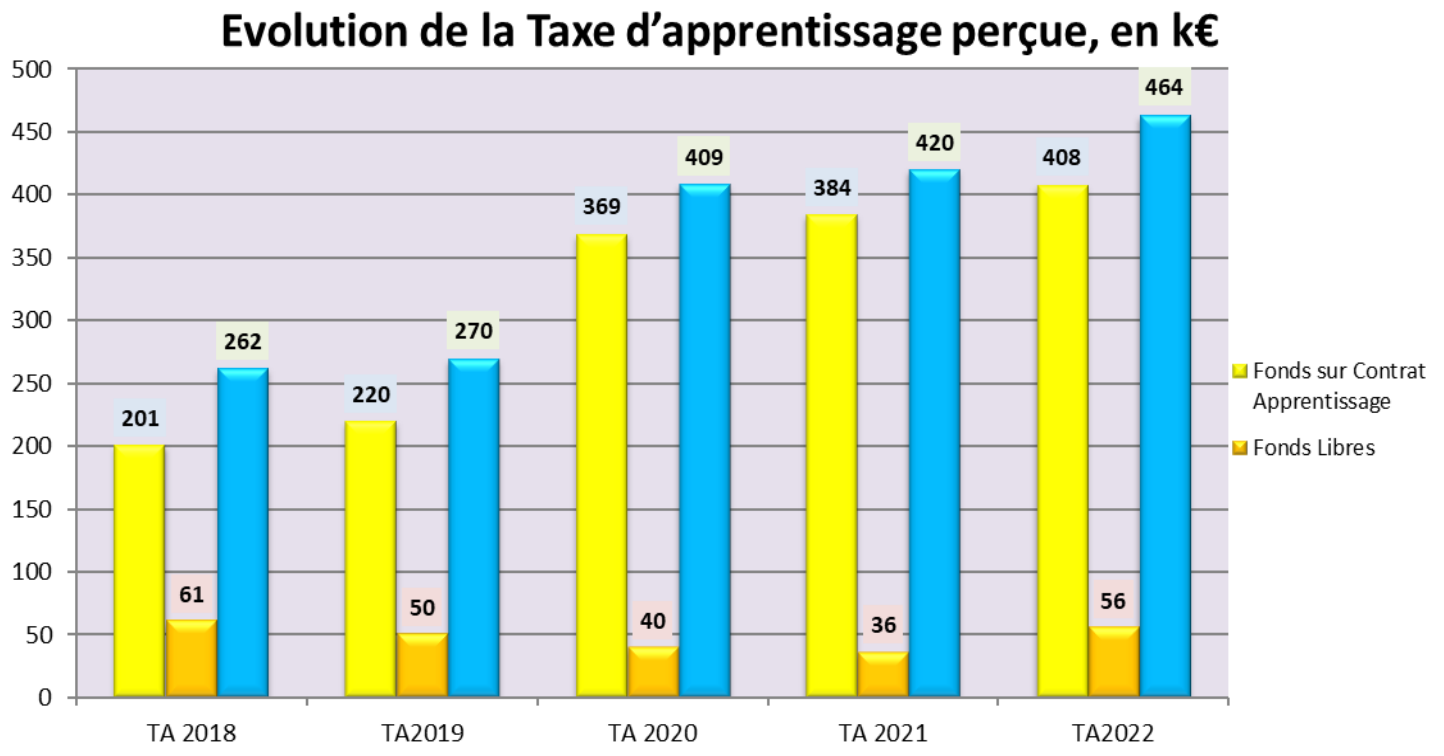
Les ressources liées à la formation continue connaissent une hausse importante passant de 187 k€ en 2021 à 407 k€ en 2022.

Le nombre d'étudiants inscrits se stabilise avec un taux de boursiers en légère régression à 49% (51 % en 2021/2022). La capacité d'accueil de l'établissement est atteinte et l'augmentation du nombre d'étudiants ne sera envisageable qu'avec l'acquisition de nouveaux locaux.

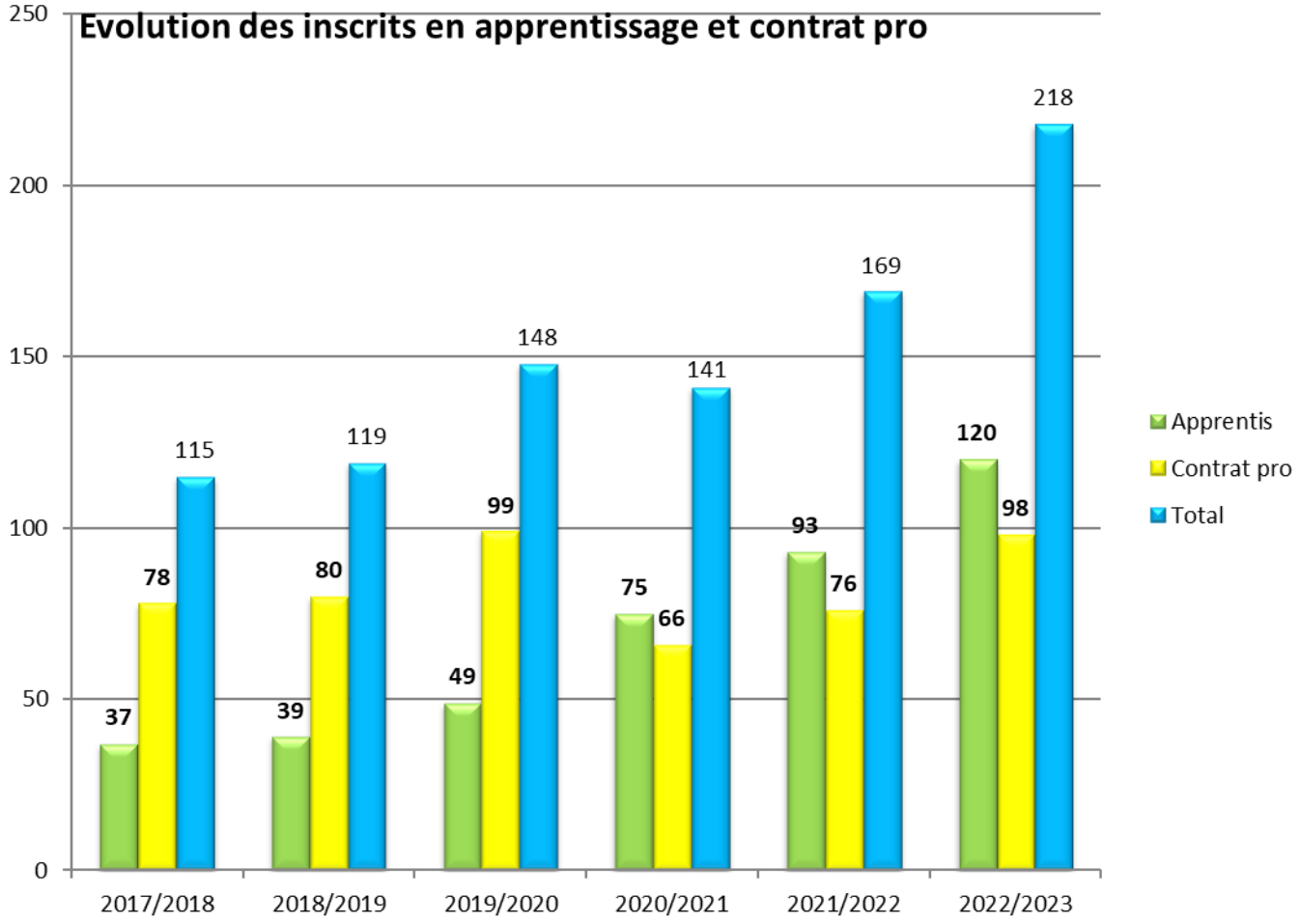


LA TAXE D'APPRENTISSAGE

L'exécution des recettes pour l'apprentissage souligne la prédominance de la part sur Contrat d'apprentissage représentant 88 % de la taxe.



L'allocation de nouveaux moyens pour promouvoir l'apprentissage se traduit dans l'évolution des inscrits en 2022/2023. Une forte progression globale de près de 30 % valide une politique ambitieuse de l'établissement, génératrice de fonds propres.



CONTRAT DE RECHERCHE :

Les contrats de recherche sont en progression continue avec des crédits de paiement consommés pour un montant de 938 k€ (891 k€ en 2021 et 565 k€ en 2020).

Comparativement aux prévisions budgétaires d'un montant de 1 496 k€, les crédits n'ont été utilisés qu'à hauteur de 63 %.

AUTRES RESSOURCES PROPRES

Ce poste est en forte évolution en 2022 (+900 k€) suite à la refacturation au CROUS de Montpellier des travaux de l'espace restauration de l'opération Pinède pour un montant de 991 k€.

La CVEC est en baisse de 330 k€ à 241 k€ suite à une modification des échéances d'encaissement, avec un premier versement qui interviendra au plus tard le 20 janvier au lieu du 15 décembre. Dorénavant, la recette CVEC de l'année universitaire correspondante se fera sur une même année budgétaire.

2.3 TABLEAU DES DEPENSES PAR DESTINATION ET DES RECETTES PAR ORIGINE

Tableau 3 - UNIVERSITE DE NIMES
Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	BR 2 2022		CF 2022		BR 2 2022		CF 2022		BR 2 2022		CF 2022		Compte financier	
	Personnel				Fonctionnement				Investissement				Total	
	AE=CP		AE=CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1 Dépenses Programmes 150 et 231	**19 985 699**	**19 985 699**	**19 748 567**	**19 748 567**	**5 662 607**	**5 494 267**	**4 469 209**	**4 094 721**	**7 084 379**	**9 572 276**	**6 422 447**	**7 491 776**	**30 640 223**	**31 335 065**
Formation initiale et continue	**10 117 403**	**10 117 403**	**10 057 261**	**10 057 261**	**1 047 515**	**1 064 400**	**731 973**	**703 963**	**154 464**	**162 546**	**99 199**	**69 174**	**10 888 432**	**10 830 398**
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	8 849 659	8 849 659	8 849 513	8 849 513	780 009	796 894	520 213	515 188	146 301	154 383	94 938	73 537	9 464 664	9 438 238
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	665 105	665 105	666 743	666 743	184 463	184 463	133 462	105 405	8 163	8 163	4 261	- 4 363	804 466	767 786
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	602 639	602 639	541 004	541 004	83 044	83 044	78 298	83 369	-	-	-	-	619 303	624 374
D105 - Bibliothèques et documentation	655 680	655 680	692 313	692 313	304 231	304 231	284 994	244 839	-	-	-	-	977 307	937 152
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire	289 413	289 413	285 511	285 511	168 022	168 484	84 578	55 619	6 000	6 000	-	1 273	370 089	342 403
D112 - Recherche universitaire	3 916 842	3 916 842	4 016 155	4 016 155	1 189 712	1 049 451	565 688	472 038	565 677	583 834	282 634	301 630	4 864 478	4 789 823
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 000	1 000	-	-	110 367	110 367	23 723	21 921	10 000	10 000	-	-	23 723	21 921
D114 - Immobilier	904 068	904 068	812 455	812 455	1 192 582	1 156 799	1 028 864	1 053 410	5 382 922	8 347 386	5 651 315	6 595 183	7 492 634	8 461 048
D115 - Pilotage et support	3 708 137	3 708 137	3 505 345	3 505 345	1 488 439	1 464 017	1 605 400	1 412 317	938 708	432 993	382 807	515 114	5 493 552	5 432 775
Étudiants	**393 155**	**393 155**	**379 527**	**379 527**	**161 739**	**176 517**	**143 988**	**130 615**	**26 608**	**29 518**	**6 492**	**9 402**	**530 007**	**519 545**
D201 - Aides directes aux étudiants							18	18					18	18
D202 - Aides indirectes													0	0
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	393 155	393 155	379 527	379 527	161 739	176 517	143 970	130 598	26 608	29 518	6 492	9 402	529 989	519 527
D3 Autres programmes									**26 608**	**29 518**			-	-
Total	**19 985 699**	**19 985 699**	**19 748 567**	**19 748 567**	**5 662 607**	**5 494 267**	**4 469 209**	**4 094 721**	**7 110 986**	**9 601 794**	**6 422 447**	**7 491 776**	**30 640 223**	**31 335 065**

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Compte financier 2022								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	22 959 405,00	-	-	-	-	-	-	-	22 959 405
Droits d'inscription	-	-	-	-	577 263,20	-	-	-	577 263
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	481 225,68	-	-	-	481 226
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	463 903,54	-	-	-	463 904
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-		49 996,80	-	-	-	49 997
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ANR hors investissements d'avenir	-		-	1 645 417,00	-	-		-	1 645 417
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	189 554,40	-	-	-	-	189 554
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	132 162,31	-	-	-	-	132 162
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	52 676,16	-	230 480,18	-	899 600,00	1 541 908,24	-	2 724 665
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Autres recettes	-	-	240 947,86	432 051,35	159 646,93	-		-	832 646
Total	**22 959 405**	**52 676**	**240 948**	**2 629 665**	**1 732 036**	**899 600**	**1 541 908**	**0**	**30 056 239**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)		**1 278 826**

3 EQUILIBRE FINANCIER

3.1 TABLEAU D'EQUILIBRE FINANCIER

Tableau 4 - UNIVERSITE DE NIMES
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)			
	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022		CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	
Solde budgétaire (déficit) *		4 349 274	1 278 826				-	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal		*4 349 274*						*dont solde budgétaire budget principal*
dont solde budgétaire budget du SAIC								*dont solde budgétaire budget du SAIC*
dont solde budgétaire FU								*dont solde budgétaire FU*
dont solde budgétaire BAI								*dont solde budgétaire BAI*
dont solde budgétaire SIE								*dont solde budgétaire SIE*
Remboursements d'emprunts								Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	93 262	194 296	105 105		66 683	194 296	113 513	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements non budgétaires	110 371	138 506	-30 133		448 469	- 65 996	- 462 103	Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	206 633	4 682 076	1 353 798	et	515 152	128 300	-348 590	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)**
Variation de trésorerie (abondement)	311 519	0	0	ou	0	4 553 776	1 702 387	**Variation de trésorerie (prélèvement)**
*dont Abondement de la trésorerie fléchée ****		*158 172*		ou	*1 566 084*		*787 916*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ****
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	*1 877 603*			ou		*4 711 948*	*914 471*	*dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)*
TOTAL DES BESOINS	**515 152**	**4 682 076**	**1 353 798**	et	**515 152**	**4 682 076**	**1 353 798**	**TOTAL DES FINANCEMENTS**

Tableau 5 - UNIVERSITE DE NIMES
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements			Prévisions d'encaissements		
			CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022
BOURSES AMI	46711	BOURSES AMI	42 440	56 800	69 200	56 800	56 800	58 480
BOURSES REGION	46783	BOURSES REGION	6 195	40 000	13 140		40 000	12 150
BOURSES ERASMUS	46781/46782	BOURSES ERASMUS	44 628	68 184	22 765	9 883	68 184	42 883
CORDEES DE LA REUSSITE				25 312			25 312	
FETE DE LA SCIENCES				4000			4000	
TOTAL			**93 263**	**194 296**	**105 105**	**66 683**	**194 296**	**113 513**

4 ANALYSE DE LA SOUTENABILITE

4.1 TABLEAUX DE SITUATION PATRIMONIALE

Tableau 6 UNIVERSITE DE NIMES
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants				PRODUITS				
	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	ECART		CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	ECART
Personnel	17 554 663	19 773 743	19 876 218	102 475	Subventions de l'Etat	21 748 768	22 586 298	22 959 405	373 107
*dont charges de pensions civiles**	*5 396 139*	5 460 020	*5 332 113*	-127 907	Fiscalité affectée	365 741	330 632	240 948	-89 684
Fonctionnement autre que les charges de personnel	5 298 442	7 544 158	6 167 995	-1 376 163	Autres subventions	1 964 847	3 110 629	3 158 139	47 510
					Autres produits	2 020 731	2 823 081	3 090 024	266 943
TOTAL DES CHARGES (1)	**22 853 105**	**27 317 901**	**26 044 213**	**-1 273 688**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**26 100 087**	**28 850 640**	**29 448 515**	**597 875**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**3 246 983**	**1 532 740**	**3 404 303**	**1 871 563**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*		**0**	**0**	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**26 100 087**	**28 850 640**	**29 448 515**		**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**26 100 087**	**28 850 640**	**29 448 515**	

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	ECART
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	3 246 983	**1 532 740**	3 404 303	1 871 563
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 500 235	1 837 934	1 771 346	- 66 588
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	804 343	3 000	3 105	105
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			10 642	10 642
- produits de cession d'éléments d'actifs			28 750	28 750
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	1 036 180	799 344	- 236 836
= CAF ou IAF*	**3 942 875**	**2 331 494**	**4 355 093**	**2 023 599**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	ECART	RESSOURCES	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	ECART
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	3 942 875	2 331 494	4 355 093	2 023 599
Investissements	7 282 154	9 572 276	7 470 527	-2 101 749	Financement de l'actif par l'État		2 922 438	2 591 199	-331 239
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	34 761	3 241 408	2 000 000	-1 241 408
					Autres ressources	1 160 055		28 750	28 750
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	7 282 154	9 572 276	7 470 527	-2 101 749	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	5 137 691	8 495 340	8 975 042	479 702
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		-	1 504 515		**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	2 144 462	1 076 936	0	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2021	BR2 2022	CF 2022
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-2 144 462	-1 076 936	1 504 515
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FDR - TRESORERIE)	-2 891 455	3 476 840	3 206 903
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	746 992	-4 553 776	-1 702 387
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	5 269 476	4 192 540	6 773 991
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-5 257 435	-1 780 595	-2 050 532
Niveau final de la TRESORERIE	10 526 911	5 973 135	8 824 523

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

EXPLICATIONS SUR L'ECART ENTRE LE SOLDE BUDGETAIRE ET LE RESULTAT COMPTABLE

Le solde budgétaire (tableau 2) est déficitaire à hauteur de – 1 278 826 € et le compte de résultat comptable fait apparaître un bénéfice de 3 404 303 €.

L'explication provient principalement de la prise en compte de l'ensemble des dépenses (personnel, fonctionnement, investissement) et des recettes pour le calcul du solde budgétaire, tandis que le résultat comptable est calculé hors investissement.
Celui-ci figure, en emplois et ressources, dans le second tableau de la situation patrimoniale (p.15) permettant de calculer la variation du fonds de roulement.

La différence restante constitue la variation des dépenses et des recettes entre les autorisations budgétaires (p.6) calculées sur les droits décaissés et encaissés, et la situation patrimoniale (p.14-15) basée sur les droits constatés.

Cet écart est détaillé dans le tableau de synthèse budgétaire et comptable (p.22-23).

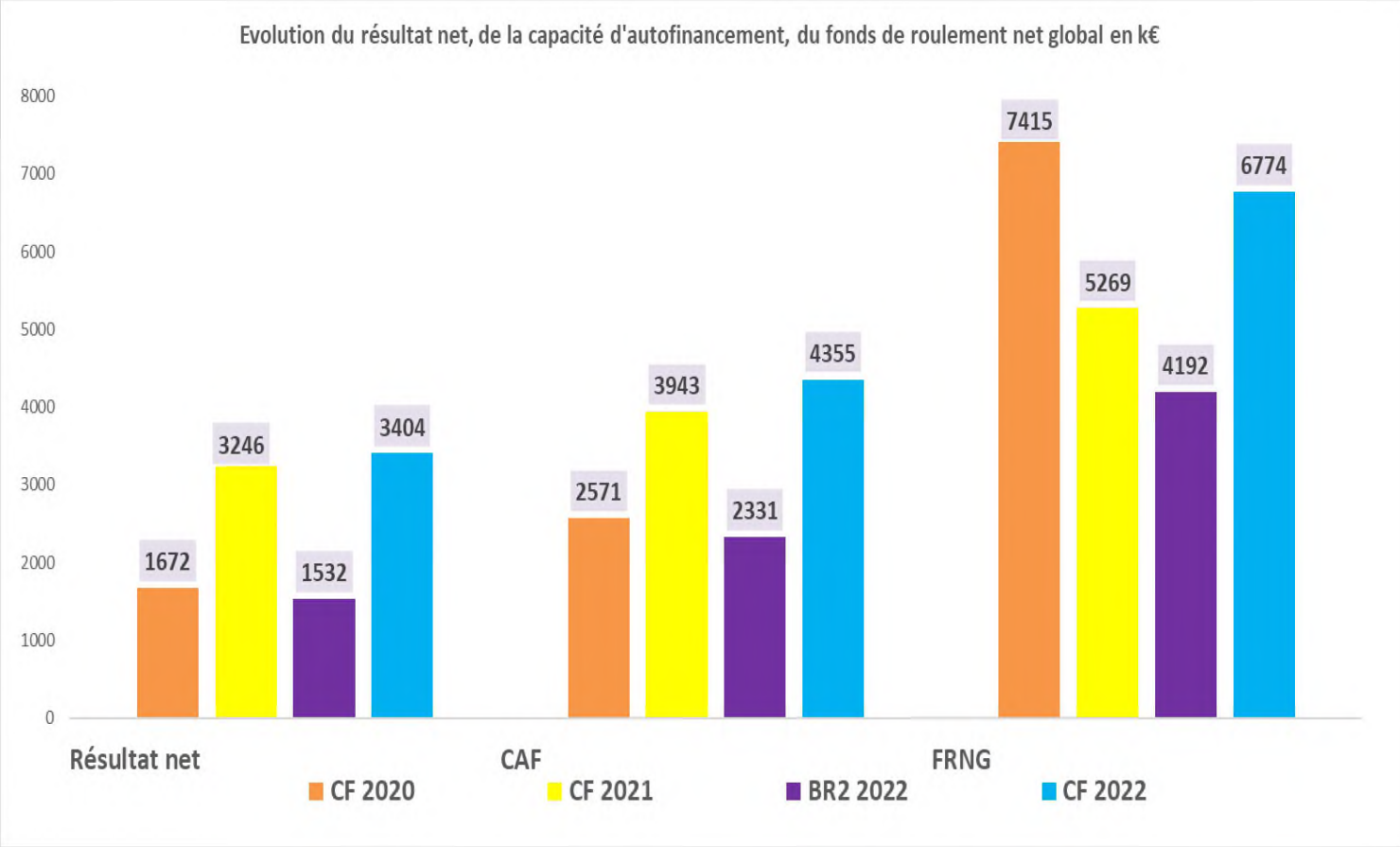
LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

Le fond de roulement est en hausse avec une variation de + 1 504 515 € du fonds de roulement.

Cette variation positive est cohérente avec les restes à payer 2022 de l'ensemble des dépenses d'investissement des opérations pluriannuelles qui s'élèvent à 1 340 901 euros (tableau 9 p.20)

Sur ces opérations pluriannuelles d'investissement, le niveau des restes à réaliser en fin d'année 2022 reste conséquent avec respectivement 1 786 932 € pour le solde à engager et 3 127 833 € pour le solde à payer.

Ce solde viendra impacter, sur l'exercice 2023, le montant du fonds de roulement 2022 qui s'établit à 6 773 991 euros.

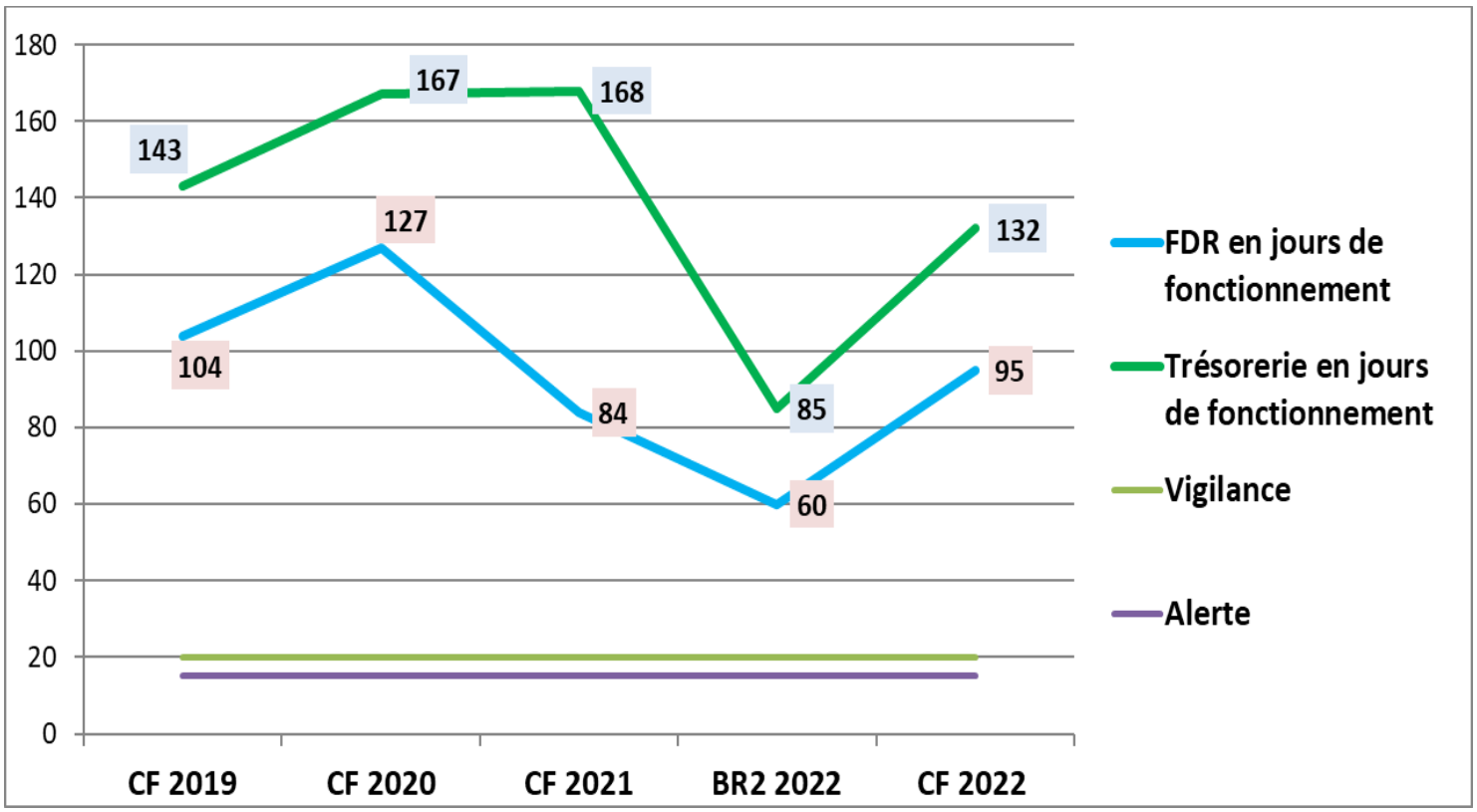


LES SEUILS PRUDENTIELS

Rapporté au nombre de jours de charges décaissables (appelés par simplification « jours de fonctionnement »), le fonds de roulement prévisionnel fin 2022 se situe au-dessus des seuils d'observation, à 95 jours de fonctionnement.

La trésorerie rapportée au nombre de jours de fonctionnement est également au-dessus des seuils prudentiels, à 132 jours de fonctionnement.

Le seuil de vigilance pour les universités s'établit à 20 jours, le seuil d'alerte à 15 jours.



