

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 10/12/2024

DELIBERATION
n° CA 2024 - 32

relative au budget initial 2025

Vu les articles R. 719-51 et suivants du code de l'éducation, notamment l'article R. 719-66,

Vu l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

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

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 conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide :

Article 1^{er}

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 1 185,35 ETPT, dont 913 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 272,35 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 126 992 299 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 88 538 286 € personnel
 - 28 798 373 € fonctionnement et intervention
 - 9 655 640 € investissement
- 125 546 573 € de crédits de paiement dont :
 - 88 538 286 € personnel
 - 28 752 403 € fonctionnement et intervention
 - 8 255 884 € investissement
- 110 519 980 € de prévisions de recettes
- - 15 026 593 € de solde budgétaire

Article 2

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 15 026 593 € de variation de trésorerie
- - 12 187 251 € de résultat patrimonial
- - 9 767 527 € de capacité d'autofinancement
- - 12 959 715 € de variation de fonds de roulement

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

Fait à Toulouse, le 10/12/2024

Le président du conseil d'administration,


Hugues KENFACK





BUDGET INITIAL

Exercice 2025

Budget initial UT Capicole – Exercice 2025

conseil d'administration du 10 décembre 2024

Note introductive à la présentation du budget initial – 2025.....	3
Budget agrégé BI 2025.....	13
Tableau 1 – Tableau des emplois.....	14
Tableau 2 – Autorisations budgétaires	15
Tableau 3 – Dépenses par destination	16
Tableau 3 – Recettes par origine.....	17
Tableau 4 – Equilibre financier	18
Tableau 5 – Opérations pour le compte de tiers.....	19
Tableau 6 – Situation patrimoniale	20
Tableau 7 – Plan de trésorerie.....	21
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées	22
Annexe – Synthèse budgétaire et comptable	23
Budget principal BI 2025	24
Tableau 2 – Autorisations budgétaires	25
Tableau 3 – Dépenses par destination	26
Tableau 3 – Recettes par origine.....	27
Tableau 6 – Situation patrimoniale	28
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées.....	29
Tableau 9 – Opérations pluriannuelles	30
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation	36
Budget annexe BI 2025.....	41
Tableau 2 – Autorisations budgétaires	42
Tableau 3 – Dépenses par destination	43
Tableau 3 – Recettes par origine.....	44
Tableau 6 – Situation patrimoniale	45
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées.....	46
Tableau 9 – Opérations pluriannuelles	47
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation	48

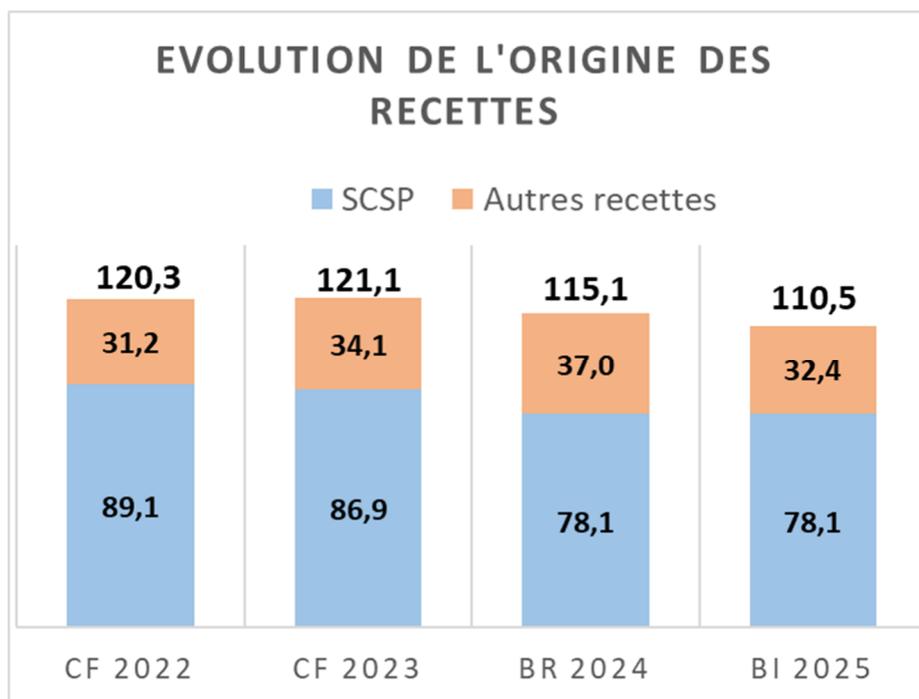
Note introductive à la présentation du budget initial – 2025

Il est soumis aux administrateurs un budget agrégé (Budget principal + Budget annexe immobilier) de **127 M€ pour les autorisations d'engagement (AE)** et de **125,5 M€ pour les crédits de paiement (CP)**.

Les recettes sont évaluées à **110,5 M€**. Le budget agrégé présente un solde **déficitaire de 15 M€**, dont 5,4 M€ sur le budget principal (BP) et 9,6 M€ sur le budget annexe immobilier (BAIM).

	BP	BAIM	Budget agrégé
Autorisations d'engagements (AE)	101,8	25,2	127,0
Crédits de paiement (CP)	102,0	23,6	125,5
Recettes encaissables (RE)	96,6	14,0	110,5
Solde (RE-CP)	-5,4	-9,6	-15,0

La subvention pour charge de service public couvre 71% des ressources du BI 2025, contre 74% en 2022. Cette diminution est liée aux transferts successifs de SCSP au grand établissement TSE (-9,1 M€ depuis 2022). Le niveau global prévisionnel de recettes diminue de 4,6 M€ par rapport au budget rectificatif (BR) 2024, diminution imputable aux fluctuations de recettes liés aux travaux immobiliers.

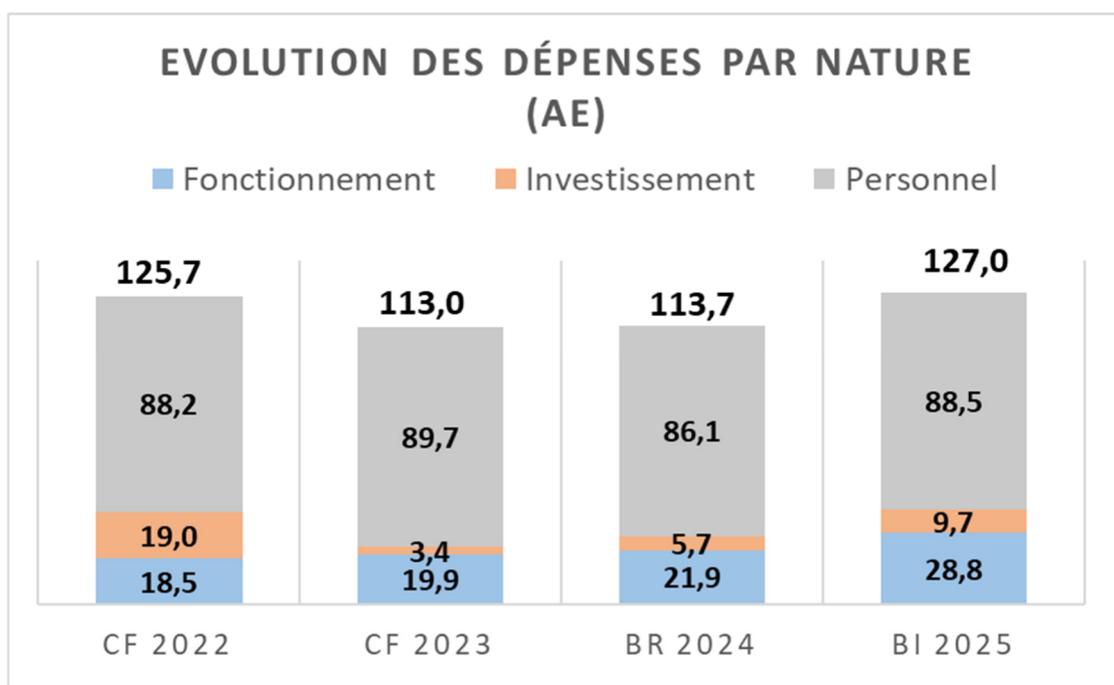


Le niveau des autorisations d'engagement augmente de 13,2 M€ dont :

- En fonctionnement : +6,9 M€ dont +6,6 M€ sur le BAIM et +0,2 M€ sur le BP ;

- En investissement : +4 M€, imputables à l'augmentation des prévisions d'engagements sur les opérations immobilières ;
- En personnel, le niveau de dépenses augmente de 2,4 M€.

Les dépenses de personnel représentent 70% du budget agrégé (contre 76% au budget rectificatif (BR) 2024).



CONTEXTE D'ELABORATION DU BUDGET

Plusieurs facteurs exogènes sont venus contraindre progressivement les marges de manœuvre financières de l'établissement depuis 2022 : création du grand établissement TSE (1 M€), mesures salariales nationales non compensées (0,8 M€), hausse du coût de l'énergie (1,5 M€), renégociation de la convention d'occupation de la fondation Jean-Jacques Laffont (0,6 M€). D'autres facteurs endogènes expliquent cette évolution et notamment le nombre d'heures d'enseignement réalisé, au-delà des capacités. L'université est contrainte dès 2024 de prélever sur le fonds de roulement pour financer des dépenses de masse salariale et de fonctionnement. Ces mêmes réserves sont par ailleurs gagées par des projets immobiliers via le plan pluriannuel d'investissements immobilier voté annuellement en conseil d'administration.

