

COMPTE FINANCIER 2022

Etats financiers issus de la comptabilité générale et
Etats d'exécution de la comptabilité budgétaire

Agence comptable

Compte Financier 2022
approuvé en Conseil
d'Administration le
14 Mars 2023



Hélène BOULANGER
Présidente

SOMMAIRE

Présentation du document	3
Synthèse des principaux ratios financiers	4
Etats financiers issus de la comptabilité générale	5 à 10
• Bilan	5 à 6
• Compte de résultat	7 à 8
• Balance des valeurs inactives	9 à 10
Etats d'exécution de la comptabilité budgétaire	
Tableau n°1 : Tableau des emplois <i>(pour vote)</i>	11
Tableau n°2 : Tableau des autorisations budgétaires <i>(pour vote)</i>	12
Tableau n°3 : Dépenses par destination et recettes par origine <i>(pour information)</i>	13 à 14
Tableau n°4 : Tableau de l'équilibre financier <i>(pour vote)</i>	15
Tableau n°5 : Tableau des opérations pour compte de tiers <i>(pour information)</i>	16
Tableau n°6 : Situation patrimoniale : compte de résultat, CAF et tableau de financement agrégés exécutés <i>(pour vote)</i>	17
Tableau n°7 : Plan de trésorerie <i>(pour information)</i>	18
Tableau n°8 : Tableau des opérations sur recettes fléchées <i>(pour information)</i>	19
Tableau n°9 : Tableau des opérations pluriannuelles <i>(pour information)</i>	20 à 24
Tableau n° 10 : Tableau détaillé des opérations <i>pluriannuelles (pour information)</i>	25 à 26
Tableau de synthèse budgétaire et comptable <i>(pour information)</i>	27

PRESENTATION DU DOCUMENT

Depuis le 1er janvier 2016, il est appliqué le nouveau référentiel comptable qui est composé de l'instruction commune, du recueil des normes et du plan de comptes commun applicable aux organismes publics (titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP)).

Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique a unifié le cadre budgétaire et comptable des organismes qui y sont assujettis.

Ses modalités de mise en oeuvre sont précisées dans les arrêtés pris pour son application, en particulier le recueil des normes comptables pour les établissements publics et le recueil des règles budgétaires des organismes publié par arrêté du 7 août 2015 mis à jour par arrêtés des 24 août 2016 et 26 juillet 2019.

Ce dernier détaille notamment les référentiels budgétaires qui doivent obligatoirement être mis en oeuvre par les organismes, les règles d'approbation des budgets, le format des tableaux budgétaires composant le dossier fourni à l'organe délibérant pour le vote des délibérations financières ainsi que les règles de consommation des crédits pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire.

L'Université de Lorraine est un organisme soumis à la comptabilité budgétaire, et à ce titre a dû revoir les pratiques antérieures basées sur les règles de la comptabilité générale dite « en droits constatés » pour s'appuyer désormais également sur les règles de la comptabilité budgétaire (comptabilité d'engagement et comptabilité de caisse) précisées dans le recueil des règles budgétaires des organismes (parties dépenses et recettes).

Le compte financier est ainsi composé :

- de **l'annexe aux comptes** qui décrit les conditions dans lesquelles la comptabilité générale (droits constatés) a été appliquée ;
- **du présent document intégrant les bilans et comptes de résultat** (comptabilité générale) **ainsi que les tableaux issus de la comptabilité budgétaire** (comptabilité d'engagement et comptabilité de caisse) établis selon les cadres réglementaires institués par le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique complété par le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 et le recueil des règles budgétaires ;
- **du rapport de gestion de l'ordonnateur.**

En comptabilité budgétaire, il est rappelé que les crédits inscrits au budget sont constitués d'autorisations d'engagement (AE) et de crédits de paiements (CP), les autorisations d'engagement constituant la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées sur l'exercice, et les crédits de paiement constituant la limite supérieure des dépenses pouvant être payées pendant l'exercice (article 180 du décret GBCP).

Les recettes sont inscrites au budget pour leur montant prévisionnel.

SYNTHESE DES PRINCIPAUX RATIOS FINANCIERS DU BUDGET DE L'UNIVERSITÉ DE LORRAINE

en €	2018	2019	2020	2021	2022	<i>Δ (N/N-1)</i>
Charges totales	590 476 924	607 800 075	607 465 176	635 032 318	653 918 538	<i>18 886 220</i>
Produits totaux	595 162 675	610 077 101	620 395 521	651 902 336	664 997 185	<i>13 094 849</i>
Charges décaissables	553 116 485	569 577 459	565 576 097	587 707 337	611 377 627	<i>23 670 290</i>
Produits encaissables	568 443 521	582 675 632	592 270 174	622 549 435	633 652 970	<i>11 103 535</i>
Résultat de fonctionnement	4 685 750	2 277 026	12 930 345	16 870 018	11 078 647	- 5 791 371
Capacité d'autofinancement	15 327 036	13 098 173	26 694 077	34 842 098	22 275 343	- 12 566 755
Fonds de roulement	151 595 150	157 185 774	162 365 971	178 079 564	172 784 389	- 5 295 175
en jours de chges décais	99	99	103	109	102	- 7
Besoin en fonds de roulement	64 233 233	72 328 764	67 733 549	63 433 844	37 623 228	- 25 810 617
en jours de chges décais	-42	-46	-43	-39	-22	<i>17</i>
Trésorerie	87 361 917	84 857 010	94 632 422	114 645 719	135 161 161	<i>20 515 442</i>
en jours de chges décais	57	54	60	70	80	<i>9</i>
Solde budgétaire	642 354	- 5 607 376	14 243 997	23 958 269	19 945 829	- 4 012 439

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021		Evolution 2022 / 2021 (€)	Evolution 2022 / 2021 (%)
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net		
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles	6 223 200,00 €	- 5 314 270,33 €	908 929,67 €	727 822,06 €	181 107,61 €	24,88%
Immobilisations corporelles						
Terrains	71 670 901,78 €	- 654 573,41 €	71 016 328,37 €	71 213 060,45 €	196 732,08 €	-0,28%
Constructions	493 193 016,33 €	- 107 601 073,45 €	385 591 942,88 €	390 385 751,50 €	4 793 808,62 €	-1,25%
Installations techniques, matériels, et outillage	209 619 771,46 €	- 145 995 413,55 €	63 624 357,91 €	65 271 195,94 €	1 646 838,03 €	-2,52%
Collections	184 487,00 €	- €	184 487,00 €	147 596,99 €	36 890,01 €	24,99%
Biens historiques et culturels						
Autres immobilisations corporelles	76 665 246,13 €	- 58 593 933,34 €	18 071 312,79 €	19 302 168,87 €	1 230 856,08 €	-6,38%
Immobilisations mises en concession						
Immobilisations corporelles en cours	27 055 692,04 €	- €	27 055 692,04 €	6 271 993,99 €	20 783 698,05 €	331,37%
Avances et acomptes sur commandes	14 250 00 €		14 250,00 €	14 250,00 €	- €	0,00%
Immobilisations grevées de droits						
Immobilisations corporelles (biens vivants)	- €	- €	- €	- €	- €	
Immobilisations financières	333 164 036,00 €	- 2 355 622,00 €	330 808 414,00 €	813 408,00 €	329 995 006,00 €	40569,43%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 217 790 600,74 €	- 320 514 886,08 €	897 275 714,66 €	554 147 247,80 €	343 128 466,86 €	61,92%
ACTIF CIRCULANT						
Stocks	1 314 728,45 €		1 314 728,45 €	1 241 026,26 €	73 702,19 €	5,94%
Créances						
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la Commission européenne	151 728 934,66 €	- 309 516,24 €	151 419 418,42 €	160 569 786,59 €	9 150 368,17 €	-5,70%
Créances clients et comptes rattachés	19 780 458,57 €	- 6 755 426,73 €	13 025 031,84 €	15 648 794,11 €	2 623 762,27 €	-16,77%
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)						
Avances et acomptes versés sur commandes	1 981 299,44 €		1 981 299,44 €	2 041 015,70 €	59 716,26 €	-2,93%
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)	40,91 €		40,91 €	- €	40,91 €	
Créances sur les autres débiteurs	684 401,79 €		684 401,79 €	681 368,29 €	3 033,50 €	0,45%
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)	927 740,39 €		927 740,39 €	794 311,73 €	193 428,66 €	26,34%
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	176 417 604,21 €	- 7 064 942,97 €	169 352 661,24 €	180 916 302,68 €	11 563 641,44 €	-6,39%
TRESORERIE						
Valeurs mobilières de placement	- €		- €	- €	- €	#DIV/0!
Disponibilités / Opération de trésorerie	135 327 269,52 €		135 327 269,52 €	115 591 221,06 €	19 736 048,46 €	17,07%
Autres						
TOTAL TRESORERIE	135 327 269,52 €	- €	135 327 269,52 €	115 591 221,06 €	19 736 048,46 €	17,07%
Comptes de régularisation						
Ecart de conversion Actif						
TOTAL GENERAL	1 529 535 474,47 €	- 327 579 829,05 €	1 201 955 645,42 €	850 654 771,54 €	351 300 873,88 €	41,30%

PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021	Evolution 2022 / 2021 (€)	Evolution 2022 / 2021 (%)
FONDS PROPRES				
Financements reçus				
Financement de l'actif par l'Etat	423 308 048,69 €	419 719 506,36 €	3 588 542,33 €	0,85%
Financement de l'actif par des tiers	70 250 121,30 €	73 813 090,34 €	3 562 969,04 €	-4,83%
Fonds propres des fondations				
Ecart de réévaluation				
Réserves	131 730 085,80 €	114 860 067,81 €	16 870 017,99 €	14,69%
Report à nouveau	21 866 173,70 €	20 897 769,47 €	968 404,23 €	4,63%
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	11 078 647,38 €	16 870 017,99 €	5 791 370,61 €	-34,33%
Provisions réglementées				
TOTAL FONDS PROPRES	658 233 076,87 €	646 160 451,97 €	12 072 624,90 €	1,87%
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	2 296 398,82 €	4 289 841,14 €	1 993 442,32 €	-46,47%
Provisions pour charges	2 188 448,07 €	2 092 152,12 €	96 295,95 €	4,60%
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 484 846,89 €	6 381 993,26 €	1 897 146,37 €	-29,73%
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires				
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	36 313 256,67 €	37 861 473,82 €	1 548 217,15 €	-4,09%
Dettes financières et autres emprunts	363 963 979,86 €	35 552 774,55 €	328 411 205,31 €	923,73%
TOTAL DES DETTES FINANCIERES	400 277 236,53 €	73 414 248,37 €	326 862 988,16 €	445,23%
DETTES NON FINANCIERES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 310 264,79 €	11 944 238,08 €	633 973,29 €	-5,31%
Dettes fiscales et sociales	19 029 211,78 €	17 333 332,28 €	1 695 879,50 €	9,78%
Avances et acomptes reçus	99 453 232,81 €	86 918 293,01 €	12 534 939,80 €	14,42%
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)	- €	- €	- €	
Autres dettes non financières	5 738 141,82 €	4 409 824,85 €	1 328 316,97 €	30,12%
Produits constatés d'avance	3 263 525,28 €	3 146 887,89 €	116 637,39 €	3,71%
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	138 794 376,48 €	123 752 576,11 €	15 041 800,37 €	12,15%
TRESORERIE				
Autres éléments de trésorerie passive	166 108,65 €	195 986,29 €	29 877,64 €	-15,24%
Compte de liaison avec la Fondation NIT	- €	749 515,54 €	749 515,54 €	-100,00%
TOTAL TRESORERIE	166 108,65 €	945 501,83 €	779 393,18 €	-82,43%
Comptes de régularisation				
Ecart de conversion Passif				
TOTAL GENERAL	1 201 955 645,42 €	850 654 771,54 €	351 300 873,88 €	41,30%

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES UL

CHARGES	Exercice 2022	Exercice 2021	Evolutions 2022 / 2021 (€)	Evolutions 2022 / 2021 (%)
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats	348 167,97 €	242 062,59 €	106 105,38 €	43,83%
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	81 632 071,24 €	70 733 873,98 €	10 958 197,26 €	15,49%
Charges de personnel				
Salaires, traitements et rémunérations diverses	305 115 892,98 €	296 521 483,13 €	8 594 409,85 €	2,90%
Charges sociales	198 566 117,97 €	195 438 286,71 €	3 127 831,26 €	1,60%
Intéressement et participation				
Autres charges de personnel	1 936 676,69 €	1 200 723,69 €	735 953,00 €	61,29%
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	22 209 872,39 €	21 862 679,97 €	347 192,42 €	1,59%
Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	42 540 911,03 €	46 255 781,17 €	- 3 714 870,14 €	-8,03%
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	652 409 710,27 €	632 254 891,24 €	20 154 819,03 €	3,19%
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositif d'intervention pour compte propre				
Transfert aux ménages				
Transferts aux entreprises				
Transferts aux collectivités territoriales				
Transferts aux autres collectivités				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme				
Dotations aux provisions et dépréciations				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION	- €	- €	- €	
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	652 409 710,27 €	632 254 891,24 €	20 154 819,03 €	3,19%
CHARGES FINANCIÈRES				
Charges d'intérêt	1 508 827,27 €	1 695 585,30 €	- 186 758,03 €	-11,01%
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Pertes de change	- €	9 583,21 €	- 9 583,21 €	-100,00%
Autres charges financières	- €	- €	- €	
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières	- €	1 069 200,00 €	- 1 069 200,00 €	-100,00%
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	1 508 827,27 €	2 774 368,51 €	- 1 265 541,24 €	-45,62%
Impôt sur les sociétés	- €	3 058,00 €	- 3 058,00 €	-100,00%
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	11 078 647,38 €	16 870 017,99 €	- 5 791 370,61 €	-34,33%
TOTAL CHARGES	664 997 184,92 €	651 902 335,74 €	13 094 849,18 €	2,01%

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS UL

PRODUITS	Exercice 2022	Exercice 2021	Evolutions 2022 / 2021 (€)	Evolutions 2022 / 2021 (%)
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)				
Subventions pour charges de service public	511 705 449,62 €	500 656 367,55 €	11 049 082,07 €	2,21%
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	51 684 501,74 €	50 129 740,39 €	1 554 761,35 €	3,10%
Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques				
Dons et legs	643 437,53 €	367 766,73 €	275 670,80 €	74,96%
Produits de la fiscalité affectée	2 714 106,20 €	3 771 002,66 €	- 1 056 896,46 €	-28,03%
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)				
Ventes de biens ou prestations de services	64 654 791,05 €	61 245 715,25 €	3 409 075,80 €	5,57%
Produits de cessions d'éléments d'actif	38 338,17 €	96 591,83 €	- 58 253,66 €	-60,31%
Autres produits de gestion	2 115 157,06 €	6 291 238,68 €	- 4 176 081,62 €	-66,38%
Production stockée et immobilisée	131 691,00 €	74 412,50 €	57 278,50 €	76,97%
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public				
Autres produits				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	3 673 101,99 €	2 123 371,78 €	1 549 730,21 €	72,98%
Reprises du financement rattaché à un actif	27 632 774,92 €	27 132 937,52 €	499 837,40 €	1,84%
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	664 993 349,28 €	651 889 144,89 €	13 104 204,39 €	2,01%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits nets sur cessions des immobilisations financières				
Intérêts sur créances non immobilisées	- €	- €	- €	#DIV/0!
Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	988,87 €	3 436,67 €	- 2 447,80 €	-71,23%
Gains de change		9 754,18 €	- 6 907,41 €	-70,81%
Autres produits financiers	2 846,77 €			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	3 835,64 €	13 190,85 €	- 9 355,21 €	-70,92%
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)	- €	- €		
TOTAL PRODUITS	664 997 184,92 €	651 902 335,74 €	13 094 849,18 €	2,01%

Université de Lorraine		CADRE 6 : Balance Générale des comptes de valeurs inactives							
Année 2022									
Période 01 � 14									
COMPTES		DEBITS			CREDITS			SOLDES	
Numéro	Libellé	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Montant débit	Montant Crédit
86111000	TICKETS INSPE MAXEVILLE A L'AGENCE COMPTABLE	0,00	191 400,00	191 400,00	0,00	-191 400,00	-191 400,00	0,00	0,00
86112000	TICKETS INSPE MONTIGNY A L'AGENCE COMPTABLE	0,00	75 400,00	75 400,00	0,00	-75 400,00	-75 400,00	0,00	0,00
86113000	TICKETS INSPE BAR LE DUC A L'AGENCE COMPTABLE	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
86114000	TICKETS INSPE LIBERATION A L'AGENCE COMPTABLE	44 835,40	189,10	45 024,50	0,00	-5 412,60	-5 412,60	39 611,90	0,00
86211000	TICKETS INSPE MAXEVILLE CHEZ LE REGISSEUR	154 571,70	100 040,90	254 612,60	0,00	-115 454,40	-115 454,40	139 158,20	0,00
86212000	TICKETS INSPE MONTIGNY CHEZ LE REGISSEUR	96 819,30	76 947,30	173 766,60	0,00	-37 036,80	-37 036,80	136 729,80	0,00
86213000	TICKETS INSPE BAR LE DUC CHEZ LE REGISSEUR	52 654,30	2 620,00	55 274,30	0,00	-13 307,40	-13 307,40	41 966,90	0,00
86311000	PRISE EN CHARGE TICKETS INSPE MAXEVILLE	0,00	161 454,40	161 454,40	-154 571,70	-146 040,90	-300 612,60	0,00	-139 158,20
86312000	PRISE EN CHARGE TICKETS INSPE MONTIGNY	0,00	35 489,50	35 489,50	-96 819,30	-75 400,00	-172 219,30	0,00	-136 729,80
86313000	PRISE EN CHARGE TICKETS INSPE BAR LE DUC	0,00	12 687,40	12 687,40	-52 654,30	-2 000,00	-54 654,30	0,00	-41 966,90
86314000	PRISE EN CHARGE TICKETS INSPE	0,00	5 412,60	5 412,60	-44 835,40	-189,10	-45 024,50	0,00	-39 611,90

Université de Lorraine		CADRE 6 : Balance Générale des comptes de valeurs inactives							
Année 2022									
Période 01 à 14									
COMPTES		DEBITS			CREDITS			SOLDES	
Numéro	Libellé	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Montant débit	Montant Crédit
	AGENCE COMPTABLE								
	Sous total sur 8	348 880,70	663 641,20	1 012 521,90	-348 880,70	-663 641,20	-1 012 521,90	357 466,80	-357 466,80

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

Exercice : 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	6224	1130	7354

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT (c) :

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file du budget général de l'Etat (c).