4.2 PLAN DE T RESORERIE

Tableau 7 - UNIVERSITE DE NIMES
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) Solde Initial (début de mois)	10 526 910,68	13 946 872,30	12 048 335,54	11 464 341,81	17 652 450,53	14 428 861,59	12 209 727,95	15 635 132,26	14 862 213,39	11 842 058,68	9 107 185,44	10 364 599,47	10 526 910,68
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	0,00	5 394 230,08	706 679,03	6 759 164,68	232 896,86	547 700,59	7 526 379,03	1 159 298,16	25 037,64	39 295,63	3 125 265,52	2 098 783,42	27 614 730,64
Subvention pour charges de service public	0,00	5 224 561,00	29 011,00	5 724 450,00	115 200,00	0,00	7 307 520,00	791 052,00	0,00	0,00	2 351 048,00	1 416 563,00	22 959 405,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	63 440,00	0,00	0,00	10 688,16	-63 440,00	41 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 676,16
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	240 947,86
Autres financements publics	0,00	162 884,00	539 886,46	1 013 664,00	70 827,56	442 286,34	22 273,11	77 554,00	0,00	7 000,00	208 000,00	85 290,00	2 629 665,47
Recettes propres	0,00	6 785,08	74 341,57	21 050,68	46 869,30	94 726,09	260 025,92	7 756,30	25 037,64	32 295,63	566 217,52	596 930,42	1 732 036,15
A2. Recettes budgétaires fléchées	0,00	0,00	187 256,90	300 000,00	876 000,00	361 200,00	284 999,75	0,00	0,00	0,00	12,84	432 038,51	2 441 508,00
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	23 600,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 600,00
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	163 656,90	300 000,00	0,00	361 200,00	284 999,75	0,00	0,00	0,00	12,84	432 038,51	1 541 908,00
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. Opérations non budgétaires	5 517 517,16	-5 225 395,23	1 138 967,37	-545 974,41	-604 599,85	-454 308,37	409 500,47	-255 092,16	16 963,94	25 859,56	525 645,81	-897 674,00	-348 589,71
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en compte de tiers	5 517 517,16	-5 225 395,23	1 138 967,37	-545 974,41	-604 599,85	-454 308,37	409 500,47	-255 092,16	16 963,94	25 859,56	525 645,81	-897 674,00	-348 589,71
TVA encaissée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : encaissements	0,00	945,00	17 560,00	0,00	39 760,00	0,00	40 928,00	0,00	0,00	13 680,00	0,00	640,00	113 513,00
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	5 517 517,16	-5 226 340,23	1 121 407,37	-545 974,41	-644 359,85	-454 308,37	368 572,47	-255 092,16	16 963,94	12 179,56	525 645,81	-898 314,00	-462 102,71
A. TOTAL	5 517 517,16	168 834,85	2 032 903,30	6 513 190,27	504 297,01	454 592,22	8 220 879,25	904 206,00	42 001,58	65 155,19	3 650 924,17	1 633 147,93	29 707 648,93
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	517 710,66	1 800 054,93	2 078 013,20	1 955 414,52	2 057 402,07	2 348 016,95	4 236 563,90	2 363 828,07	2 945 995,68	2 503 781,09	2 320 344,44	4 555 247,02	29 682 372,53
Personnel	1 046,91	1 402 478,30	1 508 209,79	1 786 567,64	1 609 102,14	1 620 180,87	1 819 097,82	2 231 114,82	1 478 322,71	1 547 299,35	1 536 868,48	3 209 178,20	19 749 467,03
Fonctionnement	320 983,36	332 285,03	459 495,08	94 553,20	389 729,77	515 762,61	459 293,35	78 191,51	447 515,97	353 199,55	312 324,30	331 387,48	4 094 721,21
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	195 680,39	65 291,60	110 308,33	74 293,68	58 570,16	212 073,47	1 958 172,73	54 521,74	1 020 157,00	603 282,19	471 151,66	1 014 681,34	5 838 184,29
B2. Dépenses sur recettes fléchées	167 472,25	167 980,18	256 203,87	123 414,22	107 313,37	89 194,64	202 460,36	0,00	12 903,09	264 782,14	7 968,53	253 899,35	1 653 592,00
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	167 472,25	167 980,18	256 203,87	123 414,22	107 313,37	89 194,64	202 460,36	0,00	12 903,09	264 782,14	7 968,53	253 899,35	1 653 592,00
B3. Opérations non budgétaires	1 412 372,63	99 336,50	282 679,96	-1 753 207,19	1 563 170,51	236 514,27	356 450,68	-686 703,20	103 617,52	31 465,20	65 197,17	-1 635 922,10	74 971,95
Emprunts : remboursement en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en compte de tiers	1 412 372,63	99 336,50	282 679,96	-1 753 207,19	1 563 170,51	236 514,27	356 450,68	-686 703,20	103 617,52	31 465,20	65 197,17	-1 635 922,10	74 971,95
TVA décaissée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : décaissements	0,00	2 520,00	1 120,00	0,00	4 350,00	4 710,00	12 750,00	2 025,00	35 210,00	33 180,00	5 040,00	4 200,00	105 105,00
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	1 412 372,63	96 816,50	281 559,96	-1 753 207,19	1 558 820,51	231 804,27	343 700,68	-688 728,20	68 407,52	-1 714,80	60 157,17	-1 640 122,10	-30 133,05
B. TOTAL	2 097 555,54	2 067 371,61	2 616 897,03	325 081,55	3 727 885,95	2 673 725,86	4 795 474,94	1 677 124,87	3 062 156,29	2 800 028,43	2 393 510,14	3 173 224,27	31 410 036,48
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	3 419 961,62	-1 898 536,76	-583 993,73	6 188 108,72	-3 223 588,94	-2 219 133,64	3 425 404,31	-772 918,87	-3 020 154,71	-2 734 873,24	1 257 414,03	-1 540 076,34	-1 702 387,55
SOLDE CUMULE (1) + (2)	***13 946 872,30***	***12 048 335,54***	***11 464 341,81***	***17 652 450,53***	***14 428 861,59***	***12 209 727,95***	***15 635 132,26***	***14 862 213,39***	***11 842 058,68***	***9 107 185,44***	***10 364 599,47***	***8 824 523,13***	***8 824 523,13***
											dont trésorerie fléchée = A2 - B2		787 916,00
											dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3		-423 561,66

* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (tableau 4)

4.3 TABLEAU DES OPERATIONS LIEES AUX RECETTES FLECHEES

Tableau 8 UNIVERSITE DE NIMES
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées *

	Antérieures à N non dénouées	BR2 2022	CF 2022	2023	2024	2025 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		**- 116 187**	**- 116 187**	**671 729**	**0**	**0**	**0**
Recettes fléchées (b)	**4 193 160**	**2 441 508**	**2 441 508**	**-**	**-**	**-**	**6 634 668**
Financements de l'État fléchés	2 257 160	1 199 600	899 600		-	-	3 156 760
Autres financements publics fléchés	1 936 000	1 241 908	1 541 908		-	-	3 477 908
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**4 309 347**	**2 283 336**	**1 653 592**	**671 729**	**-**	**-**	**6 634 668**
Personnel							
AE=CP					-	-	-
Fonctionnement et intervention							-
AE					-	-	-
CP					-	-	-
Investissement							
AE	6 373 821	218 861	248 741	12 106	-	-	6 634 668
CP	4 309 347	2 283 336	1 653 592	671 729	-	-	6 634 668
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**-116 187**	**158 172**	**787 916**	**-671 729**	**0**	**0**	**0**

X *repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)*

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Exécution						Restes à payer	Restes à réaliser	
		AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N	TOTAL des CP consommés	Sur les AE consommées	Solde à engager	Solde à payer
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (4) - (7)	(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
Plan pluriannuel d'investissement										
ADA'P	554 858	273 078	0	273 078	260 056	0	260 056	13 022	281 780	294 802
ESPACE SPORTIF ET MAGASIN UNIVERSITAIRE	1 733 528	174 564	1 552 612	1 727 176	47 100	1 509 585	1 556 685	170 491	6 352	176 843
PLAN DE RELANCE - ISOLATION DE LA FACADE SUD DU BATIMENT B VAUBAN	328 743	284 078	44 244	328 322	87 735	180 030	267 765	60 557	420	60 978
PLAN DE RELANCE - MODERNISATION DES SYSTEMES GTB	509 022	440 659	67 328	507 987	141 875	273 959	415 835	92 152	1 035	93 187
PROJET PINEDE	5 597 638	5 281 100	312 881	5 593 981	4 790 227	622 780	5 413 007	180 974	3 657	184 631
REMPLACEMENT MENUISERIES EXT BATIMENTS B,C,F,G,H et E - MS5	527 040	0	47 040	47 040	0	3 132	3 132	43 908	480 000	523 908
RENOVATION AMPHITHEATRE N°5 - MS7	2 999 185	0	2 999 064	2 999 064	0	2 584 615	2 584 615	414 449	121	414 570
PLAN DE RELANCERE - RENOVATION BATIMENT D	989 421	904 983	78 011	982 994	91 145	647 530	738 676	244 318	6 427	250 746
PLAN DE RELANCE - RENOVATION DES ECLAIRAGES EXTERIEURS ET INTERIEURS	443 088	382 888	59 633	442 521	118 251	242 650	360 901	81 620	567	82 187
VEGETALISATION DU SITE VAUBAN	714 860	324 622	1 545	326 167	179 932	144 050	323 982	2 184	388 693	390 878
Total PPI	**14 397 383**	**8 065 971**	**5 162 359**	**13 228 331**	**5 716 322**	**6 208 331**	**11 924 653**	**1 303 678**	**1 169 052**	**2 472 730**
Total contrats de recherche	**6 208 685**	**2 275 147**	**974 824**	**3 249 972**	**2 252 210**	**938 475**	**3 190 685**	**59 287**	**2 958 713**	**3 018 000**
Contrats d'enseignement										
ANR-DEMOES	3 404 120	0	220 813	220 813	0	177 339	177 339	43 474	3 183 307	3 226 781
Total contrats d'enseignement	**3 404 120**	**0**	**220 813**	**220 813**	**0**	**177 339**	**177 339**	**43 474**	**3 183 307**	**3 226 781**
Autres Contrats										
CREATION D'UN ATELIER DE SERIGRAPHIE ET D'EDITION	60 000	0	51 688	51 688	0	27 036	27 036	24 652	8 312	32 964
CVEC	600 280	397 137	10 442	407 579	358 520	29 669	388 189	19 390	192 701	212 091
CVEC 2022	330 632	0	204 623	204 623	0	176 535	176 535	28 088	126 009	154 097
MAILLAGE TERRITORIAL - VUE	136 970	0	13 695	13 695	0	6 599	6 599	7 096	123 275	130 371
MUR DE SOUTENEMENT - RUE RULMAN	146 902	50 448	94 294	144 742	30 779	109 302	140 081	4 661	2 160	6 821
PROMETHEE	412 824	82 155	200 347	282 502	76 645	204 057	280 702	1 800	130 322	132 122
Total autres contrats	**1 687 608**	**529 740**	**575 089**	**1 104 830**	**465 945**	**553 198**	**1 019 143**	**85 687**	**582 779**	**668 465**
Total général	**25 697 796**	**10 870 859**	**6 933 086**	**17 803 945**	**8 434 477**	**7 877 344**	**16 311 821**	**1 492 125**	**7 893 850**	**9 385 975**

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)
ADA'P	554 858	304 858	250 000	150 000	0	**100 000**
ESPACE SPORTIF ET MAGASIN UNIVERSITAIRE	1 733 528	1 583 528	150 000	150 000		**0**
ISOLATION DE LA FACADE SUD DU BATIMENT B VAUBAN	328 743	67 743	261 000	261 000	0	**0**
MODERNISATION DES SYSTEMES GTB - PLAN DE RELANCE	509 022	99 702	409 320	409 320	0	**0**
PROJET PINEDE	5 597 638	919 730	4 677 908	3 136 000	1 541 908	
REMPLACEMENT MENUISERIES EXT BATIMENTS B,C,F,G,H et E - MS5	527 040	527 040			47 040	**480 000**
RENOVATION AMPHITHEATRE N°5 - MS7	2 999 185	2 699 185	300 000			
RENOVATION BATIMENT D - PLAN DE RELANCE	989 421	73 981	915 440	15 840	899 600	**0**
RENOVATION DES ECLAIRAGES EXTERIEURS ET INTERIEURS - PLAN DE RELANCE	443 088	72 088	371 000	371 000	0	**0**
VEGETALISATION DU SITE VAUBAN	714 860	585 860	129 000	0	129 000	**0**
TOTAL PPI	**14 397 383**	**6 933 715**	**7 463 668**	**4 493 160**	**2 617 548**	**580 000**
TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE	**6 208 684**	**393 922**	**5 814 762**	**1 904 380**	**528 234**	**3 382 148**
ANR-DEMOES	3 404 120	905 108	2 499 012	0	1 250 000	**1 249 012**
TOTAL CONTRAT D'ENSEIGNEMENT	**3 404 120**	**905 108**	**2 499 012**	**0**	**1 250 000**	**1 249 012**
CVEC	600 280	0	600 280	647 088		**0**
CVEC 2022	330 632	0	330 632		330 632	**0**
PROMETHEE	412 824	0	412 824	412 824		**0**
CREATION D'UN ATELIER DE SERIGRAPHIE ET D'EDITION	60 000	60 000				**0**
MAILLAGE TERRITORIAL - VUE	136 970	0	136 970	0	23 254	**113 716**
MUR DE SOUTENEMENT - RUE RULMAN	146 902		146 902		146 902	**0**
TOTAL AUTRES CONTRAT	**1 687 609**	**60 000**	**1 627 609**	**1 059 912**	**500 788**	**113 716**
TOTAL	**25 697 796**	**8 292 745**	**17 405 050**	**7 457 452**	**4 896 570**	**5 324 876**

4.5 TABLEAU DE SYNTHESE BUDGETAIRE ET COMPTABLE

UNIVERSITE DE NIMES
Tableau de Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				CF 2021	BR2 2022	CF 2022
Niveaux initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**		**5 698 130**	**4 194 252**	**4 194 252**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**		**7 413 938**	**5 269 476**	**5 269 476**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**		**-2 365 981**	**-5 257 435**	**-5 257 435**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**		**9 779 919**	**10 526 911**	**10 526 911**
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		862 877	-703 207	-703 207
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		8 917 042	11 230 118	11 230 118
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**		**25 624 646**	**32 732 686**	**30 640 223**
	6	**Résultat patrimonial**		**3 246 983**	**1 532 740**	**3 404 303**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**		**3 942 875**	**2 331 494**	**4 355 093**
	8	**Variation du fonds de roulement**		**-2 144 462**	**-1 076 936**	**1 504 515**
	9	**Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire**		**0**	**0**	**0**
	10	**Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF**	**SENS**	**-987**	**0**	**-551**
		Variation des stocks	+ / -			
		Charges sur créances irrécouvrables	-	**-987**		**-551**
		Produits divers de gestion courante	+			
	11	**Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie**	**SENS**	**-2 578 949**	**3 272 338**	**2 783 893**
		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	+ / -	**-1 073 437**	**3 272 338**	**3 181 027**
		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	+ / -	**1 505 512**	**0**	**397 135**
	12	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11**		**435 473**	**-4 349 274**	**-1 278 826**
	13	**Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires**		**-311 519**	**204 502**	**423 562**
	14	**Variation de la trésorerie = 12 - 13**		**746 992**	**-4 553 776**	**-1 702 388**
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-1 566 084	158 172	-787 916
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		2 313 076	-4 711 948	-914 471
	15	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13**		**-2 891 455**	**3 476 840**	**3 206 903**
	16	**Variation des restes à payer**		**-1 503 878**	**-2 319 557**	**-694 842**
Niveaux finaux	17	**Niveau final de restes à payer**		**4 194 252**	**1 874 695**	**2 375 222**
	18	**Niveau final du fonds de roulement**		**5 269 476**	**4 192 540**	**6 773 991**
	19	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		**-5 257 435**	**-1 780 595**	**-2 050 532**
	20	**Niveau final de la trésorerie**		**10 526 911**	**5 973 135**	**8 824 523**
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		-703 207	-545 035	-1 491 123
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		11 230 118	6 518 170	10 315 646

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Ce tableau de « passage » du solde budgétaire au résultat patrimonial permet de réconcilier les résultats des comptabilités budgétaires et générales.

Pour rappel, en comptabilité budgétaire, la différence entre les dépenses (CP) et les recettes de l'exercice constitue le solde budgétaire.
En comptabilité générale, la différence entre les charges et les produits de l'exercice constitue le résultat patrimonial.

Le périmètre et les règles des deux comptabilités étant différentes, le solde budgétaire n'est jamais égal au résultat patrimonial. Afin de contrôler la cohérence des comptabilités générale et budgétaire, il est donc nécessaire de réconcilier solde budgétaire et résultat patrimonial via un tableau de passage.

Les montants affichés proviennent de données figurant dans les différents tableaux présentés en amont, exception faite des opérations ci-après.

DECALAGES DE FLUX DE TRESORERIE LIEES AUX OPERATIONS BUDGETAIRES

Ecart entre les produits/ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours

Il correspond à la différence entre les produits (29 448 515 €) / ressources (4 619 949 €) du tableau 6 de la situation patrimoniale et les recettes budgétaires (30 056 239 €) du tableau 2 des autorisations budgétaires.

L'écart de 4 012 225 € est corrigé des opérations sans flux financiers (quote-part des subventions d'investissement 799 343 €, reprise sur amortissements – 3 105 €, produits de cession d'éléments d'actifs – 28 750 €) pour constater la somme de 3 181 027 €.

Ecart entre les charges/immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours

Il fait apparaître la différence entre les charges (26 044 213 €) / immobilisations (7 450 527 €) du tableau 6 de la situation patrimoniale et les dépenses budgétaires (31 335 065€) du tableau 2 des autorisations budgétaires.

L'écart de 2 159 675 € est corrigé des opérations sans flux financiers (dotations aux amortissements et provisions à hauteur de - 1 771 346 €, la valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés – 10 642 € et charges sur créances irrécouvrables – 551 €) pour constater la somme de 397 135 €.

NIVEAU FINAL DES RESTES A PAYER

Lors du passage à la gestion budgétaire et comptable (GBCP) en 2017, des restes à payer (RAP) 2016 des dépenses de l'ancien règlement général sur la comptabilité publique (RGCP) ont été intégrés par erreur dans le calcul du niveau initial des RAP de l'exercice 2017.

Pour donner une image fidèle et sincère des RAP fin 2022, le niveau initial des RAP (4 194 252 €) est rectifié du montant des RAP 2016 (- 1 124 188 €) et de la variation des RAP 2022 (- 694 842) générant un niveau final des RAP 2022 à hauteur de 2 375 222 €.

	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
Montant global des dépenses	33 514 740	30 135 259	23 391 104	22 740 858
Montant global des recettes	34 068 465	31 237 778	26 427 238	25 531 116
Charges de fonctionnement	26 044 213	22 853 105	21 389 517	21 245 372
Produits de fonctionnement	29 448 516	26 100 087	23 061 245	22 935 304
Résultat	3 404 303	3 246 982	1 671 728	1 689 932
Capacité d'autofinancement	4 355 093	3 942 875	2 571 451	1 998 319
Dépenses d'investissement	7 470 527	7 282 154	2 001 587	1 495 486
Recettes d'investissement	4 619 949	5 137 691	3 365 993	2 595 812
Fonds de roulement	6 773 991	5 269 476	7 413 938	6 049 532
Variation du fonds de roulement	1 504 515	-2 144 462	1 364 406	1 100 326
Disponibilités	8 824 523	10 526 911	9 779 919	8 297 237

unîmes
UNIVERSITÉ

+ Annexe du **compte financier 2022** produite par l'Agent comptable

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

SOMMAIRE

1 FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE 3

2 PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES 3

2.1 Principes et méthodes d'évaluation 3

2.2 Comparabilité des comptes 3

3 – Notes relatives aux postes de bilan 4

3.1 – Actif immobilisé 4
3.2 – Créances 6
3.3 – Dépréciations de l'actif 7
3.4 – Capitaux propres 7
3.5 – Évolution des financements extérieurs de l'actif 8
3.6 – Provisions 8
3.7 – Dettes 9
3.8 – Détail des charges à payer 9
3.9 – Produits constatés d'avance 9

4 – Notes relatives aux postes du compte de résultat 10

4.1 – Résultat de l'activité 10
4.2 – Les produits de fonctionnement 11
4.3 – Les charges de fonctionnement 11

5 – Autres informations 12
5.1 – Événements postérieurs à la clôture 12
5.2 – Engagements hors bilan 12
5.3 – Effectifs 12
5.4 – Rapprochement des données comptables et budgétaires 12
Annexe 1 – Bilan 13

Annexe 2 – Compte de résultat 14

1 FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'opération Pinède

L'intégration définitive, prévue sur l'exercice 2022, de la construction du gymnase a été reportée dans l'attente de la réception de 2 décomptes généraux définitifs.

Suite à des malfaçons sur l'ouvrage, des travaux complémentaires ont dû être engagés en 2022 et feront l'objet de paiements courant 2023.

Ce retard génère un impact non significatif pour les comptes de l'Université de Nîmes avec la non comptabilisation d'amortissements sur ce bien et la non prise en compte des quotes-parts de subventions d'investissement sur l'exercice 2022.

Pour mémoire, Unîmes a bénéficié de financements publics importants de la part de ses partenaires (Etat, Région Occitanie, Nîmes Métropole, Conseil Départemental du Gard, Ville de Nîmes).

2 PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les présents comptes sont établis en application du "recueil des normes comptables pour les établissements publics" et de l'"instruction comptable commune", applicables aux établissements publics.

Ils ont été arrêtés (Article R719-101 du code de l'éducation) "conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable" à la date du 03/03/2022.

2.1 Principes et méthodes d'évaluation

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

2.2 Comparabilité des comptes

Les comptes sont conformes aux règles et procédures en vigueur susvisées.

Ils sont établis selon des méthodes permanentes dans le but d'assurer leur comparabilité, à la fois avec les états financiers d'entités différentes ainsi qu'avec les états financiers de notre entité dans le temps.

L'annexe présente les changements de méthodes comptables, d'estimation et les corrections d'erreurs ayant eu lieu au cours de l'exercice sans répéter les informations fournies dans les états financiers des exercices antérieurs.

a) Changement de méthodes comptables

Néant

b) Changement d'estimations comptables

Néant

c) Corrections d'erreurs

Néant

d) Changement de présentation

Néant

3 – Notes relatives aux postes de bilan

3.1 – Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont composées essentiellement de logiciels. Elles sont valorisées à leur cout d'acquisition y compris les frais liés à leur mise en service. Les autres concessions et droits similaires correspondent à des droits d'exploitation de brevets, de marques, de propriété littéraire et artistique. Les immobilisations incorporelles d'une valeur unitaire inférieure à 500 HT sont comptabilisées en charge

Immobilisations corporelles

Le parc immobilier (biens propres, biens remis en dotation par l'Etat et biens contrôlés par l'Université) a été intégré suivant l'évaluation de France Domaine.
Les autres immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les frais accessoires).
Les acquisitions dont la valeur unitaire est inférieure à 800€ HT sont comptabilisées en charge.
Sauf pour le matériel informatique pour lequel la valeur unitaire est portée à 500€ HT
Les immobilisations corporelles en cours correspondent à des dépenses liées au marché Opération Pinède, aux dépenses de l'opération captation des cours ainsi que le marché lié au mur d'enceinte.

Immobilisations financières

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires. Une provision pour dépréciation est enregistrée à la clôture de l'exercice lorsque la valeur actuelle des titres de participation est inférieure à leur valeur nette comptable.

Les amortissements

Deux méthodes d'amortissement du patrimoine mobilier coexistent, la dualité de ces deux méthodes étant la résultante de la présence de textes en conflit.

Les immobilisations acquises antérieurement au 1er janvier 2011 sont amorties en mode linéaire sans application du prorata temporis par application de l'option offerte par l'instruction codificatrice N° 10-032 M 93 du 21 décembre 2010 qui stipule page 261 « toutefois, les EPSCP sont autorisés à pratiquer l'amortissement à compter du 1er janvier qui suit l'année de mise en service ».

En revanche toutes les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2011, sont amorties en mode linéaire au prorata temporis.

Compte	Nature des immobilisations	Durée d'amortissement
201	Frais d'établissement	2 ans
20531	Logiciels acquis ou sous-traités	2 ans
2058	Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	2 ans
211556	Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B) - Mis à disposition	50 ans
212556	Agencements Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B) - Mis à disposition	10 ans
213156	Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B) - Mis à disposition	50 ans
213556	Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B) - Mis à disposition	20 ans
213557	Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B) - Acquis	20 ans
214156	Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B) - Mis à disposition	20 ans
214556	Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B) - Mis à disposition	20 ans
215147	Installation sur sol d'autrui Acquises	5 ans
215347	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquises	10 ans
215348	Autres installations complexes spécialisées sur sol d'autrui	10 ans
21547	Matériel - Acquis	5 ans
215547	Outillage industriel acquis sur sol d'autrui	5 ans
215647	Mat enseignement acquis sur sol autrui	5 ans
215748	Autres agencements mat et outillage sur sol autrui	5 ans
21816	Installations générales, agencements mises à disposition	10 ans
21817	Installations générales, agencements acquis	10 ans
21818	Autres installations et agencements	10 ans
21827	Matériel de transport - Acquis	5 ans
218317	Mat bureau Acquis	5 ans
218318	Mat bureau Autres	5 ans
218327	Mat info Acquis	5 ans
218328	Mat info Autres	5 ans
21847	Mobilier Acquis	10 ans
21848	Autres mobiliers	10 ans
21887	Mat divers Acquis	5 ans
21888	Autres mat divers	5 ans

Les bâtiments

Le tableau ci-contre présente les actifs mis à disposition.

Nom du bâtiment	Valeur brute
VAUBAN	25 921 000
HOCHE	5 462 000
TERRAIN VAUBAN	8 873 000
TERRAIN HOCHE	808 000
TOTAL	41 064 000

La variation des immobilisations

Le tableau qui suit présente les variations d'immobilisations par catégorie, immobilisations incorporelles, corporelles et financières.

Les principales acquisitions :

Projet Pinède	5 593 981
Rénovation Amphithéatre 5	2 999 064
Espace sportif et magasin universitaire	1 732 451
Mur soutènement	94 294
Atelier sérigraphie	51 688
Sécurisation entretien murs	14 408

Situation des mouvements Rubriques	Immobilisations au début de l'exercice	Augmentations entrées de l'exercice	Diminutions sorties de l'exercice	Immobilisations à la fin de l'exercice
Immobilisations Incorporelles dont :	**84 838**	**80 287**	**0**	**165 125**
Frais d'établissement	15 422			15 422
Logiciels	69 415	80 287		149 702
Autres immobilisations incorporelles	0	0		0
Immobilisations Corporelles dont :	**51 686 279**	**1 091 819**	**258 904**	**52 519 194**
Terrains	9 730 321	0		9 730 321
Constructions	33 735 219			33 735 219
Installations techniques et outillage	2 933 028	629 834		3 562 862
Collections	7	0		7
Autres immobilisations corporelles	5 287 704	461 985	258 904	5 490 785
Immobilisations corporelles en cours	**6 536 687**	**6 551 157**	**0**	**13 087 844**
Avances et acomptes versés sur commandes	**335 841**	**720 088**	**843 487**	**212 442**
Immobilisations Financières	**10 000**	**0**		**10 000**
TOTAL	58 653 645	8 443 351	1 102 391	65 994 605

Spécificités liées aux filiales et participations

Filiales et participations (que les entités concernées relèvent du droit public ou du droit privé).

SOCIETE D'ACCELERATION DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE-(SATT)

Par délibération 2012-43 du 17 avril 2012, le conseil d'Université a autorisé le président à signer un pacte d'actionnaires pour la valorisation du Fonds National de Valorisation de la recherche passé entre l'ANR et divers partenaires du Languedoc Roussillon dans le cadre du contrat.

La prise de participation de l'Université est de 1% du capital soit 10 000€

La variation des amortissements et provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles

Situation des mouvements Rubriques	Amortissements et provisions cumulés au début de l'exercice compte 28	Régularisations Sorties	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Amortissements et provisions cumulés à la fin de l'exercice compte 28
Immobilisations incorporelles	63 351		46 073		109 423
Immobilisations corporelles	17 205 323	0	1 472 049	250 164	18 427 208
Immobilisations mise à dispo					0
TOTAL	**17 268 674**	**0**	**1 518 122**	**250 164**	**18 536 631**

3.2 – Créances

Les créances sont inscrites en comptabilité à leur valeur nominale. Les provisions pour dépréciation des créances sont déterminées en fonction du risque d'irrécouvrabilité.

Sont inscrits sous cette rubrique, les montants suivants :

Créances	Montant brut	Échéance à moins d'un an
Créances clients et droits d'inscription	1 216 073,19	1 216 073,19
Créances sur subventions	465 686,43	465 686,43
Créances sociales et fiscales		0,00
Avances et acomptes versés	6 834,22	6 834,22
Créances autres débiteurs	53 550,88	53 550,88
Charges constatées d'avance	59 725,47	59 725,47
TOTAL	**1 801 870,19**	**1 801 870,19**

et de manière générale, toute créance client restant à recouvrer.