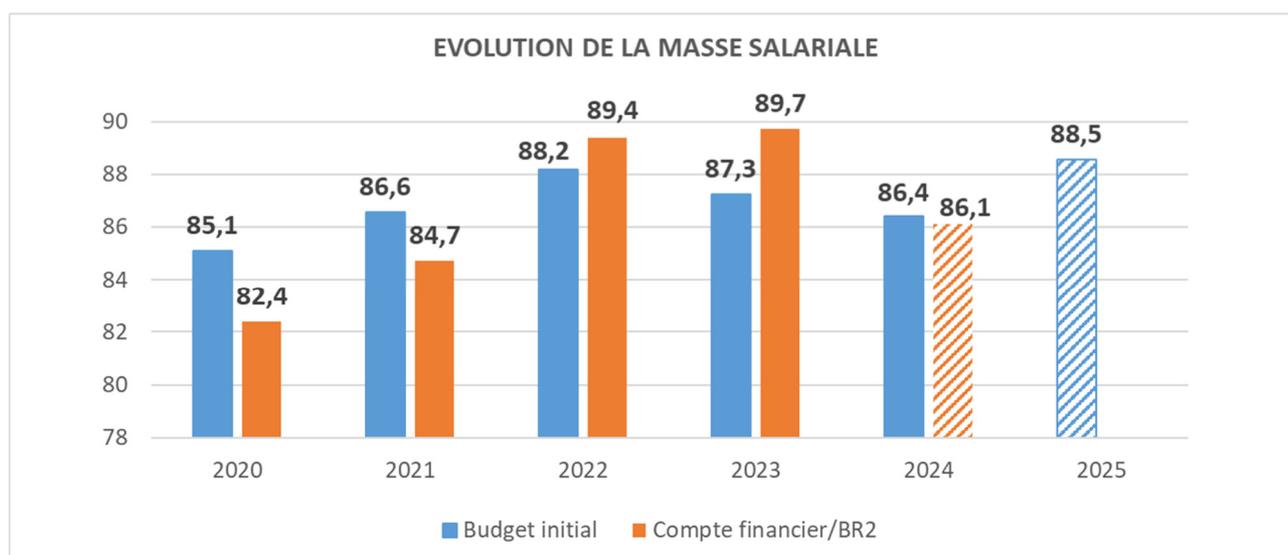
Afin de garantir la soutenabilité financière de l'établissement sur les années à venir, il a été fixé, pour 2025, un objectif de réduction des dépenses de fonctionnement de -10% par rapport aux prévisions de consommation 2024 pour l'ensemble des services support et composantes de formation. En parallèle, des mesures et travaux devant permettre de poursuivre les économies d'énergies sont en cours. Concernant la masse salariale, un cadrage des heures de formation a été mis en œuvre avec une réduction demandée aux composantes de l'offre de formation en septembre 2025, puis de façon plus importante dans le cadre de la prochaine accréditation.

1- Les moyens alloués par l'Etat au titre de la SCSP

Le montant prévisionnel de SCSP 2025 est de 78,1 M€. Il tient compte notamment des derniers ajustements liés au partage des moyens avec le grand établissement TSE.

2- La trajectoire de la masse salariale

Pour 2025, la masse salariale prévisionnelle augmente de 2,4 M€ par rapport au BR 2024 en lien principalement avec l'augmentation prévisionnelle des cotisations au compte d'affectation spécial (CAS) pensions à hauteur de +4%, non compensée par la SCSP (+1 M€), à l'impact des mesures de campagne d'emploi (+0,6 M€) aux recrutements sur conventions (+0,6 M€) et au glissement-veillesse-technicité (+0,2 M€).



3- La programmation pluriannuelle immobilière

Les infrastructures immobilières font l'objet d'une prévision au sein d'un plan pluriannuel d'investissement immobilier 2021-2036, voté au premier conseil d'administration de l'année. Deux opérations sont fléchées au budget de l'Université :

- L'opération Rempart (ex-Duportal) : 38,6 M€ ;
- La réhabilitation du bâtiment de l'IEP : 28 M€.

LE BUDGET PRINCIPAL

Budget principal (M€)	BI 2023	BI 2024	BI 2025	Δ %
AE (engagements)	101,6	99,8	101,8	2,0%
CP (paiements)	101,7	100,1	102,0	1,9%
Recettes	98,4	94,9	96,6	1,8%
Solde budgétaire (RE-CP)	-3,3	-5,2	-5,4	

1- L'évolution des recettes par rapport au budget 2024

La part de SCSP affectée au budget principal représente 70,6 M€. Les ressources propres représentent 27% de l'activité du budget principal (soit +1%) et sont évaluées à 25,9 M€. Elles sont en augmentation de 10%, en raison notamment du dynamisme de l'activité de la formation continue, en apprentissage et à distance (+1,2 M€) et de l'augmentation des refacturations externes, en lien avec la création du grand établissement TSE (+2,4 M€).

Ressources hors SCSP (M€)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Δ €	Δ %
Droits d'inscription	4,00	4,04	3,61	-0,43	-11%
Formation continue, diplômes propres et VAE	9,95	11,17	12,38	1,21	11%
Taxe d'apprentissage	0,39	0,29	0,37	0,08	26%
Sous-total Formation	14,34	15,50	16,35	0,85	5%
ANR hors investissements d'avenir	0,42	0,37	0,75	0,38	104%
ANR investissements d'avenir	-	0,29	-	-0,29	-100%
Valorisation (colloques)	0,08	0,07	0,09	0,02	22%
Sous-total Recherche	0,51	0,73	0,84	0,11	15%
Autres subventions (région, UE...)	1,53	3,21	2,23	-0,98	-31%
Autres recettes (CVEC, refacturations...)	4,67	4,12	6,49	2,37	57%
Total	21,05	23,56	25,90	2,34	10%

Droits d'inscription nationaux

Les recettes totales de la formation comportant droits d'inscription nationaux (DI), formation professionnelle et taxe d'apprentissage sont en constante progression depuis 2023 (+5%). La prévision de recettes des droits d'inscription nationaux qui représentent 14% des ressources propres du BP (17% en 2024) est en diminution depuis le budget initial 2024 en raison d'une prévision optimiste qui a été revue à la baisse au BR 2024. Le montant total des DI au BR 2024 est de 3,44 M€ soit une progression de +5% en 2025. La diminution entre 2023 et 2024 est quand à elle imputable au transfert en comptabilité budgétaire des droits des diplômés d'université de la catégorie « droits d'inscription » vers les recettes de « formation continue, diplômes propres et VAE ». Les effectifs sont stables depuis 2022 (hors IEP, TSE et instituts catholiques) :

- 2022-2023 : 17 141 ;
- 2023-2024 : 17 222 ;
- 2024-2025 : 17 166.

Formation professionnelle

Les recettes de formation professionnelle et à distance augmentent de 11 % en 2025 (+1,2 M€) selon le détail ci-après.

Formation professionnelle et à distance (M€)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Δ €	Δ %
EEDU (ex-FOAD FCV2A)	6,03	6,53	7,35	0,82	13%
TSM	3,41	3,25	3,61	0,36	11%
IUT Rodez	0,51	1,38	1,41	0,03	2%
Total	9,95	11,16	12,37	1,21	11%

Taxe d'apprentissage

Les ressources de taxe d'apprentissage ont été évaluées à 0,37 M€ soit une hausse de 26%, permise par l'effort consacré par les composantes aux relations entreprises.

Subventions des collectivités

Les subventions des collectivités ou organismes publics sont prévues à hauteur de 2,2 M€ soit une diminution de 1 M€ par rapport au budget 2024 :

- Subvention de l'Union Européenne : 0,7 M€ concernant les conventions Erasmus (soit -0,6 M€);
- Subvention de la région : 0,6 M€ (soit -0,1 M€) ;
- Autres collectivités territoriales ou organismes publics (dont universités partenaires) : 0,7 M€ (soit -0,1 M€).

Autres ressources propres

Les autres ressources propres (6,5 M€) sont constituées de la CVEC à hauteur d'1,3 M€ et pour le reste concernant notamment les refacturations au GE-TSE (charges d'occupation des locaux, fonctions support mutualisées portées par l'EPE..) pour un montant de 3,8 M€ et d'autres conventions de mise à disposition de personnels ou de prestations de services pour 1,4 M€.

2- L'évolution des dépenses

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement représentent 12 M€ en AE et 12,2 M€ en CP soit 12% des recettes du BP. Les autorisations d'engagement sont très proches des crédits de paiements car les marchés pluriannuels sont peu significatifs à l'échelle du BP. Il est rappelé que le BP ne regroupe pas l'ensemble des dépenses de fonctionnement courant, les fluides et l'entretien courant étant comptabilisés sur le BAIM.

Dépenses de personnel

Pour 2024, il est prévu une enveloppe de masse salariale à hauteur de 88,5 M€ dont 74,5 M€ en central et 14 M€ sur les services et composantes.

Masse salariale (M€)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Δ €	Δ %
Central	76,73	73,79	74,54	0,75	1%
Services et composantes	10,52	12,65	14,00	1,35	11%
<i>dont contrats pluriannuels</i>	<i>1,50</i>	<i>1,66</i>	<i>2,01</i>	<i>0,35</i>	<i>21%</i>
Total	87,26	86,44	88,54	2,10	2%

Les mesures suivantes expliquent l'évolution de la masse salariale centrale (+0,7 M€) :

- augmentation prévisionnelle des cotisations au compte d'affectation spécial (CAS) pensions à hauteur de +4%, non compensée par la SCSP (+1 M€) ;
- l'impact, en année pleine des campagnes d'emplois 2023/2024 : +0,6 M€ ;
- l'augmentation mécanique de la masse indiciaire des personnels titulaires (effet Glissement-Vieillesse-Technicité (GVT) positif) : +0,2 M€ ;
- augmentation du salaire brut des contrats doctorants, compensée par une hausse de la SCSP : +0,2 M€ ;
- des compléments indemnitaires liés au RIPEC : +0,1 M€ ;
- bascule de la masse salariale de certains contrats sur le budget des composantes : -0,2 M€ ;
- réallocation de moyens plus importante à destination du financement de la masse salariale centrale de (-1,2 M€).

S'agissant de la masse salariale financée sur les ressources propres des services et composantes (+1,3 M€), la variation s'explique principalement par :

- une diminution de la masse salariale des composantes concernant la formation continue (+0,7 M€) qui s'explique par la croissance de l'activité ;
- une accélération de certains projets pluriannuels notamment sur des conventions de recherche (+0,4 M€) ;
- une mise en réserve de +0,3 M€ sur le centre financier technique pour des projets éventuels ou pour palier les éventuelles mesures nationales.

Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement positionnées sur le BP concernent les achats de mobilier, de matériel informatique et d'outils audiovisuels et logiciels. Ces dépenses représentent 1,2 M€, un budget en hausse de 217 K€ en raison d'investissements informatiques à réaliser. La majeure partie (69%) de ces dépenses d'investissement a été programmée par les services centraux.

LE BAIM

Budget annexe immobilier (M€)	BI 2023	BI 2024	BI 2025	Δ %
AE (engagements)	22,1	24,4	25,2	3,2%
CP (paiements)	24,4	27,8	23,6	-15,2%
Recettes	18,5	16,1	14,0	-13,3%
Solde budgétaire (RE-CP)	-5,8	-11,6	-9,6	

Le budget annexe abrite les dépenses d'exploitation-maintenance des sites de Toulouse et de Ro-dez d'une part (23% du BAIM), et les travaux immobiliers d'autre part (77% du BAIM).

1- Le budget d'exploitation-maintenance : 5,9 M€

Le budget d'exploitation maintenance est en augmentation de 8% par rapport aux données d'exécution 2023 (5,15 M€). Le budget fluides est en augmentation de près de 156% depuis 2021 et devrait atteindre 2,1 M€ en 2025 contre 0,85 M€ en 2021. Aucune compensation nationale n'est prévue en 2025.