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme (décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme) et des autres dépenses de personnel

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	5 803	451 172 288	1 100	46 429 699	6 903	510 941 316
1 - TITULAIRES	4 552	402 721 202			4 552	402 721 202
* Titulaires État	4 552	402 721 202			4 552	402 721 202
* Titulaires organisme (corps propre)	0	0			0	0
2 - CONTRACTUELS	1 251	48 451 087	1 100	46 429 699	2 351	94 880 785
* Contractuels de droit public	1 251	48 451 087	1 071	46 058 251	2 321	94 509 337
δCDI	169	7 745 093	256	13 292 880	425	21 037 974
δCDD	1 082	40 705 993	814	32 765 370	1 896	73 471 364
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0
* Contractuels de droit privé	0	0	30	371 448	30	371 448
δCDI	0	0			0	0
δCDD	0	0	30	371 448	30	371 448
3 - CONTRATS AIDES			0	0	0	0
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						13 339 329

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité (Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE,	
	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5 + 6)	70	1 622 399
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	70	1 622 399
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME		

** Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel du budget de l'organisme.

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme (Mise à disposition entrantes)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	10	167 583
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	10	167 583
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	

*** Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.

Tableau 2
Autorisations budgétaires en AE et CP - Réalisé

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dépenses							RE			
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE			CP			Réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2022	
	Réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2022	Réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2022				
Personnel	478 890 739,10	495 443 876,00	493 257 440,62	478 890 739,10	495 443 876,00	493 257 440,62	585 877 068,30	612 345 181,00	602 152 482,92	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>139 517 397,82</i>	<i>0,00</i>	<i>140 852 728,20</i>	<i>139 517 397,82</i>	<i>140 220 000,00</i>	<i>140 854 309,96</i>	501 562 566,00	509 798 144,00	511 707 030,00	Subvention pour charges de service public
							1 149 627,01	1 235 553,00	866 016,55	Autres financements de l'Etat
							3 771 002,66	2 714 107,00	2 714 106,20	Fiscalité affectée
							15 262 011,03	23 274 009,00	14 234 527,00	Autres financements publics
Fonctionnement	73 630 403,73	92 132 764,00	87 585 976,48	73 670 425,80	86 663 058,00	84 528 066,12	64 131 861,60	75 323 368,00	72 630 803,17	Recettes propres
							58 795 547,11	79 334 264,00	82 568 997,31	Recettes fléchées
							11 777 463,88	27 243 227,00	26 937 183,94	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	63 697 949,29	40 101 407,00	35 951 681,48	26 939 809,65	50 561 389,00	49 145 413,04	42 512 009,60	50 688 714,00	54 631 769,90	Autres financements publics fléchés
							4 506 073,63	1 402 323,00	1 000 043,47	Recettes propres fléchées
Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2022	Réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2022				
Personnel	20 561 691,47	18 056 124,00	17 683 875,36	20 561 691,47	18 056 154,00	17 683 875,36				
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 119,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 537,40</i>				
Fonctionnement	12 682 923,64	16 239 013,00	13 382 154,26	12 093 543,06	15 421 128,00	13 842 214,55				
Investissement	8 296 875,12	7 165 342,00	7 005 068,71	8 558 137,57	7 005 046,00	6 318 641,12				
TOTAL DES DÉPENSES	657 760 582,35	669 138 526,00	654 866 196,91	620 714 346,65	673 150 651,00	664 775 650,81	644 672 615,41	691 679 445,00	684 721 480,23	TOTAL DES RECETTES
							0,00	Solde budgétaire (déficit)		

Tableau 3
Dépenses par destination

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme 150 - FORMATIONS SUPÉRIEURES ET RECHERCHE	503 505 809,72	503 505 809,72	97 976 743,90	95 002 055,16	42 706 826,95	55 145 573,87	644 189 380,57	653 653 438,75
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	142 493 008,88	142 493 008,88	6 007 721,31	5 949 939,77	3 543 352,89	3 584 626,80	152 044 083,08	152 027 575,45
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	110 403 031,65	110 403 031,65	14 059 153,27	14 016 404,87	3 583 242,14	3 089 598,21	128 045 427,06	127 509 034,73
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	890 241,04	890 241,04	160 511,07	138 824,84	0,00	0,00	1 050 752,11	1 029 065,88
D105 - Bibliothèques et documentation	11 082 512,18	11 082 512,18	3 286 654,82	3 298 974,71	-321 767,57	97 762,78	14 047 399,43	14 479 249,67
D106 - Recherche univ. en sciences de la vie, biotechnologie et santé	27 605 521,23	27 605 521,23	4 508 266,10	4 734 798,19	2 380 926,78	1 937 599,35	34 494 714,11	34 277 918,77
D107 - Recherche univ. en mathématiques, STIC, micro et nanotechnologies	30 641 205,58	30 641 205,58	2 092 057,88	2 238 541,68	687 699,43	824 790,02	33 420 962,89	33 704 537,28
D108 - Recherche univ. en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	51 624 168,06	51 624 168,06	6 138 242,15	6 218 777,46	4 305 593,84	3 952 363,82	62 068 004,05	61 795 309,34
D109 - Recherche univ. en physique nucléaire et des hautes énergies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D110 - Recherche univ. en sc. de la terre, de l'univers et de l'environnement	10 989 082,75	10 989 082,75	2 438 512,14	2 361 770,46	500 968,87	498 375,81	13 928 563,76	13 849 229,02
D111 - Recherche univ. en sciences de l'homme et de la société	44 862 803,04	44 862 803,04	3 009 205,32	2 893 397,29	887 365,20	685 173,24	48 759 373,56	48 441 373,57
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	6 196 424,66	6 196 424,66	4 336 502,44	3 664 301,18	340 726,34	282 134,30	10 873 653,44	10 142 860,14
D113 - Diffusion des savoirs et musées	173 095,64	173 095,64	503 068,36	524 654,47	2 251,58	6 349,35	678 415,58	704 099,46
D114 - Immobilier	9 913 494,47	9 913 494,47	33 221 829,89	31 279 775,02	21 667 336,39	36 208 545,34	64 802 660,75	77 401 814,83
D115 - Pilotage et support	56 631 220,54	56 631 220,54	18 215 019,15	17 681 895,22	5 129 131,06	3 978 254,85	79 975 370,75	78 291 370,61
Programme 231 - VIE ETUDIANTE	7 435 506,26	7 435 506,26	2 991 386,84	3 368 225,51	249 923,24	318 480,29	10 676 816,34	11 122 212,06
D201 - Aides directes aux étudiants	0,00	0,00	315 726,11	316 071,53	0,00	0,00	315 726,11	316 071,53
D202 - Aides indirectes	10 159,03	10 159,03	121 315,27	154 108,44	5 814,68	5 814,68	137 288,98	170 082,15
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	7 425 347,23	7 425 347,23	2 554 345,46	2 898 045,54	244 108,56	312 665,61	10 223 801,25	10 636 058,38
Total	510 941 315,98	510 941 315,98	100 968 130,74	98 370 280,67	42 956 750,19	55 464 054,16	654 866 196,91	664 775 650,81
							SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	19 945 829,42

Tableau 3
Recettes par origine

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	511 707 030,00								511 707 030,00
Droits d'inscription					15 138 900,60			118 403,72	15 257 304,32
Formation continue, diplômes propres et VAE					33 348 992,75			4 730,85	33 353 723,60
Taxe d'apprentissage					2 680 940,80				2 680 940,80
Contrats et prestations de recherche hors ANR					572 217,16				572 217,16
Valorisation					6 385 768,75				6 385 768,75
ANR investissements d'avenir				2 430 783,93			13 239 136,72		15 669 920,65
ANR hors investissements d'avenir				2 248 262,07			10 853 853,92		13 102 115,99
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 891 706,38			6 026 928,49		8 918 634,87
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 450 672,81			17 487 561,78		18 938 234,59
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		866 016,55		5 213 101,81	1 182 855,25	26 937 183,94	7 024 288,99	189 673,11	41 413 119,65
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					603 382,54			50 053,85	653 436,39
Autres recettes			2 714 106,20		12 717 745,32			637 181,94	16 069 033,46
Total	511 707 030,00	866 016,55	2 714 106,20	14 234 527,00	72 630 803,17	26 937 183,94	54 631 769,90	1 000 043,47	684 721 480,23

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

Tableau 4
Equilibre Financier - Réalisé

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)		
	Budget 2022	Réalisé 2022	Réalisé 2022	Budget 2022	
Solde budgétaire (déficit)	0,00	0,00	19 945 829,42	18 528 824,00	Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital) Nouveaux prêts (capital) Dépôts et cautionnements	1 555 687,00	1 557 687,15	14 464,00	11 664,00	Nouveaux emprunts (capital) Remboursements de prêts (capital) Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	10 301 442,00	10 189 030,72	12 715 511,77	11 994 589,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	749 516,00	1 102 511,55	-60 649,67	0,00	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	12 606 645,00	12 849 229,42	32 615 155,52	30 535 077,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
Variation de trésorerie	17 928 432,00	19 765 926,10	0,00		Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>	<i>13 249 082,00</i>	<i>18 719 753,73</i>			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)</i>	<i>4 679 350,00</i>	<i>1 046 172,37</i>			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)</i>
TOTAL DES BESOINS	30 535 077,00	32 615 155,52	32 615 155,52	30 535 077,00	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers - Réalisé

