

Conseil d'administration du 28 novembre 2024

Délibération du budget rectificatif 2-2024

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu l'arrêté du 7 aout 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,
Vu les termes de l'article R. 719-68 du code de l'éducation,
Vu le Décret n°2023-1094 du 24 novembre 2024 relatif à l'Université de Technologie de Tarbes,

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- ✓ 367,87 ETPT, dont 287,59 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 80,28 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- ✓ 39 167 808 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 29 046 801 € personnel
 - 7 618 983 € fonctionnement
 - 2 502 023 € investissement
- ✓ 39 623 537 € de crédits de paiement
 - 29 046 801 € personnel
 - 7 810 251 € fonctionnement
 - 2 766 485 € investissement
- ✓ 40 207 826 € de prévisions de recettes
- ✓ 584 288 € de solde budgétaire excédentaire

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- ✓ 3 867 265 € de variation de trésorerie
- ✓ 375 165 € de résultat patrimonial
- ✓ 492 077 € de capacité d'autofinancement
- ✓ -1 705 672 € de variation de fonds de roulement

Article 3 :

Le conseil d'administration vote le tableau des opérations pluriannuelles.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale et des opérations pluriannuelles sont annexés à la présente délibération.

Vote du plafond d'emplois

Votants : 31 membres ayant voix délibératives

Avis favorables : 31

Avis défavorable : 0

Abstention : 0

Adoption à l'unanimité : 31

Vote des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, du compte de résultat et du tableau de financement et des opérations pluriannuelles

Votants : 31 membres ayant voix délibératives

Avis favorables : 31

Avis défavorable : 0

Abstention : 0

Adoption à l'unanimité : 31

Fait à Tarbes, le 28 novembre 2024

M. Antoine Nunes
Président du conseil d'administration,



Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif 2-2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A) Emplois sous plafond Etat En ETPT	(B) Emplois financés hors SCSP En ETPT	(C) = (A) + (B) Global
	Permanents	Titulaires			
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs			145,33		145,33
		CDI	7,50	7,20	14,70
		CDD	18,74	17,78	36,52
S/total EC			171,57	24,98	196,55
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					
					0,00
BIATOSS	Permanents	Titulaires	78,50		78,50
		CDI	32,19		32,19
	Non permanents	CDD	5,33	55,30	60,63
S/total Biatoss			116,02	55,30	171,32
Totaux			287,59	80,28	367,87
					Plafond global des emplois voté par le CA

Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat

(5)

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

BESOINS						FINANCEMENTS					
	Exécution 2023 (COFI 2023 présentés au CA du 14/03/2023)	Montants Budget initial 2024	Montants Budget rectificatif n°1- 2024	Montants Budget rectificatif n°2- 2024	Ecart entre le BR2 et BR1		Exécution 2023 (COFI 2023 présentés au CA du 14/03/2023)	Montants Budget initial 2024	Montants Budget rectificatif n°1- 2024	Montants Budget rectificatif n°2- 2024	Ecart entre le BR2 et BR1
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	232 944	1 074 769	776 765		-776 765				0	584 288	584 288
<i>dont Budget Principal</i>											
<i>dont Budget Annexe</i>											
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)											
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	288 699	279 200	302 000	304 800	2 800		216 646	194 200	267 000	269 800	2 800
Autres décaissements non budgétaires (e1)	88 431				0		48 799	0		3 317 977	0
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2-(b1)-(c1)-(e1)	610 074	1 353 969	1 078 765	304 800	-773 965		265 445	194 200	267 000	4 172 065	587 088
ABONDEMENT de la trésorerie (f) = (2) - (1)							344 629	1 159 769	811 765		
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	199 140	702 995	618 325	3 867 265			543 769	1 862 784	1 430 090		
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>				3 330 449	0						
				356 916	0						
TOTAL DES BESOINS (1) + (f)	610 074	1 353 969	1 078 765	4 172 065	-773 965		610 074	1 353 969	1 078 765	4 172 065	

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants prévisionnels 2023 (Bil. 2023 présentés au CA du 29/11/2022)	Montant budget prévisionnel 2023 (CA du 19/09/2023)	Exécution 2023 (COFF 2023 présentés au CA du 14/02/2024)	Montants Budget initial 2024	Montants Budget rectificatif n°1-2024	Montants Budget rectificatif n°2-2024	Ecart entre le BR2 et BR1	Montants Budget rectificatif n°1-2024	Montants Budget initial 2024	Montants Budget rectificatif n°2-2024	Exécution 2023 (COFF 2023 présentés au CA du 14/02/2024)	Montants Budget rectificatif n°1-2024	Montants Budget rectificatif n°2-2024	Ecart entre le BR2 et BR1
	Personnel	16 022 036	16 109 803	15 785 671	30 690 327	30 946 801	29 046 801	-1 860 975	29 046 801	28 017 468	27 262 956	15 740 585	27 262 956	27 262 956
MATIÈRES PREMIÈRES ET SERVICES	3 250 332	4 112 927	4 118 475	7 650 029	7 650 029	9 650 029	0	9 650 029	156 000	82 211	81 931	82 211	82 211	-73 796
Financement autres que les charges de personnel	8 333 349	8 333 349	6 553 272	9 570 809	10 184 588	7 824 121	-370 467	7 824 121	3 006 069	2 271 505	1 053 395	2 271 505	2 271 505	-272 233
Préretraites (le cas échéant)							0		6 254 078	9 535 402	5 870 370	9 535 402	9 535 402	144 774
TOTAL DES CHARGES (1)	24 372 666	24 443 152	22 340 843	40 261 136	41 102 364	38 870 922	-2 231 442	375 165	24 078 614	40 855 118	22 789 211	39 245 087	39 245 087	-1 609 031
Résultat prévisionnel : bénéfice (2) = (2) - (1)			445 269			375 165	-2 231 442		294 052	127 814	22 789 211	127 814	39 245 087	-2 231 442
TOTAL ÉQUILIBRE au compte de résultat prévisionnel (1) - (2) (3) = (3) - (4)			22 786 211	40 261 136	41 102 364	39 246 087	-2 231 442		24 372 666	41 102 364	22 786 211	41 102 364	39 246 087	-2 231 442