Dépenses d'exploitation maintenance (M€)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Δ €	Δ %
Fluides	1,83	2,79	2,24	-0,55	-20%
Maintenance et entretien courant	1,09	1,17	1,09	-0,08	-7%
Nettoyage et gest. déchets	1,41	0,77	1,48	0,71	92%
Gardiennage et sécurité	1,03	1,06	1,06	0,00	0%
Total	5,36	5,79	5,87	0,08	1%

L'université a mis en place un plan de sobriété énergétique, dont l'un des piliers repose sur l'optimisation de la gestion des bâtiments. Le budget 2025 tient compte de ces mesures avec une réduction du budget fluides.

2- Les CP sur opérations immobilières : 17,8 M€

Opération Rempart (ex-Duportal) : 2,5 M€

La livraison du bâtiment est prévue pour décembre 2024 pour un coût global de l'opération de 38,6M€. Cette opération est financée par Toulouse Plan Campus à hauteur de 24,5M€, dont 2,5 M€ pour l'acquisition du foncier.

Le coût du relogement des véhicules de la cité administrative (convention de mise à disposition conclue le 8 mars 2017 entre l'Université et le Préfet de la Haute Garonne), est par ailleurs budgété à hauteur de 1,5 M€. Le déménagement des agents de la Cité administrative devrait être achevé courant 1^{er} semestre 2025.

Dépenses communes : 7 M€

Economies d'énergie : 3,1 M€

Le relamping permettant des économies d'énergie sur l'électricité est inscrit à hauteur de 0,9 M€ en 2024.

Des travaux de mise en place d'une gestion technique centralisée de la chaufferie, ayant pour finalité le pilotage de nos consommations et le rafraîchissement de nos locaux, sont inscrits pour 2,2 M€ (opération globale de 6 M€).

Adaptation des locaux : 2,3 M€

Le projet d'adaptation des locaux aux personnes en situation de handicap est inscrit à hauteur de 1,8 M€, le projet de signalétique de l'établissement est prévu pour 240 K€ et le remplacement des ascenseurs est estimé à 230 K€ pour 2024.

Divers : 1,7 M€

Un budget de 295 K€ est également prévu pour les travaux de réaménagement du sous-sol de l'Arsenal (local vélo). Les systèmes de sécurité électriques et dispositifs d'accès représentent 200K.

Bâtiment Arsenal : 5,7 M€

Rénovation des salles de prestige : 2,8 M€

Les travaux de réfection des salles Gabriel Marty, salle des thèses et salon des professeurs sont prévus à hauteur de 2,8 M€.

Aménagement paysager : 1,5 M€

L'aménagement du projet de campus de l'Arsenal mobilise 1,4 M€.

Surélévation du SUIO-P : 0,7 M€

Les paiements liés aux travaux de surélévation du bâtiment dédié au SUIO-P se poursuivent avec un montant de CP prévisionnel de 0,7 M€. La fin des travaux est prévue pour le printemps 2025.

Accessibilité et rénovations diverses : 0,7 M€

Diverses dépenses sont prévues sur des travaux de rénovation ou mises au normes de locaux (0,5 M€) et sur l'aménagement de modulaires (0,2 M€) .

IUT de Rodez : 1,1 M€

Des travaux d'aménagements paysagers (792 K€) et de rénovation (296 K€) sont budgétés.

Bâtiments Manufacture, Anciennes facultés et BU : 0,8 M€

Les travaux de rénovation de ces bâtiments (notamment sur l'amphithéâtre Cujas) sont prévus à hauteur de 810 K€.

Bâtiment TSE : 0,6 M€

Des travaux sur l'esplanade Montaigut sont prévus à hauteur de 350 K€ ainsi que des travaux de rénovation des locaux (122 K€).

3- Les recettes du BAIM : 13,9 M€

Les coûts de l'exploitation sont financés par la SCSP à hauteur de 1,8 M€ comme en 2024. D'autres ressources propres directement liées à l'exploitation des bâtiments complètent la dotation de l'Etat à hauteur de 1,5 M€ et notamment les facturations de coûts d'occupation de locaux par des organismes hébergés (composantes IEP et GE-TSE).

S'agissant des opérations immobilières, elles sont financées à hauteur de 5,7 M€ par la contribution au titre de la dévolution du patrimoine ainsi que par d'autres ressources externes :

- solde du versement de l'Université de Toulouse pour le projet Rempart : 3,3 M€ ;
- subvention de la Région au titre des CPER pour financer les travaux de la Manufacture des Tabacs : 1,8 M€.

LA SOUTENABILITE DU BUDGET

1- La situation de la trésorerie

1.1. Le solde budgétaire

Le budget 2025 présente un solde budgétaire (écart entre les recettes et les crédits de paiements) déficitaire 15 M€ dont :

- 9,6 M€ sur le budget annexe immobilier ;
- 5,4 M€ sur le budget principal.

Le déficit de l'Université s'explique par :

- un solde négatif sur les opérations pluriannuelles (contrats de recherche et d'enseignement) de -2 M€ (annexes 9 et 10) ;
- un solde négatif sur la gestion courante annuelle (-3,4 M€) :
 - un solde négatif sur la masse salariale (-2,4 M€) ;
 - le financement des dépenses d'informatique (-1,5 M€) ;
 - les excédents liés à la formation continue, à distance et en apprentissage sont prévus à hauteur de +0,5 M€.
- sur le budget annexe immobilier, les fluides sont financés par un prélèvement sur fonds de roulement à hauteur de -1,7 M€. Concernant les opérations immobilières, le déficit est lié au rythme de versement des bailleurs, souvent rattaché à la production d'un état d'avancement du chantier et des paiements des fournisseurs, à la part d'autofinancement des projets (annexes 9 et 10).

1.2. Evaluation et soutenabilité du niveau de trésorerie final

Le niveau de trésorerie arrêté au compte financier 2023 était de 53,7 M€. Le dernier budget rectificatif 2024 prévoit une ponction sur la trésorerie de -3 M€.

Le budget initial 2025 prévoit un prélèvement de -15 M€ ce qui laisserait un niveau de trésorerie de 35,6 M€ à l'issue de l'exercice 2025, si les budgets 2024 et 2025 s'exécutent conformément aux prévisions, soit 104 jours de dépenses de fonctionnement.

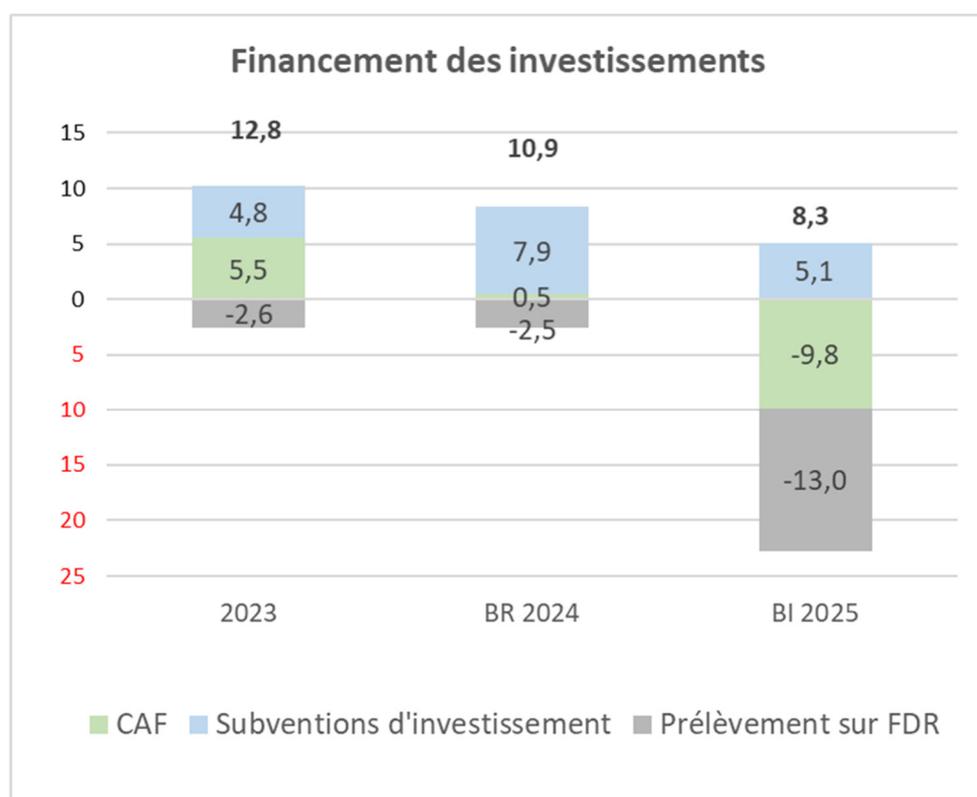
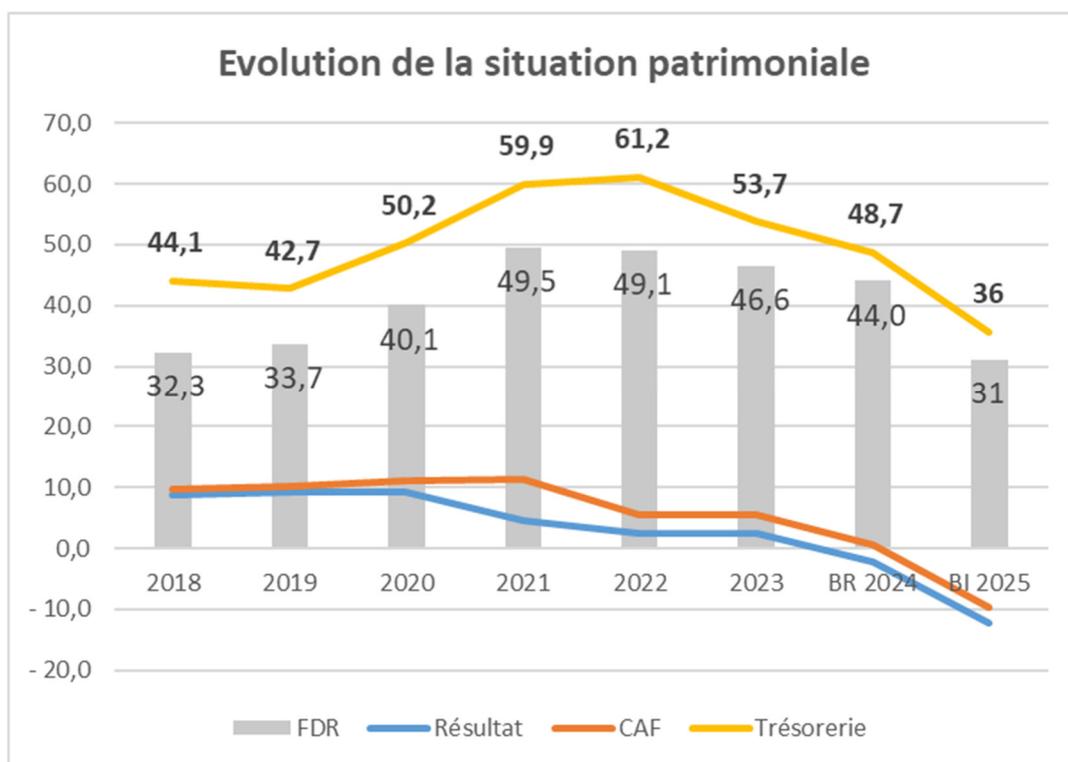
2- La situation patrimoniale

Elle retrace, non pas les flux de caisse, mais les droits acquis (exigibilité d'une créance ouvrant droit à encaissement, que celui-ci se réalise dans l'année ou pas) et les obligations (engagement créant une dette qu'il se traduise par un décaissement dans l'année ou pas) nés de son activité au cours de l'année.