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Budget 2022	Décaissements 2022	Budget 2022	Encaissements 2022
Agence Régionale de la Santé	47310000	DEPLACEMENTS SSES	749	1 327,68	0	
ANR PIA	47310000	Projet PLEIADES	135 000	135 000,00	0	
Région Grand Est	47310000	PACTE 2 Projet SOUDAGE	0	76 259,00	76 259	76 259,00
ANR	47310000	Projet BIOVALOR	823 087	823 087,00	823 087	823 087,00
Région Grand Est	47310000	PACTE 2 Projet INDICO	0		15 850	15 850,00
INTERREG	47310000	Projet CHIREX 2018-2022	234 836	234 836,25	234 836	234 836,25
Communauté Européenne	47310000	Erasmus Mundus Densys	163 448	100 136,95	0	
Communauté Européenne	47310000	Projet GENIAL	0	0,00	446 000	446 000,00
Agence Europe Education Formation	47310000	ARTeMIS Erasmus+	92 049	92 049,48	92 049	92 049,48
Agence Europe Education Formation	47310000	MARPE Erasmus+	36 340	36 340,00		36 340,00
Agence Europe Education Formation	47310000	Erasmus DOCMOB 2018/20	11 629	11 628,80	11 629	11 628,80
ANR PIA	47310000	LUE-SIRIUS (correction suite a somme mise a tort sur OCT)	0		-39 732	-39 731,71
ANR PIA	47310000	LUE Perennisé	594 059	594 059,00	594 059	594 059,00
ANR	47310000	France Relance R&D - Soutien à l'emploi	163 140	163 139,55	361 551	361 551,00
ANSES	47310000	Projet CHLORDECONE	10 712	10 712,00	6 427	6 427,20
INTERREG	47310000	Projet PERCIPONIE	41 920	185 220,77	41 920	185 220,77
INSERM	47310000	PROJET EXIST	0	144 082,00	144 082	144 082,00
ANR	47310000	Projet Ora-NEAT	183 674	183 674,00	144 769	144 769,00
Communauté Européenne	47310000	Projet LIFE AGROMINE	331 974	331 973,82	331 974	331 973,82
ANR	47310000	Projet PEPR DEFMAL	0	152 081,00	558 116	558 116,40
Fonds de Dotation Recherche Valorisation et Territoires	47310000	Projet SPORT EXPERTISE	25 000	25 000,00	25 000	25 000,00
Communauté Européenne	47310000	Projet PULSATEC	109 753	109 752,58	109 753	109 752,58
INSERM	47310000	Projet EQUIDEC	45 000	45 000,00	45 000	45 000,00
Coordination subvention OTAN	47310000	Projet CERTAIN	61 220	61 220,64	61 220	61 220,64
Collège de France	47310000	Programme PAUSE Ukraine	41 000	41 000,00	41 000	41 000,00
Agence Europe Education Formation	47310000	HERAWS Erasmus +	0		100 000	100 000,00
Agence Europe Education Formation	47310000	NETWORKS Erasmus +	0		128 000	128 000,00
Agence Europe Education Formation	47310000	MILLION OF ERASMUS	53 074	43 348,00	64 608	64 608,00
INSERM	47310000	Projet CINECO		28 400,02		28 400,02
Communauté Européenne	47310000	Projet AI-PROFICIENT				453 380,36
CASDEN	47310000	Subvention Challenge Ecologie et Technologie	400	400,00	400	400,00
Divers	47310000	Reliquat Sécurité sociale Etudiante 2017/2018	3 677	3 677,00	0	
MENESRI - Bourses AMI	467 10000	Bourses AMI	802 400	820 800,00	1 213 200	1 214 400,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS AU NOM ET POUR LE COMPTE DE TIERS			3 964 141	4 454 205,54	5 631 057	6 293 679,61
TVA	44500000	TVA	6 337 301	5 734 825,18	6 327 192	6 421 832,16
SOUS-TOTAL OPERATIONS DE TVA			6 337 301	5 734 825,18	6 327 192	6 421 832,16
Autres opérations pour comptes de tiers			749 516	1 102 511,55		-60 649,67
SOUS-TOTAL AUTRES OPERATIONS SUR COMPTES DE TIERS			749 516	1 102 511,55	0	-60 649,67
TOTAL			11 050 958	11 291 542,27	11 958 249	12 654 862,10

La différence entre les débits et les crédits résulte du décalage temporel entre les encaissements et les décaissements

Tableau 6
Situation patrimoniale - Réalisé

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte de résultat

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	505 618 687,64	Subventions de l'Etat	531 623 064,21
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	140 854 309,96	Fiscalité affectée	2 714 106,20
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	148 299 849,90	Autres subventions	32 410 324,68
TOTAL DES CHARGES	653 918 537,54	Autres produits	98 249 689,83
<i>Résultat : bénéfice</i>	11 078 647,38	TOTAL DES PRODUITS	664 997 184,92
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat	664 997 184,92	<i>Résultat : perte</i>	0,00
		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat	664 997 184,92

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	11 078 647,38
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	42 514 066,52
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-3 673 101,99
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	26 844,51
- produits de cession d'éléments d'actifs	-38 338,17
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	-27 632 774,92
= CAF ou IAF*	22 275 343,33

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement*		Capacité d'autofinancement*	22 275 343,33
Investissements	53 135 150,19	Financement de l'actif par l'Etat	22 623 987,88
Immobilisations financières	330 000 000,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	6 024 853,54
Remboursement des dettes financières	3 137 011,84	Autres ressources	52 802,17
TOTAL DES EMPLOIS	386 272 162,03	Augmentation des dettes financières	330 000 000,00
		TOTAL DES RESSOURCES	380 976 986,92
APPORT au FONDS DE ROULEMENT	0,00	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT	5 295 175,11

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	en €
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT :	
APPORT (+) ou PRELEVEMENT (-)	-5 295 175,11
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-25 061 101,21
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT ou RELEVEMENT	19 765 926,10
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	172 784 388,60
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	37 623 227,73
Niveau de la TRESORERIE	135 161 160,87

Tableau 7

Plan de Trésorerie Réalisé

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	115 395 234,77	203 894 836,26	160 166 015,89	116 626 462,47	202 538 749,95	167 791 459,20	123 859 281,41	259 278 620,45	213 253 369,25	171 459 566,37	129 378 249,22	172 386 002,16		
dont placements														
ENCAISSEMENTS														
Recettes budgétaires globalisées	6 033 332,52	129 205 485,09	5 022 043,20	135 201 611,08	5 445 966,10	5 638 917,50	184 488 704,24	8 948 448,21	10 280 027,50	11 550 410,77	86 523 202,21	13 814 334,50	602 152 482,92	
Subvention pour charges de service public	0,00	124 405 886,00	0,00	127 286 640,00	685 250,00	0,00	174 845 076,00	0,00	2 329 179,00	685 250,00	74 639 027,00	6 830 722,00	511 707 030,00	
Autres financements de l'Etat	856,24	0,00	31 534,46	5 767,25	23 000,00	86 996,80	46 874,00	13 426,90	4 692,02	183 792,00	314 313,33	154 763,55	866 016,55	
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 106,20	
Autres financements publics	2 364 394,37	490 432,05	902 111,56	3 325 688,18	1 368 943,70	1 032 110,81	3 090 036,58	381 606,28	722 626,96	3 374 181,98	863 398,85	-3 681 004,32	14 234 527,00	
Recettes propres	3 668 081,91	4 309 167,04	4 088 397,18	4 583 515,65	3 368 772,40	4 519 809,89	6 506 717,66	5 839 308,83	7 223 529,52	7 307 186,79	10 706 463,03	10 509 853,27	82 568 997,31	
Recettes budgétaires fléchées	2 628 072,39	4 237 708,45	3 689 978,25	3 678 721,54	9 092 888,62	3 412 903,09	7 185 941,86	1 976 554,75	3 001 521,30	7 081 543,97	19 545 891,70	17 037 271,39	82 568 997,31	
Financements de l'Etat fléchés	0,00	245 470,00	275 164,50	772 500,00	3 432 500,00	134 976,88	4 254 353,94	0,00	36 373,42	2 509 743,85	10 164 075,63	5 112 025,72	26 937 183,94	
Autres financements publics fléchés	2 567 120,13	3 991 991,49	3 486 083,72	2 896 610,70	5 073 018,89	3 225 548,01	2 930 887,92	1 961 385,50	2 867 692,43	4 568 813,65	9 347 616,85	11 715 000,61	54 631 769,90	
Recettes propres fléchées	60 952,26	245,96	-71 269,97	9 610,84	587 369,73	52 378,20	700,00	15 169,25	97 455,45	2 986,47	34 199,22	210 245,06	1 000 043,47	
Opérations non budgétaires	0,00	1 244,00	622,00	522,00	422,00	422,00	0,00	744,00	5 322,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 244,00	622,00	522,00	422,00	422,00	0,00	744,00	322,00	522,00	322,00	322,00	322,00	5 464,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	9 000,00
Opérations gérées en compte de tiers	130 127 392,36	-125 905 728,87	4 441 367,46	42 928,73	3 080 699,07	685 379,56	6 376 586,37	-2 098 600,35	-1 917 968,25	2 543 180,83	-3 140 742,27	-1 579 632,54	12 654 862,10	
TVA encasée	1 965 086,24	168 578,72	115 262,15	147 319,84	863 847,01	313 361,16	149 256,53	887 512,70	140 617,38	156 745,27	1 132 440,92	381 804,24	6 421 832,16	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0,00	916 587,31	1 198 835,80	29 956,19	1 262 703,00	425 241,82	6 427,20	-39 731,71	886 144,40	525 712,01	460 780,36	6 293 679,61	6 293 679,61	
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	128 162 306,12	-126 990 694,90	3 127 269,51	-134 347,30	954 149,06	-53 223,42	5 606 306,61	-2 992 540,25	-2 018 853,92	1 500 291,16	-4 798 895,20	-2 422 217,14	-60 649,67	
TOTAL	138 788 797,27	7 538 708,67	13 154 010,91	138 923 783,35	17 619 975,79	9 737 622,15	198 051 232,47	8 827 146,61	11 368 902,55	21 176 657,57	102 928 673,64	29 275 295,35	697 390 806,33	
DECAISSEMENTS														
Enveloppes hors recettes fléchées	45 428 554,31	46 281 731,90	50 098 834,05	48 007 246,19	46 502 934,53	48 549 698,29	54 336 567,03	50 964 217,25	47 449 258,44	53 584 288,01	51 629 327,96	58 093 749,27	600 926 407,23	
Personnel	38 237 064,97	39 466 525,32	39 878 185,98	38 767 975,74	38 946 672,17	40 494 547,22	46 925 007,05	44 933 657,35	38 747 195,09	41 573 790,66	41 629 777,17	45 344 346,09	494 944 744,81	
Fonctionnement	5 820 862,67	5 536 724,44	8 687 881,13	8 047 700,45	6 149 498,64	6 262 835,40	5 898 428,74	5 010 493,60	6 545 140,71	8 690 814,62	7 179 365,07	8 741 069,27	82 570 814,74	
Investissement	1 370 626,67	1 278 482,14	1 532 766,94	1 191 570,00	1 406 763,72	1 792 315,67	1 513 131,24	1 020 066,30	2 156 922,64	3 319 682,73	2 820 185,72	4 008 333,91	23 410 847,68	
Dépenses sur recettes fléchées	3 921 167,52	4 287 777,98	4 111 424,66	4 126 650,75	5 333 967,46	4 457 050,59	6 096 389,51	3 669 648,74	5 115 330,89	8 272 770,51	7 057 038,75	7 400 026,22	63 849 243,58	
Personnel	1 854 110,67	1 375 753,14	1 295 428,85	1 262 800,88	1 269 286,49	1 239 303,29	1 744 408,86	1 185 375,47	1 105 911,98	1 221 416,56	1 328 349,12	1 328 349,12	15 996 571,17	
Fonctionnement	869 809,70	983 206,11	1 817 534,91	1 149 149,05	1 202 084,88	1 062 801,77	1 168 972,41	643 025,58	1 428 882,82	1 977 740,93	1 322 490,47	2 173 767,30	15 799 465,93	
Investissement	1 197 247,15	1 928 818,73	998 460,90	1 714 700,82	2 862 596,09	2 154 945,53	3 183 008,44	1 841 247,69	2 580 536,09	5 180 603,52	4 513 131,72	3 897 909,80	32 053 206,48	
Opérations non budgétaires	384 808,32	0,00	0,00	386 301,77	0,00	500,00	388 401,00	5 000,00	1 000,00	389 676,06	2 000,00	0,00	1 557 687,15	
Emprunts : remboursements en capital	384 808,32	0,00	0,00	386 301,77	0,00	0,00	387 801,00	0,00	0,00	389 306,06	0,00	0,00	1 548 217,15	
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	3 100,00	
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 000,00	370,00	0,00	0,00	6 370,00	
Opérations gérées en compte de tiers	554 665,63	698 019,16	2 483 305,62	491 297,16	530 364,55	662 551,06	1 810 535,89	213 531,82	597 116,10	1 011 240,14	1 232 553,99	1 006 361,15	11 291 542,27	
TVA décaissée	415 663,99	344 476,85	392 713,07	409 470,36	379 407,21	499 600,06	494 768,69	326 356,55	437 054,75	637 790,12	635 904,14	761 619,39	5 734 825,18	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	112 719,00	336 734,06	1 205 470,29	101 342,95	133 200,00	102 519,23	1 215 555,32	8 000,00	105 308,26	271 753,79	602 068,32	259 536,32	4 454 205,54	
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	26 282,64	16 808,25	885 122,26	-19 516,15	17 757,34	60 431,77	100 211,88	-120 824,73	54 753,09	101 696,23	-5 416,47	-14 794,56	1 102 511,55	
TOTAL	50 289 195,78	51 267 529,04	56 693 564,33	53 011 495,87	52 367 266,54	53 669 799,94	62 631 893,43	54 852 397,81	53 162 705,43	63 257 974,72	59 920 920,70	66 500 136,64	677 624 880,23	
SOLDE DU MOIS	88 493 601,49	-43 728 820,37	-43 539 553,42	85 912 287,48	-34 747 290,75	-43 932 177,79	135 419 339,04	-46 025 251,20	-41 793 802,88	-42 081 317,15	43 007 752,94	-37 224 841,29	135 161 160,87	
SOLDE CUMULE	203 894 836,26	160 166 015,89	116 626 462,47	202 538 749,95	167 791 459,20	123 859 281,41	259 278 620,45	213 253 369,25	171 459 566,37	129 378 249,22	172 386 002,16	135 161 160,87		
														dont trésorerie fléchée 18 719 753,73
														dont trésorerie non fléchée 1 046 172,37
														dont trésorerie sur op. non budgétaires -179 903,32