* à signer des sous-catégories de comptes prévoyant les contributeurs employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants prévisionnels 2023 (Bil. 2023 présentés au CA du 29/11/2022)	Montant budget prévisionnel 2023 (CA du 19/09/2023)	Exécution 2023 (COFF 2023 présentés au CA du 14/02/2024)	Montants Budget initial 2024	Montants Budget rectificatif n°1-2024	Montants Budget rectificatif n°2-2024	Ecart entre le BR2 et BR1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (4))	-284 052	-127 814	445 269	-207 723	-247 246	375 165	622 411
- dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 266 014	1 877 630	1 880 490	2 047 482	1 985 428	2 013 870	-28 442
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	296 650	449 928	757 500	0	225 685	225 685	0
- valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0	0	0	0
- produits de cession d'instruments financiers	0	0	85 000	0	0	0	0
- quote-part reprise au résultat des instruments rattachés à des actifs	1 843 609	1 678 645	1 281 650	1 743 173	1 271 276	1 671 273	389 897
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-168 607	-378 757	311 609	96 586	241 221	492 077	250 856

* à signer des sous-catégories de comptes prévoyant les contributeurs employeur au CAS Pensions

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

EMPLOIS	Montants prévisionnels 2023 (Bil. 2023 présentés au CA du 29/11/2022)	Montant budget prévisionnel 2023 (CA du 19/09/2023)	Exécution 2023 (COFF 2023 présentés au CA du 14/02/2024)	Montants Budget initial 2024	Montants Budget rectificatif n°1-2024	Montants Budget rectificatif n°2-2024	Ecart entre le BR2 et BR1
	Investissements	168 607	378 757				
Financement de l'actif par l'Etat	1 843 814	1 517 233	1 401 632	3 844 448	4 780 882	2 766 485	-2 014 397
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat							0
Autres ressources							0
Autoproduction des actifs financiers							0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 132 421	2 895 990	1 401 632	3 844 448	4 780 882	2 766 485	-2 014 397
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)			296 413	1 742 332	2 078 388	1 706 972	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants prévisionnels 2023 (Bil. 2023 présentés au CA du 29/11/2022)	Montant budget prévisionnel 2023 (CA du 19/09/2023)	Exécution 2023 (COFF 2023 présentés au CA du 14/02/2024)	Montants Budget initial 2024	Montants Budget rectificatif n°1-2024	Montants Budget rectificatif n°2-2024	Ecart entre le BR2 et BR1
Variation du FONDS DE ROULEMENT - AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-1 209 551	-1 669 804	-256 413	-1 742 332	-2 078 388	-1 706 972	-1 706 972
Variation du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	1 209 551	1 669 804	256 413	1 742 332	2 078 388	1 706 972	1 706 972
Variation de la TRÉSORERIE - ARRONDISSEMENT (9) ou PRELEVEMENT (10)*	-2 693 115	-2 215 454	-3 441 629	-4 158 769	-4 176 765	-3 657 265	-4 679 030
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	3 083 861	4 011 284	3 454 213	2 288 552	3 375 925	7 066 619	3 666 684
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-348 586	-501 519	-451 614	-573 551	-1 688 437	-2 676 774	-3 666 684
Niveau final de la TRÉSORERIE	3 431 546	4 032 272	3 875 127	2 842 503	5 064 362	9 743 392	4 678 030



POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opération	Prévision	Prévisions 2024										
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2024	AE consommées les années antérieures à 2024	AE ouvertes en 2024 au titre des décalages d'exécution	AE nouvelles ouvertes en 2024	TOTAL des AE ouvertes en 2024	CP ouverts les années antérieures à 2024	CP consommés les années antérieures à 2024	CP ouverts en 2024 au titre des décalages d'exécution	CP nouveaux ouverts en 2024	TOTAL des CP ouverts en 2024
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)
Acacia	Total SUBV-2024-0018	199 001				4 000					4 000	4 000
Accompagnement ALDOCT	Total OPE-2020-0017	24 793	24 793	15 395	9 398		9 398	24 793	15 395	9 398		9 398
ADDITOOL	Total OPE-2021-0006	138 750	101 136	82 529	18 607	6 981	25 588	101 136	78 659	22 477	6 981	29 458
Agence de l'eau Normandie	Total OPE-2021-0001	144 000	144 000	126 523	17 477	-15 412	2 065	144 000	126 523	17 477	-15 412	2 065
AirBus Excelab	Total OPE-2024-0011	17 150				500	500				500	500
Allocation Doctorale PLASC	Total OPE-2021-0012	107 289	76 703	76 703		30 587	30 587	76 703	76 703		30 587	30 587
Allocation Doctorale Prospère	Total OPE-2021-0013	79 540	79 540	79 540	0		0	79 540	79 540	0		0
Allocation Doctorale ZECS	Total OPE-2022-0017	72 506	11 540	11 540	0	34 537	34 537	11 540	11 540	0	34 537	34 537
Allocation Doctorale Boldair	Total OPE-2020-0008	101 284	101 284	99 207	2 077		2 077	101 284	99 707	2 214		2 214
Allocation Doctorale Fasurf	Total OPE-2022-0018	72 506	9 001	9 001		34 500	34 500	9 001	9 001		34 500	34 500
Amicma	Total SUBV-2024-0020	773 916				3 250	3 250				3 250	3 250
Amvaktor	Total OPE-2019-0035	13 538	13 538	12 428	1 110		1 110	13 538	12 414	1 123		1 123
Asystem	Total OPE-2022-0003	39 643	22 150	8 565	13 585	12 493	26 078	22 150	8 565	13 585	12 493	26 078
Aubert Duval	Total CONT-2024-0004	36 800										
Call	Total Subv-2023-0021	151 000				2 000	2 000				2 000	2 000
Ca-Peek	Total OPE-2022-0030	77 220										
CHAIKMAT	Total OPE-2021-0015	282 100	163 826	116 967	46 859	39 367	86 226	163 826	116 967	46 859	39 367	86 226
CHAIRE Efficience	Total OPE-2020-0009	255 150	223 544	140 524	83 021	-37 512	45 509	223 544	138 853	84 691	-37 512	47 179
Chaire professeur Junior_Cosson	Total OPE-2024-0007	200 000				56 105	56 105				56 105	56 105
Chanvre et Devenir	Total OPE-2023-0002	28 800	28 800	24 803	3 997		3 997	28 800	24 803	3 997		3 997
Chromaero	Total OPE-2018-0033	151 635	151 635	151 635				151 635	151 635			
Cnes (Chabert)	Total OPE-2019-0028	67 480	67 479	67 280	199		199	67 479	67 080	400		400
Code Track	Total OPE-2019-0043	114 975	114 975	113 957	1 018		1 018	114 975	113 849	1 126		1 126
Coltrin	Total OPE-2023-0021	140 000	10 600	9 956	644	55 701	56 345	10 600	9 956	644	55 701	56 345
Conseil Départemental Mayotte	Total OPE-2022-0024	56 000	18 000	2 993	15 007	-9 000	6 007	18 000	2 993	15 007	-9 000	6 007
CONT-VLM-ZGHEIB Eka (Post-Doc)	Total CONT-2023-0004	118 800	54 470	53 287	1 183	45 610	46 793	54 470	53 287	1 183	45 610	46 793
CORSO MAGENTA	Total OPE-2019-0031	60 300	57 681	24 576	33 105	-8 588	24 517	57 681	24 576	33 105	-8 588	24 517
Cousso	Total OPE-2017-0052	67 521	67 521	67 521				67 521	66 835	686		686
Deep Concept	Total OPE-2020-0016	74 520	74 520	70 162	4 358		4 358	74 520	69 198	5 322		5 322
ECOSYS PRO	Total OPE-2021-0027	1 200 000	949 163	430 633	518 530	-380 000	138 530	949 163	429 647	519 516	-380 000	139 516
EDF Cifre	Total OPE-2022-0028	40 500	6 000	552	5 448	2 000	7 448	6 000	552	5 448	2 000	7 448
EDF Hydro Sud-Ouest	Total OPE-2022-0004	4 500	4 500	4 500				4 500	4 401	99		99
EF Oracko	Total OPE-2023-0001	20 999	20 999	20 999				20 999	13 999	7 000		7 000
Enable	Total OPE-2017-0053	236 629	236 629	225 157	11 472		11 471	236 628	223 960	12 668		12 668
FA-PM_Emergence_NUTtAO	Total Subv-2023-0042	139 980				10 815	10 815				10 815	10 815
Faster	Total OPE-2019-0012	89 094	89 094	88 989	105		105	89 094	88 864	230		230
FLOEME	Total OPE-2021-0022	131 700	96 400	94 037	2 362	35 300	37 663	96 400	94 037	2 362	35 300	37 663