Les produits à recevoir se décomposent comme suit :

Produits à recevoir	Montant 2022	Montant 2021
Clients et comptes rattachés :		
Clients-factures à établir	1 032 635	650 210
Subventions à recevoir		
Subventions de fonctionnement	0	0
Subventions d'investissement	0	0
TOTAL	**1 032 635**	**650 210**

La hausse du poste clients-factures à établir s'explique par l'activité croissante liée aux contrats de recherche.

3.3 – Dépréciations de l'actif

Tableau des provisions pour dépréciations

Rubriques et postes	Solde à l'ouverture de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Solde à la clôture de l'exercice
Dépréciations des immobilisations financières	0	0	0	0
Dépréciations des comptes de tiers	0	143 594,91	0	143 595
Total des dépréciations	**0**	143594,91	0	**143 595**

3.4 – Capitaux propres

La situation nette a évolué comme suit pendant l'exercice :

Situation des mouvements Rubriques	31/12/2021	Augmentations	Diminutions	Changement de méthode	31/12/2022
Financements Externe de l'actif Etat	31 169 500	2 591 199	637 988		33 122 711
Réserves	10 894 959	3 982 711			14 877 670
Report à nouveau	735 728		735 728		0
Résultat de l'exercice	3 246 983	3 404 303	3 246 983		3 404 303
Autres Financements Externes de l'Actif	287 814	2 000 000	30 117		2 257 697
SITUATION NETTE	**46 334 984**	**11 978 214**	**4 650 817**	**0**	**53 662 381**

La délibération n°2022-11 du conseil d'université du 15/03/2022 a approuvé l'affectation en réserves, du résultat excédentaire 2021 pour 3 247 k€, et du report à nouveau créditeur pour 736 k€.

3.5 – Évolution des financements extérieurs de l'actif

Le tableau suivant récapitule l'évolution sur la période des financements externes de l'actif :

	Financement de l'actif par l'État		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État		Total
	Non rattachés à un actif	Rattachés à un actif	Non rattachés à un actif	Rattachés à un actif	
Montant cumulé des financements reçus au 31 décembre 2021		42 285 076		566 491	
Augmentations de l'exercice		2 591 199		2 000 000	
Montant cumulé des financements reçus au 31 décembre 2022		44 876 275		2 566 491	
Solde cumulé des reprises au 31 décembre 2021 (amortissement des Financements)		11 115 577		278 677	
Reprises résultant d'amortissements sur les actifs financés		637 988		30 117	
Solde cumulé des reprises au 31 décembre 2022		11 753 565		308 793	
Solde des financements reçus au 31 décembre 2021 (en net)		31 169 499		287 814	
Solde des financements reçus au 31 décembre 2022 (en net)		33 122 710		2 257 698	

3.6 – Provisions

Une provision est comptabilisée pour les risques et charges nettement précisés quant à leur objet et dont l'échéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon précise dès lors que cumulativement :

- L'établissement a une obligation à l'égard d'un tiers,
- Il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice du tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci,
- L'estimation de l'obligation est suffisamment fiable.

Les provisions pour risques et charges ont évolué comme suit pendant l'exercice :

Situation des mouvements Rubriques	Provisions au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Provisions pour litiges	3 000	59934		62 934
Provisions pour charges de personnel	316 463	49 696	3 105	363 054
TOTAL	**319 463**	**109 630**	**3 105**	**425 988**

Les provisions pour litiges concernent un seul recours indemnitaire en cours d'instruction devant le Tribunal administratif.

Les autres litiges ont été réglés au cours de l'année 2022.

On note une augmentation des provisions liées aux charges de personnel (compte épargne temps, congés payés, capital décès), la plus importante provenant des congés payés à hauteur de 31 182 €.

3.7 – Dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		échéance à moins d'un an	échéance à plus d'un an	échéance non déterminable
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	974 119	974 119		
Dettes fiscales et sociales	1 015 049	1 015 049		
Avances sur subventions				
Autres dettes diverses	1 523 508	1 523 508		
Autres dettes non financières	339 727	339 727		
SITUATION NETTE	**3 852 403**	**3 852 403**	**0**	**0**

Le poste « autres dettes diverses » est constitué des produits constatés d'avance pour 1 465 k€ et de l'aide à la mobilité internationale pour 58 k€.

Les autres dettes non financières regroupent les recettes à classer ou à vérifier pour 275 k€, ainsi que les bourse Région et Erasmus à verser pour un montant de 64 k€

3.8 – Détail des charges à payer

Les charges à payer se décomposent comme suit :

Type de charges à payer	Montant 2022	Montant 2021
Fournisseurs et comptes rattachés :		
Fournissseurs - achats de biens ou prestations	32 393	32 574
Fournisseurs – retenues de garantie	243 650	101 472
Fournisseurs – factures non parvenues	698 076	720 286
Personnel et organismes sociaux :		
Autres charges à payer	1 015 049	666 668
TOTAL	**1 989 168**	**1 520 999**

Les dettes fournisseurs correspondent principalement à des services faits dont le règlement s'effectuera au début de l'exercice 2023 pour 698 k€ et des retenues de garantie sur marchés pour 244 k€.

Le poste «Personnel et organismes sociaux» est constitué des heures complémentaires, estimées de manière prévisionnelle.

3.9 – Produits constatés d'avance

Ils sont constitués comme suit :

Détail	Montant 2022	2 021
Formation continue	40 557	19 100
Recherche	189 978	149 660
Autres	1 235 107	336 179
TOTAL	**1 465 643**	**504 939**

La forte évolution du poste « autres » est liée aux encaissements du projet DEMOES, dont la majeure partie des dépenses sera engagée et payée en 2023.

4 – Notes relatives aux postes du compte de résultat

Les charges et produits sont enregistrés suivant les principes comptables généralement admis.
En particulier :

- la rémunération des heures de cours complémentaires fait l'objet d'une estimation à la clôture de l'exercice basée sur le nombre d'heures de cours prévisionnelles,
- les produits de taxe d'apprentissage et de la CVEC sont comptabilisés en « Produits de la fiscalité affecté »,
- la subvention de fonctionnement de l'État est attribuée pour l'année civile, le rattachement à l'exercice des subventions reçues respecte le principe général selon lequel le droit est comptabilisé lorsqu'il est acquis et que son montant peut être évalué de manière fiable,
- les opérations pluriannuelles font l'objet d'une comptabilisation du chiffre d'affaires et du résultat au fur et à mesure de l'avancement de l'exécution de la prestation. Lorsque le résultat ne peut être évalué de manière fiable, le chiffre d'affaires est enregistré à hauteur des dépenses de fonctionnement et de personnel.

4.1 – Résultat de l'activité

Ventilation par nature du montant total des recettes et des dépenses

En €	2022	2021
1. Droits d'inscription	681 791,52	669 415,76
2. Prestations de recherche	41 247,02	49 157,26
3. Formation continue	406 904,11	186 591,70
4. Autres prestations de service	973 984,88	67 532,07
5. Subventions de fonctionnement État	22 959 405,00	21 748 768,00
6. Autres subventions	2 694 235,92	1 964 847,18
7. Taxe d'apprentissage	463 903,54	35 823,22
Contribution de vie étudiante et campus (CVEC)	240 947,86	329 917,93
8. Autres produits	183 647,05	243 691,18
9. Neutralisation amorti. patrimoine affecté		
10. Reprise des subventions	799 343,98	768 871,58
11. Reprise sur provisions	3 105,00	35 471,49
Produits de fonctionnement	**29 448 515,88**	**26 100 087,37**
Produits financiers	**0,00**	**0,00**
12. Achats	992 997,14	811 864,12
13. Charges externes	2 569 713,41	2 360 960,04
14. Impôts et taxes	281 998,95	219 934,48
15. Frais de personnel et charges sociales	19 876 217,79	17 554 662,56
16. Dotations aux amortissements et provisions	1 771 346,20	1 500 235,45
17. Autres charges	551 939,08	405 448,06
Charges de fonctionnement	**26 044 212,57**	**22 853 104,71**
Charges d'intervention	**0,00**	**0,00**
Charges financières	**0,00**	**0,00**
Résultat de l'activité (bénéfice)	**3 404 303,31**	**3 246 982,66**

4.2 – Les produits de fonctionnement

Pour des raisons de commodité de lecture, le compte de résultat ne fait apparaître que les lignes mouvementées.

PRODUITS	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	**26 358 492,32**	**24 079 356,33**
Subventions pour charges de service public	22 959 405,00	21 748 768,00
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	3 158 139,46	1 964 847,18
Produits de la fiscalité affectée	240 947,86	365 741,15
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	**2 287 574,58**	**1 216 387,97**
Ventes de biens ou prestations de services	2 103 927,53	972 696,79
Autres produits de gestion	183 647,05	243 691,18
Autres produits	**802 448,98**	**804 343,07**
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	3 105,00	35 471,49
Reprises du financement rattaché à un actif	799 343,98	768 871,58
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	29 448 515,88	26 100 087,37

Les subventions publiques en progression constante (+10%) et la fiscalité affectée représentent 89 % des produits de fonctionnement, un taux en baisse de 3 % par rapport à l'exercice 2021.

La hausse des ventes de biens ou prestations de services trouve son origine première dans la refacturation au CROUS de Montpellier de l'espace restauration de l'opération Pinède pour un montant de 991 k€.

4.3 – Les charges de fonctionnement

CHARGES	Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats	**3 562 710,55**	**3 172 824,16**
Achats non stockés	992 997,14	811 864,12
Achats de sous-traitance et services extérieurs	908 106,14	907 184,37
Autres services extérieurs	1 661 607,27	1 453 775,67
Charges de personnel	**19 876 217,79**	**17 554 662,56**
Salaires, traitements et rémunérations diverses	12 420 554,65	10 864 106,61
Charges sociales	7 299 295,94	6 616 949,86
Autres charges de personnel	156 367,20	73 606,09
Autres charges de fonctionnement	**823 295,72**	**625 382,54**
Impôts, taxes et et versements assimilés	281 998,95	219 934,48
Autres charges	541 296,77	405 448,06
Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	**1 781 988,51**	**1 500 235,45**
Valeurs nettes comptables des actifs cédés	10 642,31	0,00
Dotation. aux amortissements,	1 518 121,55	1 487 115,45
Dotation aux provisions	253 224,65	13 120,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	26 044 212,57	22 853 104,71
RESULTAT (BENEFICE)	3 404 303,31	3 246 982,66
TOTAL CHARGES	29 448 515,88	26 100 087,37

La variation des achats non stockés provient en particulier du poste « électricité » (+111 k€) suite à l'effet conjugué de la hausse du coût de l'énergie et de l'augmentation du nombre de m² (ex : gymnase). La période post-covid a généré une progression du montant des autres services extérieurs (+125 k€ liés aux missions et déplacements).

Les charges de personnel augmentent de 2 322 k€ correspondant aux 7 postes supplémentaires sur plafond Etat octroyés par le Ministère en 2021 et consommés en année pleine en 2022. Les nouveaux emplois sur contrats de recherche, pris en charge en totalité par des financeurs extérieurs, contribuent également fortement à cette variation.

5 – Autres informations

5.1 – Événements postérieurs à la clôture

Néant

5.2 – Engagements hors bilan

Engagements donnés

néant

Engagements reçus

L'Université de Nîmes détient des garanties à première demande, au titre des marchés de travaux en cours, pour un montant global de 174 377 €.

Autres engagements financiers significatifs

Nous présentons ci-après les principaux engagements budgétaires relatifs à des opérations pour lesquelles le service fait n'est pas intervenu :

- Elaboration schéma pluriannuel de stratégie immobilière 30 k€
- Contrat prestations intellectuelles en matière fiscale 14 k€
- Travaux complémentaires de remplacement des ascenseurs 12 k€

5.3 – Effectifs

L'effectif moyen a évolué comme suit sur la période (en ETPT).

	2022	2021
Emplois État	174,47	165,22
Emplois État CDI	5,05	3,50
Emplois État CDD	49,15	45,64
Total Emploi État	228,67	214,36
Emplois sur Ressources propres CDI	1,64	2,36
Emplois sur Ressources propres CDD	41,75	37,97
Total emploi ressources propres	43,39	40,33
TOTAL	**272,06**	**254,69**

5.4 – Rapprochement des données comptables et budgétaires

Notre établissement est soumis à deux systèmes de suivi internes distincts obligatoires (établissements soumis à la fois à la comptabilité budgétaire et comptabilité d'exercice).

La Gestion Budgétaire établie sur la base de la circulaire GBCP du 9 juillet 2018 suite à l'arrêté du 23/11/2018 portant modification du recueil des Normes Comptables ne fait pas l'objet d'un tableau de rapprochement avec les résultats comptables intégré à l'annexe des Comptes Annuels.

Annexe 1 – Bilan

BILAN

ACTIF	EXERCICE 2022			EXERCICE 2021
	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS DEPRECIATIONS	MONTANT NET	MONTANT NET
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	165 124,45	109 423,48	55 700,97	21 487,11
Immobilisations corporelles				
Terrains	9 730 321,16	41 844,87	9 688 476,29	9 690 626,91
Constructions	33 735 219,26	12 177 537,84	21 557 681,42	22 299 656,74
Installations techniques, matériels, et outillages	3 562 862,16	2 476 024,76	1 086 837,40	705 791,95
Collections	7,00	0,00	7,00	7,00
Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	5 490 784,65	3 731 800,18	1 758 984,47	1 784 873,94
Immobilisations mises en concesssion	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	13 087 843,65	0,00	13 087 843,65	6 536 686,91
Avances et acomptes sur commandes	212 442,52	0,00	212 442,52	335 841,09
Immobilisations grevées de droits	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles (biens vivants)	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	65 994 604,85	18 536 631,13	47 457 973,72	41 384 971,65
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances				
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la commission européenne	465 686,43	0,00	465 686,43	5 000,00
Créances clients et comptes rattachés	1 210 201,52	143 594,91	1 066 606,61	711 997,84
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes versés sur commandes	6 834,22	0,00	6 834,22	5 996,20
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les autres débiteurs	59 422,55	0,00	59 422,55	161 125,24
Charges constatées d'avance (dont prime de remboursement des emprunts)	59 725,47	0,00	59 725,47	55 901,97
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	1 801 870,19	143 594,91	1 658 275,28	940 021,25
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	8 824 523,13	0,00	8 824 523,13	10 526 910,68
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRESORERIE	8 824 523,13	0,00	8 824 523,13	10 526 910,68
Comptes de régularisation	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecarts des conversion Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	76 620 998,17	18 680 226,04	57 940 772,13	52 851 903,58

PASSIF	EXERCICE 2022	EXERCICE 2021
FONDS PROPRES		
Financements reçus		
Financement de l'actif par l'Etat	33 122 710,88	31 169 499,94
Financement de l'actif par des tiers	2 257 697,57	287 814,29
Fonds propres des fondations	0,00	0,00
Ecarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	14 877 670,34	10 894 959,21
Report à nouveau	0,00	735 728,47
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 404 303,31	3 246 982,66
Provisions réglementées	0,00	0,00
TOTAL FONDS PROPRES	53 662 382,10	46 334 984,57
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	62 934,00	3 000,00
Provisions pour charges	363 053,49	316 462,75
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	425 987,49	319 462,75
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	0,00	0,00
Dettes financières et autres emprunts	0,00	0,00
TOTAL DES DETTES FINANCIERES	0,00	0,00
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	974 118,95	854 331,69
Dettes fiscales et sociales	1 015 049,09	666 667,70
Avances et acomptes reçus	0,00	3 272 338,45
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (	57 865,00	68 585,00
Autres dettes non financières	339 726,77	830 594,54
Produits constatés d'avance	1 465 642,73	504 938,88
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	3 852 402,54	6 197 456,26
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive	0,00	0,00
TOTAL TRESORERIE	0,00	0,00
Comptes de régularisation	0,00	0,00
Ecarts de conversion Passif	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	57 940 772,13	52 851 903,58

Annexe 2 – Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES	Exercice 2022	Exercice 2021	PRODUITS	Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			**PRODUITS DE FONCTIONNEMENT**		
Achats			**Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)**		
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks	3 562 710,55	3 172 824,16	Subventions pour charges de service public	22 959 405,00	21 748 768,00
			Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	3 158 139,46	1 964 847,18
Charges de personnel			Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	0,00	0,00
Salaires, traitements et rémunérations diverses	12 420 554,65	10 864 106,61	Dons et legs	0,00	0,00
Charges sociales	7 299 295,94	6 616 949,86	Produits de la fiscalité affectée	240 947,86	365 741,15
Intéressement et participation	0,00	0,00			
Autres charges de personnel	156 367,20	73 606,09	**Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)**		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	823 295,72	625 382,54	Ventes de biens ou prestations de services	2 103 927,53	972 696,79
			Produits de cessions d'éléments d'actif	28 750,00	0,00
Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	1 781 988,51	1 500 235,45	Autres produits de gestion	154 897,05	243 691,18
			Production stockée et immobilisée	0,00	0,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	26 044 212,57	22 853 104,71	Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public	0,00	0,00
CHARGES D'INTERVENTION			**Autres produits**		
Dispositif d'intervention pour compte propre			Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	3 105,00	35 471,49
Transfert aux ménages	0,00	0,00	Reprises du financement rattaché à un actif	799 343,98	768 871,58
Transfert aux entreprises	0,00	0,00			
Transfert aux collectivités territoriales	0,00	0,00	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	0,00	0,00
Transfert aux autres collectivités	0,00	0,00			
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme	0,00	0,00			
Dotations aux provisions et dépréciations	0,00	0,00			
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION	0,00	0,00			
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)	0,00	0,00			
TOTAL CHARGES DE FONTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	26 044 212,57	22 853 104,71	**TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT**	29 448 515,88	26 100 087,37
CHARGES FINANCIÈRES			**PRODUITS FINANCIERS**		
Charges d'intérêt	0,00	0,00	Produits des participations et des prêts	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	Produits nets sur cessions des immobilisations financières	0,00	0,00
Pertes de change	0,00	0,00	Intérêts sur créances non immobilisées	0,00	0,00
Autres charges financières	0,00	0,00	Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières	0,00	0,00	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
			Gains de change	0,00	0,00
			Autres produits financier	0,00	0,00
			Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières	0,00	0,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	**TOTAL PRODUITS FINANCIERS**	0,00	0,00
Impôt sur les sociétés	0,00	0,00			
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	3 404 303,31	3 246 982,66	**RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)**	0,00	0,00
TOTAL CHARGES	29 448 515,88	26 100 087,37	**TOTAL PRODUITS**	29 448 515,88	26 100 087,37

Tableau 1 - UNIVERSITE DE NIMES
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du compte financier 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		*(A)* Emplois sous plafond Etat: En ETPT CF 2021	En ETPT BR2-2022	En ETPT CF 2022		*(B)* Emplois financés hors SCSP: En ETPT CF 2021	En ETPT BR2-2022	En ETPT CF 2022	*(C) = (A) + (B)* Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	87,76	92,04	94,00	*(1)*				94,00
		CDI		0,33	0,33					0,33
	Non permanents	CDD	21,91	24,03	22,29		20,00	15,00	16,38	38,67
S/total EC			**109,67**	**116,40**	**116,62**		**20,00**	**15,00**	**16,38**	**133,00**
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS										**-**
BIATOSS	Permanents	Titulaires	77,46	80,85	80,46	*(2)*				80,46
		CDI	3,50	5,01	4,72		2,36	-	1,63	6,35
	Non permanents	CDD	23,73	28,31	26,85		17,97	26,34	25,33	52,18
S/total Biatoss			**104,69**	**114,17**	**112,03**		**20,33**	**26,34**	**26,96**	**138,99**
Totaux			**214,36**	**230,57**	**228,65**	*(3)*	**40,33**	**41,34**	**43,34**	**271,99**
										Plafond global des emplois voté par le CA
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**226**	**231**	**231**	*(5)*				**272**

Tableau 2 - UNIVERSITE DE NIMES
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses										
	CF 2021		BR2 2022		CF 2022		ECARTS BR/CF		Taux d'éxécution	
	Montants				Montants		Montants			
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	17 848 357	17 848 357	19 985 699	19 985 699	19 748 567	19 748 567	237 132	237 132	98,81%	98,81%
dont contributions employeur au CAS Pension	*4 819 056*	*4 819 056*	*5 396 139*	*5 396 139*	*5 332 113*	*5 332 113*	64 026	64 026		
Fonctionnement et intervention	3 847 521	3 443 787	5 662 607	5 494 267	4 469 209	4 094 721	1 193 399	1 399 546	78,92%	74,53%
Investissement	3 928 768	5 836 379	7 084 379	9 572 276	6 422 447	7 491 776	661 931	2 080 500	90,66%	78,27%
TOTAL DES DÉPENSES	**25 624 646**	**27 128 524**	**32 732 686**	**35 052 242**	**30 640 223**	**31 335 065**	**2 092 463**	**3 717 178**	**93,61%**	**89,40%**
Solde budgétaire (excédent)		**435 473**		**-**		**0**	**-**	**-**		

Recettes					
	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	ECARTS BR/CF	Taux d'éxécution
	Montants	Montants	Montants	Montants	
Recettes globalisées	**24 769 513**	**28 261 461**	**27 614 731**	**-646 730**	**97,71%**
Subvention pour charges de service public	21 748 768	22 373 951	22 959 405	585 454	102,62%
Autres financements de l'Etat	208 337	412 347	52 676	-359 671	12,77%
Fiscalité affectée	329 918	330 632	240 948	-89 684	
Autres financements publics	1 425 091	3 360 630	2 629 665	-730 964	78,25%
Recettes propres	1 057 399	1 783 901	1 732 036	-51 865	97,09%
				-	
Recettes fléchées **	**2 794 484**	**2 441 508**	**2 441 508**	**0**	**100,00%**
Financements de l'Etat fléchés	1 057 160	1 199 600	899 600	-300 000	
Autres financements publics fléchés	1 737 324	1 241 908	1 541 908	300 000	124,16%
Recettes propres fléchées				-	
TOTAL DES RECETTES	**27 563 997**	**30 702 969**	**30 056 239**	**- 646 730**	**97,89%**
Solde budgétaire (déficit)	**-**	**4 349 274**	**1 278 826**		

Tableau 3 - UNIVERSITE DE NIMES
Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	BR 2 2022		CF 2022		BR 2 2022		CF 2022		BR 2 2022		CF 2022		Compte financier	
	Personnel				Fonctionnement				Investissement				Total	
	AE=CP		AE=CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1 Dépenses Programmes 150 et 231	**19 985 699**	**19 985 699**	**19 748 567**	**19 748 567**	**5 662 607**	**5 494 267**	**4 469 209**	**4 094 721**	**7 084 379**	**9 572 276**	**6 422 447**	**7 491 776**	**30 640 223**	**31 335 065**
Formation initiale et continue	**10 117 403**	**10 117 403**	**10 057 261**	**10 057 261**	**1 047 515**	**1 064 400**	**731 973**	**703 963**	**154 464**	**162 546**	**99 199**	**69 174**	**10 888 432**	**10 830 398**
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	8 849 659	8 849 659	8 849 513	8 849 513	780 009	796 894	520 213	515 188	146 301	154 383	94 938	73 537	9 464 664	9 438 238
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	665 105	665 105	666 743	666 743	184 463	184 463	133 462	105 405	8 163	8 163	4 261	- 4 363	804 466	767 786
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	602 639	602 639	541 004	541 004	83 044	83 044	78 298	83 369	-	-	-	-	619 303	624 374
D105 - Bibliothèques et documentation	655 680	655 680	692 313	692 313	304 231	304 231	284 994	244 839	-	-	-	-	977 307	937 152
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire	289 413	289 413	285 511	285 511	168 022	168 484	84 578	55 619	6 000	6 000	-	1 273	370 089	342 403
D112 - Recherche universitaire	3 916 842	3 916 842	4 016 155	4 016 155	1 189 712	1 049 451	565 688	472 038	565 677	583 834	282 634	301 630	4 864 478	4 789 823
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 000	1 000	-	-	110 367	110 367	23 723	21 921	10 000	10 000	-	-	23 723	21 921
D114 - Immobilier	904 068	904 068	812 455	812 455	1 192 582	1 156 799	1 028 864	1 053 410	5 382 922	8 347 386	5 651 315	6 595 183	7 492 634	8 461 048
D115 - Pilotage et support	3 708 137	3 708 137	3 505 345	3 505 345	1 488 439	1 464 017	1 605 400	1 412 317	938 708	432 993	382 807	515 114	5 493 552	5 432 775
Étudiants	**393 155**	**393 155**	**379 527**	**379 527**	**161 739**	**176 517**	**143 988**	**130 615**	**26 608**	**29 518**	**6 492**	**9 402**	**530 007**	**519 545**
D201 - Aides directes aux étudiants							18	18					18	18
D202 - Aides indirectes													0	0
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	393 155	393 155	379 527	379 527	161 739	176 517	143 970	130 598	26 608	29 518	6 492	9 402	529 989	519 527
D3 Autres programmes									**26 608**	**29 518**			-	-
Total	**19 985 699**	**19 985 699**	**19 748 567**	**19 748 567**	**5 662 607**	**5 494 267**	**4 469 209**	**4 094 721**	**7 110 986**	**9 601 794**	**6 422 447**	**7 491 776**	**30 640 223**	**31 335 065**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	

Unîmes - Compte financier 2022
vote CU du 14/03/2023

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les

Budget	Compte financier 2022								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	22 959 405,00	-	-	-	-	-	-	-	22 959 405
Droits d'inscription	-	-	-	-	577 263,20	-	-	-	577 263
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	481 225,68	-	-	-	481 226
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	463 903,54	-	-	-	463 904
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-		49 996,80	-	-	-	49 997
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ANR hors investissements d'avenir	-		-	1 645 417,00	-	-		-	1 645 417
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	189 554,40	-	-	-	-	189 554
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	132 162,31	-	-	-	-	132 162
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	52 676,16	-	230 480,18	-	899 600,00	1 541 908,24	-	2 724 665
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Autres recettes	-	-	240 947,86	432 051,35	159 646,93	-		-	832 646
Total	**22 959 405**	**52 676**	**240 948**	**2 629 665**	**1 732 036**	**899 600**	**1 541 908**	**0**	**30 056 239**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)		**1 278 826**

NB1 : La classification du compte 103- Fonds propres et réserves des fondations est laissée à la libre apprécition de l'établissement (financement Etat / autres financements publics / recettes propres)
NB2 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. La mention des comptes PCG a vocation à donner une indication sur la nature des recettes à mentionner.