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Réalisé

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	Antérieures à 2022 non dénouées	Réalisé 2022	2023	2024	2025 et ultérieures	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		18 550 791,43	37 843 794,01	17 604 876,30	8 808 532,99	
Recettes fléchées (b)	209 526 042,00	82 568 997,31	65 024 833,69	29 284 240,00	109 485 918,00	495 890 031,00
Financements de l'Etat fléchés	39 389 327,00	26 937 183,94	15 189 414,06	6 285 740,00	70 493 935,00	158 295 600,00
Autres financements publics fléchés	160 723 343,00	54 631 769,90	48 862 601,10	22 946 000,00	38 287 432,00	325 451 146,00
Recettes propres fléchées	9 413 372,00	1 000 043,47	972 818,53	52 500,00	704 551,00	12 143 285,00
Dépenses sur recettes fléchées (c)	185 651 033,00	63 849 243,58	85 397 639,42	36 483 639,00	85 150 531,00	456 532 086,00
Personnel (AE=CP)						
AE	58 832 629,00	15 996 571,17	24 175 718,83	12 968 231,00	23 830 798,00	135 803 948,00
CP	58 832 629,00	15 996 571,17	24 175 718,83	12 968 231,00	23 830 798,00	135 803 948,00
Fonctionnement et intervention						
AE	53 517 081,00	16 119 284,00	25 640 757,00	10 298 642,00	16 962 660,00	122 538 424,00
CP	49 638 028,00	15 799 465,93	27 274 818,07	11 591 994,00	18 234 118,00	122 538 424,00
Investissement						
AE	152 921 104,00	17 332 831,91	12 240 595,09	7 132 481,00	8 562 702,00	198 189 714,00
CP	77 180 376,00	32 053 206,48	33 947 102,52	11 923 414,00	43 085 615,00	198 189 714,00
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b)-(c)	23 875 009,00	18 719 753,73	-20 372 805,73	-7 199 399,00	24 335 387,00	39 357 945,00

* : Les données 2023 prennent en compte les montants inscrits au budget initial 2023 et les restes à réaliser et à encaisser issus de l'exercice 2022.

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)	814 309,00	2 121 466,00	1 706 280,00	0,00	0,00	4 642 055,00
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)	6 138 526,57	1 548 217,15	1 572 391,98	1 596 944,31	33 143 919,99	44 000 000,00
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	18 550 791,43	37 843 794,01	17 604 876,30	8 808 532,99	0,00	0,00

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles - Exécution 2022

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A - Dépenses

Opérations pluriannuelles	Montant de l'opération	Autorisations d'Engagement			Crédits de Paiement			Restes	
		AE consommées avant 2022	AE ouvertes en 2022	AE consommées en 2022	CP consommés avant 2022	CP ouverts en 2022	CP consommés en 2022	Restes à engager en fin 2022 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin 2022 (CP)
		(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(1)-(3)-(4)	(9)=(3)+(4)-(5)-(7)
	(1)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(1)-(3)-(4)	(9)=(3)+(4)-(5)-(7)
ISITE LUE période probatoire - PIA - ANR	47 941 334	32 593 877	6 713 228	6 321 781	32 150 468	6 677 346	6 278 330	9 025 676	486 860
ISITE LUE - PIA - ANR - Dotation	9 905 941	0	0	85 663	0	0	0	9 820 279	85 663
Labex Ressources 21 - PIA - ANR	9 661 930	9 537 731	80 543	86 179	9 535 301	77 942	79 521	38 020	9 088
LABEX DAMAS - PIA - ANR	7 503 249	7 464 819	33 953	30 430	7 487 991	10 781	8 104	8 000	-846
ICEEL CARNOT PIA - ANR	8 471 591	4 098 389	1 529 331	1 326 966	4 024 043	1 492 309	1 340 824	3 046 236	60 488
CPER Recherche 2015 - 2020	11 019 361	10 365 753	536 528	476 295	9 883 290	989 518	916 158	177 313	42 600
CPER Recherche 2021 - 2027	1 848 334	71 939	838 662	953 823	0	542 775	504 559	822 572	521 203
Prog. et équip prioritaires de recherche	4 299 178	0	777 029	631 521	0	39 953	230 179	3 667 657	401 342
Plan France Relance - Emplois R&D	3 183 918	6 658	1 232 973	1 192 207	6 658	1 232 973	1 173 159	1 985 053	19 048
Contrats ANR 2015 et avant en cours	4 145 505	3 839 326	66 298	103 669	3 812 905	92 719	101 005	202 510	29 085
Contrats ANR 2016 en cours	4 368 969	4 256 522	94 296	93 017	4 236 495	114 270	106 666	19 430	6 378
Contrats ANR 2017 en cours	4 558 525	4 112 922	422 617	402 518	4 073 774	461 765	435 737	43 085	5 928
Contrats ANR 2018	5 057 631	3 066 015	1 183 828	1 099 575	3 017 330	1 161 993	1 121 671	892 041	26 590
Contrats ANR 2019	3 171 986	1 184 044	964 966	885 550	1 074 165	945 541	877 087	1 102 392	118 342
Contrats ANR 2020	5 781 973	512 758	1 569 927	998 570	468 983	1 224 881	1 003 822	4 270 645	38 523
Contrats ANR 2021	7 322 850	107 126	1 732 939	957 162	95 071	1 168 204	841 827	6 258 562	127 390
Contrats ANR 2022	2 464 147	0	296 213	12 518	0	132 223	4 210	2 451 629	8 308
Chaires de Professeur Junior - ANR	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0
Projets européens FEDER - Interreg	37 212 042	28 459 774	5 030 145	5 023 338	26 949 809	5 160 415	5 371 493	3 728 930	1 161 810
Projets européens H2020	10 898 995	7 361 111	1 735 990	1 513 149	7 214 555	1 721 235	1 601 946	2 024 735	57 759
Horizon Europe 2021-2027	1 981 401	0	444 771	340 659	0	364 771	321 647	1 640 742	19 012
Subventions régionales en recherche	11 891 852	6 450 889	2 308 322	2 231 548	6 324 213	2 392 798	2 305 714	3 209 415	52 509
Contrats de recherche subventionnés	33 022 057	17 784 599	6 589 110	6 194 728	17 178 447	6 446 628	6 180 647	9 042 730	620 233
Délégations IUF - MESRI	1 180 007	459 228	141 628	128 108	448 718	150 814	118 952	592 671	19 666
Valorisation de la recherche et diffusio	2 411 142	1 222 583	949 678	1 113 596	858 935	1 253 209	1 194 087	74 963	283 157
Contrats collaboration de recherche	22 587 203	11 356 071	4 901 669	4 580 695	10 723 285	5 289 643	4 657 245	6 650 437	556 236
Recherche financement établissement	2 438 543	2 175 533	200 803	218 931	2 135 720	240 616	236 050	44 079	22 694
Projets de recherche 2019-22 sur FdR	2 468 193	1 083 161	1 085 032	1 068 904	858 182	1 096 976	834 091	316 128	459 792
Total Contrats de recherche	268 197 857	157 570 828	41 460 479	38 071 098	152 558 338	40 482 298	37 844 731	72 555 931	5 238 857
Formation Professionnelle 2018-2019	656 548	537 831	118 717	87 167	520 396	131 332	98 678	31 550	5 924
Formation Professionnelle 2019-2020	1 020 202	984 003	36 199	35 251	973 582	46 620	43 597	948	2 076
Formation Professionnelle 2020-2021	1 061 711	674 109	372 454	345 062	538 555	499 308	445 720	42 540	34 896
Formation Professionnelle 2021-2022	1 737 590	250 908	956 007	590 328	179 702	675 292	561 984	896 354	99 550
Formation Professionnelle 2022-2023	2 091 332	0	358 361	202 005	0	298 930	175 396	1 889 327	26 609
Formation Professionnelle 2023-2024	1 020 000	0	0	0	0	0	0	1 020 000	0
Total Contrats de formation continue	7 587 383	2 446 851	1 841 738	1 259 815	2 212 235	1 651 482	1 325 376	3 880 717	169 055