Franco Relance	Total OPE-2021-0025	563 000	484 308	449 539	34 768	26 692	61 461	484 308	449 539	34 768	26 692	61 461
Geobinet	Total OPE-2018-0013	140 088	140 088	133 370	6 718		6 718	140 088	133 369	6 718		6 718
Gotten	Total Subv-2023-0030	253 350				20 000	20 000				20 000	20 000
Haltbronn	Total OPE-2019-0034	81 000	59 780	52 321	7 459	-3 780	3 679	59 780	40 881	18 899	-3 780	15 119
Histo LCBio 2023	CONT-2024-0030	2 400										
Histo ValBio 2024	CONT-2024-0032	7 980										
IOTAT	Total OPE-2021-0019	40 500	24 381	15 601	8 780	9 719	18 499	24 381	15 603	8 778	9 719	18 497
IPC	Total OPE-2022-0009	8 100	8 089	5 126	2 964	11	2 974	8 100	5 086	3 014		3 014
ISAE SUPAERO	Total OPE-2021-0029	41 164	38 621	30 130	8 492	2 543	11 035	38 621	28 005	10 616	2 543	13 159
Jimbo	Total OPE-2022-0002	4 933				4 933	4 933				4 933	4 933
Lauak Nimitech	Total OPE-2019-0007	129 405	129 599	129 405				124 594	124 393	201		201
Maccadam	Total OPE-2018-0004	92 097	92 097	86 481	5 616	5 616	92 097	86 198	5 900			5 900
Mama	Total OPE-2018-0028	92 236	92 236	46 671	45 565	-21 497	24 068	92 236	46 671	45 565	-21 497	24 068
Mosahyc_Ingénierie	Total OPE-2022-0005	60 000	60 000	53 488	6 512	6 512	60 000	51 761	8 239			8 239
Muso	Total OPE-2019-0018	81 952	81 952	81 934	18		18	81 952	81 913	39		39
Nanofée	Total OPE-2022-0031	272 000	125 000	114 873	10 127	-3 251	6 876	125 000	114 873	10 127	-3 251	6 876
Nutéo	Total OPE-2024-0010	14 892 857				97 460	97 460				97 460	97 460
OBS- TAMP : Défi Clé Robotique Canada (Toronto) mobilité	Total OPE-2023-0016	8 000				1 000	1 000				1 000	1 000
OntoCommons	Total OPE-2020-0007	340 695	259 323	248 159	11 164	60 372	71 536	259 323	247 619	11 704	60 372	72 076
Opéra	Total OPE-2016-0044	172 249	152 249	143 499	8 750	20 000	28 750	152 249	143 499	8 750	20 000	28 750
Plasmacut	Total OPE-2016-0031	64 961	64 961	64 961				63 486	63 486			
Pocisc	Total OPE-2018-0011	97 639	45 639	45 639		40 000	40 000	45 639	45 639	0	40 000	40 000
PRECIPUT 6	Total OPE-2022-0021	208 370	77 324	77 324	0	91 796	91 796	77 324	77 324		91 796	91 796
Ratier Figeac	Total OPE-2019-0033	121 500	121 500	20 624	100 876	-75 876	25 000	121 500	20 519	100 981	-75 876	25 105
REFPVégé_Emergence_NUTtAO	Total Subv-2024-0017	139 800				10 815	10 815				10 815	10 815
Remind 4.0	Total OPE-2022-0027	321 239	49 000	61	48 939	21 000	69 939	49 000	61	48 939	21 000	69 939
REMORA	Total OPE-2022-0033	109 020	27 255	21 281	5 974	56 765	62 739	27 255	8 638	18 617	56 765	75 382
Resmacc	Total OPE-2018-0009	111 180	111 180	110 318	862		862	111 180	109 593	1 587		1 587
Respro	Total OPE-2016-0051	102 869	102 869	98 793	4 076	4 076	102 869	98 793	4 076			4 076
REVALPET UP	Total OPE-2020-0011	94 326	70 080	70 080		9 246	9 246	70 065	69 962	102	9 262	9 364
Roxel	Total OPE-2019-0026	191 961	171 745	140 999	30 746	-19 221	11 524	171 745	139 975	31 770	-19 222	12 548
Safepower	Total SUBV-2024-0003	274 016				4 000	4 000				4 000	4 000
Safran	Total OPE-2019-0037	63 450	63 450	62 482	968		968	63 450	61 990	1 460		1 460
Safran (Gillet)	Total OPE-2018-0029	81 000	81 000	31 861	49 139	-23 500	25 639	81 000	31 830	49 170	-23 500	25 670
Safran Ahjoint	Total OPE-2020-0002	27 000	27 000	15 829	11 171		11 171	27 000	4 462	22 538		22 538
Safran SLM	Total OPE-2018-0031	19 650	19 650	19 650				19 650	19 267	383		383
Safran (Velasquez)	Total OPE-2022-0036	20 700	20 700	18 885	1 815		1 815	20 700	18 885	1 815		1 815
Safran Inconet	Total Cont-2024-0005	4 500				2 500	2 500				2 500	2 500
SC Reborn	Total OPE-2022-0006	44 899	20 795	433	20 362	-11 021	9 341	20 795	433	20 362	-11 021	9 341
Segnore	Total OPE-2022-0015	34 650	26 099	16 282	9 817	8 551	18 367	26 099	16 282	9 817	8 550	18 367
SonsAeva	Total Subv-2024-0019	191 600				8 400	8 400				8 400	8 400
Smart	Total OPE-2018-0005	208 272	200 254	183 533	16 721	818	17 538	200 254	183 533	16 721	818	17 539
SousLesens_TotalEnergies	Total OPE-2023-0017	70 000	10 800	5 418	5 382	33 520	38 902	10 800	5 418	5 382	33 520	38 902
SPARTAN	Total O											