Tableau 4 - UNIVERSITE DE NIMES
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)			
	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022		CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	
Solde budgétaire (déficit) *		4 349 274	1 278 826				-	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal		*4 349 274*						*dont solde budgétaire budget principal*
dont solde budgétaire budget du SAIC								*dont solde budgétaire budget du SAIC*
dont solde budgétaire FU								*dont solde budgétaire FU*
dont solde budgétaire BAI								*dont solde budgétaire BAI*
dont solde budgétaire SIE								*dont solde budgétaire SIE*
Remboursements d'emprunts								Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	93 262	194 296	105 105		66 683	194 296	113 513	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements non budgétaires	110 371	138 506	-30 133		448 469	- 65 996	- 462 103	Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	206 633	4 682 076	1 353 798	et	515 152	128 300	-348 590	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)**
Variation de trésorerie (abondement)	311 519	0	0	ou	0	4 553 776	1 702 387	**Variation de trésorerie (prélèvement)**
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***		*158 172*		ou	*1 566 084*		*787 916*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée* ***
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	*1 877 603*			ou		*4 711 948*	*914 471*	*dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)*
TOTAL DES BESOINS	**515 152**	**4 682 076**	**1 353 798**	et	**515 152**	**4 682 076**	**1 353 798**	**TOTAL DES FINANCEMENTS**

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 5 - UNIVERSITE DE NIMES
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements			Prévisions d'encaissements		
			CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022
BOURSES AMI	46711	BOURSES AMI	42 440	56 800	69 200	56 800	56 800	58 480
BOURSES REGION	46783	BOURSES REGION	6 195	40 000	13 140		40 000	12 150
BOURSES ERASMUS	46781/46782	BOURSES ERASMUS	44 628	68 184	22 765	9 883	68 184	42 883
CORDEES DE LA REUSSITE				25 312			25 312	
FETE DE LA SCIENCES				4000			4000	
TOTAL			**93 263**	**194 296**	**105 105**	**66 683**	**194 296**	**113 513**

Tableau 6 UNIVERSITE DE NIMES
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants				PRODUITS				
	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	ECART		CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	ECART
Personnel	17 554 663	19 773 743	19 876 218	102 475	Subventions de l'Etat	21 748 768	22 586 298	22 959 405	373 107
*dont charges de pensions civiles**	*5 396 139*	5 460 020	*5 332 113*	-127 907	Fiscalité affectée	365 741	330 632	240 948	-89 684
Fonctionnement autre que les charges de personnel	5 298 442	7 544 158	6 167 995	-1 376 163	Autres subventions	1 964 847	3 110 629	3 158 139	47 510
					Autres produits	2 020 731	2 823 081	3 090 024	266 943
TOTAL DES CHARGES (1)	**22 853 105**	**27 317 901**	**26 044 213**	**-1 273 688**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**26 100 087**	**28 850 640**	**29 448 515**	**597 875**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**3 246 983**	**1 532 740**	**3 404 303**	**1 871 563**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*		**0**	**0**	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**26 100 087**	**28 850 640**	**29 448 515**		**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**26 100 087**	**28 850 640**	**29 448 515**	

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	ECART
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	3 246 983	**1 532 740**	3 404 303	1 871 563
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 500 235	1 837 934	1 771 346	- 66 588
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	804 343	3 000	3 105	105
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			10 642	10 642
- produits de cession d'éléments d'actifs			28 750	28 750
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	1 036 180	799 344	- 236 836
= CAF ou IAF*	**3 942 875**	**2 331 494**	**4 355 093**	**2 023 599**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	ECART	RESSOURCES	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	ECART
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	3 942 875	2 331 494	4 355 093	2 023 599
Investissements	7 282 154	9 572 276	7 470 527	-2 101 749	Financement de l'actif par l'État		2 922 438	2 591 199	-331 239
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	34 761	3 241 408	2 000 000	-1 241 408
					Autres ressources	1 160 055		28 750	28 750
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	7 282 154	9 572 276	7 470 527	-2 101 749	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	5 137 691	8 495 340	8 975 042	479 702
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		**-**	**1 504 515**		**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	**2 144 462**	**1 076 936**	0	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2021	BR2 2022	CF 2022
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT	-2 144 462	-1 076 936	1 504 515
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FDR - TRESORERIE)	-2 891 455	3 476 840	3 206 903
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	746 992	-4 553 776	-1 702 387
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	5 269 476	4 192 540	6 773 991
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-5 257 435	-1 780 595	-2 050 532
Niveau final de la TRESORERIE	10 526 911	5 973 135	8 824 523

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7 - UNIVERSITE DE NIMES
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) Solde Initial (début de mois)	10 526 910,68	13 946 872,30	12 048 335,54	11 464 341,81	17 652 450,53	14 428 861,59	12 209 727,95	15 635 132,26	14 862 213,39	11 842 058,68	9 107 185,44	10 364 599,47	10 526 910,68
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	0,00	5 394 230,08	706 679,03	6 759 164,68	232 896,86	547 700,59	7 526 379,03	1 159 298,16	25 037,64	39 295,63	3 125 265,52	2 098 783,42	27 614 730,64
Subvention pour charges de service public	0,00	5 224 561,00	29 011,00	5 724 450,00	115 200,00	0,00	7 307 520,00	791 052,00	0,00	0,00	2 351 048,00	1 416 563,00	22 959 405,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	63 440,00	0,00	0,00	10 688,16	-63 440,00	41 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 676,16
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	240 947,86
Autres financements publics	0,00	162 884,00	539 886,46	1 013 664,00	70 827,56	442 286,34	22 273,11	77 554,00	0,00	7 000,00	208 000,00	85 290,00	2 629 665,47
Recettes propres	0,00	6 785,08	74 341,57	21 050,68	46 869,30	94 726,09	260 025,92	7 756,30	25 037,64	32 295,63	566 217,52	596 930,42	1 732 036,15
A2. Recettes budgétaires fléchées	0,00	0,00	187 256,90	300 000,00	876 000,00	361 200,00	284 999,75	0,00	0,00	0,00	12,84	432 038,51	2 441 508,00
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	23 600,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 600,00
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	163 656,90	300 000,00	0,00	361 200,00	284 999,75	0,00	0,00	0,00	12,84	432 038,51	1 541 908,00
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. Opérations non budgétaires	5 517 517,16	-5 225 395,23	1 138 967,37	-545 974,41	-604 599,85	-454 308,37	409 500,47	-255 092,16	16 963,94	25 859,56	525 645,81	-897 674,00	-348 589,71
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en compte de tiers	5 517 517,16	-5 225 395,23	1 138 967,37	-545 974,41	-604 599,85	-454 308,37	409 500,47	-255 092,16	16 963,94	25 859,56	525 645,81	-897 674,00	-348 589,71
TVA encaissée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : encaissements	0,00	945,00	17 560,00	0,00	39 760,00	0,00	40 928,00	0,00	0,00	13 680,00	0,00	640,00	113 513,00
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	5 517 517,16	-5 226 340,23	1 121 407,37	-545 974,41	-644 359,85	-454 308,37	368 572,47	-255 092,16	16 963,94	12 179,56	525 645,81	-898 314,00	-462 102,71
A. TOTAL	5 517 517,16	168 834,85	2 032 903,30	6 513 190,27	504 297,01	454 592,22	8 220 879,25	904 206,00	42 001,58	65 155,19	3 650 924,17	1 633 147,93	29 707 648,93
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	517 710,66	1 800 054,93	2 078 013,20	1 955 414,52	2 057 402,07	2 348 016,95	4 236 563,90	2 363 828,07	2 945 995,68	2 503 781,09	2 320 344,44	4 555 247,02	29 682 372,53
Personnel	1 046,91	1 402 478,30	1 508 209,79	1 786 567,64	1 609 102,14	1 620 180,87	1 819 097,82	2 231 114,82	1 478 322,71	1 547 299,35	1 536 868,48	3 209 178,20	19 749 467,03
Fonctionnement	320 983,36	332 285,03	459 495,08	94 553,20	389 729,77	515 762,61	459 293,35	78 191,51	447 515,97	353 199,55	312 324,30	331 387,48	4 094 721,21
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	195 680,39	65 291,60	110 308,33	74 293,68	58 570,16	212 073,47	1 958 172,73	54 521,74	1 020 157,00	603 282,19	471 151,66	1 014 681,34	5 838 184,29
B2. Dépenses sur recettes fléchées	167 472,25	167 980,18	256 203,87	123 414,22	107 313,37	89 194,64	202 460,36	0,00	12 903,09	264 782,14	7 968,53	253 899,35	1 653 592,00
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	167 472,25	167 980,18	256 203,87	123 414,22	107 313,37	89 194,64	202 460,36	0,00	12 903,09	264 782,14	7 968,53	253 899,35	1 653 592,00
B3. Opérations non budgétaires	1 412 372,63	99 336,50	282 679,96	-1 753 207,19	1 563 170,51	236 514,27	356 450,68	-686 703,20	103 617,52	31 465,20	65 197,17	-1 635 922,10	74 971,95
Emprunts : remboursement en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en compte de tiers	1 412 372,63	99 336,50	282 679,96	-1 753 207,19	1 563 170,51	236 514,27	356 450,68	-686 703,20	103 617,52	31 465,20	65 197,17	-1 635 922,10	74 971,95
TVA décaissée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : décaissements	0,00	2 520,00	1 120,00	0,00	4 350,00	4 710,00	12 750,00	2 025,00	35 210,00	33 180,00	5 040,00	4 200,00	105 105,00
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	1 412 372,63	96 816,50	281 559,96	-1 753 207,19	1 558 820,51	231 804,27	343 700,68	-688 728,20	68 407,52	-1 714,80	60 157,17	-1 640 122,10	-30 133,05
B. TOTAL	2 097 555,54	2 067 371,61	2 616 897,03	325 081,55	3 727 885,95	2 673 725,86	4 795 474,94	1 677 124,87	3 062 156,29	2 800 028,43	2 393 510,14	3 173 224,27	31 410 036,48
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	3 419 961,62	-1 898 536,76	-583 993,73	6 188 108,72	-3 223 588,94	-2 219 133,64	3 425 404,31	-772 918,87	-3 020 154,71	-2 734 873,24	1 257 414,03	-1 540 076,34	-1 702 387,55
SOLDE CUMULE (1) + (2)	***13 946 872,30***	***12 048 335,54***	***11 464 341,81***	***17 652 450,53***	***14 428 861,59***	***12 209 727,95***	***15 635 132,26***	***14 862 213,39***	***11 842 058,68***	***9 107 185,44***	***10 364 599,47***	***8 824 523,13***	***8 824 523,13***
											dont trésorerie fléchée = A2 - B2		787 916,00
											dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3		-423 561,66

* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (tableau 4)

Tableau 8 UNIVERSITE DE NIMES
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées *

	Antérieures à N non dénouées	BR2 2022	CF 2022	2023	2024	2025 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		**- 116 187**	**- 116 187**	**671 729**	**0**	**0**	**0**
Recettes fléchées (b)	**4 193 160**	**2 441 508**	**2 441 508**	**-**	**-**	**-**	**6 634 668**
Financements de l'État fléchés	2 257 160	1 199 600	899 600		-	-	3 156 760
Autres financements publics fléchés	1 936 000	1 241 908	1 541 908		-	-	3 477 908
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**4 309 347**	**2 283 336**	**1 653 592**	**671 729**	**-**	**-**	**6 634 668**
Personnel							
AE=CP					-	-	-
Fonctionnement et intervention							-
AE					-	-	-
CP					-	-	-
Investissement							
AE	6 373 821	218 861	248 741	12 106	-	-	6 634 668
CP	4 309 347	2 283 336	1 653 592	671 729	-	-	6 634 668
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**-116 187**	**158 172**	**787 916**	**-671 729**	**0**	**0**	**0**

X *repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)*

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Exécution						Restes à payer	Restes à réaliser	
		AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N	TOTAL des CP consommés	Sur les AE consommées	Solde à engager	Solde à payer
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (4) - (7)	(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
Plan pluriannuel d'investissement										
ADA'P	554 858	273 078	0	273 078	260 056	0	260 056	13 022	281 780	294 802
ESPACE SPORTIF ET MAGASIN UNIVERSITAIRE	1 733 528	174 564	1 552 612	1 727 176	47 100	1 509 585	1 556 685	170 491	6 352	176 843
PLAN DE RELANCE - ISOLATION DE LA FACADE SUD DU BATIMENT B VAUBAN	328 743	284 078	44 244	328 322	87 735	180 030	267 765	60 557	420	60 978
PLAN DE RELANCE - MODERNISATION DES SYSTEMES GTB	509 022	440 659	67 328	507 987	141 875	273 959	415 835	92 152	1 035	93 187
PROJET PINEDE	5 597 638	5 281 100	312 881	5 593 981	4 790 227	622 780	5 413 007	180 974	3 657	184 631
REMPLACEMENT MENUISERIES EXT BATIMENTS B,C,F,G,H et E - MS5	527 040	0	47 040	47 040	0	3 132	3 132	43 908	480 000	523 908
RENOVATION AMPHITHEATRE N°5 - MS7	2 999 185	0	2 999 064	2 999 064	0	2 584 615	2 584 615	414 449	121	414 570
PLAN DE RELANCERE - RENOVATION BATIMENT D	989 421	904 983	78 011	982 994	91 145	647 530	738 676	244 318	6 427	250 746
PLAN DE RELANCE - RENOVATION DES ECLAIRAGES EXTERIEURS ET INTERIEURS	443 088	382 888	59 633	442 521	118 251	242 650	360 901	81 620	567	82 187
VEGETALISATION DU SITE VAUBAN	714 860	324 622	1 545	326 167	179 932	144 050	323 982	2 184	388 693	390 878
Total PPI	**14 397 383**	**8 065 971**	**5 162 359**	**13 228 331**	**5 716 322**	**6 208 331**	**11 924 653**	**1 303 678**	**1 169 052**	**2 472 730**
Contrats de recherche										
AAP REGION : AGESIAR	9 324	0	5 804	5 804	0	5 804	5 804	0	3 520	3 520
ADAPTO	5 000	4 514	0	4 514	4 254	0	4 254	261	486	746
ADENINE : Early detection of ovarian cancers using aptamers in urine	5 000	0	4 738	4 738	0	3 638	3 638	1 100	262	1 362
AGESIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALLIANCE "accord cadre de sous traitance"	12 650	2 353	7 682	10 035	2 353	2 682	5 035	5 000	2 615	7 615
ANR-18-EQUI	95 148	7 685	0	7 685	7 685	0	7 685	0	87 463	87 463
ANR-19-AXICONF	211 464	62 410	54 874	117 284	62 406	54 874	117 279	4	94 180	94 185
ANR-19-CAP4-ALERT	41 616	20 494	7 617	28 110	19 864	8 012	27 876	234	13 506	13 740
AQUIREUSE	33 350	0	14 736	14 736	0	14 100	14 100	636	18 614	19 250
Aspie Friendly	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASPIE-FRIENDLY	195 367	100 860	18 811	119 671	100 163	19 261	119 425	247	75 696	75 942
AUTONOMIE	87 000	73 483	0	73 483	73 436	0	73 436	48	13 517	13 564
AXICONF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOECIS : Intercomparaison des mécanismes d'atténuation des composés organiques	104 810	0	6 627	6 627	0	6 627	6 627	0	98 183	98 183
CIFRE ARCHI IN VIVO B.MOREL	5 400	0	564	564	0	564	564	0	4 836	4 836
CIFRE REGION ALICE MARTIN	6 388	1 557	2 774	4 331	1 464	2 663	4 127	204	2 057	2 262
COLOFIGHT	228 363	0	12 927	12 927	0	12 927	12 927	0	215 436	215 436
CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE MABIOZH : Maintien de la biodiversité vé	40 000	36 999	0	36 999	36 999	0	36 999	0	3 001	3 001
CONTRAT ENCADREMENT THESE N° 2017/1421 ZOE BONNARDOT (CIFRE EDF)	32 000	11 339	18 589	29 928	11 072	1 949	13 021	16 907	2 072	18 979
CONTRAT ENCADREMENT THESE N° F09291 ROSE DUMESNY	30 000	28 306	0	28 306	28 879	0	28 879	-573	1 694	1 121
Contrat SUPERR (Perrier)	23 807	16 078	3 121	19 200	9 925	215	10 140	9 059	4 607	13 667
Contrat tripartite de prestation de services KALYA	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
Contribution colloque AISH 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COV'Etu ANR Flash Résilience 2019 édition 2021	66 847	35 589	23 729	59 318	33 816	25 501	59 318	0	7 529	7 529
CRABMAYO	21 320	4 484	2 580	7 064	4 350	2 580	6 930	134	14 256	14 390
DIAG'EAU - READYNOV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIAG'EAU-READYNOV	198 651	54 482	58 722	113 204	54 432	58 709	113 140	64	85 447	85 511
DPHY	9 180	6 558	1 942	8 500	4 681	3 233	7 914	586	680	1 266
DRIIHM SK UNIVN 2020	5 400	2 976	0	2 976	2 976	0	2 976	0	2 424	2 424
DynCO Convention de subvention de thèse de la Ligue contre le Cancer Barbara SIRV	99 074	29 849	34 192	64 041	29 849	34 192	64 041	0	35 033	35 033
ENSOSP :Convention pour le financement d'un doctorant avec l'Ecole Nationale Supé	94 594	27 362	30 465	57 827	27 362	30 465	57 827	0	36 767	36 767
EPhEauPLa	72 506	0	6 036	6 036	0	6 036	6 036	0	66 470	66 470
FHF	26 000	14 856	2 015	16 871	14 856	2 015	16 871	0	9 129	9 129
FI-SWISSTOPO Interactions fluides-minéraux dans les argiles à Opalium dans les sy	70 000	37 771	0	37 771	37 566	205	37 771	0	32 229	32 229
HOPE-LGBT	182 129	0	0	0	0	0	0	0	182 129	182 129
HOPICAMP (BPI) : Solution globale pour l'amélioration des hôpitauix de campagne	85 400	79 663	0	79 663	79 663	0	79 663	0	5 737	5 737
HYDROPOP 2	8 261	15	0	15	15	0	15	0	8 246	8 246
ICENTRA	124 451	0	16 769	16 769	0	16 646	16 646	123	107 682	107 805
IMPETUS	323 500	72 210	101 846	174 056	70 466	100 494	170 960	3 096	149 444	152 540
INFUSE	23 946	0	0	0	0	0	0	0	23 946	23 946
INNOVEC'EAU : Résidus médicamenteux dans les rejets d'établissements pour perso	179 766	101 715	0	101 715	101 116	0	101 116	599	78 051	78 650
INTERARCTIC	20 861	15 074	0	15 074	14 495	65	14 560	513	5 787	6 301
IPRES	72 506	0	6 036	6 036	0	6 036	6 036	0	66 470	66 470
Korian Thèse CIFRE N.Zaidi	15 000	0	2 960	2 960	0	2 605	2 605	355	12 040	12 395
La semaine du cerveau 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAWBOT ANR-20-CE38-0013-01	163 548	33 932	31 848	65 780	33 932	31 848	65 780	0	97 768	97 768
LPP	18 375	0	2 380	2 380	0	144	144	2 236	15 995	18 231
MEDIATION ET COMMUNICATION	25 000	18 118	0	18 118	18 118	0	18 118	0	6 882	6 882
MÉDIATIONS SEMIOTIQUES	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
MICROPLASTIS	7 000	6 164	134	6 298	5 389	909	6 298	0	702	702
myCharlotte contrat de prestation de service	7 800	0	0	0	0	0	0	0	7 800	7 800
OCCI ADISKIS	94 563	86 466	8 038	94 504	86 466	8 038	94 504	0	59	59
OCCI ALERT	81 218	50 928	25 515	76 443	50 928	25 515	76 443	0	4 775	4 775
OCCI CARIBOU	82 904	56 784	24 372	81 156	56 784	24 372	81 156	0	1 748	1 748
OCCI CHLOES	96 293	54 748	30 413	85 162	54 748	30 413	85 162	0	11 131	11 131
OCCI FRAGIL I2ML	88 760	82 733	3 847	86 581	82 733	3 847	86 581	0	2 179	2 179
OCCI HYPOPOSLAM	90 504	55 990	26 492	82 482	55 990	26 492	82 482	0	8 022	8 022
OCCI JURIMETRICS	73 760	71 643	0	71 643	71 643	0	71 643	0	2 117	2 117
OCCI SOM HEALTH	81 952	53 892	24 372	78 264	53 892	24 372	78 264	0	3 688	3 688
OCCI THESES VAGUE 2020-2023	300 010	116 610	107 521	224 131	116 610	107 521	224 131	0	75 879	75 879
OCCI UCOGUAY	85 796	83 577	1 075	84 652	83 577	1 075	84 652	0	1 144	1 144
OCCIFEDER IMSPECT	115 934	106 911	7 561	114 472	106 911	7 561	114 472	0	1 462	1 462
OCCIFEDER RISBAC	109 574	98 821	7 561	106 382	98 821	7 561	106 382	0	3 192	3 192
OPALE	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
ORANO	18 365	16 622	394	17 016	15 858	926	16 783	233	1 349	1 582
ORANO CHIMIE ENRICHISSEMENT	157 205	0	0	0	0	0	0	0	157 205	157 205
ORDRE DES AVOCATS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASSPORT	40 400	31 866	0	31 866	31 866	0	31 866	0	8 534	8 534
PHOTODEPOL	66 375	61 458	0	61 458	61 458	0	61 458	0	4 917	4 917
Plan de relance : GINGER BURGEAP	127 560	0	12 328	12 328	0	12 328	12 328	0	115 232	115 232
Plan de relance : NEWTEC SCIENTIFIC	99 945	0	8 838	8 838	0	8 838	8 838	0	91 107	91 107
Plan de Relance BRAIN'S	94 512	0	9 693	9 693	0	8 149	8 149	1 544	84 819	86 363
Plan de relance Eaux de Nîmes	124 320	0	10 416	10 416	0	5 362	5 362	5 055	113 904	118 958
Plan de relance TILLANDSIA	92 400	0	5 521	5 521	0	5 345	5 345	176	86 879	87 055
PONUTELA	6 480	5 976	0	5 976	5 976	0	5 976	0	504	504
POP CULT SAISON 2	5 995	0	875	875	0	300	300	575	5 120	5 695
POP Cult' Saison 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POPSU	10 000	4 228	3 886	8 114	3 933	3 886	7 819	295	1 886	2 181
PREDHYP-O2:Etude in situ de la variabilité temporelle des conditions de désoxygéna	50 000	43 488	0	43 488	37 411	0	37 411	6 076	6 512	12 589
PROJET ALTEO : Altéo et les boues rouges : quelles politiques de diffusion des inform	4 000	2 203	297	2 500	1 716	784	2 500	0	1 500	1 500
PROJET PAG-OHM (CNRS) : Impact de la température et de la fertilité des sols des te	9 000	8 219	0	8 219	8 219	0	8 219	0	781	781
R2P-RPM	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000

REASIGN	103 580	0	8 623	8 623	0	8 623	8 623	0	94 957	94 957
RESTEAURLAG	2 718	0	116	116	0	116	116	0	2 602	2 602
RESTEAUR'LAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SENM	36 260	0	0	0	0	0	0	0	36 260	36 260
SOLIDHAGE	20 000	1 374	15 044	16 419	1 374	15 044	16 419	0	3 581	3 581
SULFATES	92 200	5 511	24 140	29 651	5 511	24 140	29 651	0	62 549	62 549
TEPRI	92 200	0	33 907	33 907	0	33 907	33 907	0	58 293	58 293
THAU-STORY	92 200	5 511	23 964	29 476	5 511	23 964	29 476	0	62 724	62 724
THESE OCCICHROME	92 200	78 104	0	78 104	78 104	0	78 104	0	14 096	14 096
THESE OCCIPROJEKT	92 200	73 720	0	73 720	73 720	0	73 720	0	18 480	18 480
THESES VAGUE 2020-2022	255 000	107 046	64 997	172 043	107 046	64 997	172 043	0	82 957	82 957
TRITIUM-ECCOREV	9 000	3 820	4 500	8 320	3 820	0	3 820	4 500	680	5 180
Total contrats de recherche	**6 208 685**	**2 275 147**	**974 824**	**3 249 972**	**2 252 210**	**938 475**	**3 190 685**	**59 287**	**2 958 713**	**3 018 000**
Contrats d'enseignement										
ANR-DEMOES	3 404 120	0	220 813	220 813	0	177 339	177 339	43 474	3 183 307	3 226 781
Total contrats d'enseignement	**3 404 120**	**0**	**220 813**	**220 813**	**0**	**177 339**	**177 339**	**43 474**	**3 183 307**	**3 226 781**
Autres Contrats										
CREATION D'UN ATELIER DE SERIGRAPHIE ET D'EDITION	60 000	0	51 688	51 688	0	27 036	27 036	24 652	8 312	32 964
CVEC	600 280	397 137	10 442	407 579	358 520	29 669	388 189	19 390	192 701	212 091
CVEC 2022	330 632	0	204 623	204 623	0	176 535	176 535	28 088	126 009	154 097
MAILLAGE TERRITORIAL - VUE	136 970	0	13 695	13 695	0	6 599	6 599	7 096	123 275	130 371
MUR DE SOUTENEMENT - RUE RULMAN	146 902	50 448	94 294	144 742	30 779	109 302	140 081	4 661	2 160	6 821
PROMETHEE	412 824	82 155	200 347	282 502	76 645	204 057	280 702	1 800	130 322	132 122
Total autres contrats	**1 687 608**	**529 740**	**575 089**	**1 104 830**	**465 945**	**553 198**	**1 019 143**	**85 687**	**582 779**	**668 465**
Total général	**25 697 796**	**10 870 859**	**6 933 086**	**17 803 945**	**8 434 477**	**7 877 344**	**16 311 821**	**1 492 125**	**7 893 850**	**9 385 975**

Total Général	**25 697 796**	**10 870 859**	**6 933 086**	**17 803 945**	**8 434 477**	**7 877 344**	**16 311 821**	**1 492 125**	**7 893 850**	**9 385 975**
TOTAL FCT	**3 597 729**	**674 006**	**443 545**	**1 117 551**	**613 010**	**353 318**	**966 328**	**151 223**	**2 349 529**	**2 500 752**
TOTAL INV	**15 426 565**	**8 299 725**	**5 342 701**	**13 642 426**	**5 924 339**	**6 377 186**	**12 301 525**	**1 340 901**	**1 786 932**	**3 127 833**
TOTAL PRS	**6 673 501**	**1 897 128**	**1 146 840**	**3 043 967**	**1 897 128**	**1 146 840**	**3 043 967**	**0**	**3 757 390**	**3 757 390**

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)
ADA'P	554 858	304 858	250 000	150 000	0	**100 000**
ESPACE SPORTIF ET MAGASIN UNIVERSITAIRE	1 733 528	1 583 528	150 000	150 000		**0**
ISOLATION DE LA FACADE SUD DU BATIMENT B VAUBAN	328 743	67 743	261 000	261 000	0	**0**
MODERNISATION DES SYSTEMES GTB - PLAN DE RELANCE	509 022	99 702	409 320	409 320	0	**0**
PROJET PINEDE	5 597 638	919 730	4 677 908	3 136 000	1 541 908	
REMPLACEMENT MENUISERIES EXT BATIMENTS B,C,F,G,H et E - MS5	527 040	527 040			47 040	**480 000**
RENOVATION AMPHITHEATRE N°5 - MS7	2 999 185	2 699 185	300 000			
RENOVATION BATIMENT D - PLAN DE RELANCE	989 421	73 981	915 440	15 840	899 600	**0**
RENOVATION DES ECLAIRAGES EXTERIEURS ET INTERIEURS - PLAN DE RELANCE	443 088	72 088	371 000	371 000	0	**0**
VEGETALISATION DU SITE VAUBAN	714 860	585 860	129 000	0	129 000	**0**
TOTAL PPI	**14 397 383**	**6 933 715**	**7 463 668**	**4 493 160**	**2 617 548**	**580 000**
AAP REGION : AGESIAR	9 324	3 324	6 000		4 200	**1 800**
ADAPTO	5 000	0	5 000	5 000	0	**0**
ADENINE : Early detection of ovarian cancers using aptamers in urine	5 000	0	5 000	0	0	**5 000**
AGESIAR						**0**
ALLIANCE "accord cadre de sous traitance"	12 650	4 161	8 489	0	8 489	**0**
ANR-18-EQUI	95 148	0	95 148	57 088	0	**38 060**
ANR-19-AXICONF	211 464	0	211 464	63 439	0	**148 025**
ANR-19-CAP4-ALERT	41 616	0	41 616	33 293	0	**8 323**
AQUIREUSE	33 350	0	33 350	0	10 005	**23 345**
Aspie Friendly						**0**
ASPIE-FRIENDLY	195 367	13 927	181 440	54 628	10 688	**116 124**
AUTONOMIE	87 000	0	87 000	87 000	0	**0**
AXICONF						**0**
BOECIS : Intercomparaison des mécanismes d'atténuation des composés organiques au droit des champs captant de Comps et de la Barthelasse.	104 810	52 490	52 320	0	26 160	**26 160**
CIFRE ARCHI IN VIVO B.MOREL	5 400	0	5 400	0	0	**5 400**
CIFRE REGION ALICE MARTIN	6 388	388	6 000	2 000	4 000	**0**
COLOFIGHT	228 363	91 035	137 328	0	41 198	**96 130**
CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE MABIOZH : Maintien de la biodiversité végétale locale en zone hum	40 000	0	40 000	35 000	0	**5 000**
CONTRAT ENCADREMENT THESE N° 2017/1421 ZOE BONNARDOT (CIFRE EDF)	32 000	0	32 000	30 000	2 000	**0**
CONTRAT ENCADREMENT THESE N° F09291 ROSE DUMESNY	30 000	0	30 000	30 000	0	**0**
Contrat SUPERR (Perrier)	23 807	0	23 807	23 807	0	**0**
Contrat tripartite de prestation de services KALYA	1 500	0	1 500	0	0	**1 500**
Contribution colloque AISH 2023						**0**
COV'Etu ANR Flash Résilience 2019 édition 2021	66 847	0	66 847	53 478	0	**13 369**
CRABMAYO	21 320	0	21 320	0	10 250	**11 070**
DIAG'EAU-READYNOV	198 651	826	197 825	59 348	0	**138 478**
DIAG'EAU-READYNOV						**0**
DPHY	9 180	0	9 180	9 180	0	**0**
DRIIHM SK UNIVN 2020	5 400	0	5 400	5 400	0	**0**
DynCO Convention de subvention de thèse de la Ligue contre le Cancer Barbara SIRVEN	99 074	7 574	91 500	30 500	30 500	**30 500**
ENSOSP :Convention pour le financement d'un doctorant avec l'Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers	94 594	4 453	90 141	30 047	30 047	**30 047**
EPhEauPLa	72 506	0	72 506	0	0	**72 506**
FHF	26 000	1 000	25 000	10 000	0	**15 000**
FI-SWISSTOPO _ Interactions fluides-minéraux dans les argiles à Opalium dans les systèmes de faille	70 000	0	70 000	45 000	0	**25 000**
HOPE-LGBT	182 129	0	182 129	0	0	**182 129**
HOPICAMP (BPI) : Solution globale pour l'amélioration des hôpitauix de campagne	85 400	0	85 400	60 400	0	**25 000**
HYDROPOP 2	8 261	0	8 261	0	0	**8 261**
ICENTRA	124 451	68 694	55 757	0	90	**55 667**
INFUSE	23 946	0	23 946			**23 946**
IMPETUS	323 500	0	323 500	161 750	113 341	**48 409**
INNOVEC'EAU : Résidus médicamenteux dans les rejets d'établissements pour personnes âgées (EHPAD et	179 766		179 766	147 551	0	**32 215**
INTERARCTIC	20 861	1 101	19 760	16 909	0	**2 851**
IPRES	72 506	0	72 506	0	0	**72 506**
Korian Thèse CIFRE N.Zaidi	15 000	0	15 000	0	0	**15 000**
La semaine du cerveau 2024						**0**
LAWBOT ANR-20-CE38-0013-01	163 548	0	163 548	81 773	32 709	**49 066**
LPP	18 375		18 375			**18 375**
MEDIATION ET COMMUNICATION	25 000	0	25 000	25 000	0	**0**
MÉDIATIONS SEMIOTIQUES	3 000	0	3 000	0	0	**3 000**
MICROPLASTIS	7 000	0	7 000	7 000	0	**0**
myCharlotte contrat de prestation de service	7 800	0	7 800	7 800	0	**0**
OCCI ADISKIS	94 563	8 515	86 048	22 128	0	**63 920**
OCCI ALERT	81 218	3 000	78 218	22 128	0	**56 090**
OCCI CARIBOU	82 904	3 000	79 904	22 128	22 128	**35 648**
OCCI CHLOES	96 293	5 853	90 440	22 128	22 128	**46 184**