A - Dépenses

Opérations pluriannuelles	Montant de l'opération	Autorisations d'Engagement			Crédits de Paiement			Restes	
		AE consommées avant 2022	AE ouvertes en 2022	AE consommées en 2022	CP consommés avant 2022	CP ouverts en 2022	CP consommés en 2022	Restes à engager en fin 2022 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin 2022 (CP)
		(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(1)-(3)-(4)	(9)=(3)+(4)-(5)-(7)
ORION - PIA ANR	18 502 000	554 589	1 329 101	1 222 730	394 885	951 091	863 464	16 724 681	518 969
SIRIUS - PIA ANR	13 900 000	1 515	850 657	860 760	0	452 454	380 787	13 037 725	481 488
EXCELLENCE - PIA ANR	15 632 870	0	0	0	0	0	0	15 632 870	0
PLEIADES - PIA ANR	5 026 400	0	597 216	615 457	0	463 328	441 034	4 410 943	174 422
AILES - PIA ANR	2 183 311	325 564	191 468	167 806	315 734	201 298	177 594	1 689 941	42
Projets pédagogiques subventionnés	23 389 625	9 627 026	7 296 782	5 453 188	8 197 362	7 120 130	5 175 425	8 309 411	1 707 427
PACTE Gds Ecoles & COMPETENCES - REGION	6 584 309	1 364 709	2 009 613	1 746 464	1 295 909	1 687 472	1 145 794	3 473 136	669 470
BOURSES ERASMUS	11 526 230	3 988 999	2 251 198	2 176 764	3 977 370	2 262 827	2 177 121	5 360 467	11 272
ERASMUS MUNDUS	7 123 400	3 022 312	1 624 519	1 633 242	1 568 619	1 650 595	1 689 089	2 467 846	1 397 845
ERASMUS +	1 633 282	47 249	307 925	243 093	45 469	270 600	237 947	1 342 940	6 926
Bourses de l'Université Franco-Allemande	4 219 171	1 067 529	1 280 842	1 102 428	1 006 985	1 311 386	1 111 402	2 049 214	51 571
Partenariats pédagogiques	2 542 665	976 694	763 729	488 489	968 135	664 556	474 909	1 077 482	22 139
Culture Scientifique et Technique	1 596 012	794 925	302 698	279 169	674 798	422 825	347 251	521 918	52 045
MSU 2ème & 3ème cycle médecine - ARS	11 208 582	6 981 764	1 806 818	1 817 495	6 979 964	1 808 618	1 818 695	2 409 323	600
Concours Ecoles d'ingénieur	6 261 633	2 538 396	1 688 517	1 674 356	2 364 385	1 762 528	1 741 899	2 048 881	106 467
Contribution vie étudiante et campus	3 223 179	1 200 646	327 164	314 166	1 079 698	337 532	277 302	1 708 367	157 812
Total Contrats d'enseignement	134 552 669	32 491 917	22 628 247	19 795 607	28 869 313	21 367 240	18 059 714	82 265 145	5 358 497
PPP - Redevances financées par l'Etat	61 109 438	5 922 014	2 722 743	2 718 103	5 543 908	2 756 610	2 755 539	52 469 321	340 670
PPP Plan Campus financés par l'emprunt	48 088 088	48 075 288	12 800	10 701	12 066 601	1 546 957	1 546 956	2 099	34 472 432
Opérations immobilières Plan Campus	39 486 144	39 415 723	70 421	68 696	39 126 343	359 801	232 139	1 725	125 938
Total PLAN CAMPUS	148 683 670	93 413 025	2 805 964	2 797 500	56 736 852	4 663 368	4 534 634	52 473 145	34 939 039
Projet immobiliers du Plan de Relance	25 280 063	24 119 495	461 055	557 583	1 293 919	11 387 074	11 369 273	602 985	12 013 887
CPER 2015-20 Saulcy Bât.D Aile EST	11 563 512	8 653 384	2 348 920	2 302 573	575 614	3 749 879	5 317 445	607 555	5 062 898
CPER 2015-20 Adapt BâtJ Carnot-Ravinell	6 294 000	880 142	5 023 858	5 078 348	423 286	588 714	626 941	335 510	4 908 263
CPER 2021-27 Aiguillettes - Etudes	2 000 000	28 564	277 000	410 507	28 564	200 000	251 935	1 560 929	158 572
CPER 2021-27 Restruct. IUT Nancy-Brabois	7 500 000	0	50 000	13 059	0	25 000	13 059	7 486 941	0
CPER 2021-27 Saulcy Bât.D Aile OUEST	8 000 000	0	960 000	1 262 144	0	35 000	25 132	6 737 856	1 237 012
DATA CENTER MUTUALISE LORRAINE	8 738 186	8 190 962	397 224	335 056	1 464 964	6 374 506	6 878 955	212 168	182 099
PP2I - Grands Projets Immobiliers	2 949 899	2 884 953	64 946	29 805	621 696	2 119 178	1 950 174	35 141	342 888
PP2I - Travaux à venir - Etudes en cours	2 850 000	0	0	0	0	0	0	2 850 000	0
PP2I - Gros Entretien Renouv. - Sécurité	27 396 882	10 282 447	3 789 261	3 410 326	9 165 391	2 752 868	2 726 207	13 704 109	1 801 175
PP2I - Volet Amélioration Energétique	12 915 437	1 569 490	5 015 693	4 824 219	969 626	2 280 173	2 124 081	6 521 728	3 300 002
PP2I - Volet Adaptations Fonctionnelles	10 054 904	6 448 038	1 674 112	1 643 273	5 744 681	1 427 205	1 638 842	1 963 593	707 788
PP2I - Volet Mise en accessibilité	5 318 604	1 665 638	462 966	283 154	1 238 923	311 781	309 438	3 369 812	400 431
Total PPI IMMOBILIER	130 861 487	64 723 113	20 525 035	20 150 047	21 526 664	31 251 378	33 231 482	45 988 327	30 115 015
Prog. Pluri. d'Investissement subventionnés	13 285 124	8 695 437	3 711 694	2 989 211	7 638 363	3 108 076	2 448 023	1 600 476	1 598 262
Prog. Pluri. d'Investissement sur FdR	10 125 180	3 987 943	2 039 530	1 664 145	3 759 874	1 489 169	1 212 805	4 473 092	679 409
Equipements formation 2019-22 sur FdR	7 343 677	4 453 464	2 224 628	2 077 678	3 701 216	2 364 699	1 918 832	812 535	911 094
Total PPI (hors immobilier)	30 753 981	17 136 844	7 975 852	6 731 035	15 099 453	6 961 944	5 579 661	6 886 102	3 188 766

A - Dépenses

Opérations pluriannuelles	Montant de l'opération	Autorisations d'Engagement			Crédits de Paiement			Restes	
		AE consommées avant 2022	AE ouvertes en 2022	AE consommées en 2022	CP consommés avant 2022	CP ouverts en 2022	CP consommés en 2022	Restes à engager en fin 2022 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin 2022 (CP)
	(1)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(1)-(3)-(4)	(9)=(3)+(4)-(5)-(7)
Total	720 637 047	367 782 578	97 237 315	88 805 102	277 002 855	106 377 710	100 575 596	264 049 367	79 009 229
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppe :									
Sous-total Personnel	181 631 533	85 405 166	23 981 217	23 236 687	85 405 166	23 981 217	23 236 687	72 989 680	0
Sous-total Fonctionnement	245 564 594	89 253 818	35 870 538	30 994 124	82 934 466	34 561 247	30 276 058	125 316 652	7 037 418
Sous-total Investissement	293 440 920	193 123 594	37 385 560	34 574 292	108 663 223	47 835 246	47 062 851	65 743 034	71 971 811