Opération		Prévision	Prévisions 2024									
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2024	AE consommées les années antérieures à 2024	AE ouvertes en 2024 au titre des décalages d'exécution	AE nouvelles ouvertes en 2024	TOTAL des AE ouvertes en 2024	CP ouverts les années antérieures à 2024	CP consommés les années antérieures à 2024	CP ouverts en 2024 au titre des décalages d'exécution	CP nouveaux ouverts en 2024	TOTAL des CP ouverts en 2024
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)
SUBV-EUR-EIT-RIS_INCOME	Total SUBV-2023-0034	122 135				42 467	42 467				42 467	42 467
SUBV/PR-ANR-AAP 2023-CE51-TAFFTA	Total SUBV-2024-0029	140 100				18 600	18 600				18 600	18 600
SUBV-0424-CPIA-DGAC-PROCSYMA	Total SUBV-2023-0001	114 750				38 894	38 894				38 894	38 894
SUBV-ANR-PEPR-DIGITAL EARTH	Total Subv-2023-0036	153 000				12 400	12 400				12 400	12 400
SUBV-CR-DEFI_CLE-SPHAND	Total SUBV-2023-0009	81 556	9 400	9 293	107	53 100	53 207	9 400	9 293	107	53 100	53 207
		Prévision	Prévisions 2024									
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)
SUBV-EAU-11PRO-CHANVRE : PYRENNES CHANVRE	Total Cont-2024-0002	28 201				28 201	28 201				28 201	28 201
SUBV-EAU-11PRO-CHANVRE : PYRENNES CHANVRE _ Phase 2	Total Subv-2024-0016	31 500				14 000	14 000				14 000	14 000
SUBV-EU-FEDER-ALERT_PYR	Total Subv-2024-0043	73 960				26 310	26 310				26 310	26 310
TAMP4GreeSE_Emergence_NUTT eo	Total Subv-2023-0041	139 200				10 815	10 815				10 815	10 815
TD-AI-LBM (Pilo Cifre)	Total OPE-2021-0009	5 294	5 294	49	5 245		5 245	5 294	49	5 245		5 245
Tomoro	Total OPE-2022-0022	142 000	21 556	5 156	16 400	29 508	45 908	21 556	5 156	16 400	29 508	45 908
Trec	Total Subv-2023-0019	153 000				11 000	11 000				11 000	11 000
Virtual Concept	Total OPE-2021-0018	18 000	18 000	1 875	16 125		16 125	18 000	1 857	16 143		16 143
X-IMS	Total OPE-2022-0040	204 760	41 188	36 425	4 763	46 292	51 054	41 188	36 425	4 763	46 292	51 054
S/TOTAL Contrats de recherche		27 822 095	6 409 092	5 043 461	1 365 438	650 993	2 016 431	6 402 607	4 965 562	1 437 045	650 997	2 088 042
CPER-P2IA (investissement)	Total OPE-2023-0011	3 951 001	168 000	77 156	90 844	-45 844	45 000	168 000	46 036	121 964	-45 844	76 120
CPER-RENAPA	Total OPE-2023-0012	3 300 000	120 000	115 660	4 340	27 733	32 072	120 000	79 343	40 657	27 733	68 390
CPER_IUT	Total OPE-2024-0013	3 000 000				50 000	50 000				50 000	50 000
Refonte infrastructure réseaux	Total OPE-2023-0013	982 397	553 201	553 201		80 465	80 465	473 201	133 916	339 285	144 911	484 196
S/TOTAL Opérations d'investissement		11 233 398	841 201	746 018	95 183	112 353	207 537	761 201	259 295	501 907	176 800	678 707
AAP Cœurs	Total OPE-2024-0017	6 000				1 500	1 500				1 500	1 500
Adesfa	Total OPE-2020-0010	23 354	23 354	11 726	11 628		11 628	23 354	11 726	11 628		11 628
Art&Culture_Campus Tarbais	Total OPE-2023-0007	14 255	14 255	4 919	9 336		9 336	14 255	4 864	9 391		9 391
Corodé de la réussite	Total OPE-2024-0004	12 750				12 750	12 750				12 750	12 750
DRAM1 2022-2023	Total OPE-2022-0014	60 750	55 130	55 130		5 620	5 620	55 130	55 130		5 620	5 620
DRACMI 2023-2024	Total OPE-2022-0025	75 849	75 849	14 198	61 651		61 651	75 849	14 198	61 651		61 651
ERASMUS 21-23	Total OPE-2020-0015	203 456	203 637	200 928	2 708	-179	2 529	203 457	200 539	2 918		2 918
ERASMUS 22-24	Total OPE-2022-0013	451 405	451 405	388 417	62 988		62 988	451 086	388 098	62 988	319	63 307
ERASMUS 23-25	Total OPE-2022-0026	272 565	100 000	47 544	52 456	164 189	216 645	100 000	42 663	57 337	164 189	221 526
ERASMUS 24-26	Total OPE-2023-0023	363 960				85 134	85 134				85 134	85 134
ERASMUS 25-27	Total OPE-2024-0015	400 000										
Escape the Classroom	Total OPE-2024-0006	41 167										
Genhyo	Total OPE-2023-0024	929 597				492 202	492 202				239 897	239 897
Genhyo_IUT	Total OPE-2024-0009	188 600				48 011	48 011				48 011	48 011
Hybridation	Total OPE-2021-0021	59 102	59 102	59 102				59 102	53 702	5 400		5 400
Santé&Bien-être_Campus Tarbais	Total OPE-2023-0006	20 000	20 000	12 454	7 546		7 546	20 000	12 565	7 435		7 435
Santé et prévention _ Campus Tarbais	Total OPE-2024-0005	55 310				25 507	25 507				25 507	25 507
Sport & Culture _ Campus Tarbais	Total OPE-2024-0003	37 016				10 135	10 135				10 135	10 135
S/TOTAL Contrats d'enseignement		3 215 136	1 002 732	794 419	208 313	844 870	1 053 182	1 002 233	783 486	218 747	593 063	811 810
TOTAL GENERAL		42 270 629	8 253 026	6 583 898	1 668 934	1 608 216	3 277 150	8 166 042	6 008 342	2 157 699	1 420 860	3 578 558

Pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes

Ss total personnel	17 986 675	3 141 835	2 977 142	164 693	1 092 612	1 257 305	3 141 835	2 977 142	164 693	1 092 612	1 257 305
Ss total fonctionnement	9 581 047	2 671 367	1 882 228	789 139	376 266	1 165 404	2 666 058	1 797 048	869 010	375 305	1 244 315
Ss total investissement	14 702 907	2 454 545	1 724 526	730 020	124 424	854 444	2 374 545	1 234 153	1 140 393	-63 450	1 076 943

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

B - Recettes

Opération	Montant de l'opération	Auto Financement	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour 2024	Restes à encaisser
		(1)	(15) = (1) - (14)	(16)	(17)	(18) = (15) - (16) - (17)
Accompagnement ALDOCT	Total OPE-2020-0017	24 793		24 793		
Acacia	Total Subv-2024-0018	225 865		225 865		225 865
ADDITOOOL	Total OPE-2021-0006	150 000		150 000	8 477	50 528
Agence de l'eau Normandie	Total OPE-2021-0001	144 000		144 000		144 000
AirBus Excelab flux 3	Total OPE-2024-0011	24 500		24 500		24 500
Allocation Doctorale PLASC	Total OPE-2021-0012	112 040		112 040	19 362	92 678
Allocation Doctorale Prospère	Total OPE-2021-0013	79 540		79 540	19 362	60 178
Allocation Doctorale Boldair	Total OPE-2020-0008	104 342		104 342	30 582	73 760
Allocation Doctorale 2ECS	Total OPE-2022-0017	72 506		72 506	21 752	50 754
Allocation Doctorale Fasurf	Total OPE-2022-0018	72 506		72 506	21 752	29 002