Passage de la comptabilité de caisse à la comptabilité de droits constatés (cf. annexe 6 ETAB)

	2021	2022	2023	BR 2024	BI 2025
Recettes de fonctionnement	121,3	120,9	121,3	111,6	111,5
Dépenses de fonctionnement	113,2	118,4	121,1	113,9	123,7
Résultat	8,1	2,5	0,2	-2,3	-12,2
Amortissements/provisions (net)	3,2	3,0	5,2	2,8	2,4
CAF	11,3	5,5	5,5	0,5	-9,8
Subventions d'investissement	4,9	5,1	4,8	7,9	5,1
Dépenses d'investissement	6,7	10,9	12,8	10,9	8,3
Prélèvement sur FDR	9,5	-0,4	-2,6	-2,5	-13,0

La capacité d'autofinancement mesure la capacité de l'établissement à dégager sur sa gestion annuelle les moyens pour financer ses investissements, elle est négative en 2025.



En 2025, un prélèvement de 13 M€ est prévu sur le fonds de roulement portant son niveau à 31,1 M€ en fin d'exercice. Les opérations votées au plan pluriannuel immobilier vont poursuivre la mobilisation du fonds de roulement sur les prochaines années, en parallèle des évolutions de la masse salariale non compensées.

Budget agrégé

BI 2025

Tableau 1 – Tableau des emplois
Budget initial – 2025 – BUDGET AGREGE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	312,35		312,35
		CDI	2,07	4,22	6,29
	Non permanents	CDD	174,53	48,83	223,36
S/total EC			488,95	53,05	542,00
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	373,74		373,74
		CDI	9,22	44,16	53,38
	Non permanents	CDD	41,09	175,14	216,23
S/total Biatss			424,05	219,30	643,35
Totaux			913,00 (1)	272,35	1 185,35
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			913,0 (3)		Plafond global des emplois voté par le CA **

**Tableau 2 – Autorisations budgétaires
Budget initial – 2025 – BUDGET AGREGE**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	Montant Budget 2024 (CA du 10/12/2024)		Prévision exécution 2024		Budget initial (a)		Montant Budget 2024 (CA du 10/12/2024)	Prévision exécution 2024	Budget initial (d)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	86 123 119,00	86 123 119,00	86 123 119,00	86 123 119,00	88 538 286,00	88 538 286,00	105 167 460	105 167 460	106 681 345,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS</i>	<i>19 761 127,00</i>	<i>19 761 127,00</i>	<i>19 761 127,00</i>	<i>19 761 127,00</i>	<i>20 631 483,00</i>	<i>20 631 483,00</i>	77 925 752	77 925 752	78 095 496,00	Subvention pour charges de service public
		-					59 500	59 500	35 000,00	Autres financements de l'Etat
							1 530 228	1 530 228	1 292 340,00	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	21 932 873,00	20 981 057,00	21 932 873,00	20 981 057,00	28 798 373	28 752 403	1 847 373	1 847 373	4 101 848,00	Autres financements publics
							23 804 607	23 804 607	23 156 661,00	Recettes propres
Investissement	5 692 658,00	10 894 390,00	5 692 658,00	10 894 390,00	9 655 640	8 255 884	9 780 453	9 780 453	3 838 635,00	Recettes fléchées **
							7 896 659	7 896 659	3 299 204,00	Financements de l'Etat fléchés
							1 880 795	1 880 795	539 431,00	Autres financements publics fléchés
							2 999	2 999	0,00	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	113 748 650	117 998 566	113 748 650	117 998 566	126 992 299	125 546 573	114 947 913	114 947 913	110 519 980	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-	3 050 653,00	3 050 653,00	15 026 593	Solde budgétaire (déficit)

**Tableau 3 – Dépenses par destination
Budget initial – 2025 – BUDGET AGREGE**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	49 496 215	49 496 215	2 998 123	2 975 783	228 000	228 000	52 722 338	52 699 998
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	29 656 352	29 656 352	1 159 161	1 161 430	212 000	212 000	31 027 513	31 029 782
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	14 803 863	14 803 863	1 758 611	1 733 373	16 000	16 000	16 578 474	16 553 236
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 036 000	5 036 000	80 351	80 980	-	-	5 116 351	5 116 980
D105 - Bibliothèques et documentation	5 382 716	5 382 716	1 053 058	1 092 664	-	-	6 435 774	6 475 380
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	1 820 206	1 820 206	-	-	18 000	18 000	1 838 206	1 838 206
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	289 451	290 452	-	-	289 451	290 452
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	7 996 547	7 996 547	913 026	928 495	6 000	6 000	8 915 573	8 931 042
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	2 378 500	2 378 500	16 762 505	16 559 055	8 421 514	7 021 758	27 562 519	25 959 313
D115 - Pilotage et support	20 493 034	20 493 034	6 129 223	6 252 098	970 126	970 126	27 592 383	27 715 258
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	971 068	971 068	652 987	653 856	12 000	12 000	1 636 055	1 636 924
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	187 500	187 500	-	-	187 500	187 500
D202 - Aides indirectes (f)	280 000	280 000	80 400	80 740	-	-	360 400	360 740
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	691 068	691 068	385 087	385 616	12 000	12 000	1 088 155	1 088 684
Total	88 538 286	88 538 286	28 798 373	28 752 403	9 655 640	8 255 884	126 992 299	125 546 573

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

-

Tableau 3 – Recettes par origine
Budget initial – 2025 – BUDGET AGREGE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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	78 095 496	-	-	-	-	-	-	-	78 095 496
Droits d'inscription	-	-	-	-	3 610 065	-	-	-	3 610 065
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	12 375 907	-	-	-	12 375 907
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	365 302	-	-	-	365 302
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	85 550	-	-	-	85 550
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	753 809	-	-	-	-	753 809
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	2 380 783	-	-	-	-	2 380 783
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	408 988	-	-	539 431	-	948 419
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	35 000	-	558 268	70 000	3 299 204	-	-	3 962 472
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	15 000	-	-	-	15 000
Autres recettes	-	-	1 292 340	-	6 634 837	-	-	-	7 927 177
Total	78 095 496	35 000	1 292 340	4 101 848	23 156 661	3 299 204	539 431	-	110 519 980

La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	15 026 593
-----------------------------------	-------------------

Tableau 4 – Equilibre financier
Budget initial – 2025 – BUDGET AGREGE

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	Montant Budget 2024 (CA du 10/12/2024)	Prévision exécution 2024	Budget initial (a)		Montant Budget 2024 (CA du 10/12/2024)	Prévision exécution 2024	Budget initial (a)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	3 050 653	3 050 653	15 026 593		-	-	-
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	2 235 623	2 235 623	5 403 843		-	-	-
<i>dont solde budgétaire BAI</i>	815 030	815 030	9 622 750		-	-	-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)							Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	2 053 200	2 053 200	2 102 000		2 053 200	2 053 200	2 102 000
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)							Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	5 103 853	5 103 853	17 128 593	et	2 053 200	2 053 200	2 102 000
Variation de trésorerie (I)	0	0	0	ou	3 050 653	3 050 653	15 026 593
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)</i>	<i>7 739 311</i>	<i>7 739 311</i>		ou	<i>6 172 633</i>	<i>6 172 633</i>	<i>179 582</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)</i>	<i>8 036 737</i>	<i>8 036 737</i>		ou	<i>12 654 068</i>	<i>12 654 068</i>	<i>14 847 011</i>
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	5 103 853	5 103 853	17 128 593	et	5 103 853	5 103 853	17 128 593
							TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

Tableau 5 – Opérations pour le compte de tiers
Budget initial – 2025 – BUDGET AGREGE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Bourses AMI	46711000	Aide à la mobilité internationale	352 000	352 000
TVA	44500000	TVA	1 750 000	1 750 000
TOTAL			2 102 000	2 102 000

(c1)

(c2)

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

Tableau 6 – Situation patrimoniale Budget initial – 2025 – BUDGET AGREGE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montant Budget 2024 (CA du 10/12/2024)	Prévision exécution 2024	Budget initial (a)	PRODUITS	Montant Budget 2024 (CA du 10/12/2024)	Prévision exécution 2024	Budget initial (a)
Personnel	86 984 350	86 984 350	89 423 669	Subventions de l'Etat	77 985 252	77 985 252	78 130 496
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	19 761 127,00	19 761 127,00	20 631 483,00	Fiscalité affectée	1 530 228	1 530 228	1 292 340
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	26 934 939	26 934 939	34 279 192	Autres subventions	4 247 541	4 247 541	4 943 665
				Autres produits	27 826 422	27 826 422	27 149 109
TOTAL DES CHARGES (1)	113 919 289	113 919 289	123 702 861	TOTAL DES PRODUITS (2)	111 589 443,00	111 589 443,00	111 515 610,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	2 329 846,00	2 329 846,00	12 187 251
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	113 919 289	113 919 289	123 702 861	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	113 919 289,00	113 919 289,00	123 702 861,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montant Budget 2024 (CA du 10/12/2024)	Prévision exécution 2024	Budget initial (a)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-2 329 846	-2 329 846	-12 187 251
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 815 113	6 815 113	6 412 172
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0	0	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-4 018 816	-4 018 816	-3 992 448
= CAF ou IAF*	466 451	466 451	-9 767 527

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montant Budget 2024 (CA du 10/12/2024)	Prévision exécution 2024	Budget initial (a)	RESSOURCES	Montant Budget 2024 (CA du 10/12/2024)	Prévision exécution 2024	Budget initial (a)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	9 767 527	Capacité d'autofinancement*	466 451,00	466 451,00	-
Investissements	10 894 390,00	10 894 390,00	8 255 884,00	Financement de l'actif par l'Etat	7 896 659,00	7 896 659,00	3 299 204,00
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-	1 764 492,00
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Autres ressources	-	-	-
Transfert TSE immobilisations	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
				Transfert TSE réserves	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 894 390,00	10 894 390,00	18 023 411,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	8 363 110,00	8 363 110,00	5 063 696,00
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)	2 531 280,00	2 531 280,00	12 959 715,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montant Budget 2024 (CA du 10/12/2024)	Prévision exécution 2024	Budget initial (a)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 2 531 280,00	- 2 531 280,00	- 12 959 715,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	519 373,00	519 373,00	2 066 878
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 3 050 653	- 3 050 653	- 15 026 593
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	44 043 413	44 043 413	31 083 698
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 6 640 632,85	- 6 640 632,85	- 4 573 755
Niveau de la TRESORERIE	50 684 046	50 684 046	35 657 453