OCCI FRAGIL I2ML	88 760	0	88 760	49 256	0	**39 504**
OCCI HYPOPOSLAM	90 504	4 456	86 048	22 128	22 128	**41 792**
OCCI JURIMETRICS	73 760	0	73 760	44 256	0	**29 504**
OCCI SOM HEALTH	81 952	0	81 952	22 128	22 128	**37 696**
OCCI THESES VAGUE 2020-2023	300 010	4 970	295 040	92 512	0	**202 528**
OCCI UCOGUAY	85 796	5 892	79 904	44 256	0	**35 648**
OCCIFEDER IMSPECT	115 934	8 374	107 560	36 880	9 499	**61 181**
OCCIFEDER RISBAC	109 574	2 014	107 560	36 880	9 439	**61 241**
OPALE	15 000	0	15 000	4 607	0	**10 393**
ORANO	18 365	0	18 365	18 365	0	**0**
ORANO CHIMIE ENRICHISSEMENT	157 205		157 205			**157 205**
ORDRE DES AVOCATS						**0**
PASSPORT	40 400	0	40 400	34 550	0	**5 850**
PHOTODEPOL	66 375	0	66 375	39 825	0	**26 550**
Plan de relance : GINGER BURGEAP	127 560	0	127 560	0	0	**127 560**
Plan de relance : NEWTEC SCIENTIFIC	99 945	0	99 945	0	0	**99 945**
Plan de Relance BRAIN'S	94 512	0	94 512	0	0	**94 512**
Plan de relance Eaux de Nîmes	124 320	0	124 320	0	0	**124 320**
Plan de relance TILLANDSIA	92 400	0	92 400	0	0	**92 400**
PONUTELA	6 480	0	6 480	6 480	0	**0**
POP CULT SAISON 2	5 995	1 995	4 000	0	0	**4 000**
						0
POPSU	10 000	0	10 000	10 000	0	**0**
PREDHYP-O2:Etude in situ de la variabilité temporelle des conditions de désoxygénation de la colonne	50 000	0	50 000	50 000	0	**0**
PROJET ALTEO : Altéo et les boues rouges : quelles politiques de diffusion des informations environn	4 000	0	4 000	4 000	0	**0**
PROJET PAG-OHM (CNRS) : Impact de la température et de la fertilité des sols des terrils sur la croi	9 000	0	9 000	9 000	0	**0**
R2P-RPM	6 000	0	6 000	0	6 000	**0**
REASIGN	103 580	0	103 580	0	0	**103 580**
RESTEAURLAG	2 718	0	2 718	842	1 603	**272**
RESTEAURLAG						**0**
SENM	36 260		36 260			**36 260**
SOLIDHAGE	20 000	0	20 000	20 000	0	**0**
SULFATES	92 200	0	92 200	0	0	**92 200**
TEPRI	92 200	0	92 200	0	0	**92 200**
THAU-STORY	92 200	0	92 200	0	0	**92 200**
THESE OCCICHROME	92 200	18 440	73 760	44 256	29 504	**0**
THESE OCCIPROJEKT	92 200	18 440	73 760	44 256	0	**29 504**
THESES VAGUE 2020-2022	255 000	60 000	195 000	0	60 000	**135 000**
TRITIUM-ECCOREV	9 000	0	9 000	9 000	0	**0**
TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE	**6 208 684**	**393 922**	**5 814 762**	**1 904 380**	**528 234**	**3 382 148**
ANR-DEMOES	3 404 120	905 108	2 499 012	0	1 250 000	**1 249 012**
TOTAL CONTRAT D'ENSEIGNEMENT	**3 404 120**	**905 108**	**2 499 012**	**0**	**1 250 000**	**1 249 012**
CVEC	600 280	0	600 280	647 088		**0**
CVEC 2022	330 632	0	330 632		330 632	**0**
PROMETHEE	412 824	0	412 824	412 824		**0**
CREATION D'UN ATELIER DE SERIGRAPHIE ET D'EDITION	60 000	60 000				**0**
MAILLAGE TERRITORIAL - VUE	136 970	0	136 970	0	23 254	**113 716**
MUR DE SOUTENEMENT - RUE RULMAN	146 902		146 902		146 902	**0**
TOTAL AUTRES CONTRAT	**1 687 609**	**60 000**	**1 627 609**	**1 059 912**	**500 788**	**113 716**
TOTAL	**25 697 796**	**8 292 745**	**17 405 050**	**7 457 452**	**4 896 570**	**5 324 876**

Tableau 10 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Nature	Montant de l'opération	Exécution						Restes à payer	Restes à réaliser	
			AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N	TOTAL des CP consommés	Sur les AE consommées	Solde à engager	Solde à payer
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (4) - (7)	(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
Plan pluriannuel d'investissement											
ADA'P	INV	554 858	273 078	0	273 078	260 056	0	260 056	13 022	281 780	294 802
ESPACE SPORTIF ET MAGASIN UNIVERSITAIRE	INV	1 733 528	174 564	1 552 612	1 727 176	47 100	1 509 585	1 556 685	170 491	6 352	176 843
PLAN DE RELANCE - ISOLATION DE LA FACADE SUD DU BATIMENT B VAUBAN	INV	328 743	284 078	44 244	328 322	87 735	180 030	267 765	60 557	420	60 978
PLAN DE RELANCE - MODERNISATION DES SYSTEMES GTB	INV	509 022	440 659	67 328	507 987	141 875	273 959	415 835	92 152	1 035	93 187
PROJET PINEDE	INV	5 597 638	5 281 100	312 881	5 593 981	4 790 227	622 780	5 413 007	180 974	3 657	184 631
REMPLACEMENT MENUISERIES EXT BATIMENTS B,C,F,G,H et E - MSS	INV	527 040	0	47 040	47 040	0	3 132	3 132	43 908	480 000	523 908
RENOVATION AMPHITHEATRE N°5 - MS7	INV	2 999 185	0	2 999 064	2 999 064	0	2 584 615	2 584 615	414 449	121	414 570
PLAN DE RELANCE - RENOVATION BATIMENT D	INV	989 421	904 983	78 011	982 994	91 145	647 530	738 676	244 318	6 427	250 746
PLAN DE RELANCE - RENOVATION DES ECLAIRAGES EXTERIEURS ET INTERIEURS	INV	443 088	382 888	59 633	442 521	118 251	242 650	360 901	81 620	567	82 187
VEGETALISATION DU SITE VAUBAN	INV	714 860	324 622	1 545	326 167	179 932	144 050	323 982	2 184	388 693	390 878
TOTAL PPI		**##########**	**8 065 971**	**5 162 359**	**##########**	**5 716 322**	**6 208 331**	**11 924 653**	**##########**	**1 169 052**	**##########**
Contrats de recherche											
AAP REGION : AGESIAR	FCT	9 324	0	5 804	5 804	0	5 804	5 804	0	3 520	3 520
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAPTO	FCT	5 000	4 514	0	4 514	4 254	0	4 254	261	486	746
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADENINE : Early detection of ovarian cancers using aptamers in urine	FCT	5 000	0	4 738	4 738	0	3 638	3 638	1 100	262	1 362
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGESIAR	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALLIANCE "accord cadre de sous traitance"	FCT	7 650	2 353	2 682	5 035	2 353	2 682	5 035	0	2 615	2 615
	INV	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANR-18-EQUI	FCT	95 148	7 685	0	7 685	7 685	0	7 685	0	87 463	87 463
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANR-19-AXICONF	FCT	74 775	6 231	35 240	41 472	6 231	35 240	41 472	0	33 303	33 303
	INV	2 145	1 190	0	1 190	1 186	0	1 186	4	955	960
	PRS	134 544	54 989	19 633	74 622	54 989	19 633	74 622	0	59 923	59 923
ANR-19-CAP4-ALERT	FCT	21 828	7 228	7 517	14 744	6 598	7 912	14 510	234	7 084	7 318
	INV	1 897	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	616	616
	PRS	17 890	11 984	100	12 084	11 984	100	12 084	0	5 806	5 806
AQUIREUSE	FCT	33 350	0	14 736	14 736	0	14 100	14 100	636	18 614	19 250
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aspie Friendly	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASPIE-FRIENDLY	FCT	18 341	9 860	1 375	11 235	9 163	1 825	10 988	247	7 106	7 353
	INV	7 971	4 883	0	4 883	4 883	0	4 883	0	3 088	3 089
	PRS	169 055	86 117	17 437	103 554	86 117	17 437	103 554	0	65 501	65 501
AUTONOMIE	FCT	31 704	26 778	0	26 778	26 731	0	26 731	48	4 926	4 973
	INV	7 729	6 528	0	6 528	6 528	0	6 528	0	1 201	1 201
	PRS	47 567	40 177	0	40 177	40 177	0	40 177	0	7 390	7 390
AXICONF	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOECIS : Intercomparaison des mécanismes d'atténuation des composés organique	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	104 810	0	6 627	6 627	0	6 627	6 627	0	98 183	98 183
CIFRE ARCHI IN VIVO B.MOREL	FCT	5 400	0	564	564	0	564	564	0	4 836	4 836
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIFRE REGION ALICE MARTIN	FCT	6 388	1 557	2 774	4 331	1 464	2 663	4 127	204	2 057	2 262
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
COLOFIGHT	FCT	27 075	0	1 533	1 533	0	1 533	1 533	0	25 543	25 543
	INV	21 517	0	1 218	1 218	0	1 218	1 218	0	20 299	20 299
	PRS	179 770	0	10 176	10 176	0	10 176	10 176	0	169 594	169 594
CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE MABIOZH : Maintien de la biodiversité v	FCT	5 029	4 652	0	4 652	4 652	0	4 652	0	377	377
	INV	7 568	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	568	568
	PRS	27 403	25 347	0	25 347	25 347	0	25 347	0	2 056	2 056
CONTRAT ENCADREMENT THESE N° 2017/1421 ZOE BONNARDOT (CIFRE EDF)	FCT	32 000	11 339	18 589	29 928	11 072	1 949	13 021	16 907	2 072	18 979
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRAT ENCADREMENT THESE N° F09291 ROSE DUMESNY	FCT	28 329	26 729	0	26 729	27 303	0	27 303	-573	1 600	1 027
	INV	1 671	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	94	94
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat SUPERR (Perrier)	FCT	10 350	8 131	215	8 347	1 978	215	2 194	6 153	2 003	8 156
	INV	13 457	7 947	2 906	10 853	7 947	0	7 947	2 906	2 604	5 511
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat tripartite de prestation de services KALYA	FCT	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribution colloque AISH 2022	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COV'Etu ANR Flash Résilience 2019 édition 2021	FCT	16 583	5 565	9 150	14 715	5 165	9 550	14 715	0	1 868	1 868
	INV	1 547	1 373	0	1 373	0	1 373	1 373	0	174	174
	PRS	48 717	28 651	14 579	43 230	28 651	14 579	43 230	0	5 487	5 487
CRABMAYO	FCT	21 320	4 484	2 580	7 064	4 350	2 580	6 930	134	14 256	14 390
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIAG'EAU - READYNOV	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIAG'EAU-READYNOV	FCT	22 378	6 127	6 626	12 752	6 076	6 612	12 689	64	9 626	9 689
	INV	12 424	7 080	0	7 080	7 080	0	7 080	0	5 344	5 344
	PRS	163 849	41 275	52 096	93 372	41 275	52 096	93 372	0	70 478	70 478
DPHY	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FCT	7 257	4 777	1 942	6 719	4 681	1 452	6 133	586	538	1 124
	INV	1 923	1 781	0	1 781	0	1 781	1 781	0	142	142
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
DRIIHM SK UNIVN 2020	FCT	5 400	2 976	0	2 976	2 976	0	2 976	0	2 424	2 424
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
DynCO Convention de subvention de thèse de la Ligue contre le Cancer Barbara SIR	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	99 074	29 849	34 192	64 041	29 849	34 192	64 041	0	35 033	35 033
ENSOSP :Convention pour le financement d'un doctorant avec l'Ecole Nationale Sup	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	94 594	27 362	30 465	57 827	27 362	30 465	57 827	0	36 767	36 767
EPhEauPLa	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	72 506	0	6 036	6 036	0	6 036	6 036	0	66 470	66 470
FHF	FCT	4 486	2 911	0	2 911	2 911	0	2 911	0	1 575	1 575
	INV	1 695	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	595	595
	PRS	19 818	11 945	915	12 860	11 945	915	12 860	0	6 958	6 958
FI-SWISSTOPO _ Interactions fluides-minéraux dans les argiles à Opalium dans les	FCT	20 507	11 065	0	11 065	10 860	205	11 065	0	9 442	9 442
	INV	49 493	26 706	0	26 706	26 706	0	26 706	0	22 787	22 787
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
HOPE-LGBT	FCT	182 129	0	0	0	0	0	0	0	182 129	182 129
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
HOPICAMP (BPI) : Solution globale pour l'amélioration des hôpitaux de campagne	FCT	10 360	9 664	0	9 664	9 664	0	9 664	0	696	696
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	75 040	69 999	0	69 999	69 999	0	69 999	0	5 041	5 041
HYDROPOP 2	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FCT	8 261	15	0	15	15	0	15	0	8 246	8 246
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICENTRA	FCT	3 805	0	513	513	0	390	390	123	3 292	3 415
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	120 646	0	16 256	16 256	0	16 256	16 256	0	104 390	104 390
IMPETUS	FCT	323 500	29 977	13 429	43 406	28 233	12 078	40 311	3 095	149 445	152 540

	INV		2 793		2 793	2 793		2 793	0		
	PRS		39 440	88 417	127 856	39 440	88 417	127 856	0		
INFUSE	FCT	23 946	0	0	0	0	0	0	0	23 946	23 946
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
INNOVEC'EAU : Résidus médicamenteux dans les rejets d'établissements pour pers	FCT	78 178	44 234	0	44 234	43 636	0	43 636	599	33 943	34 542
	INV	4 220	2 388	0	2 388	2 388	0	2 388	0	1 832	1 832
	PRS	97 368	55 093	0	55 093	55 093	0	55 093	0	42 275	42 275
INTERARCTIC	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FCT	20 861	15 074	0	15 074	14 495	65	14 560	513	5 787	6 301
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IPRES	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	72 506	0	6 036	6 036	0	6 036	6 036	0	66 470	66 470
Korian Thèse CIFRE N.Zaidi	FCT	15 000	0	2 960	2 960	0	2 605	2 605	355	12 040	12 395
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
La semaine du cerveau 2023	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAWBOT ANR-20-CE38-0013-01	FCT	773	251	60	311	251	60	311	0	462	462
	INV	62 142	24 994	0	24 994	24 994	0	24 994	0	37 148	37 148
	PRS	100 633	8 687	31 788	40 475	8 687	31 788	40 475	0	60 157	60 157
LPP	FCT	18 375	0	2 380	2 380	0	144	144	2 236	15 995	18 231
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEDIATION ET COMMUNICATION	FCT	25 000	18 118	0	18 118	18 118	0	18 118	0	6 882	6 882
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
MÉDIATIONS SEMIOTIQUES	FCT	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
MICROPLASTIS	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FCT	5 344	4 674	134	4 808	3 899	909	4 808	0	536	536
	INV	1 656	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	166	166
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
myCharlotte contrat de prestation de service	FCT	7 800	0	0	0	0	0	0	0	7 800	7 800
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCCI ADISKIS	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	94 563	86 466	8 038	94 504	86 466	8 038	94 504	0	59	59
OCCI ALERT	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	81 218	50 928	25 515	76 443	50 928	25 515	76 443	0	4 775	4 775
OCCI CARIBOU	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	82 904	56 784	24 372	81 156	56 784	24 372	81 156	0	1 748	1 748
OCCI CHLOES	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	96 293	54 748	30 413	85 162	54 748	30 413	85 162	0	11 131	11 131
OCCI FRAGIL I2ML	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	88 760	82 733	3 847	86 581	82 733	3 847	86 581	0	2 179	2 179
OCCI HYPOPOSLAM	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	90 504	55 990	26 492	82 482	55 990	26 492	82 482	0	8 022	8 022
OCCI JURIMETRICS	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	73 760	71 643	0	71 643	71 643	0	71 643	0	2 117	2 117
OCCI SOM HEALTH	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	81 952	53 892	24 372	78 264	53 892	24 372	78 264	0	3 688	3 688
OCCI THESES VAGUE 2020-2023	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	300 010	116 610	107 521	224 131	116 610	107 521	224 131	0	75 879	75 879
OCCI UCOGUAY	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	85 796	83 577	1 075	84 652	83 577	1 075	84 652	0	1 144	1 144
OCCIFEDER IMSPECT	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	115 934	106 911	7 561	114 472	106 911	7 561	114 472	0	1 462	1 462
OCCIFEDER RISBAC	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	109 574	98 821	7 561	106 382	98 821	7 561	106 382	0	3 192	3 192
OPALE	FCT	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORANO	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FCT	18 365	16 622	394	17 016	15 858	926	16 783	233	1 349	1 582
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORANO CHIMIE ENRICHISSEMENT	FCT	157 205	0	0	0	0	0	0	0	157 205	157 205
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORDRE DES AVOCATS	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASSPORT	FCT	9 460	7 462	0	7 462	7 462	0	7 462	0	1 998	1 998
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	30 940	24 404	0	24 404	24 404	0	24 404	0	6 535	6 535
PHOTODEPOL	FCT	17 775	16 458	0	16 458	16 458	0	16 458	0	1 317	1 317
	INV	48 600	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	3 600	3 600
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan de relance : GINGER BURGEAP	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	127 560	0	12 328	12 328	0	12 328	12 328	0	115 232	115 232
Plan de relance : NEWTEC SCIENTIFIC	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	99 945	0	8 838	8 838	0	8 838	8 838	0	91 107	91 107
Plan de Relance BRAIN'S	FCT	15 053	0	1 544	1 544	0	0	0	1 544	13 509	15 053
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	79 459	0	8 149	8 149	0	8 149	8 149	0	71 310	71 310
Plan de relance Eaux de Nîmes	FCT	124 320	0	10 416	10 416	0	5 362	5 362	5 055	113 904	118 958
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan de relance TILLANDSIA	FCT	92 400	0	5 521	5 521	0	5 345	5 345	176	86 879	87 055
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
PONUTELA	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FCT	6 480	5 976	0	5 976	5 976	0	5 976	0	504	504
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
POP CULT SAISON 2	FCT	5 995	0	875	875	0	300	300	575	5 120	5 695
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
POP Cult' Saison 2	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POPSU	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FCT	10 000	4 228	3 886	8 114	3 933	3 886	7 819	295	1 886	2 181
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREDHYP-O2:Etude in situ de la variabilité temporelle des conditions de désoxygén	FCT	50 000	43 488	0	43 488	37 411	0	37 411	6 076	6 512	12 589
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJET ALTEO : Altéo et les boues rouges : quelles politiques de diffusion des inforr	FCT	4 000	2 203	297	2 500	1 716	784	2 500	0	1 500	1 500
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJET PAG-OHM (CNRS) : Impact de la température et de la fertilité des sols des t	FCT	9 000	8 219	0	8 219	8 219	0	8 219	0	781	781
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2P-RPM	FCT	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
REASIGN	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0

	PRS	103 580	0	8 623	8 623	0	8 623	8 623	0	94 957	94 957
RESTEAURLAG	FCT	2 718	0	116	116	0	116	116	0	2 602	2 602
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTEAUR'LAG	FCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SENM	FCT	36 260	0	0	0	0	0	0	0	36 260	36 260
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLIDHAGE	FCT	20 000	1 374	15 044	16 419	1 374	15 044	16 419	0	3 581	3 581
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
SULFATES	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	92 200	5 511	24 140	29 651	5 511	24 140	29 651	0	62 549	62 549
TEPRI	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	92 200	0	33 907	33 907	0	33 907	33 907	0	58 293	58 293
THAU-STORY	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	92 200	5 511	23 964	29 476	5 511	23 964	29 476	0	62 724	62 724
THESE OCCICHROME	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	92 200	78 104	0	78 104	78 104	0	78 104	0	14 096	14 096
THESE OCCIPROJEKT	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	92 200	73 720	0	73 720	73 720	0	73 720	0	18 480	18 480
THESES VAGUE 2020-2022	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS	255 000	107 046	64 997	172 043	107 046	64 997	172 043	0	82 957	82 957
TRITIUM-ECCOREV	FCT	9 000	3 820	4 500	8 320	3 820	0	3 820	4 500	680	5 180
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FCT	**FCT**	**1 851 484**	**386 821**	**178 133**	**564 954**	**367 042**	**146 537**	**513 579**	**51 375**	**1 155 882**	**1 207 257**
TOTAL INV	**INV**	**252 658**	**144 010**	**10 224**	**154 234**	**140 852**	**5 471**	**146 324**	**7 910**	**101 216**	**109 127**
TOTAL PRS	**PRS**	**4 104 543**	**1 744 316**	**786 467**	**2 530 782**	**1 744 316**	**786 467**	**2 530 782**	**0**	**1 701 616**	**1 701 616**
Total général		**6 208 685**	**2 275 147**	**974 824**	**3 249 970**	**2 252 210**	**938 475**	**3 190 685**	**59 286**	**2 958 714**	**3 018 000**
Contrats d'enseignement											
ANR-DEMOES	FCT	929 000	0	90 231	90 231	0	46 757	46 757	43 474	838 769	882 243
	INV	500 000	0	16 505	16 505	0	16 505	16 505	0	483 495	483 495
	PRS	1 975 120	0	114 076	114 076	0	114 076	114 076	0	1 861 044	1 861 044
Total Contrats d'enseignement		**3 404 120**	**0**	**220 813**	**220 813**	**0**	**177 339**	**177 339**	**43 474**	**3 183 307**	**3 226 781**
Autres Contrats											
CVEC	FCT	401 761	272 608	180	272 788	236 901	16 497	253 398	19 390	128 973	148 363
	INV	6 053	4 110	0	4 110	1 200	2 910	4 110	0	1 943	1 943
	PRS	192 466	120 419	10 262	130 681	120 419	10 262	130 681	0	61 785	61 785
CVEC 2022	FCT	224 800	0	139 125	139 125	0	111 037	111 037	28 088	85 675	113 763
	INV	10 490	0	6 492	6 492	0	6 492	6 492	0	3 998	3 998
	PRS	95 342	0	59 006	59 006	0	59 006	59 006	0	36 336	36 336
PROMETHEE	FCT	53 714	14 577	22 180	36 757	9 067	25 890	34 957	1 800	16 957	18 757
	INV	53 080	35 186	1 137	36 324	35 186	1 137	36 324	0	16 756	16 756
	PRS	306 030	32 392	177 029	209 422	32 392	177 029	209 422	0	96 609	96 609
CREATION D'UN ATELIER DE SERIGRAPHIE ET D'EDITION	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	60 000	0	51 688	51 688	0	27 036	27 036	24 652	8 312	32 964
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAILLAGE TERRITORIAL - VUE	FCT	136 970	0	13 695	13 695	0	6 599	6 599	7 096	123 275	130 371
	INV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUR DE SOUTENEMENT - RUE RULMAN	FCT		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV	146 902	50 448	94 294	144 742	30 779	109 302	140 081	4 661	2 160	6 821
	PRS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FCT	**FCT**	**817 244**	**287 185**	**175 180**	**462 365**	**245 968**	**160 024**	**405 991**	**56 374**	**354 879**	**411 253**
TOTAL INV	**INV**	**276 525**	**89 744**	**153 612**	**243 356**	**67 165**	**146 878**	**214 043**	**29 313**	**33 169**	**62 482**
TOTAL PRS	**PRS**	**593 839**	**152 811**	**246 297**	**399 108**	**152 811**	**246 297**	**399 108**	**0**	**194 730**	**194 730**
Total Autres Contrats		**1 687 608**	**529 740**	**575 089**	**1 104 830**	**465 945**	**553 198**	**1 019 143**	**85 687**	**582 779**	**668 465**

Total Général		**25 697 796**	**10 870 859**	**6 933 086**	**17 803 944**	**8 434 477**	**7 877 344**	**16 311 820**	**1 492 124**	**7 893 851**	**9 385 975**
TOTAL FCT	**FCT**	**3 597 729**	**674 006**	**443 545**	**1 117 551**	**613 010**	**353 318**	**966 328**	**151 223**	**2 349 529**	**2 500 752**
TOTAL INV	**INV**	**15 426 565**	**8 299 725**	**5 342 701**	**13 642 426**	**5 924 339**	**6 377 186**	**12 301 525**	**1 340 901**	**1 786 932**	**3 127 833**
TOTAL PRS	**PRS**	**6 673 501**	**1 897 128**	**1 146 840**	**3 043 967**	**1 897 128**	**1 146 840**	**3 043 967**	**0**	**3 757 390**	**3 757 390**