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles - Exécution 2022

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

B - Recettes

Opérations pluriannuelles	Montants de l'opération	Prélevements sur la trésorerie	Engagements exécutés			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements prévisionnels pour l'année 2022	Encaissements pour l'année 2022
	(1)	(10)	(11)=(1)-(10)	(12)	(13)	(14)
ISITE LUE période probatoire - PIA - ANR	47 941 334	0	47 941 334	46 837 372	1 066 762	168 346
ISITE LUE - PIA - ANR - Dotation	9 905 941	0	9 905 941	0	0	5 996 479
Labex Ressources 21 - PIA - ANR	9 661 930	0	9 661 930	9 661 930	0	-1
LABEX DAMAS - PIA - ANR	7 503 249	0	7 503 249	7 503 249	0	0
ICEEL CARNOT PIA - ANR	8 471 591	-824	8 472 415	4 772 778	3 153 837	2 708 200
CPER Recherche 2015 - 2020	11 019 361	464 247	10 555 114	5 275 260	3 380 123	3 767 574
CPER Recherche 2021 - 2027	1 848 334	197 434	1 650 900	1 135 710	383 989	473 800
Prog. et équip prioritaires de recherche	4 299 178	0	4 299 178	0	877 839	606 158
Plan France Relance - Emplois R&D	3 183 918	-48 976	3 232 894	710 055	1 645 141	1 407 188
Contrats ANR 2015 et avant en cours	4 145 505	-17 279	4 162 784	3 529 353	514 326	302 288
Contrats ANR 2016 en cours	4 368 969	-85 635	4 454 604	3 754 077	700 527	333 290
Contrats ANR 2017 en cours	4 558 525	-20 473	4 578 998	3 535 668	986 360	213 417
Contrats ANR 2018	5 057 631	-60 545	5 118 176	4 402 434	715 742	97 095
Contrats ANR 2019	3 171 986	0	3 171 986	2 198 939	698 878	603 273
Contrats ANR 2020	5 781 973	-21 677	5 803 650	2 731 887	1 505 564	1 299 091
Contrats ANR 2021	7 322 850	0	7 322 850	1 207 620	1 858 048	1 827 125
Contrats ANR 2022	2 464 147	0	2 464 147	0	474 650	1 194 411
Chaires de Professeur Junior - ANR	1 400 000	0	1 400 000	0	0	1 600 000
Projets européens FEDER - Interreg	37 212 042	-102 554	37 314 596	13 657 162	5 507 858	5 489 611
Projets européens H2020	10 898 995	-305 877	11 204 872	8 561 699	966 045	1 386 817
Horizon Europe 2021-2027	1 981 401	0	1 981 401	0	1 105 862	1 111 436
Subventions régionales en recherche	11 891 852	170 462	11 721 390	3 607 253	3 437 697	2 401 333
Contrats de recherche subventionnés	33 022 057	296 633	32 725 424	16 233 229	8 623 421	6 434 949
Délégations IUF - MESRI	1 180 007	0	1 180 007	580 007	187 500	195 000
Valorisation de la recherche et diffusio	2 411 142	475 478	1 935 664	765 815	1 066 429	1 017 429
Contrats collaboration de recherche	22 587 203	117 963	22 469 240	9 838 152	7 706 567	4 645 204
Recherche financement établissement	2 438 543	2 274 313	164 230	144 230	20 000	20 000
Projets de recherche 2019-22 sur FdR	2 468 193	2 468 193	0	0	0	0
Total Contrats de recherche	268 197 857	5 800 883	262 396 974	150 643 879	46 583 165	45 299 514
Formation Professionnelle 2018-2019	656 548	0	656 548	554 323	102 225	43 421
Formation Professionnelle 2019-2020	1 020 202	0	1 020 202	900 056	120 146	2 900
Formation Professionnelle 2020-2021	1 061 711	66 803	994 908	861 387	133 521	103 318
Formation Professionnelle 2021-2022	1 737 590	53 377	1 684 213	220 728	1 448 585	1 291 435
Formation Professionnelle 2022-2023	2 091 332	0	2 091 332	0	148 302	281 680
Formation Professionnelle 2023-2024	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
Total Contrats de formation continue	7 587 383	120 180	7 467 203	2 536 494	1 952 779	1 722 753

UNIVERSITE DE LORRAINE

B - Recettes

Opérations pluriannuelles	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements prévisionnels pour l'année 2022	Encaissements pour l'année 2022
			(11)=(1)-(10)	(12)	(13)	(14)
(1)	(10)	(11)=(1)-(10)	(12)	(13)	(14)	
ORION - PIA ANR	18 502 000	0	18 502 000	1 851 000	1 851 000	1 851 000
SIRIUS - PIA ANR	13 900 000	0	13 900 000	1 524 019	1 603 482	1 603 482
EXCELLENCE - PIA ANR	15 632 870	0	15 632 870	0	1 736 985	0
PLEIADES - PIA ANR	5 026 400	46 339	4 980 061	255 000	2 100 061	2 100 061
AILES - PIA ANR	2 183 311	0	2 183 311	688 592	232 057	232 057
Projets pédagogiques subventionnés	23 389 625	2 138 498	21 251 127	10 233 500	6 413 910	5 824 493
PACTE Gds Ecoles & COMPETENCES - REGION	6 584 309	1 083 084	5 501 225	908 695	2 374 626	2 184 003
MOBILITE ERASMUS	11 526 230	-39 700	11 565 930	4 055 997	3 780 301	3 318 434
ERASMUS MUNDUS	7 123 400	0	7 123 400	3 569 573	1 833 500	1 837 992
ERASMUS +	1 633 282	8 608	1 624 674	446 033	473 780	236 391
Bourses de l'Université Franco-Allemande	4 219 171	18 201	4 200 970	2 208 030	791 640	844 394
Partenariats pédagogiques	2 542 665	269 479	2 273 186	906 995	475 619	644 236
Culture Scientifique et Technique	1 596 012	423 614	1 172 398	250 506	454 430	405 096
MSU 2ème & 3ème cycle médecine - ARS	11 208 582	1 289 900	9 918 682	9 339 422	579 260	579 259
Concours Ecoles d'ingénieur	6 261 633	203 387	6 058 246	2 775 329	1 642 917	1 633 571
Contribution vie étudiante et campus	3 223 179	-37	3 223 216	2 222 771	490 445	490 445
Total Contrats d'enseignement	134 552 669	5 441 373	129 111 296	41 235 462	26 834 013	23 784 913
PPP - Redevances financées par l'Etat	61 109 438	0	61 109 438	5 911 089	2 741 000	2 741 000
PPP Plan Campus financés par l'emprunt	48 088 088	-44 000 000	92 088 088	16 676 102	3 090 000	3 090 000
Opérations immobilières Plan Campus	39 486 144	321 402	39 164 742	38 811 882	352 860	352 860
Total PLAN CAMPUS	148 683 670	-43 678 598	192 362 268	61 399 073	6 183 860	6 183 860
Projet immobiliers du Plan de Relance	25 280 063	2 838 948	22 441 115	2 474 100	14 459 408	14 526 107
CPER 2015-20 Saulcy Bât.D Aile EST	11 563 512	0	11 563 512	3 089 444	4 954 825	5 457 013
CPER 2015-20 Adapt BâtJ Carnot-Ravinell	6 294 000	1 294 000	5 000 000	640 732	1 954 748	1 954 747
CPER 2021-27 Aiguillettes - Etudes	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
CPER 2021-27 Restruct. IUT Nancy-Brabois	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
CPER 2021-27 Saulcy Bât.D Aile OUEST	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
DATA CENTER MUTUALISE LORRAIN	8 738 186	1 736 898	7 001 288	2 374 529	1 493 759	3 263 723
PP2I - Grands Projets Immobiliers	2 949 899	1 704 899	1 245 000	550 000	250 000	250 000
PP2I - Travaux à venir - Etudes en cours	2 850 000	2 700 000	150 000	0	0	0
PP2I - Gros Entretien Renouv. - Sécurité	27 396 882	23 647 784	3 749 098	2 645 028	1 032 464	844 285
PP2I - Volet Amélioration Energétique	12 915 437	10 898 829	2 016 608	346 753	1 246 743	1 080 022
PP2I - Volet Adaptations Fonctionnelles	10 054 904	9 336 133	718 771	393 517	325 254	322 252
PP2I - Volet Mise en accessibilité	5 318 604	4 088 604	1 230 000	1 070 000	160 000	460 000
Total PPI IMMOBILIER	130 861 487	58 246 095	72 615 392	13 584 103	25 877 201	28 158 149
Prog. Pluri. d'Investissement subventionnés	13 285 124	2 718 613	10 566 511	6 108 146	3 176 890	1 973 261
Prog. Pluri. d'Investissement sur FdR	10 125 180	10 125 180	0	0	0	0
Equipements formation 2019-22 sur FdR	7 343 677	7 343 677	0	0	0	139
Total PPI (hors immobilier)	30 753 981	20 187 470	10 566 511	6 108 146	3 176 890	1 973 400
Total	720 637 047	46 117 403	674 519 644	275 507 157	110 607 908	107 122 589

Tableau 10 : Tableau détaillé des opérations pluriannuelles - Exécution 2022

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A - Exécution des autorisations d'engagement et des crédits de paiement