**Tableau 7 – Plan de trésorerie
Budget initial – 2025 – BUDGET AGREGE**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL. (début de mois)	50 684 046	62 038 532	54 602 654	44 324 287	57 109 950	49 410 704	41 405 399	55 873 565	49 024 369	41 212 419	44 223 549	36 944 973	586 854 447
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	20 681 707	1 471 437	1 368 965	21 417 425	967 284	981 829	28 237 184	694 700	1 763 978	14 077 840	3 599 169	11 419 826	106 681 345
Subvention pour charges de service public	19 523 874			19 523 874			26 552 470			12 495 278			78 095 496
Autres financements de l'Etat							17 500					17 500	35 000
Fiscalité affectée			633 247						659 093				1 292 340
Autres financements publics	-	82 037	41 018	41 018	41 018	287 129	1 435 647	-	410 185	656 296	820 370	287 129	4 101 848
Recettes propres	1 157 833	1 389 400	694 700	1 852 533	926 266	694 700	231 567	694 700	694 700	926 266	2 778 799	11 115 197	23 156 661
Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	932 701	-	-	824 801	-	107 900	107 900	107 900	1 757 433	3 838 635
Financements de l'Etat fléchés				824 801			824 801					1 649 602	3 299 204
Autres financements publics fléchés				107 900					107 900	107 900	107 900	107 831	539 431
Recettes propres fléchées													-
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	70 000	350 000	159 500	280 000	157 500	490 000	-	105 000	17 500	262 500	35 000	175 000	2 102 000
TVA encaissée	70 000	350 000	17 500	280 000	157 500	280 000	-	105 000	17 500	262 500	35 000	175 000	1 750 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements			142 000			210 000							352 000
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													-
A. TOTAL	20 751 707	1 821 437	1 528 465	22 630 126	1 124 784	1 471 829	29 061 985	799 700	1 889 378	14 448 240	3 742 069	13 352 259	112 621 980
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	9 139 296	8 942 185	11 047 182	9 577 499	8 460 845	9 304 272	13 553 864	7 566 494	8 967 491	10 730 028	10 375 311	13 863 888	121 528 356
Personnel	6 606 343	6 579 988	7 959 238	6 940 174	6 667 838	6 500 923	10 129 140	7 115 875	6 500 923	7 476 061	7 344 286	8 029 517	87 850 306
Fonctionnement	1 679 169	1 679 169	2 518 754	2 238 892	1 679 169	2 518 754	2 798 615	279 862	2 238 892	2 798 615	2 518 754	5 037 508	27 986 154
Intervention													-
Investissement	853 784	683 028	569 190	398 433	113 838	284 595	626 109	170 757	227 676	455 352	512 271	796 863	5 691 896
Dépenses liées à des recettes fléchées	205 424	185 290	490 010	189 925	240 585	134 342	637 455	47 402	400 437	493 261	442 274	551 812	4 018 217
Personnel	44 512	52 080	49 122	49 053	48 434	47 402	53 043	47 402	46 783	47 952	65 633	136 564	687 980
Fonctionnement	160 912	30 650	30 650	38 312	38 312	61 300	45 975	-	45 975	214 550	68 962	30 651	766 249
Intervention													-
Investissement	-	102 560	410 238	102 560	153 839	25 640	538 437	-	307 679	230 759	307 679	384 597	2 563 988
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en compte de tiers :	52 500	129 840	269 640	77 040	122 600	38 520	402 500	35 000	333 400	213 820	203 060	224 080	2 102 000
TVA décaissée	52 500	70 000	245 000	70 000	105 000	35 000	402 500	35 000	175 000	157 500	192 500	210 000	1 750 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	59 840	24 640	7 040	17 600	3 520	-	-	158 400	56 320	10 560	14 080	352 000
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													-
B. TOTAL	9 397 220	9 257 315	11 806 832	9 844 464	8 824 030	9 477 134	14 593 819	7 648 896	9 701 328	11 437 109	11 020 645	14 639 780	127 648 573
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	11 354 487	- 7 435 878	- 10 278 367	12 785 662	- 7 699 246	- 8 005 305	14 468 165	- 6 849 196	- 7 811 950	3 011 130	- 7 278 576	- 1 287 520	- 15 026 593
SOLDE CUMULE (1) + (2)	62 038 532	54 602 654	44 324 287	57 109 950	49 410 704	41 405 399	55 873 565	49 024 369	41 212 419	44 223 549	36 944 973	35 657 453	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

**Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées
Budget initial – 2025 – BUDGET AGREGE**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2025 non dénouées	2025	2026	2027	>2027
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0	-4 301 345	-4 480 927	-16 412 246	-33 773 017
Recettes fléchées (b)	27 641 038	3 838 635	919 841	616 298	0
Financements de l'État fléchés	18 753 449	3 299 204	0	0	0
Autres financements publics fléchés	8 877 023	539 431	919 841	616 298	0
Recettes propres fléchées	10 566	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	31 942 383	4 018 217	12 851 160	17 977 068	6 767 806
Personnel	2 312 348	687 980	670 491	443 788	0
AE=CP	2 312 348	687 980	670 491	443 788	0
Fonctionnement et intervention	1 552 248	766 249	842 914	36 495	0
AE	1 573 724	766 249	822 138	35 794	0
CP	1 552 248	766 249	842 914	36 495	0
Investissement	28 077 787	2 563 988	11 337 755	17 496 785	6 767 806
AE	29 932 824	582 285	20 464 421	8 853 675	6 410 917
CP	28 077 787	2 563 988	11 337 755	17 496 785	6 767 806
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-4 301 345	-179 582	-11 931 319	-17 360 770	-6 767 806

(1)

(1) repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

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)					
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	-4 301 345	-4 480 927	-16 412 246	-33 773 017	-40 540 823

**Annexe – Synthèse budgétaire et comptable
Budget initial – 2025 – BUDGET AGREGE**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI	
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	5 349 908,41
	2	Niveau initial du fonds de roulement	44 043 412,50 €
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 6 640 633 €
	4	Niveau initial de la trésorerie	50 684 046 €
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	- 4 301 345 €
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	54 985 391 €	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	126 992 299,00 €
	6	Résultat patrimonial	- 12 187 251 €
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	- 9 767 527 €
	8	Variation du fonds de roulement	- 12 959 715 €
	9	Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS - €
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+
		Cautionnements et dépôts	- - €
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS - €
		Variation des stocks	+ / -
		Production immobilisée	+
		Charges sur créances irrécouvrables	-
		Produits divers de gestion courante	+
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 2 066 878,00 €
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 2 066 878,00 €
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 15 026 593,00 €	
12.a	Recettes budgétaires	110 519 980,00 €	
12.b	Crédits de paiement ouverts	125 546 573,00 €	
13	Flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers	- €	
14	Flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	- €	
15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14	- 15 026 593,00 €	
15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	- 179 582,00 €	
15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 14 847 011,00 €	
16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	2 066 878 €	
17	Restes à payer	1 445 726,00 €	
Stocks finaux	18	Niveau final de restes à payer	6 795 634,41 €
	19	Niveau final du fonds de roulement	31 083 698 €
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 4 573 755 €
	21	Niveau final de la trésorerie	35 657 453 €
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	- 4 480 927 €
21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	40 138 380 €	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Budget principal
BI 2025

**Tableau 2 – Autorisations budgétaires
Budget initial – 2025 – BUDGET PRINCIPAL**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	Montant Budget 2024 (CA du 10/12/2024)		Prévision exécution 2024		Budget initial (a)		Montant Budget 2024 (CA du 10/12/2024)	Prévision exécution 2024	Budget initial (d)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
							Montants	Montants	Montants	
Personnel	86 123 119	86 123 119	86 123 119	86 123 119	88 538 286	88 538 286	95 343 528	95 343 528	96 022 486	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>19 761 127</i>	<i>19 761 127</i>	<i>19 761 127</i>	<i>19 761 127</i>	<i>20 631 483</i>	<i>20 631 483</i>	70 413 814	70 413 814	70 657 453	Subvention pour charges de service public
							59 500	59 500	35 000	Autres financements de l'Etat
							1 530 228	1 530 228	1 292 340	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	11 818 128	12 205 578	11 818 128	12 205 578	12 035 868	12 193 348	1 847 373	1 847 373	2 337 356	Autres financements publics
							21 492 613	21 492 613	21 700 337	Recettes propres
							1 883 794	1 883 794	539 431	Recettes fléchées **
							0	0		Financements de l'Etat fléchés
Investissement	1 132 648	1 134 248	1 132 648	1 134 248	1 234 126	1 234 126	1 880 795	1 880 795	539 431	Autres financements publics fléchés
							2 999	2 999		Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	99 073 895	99 462 945	99 073 895	99 462 945	101 808 280	101 965 760	97 227 322	97 227 322	96 561 917	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-	2 235 623,00	2 235 623,00	5 403 843	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 – Dépenses par destination
Budget initial – 2025 – BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	49 496 215	49 496 215	2 998 123	2 975 783	228 000	228 000	52 722 338	52 699 998
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	29 656 352	29 656 352	1 159 161	1 161 430	212 000	212 000	31 027 513	31 029 782
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	14 803 863	14 803 863	1 758 611	1 733 373	16 000	16 000	16 578 474	16 553 236
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 036 000	5 036 000	80 351	80 980	-	-	5 116 351	5 116 980
D105 - Bibliothèques et documentation	5 382 716	5 382 716	1 053 058	1 092 664	-	-	6 435 774	6 475 380
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	1 820 206	1 820 206	-	-	18 000	18 000	2 127 657	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	289 451	290 452	-	-	-	2 128 658
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	7 996 547	7 996 547	913 026	928 495	6 000	6 000	8 915 573	8 931 042
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	2 378 500	2 378 500	-	-	-	-	2 378 500	2 378 500
D115 - Pilotage et support	20 493 034	20 493 034	6 129 223	6 252 098	970 126	970 126	27 592 383	27 715 258
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	971 068	971 068	652 987	653 856	12 000	12 000	1 636 055	1 636 924
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	187 500	187 500	-	-	187 500	187 500
D202 - Aides indirectes (f)	280 000	280 000	80 400	80 740	-	-	360 400	360 740
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	691 068	691 068	385 087	385 616	12 000	12 000	1 088 155	1 088 684
Total	88 538 286	88 538 286	12 035 868	12 193 348	1 234 126	1 234 126	101 808 280	101 965 760