B - Recettes

Opérations	Nature	Prévision	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
		Financement de l'opération	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
Plan pluriannuel d'investissement					
ADAP mise en accessibilité	Financement de l'Etat*	250 000	150 000	100 000	
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	304 858	159 054	145 804	0
sous-total		554 858	309 054	245 804	0
Espace sportif et magasin universitaire	Financement de l'Etat*	150 000	150 000		
	Autres financements publics**				
	Autres financements***	1 583 528	50 000	1 533 528	
sous-total		1 733 528	150 000	1 583 528	0
Plan de relance Isolation Façade Sud Bât B	Financement de l'Etat*	261 000	261 000		
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	67 743		67 743	
sous-total		328 743	261 000	67 743	0
Plan de relance Modernisation GTB	Financement de l'Etat*	409 320	409 320		
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	99 702	74 136	25 566	
sous-total		509 022	483 456	25 566	0
Projet Pinède	Financement de l'Etat*	1 200 000	1 200 000		
	Autres financements publics**	2 300 000	1 475 000	825 000	
	Autres financements***	919 730	796 402	123 328	
Cafetériat CROUS	Autres financements publics**	1 177 908	461 000	716 908	
sous-total		5 597 638	3 932 402	1 665 236	0
Remplacement menuiseries	Financement de l'Etat*	0			
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	527 040		47 040	480 000
sous-total		527 040	0	47 040	480 000
Rénovation Amphithéâtre site Vauban	Financement de l'Etat*	0			
	Autres financements publics**	300 000		300 000	
	Autres financements***	2 699 185		2 699 185	
sous-total Rénovation Amphithéâtre		2 999 185	0	2 999 185	0
Plan de relance Rénovation Bât D	Financement de l'Etat*	915 440	15 840	899 600	
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	73 981		73 981	
sous-total		989 421	15 840	973 581	0
Plan de relance Rénovation éclairages	Financement de l'Etat*	371 000	371 000		
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	72 088	49 349	22 739	
sous-total		443 088	420 349	22 739	0
Végétalisation Cour Vauban	Financement de l'Etat*	0			
	Autres financements publics**	129 000		129 000	
	Autres financements***	585 860	170 000	39 529	376 331
sous-total		714 860	170 000	168 529	0
PPI Opérations	**Financement de l'Etat***	**3 506 760**	**2 507 160**	**999 600**	**0**
	Autres financements publics**	**3 806 908**	**1 936 000**	**1 870 908**	**0**
	Autres financements***	**7 083 715**	**1 298 941**	**4 928 443**	**856 331**
Total PPI Opérations		**14 397 383**	**5 742 101**	**7 798 951**	**856 331**
Contrats de recherche					
AAP REGION : AGESIAR	Financement de l'Etat*	6 000	0	4 200	1 800
	Autres financements publics**		0	0	0
	Autres financements***	3 324	0	3 324	0
Total		9 324	0	7 524	1 800
ADAPTO	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**		0	0	0
	Autres financements***	5 000	5 000	0	0
Total		5 000	5 000	0	0
ADENINE : Early detection of ovarian cancers using aptamers in urine	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**		0	0	0
	Autres financements***	5 000	0	4 738	262
Total		5 000	0	4 738	262
AGESIAR	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**		0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
Total		0	0	0	0
ALLIANCE "accord cadre de sous traitance"	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***	12 650	0	8 489	4 161
		12 650	0	8 489	4 161
ANR-18-EQUI	Financement de l'Etat*	95 148	57 088	38 060	
	Autres financements publics**		0	0	0
	Autres financements***		0	0	0
Total		95 148	57 088	38 060	0
ANR-19-AXICONF	Financement de l'Etat*	211 464	63 439	63 439	84 586
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
Total		211 464	63 439	63 439	84 586
ANR-19-CAP4-ALERT	Financement de l'Etat*	41 616	33 293	0	8 323
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
Total		41 616	33 293	0	8 323
AQUIREUSE	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	33 350	0	10 005	23 345
	Autres financements***				
Total		33 350	0	10 005	23 345
Aspie Friendly	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
Total					
ASPIE-FRIENDLY	Financement de l'Etat*	195 367	54 628	55 242	85 497

	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	0			
Total		195 367	54 628	55 242	85 497
AUTONOMIE	Financement de l'Etat*	87 000	87 000		
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	0			
Total		87 000	87 000	0	0
AXICONF	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
Total		0	0	0	0
BOECIS : Intercomparaison des mécanismes d'atténuation des composés organiques au droit des champs captant de Comps et de la Barthelasse.	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	52 320	0	26 160	26 160
	Autres financements***	52 490	52 490		
Total		104 810	52 490	26 160	26 160
CIFRE ARCHI IN VIVO B.MOREL	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**		0	0	0
	Autres financements***	5 400	0	0	5 400
Total		5 400	0	0	5 400
CIFRE REGION ALICE MARTIN	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	6 000	2 000	4 000	0
	Autres financements***	388	388		
Total		6 388	2 388	4 000	0
COLOFIGHT	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	123 595	0	41 198	82 396
	Autres financements***	104 768	104 768		
Total		228 363	104 768	41 198	82 396
CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE MABIOZH : Maintien de la biodiversité végétale locale en zone hum	Financement de l'Etat*	0			
	Autres financements publics**				
	Autres financements***	40 000	35 000		5 000
Total		40 000	35 000	0	5 000
CONTRAT ENCADREMENT THESE N° 2017/1421 ZOE BONNARDOT (CIFRE EDF)	Financement de l'Etat*	0			
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	32 000	30 000	2 000	
Total		32 000	30 000	2 000	0
CONTRAT ENCADREMENT THESE N° F09291 ROSE DUMESNY	Financement de l'Etat*	0			
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	30 000	30 000		0
Total		30 000	30 000	0	0
Contrat SUPERR (Perrier)	Financement de l'Etat*	0			
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	23 807	23 807	0	0
Total		23 807	23 807	0	0
Contrat tripartite de prestation de services KALYA	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***	1 500			1 500
Total		1 500	0	0	1 500
Contribution colloque AISH 2022	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
Total					
COV'Etu ANR Flash Résilience 2019 édition 2021	Financement de l'Etat*	66 847	53 478	0	13 369
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
Total		66 847	53 478	0	13 369
CRABMAYO	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	21 320	0	10 250	11 070
	Autres financements***				
Total		21 320	0	10 250	11 070
DIAG'EAU - READYNOV	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	197 825	59 348	0	138 478
	Autres financements***	826	826	0	0
Total		198 651	60 174	0	138 478
DIAG'EAU-READYNOV	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
DPHY	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	9 180	9 180	0	0
	Autres financements***				
Total		9 180	9 180	0	0
DRIIHM SK UNIVN 2020	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	5 400	5 400	0	0
	Autres financements***				
Total		5 400	5 400	0	0
DynCO Convention de subvention de thèse de la Ligue contre le Cancer Barbara SIRVEN	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***	99 074	38 074	30 500	30 500
		99 074	38 074	30 500	30 500
ENSOSP :Convention pour le financement d'un doctorant avec l'Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	90 141	30 047	30 047	30 047
	Autres financements***	4 453	4 453		
Total		94 594	34 500	30 047	30 047
EPhEauPLa	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	72 506	0	0	72 506
	Autres financements***				
Total		72 506	0	0	72 506
FHF	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***	26 000	11 000	0	15 000
		26 000	11 000	0	15 000

FI-SWISSTOPO _ Interactions fluides-minéraux dans les argiles à Opalium dans les systèmes de faille	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***	70 000	45 000	0	25 000
		70 000	45 000	0	25 000
HOPE-LGBT	Financement de l'Etat*	182 129	0	0	182 129
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
		182 129	0	0	182 129
HOPICAMP (BPI) : Solution globale pour l'amélioration des hôpitauix de campagne	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	85 400	60 400	0	25 000
	Autres financements***				
		85 400	60 400	0	25 000
HYDROPOP 2	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	8 261	0	0	8 261
	Autres financements***				
		8 261	0	0	8 261
ICENTRA	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	55 757		0	55 757
	Autres financements***	68 694	68 694		
		124 451	68 694	0	55 757
INFUSE	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***	23 946			23 946
		23 946	0	0	23 946
IMPETUS	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	323 500	161 750	113 341	48 409
	Autres financements***	0			
		323 500	161 750	113 341	48 409
INNOVEC'EAU : Résidus médicamenteux dans les rejets d'établissements pour personnes âgées (EHPAD et	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	179 766	147 551	0	32 215
	Autres financements***				
		179 766	147 551	0	32 215
INTERARCTIC	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
	Financement de l'Etat*	14 707	11 856	0	2 851
	Autres financements publics**	3 952	3 952	0	0
	Autres financements***	2 202	2 202	0	0
		20 861	18 010	0	2 851
IPRES	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	72 506	0	0	72 506
	Autres financements***				
		72 506	0	0	72 506
Korian Thèse CIFRE N.Zaidi	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	15 000	0	0	15 000
	Autres financements***				
		15 000	0	0	15 000
La semaine du cerveau 2023	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
LAWBOT ANR-20-CE38-0013-01	Financement de l'Etat*	163 548	81 773	32 709	49 066
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
		163 548	81 773	32 709	49 066
LPP	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***	18 375			18 375
		18 375			18 375
MEDIATION ET COMMUNICATION	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	25 000	25 000	0	
	Autres financements***				
		25 000	25 000	0	
MÉDIATIONS SEMIOTIQUES	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	3 000	0	0	3 000
	Autres financements***		0	0	0
		3 000	0	0	3 000
MICROPLASTIS	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	7 000	7 000	0	0
	Autres financements***		0	0	0
		7 000	7 000	0	0
myCharlotte contrat de prestation de service	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**		0	0	0
	Autres financements***	7 800	7 800	0	0
		7 800	7 800	0	0
OCCI ADISKIS	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	86 048	22 128	0	63 920
	Autres financements***	8 515	8 515		
		94 563	30 643	0	63 920
OCCI ALERT	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	78 218	22 128	0	56 090
	Autres financements***	3 000	3 000		
		81 218	25 128	0	56 090
OCCI CARIBOU	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	79 904	22 128	22 128	35 648
	Autres financements***	3 000	3 000		
		82 904	25 128	22 128	35 648
OCCI CHLOES	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	90 440	22 128	22 128	46 184
	Autres financements***	5 853	5 853		

		96 293	27 981	22 128	46 184
OCCI FRAGIL I2ML	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	88 760	49 256	0	39 504
	Autres financements***				
		88 760	49 256	0	39 504
OCCI HYPOPOSLAM	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	86 048	22 128	22 128	41 792
	Autres financements***	4 456	4 456		
		90 504	26 584	22 128	41 792
OCCI JURIMETRICS	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	73 760	44 256	0	29 504
	Autres financements***				
		73 760	44 256	0	29 504
OCCI SOM HEALTH	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	81 952	22 128	22 128	37 696
	Autres financements***				
		81 952	22 128	22 128	37 696
OCCI THESES VAGUE 2020-2023	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	295 040	92 512	0	202 528
	Autres financements***	4 970	4 970		
		300 010	97 482	0	202 528
OCCI UCOGUAY	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	79 904	44 256	0	35 648
	Autres financements***	5 892	5 892		
		85 796	50 148	0	35 648
OCCIFEDER IMSPECT	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	107 560	36 880	9 499	61 181
	Autres financements***	8 374	8 374		
		115 934	45 254	9 499	61 181
OCCIFEDER RISBAC	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	107 560	36 880	9 439	61 241
	Autres financements***	2 014	2 014		
		109 574	38 894	9 439	61 241
OPALE	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	15 000	4 607	0	10 393
	Autres financements***		0	0	0
		15 000	4 607	0	10 393
ORANO	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**		0	0	0
	Autres financements***	18 365	18 365	0	0
		18 365	18 365	0	0
ORANO CHIMIE ENRICHISSEMENT	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**		0	0	0
	Autres financements***	157 205			157 205
		157 205			157 205
ORDRE DES AVOCATS	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
PASSPORT	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**		0	0	0
	Autres financements***	40 400	34 550	0	5 850
		40 400	34 550	0	5 850
PHOTODEPOL	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	66 375	39 825	0	26 549
	Autres financements***				
		66 375	39 825	0	26 549
Plan de relance : GINGER BURGEAP	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	127 560	0	0	127 560
	Autres financements***				
		127 560	0	0	127 560
Plan de relance : NEWTEC SCIENTIFIC	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	99 945	0	0	99 945
	Autres financements***				
		99 945	0	0	99 945
Plan de Relance BRAIN'S	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	94 512	0	0	94 512
	Autres financements***				
		94 512	0	0	94 512
Plan de relance Eaux de Nîmes	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	124 320	0	0	124 320
	Autres financements***				
		124 320	0	0	124 320
Plan de relance TILLANDSIA	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	92 400	0	0	92 400
	Autres financements***				
		92 400	0	0	92 400
PONUTELA	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	6 480	6 480	0	0
	Autres financements***				
		6 480	6 480	0	0
POP CULT SAISON 2	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	4 000	0	0	4 000
	Autres financements***	1 995	1 995		
		5 995	1 995	0	4 000
POP Cult' Saison 2	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
POPSU	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0

	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	10 000	10 000	0	0
	Autres financements***				
		10 000	10 000	0	0
PREDHYP-O2:Etude in situ de la variabilité temporelle des conditions de désoxygénation de la colonne	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	50 000	50 000	0	0
	Autres financements***				
		50 000	50 000	0	0
PROJET ALTEO : Altéo et les boues rouges : quelles politiques de diffusion des informations environn	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	4 000	4 000	0	
	Autres financements***				
		4 000	4 000	0	
PROJET PAG-OHM (CNRS) : Impact de la température et de la fertilité des sols des terrils sur la croi	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	9 000	9 000	0	0
	Autres financements***				
		9 000	9 000	0	0
R2P-RPM	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	6 000	0	6 000	
	Autres financements***				
		6 000	0	6 000	
REASIGN	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	103 580	0	0	103 580
	Autres financements***				
		103 580	0	0	103 580
RESTEAURLAG	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	2 718	842	1 603	272
	Autres financements***				
		2 718	842	1 603	272
RESTEAUR'LAG	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
SENM	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	36 260			36 260
	Autres financements***				
		36 260			36 260
SOLIDHAGE	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	20 000	20 000	0	0
	Autres financements***				
		20 000	20 000	0	0
SULFATES	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	92 200	0	0	92 200
	Autres financements***				
		92 200	0	0	92 200
TEPRI	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	92 200	0	0	92 200
	Autres financements***				
		92 200	0	0	92 200
THAU-STORY	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	92 200	0	0	92 200
	Autres financements***				
		92 200	0	0	92 200
THESE OCCICHROME	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	73 760	44 256	29 504	0
	Autres financements***	18 440	18 440		
		92 200	62 696	29 504	0
THESE OCCIPROJEKT	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	73 760	44 256	0	29 504
	Autres financements***	18 440	18 440		
		92 200	62 696	0	29 504
THESES VAGUE 2020-2022	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	195 000	0	60 000	135 000
	Autres financements***	60 000	60 000		
		255 000	60 000	60 000	135 000
TRITIUM-ECCOREV	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	9 000	9 000	0	0
	Autres financements***				
Total		9 000	9 000		
Contrats de recherche	**Financement de l'Etat***	**1 063 825**	**442 554**	**193 650**	**427 621**
	Autres financements publics**	**4 146 242**	**1 190 702**	**439 558**	**2 515 981**
	Autres financements***	**998 616**	**657 367**	**49 051**	**292 199**
Total Contrats de recherche		**6 208 683**	**2 290 623**	**682 259**	**3 235 801**
Contrats d'enseignement					
ANR-DEMOES	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	2 499 012	0	1 250 000	1 249 012
	Autres financements***	905 108	905 108		
Total		3 404 120	905 108	1 250 000	1 249 012
Total Contrats d'enseignement		**3 404 120**	**905 108**	**1 250 000**	**1 249 012**
Autres Contrats					
CVEC	Financement de l'Etat*	600 280	600 280		
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	0			
sous-total		600 280	600 280	0	0
CVEC 2022	Financement de l'Etat*	330 632		330 632	
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	0			
sous-total		330 632	0	330 632	0
PROMETHEE	Financement de l'Etat*	0			
	Autres financements publics**	412 824	412 824		
	Autres financements***	0			
sous-total		412 824	412 824	0	0

CREATION D'UN ATELIER DE SERIGRAPHIE ET D'EDITION	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	60 000		60 000	
sous-total		60 000	0	60 000	0
MAILLAGE TERRITORIAL - VUE	Financement de l'Etat*	0			
	Autres financements publics**	136 970		23 254	113 716
	Autres financements***	0			
sous-total		136 970	0	23 254	
MUR DE SOUTENEMENT - RUE RULMAN	Financement de l'Etat*	146 902		146 902	
	Autres financements publics**	0			
	Autres financements***	0			
sous-total		146 902	0	146 902	0
Total	Financement de l'Etat*	1 077 814	600 280	477 534	0
	Autres financements publics**	549 794	412 824	23 254	113 716
	Autres financements***	60 000	0	60 000	0
Total Autres Contrats		**1 687 608**	**1 013 104**	**560 788**	**113 716**
Total Général	**Financement de l'Etat***	**5 648 400**	**3 549 994**	**1 670 784**	**427 621**
	Autres financements publics**	**11 001 957**	**3 539 527**	**3 583 721**	**3 878 709**
	Autres financements***	**9 047 439**	**2 861 415**	**5 037 494**	**1 148 530**
	TOTAL	**25 697 796**	**9 950 936**	**10 291 999**	**5 454 860**

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés
** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)
*** Ressources propres et autres recettes fléchés

UNIVERSITE DE NIMES
Tableau de Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				CF 2021	BR2 2022	CF 2022
Niveaux initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**		**5 698 130**	**4 194 252**	**4 194 252**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**		**7 413 938**	**5 269 476**	**5 269 476**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**		**-2 365 981**	**-5 257 435**	**-5 257 435**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**		**9 779 919**	**10 526 911**	**10 526 911**
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		862 877	-703 207	-703 207
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		8 917 042	11 230 118	11 230 118
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**		**25 624 646**	**32 732 686**	**30 640 223**
	6	**Résultat patrimonial**		**3 246 983**	**1 532 740**	**3 404 303**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**		**3 942 875**	**2 331 494**	**4 355 093**
	8	**Variation du fonds de roulement**		**-2 144 462**	**-1 076 936**	**1 504 515**
	9	**Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire**		**0**	**0**	**0**
	10	**Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF**	**SENS**	**-987**	**0**	**-551**
		Variation des stocks	+ / -			
		Charges sur créances irrécouvrables	-	**-987**		**-551**
		Produits divers de gestion courante	+			
	11	**Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie**	**SENS**	**-2 578 949**	**3 272 338**	**2 783 893**
		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	+ / -	**-1 073 437**	**3 272 338**	**3 181 027**
		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	+ / -	**1 505 512**	**0**	**397 135**
	12	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11**		**435 473**	**-4 349 274**	**-1 278 826**
	13	**Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires**		**-311 519**	**204 502**	**423 562**
	14	**Variation de la trésorerie = 12 - 13**		**746 992**	**-4 553 776**	**-1 702 388**
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-1 566 084	158 172	-787 916
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		2 313 076	-4 711 948	-914 471
	15	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13**		**-2 891 455**	**3 476 840**	**3 206 903**
	16	**Variation des restes à payer**		**-1 503 878**	**-2 319 557**	**-694 842**
Niveaux finaux	17	**Niveau final de restes à payer**		**4 194 252**	**1 874 695**	**2 375 222**
	18	**Niveau final du fonds de roulement**		**5 269 476**	**4 192 540**	**6 773 991**
	19	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		**-5 257 435**	**-1 780 595**	**-2 050 532**
	20	**Niveau final de la trésorerie**		**10 526 911**	**5 973 135**	**8 824 523**
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		-703 207	-545 035	-1 491 123
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		11 230 118	6 518 170	10 315 646

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

unîmes
UNIVERSITÉ

+ Rapport de gestion de l'ordonnateur sur le compte financier 2022

4 355 k€

3 404 k€

6 774 k€

3 404 k€

6 774 k€

4 355 k€

4 355 k€

3 404 k€

6 774 k€

Présenté devant le Conseil d'Université du 14 mars 2023

TABLE DES MATIERES

1 AVANT PROPOS : LA REFORME GBCP ET LES TABLEAUX DE PRESENTATION DU COMPTE FINANCIER 3

2 AUTORISATIONS BUDGETAIRES 4

2.1 TABLEAU DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS : 4
2.2 TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES : 6
2.2.1 LES PRINCIPALES EVOLUTIONS EN DEPENSES 7
2.2.2 LES RESSOURCES DU COMPTE FINANCIER 2022 7
2.3 TABLEAU DES DEPENSES PAR DESTINATION ET DES RECETTES PAR ORIGINE 10

3 EQUILIBRE FINANCIER 12

3.1 TABLEAU D'EQUILIBRE FINANCIER 12
3.2 TABLEAU DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS 13

4 ANALYSE DE LA SOUTENABILITE 14

4.1 TABLEAUX DE SITUATION PATRIMONIALE 14
4.2 PLAN DE TRESORERIE 18
4.3 TABLEAU DES OPERATIONS LIEES AUX RECETTES FLECHEES 19
4.4 TABLEAU DES OPERATIONS PLURIANNUELLES 20
4.5 TABLEAU DE SYNTHESE BUDGETAIRE ET COMPTABLE 22

ANNEXE : EVOLUTION DES CHIFFRES-CLEFS 24

1 AVANT PROPOS : LA REFORME GBCP ET LES TABLEAUX DE PRESENTATION DU COMPTE FINANCIER

La réforme « Gestion budgétaire et comptable publique », dite « GBCP » s'applique à la construction et à la présentation du compte financier de l'Université de Nîmes.

Les différences d'appréhension, notamment pour les administrateurs, résident dans les points suivants :

- La réforme porte l'accent sur la gestion de la trésorerie de l'établissement. La synthèse des incidences budgétaires sur la trésorerie est désormais présentée dans les tableaux d'équilibre financier (tableau 4) et un calendrier de variation de la trésorerie est présenté pour l'information du Conseil d'Université (tableau 7).
- Par conséquent, les recettes correspondent désormais aux encaissements constatés par l'établissement, ce qui diffère cependant peu de la méthode des droits constatés lorsque leur rattachement à l'exercice était correct. Par ailleurs, les recettes globales sont à présent distinguées des recettes « fléchées » (essentiellement financement sur projet, conventions, contrats de recherche pour notre établissement)
- Les autorisations de dépenses obéissent à une double présentation. D'une part les « autorisations d'engagement » (AE) se définissent comme les dépenses 2020 engagées juridiquement sur une ou plusieurs années (passation d'un marché pluriannuel par exemple), tandis que les « crédits de paiement » (CP) représentent les décaissements sur l'année. Cette distinction a une portée modeste pour notre établissement : les AE correspondent aux CP pour les dépenses de masse salariale, pour la quasi-totalité des dépenses de fonctionnement. Les dépenses d'investissement, ayant vocation à s'inscrire sur un plan pluriannuel, peuvent présenter des montants différents en AE et en CP.
- Les documents budgétaires répondant aux prescriptions du Décret du 7 novembre 2012 GBCP sont établis hors système d'information, (et sur Excel…) en l'absence de mise à disposition, par notre fournisseur l'association Cocktail, d'outils adaptés.
- Un tableau permet de retracer la situation budgétaire en droits constatés, et donc selon les clés de lecture pré-GBC ; il s'agit du tableau 6 « situation patrimoniale ».

Ces éléments figurant dans les tableaux 1, 2, 4, 6 et 9 sont soumis au vote du Conseil d'Université.

Les autres documents présentés sont établis pour information du Conseil.

Afin de faciliter la compréhension et l'appropriation par les membres du Conseil d'Université, la présentation de ce rapport suit les recommandations de la circulaire 2B2O-22-3269 du 26 juillet 2022 relative à la gestion budgétaire et comptable des organismes et opérateurs de l'Etat pour 2023.

L'année 2022 est un exercice budgétaire exécuté dans le cadre de la période post-COVID et un retour proche en termes d'activité des exercices précédents cette pandémie.

Le taux d'exécution global de 89 % en crédits de paiements est en retrait comparativement à 2021 qui s'élevait à 92%.

La consommation des crédits de masse salariale à 98,81 % (97,56 % en 2021) confirme la qualité des prévisions initiales et le suivi régulier de l'évolution des effectifs.

Les taux d'exécution des crédits de fonctionnement sont en baisse à la fois au niveau des autorisations d'engagement 78,92 % (-10 points) et des crédits de paiements 74,53 % (-5 points). Toutefois, ces constatations sont à nuancer avec la progression de la consommation effective des crédits de paiement, à hauteur de 4 094 k€ (3 343 k€ en 2021, 2 924 k€ en 2020 et 3 602 k€ en 2019).

Ce constat s'applique également sur les dépenses d'investissement. Même si les taux d'exécution sont en retrait, la variation positive de la consommation en autorisations d'engagement (6 422 k€) et en crédits de paiements (7 492 k€) de plus de 2 millions par rapport à 2021 démontre la politique ambitieuse d'investissement de l'Université de Nîmes, sans commune mesure avec les exercices antérieurs (crédits mobilisés inférieurs à 2 millions de 2018 à 2020).

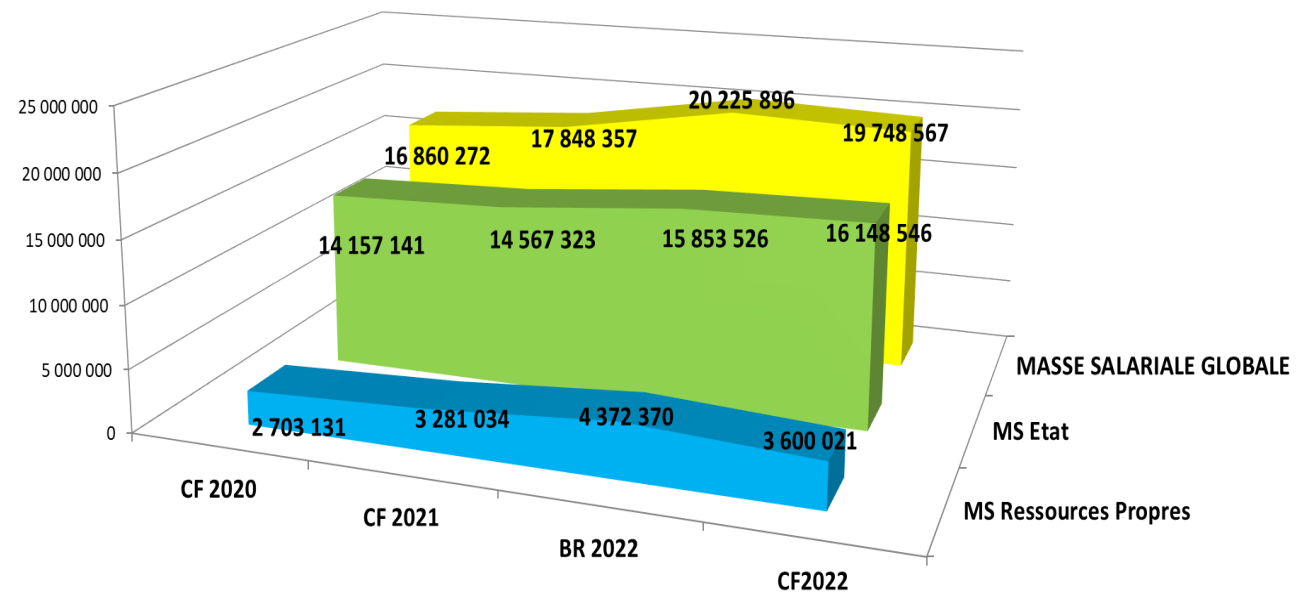
2 AUTORISATIONS BUDGETAIRES

2.1 TABLEAU DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS :

Tableau 1 - UNIVERSITE DE NIMES
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du compte financier 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)				(B)			(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat				Emplois financés hors SCSP			Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT CF 2021	En ETPT BR2-2022	En ETPT CF 2022		En ETPT CF 2021	En ETPT BR2-2022	En ETPT CF 2022	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	87,76	92,04	94,00	(1)				94,00
		CDI		0,33	0,33					0,33
	Non permanents	CDD	21,91	24,03	22,29		20,00	15,00	16,38	38,67
S/total EC			**109,67**	**116,40**	**116,62**		**20,00**	**15,00**	**16,38**	**133,00**
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS										**-**
BIATOSS	Permanents	Titulaires	77,46	80,85	80,46	(2)				80,46
		CDI	3,50	5,01	4,72		2,36	-	1,63	6,35
	Non permanents	CDD	23,73	28,31	26,85		17,97	26,34	25,33	52,18
S/total Biatoss			**104,69**	**114,17**	**112,03**		**20,33**	**26,34**	**26,96**	**138,99**
Totaux			**214,36**	**230,57**	**228,65**	(3)	**40,33**	**41,34**	**43,34**	**271,99**
										Plafond global des emplois voté par le CA
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**226**	**231**	**231**	(5)				**272**



	CF 2020	CF 2021	BR 2022	CF2022
MS Ressources Propres	2 703 131	3 281 034	4 372 370	3 600 021
MS Etat	14 157 141	14 567 323	15 853 526	16 148 546
MASSE SALARIALE GLOBALE	16 860 272	17 848 357	20 225 896	19 748 567

Le graphique ci-dessus présente l'évolution des dépenses en matière de masse salariale.

Le compte financier 2022 présente une consommation de la totalité du plafond global des emplois (271.99 ETPT)

Une augmentation des effectifs par rapport au compte financier 2021 est notable passant de 254,69 ETPT à 271,99 ETPT.