Opération pluriannuelle	Nature	Prévisions	Exécution					Restes à payer	Restes à réaliser		
		Coût total de l'opération (1)	AE consommées les années antérieures à 2022 (2)	AE consommées en 2022 (3)	TOTAL des AE consommées (4) = (2) + (3)	CP consommés les années antérieures à 2022 (5)	CP consommés en 2022 (6)	TOTAL des CP consommés (7) = (5) + (6)	Sur les AE consommées (8) = (4) - (7)	Solde à engager (9) = (1) - (4)	Solde à payer (10) = (1) - (7)
Contrats de recherche	Personnel	127 608 106	73 704 802	17 683 875	91 388 677	73 704 802	17 683 875	91 388 677	0	36 219 429	36 219 429
	Fonctionnement	90 314 309	49 162 908	13 382 154	62 545 062	46 546 541	13 842 215	60 388 756	2 156 307	27 769 247	29 925 553
	Investissement	50 275 442	34 703 118	7 005 069	41 708 187	32 306 995	6 318 641	38 625 636	3 082 551	8 567 255	11 649 806
Total Contrats de recherche		268 197 857	157 570 828	38 071 098	195 641 926	152 558 338	37 844 731	190 403 069	5 238 857	72 555 931	77 794 788
Contrats de formation continue	Personnel	1 538 323	303 424	334 459	637 883	303 424	334 459	637 883	0	900 440	900 440
	Fonctionnement	4 506 020	1 498 350	770 850	2 269 200	1 387 113	771 433	2 158 546	110 654	2 236 820	2 347 474
	Investissement	1 543 040	645 077	154 506	799 583	521 698	219 483	741 181	58 401	743 457	801 859
Total Contrats de formation continue		7 587 383	2 446 851	1 259 815	3 706 666	2 212 235	1 325 376	3 537 611	169 055	3 880 717	4 049 772
Contrats d'enseignement	Personnel	50 248 807	10 235 351	4 770 969	15 006 320	10 235 351	4 770 969	15 006 320	0	35 242 487	35 242 487
	Fonctionnement	72 735 036	19 011 917	12 643 326	31 655 243	16 391 500	11 387 603	27 779 103	3 876 141	41 079 793	44 955 933
	Investissement	11 568 826	3 244 649	2 381 311	5 625 960	2 242 462	1 901 142	4 143 604	1 482 356	5 942 866	7 425 222
Total Contrats d'enseignement		134 552 669	32 491 917	19 795 607	52 287 524	28 869 313	18 059 714	46 929 027	5 358 497	82 265 145	87 623 642
PPP et Plan Campus	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	69 523 222	14 265 377	2 788 299	17 053 676	13 876 165	2 827 506	16 703 671	350 005	52 469 546	52 819 551
	Investissement	79 160 448	79 147 648	9 201	79 156 849	42 860 687	1 707 128	44 567 815	34 589 034	3 599	34 592 633
Total PLAN CAMPUS		148 683 670	93 413 025	2 797 500	96 210 525	56 736 852	4 534 634	61 271 486	34 939 039	52 473 145	87 412 184
PPI	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	456 251	453 551	2 700	456 251	447 826	7 033	454 859	1 392	0	1 392
	Investissement	130 405 236	64 269 562	20 147 347	84 416 909	21 078 838	33 224 449	54 303 287	30 113 622	45 988 327	76 101 949
Total PPI IMMOBILIER		130 861 487	64 723 113	20 150 047	84 873 160	21 526 664	33 231 482	54 758 146	30 115 015	45 988 327	76 103 341
PPI	Personnel	2 236 297	1 161 589	447 383	1 608 972	1 161 589	447 383	1 608 972	0	627 325	627 325
	Fonctionnement	8 029 756	4 861 715	1 406 794	6 268 509	4 285 321	1 440 269	5 725 590	542 919	1 761 247	2 304 166
	Investissement	20 487 928	11 113 540	4 876 858	15 990 398	9 652 543	3 692 008	13 344 551	2 645 847	4 497 530	7 143 377
Total PPI (hors immobilier)		30 753 981	17 136 844	6 731 035	23 867 879	15 099 453	5 579 661	20 679 113	3 188 766	6 886 102	10 074 867
TOTAL	Personnel	181 631 533	85 405 166	23 236 687	108 641 852	85 405 166	23 236 687	108 641 852	0	72 989 680	72 989 680
	Fonctionnement	245 564 594	89 253 818	30 994 124	120 247 942	82 934 466	30 276 058	113 210 524	7 037 418	125 316 652	132 354 070
	Investissement	293 440 920	193 123 594	34 574 292	227 697 886	108 663 223	47 062 851	155 726 074	71 971 811	65 743 034	137 714 846
TOTAL		720 637 047	367 782 578	88 805 102	456 587 680	277 002 855	100 575 596	377 578 451	79 009 229	264 049 367	343 058 596

Tableau 10 : Tableau détaillé des opérations pluriannuelles - Exécution 2022

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

B - Exécution de recettes

Opération pluriannuelle	Nature	Prévisions	Exécution		Prévisions
		Financement de l'opération (11)	Encaissements des années antérieures à 2022 (12)	Encaissements réalisés en 2022 (13)	Restes à encaisser en 2022 et suivantes (14) = (11) - (12) - (13)
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	7 666 448	4 743 698	1 400 205	1 522 545
	Autres financements publics**	219 396 607	127 959 263	37 821 333	53 616 011
	Autres financements***	35 333 919	17 940 918	6 077 977	11 315 024
Total Contrats de recherche		262 396 974	150 643 879	45 299 514	66 453 581
Contrats de formation continue	Financement de l'Etat*	360 503	241 615	72 373	46 515
	Autres financements publics**	1 565 746	424 205	349 718	791 823
	Autres financements***	5 540 954	1 870 674	1 300 662	2 369 618
Total Contrats de formation continue		7 467 203	2 536 494	1 722 753	3 207 956
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	8 119 676	4 584 971	3 263 110	271 595
	Autres financements publics**	100 950 648	22 284 082	17 639 568	61 026 998
	Autres financements***	20 040 972	14 366 409	2 882 235	2 792 328
Total Contrats d'enseignement		129 111 296	41 235 462	23 784 913	64 090 921
PPP et Plan Campus	Financement de l'Etat*	163 887 587	33 839 303	5 831 000	124 217 284
	Autres financements publics**	27 912 630	27 559 770	352 860	0
	Autres financements***	562 051	0	0	562 051
Total PLAN CAMPUS		192 362 268	61 399 073	6 183 860	124 779 335
PP2I	Financement de l'Etat*	53 383 623	10 886 444	23 256 207	19 240 972
	Autres financements publics**	17 403 812	2 674 890	4 664 469	10 064 453
	Autres financements***	1 827 957	22 769	237 472	1 567 716
Total PPI IMMOBILIER		72 615 392	13 584 103	28 158 149	30 873 140
PPI	Financement de l'Etat*	1 855 013	1 290 000	555 013	10 000
	Autres financements publics**	7 641 760	3 763 748	1 402 908	2 475 104
	Autres financements***	1 069 738	1 054 398	15 479	-139
Total PPI (hors immobilier)		10 566 511	6 108 146	1 973 400	2 484 965
TOTAL	Financement de l'Etat*	235 272 850	55 586 031	34 377 908	145 308 911
	Autres financements publics**	374 871 203	184 665 958	62 230 857	127 974 388
	Autres financements***	64 375 591	35 255 168	10 513 825	18 606 598
TOTAL		674 519 644	275 507 157	107 122 589	291 889 898

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

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchées

Tableau de synthèse budgétaire et comptable - Réalisé

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Budget + BR 2022 Réalisé 2022

1	Niveau initial de restes à payer		121 503 027,00	121 503 026,61
2	Niveau initial du fonds de roulement		178 079 564,00	178 079 563,71
3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement		62 684 329,00	62 684 328,94
4	Niveau initial de la trésorerie		115 395 235,00	115 395 234,77
4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		18 550 791,00	18 550 791,00
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		96 844 443,00	96 844 443,77
5	Autorisations d'engagement		669 138 526,00	654 866 196,91
6	Résultat patrimonial		10 900 000,00	11 078 647,38
7	Capacité d'autofinancement (CAF)		22 365 842,00	22 275 343,33
8	Variation du fonds de roulement		-8 832 000,00	-5 295 175,11
9	Opérations bilanciales non budgétaires	SENS	-1 544 023,00	-1 543 223,15
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+	4 564,00	5 464,00
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-	-1 548 217,00	-1 551 317,15
	Cautionnements et dépôts	+/-	-370,00	2 630,00
10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	-550 000,00	-1 608 236,85
	Variation de stocks	+/-		73 702,19
	Charges sur créances irrécouvrables	-	-1 250 000,00	-2 220 792,87
	Produits divers de gestion courante	+	700 000,00	-538 853,83
11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	-25 266 801,00	-22 089 544,53
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-		-30 836 912,36
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-	-23 066 819,00	7 837 930,13
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-		-340 191,29
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-	-2 199 982,00	1 249 628,99
12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		18 528 824,00	19 945 829,42
12.a	Recettes budgétaires		691 679 445,00	684 721 480,23
12.b	Crédits de paiement		673 150 621,00	664 775 650,81
13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		600 392,00	-179 903,32
14	Variation de la trésorerie = 12 + 13		17 928 432,00	19 765 926,10
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		13 249 082,00	18 719 753,73
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		4 679 350,00	1 046 172,37
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13		-26 760 432,00	-25 061 101,21
16	Restes à payer		-4 012 095,00	-9 909 453,90
17	Niveau final de restes à payer		117 490 932,00	111 593 572,71
18	Niveau final du fonds de roulement		169 247 564,00	172 784 388,60
19	Niveau final du besoin en fonds de roulement		35 923 897,00	37 623 227,73
20	Niveau final de la trésorerie		133 323 667,00	135 161 160,87
20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		31 799 873,00	37 270 544,73
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		101 523 793,00	97 890 616,14

Arrêté des comptes de l'exercice 2022

Vu les articles R. 719-51 et suivants du code de l'éducation, notamment l'article R. 719-101,

Vu l'article 202 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget,

Le compte financier établi par l'agent comptable, sur la base des documents communiqués par l'ordonnateur pour les états de comptabilité dont celui-ci est chargé, comprend :

- les tableaux prévus à l'article 3 de l'arrêté du 18 décembre 2015 susvisé ;
- les états financiers annuels prévus à l'article 202 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : bilan, compte de résultat et annexe ;
- la balance des valeurs inactives.

L'ordonnateur et l'agent comptable arrêtent conjointement les comptes de l'exercice 2022.

Fait à Nancy, le 14 mars 2023

L'agent comptable,



La présidente,