Tableau 9
Opérations pluriannuelles
Dépenses

Opération	Prévision	Prévisions 2024										
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2024	AE consommées les années antérieures à 2024	AE ouvertes en 2024 au titre des décalages d'exécution	AE nouvelles ouvertes en 2024	TOTAL des AE ouvertes en 2024	CP ouverts les années antérieures à 2024	CP consommés les années antérieures à 2024	CP ouverts en 2024 au titre des décalages d'exécution	CP nouveaux ouverts en 2024	TOTAL des CP ouverts en 2024
Amicma	Total SUBV-2024-0020	928 699		928 699			928 699					
Amvalor	Total OPE-2019-0035	15 038		15 038	15 038							
Asystem	Total OPE-2022-0003	43 500		43 500	12 000	31 500						
AUBERT&DUVAL	Total CONT-2024-0004	46 000		46 000		23 000					23 000	
CALL	Total SUBV-2023-0021	171 385		171 385		34 277					137 108	
Ca-Peek	Total OPE-2022-0030	87 259		87 259	34 902	17 451					34 906	
CHAIKMAT	Total OPE-2021-0015	315 952		315 952	189 570	63 192					63 190	
Chaire de professeur Junior	Total OPE-2024-0007	200 000		200 000		200 000						
CHAIRE Efficience	Total OPE-2020-0009	390 562		390 562	290 435	46 600					53 527	
Chanvre et devenir	Total OPE-2023-0002	32 000		32 000	16 000	16 000						
Chromero	Total OPE-20218-0033	201 600		201 600	20 160	181 440						
CNES	Total OPE-2019-0028	75 000		75 000	75 000							
Codo Track	Total OPE-2019-0043	124 391		124 391		124 391						
Colibri	Total OPE-2023-0021	140 000	70 000	70 000							70 000	
Conseil Départemental Mayotte	Total OPE-2022-0024	56 000		56 000		34 000					22 000	
CONT-VLM-ZGHEIB Elia (Post-Doc)	Total CONT-2023-0004	132 000		132 000		132 000						
CORSO MAGENTA	Total OPE-2019-0031	67 000		67 000	67 000							
Couso	Total OPE-2017-0052	75 021		75 021	75 021							
Deep Concept	Total OPE-2020-0016	82 800		82 800	82 800							
ECOSYSPRO	Total OPE-2021-0027	1 200 000		1 200 000	360 000	40 000					800 000	
EDF Cifre	Total OPE-2022-0028	45 000		45 000	18 000	13 000					14 000	
EDF Hydro	Total OPE-2022-0004	5 000		5 000	5 000							
EF Oracle	Total OPE-2023-0001	30 000		30 000	30 000							
Enable	Total OPE-2017-0053	236 628		236 628	236 628							
F'A-PM_Emergence_NUTT&O	Total SUBV-2023-0042	139 980		139 980		69 990					69 990	
Fastor	Total OPE-2019-0012	89 094		89 094	89 094							
FLOEME	Total OPE-2021-0022	147 504		147 504	88 500	29 501					29 503	
Franco Relance	Total OPE-2021-0025	563 000		563 000	527 000	36 000						
Geofibnet	Total OPE-2018-0013	148 420		148 420	148 420							
Gotten	Total SUBV-2023-0030	304 020		304 020		68 405					235 616	
Halbroon	Total OPE-2019-0034	90 000		90 000	90 000							
Histo LCBio 2023	Total CONT-2024-0030	2 880		2 880		2 880						
Histo ValBiom 2024	Total CONT-2024-0032	9 576		9 576		9 576						
IOTAT	Total OPE-2021-0019	45 000		45 000	35 000	10 000						
IPC	Total OPE-2022-0009	9 000		9 000	9 000							
ISAE SUPAERO	Total OPE-2021-0029	41 164		41 164	27 443	13 721						
JIMBO	Total OPE-2022-0002	4 933		4 933		4 933						
Lauak	Total OPE-2019-0007	144 042		144 042	144 042							
Maccadam	Total OPE-2018-0004	98 096		98 096	78 497	19 599						
Mama	Total OPE-2018-0028	97 992		97 992	97 992							
Mosahyc	Total OPE-2022-0005	60 000		60 000	60 000							
Muso	Total OPE-2019-0018	81 952		81 952	22 128	59 824						
Nanolife	Total OPE-2022-0031	307 360		307 360	122 944	61 472					122 944	
NUTT&O	Total OPE-2024-0010	15 448 413	1 213 459	14 234 954		915 510					13 319 444	
OBS- TAMP : Défi Clé Robotique Canada (Toronto) mot:ite	Total OPE-2023-0016	8 000		8 000		8 000						
OntoCommons	Total OPE-2020-0007	358 625		358 625	286 450	72 175						
OPERA	Total OPE-2016-0044	186 010		186 010	186 010							
Plasmacut	Total OPE-2016-0031	65 275		65 275	44	65 231						
Pocrisc	Total OPE-2018-0011	103 350		103 350	103 350							
PRECIPIUT 6	Total OPE-2022-0021	208 370		208 370	132 874	75 496						
Ratier Figeac	Total OPE-2019-0033	135 000		135 000	135 000							
REFPVégé_Emergence_NUTT&O	Total SUBV-2024-0017	139 800		139 800		69 900					69 900	
Remind 4.0	Total OPE-2022-0027	363 000		363 000	140 000	90 000					133 000	
REMORA	Total OPE-2022-0033	109 020		109 020		54 510					54 510	
Resmacc	Total OPE-2018-0009	119 338		119 338	119 338							
Respro	Total OPE-2016-0051	102 869		102 869	102 869							
REVALPET UP	Total OPE-2020-0011	94 326		94 326	91 867	2 459						
Roxel	Total OPE-2019-0026	213 290		213 290	170 632	42 658						
SafePower	Total SUBV-2024-0003	312 988		312 988		84 500					228 488	
Safran	Total OPE-2019-0037	70 500		70 500	70 500							
Safran Alujoint	Total OPE-2020-0002	30 000		30 000	30 000							
Safran (Gillet)	Total OPE-2018-0029	90 000		90 000	90 000							
Safran (Velasquez)	Total OPE-2022-0036	23 000		23 000		23 000						
Safran SLM	Total OPE-2018-0031	22 450		22 450	22 450							
Safran Inconel	Total CONT-2024-0005	5 000		5 000		5 000						
SC_Reborn	Total OPE-2022-0006	50 287		50 287	30 171	10 059					10 057	
Segnere	Total OPE-2022-0015	38 500		38 500		30 000					8 500	
SensAeva	Total SUBV-2024-0019	239 500		239 500		59 875					179 625	
Smart	Total OPE-2018-0005	208 272		208 272	144 548	63 724						
SousLesons_TotalEnergies	Total OPE-2023-0017	100 000		100 000	40 000	60 000						
SPARTAN	Total OPE-2021-0002	198 000		198 000	59 400						138 600	
Ssuchy Next	Total SUBV-2023-0005	399 000		399 000		109 725					289 275	
STTP	Total OPE-2024-0008	54 820		54 820		27 410					27 410	
STTP 2023	Total OPE-2023-0014	59 170		59 170	26 627	32 543						
SUB-ANR-AAP CE51-X-FA2023	Total SUBV-2023-0002	253 628		253 628	50 725						152 178	