La consommation des emplois sous plafond Etat est en augmentation sur l'année 2022, atteignant 228.65 ETPT contre 214,36 ETPT.

La rehausse du plafond d'emploi Etat, intervenue par notification du 8 novembre 2022 nous accordant rétroactivement, au 1er janvier 2022, 4 ETPT supplémentaires, permet à l'établissement d'être dans le nouveau plafond d'emplois autorisé, soit 231 ETPT.

Cette rehausse assure la prise en compte des 7 postes de MCF créés en 2022, mais également la reconnaissance des besoins permanents en matière d'effectif au sein de l'université. Cette augmentation du plafond Etat a permis de basculer certains agents émargeant sous le plafond propre à tort, vers le plafond Etat.

Les emplois sur ressources propres sont en augmentation par rapport au compte financier 2021, supportant essentiellement les recrutements des contrats de recherche et conventions, ainsi que les missions identifiées par l'établissement d'une durée limitée, adossées à un projet spécifique.

Le compte financier 2022 présente une masse salariale globale portée à 19 748 567 €, se composant de 16 148 546 € de masse salariale Etat et 3 600 021 € de masse salariale sur ressources propres. Il réalise, sur ce point, le budget rectificatif 2 - 2022 à 98,81%.

Le compte financier 2022 constate une hausse globale de la masse salariale de 1 900 210 € entre 2021 et 2022.

Cette augmentation s'explique principalement par les mesures réglementaires relatives notamment à la revalorisation du SMIC et du point d'indice, à la mise en place de la Protection Sociale Complémentaire (PSC), au forfait mobilité durable, à l'allocation forfaitaire de télétravail et aux régimes indemnitaires.

2.2 TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES :

Tableau 2 - UNIVERSITE DE NIMES
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses										
	CF 2021		BR2 2022		CF 2022		ECARTS BR/CF		Taux d'éxécution	
	Montants				Montants		Montants			
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	17 848 357	17 848 357	19 985 699	19 985 699	19 748 567	19 748 567	237 132	237 132	98,81%	98,81%
dont contributions employeur au CAS Pension	*4 819 056*	*4 819 056*	*5 396 139*	*5 396 139*	*5 332 113*	*5 332 113*	64 026	64 026		
Fonctionnement et intervention	3 847 521	3 443 787	5 662 607	5 494 267	4 469 209	4 094 721	1 193 399	1 399 546	78,92%	74,53%
Investissement	3 928 768	5 836 379	7 084 379	9 572 276	6 422 447	7 491 776	661 931	2 080 500	90,66%	78,27%
TOTAL DES DÉPENSES	**25 624 646**	**27 128 524**	**32 732 686**	**35 052 242**	**30 640 223**	**31 335 065**	**2 092 463**	**3 717 178**	**93,61%**	**89,40%**

Solde budgétaire (excédent)		**435 473**		**-**		**0**	**-**	**-**

Recettes					
	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	ECARTS BR/CF	Taux d'éxécution
	Montants	Montants	Montants	Montants	
Recettes globalisées	**24 769 513**	**28 261 461**	**27 614 731**	**-646 730**	**97,71%**
Subvention pour charges de service public	21 748 768	22 373 951	22 959 405	585 454	102,62%
Autres financements de l'Etat	208 337	412 347	52 676	-359 671	12,77%
Fiscalité affectée	329 918	330 632	240 948	-89 684	72,87%
Autres financements publics	1 425 091	3 360 630	2 629 665	-730 964	78,25%
Recettes propres	1 057 399	1 783 901	1 732 036	-51 865	97,09%
				-	
**Recettes fléchées ** **	**2 794 484**	**2 441 508**	**2 441 508**	**0**	**100,00%**
Financements de l'Etat fléchés	1 057 160	1 199 600	899 600	-300 000	74,99%
Autres financements publics fléchés	1 737 324	1 241 908	1 541 908	300 000	124,16%
Recettes propres fléchées				-	
TOTAL DES RECETTES	**27 563 997**	**30 702 969**	**30 056 239**	**- 646 730**	**97,89%**

Solde budgétaire (déficit)	**-**	**4 349 274**	**1 278 826**	

2.2.1 LES PRINCIPALES EVOLUTIONS EN DEPENSES

LE FONCTIONNEMENT GENERAL :

Comme précisé en avant-propos, même si les taux d'exécution sont en diminution, l'augmentation des dépenses de fonctionnement est avérée et trouve son origine notamment dans le coût supplémentaire généré par la crise énergétique et l'augmentation des surfaces (+ 116 k€), mais également des consommations accrues en termes d'achat de petits équipements (+ 65 k€).

Liée en partie à la période post-covid, celle-ci a aussi induit un retour des déplacements des personnels avec une progression de 125 k€ des frais de mission, et de l'activité générale de l'établissement génératrice de consommations complémentaires (+ 85 k€).

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT :

Le plan pluriannuel d'investissement (PPI) est détaillé dans le tableau 9.

Les principales dépenses sur l'année 2022 :

- La rénovation de l'amphithéâtre n°5 – MS7 pour 2 585 k€
- L'espace sportif et magasin universitaire pour 1 510 k€
- La rénovation du bâtiment D du site Vauban pour 647 k€.

Par rapport aux prévisions budgétaires, malgré l'engagement de la quasi-totalité des dépenses, les 4 opérations du plan de relance, l'espace sportif, le projet pinède et la rénovation de l'amphithéâtre, feront l'objet d'un décalage de paiement sur l'exercice 2023 pour un montant de 1 263 k€, expliquant la variation constatée sur le tableau 2 des autorisations budgétaires (p.6).

2.2.2 LES RESSOURCES DU COMPTE FINANCIER 2022

SUBVENTION POUR CHARGE DE SERVICE PUBLIC

La subvention pour charge de service public (SCSP) pour 22 959 405 € est au-dessus des prévisions à 22 373 951 € et en progression par rapport au compte financier 2021 (21 748 768 €).

Elle permet le financement de la masse salariale pour 20 269 712 € (+803 k€ comparé à 2021), et des dépenses de fonctionnement à hauteur de 2 660 682 € (+439 k€ par rapport à 2021).

DROITS D'INSCRIPTION

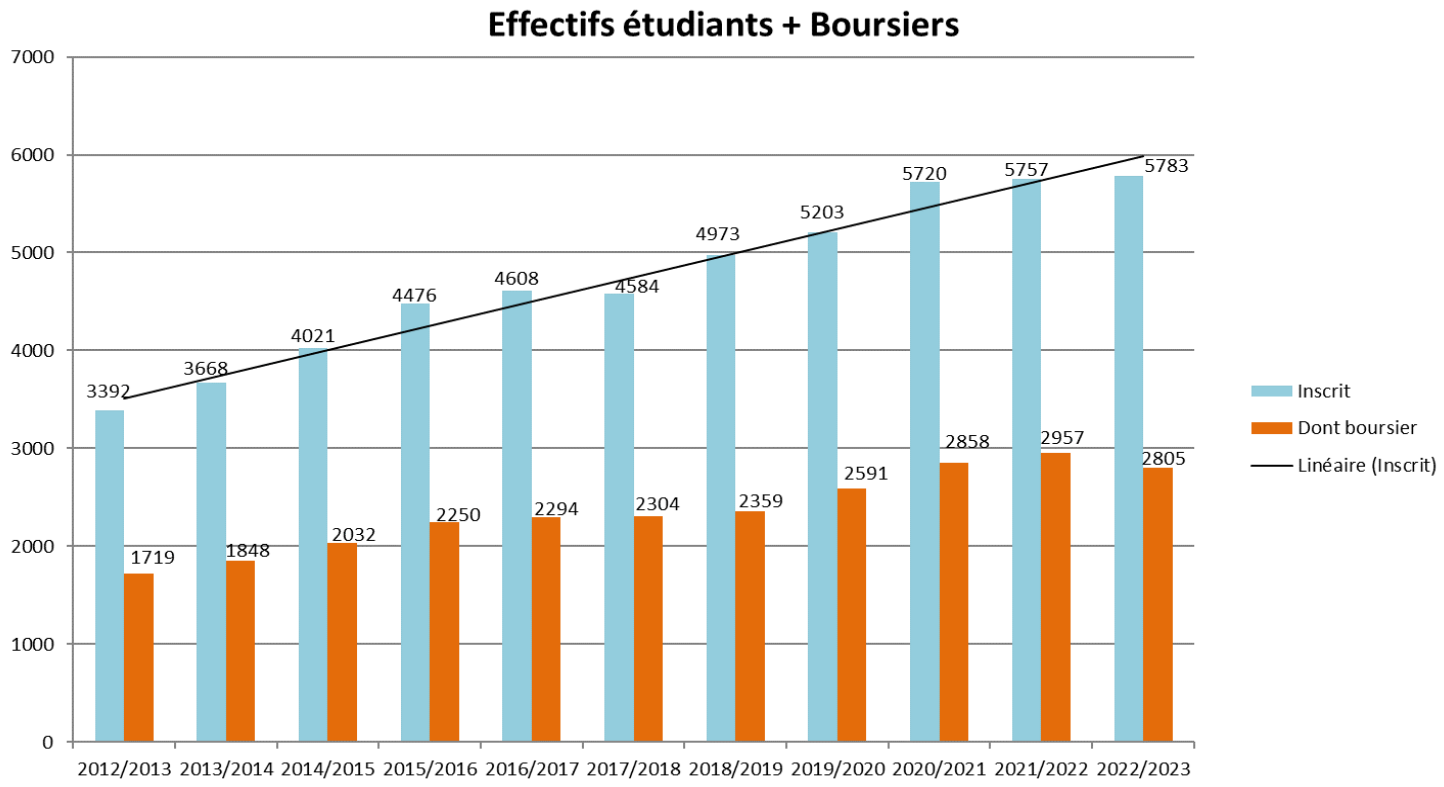
Les droits d'inscription sont en légère progression à 682 k€ (669 k€ en 2021).

Les diplômes nationaux représentent la majorité de ces droits avec une part d'étudiants européens égal à 2021 (16 k€) et qui a doublé pour les étudiants internationaux (72 k€).

FORMATION CONTINUE

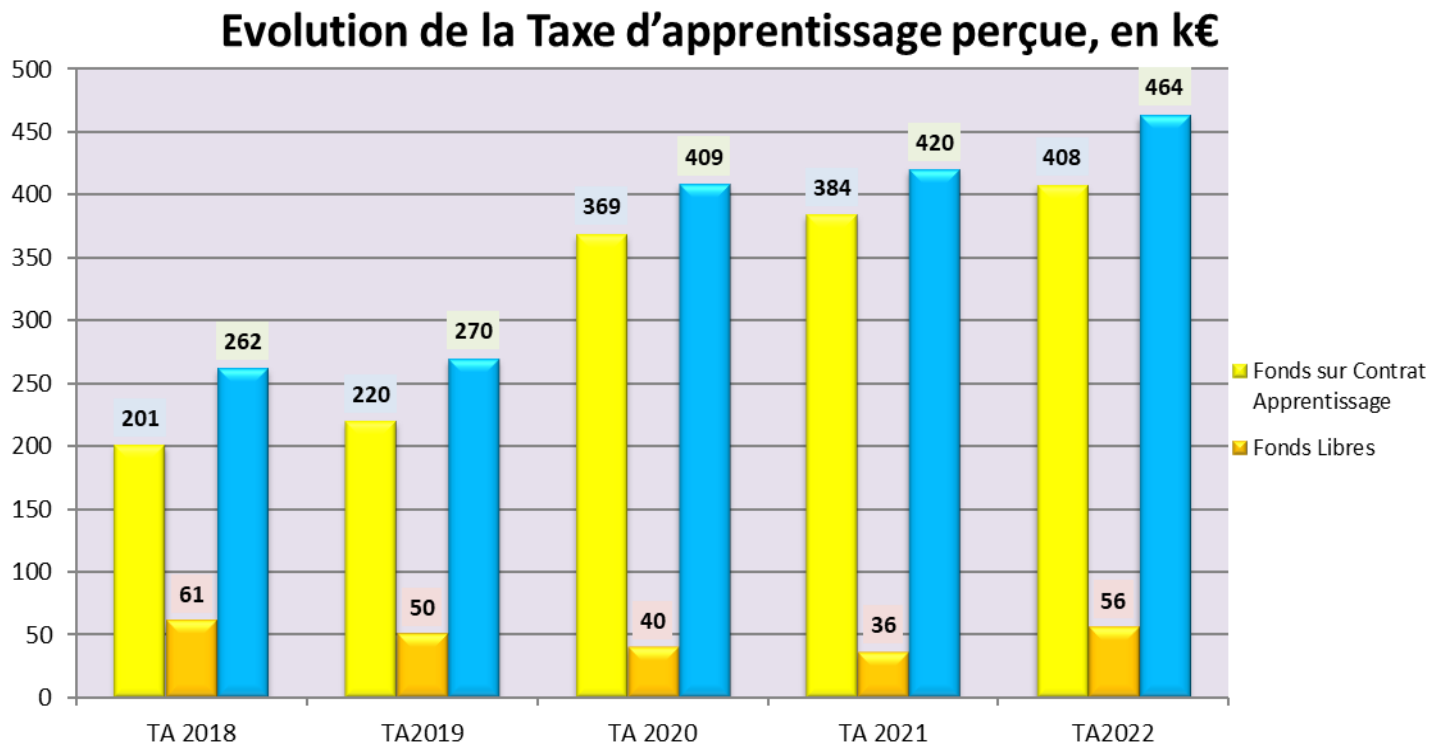
Les ressources liées à la formation continue connaissent une hausse importante passant de 187 k€ en 2021 à 407 k€ en 2022.

Le nombre d'étudiants inscrits se stabilise avec un taux de boursiers en légère régression à 49% (51 % en 2021/2022). La capacité d'accueil de l'établissement est atteinte et l'augmentation du nombre d'étudiants ne sera envisageable qu'avec l'acquisition de nouveaux locaux.

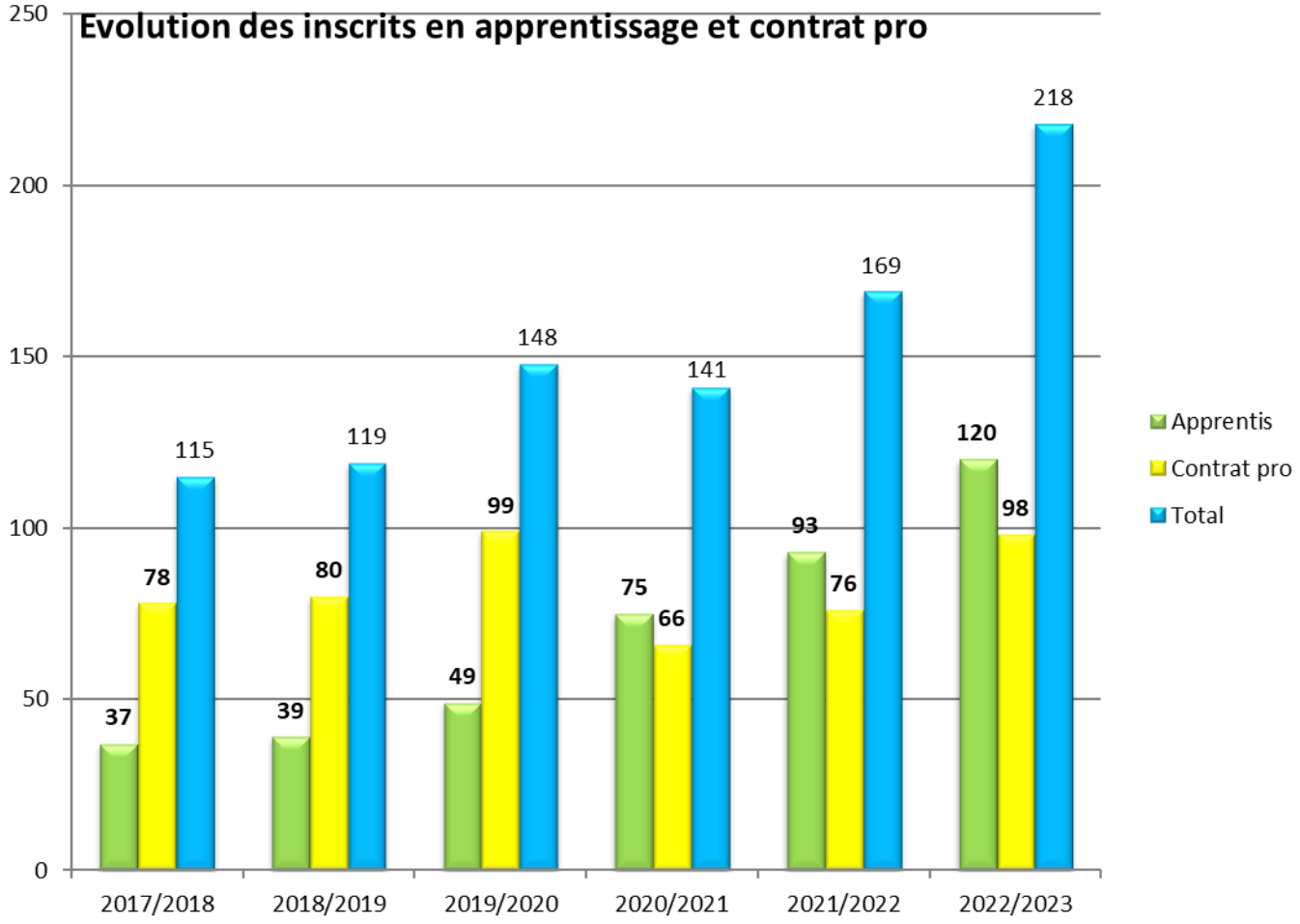


LA TAXE D'APPRENTISSAGE

L'exécution des recettes pour l'apprentissage souligne la prédominance de la part sur Contrat d'apprentissage représentant 88 % de la taxe.



L'allocation de nouveaux moyens pour promouvoir l'apprentissage se traduit dans l'évolution des inscrits en 2022/2023. Une forte progression globale de près de 30 % valide une politique ambitieuse de l'établissement, génératrice de fonds propres.



CONTRAT DE RECHERCHE :

Les contrats de recherche sont en progression continue avec des crédits de paiement consommés pour un montant de 938 k€ (891 k€ en 2021 et 565 k€ en 2020).

Comparativement aux prévisions budgétaires d'un montant de 1 496 k€, les crédits n'ont été utilisés qu'à hauteur de 63 %.

AUTRES RESSOURCES PROPRES

Ce poste est en forte évolution en 2022 (+900 k€) suite à la refacturation au CROUS de Montpellier des travaux de l'espace restauration de l'opération Pinède pour un montant de 991 k€.

La CVEC est en baisse de 330 k€ à 241 k€ suite à une modification des échéances d'encaissement, avec un premier versement qui interviendra au plus tard le 20 janvier au lieu du 15 décembre. Dorénavant, la recette CVEC de l'année universitaire correspondante se fera sur une même année budgétaire.

2.3 TABLEAU DES DEPENSES PAR DESTINATION ET DES RECETTES PAR ORIGINE

Tableau 3 - UNIVERSITE DE NIMES
Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	BR 2 2022		CF 2022		BR 2 2022		CF 2022		BR 2 2022		CF 2022		Compte financier	
	Personnel				Fonctionnement				Investissement				Total	
	AE=CP		AE=CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1 Dépenses Programmes 150 et 231	**19 985 699**	**19 985 699**	**19 748 567**	**19 748 567**	**5 662 607**	**5 494 267**	**4 469 209**	**4 094 721**	**7 084 379**	**9 572 276**	**6 422 447**	**7 491 776**	**30 640 223**	**31 335 065**
Formation initiale et continue	**10 117 403**	**10 117 403**	**10 057 261**	**10 057 261**	**1 047 515**	**1 064 400**	**731 973**	**703 963**	**154 464**	**162 546**	**99 199**	**69 174**	**10 888 432**	**10 830 398**
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	8 849 659	8 849 659	8 849 513	8 849 513	780 009	796 894	520 213	515 188	146 301	154 383	94 938	73 537	9 464 664	9 438 238
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	665 105	665 105	666 743	666 743	184 463	184 463	133 462	105 405	8 163	8 163	4 261	- 4 363	804 466	767 786
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	602 639	602 639	541 004	541 004	83 044	83 044	78 298	83 369	-	-	-	-	619 303	624 374
D105 - Bibliothèques et documentation	655 680	655 680	692 313	692 313	304 231	304 231	284 994	244 839	-	-	-	-	977 307	937 152
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire	289 413	289 413	285 511	285 511	168 022	168 484	84 578	55 619	6 000	6 000	-	1 273	370 089	342 403
D112 - Recherche universitaire	3 916 842	3 916 842	4 016 155	4 016 155	1 189 712	1 049 451	565 688	472 038	565 677	583 834	282 634	301 630	4 864 478	4 789 823
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 000	1 000	-	-	110 367	110 367	23 723	21 921	10 000	10 000	-	-	23 723	21 921
D114 - Immobilier	904 068	904 068	812 455	812 455	1 192 582	1 156 799	1 028 864	1 053 410	5 382 922	8 347 386	5 651 315	6 595 183	7 492 634	8 461 048
D115 - Pilotage et support	3 708 137	3 708 137	3 505 345	3 505 345	1 488 439	1 464 017	1 605 400	1 412 317	938 708	432 993	382 807	515 114	5 493 552	5 432 775
Étudiants	**393 155**	**393 155**	**379 527**	**379 527**	**161 739**	**176 517**	**143 988**	**130 615**	**26 608**	**29 518**	**6 492**	**9 402**	**530 007**	**519 545**
D201 - Aides directes aux étudiants							18	18					18	18
D202 - Aides indirectes													0	0
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	393 155	393 155	379 527	379 527	161 739	176 517	143 970	130 598	26 608	29 518	6 492	9 402	529 989	519 527
D3 Autres programmes									**26 608**	**29 518**			-	-
Total	**19 985 699**	**19 985 699**	**19 748 567**	**19 748 567**	**5 662 607**	**5 494 267**	**4 469 209**	**4 094 721**	**7 110 986**	**9 601 794**	**6 422 447**	**7 491 776**	**30 640 223**	**31 335 065**

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Compte financier 2022								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	22 959 405,00	-	-	-	-	-	-	-	22 959 405
Droits d'inscription	-	-	-	-	577 263,20	-	-	-	577 263
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	481 225,68	-	-	-	481 226
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	463 903,54	-	-	-	463 904
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-		49 996,80	-	-	-	49 997
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ANR hors investissements d'avenir	-		-	1 645 417,00	-	-		-	1 645 417
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	189 554,40	-	-	-	-	189 554
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	132 162,31	-	-	-	-	132 162
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	52 676,16	-	230 480,18	-	899 600,00	1 541 908,24	-	2 724 665
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Autres recettes	-	-	240 947,86	432 051,35	159 646,93	-		-	832 646
Total	**22 959 405**	**52 676**	**240 948**	**2 629 665**	**1 732 036**	**899 600**	**1 541 908**	**0**	**30 056 239**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)		**1 278 826**

3 EQUILIBRE FINANCIER

3.1 TABLEAU D'EQUILIBRE FINANCIER

Tableau 4 - UNIVERSITE DE NIMES
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)			
	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022		CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	
Solde budgétaire (déficit) *		4 349 274	1 278 826				-	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal		*4 349 274*						*dont solde budgétaire budget principal*
dont solde budgétaire budget du SAIC								*dont solde budgétaire budget du SAIC*
dont solde budgétaire FU								*dont solde budgétaire FU*
dont solde budgétaire BAI								*dont solde budgétaire BAI*
dont solde budgétaire SIE								*dont solde budgétaire SIE*
Remboursements d'emprunts								Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	93 262	194 296	105 105		66 683	194 296	113 513	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements non budgétaires	110 371	138 506	-30 133		448 469	- 65 996	- 462 103	Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	206 633	4 682 076	1 353 798	et	515 152	128 300	-348 590	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)**
Variation de trésorerie (abondement)	311 519	0	0	ou	0	4 553 776	1 702 387	**Variation de trésorerie (prélèvement)**
*dont Abondement de la trésorerie fléchée ****		*158 172*		ou	*1 566 084*		*787 916*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ****
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	*1 877 603*			ou		*4 711 948*	*914 471*	*dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)*
TOTAL DES BESOINS	**515 152**	**4 682 076**	**1 353 798**	et	**515 152**	**4 682 076**	**1 353 798**	**TOTAL DES FINANCEMENTS**

Tableau 5 - UNIVERSITE DE NIMES
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements			Prévisions d'encaissements		
			CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022
BOURSES AMI	46711	BOURSES AMI	42 440	56 800	69 200	56 800	56 800	58 480
BOURSES REGION	46783	BOURSES REGION	6 195	40 000	13 140		40 000	12 150
BOURSES ERASMUS	46781/46782	BOURSES ERASMUS	44 628	68 184	22 765	9 883	68 184	42 883
CORDEES DE LA REUSSITE				25 312			25 312	
FETE DE LA SCIENCES				4000			4000	
TOTAL			**93 263**	**194 296**	**105 105**	**66 683**	**194 296**	**113 513**

4 ANALYSE DE LA SOUTENABILITE

4.1 TABLEAUX DE SITUATION PATRIMONIALE

Tableau 6 UNIVERSITE DE NIMES
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants				PRODUITS				
	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	ECART		CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	ECART
Personnel	17 554 663	19 773 743	19 876 218	102 475	Subventions de l'Etat	21 748 768	22 586 298	22 959 405	373 107
*dont charges de pensions civiles**	*5 396 139*	5 460 020	*5 332 113*	-127 907	Fiscalité affectée	365 741	330 632	240 948	-89 684
Fonctionnement autre que les charges de personnel	5 298 442	7 544 158	6 167 995	-1 376 163	Autres subventions	1 964 847	3 110 629	3 158 139	47 510
					Autres produits	2 020 731	2 823 081	3 090 024	266 943
TOTAL DES CHARGES (1)	**22 853 105**	**27 317 901**	**26 044 213**	**-1 273 688**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**26 100 087**	**28 850 640**	**29 448 515**	**597 875**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**3 246 983**	**1 532 740**	**3 404 303**	**1 871 563**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*		**0**	**0**	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**26 100 087**	**28 850 640**	**29 448 515**		**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**26 100 087**	**28 850 640**	**29 448 515**	

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	ECART
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	3 246 983	**1 532 740**	3 404 303	1 871 563
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 500 235	1 837 934	1 771 346	- 66 588
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	804 343	3 000	3 105	105
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			10 642	10 642
- produits de cession d'éléments d'actifs			28 750	28 750
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	1 036 180	799 344	- 236 836
= CAF ou IAF*	**3 942 875**	**2 331 494**	**4 355 093**	**2 023 599**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	ECART	RESSOURCES	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	ECART
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	3 942 875	2 331 494	4 355 093	2 023 599
Investissements	7 282 154	9 572 276	7 470 527	-2 101 749	Financement de l'actif par l'État		2 922 438	2 591 199	-331 239
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	34 761	3 241 408	2 000 000	-1 241 408
					Autres ressources	1 160 055		28 750	28 750
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	7 282 154	9 572 276	7 470 527	-2 101 749	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	5 137 691	8 495 340	8 975 042	479 702
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		-	1 504 515		**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	2 144 462	1 076 936	0	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2021	BR2 2022	CF 2022
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-2 144 462	-1 076 936	1 504 515
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FDR - TRESORERIE)	-2 891 455	3 476 840	3 206 903
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	746 992	-4 553 776	-1 702 387
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	5 269 476	4 192 540	6 773 991
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-5 257 435	-1 780 595	-2 050 532
Niveau final de la TRESORERIE	10 526 911	5 973 135	8 824 523

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

EXPLICATIONS SUR L'ECART ENTRE LE SOLDE BUDGETAIRE ET LE RESULTAT COMPTABLE

Le solde budgétaire (tableau 2) est déficitaire à hauteur de – 1 278 826 € et le compte de résultat comptable fait apparaître un bénéfice de 3 404 303 €.

L'explication provient principalement de la prise en compte de l'ensemble des dépenses (personnel, fonctionnement, investissement) et des recettes pour le calcul du solde budgétaire, tandis que le résultat comptable est calculé hors investissement.
Celui-ci figure, en emplois et ressources, dans le second tableau de la situation patrimoniale (p.15) permettant de calculer la variation du fonds de roulement.

La différence restante constitue la variation des dépenses et des recettes entre les autorisations budgétaires (p.6) calculées sur les droits décaissés et encaissés, et la situation patrimoniale (p.14-15) basée sur les droits constatés.