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

-

Tableau 3 – Recettes par origine
Budget initial – 2025 – BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	70 657 453	-	-	-	-	-	-	-	70 657 453
Droits d'inscription	-	-	-	-	3 610 065	-	-	-	3 610 065
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	12 375 907	-	-	-	12 375 907
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	365 302	-	-	-	365 302
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	85 550	-	-	-	85 550
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	753 809	-	-	-	753 809
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	-	616 291	-	-	-	616 291
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	-	408 988	-	539 431	-	948 419
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	35 000	-	-	558 268	70 000	-	-	663 268
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	15 000	-	-	-	15 000
Autres recettes	-	-	1 292 340	-	5 178 513	-	-	-	6 470 853
Total	70 657 453	35 000	1 292 340	2 337 356	21 700 337	-	539 431	-	96 561 917

La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

5 403 843

**Tableau 6 – Situation patrimoniale
Budget initial – 2025 – BUDGET PRINCIPAL**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montant Budget 2024 (CA du 10/12/2024)	Prévision exécution 2024	Budget initial (a)	PRODUITS	Montant Budget 2024 (CA du 10/12/2024)	Prévision exécution 2024	Budget initial (a)
Personnel	86 984 350	86 984 350	89 423 669	Subventions de l'Etat	77 985 252	77 985 252	78 130 496
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	19 761 127,00	19 761 127,00	20 631 483,00	Fiscalité affectée	1 530 228	1 530 228	1 292 340
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	26 934 939	26 934 939	34 279 192	Autres subventions	4 247 541	4 247 541	4 943 665
TOTAL DES CHARGES (1)	113 919 289	113 919 289	123 702 861	Autres produits	27 826 422	27 826 422	27 149 109
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	0	TOTAL DES PRODUITS (2)	111 589 443,00	111 589 443,00	111 515 610,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	113 919 289	113 919 289	123 702 861	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	2 329 846,00	2 329 846,00	12 187 251
				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	113 919 289,00	113 919 289,00	123 702 861,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montant Budget 2024 (CA du 10/12/2024)	Prévision exécution 2024	Budget initial (a)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-2 329 846	-2 329 846	-12 187 251
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 815 113	6 815 113	6 412 172
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0	0	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-4 018 816	-4 018 816	-3 992 448
= CAF ou IAF*	466 451	466 451	-9 767 527

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montant Budget 2024 (CA du 10/12/2024)	Prévision exécution 2024	Budget initial (a)	RESSOURCES	Montant Budget 2024 (CA du 10/12/2024)	Prévision exécution 2024	Budget initial (a)
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	9 767 527	Capacité d'autofinancement*	466 451,00	466 451,00	-
Investissements	10 894 390,00	10 894 390,00	8 255 884,00	Financement de l'actif par l'État	7 896 659,00	7 896 659,00	3 299 204,00
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-	1 764 492,00
Transfert TSE immobilisations	-	-	-	Autres ressources	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 894 390,00	10 894 390,00	18 023 411,00	Augmentation des dettes financières	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	-	-	-	Transfert TSE réserves	-	-	-
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	8 363 110,00	8 363 110,00	5 063 696,00
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)	2 531 280,00	2 531 280,00	12 959 715,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montant Budget 2024 (CA du 10/12/2024)	Prévision exécution 2024	Budget initial (a)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 2 531 280,00	- 2 531 280,00	- 12 959 715,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	519 373,00	519 373,00	2 066 878
Variation de la TRÉSorerIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 3 050 653	- 3 050 653	- 15 026 593
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	44 043 413	44 043 413	31 083 698
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 6 640 632,85	- 6 640 632,85	- 4 573 755
Niveau de la TRÉSorerIE	50 684 046	50 684 046	35 657 453

Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées
Budget initial – 2025 – BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2025 non dénouées	2025	2026	2027	>2027
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		1 230 820	316 022	-131 289	4 726
Recettes fléchées (b)	5 018 593	539 431	731 039	616 298	0
Financements de l'État fléchés	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	5 008 027	539 431	731 039	616 298	0
Recettes propres fléchées	10 566	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	3 787 773	1 454 229	1 178 350	480 283	0
Personnel	2 312 348	687 980	670 491	443 788	0
AE=CP	2 312 348	687 980	670 491	443 788	0
Fonctionnement et intervention	1 371 853	746 249	491 496	36 495	0
AE	1 393 330	746 249	470 720	35 794	0
CP	1 371 853	746 249	491 496	36 495	0
Investissement	103 572	20 000	16 363	0	0
AE	103 572	20 000	16 363	0	0
CP	103 572	20 000	16 363	0	0
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	1 230 820	-914 798	-447 311	136 015	0

(1)

(1) repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

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)					
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	1 230 820	316 022	-131 289	4 726	4 726

Tableau 9 – Opérations pluriannuelles
Budget initial – 2025 – BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes les années antérieures	AE consommées les années antérieures	AE reprogrammées ou reportées en année N	AE nouvelles ouvertes en année N (BI)	TOTAL des AE ouvertes en année N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP nouveaux ouverts en N	Total des CP ouverts en année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)+(5*)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)+(10*)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(11)
Total PPI DSI	14 041 619,00	5 141 709,00	5 141 709,00	0,00	2 012 402,00	2 012 402,00	4 858 916,00	4 858 916,00	0,00	2 012 402,00	2 012 402,00	6 887 508,00	282 793,00
total contrats de recherche	6 210 899,32	3 045 280,09	3 045 280,09	0,00	1 422 569,00	1 422 569,00	3 043 627,27	3 043 627,27	0,00	1 423 728,00	1 423 728,00	1 743 050,23	493,82
Total contrats d'enseignement	20 720 707,97	11 919 402,67	11 919 402,67	0,00	3 532 644,00	3 532 644,00	11 997 970,27	11 997 970,27	0,00	3 506 413,00	3 506 413,00	5 268 661,30	-52 336,60
Total	40 973 226,29	20 106 391,76	20 106 391,76	0,00	6 967 615,00	6 967 615,00	19 900 513,54	19 900 513,54	0,00	6 942 543,00	6 942 543,00	13 899 219,53	230 950,22
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	14 159 166,99	7 174 487,30	7 174 487,30	0,00	2 767 880,00	2 767 880,00	7 174 487,30	7 174 487,30	0,00	2 767 880,00	2 767 880,00	4 216 799,69	0,00
Ss total fonctionnement et intervention	23 533 193,51	11 191 446,65	11 191 446,65	0,00	3 715 235,00	3 715 235,00	11 062 108,60	11 062 108,60	0,00	3 690 163,00	3 690 163,00	8 626 511,86	154 410,05
Ss total investissement	3 280 865,79	1 740 457,81	1 740 457,81	0,00	484 500,00	484 500,00	1 663 917,64	1 663 917,64	0,00	484 500,00	484 500,00	1 055 907,98	76 540,17
Contrôle de fonction Total	40 973 226,29	20 106 391,76	20 106 391,76	0,00	6 967 615,00	6 967 615,00	19 900 513,54	19 900 513,54	0,00	6 942 543,00	6 942 543,00	13 899 219,53	230 950,22

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année N	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Total PPI DSI	14 041 619	1 871 318	12 170 301	4 187 204	812 796	7 170 301
total contrats de recherche	6 210 899	40 587	6 170 312	3 800 674	773 394	1 596 245
Total contrats d'enseignement	20 720 708	299 471	20 421 237	13 793 401	2 010 708	4 617 128
Total	40 973 226	2 211 376	38 761 850	21 781 279	3 596 898	13 383 673

DIFFERENCE avec Tab 10 de 227€ provenant de titrage MGEN

DIFFERENCE DE 7 149,18€€ provenant de titrage MGEN et/ou remb de bourses sur ERASMUS

19SR5002-T ANR BAIPEOPLE	Personnel	99 312,00	96 899,91	96 899,91	0,00	2 381,00	2 381,00	96 899,91	96 899,91	0,00	2 381,00	2 381,00	31,00	31,00		0,00			
	Fonctionnement et intervention	28 518,00	22 189,71	22 189,71	0,00	4 912,00	4 912,00	22 189,71	22 189,71	0,00	4 912,00	4 912,00	1 416,00	1 416,00		0,00			
	Investissement	4 794,40	4 794,40	4 794,40	0,00	0,00	0,00	4 794,40	4 794,40	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Total	132 624,00	123 884,02	123 884,02	0,00	7 293,00	7 293,00	123 884,02	123 884,02	0,00	7 293,00	7 293,00	1 447,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19SR1501-T PEPSI	Personnel	55 320,00	50 542,70	50 542,70	0,00	0,00	0,00	50 542,70	50 542,70	0,00	0,00	0,00	4 777,00	4 777,00		0,00			
	Fonctionnement et intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	55 320,00	50 542,70	50 542,70	0,00	0,00	0,00	50 542,70	50 542,70	0,00	0,00	0,00	4 777,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19VR5002 - CIFRE UT1 SARL P3	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	40 501,00	22 965,32	22 965,32	0,00	17 535,00	17 535,00	22 965,32	22 965,32	0,00	17 535,00	17 535,00							
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	40 501,00	22 965,32	22 965,32	0,00	17 535,00	17 535,00	22 965,32	22 965,32	0,00	17 535,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18SR3502 - ALLOC DOCT REGION VILAR	Personnel	46 100,00	44 487,73	44 487,73	0,00	1 612,00	1 612,00	44 487,73	44 487,73	0,00	1 612,00	1 612,00							
	Fonctionnement et intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	46 100,00	44 487,73	44 487,73	0,00	1 612,00	1 612,00	44 487,73	44 487,73	0,00	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	46 100,00	44 487,73	44 487,73	0,00	1 612,00	1 612,00	44 487,73	44 487,73	0,00	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18SR6002 - ANR SQUAPN	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	15 282,00	15 281,65	15 281,65	0,00	0,00	0,00	15 281,65	15 281,65	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	15 282,00	15 281,65	15 281,65	0,00	0,00	0,00	15 281,65	15 281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18VR5003 - ANALYSE DONN MEDIC MASSIV	Personnel	15 646,00	15 646,38	15 646,38	0,00	0,00	0,00	15 646,38	15 646,38	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	24 857,89	24 857,89	24 857,89	0,00	0,00	0,00	24 857,89	24 857,89	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	40 503,89	40 504,27	40 504,27	0,00	0,00	0,00	40 504,27	40 504,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18SR5002 - ANR SCONE	Personnel	198 185,00	198 185,35	198 185,35	0,00	0,00	0,00	198 185,35	198 185,35	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	50 123,00	49 795,34	49 795,34	0,00	0,00	0,00	49 795,34	49 795,34	0,00	0,00	0,00	328,00	328,00		0,00			
	Investissement	2 691,00	2 690,92	2 690,92	0,00	0,00	0,00	2 690,92	2 690,92	0,00	0,00	0,00							
	Total	251 000,00	250 671,61	250 671,61	0,00	0,00	0,00	250 671,61	250 671,61	0,00	0,00	0,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18SR5004 - ANR AGAPE	Personnel	115 036,00	114 784,83	114 784,83	0,00	0,00	0,00	114 784,83	114 784,83	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	65 715,00	53 916,04	53 916,04	0,00	0,00	0,00	53 916,04	53 916,04	0,00	0,00	0,00	11 799,00	11 799,00		0,00			
	Investissement	2 483,00	2 482,64	2 482,64	0,00	0,00	0,00	2 482,64	2 482,64	0,00	0,00	0,00							
	Total	183 234,00	171 183,51	171 183,51	0,00	0,00	0,00	171 183,51	171 183,51	0,00	0,00	0,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17SR3502 - RESNFRA REGION	Personnel	46 098,61	46 016,61	46 016,61	0,00	82,00	82,00	46 016,61	46 016,61	0,00	82,00	82,00							
	Fonctionnement et intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	46 098,61	46 016,61	46 016,61	0,00	82,00	82,00	46 016,61	46 016,61	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17SR3503 - RESNFRA CNES	Personnel	54 000,00	54 000,33	54 000,33	0,00	0,00	0,00	54 000,33	54 000,33	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	54 000,00	54 000,33	54 000,33	0,00	0,00	0,00	54 000,33	54 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17SR5001 - MADA	Personnel	52 347,00	52 347,30	52 347,30	0,00	0,00	0,00	52 347,30	52 347,30	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	5 693,00	5 693,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	5 693,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	58 040,00	58 040,30	58 040,30	0,00	0,00	0,00	58 040,30	58 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total contrat de recherche		6 210 899,32	3 045 280,09	3 045 280,09	0,00	1 422 569,00	1 422 569,00	3 043 627,27	3 043 627,27	0,00	1 423 728,00	1 423 728,00	1 028 243,50	1 028 739,50	419 560,13	419 560,13	295 240,55	295 240,55	0,00
	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25ERAS01 - ERASMUS 2025 2027	Personnel	60 000,00 F	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	508 000,00 F	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	208 000,00	208 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	568 000,00 F	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24ERASCA - MOBILITE UNIVERSITE DSCHANG	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	160 610,00	0,00	0,00	0,00	53 333,00	53 333,00	0,00	0,00	0,00	53 333,00	53 333,00	53 638,50	53 638,50	53 638,50	53 638,50			
</																			

**Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions recettes
Budget initial – 2025 – BUDGET PRINCIPAL**

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N			Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à 2024 (19)	Encaissement prévu en 2025 (20)		Encaissements prévus en 2026 (21)	Encaissements prévus 2027 (22)	Encaissements prévus >2027 (22)
Recettes d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2)							
Total PPI.1								
PPI DSI	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	12 170 301,00	4 187 204,00	812 796,00	Financement OK	1 784 521,00	1 775 621,00	3 610 159,00
Total PPI DSI		12 170 301,00	4 187 204,00	812 796,00		1 784 521,00	1 775 621,00	3 610 159,00
24SR6001 - TRANSFORM AGING	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	312 499,55	0,00	62 499,00	Financement OK	124 998,00	62 503,55	62 499,00
24SR5011 - MIMICO	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	295 100,00	0,00	88 530,00	Financement OK	88 530,00	0,00	118 040,00
24SR5010 - HAPI AGING	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	188 406,13	0,00	56 521,00	Financement OK	56 523,13	75 362,00	0,00
24VR3001 - CIFRE BANOUNI	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	20 000,00	0,00	5 000,00	Financement OK	5 000,00	5 000,00	5 000,00
24VR5003 - CIFRE CAVALLERA	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	25 000,00	7 142,00	7 142,00	Financement OK	7 142,00	3 574,00	0,00
24VR5002 - CIFRE MARTIN	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	25 000,00	8 333,00	8 333,00	Financement OK	8 334,00	0,00	0,00
24VR5001 - SOBEN	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	42 000,00	14 000,00	14 000,00	Financement OK	14 000,00	0,00	0,00
23VR5002 - AKKODIS	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	25 000,00	16 667,00	8 333,00	Financement OK	0,00	0,00	0,00
23VR5001 - DOMOLANDES	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	3 685,56	3 686,00	0,00	Financement OK	0,00	0,00	0,00
24SR5009 - TIRIS MUTTEC	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	150 000,00	30 000,00	30 000,00	Financement OK	30 000,00	30 000,00	30 000,00
24SR5008 - ADDI	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	16 052,90	12 842,00	3 211,00	Financement OK	0,00	0,00	0,00
24SR5007 - MIDOC GAMA	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	56 819,88	5 682,00	11 364,00	Financement OK	22 727,95	17 045,93	0,00
24SR5006 - TIRIS VIRMOD	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	113 000,00	28 250,00	28 250,00	Financement OK	28 250,00	28 250,00	0,00
Total		113 000,00	28 250,00	28 250,00		28 250,00	28 250,00	0,00

24SR5005 - ANR CPJ AIDAL	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	200 000,00		200 000,00					
	Autres financements (3)								
	Total	200 000,00		200 000,00	0,00			0,00	0,00
24SR5004 - SCICONUM	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	280 000,87		116 705,00		135 296,00			
	Autres financements (3)								
	Total	280 000,87		116 705,00	135 296,00			27 999,87	
24SR5003 - MIDOC - Défilé	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	3 288,60		329,00		2 960,00			
	Autres financements (3)								
	Total	3 288,60		329,00	2 960,00			0,00	0,00
24SR5002 - ANR CONFORMATION	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	34 350,00		27 480,00		6 870,00			
	Autres financements (3)								
	Total	34 350,00		27 480,00	6 870,00			0,00	0,00
24SR5001 - SMAC - SLAM B	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	150 000,00		54 000,00		27 000,00			
	Autres financements (3)								
	Total	150 000,00		54 000,00	27 000,00			27 000,00	27 000,00
23SR5004 - FONDATION ARC	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	27 000,00		16 200,00		8 100,00			
	Autres financements (3)								
	Total	27 000,00		16 200,00	8 100,00			2 700,00	
24SR3301 - STAGES CDA MIDOC	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	3 806,00		381,00					
	Autres financements (3)								
	Total	3 806,00		381,00	0,00			3 425,00	
24VR3601 - CIFRE GURAUD	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	7 500,00		2 500,00		2 500,00			
	Total	7 500,00		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
23SR3001 - EDIHL - Chaire Valdeyron Recherche	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	30 000,00		21 000,00					
	Autres financements (3)								
	Total	30 000,00		21 000,00	0,00				9 000,00
23SR3503 - ACTIF Théâtre américain	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	22 697,73		9 078,00		4 539,00			
	Autres financements (3)								
	Total	22 697,73		9 078,00	4 539,00			4 539,00	4 541,73
23SR5003 - CUBE	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	115 836,30		57 917,00		17 375,00			
	Autres financements (3)								
	Total	115 836,30		57 917,00	17 375,00			40 544,30	
23SR3502 - CHAIRE SIRIUS 2023	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	365 000,00		89 000,00		69 000,00			
	Total	365 000,00		89 000,00	69 000,00			88 000,00	69 000,00
23SR6001 - CHAIR JUNIOR VERONIQUE ROBER	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	200 000,00		200 000,00					
	Autres financements (3)								
	Total	200 000,00		200 000,00	0,00			0,00	0,00
23SR3202 - CONVENTION AID - SAMSON	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	65 000,00		16 250,00		19 500,00			
	Autres financements (3)								
	Total	65 000,00		35 750,00	19 500,00			9 750,00	
23SR3301 - CHAIRE LECEA - EURINS	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	50 000,00		35 000,00					
	Autres financements (3)								
	Total	50 000,00		35 000,00	0,00			0,00	0,00
23SR3501 - PREDIHMA	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	88 000,00		70 400,00					
	Autres financements (3)								
	Total	88 000,00		70 400,00	0,00			0,00	0,00
23SR3201 - CONVENTION ICO CNRS - SAMSON	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	70 000,00		7 000,00		36 500,00			
	Autres financements (3)								
	Total	70 000,00		7 000,00	36 500,00			26 500,00	
23VR6001 - MMPI	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	19 800,00		7 920,00		3 960,00			
	Total	19 800,00		7 920,00	3 960,00			2 376,00	5 544,00
23VR3002 - CIFRE DURAND	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	25 000,00		20 000,00					
	Total	25 000,00		20 000,00	0,00			0,00	0,00
23VR3001 - CIFRE MELANIE DE SOUSA	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	8 409,50		5 045,85		841,00			
	Total	8 409,50		5 045,85	841,00			2 522,65	
22VR6001 - CIFRE AMUNDI MURAD NURVEV	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	30 000,00		25 000,00		5 000,00			
	Total	30 000,00		25 000,00	5 000,00			0,00	0,00
23SR5002 - PROJET EARScape	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	44 344,60		26 604,00		8 873,00			
	Autres financements (3)								
	Total	44 344,60		26 604,00	8 873,00			8 868,00	