Tableau 9
Opérations pluriannuelles
Dépenses

Opération	Prévision	Prévisions 2024										
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2024	AE consommées les années antérieures à 2024	AE ouvertes en 2024 au titre des décalages d'exécution	AE nouvelles ouvertes en 2024	TOTAL des AE ouvertes en 2024	CP ouverts les années antérieures à 2024	CP consommés les années antérieures à 2024	CP ouverts en 2024 au titre des décalages d'exécution	CP nouveaux ouverts en 2024	TOTAL des CP ouverts en 2024
SUB-ANR-AAPG 2023-AAPCE10-HERR-MAN	Total SUBV-2023-0003	106 690		106 690	21 338	21 338	64 014					
SUB-EUR-EIT-RIS_INCOME	Total SUBV-2023-0034	124 605		124 605		43 703	80 902					
SUBV/PR-ANR-AAP 2023-CE51-TAFFTA	SUBV-2024-0029	159 014		159 014		63 604	95 410					
SUBV-0424-CPIA-DGAC-PROCSYMA	Total SUBV-2023-0001	127 500		127 500			127 500					
Subv-ANR-PEPR-Digital Earth	Total Subv-2023-0036	183 600		183 600		27 540	156 060					
SUBV-CR-DEFI_CLE-SPHAND	Total SUBV-2023-0009	81 556		81 556	8 156	10 603	62 798					
Subv-Eau-11PRO-Chanvre Pyrénées Chanvre	Total Cont-2024-0002	31 334		31 334		15 667	15 667					
Subv-Eau-11PRO-Chanvre Pyrénées Chanvre@pHASE 2	Total Subv-2024-0016	35 000		35 000			35 000					
Subv-Eu-Feder-Alert-Pyr	Total-Subv-2024-0043	91 360		91 360		12 422	78 938					
TAMP4GreeSE_Emergence_NUTT&O	Total-Subv-2023-0041	139 200		139 200		69 600	69 600					
TD-AI-LBM	Total OPE-2021-0009	5 294		5 294		5 294						
Tomoro	Total OPE-2022-0022	160 460		160 460	64 184	32 092	64 184					
Troc	Total Subv-2023-0019	198 900		198 900			198 900					
Virtual Concept	Total OPE-2021-0018	20 000		20 000		20 000						
X-IMS	Total OPE-2022-0040	231 379		231 379	92 550	46 275	92 554					
S/TOTAL Contrats de recherche		29 600 632	1 283 459	28 317 173	5 423 776	4 180 252	18 713 145					
CPER-P2IA	Total OPE-2023-0011	4 000 000		4 000 000	168 500	123 100	3 708 400					
CPER-RENAPA	Total OPE-2023-0012	3 300 000		3 300 000	100 000		3 200 000					
CPER_IUT	Total OPE-2024-0013	3 000 000		3 000 000		1 050 000	1 950 000					
Refonte infrastructure réseaux	Total OPE-2023-0013	982 397	982 397									
S/TOTAL Opérations d'investissement		11 282 397	982 397	10 300 000	268 500	1 173 100	8 858 400					
AAP Coeurs	Total OPE-2024-0017	6 000		6 000			6 000					
ADESFA	Total OPE-2020-0010	23 354		23 354	23 354							
Art&Culture_Campus Tarbais	Total OPE-2023-0007	14 255	3 096	11 159	6 714	4 444	0					
Cordée de la Réussite	Total OPE-2024-0004	12 750		12 750		12 750						
ERASMUS + 21-23	Total OPE-2020-0015	203 637		203 637	163 160	40 477						
ERASMUS + 22-24	Total OPE-2022-0013	451 405		451 405	361 124		90 281					
ERASMUS + 23-25	Total OPE-2022-0026	272 565		272 565	194 785	32 874	44 906					
ERASMUS + 24-26	Total OPE-2023-0023	363 960		363 960		291 168	72 792					
ERASMUS + 25-27	Total OPE-2024-0015	400 000		400 000			400 000					
Escape The Classroom	Total OPE-2024-0006	41 167		41 167		28 820	12 347					
DRACMI 2022-2023	Total OPE-2022-0014	60 750		60 750	60 750							
DRACMI 2023-2024	Total OPE-2022-0025	75 849		75 849	849	75 000						
Hybridation	Total OPE-2021-0021	60 000		60 000	60 000							
Genhyo (IUT)	Total OPE-2024-0009	198 223	68 300	129 923		77 954	51 969					
Genhyo (Enit)	Total OPE-2023-0024	987 997	199 597	788 400		473 040	315 360					
Santé&Bien-être_Campus Tarbais	Total OPE-2023-0006	20 000	2 639	17 361	10 447	6 914	0					
Santé&prévention_Campus Tarbais	Total OPE-2024-0005	55 310	17 735	37 575		19 139	18 437					
Sport&Culture_Campus Tarbais	Total OPE-2024-0003	37 016	11 869	25 147		12 809	12 339					
S/TOTAL Contrats d'enseignement		3 284 238	303 235	2 981 002	881 183	1 075 389	1 024 431					
TOTAL GENERAL		44 167 267	2 569 091	41 598 175	6 573 458	6 428 741	28 595 976					