Cet écart est détaillé dans le tableau de synthèse budgétaire et comptable (p.22-23).

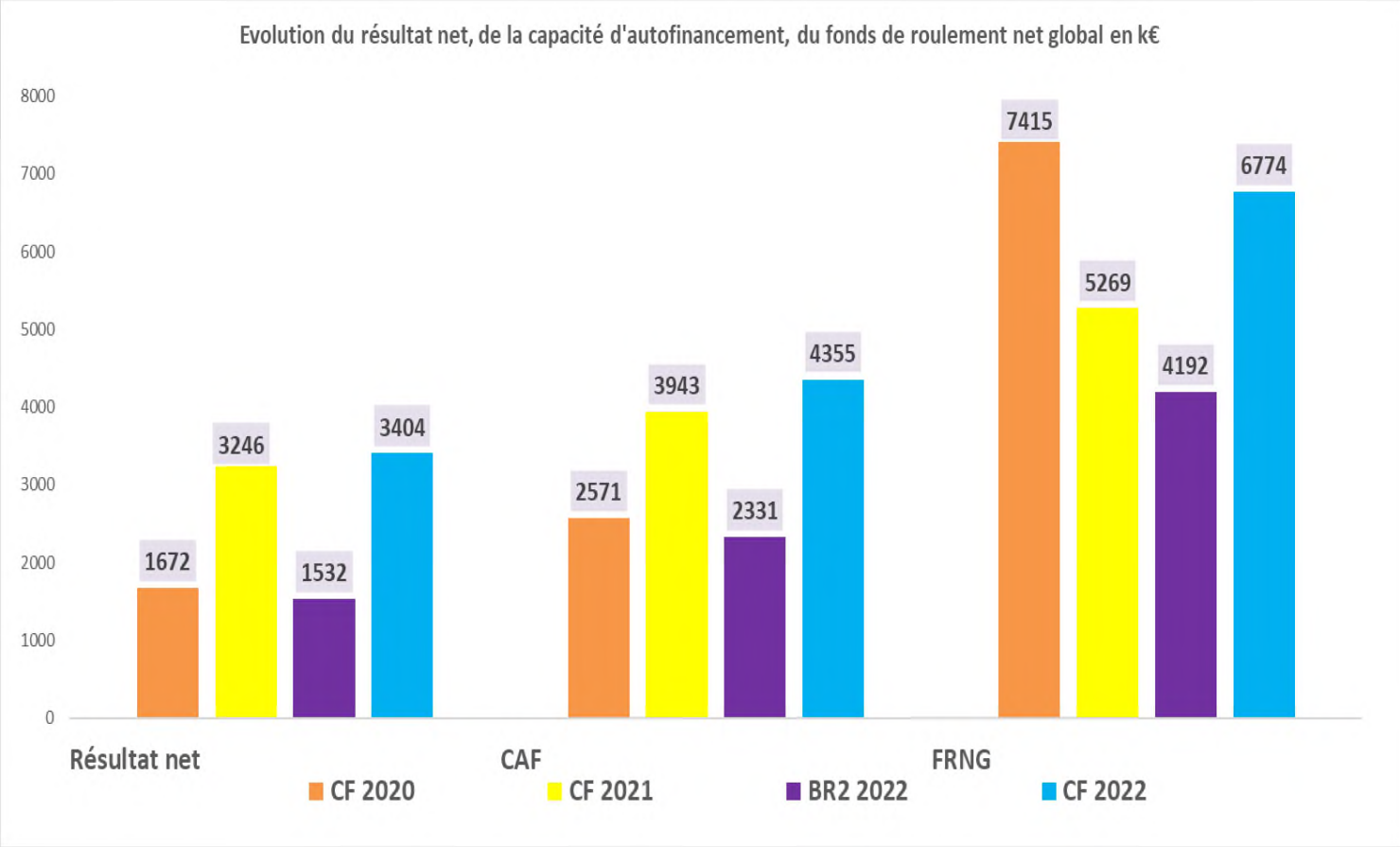
LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

Le fond de roulement est en hausse avec une variation de + 1 504 515 € du fonds de roulement.

Cette variation positive est cohérente avec les restes à payer 2022 de l'ensemble des dépenses d'investissement des opérations pluriannuelles qui s'élèvent à 1 340 901 euros (tableau 9 p.20)

Sur ces opérations pluriannuelles d'investissement, le niveau des restes à réaliser en fin d'année 2022 reste conséquent avec respectivement 1 786 932 € pour le solde à engager et 3 127 833 € pour le solde à payer.

Ce solde viendra impacter, sur l'exercice 2023, le montant du fonds de roulement 2022 qui s'établit à 6 773 991 euros.

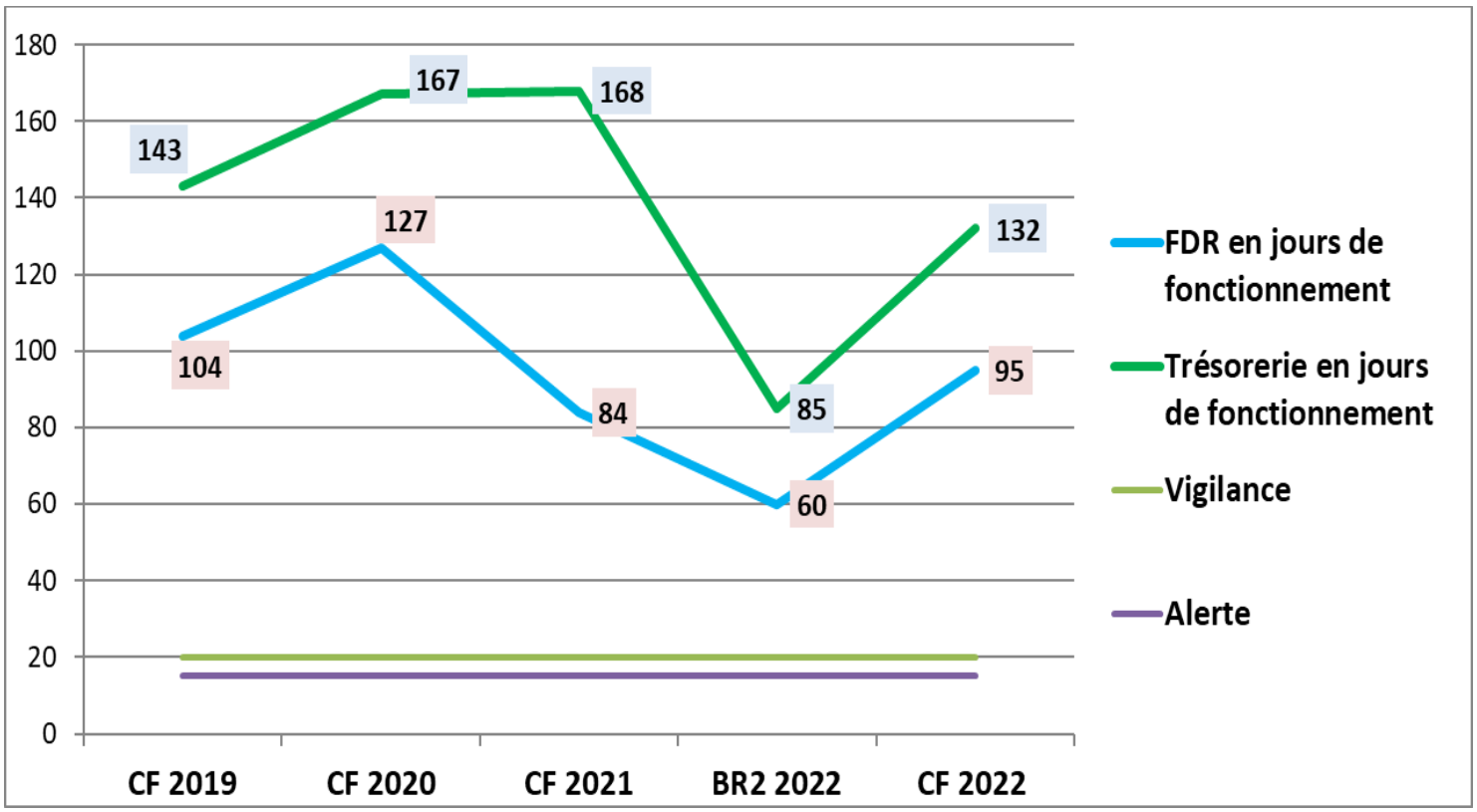


LES SEUILS PRUDENTIELS

Rapporté au nombre de jours de charges décaissables (appelés par simplification « jours de fonctionnement »), le fonds de roulement prévisionnel fin 2022 se situe au-dessus des seuils d'observation, à 95 jours de fonctionnement.

La trésorerie rapportée au nombre de jours de fonctionnement est également au-dessus des seuils prudentiels, à 132 jours de fonctionnement.

Le seuil de vigilance pour les universités s'établit à 20 jours, le seuil d'alerte à 15 jours.



4.2 PLAN DE T RESORERIE

Tableau 7 - UNIVERSITE DE NIMES
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) Solde Initial (début de mois)	10 526 910,68	13 946 872,30	12 048 335,54	11 464 341,81	17 652 450,53	14 428 861,59	12 209 727,95	15 635 132,26	14 862 213,39	11 842 058,68	9 107 185,44	10 364 599,47	10 526 910,68
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	0,00	5 394 230,08	706 679,03	6 759 164,68	232 896,86	547 700,59	7 526 379,03	1 159 298,16	25 037,64	39 295,63	3 125 265,52	2 098 783,42	27 614 730,64
Subvention pour charges de service public	0,00	5 224 561,00	29 011,00	5 724 450,00	115 200,00	0,00	7 307 520,00	791 052,00	0,00	0,00	2 351 048,00	1 416 563,00	22 959 405,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	63 440,00	0,00	0,00	10 688,16	-63 440,00	41 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 676,16
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	240 947,86
Autres financements publics	0,00	162 884,00	539 886,46	1 013 664,00	70 827,56	442 286,34	22 273,11	77 554,00	0,00	7 000,00	208 000,00	85 290,00	2 629 665,47
Recettes propres	0,00	6 785,08	74 341,57	21 050,68	46 869,30	94 726,09	260 025,92	7 756,30	25 037,64	32 295,63	566 217,52	596 930,42	1 732 036,15
A2. Recettes budgétaires fléchées	0,00	0,00	187 256,90	300 000,00	876 000,00	361 200,00	284 999,75	0,00	0,00	0,00	12,84	432 038,51	2 441 508,00
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	23 600,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 600,00
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	163 656,90	300 000,00	0,00	361 200,00	284 999,75	0,00	0,00	0,00	12,84	432 038,51	1 541 908,00
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. Opérations non budgétaires	5 517 517,16	-5 225 395,23	1 138 967,37	-545 974,41	-604 599,85	-454 308,37	409 500,47	-255 092,16	16 963,94	25 859,56	525 645,81	-897 674,00	-348 589,71
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en compte de tiers	5 517 517,16	-5 225 395,23	1 138 967,37	-545 974,41	-604 599,85	-454 308,37	409 500,47	-255 092,16	16 963,94	25 859,56	525 645,81	-897 674,00	-348 589,71
TVA encaissée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : encaissements	0,00	945,00	17 560,00	0,00	39 760,00	0,00	40 928,00	0,00	0,00	13 680,00	0,00	640,00	113 513,00
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	5 517 517,16	-5 226 340,23	1 121 407,37	-545 974,41	-644 359,85	-454 308,37	368 572,47	-255 092,16	16 963,94	12 179,56	525 645,81	-898 314,00	-462 102,71
A. TOTAL	5 517 517,16	168 834,85	2 032 903,30	6 513 190,27	504 297,01	454 592,22	8 220 879,25	904 206,00	42 001,58	65 155,19	3 650 924,17	1 633 147,93	29 707 648,93
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	517 710,66	1 800 054,93	2 078 013,20	1 955 414,52	2 057 402,07	2 348 016,95	4 236 563,90	2 363 828,07	2 945 995,68	2 503 781,09	2 320 344,44	4 555 247,02	29 682 372,53
Personnel	1 046,91	1 402 478,30	1 508 209,79	1 786 567,64	1 609 102,14	1 620 180,87	1 819 097,82	2 231 114,82	1 478 322,71	1 547 299,35	1 536 868,48	3 209 178,20	19 749 467,03
Fonctionnement	320 983,36	332 285,03	459 495,08	94 553,20	389 729,77	515 762,61	459 293,35	78 191,51	447 515,97	353 199,55	312 324,30	331 387,48	4 094 721,21
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	195 680,39	65 291,60	110 308,33	74 293,68	58 570,16	212 073,47	1 958 172,73	54 521,74	1 020 157,00	603 282,19	471 151,66	1 014 681,34	5 838 184,29
B2. Dépenses sur recettes fléchées	167 472,25	167 980,18	256 203,87	123 414,22	107 313,37	89 194,64	202 460,36	0,00	12 903,09	264 782,14	7 968,53	253 899,35	1 653 592,00
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	167 472,25	167 980,18	256 203,87	123 414,22	107 313,37	89 194,64	202 460,36	0,00	12 903,09	264 782,14	7 968,53	253 899,35	1 653 592,00
B3. Opérations non budgétaires	1 412 372,63	99 336,50	282 679,96	-1 753 207,19	1 563 170,51	236 514,27	356 450,68	-686 703,20	103 617,52	31 465,20	65 197,17	-1 635 922,10	74 971,95
Emprunts : remboursement en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en compte de tiers	1 412 372,63	99 336,50	282 679,96	-1 753 207,19	1 563 170,51	236 514,27	356 450,68	-686 703,20	103 617,52	31 465,20	65 197,17	-1 635 922,10	74 971,95
TVA décaissée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : décaissements	0,00	2 520,00	1 120,00	0,00	4 350,00	4 710,00	12 750,00	2 025,00	35 210,00	33 180,00	5 040,00	4 200,00	105 105,00
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	1 412 372,63	96 816,50	281 559,96	-1 753 207,19	1 558 820,51	231 804,27	343 700,68	-688 728,20	68 407,52	-1 714,80	60 157,17	-1 640 122,10	-30 133,05
B. TOTAL	2 097 555,54	2 067 371,61	2 616 897,03	325 081,55	3 727 885,95	2 673 725,86	4 795 474,94	1 677 124,87	3 062 156,29	2 800 028,43	2 393 510,14	3 173 224,27	31 410 036,48
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	3 419 961,62	-1 898 536,76	-583 993,73	6 188 108,72	-3 223 588,94	-2 219 133,64	3 425 404,31	-772 918,87	-3 020 154,71	-2 734 873,24	1 257 414,03	-1 540 076,34	-1 702 387,55
SOLDE CUMULE (1) + (2)	***13 946 872,30***	***12 048 335,54***	***11 464 341,81***	***17 652 450,53***	***14 428 861,59***	***12 209 727,95***	***15 635 132,26***	***14 862 213,39***	***11 842 058,68***	***9 107 185,44***	***10 364 599,47***	***8 824 523,13***	***8 824 523,13***
											dont trésorerie fléchée = A2 - B2		787 916,00
											dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3		-423 561,66

* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (tableau 4)

4.3 TABLEAU DES OPERATIONS LIEES AUX RECETTES FLECHEES

Tableau 8 UNIVERSITE DE NIMES
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées *

	Antérieures à N non dénouées	BR2 2022	CF 2022	2023	2024	2025 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		**- 116 187**	**- 116 187**	**671 729**	**0**	**0**	**0**
Recettes fléchées (b)	**4 193 160**	**2 441 508**	**2 441 508**	**-**	**-**	**-**	**6 634 668**
Financements de l'État fléchés	2 257 160	1 199 600	899 600		-	-	3 156 760
Autres financements publics fléchés	1 936 000	1 241 908	1 541 908		-	-	3 477 908
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-	-	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**4 309 347**	**2 283 336**	**1 653 592**	**671 729**	**-**	**-**	**6 634 668**
Personnel							
AE=CP					-	-	-
Fonctionnement et intervention							-
AE					-	-	-
CP					-	-	-
Investissement							
AE	6 373 821	218 861	248 741	12 106	-	-	6 634 668
CP	4 309 347	2 283 336	1 653 592	671 729	-	-	6 634 668
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**-116 187**	**158 172**	**787 916**	**-671 729**	**0**	**0**	**0**

X *repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)*

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Exécution						Restes à payer	Restes à réaliser	
		AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N	TOTAL des CP consommés	Sur les AE consommées	Solde à engager	Solde à payer
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (4) - (7)	(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
Plan pluriannuel d'investissement										
ADA'P	554 858	273 078	0	273 078	260 056	0	260 056	13 022	281 780	294 802
ESPACE SPORTIF ET MAGASIN UNIVERSITAIRE	1 733 528	174 564	1 552 612	1 727 176	47 100	1 509 585	1 556 685	170 491	6 352	176 843
PLAN DE RELANCE - ISOLATION DE LA FACADE SUD DU BATIMENT B VAUBAN	328 743	284 078	44 244	328 322	87 735	180 030	267 765	60 557	420	60 978
PLAN DE RELANCE - MODERNISATION DES SYSTEMES GTB	509 022	440 659	67 328	507 987	141 875	273 959	415 835	92 152	1 035	93 187
PROJET PINEDE	5 597 638	5 281 100	312 881	5 593 981	4 790 227	622 780	5 413 007	180 974	3 657	184 631
REMPLACEMENT MENUISERIES EXT BATIMENTS B,C,F,G,H et E - MS5	527 040	0	47 040	47 040	0	3 132	3 132	43 908	480 000	523 908
RENOVATION AMPHITHEATRE N°5 - MS7	2 999 185	0	2 999 064	2 999 064	0	2 584 615	2 584 615	414 449	121	414 570
PLAN DE RELANCERE - RENOVATION BATIMENT D	989 421	904 983	78 011	982 994	91 145	647 530	738 676	244 318	6 427	250 746
PLAN DE RELANCE - RENOVATION DES ECLAIRAGES EXTERIEURS ET INTERIEURS	443 088	382 888	59 633	442 521	118 251	242 650	360 901	81 620	567	82 187
VEGETALISATION DU SITE VAUBAN	714 860	324 622	1 545	326 167	179 932	144 050	323 982	2 184	388 693	390 878
Total PPI	**14 397 383**	**8 065 971**	**5 162 359**	**13 228 331**	**5 716 322**	**6 208 331**	**11 924 653**	**1 303 678**	**1 169 052**	**2 472 730**
Total contrats de recherche	**6 208 685**	**2 275 147**	**974 824**	**3 249 972**	**2 252 210**	**938 475**	**3 190 685**	**59 287**	**2 958 713**	**3 018 000**
Contrats d'enseignement										
ANR-DEMOES	3 404 120	0	220 813	220 813	0	177 339	177 339	43 474	3 183 307	3 226 781
Total contrats d'enseignement	**3 404 120**	**0**	**220 813**	**220 813**	**0**	**177 339**	**177 339**	**43 474**	**3 183 307**	**3 226 781**
Autres Contrats										
CREATION D'UN ATELIER DE SERIGRAPHIE ET D'EDITION	60 000	0	51 688	51 688	0	27 036	27 036	24 652	8 312	32 964
CVEC	600 280	397 137	10 442	407 579	358 520	29 669	388 189	19 390	192 701	212 091
CVEC 2022	330 632	0	204 623	204 623	0	176 535	176 535	28 088	126 009	154 097
MAILLAGE TERRITORIAL - VUE	136 970	0	13 695	13 695	0	6 599	6 599	7 096	123 275	130 371
MUR DE SOUTENEMENT - RUE RULMAN	146 902	50 448	94 294	144 742	30 779	109 302	140 081	4 661	2 160	6 821
PROMETHEE	412 824	82 155	200 347	282 502	76 645	204 057	280 702	1 800	130 322	132 122
Total autres contrats	**1 687 608**	**529 740**	**575 089**	**1 104 830**	**465 945**	**553 198**	**1 019 143**	**85 687**	**582 779**	**668 465**
Total général	**25 697 796**	**10 870 859**	**6 933 086**	**17 803 945**	**8 434 477**	**7 877 344**	**16 311 821**	**1 492 125**	**7 893 850**	**9 385 975**

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)
ADA'P	554 858	304 858	250 000	150 000	0	**100 000**
ESPACE SPORTIF ET MAGASIN UNIVERSITAIRE	1 733 528	1 583 528	150 000	150 000		**0**
ISOLATION DE LA FACADE SUD DU BATIMENT B VAUBAN	328 743	67 743	261 000	261 000	0	**0**
MODERNISATION DES SYSTEMES GTB - PLAN DE RELANCE	509 022	99 702	409 320	409 320	0	**0**
PROJET PINEDE	5 597 638	919 730	4 677 908	3 136 000	1 541 908	
REMPLACEMENT MENUISERIES EXT BATIMENTS B,C,F,G,H et E - MS5	527 040	527 040			47 040	**480 000**
RENOVATION AMPHITHEATRE N°5 - MS7	2 999 185	2 699 185	300 000			
RENOVATION BATIMENT D - PLAN DE RELANCE	989 421	73 981	915 440	15 840	899 600	**0**
RENOVATION DES ECLAIRAGES EXTERIEURS ET INTERIEURS - PLAN DE RELANCE	443 088	72 088	371 000	371 000	0	**0**
VEGETALISATION DU SITE VAUBAN	714 860	585 860	129 000	0	129 000	**0**
TOTAL PPI	**14 397 383**	**6 933 715**	**7 463 668**	**4 493 160**	**2 617 548**	**580 000**
TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE	**6 208 684**	**393 922**	**5 814 762**	**1 904 380**	**528 234**	**3 382 148**
ANR-DEMOES	3 404 120	905 108	2 499 012	0	1 250 000	**1 249 012**
TOTAL CONTRAT D'ENSEIGNEMENT	**3 404 120**	**905 108**	**2 499 012**	**0**	**1 250 000**	**1 249 012**
CVEC	600 280	0	600 280	647 088		**0**
CVEC 2022	330 632	0	330 632		330 632	**0**
PROMETHEE	412 824	0	412 824	412 824		**0**
CREATION D'UN ATELIER DE SERIGRAPHIE ET D'EDITION	60 000	60 000				**0**
MAILLAGE TERRITORIAL - VUE	136 970	0	136 970	0	23 254	**113 716**
MUR DE SOUTENEMENT - RUE RULMAN	146 902		146 902		146 902	**0**
TOTAL AUTRES CONTRAT	**1 687 609**	**60 000**	**1 627 609**	**1 059 912**	**500 788**	**113 716**
TOTAL	**25 697 796**	**8 292 745**	**17 405 050**	**7 457 452**	**4 896 570**	**5 324 876**

4.5 TABLEAU DE SYNTHESE BUDGETAIRE ET COMPTABLE

UNIVERSITE DE NIMES
Tableau de Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				CF 2021	BR2 2022	CF 2022
Niveaux initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**		**5 698 130**	**4 194 252**	**4 194 252**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**		**7 413 938**	**5 269 476**	**5 269 476**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**		**-2 365 981**	**-5 257 435**	**-5 257 435**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**		**9 779 919**	**10 526 911**	**10 526 911**
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		862 877	-703 207	-703 207
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		8 917 042	11 230 118	11 230 118
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**		**25 624 646**	**32 732 686**	**30 640 223**
	6	**Résultat patrimonial**		**3 246 983**	**1 532 740**	**3 404 303**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**		**3 942 875**	**2 331 494**	**4 355 093**
	8	**Variation du fonds de roulement**		**-2 144 462**	**-1 076 936**	**1 504 515**
	9	**Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire**		**0**	**0**	**0**
	10	**Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF**	**SENS**	**-987**	**0**	**-551**
		Variation des stocks	+ / -			
		Charges sur créances irrécouvrables	-	**-987**		**-551**
		Produits divers de gestion courante	+			
	11	**Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie**	**SENS**	**-2 578 949**	**3 272 338**	**2 783 893**
		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	+ / -	**-1 073 437**	**3 272 338**	**3 181 027**
		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	+ / -	**1 505 512**	**0**	**397 135**
	12	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11**		**435 473**	**-4 349 274**	**-1 278 826**
	13	**Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires**		**-311 519**	**204 502**	**423 562**
	14	**Variation de la trésorerie = 12 - 13**		**746 992**	**-4 553 776**	**-1 702 388**
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-1 566 084	158 172	-787 916
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		2 313 076	-4 711 948	-914 471
	15	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13**		**-2 891 455**	**3 476 840**	**3 206 903**
	16	**Variation des restes à payer**		**-1 503 878**	**-2 319 557**	**-694 842**
Niveaux finaux	17	**Niveau final de restes à payer**		**4 194 252**	**1 874 695**	**2 375 222**
	18	**Niveau final du fonds de roulement**		**5 269 476**	**4 192 540**	**6 773 991**
	19	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		**-5 257 435**	**-1 780 595**	**-2 050 532**
	20	**Niveau final de la trésorerie**		**10 526 911**	**5 973 135**	**8 824 523**
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		-703 207	-545 035	-1 491 123
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		11 230 118	6 518 170	10 315 646

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Ce tableau de « passage » du solde budgétaire au résultat patrimonial permet de réconcilier les résultats des comptabilités budgétaires et générales.

Pour rappel, en comptabilité budgétaire, la différence entre les dépenses (CP) et les recettes de l'exercice constitue le solde budgétaire.
En comptabilité générale, la différence entre les charges et les produits de l'exercice constitue le résultat patrimonial.

Le périmètre et les règles des deux comptabilités étant différentes, le solde budgétaire n'est jamais égal au résultat patrimonial. Afin de contrôler la cohérence des comptabilités générale et budgétaire, il est donc nécessaire de réconcilier solde budgétaire et résultat patrimonial via un tableau de passage.

Les montants affichés proviennent de données figurant dans les différents tableaux présentés en amont, exception faite des opérations ci-après.

DECALAGES DE FLUX DE TRESORERIE LIEES AUX OPERATIONS BUDGETAIRES

Ecart entre les produits/ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours

Il correspond à la différence entre les produits (29 448 515 €) / ressources (4 619 949 €) du tableau 6 de la situation patrimoniale et les recettes budgétaires (30 056 239 €) du tableau 2 des autorisations budgétaires.

L'écart de 4 012 225 € est corrigé des opérations sans flux financiers (quote-part des subventions d'investissement 799 343 €, reprise sur amortissements – 3 105 €, produits de cession d'éléments d'actifs – 28 750 €) pour constater la somme de 3 181 027 €.

Ecart entre les charges/immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours

Il fait apparaître la différence entre les charges (26 044 213 €) / immobilisations (7 450 527 €) du tableau 6 de la situation patrimoniale et les dépenses budgétaires (31 335 065€) du tableau 2 des autorisations budgétaires.

L'écart de 2 159 675 € est corrigé des opérations sans flux financiers (dotations aux amortissements et provisions à hauteur de - 1 771 346 €, la valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés – 10 642 € et charges sur créances irrécouvrables – 551 €) pour constater la somme de 397 135 €.

NIVEAU FINAL DES RESTES A PAYER

Lors du passage à la gestion budgétaire et comptable (GBCP) en 2017, des restes à payer (RAP) 2016 des dépenses de l'ancien règlement général sur la comptabilité publique (RGCP) ont été intégrés par erreur dans le calcul du niveau initial des RAP de l'exercice 2017.

Pour donner une image fidèle et sincère des RAP fin 2022, le niveau initial des RAP (4 194 252 €) est rectifié du montant des RAP 2016 (- 1 124 188 €) et de la variation des RAP 2022 (- 694 842) générant un niveau final des RAP 2022 à hauteur de 2 375 222 €.

	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2019
Montant global des dépenses	33 514 740	30 135 259	23 391 104	22 740 858
Montant global des recettes	34 068 465	31 237 778	26 427 238	25 531 116
Charges de fonctionnement	26 044 213	22 853 105	21 389 517	21 245 372
Produits de fonctionnement	29 448 516	26 100 087	23 061 245	22 935 304
Résultat	3 404 303	3 246 982	1 671 728	1 689 932
Capacité d'autofinancement	4 355 093	3 942 875	2 571 451	1 998 319
Dépenses d'investissement	7 470 527	7 282 154	2 001 587	1 495 486
Recettes d'investissement	4 619 949	5 137 691	3 365 993	2 595 812
Fonds de roulement	6 773 991	5 269 476	7 413 938	6 049 532
Variation du fonds de roulement	1 504 515	-2 144 462	1 364 406	1 100 326
Disponibilités	8 824 523	10 526 911	9 779 919	8 297 237