23SR5001 - ANACT DS TECHNOLOGIE	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	16 170,00	16 170,00						
	Autres financements (3)								
	Total	16 170,00	16 170,00	0,00			0,00	0,00	0,00
22SR6002 - ANR THE VOICES	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	288 757,94	173 253,00	57 754,00			57 750,94		
	Autres financements (3)								
	Total	288 757,94	173 253,00	57 754,00			57 750,94	0,00	0,00
22SR5003 - ARCHPELS	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	6 000,00	6 000,00						
	Autres financements (3)								
	Total	6 000,00	6 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
22VR5003 - CIFRE KOSMOS	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	34 708,00	10 322,40						
	Autres financements (3)		20 944,40	3 441,00					
	Total	34 708,00	31 266,80	3 441,00			0,00	0,00	0,00
22SR1501 - ALLOC DOCT UT3 MAYSAM NOUR	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	110 000,00	110 000,00						
	Autres financements (3)								
	Total	110 000,00	110 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
22SR3101 - COVALIB	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	39 912,00	31 930,00				7 982,00		
	Autres financements (3)								
	Total	39 912,00	31 930,00	0,00			7 982,00	0,00	0,00
22SR3201 - ALLOC POST DOC CYBERSECURIT	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	22 156,00	22 156,00						
	Autres financements (3)								
	Total	22 156,00	22 156,00	0,00			0,00	0,00	0,00
22VR3001 - CIFRE Alexandre CHIMI	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	20 000,00	20 000,00						
	Total	20 000,00	20 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
22SR6001 - ANR ALTRAN RELANCE	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	54 600,00	54 600,00						
	Autres financements (3)								
	Total	54 600,00	54 600,00	0,00			0,00	0,00	0,00
22VR5002 - Convention IRIT INPT	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	3 876,00	3 876,03						
	Total	3 876,00	3 876,03	0,00			0,00	0,00	0,00
22VR5001 - CIFRE CITEC	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	29 415,00	29 415,00						
	Total	29 415,00	29 415,00	0,00			0,00	0,00	0,00
21VR5002 - ODYSSEE	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	12 000,00	12 000,00						
	Total	12 000,00	12 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
21VR6002 - ENJEUX CLIMATIQUES	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	54 430,00	40 000,00				14 430,00		
	Total	54 430,00	40 000,00	0,00			14 430,00	0,00	0,00
21SR5008 - ATMOSPHERE PRIMALE	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	5 000,00					5 000,00		
	Autres financements (3)								
	Total	5 000,00	0,00	0,00			5 000,00	0,00	0,00
21SR5006 - Allocation Doctorale SO.LDI	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	46 100,00	32 270,00				13 830,00		
	Autres financements (3)								
	Total	46 100,00	32 270,00	0,00			13 830,00	0,00	0,00
21DOCTOR - SOUTIEN DOCTORANT	Financement de l'Etat (1)	100 000,00	100 000,00						
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)								
	Total	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
21SR5007 - CIFRE KADUCELABS -ESCRIVA	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	18 000,00	18 000,00						
	Total	18 000,00	18 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
21SR5005 - PROJET VIRO5D	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	19 890,00	19 890,00						
	Autres financements (3)								
	Total	19 890,00	19 890,00	0,00			0,00	0,00	0,00
21SR5004 - CIFRE TRIMANE -JEMMALI	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	23 890,00	16 723,00				7 167,00		
	Total	23 890,00	16 723,00	0,00			7 167,00	0,00	0,00
21VR5001 - Convention TRIMANE-ABDELHEDI	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	3 000,00	2 000,00				1 000,00		
	Total	3 000,00	2 000,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00
21SR3101 - ALLOCATION DOCTORALE REGION	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	46 100,00	29 363,00				16 737,00		
	Autres financements (3)								
	Total	46 100,00	29 363,00	0,00			16 737,00	0,00	0,00
20SR5001 - ANR MADRAS	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	147 269,00	132 270,40	14 696,00			302,60		
	Autres financements (3)								
	Total	147 269,00	132 270,40	14 696,00			302,60	0,00	0,00

21SR5002 - EFFECTOR	Financement de l'Etat (1)									
	Autres financements publics (2)	369 260,74		369 260,74						
	Autres financements (3)									
	Total	369 260,74		369 260,74	0,00			0,00	0,00	0,00
21SR5001 - ANR PISA	Financement de l'Etat (1)									
	Autres financements publics (2)	172 286,25		170 734,00			446,00			
	Autres financements (3)			1 106,25						
	Total	172 286,25		171 840,25	0,00		446,00	0,00		0,00
21SR6002 - Convention Institut Bachelier	Financement de l'Etat (1)									
	Autres financements publics (2)	10 000,00								
	Autres financements (3)			10 000,00						
	Total	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
20VR5001 - CIFRE RAVAT/ACTMUS	Financement de l'Etat (1)									
	Autres financements publics (2)									
	Autres financements (3)	20 000,00		20 000,34						
	Total	20 000,00		20 000,34	0,00		0,00	0,00		0,00
19SR3301 - ANR TRAPLANUM	Financement de l'Etat (1)									
	Autres financements publics (2)	30 672,00		15 337,00			15 335,00			
	Autres financements (3)									
	Total	30 672,00		15 337,00	0,00		15 335,00	0,00		0,00
19SR5003 - SWITCH	Financement de l'Etat (1)									
	Autres financements publics (2)	127 440,00		76 464,00	12 744,00		38 232,00			
	Autres financements (3)									
	Total	127 440,00		76 464,00	12 744,00		38 232,00	0,00		0,00
19SR6001 - ANR CO Ma	Financement de l'Etat (1)									
	Autres financements publics (2)	248 757,00		190 907,48			41 448,00	16 401,52		
	Autres financements (3)									
	Total	248 757,00		190 907,48	0,00		41 448,00	16 401,52		0,00
19SR5001-T ONKOPTIM	Financement de l'Etat (1)									
	Autres financements publics (2)	55 320,00		71 916,00			-16 596,00			
	Autres financements (3)									
	Total	55 320,00		71 916,00	0,00		-16 596,00	0,00		0,00
19SR5002-T ANR BIPEOPLE	Financement de l'Etat (1)									
	Autres financements publics (2)	132 624,00		119 362,00	13 262,00					
	Autres financements (3)									
	Total	132 624,00		119 362,00	13 262,00		0,00	0,00		0,00
19SR1501-T PEPSI	Financement de l'Etat (1)									
	Autres financements publics (2)	55 320,00		16 596,00			38 724,00			
	Autres financements (3)									
	Total	55 320,00		16 596,00	0,00		38 724,00	0,00		0,00
19VR5002 - CIFRE UT1 SARL P3	Financement de l'Etat (1)									
	Autres financements publics (2)	40 501,00		20 250,00						0,00
	Autres financements (3)			33 750,00			-13 499,00			
	Total	40 501,00		54 000,00	0,00		-13 499,00	0,00		0,00
18SR3502 - ALLOC DOCT REGION VILAR	Financement de l'Etat (1)									
	Autres financements publics (2)	46 100,00		43 436,00			2 664,00			
	Autres financements (3)									
	Total	46 100,00		43 436,00	0,00		2 664,00	0,00		0,00
18SR6002 - ANR SQUAPIN	Financement de l'Etat (1)									
	Autres financements publics (2)	15 282,00		17 616,00			-2 334,00			
	Autres financements (3)									
	Total	15 282,00		17 616,00	0,00		-2 334,00	0,00		0,00
18VR5003 - ANALYSE DONN MEDIC MASSIV	Financement de l'Etat (1)									
	Autres financements publics (2)									
	Autres financements (3)	40 505,16		54 001,58			-13 496,42			
	Total	40 505,16		54 001,58	0,00		-13 496,42	0,00		0,00
18SR5002 - ANR SCONE	Financement de l'Etat (1)									
	Autres financements publics (2)	251 000,00		225 030,00			25 970,00			
	Autres financements (3)			225,55						
	Total	251 000,00		225 255,55	0,00		25 970,00	0,00		0,00
18SR5004 - ANR AGAPE	Financement de l'Etat (1)									
	Autres financements publics (2)	183 234,00		176 475,00			6 588,45			
	Autres financements (3)			170,55						
	Total	183 234,00		176 645,55	0,00		6 588,45	0,00		0,00
17SR3502 - RESINFRA REGION	Financement de l'Etat (1)									
	Autres financements publics (2)	46 098,61		27 660,00			18 439,00			
	Autres financements (3)									
	Total	46 098,61		27 660,00	0,00		18 439,00	0,00		0,00
17SR3503 - RESINFRA CNES	Financement de l'Etat (1)									
	Autres financements publics (2)	54 000,00		48 456,00			5 544,00			
	Autres financements (3)									
	Total	54 000,00		48 456,00	0,00		5 544,00	0,00		0,00
17SR5001 - MADA	Financement de l'Etat (1)									
	Autres financements publics (2)	58 040,00		36 824,00			21 216,00			
	Autres financements (3)									
	Total	58 040,00		36 824,00	0,00		21 216,00	0,00		0,00
Total contrat de recherche.2		6 170 312,32		3 800 673,57	773 394,00		925 110,47	353 222,73		318 139,00
	Financement de l'Etat (1)		0,00							
	Autres financements publics (2)		0,00							
	Autres financements (3)		0,00							
	Total		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25ERAS01 - ERASMUS 2025 2027	Financement de l'Etat (1)									
	Autres financements publics (2)	568 000,00			454 000,00			114 000,00		
	Autres financements (3)									
	Total	568 000,00		0,00	454 000,00			0,00	114 000,00	0,00

24ERASCA - MOBILITE UNIVERSITE DSCHANG	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	160 610,00			128 488,00	Financement OI		32 122,00	
	Autres financements (3)								
	Total	160 610,00		0,00	128 488,00		0,00	32 122,00	0,00
24SOL01 - Etudiants solidaires	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	27 000,00			8 085,00	Financement OI	18 915,00		
	Autres financements (3)								
	Total	27 000,00		0,00	8 085,00		18 915,00	0,00	0,00
24F11001 - PREPA TALENTS 2024 2025	Financement de l'Etat (1)	71 500,00		39 000,00		Financement OI	32 500,00		
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)								
	Total	71 500,00		39 000,00	0,00		32 500,00	0,00	0,00
23F11002 - CHAIRE VALDEYRON - EDHIL partie	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	20 000,00		14 000,00		Financement OI	6 000,00		
	Autres financements (3)								
	Total	20 000,00		14 000,00	0,00		6 000,00	0,00	0,00
24ENGANR - ENGAGE ANR 2024 2028	Financement de l'Etat (1)		F						
	Autres financements publics (2)	800 000,00	F	308 787,00		Financement OI	240 000,00	251 213,00	
	Autres financements (3)		F						
	Total	800 000,00		308 787,00	0,00		240 000,00	251 213,00	0,00
24ERAS01 - ERASMUS 2024 2026	Financement de l'Etat (1)		F						
	Autres financements publics (2)	568 850,00	F	455 080,00		Financement OI	113 770,00		
	Autres financements (3)		F						
	Total	568 850,00		455 080,00	0,00		113 770,00	0,00	0,00
23ENG2.0 - ENGAGE 2.0	Financement de l'Etat (1)		F						
	Autres financements publics (2)	1 184 528,00	F	473 811,00		Financement OI	484 005,00	226 712,00	
	Autres financements (3)		F						
	Total	1 184 528,00		473 811,00	0,00		484 005,00	226 712,00	0,00
23AMIREG - AMI REGION 2023	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	128 480,00		77 088,00	20 632,00	Financement OI	30 760,00		
	Autres financements (3)								
	Total	128 480,00		77 088,00	20 632,00		30 760,00	0,00	0,00
22AMIREG - AMI REGION 2022	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	75 720,00		48 000,00		Financement OI	27 720,00		
	Autres financements (3)								
	Total	75 720,00		48 000,00	0,00		27 720,00	0,00	0,00
23F16001 - CONVENTION CMQE	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	98 280,00		11 232,00	11 232,00	Financement OI	11 232,00	11 232,00	53 352,00
	Autres financements (3)	57 720,00		10 000,00	10 000,00	Financement OI	10 000,00	10 000,00	17 720,00
	Total	156 000,00		21 232,00	21 232,00		21 232,00	21 232,00	71 072,00
23F11001 - PREPA TALENTS	Financement de l'Etat (1)	201 500,00		201 500,00		Financement OI			
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)								
	Total	201 500,00		201 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23CAME01 - Projet CAMES	Financement de l'Etat (1)	32 500,00		32 500,00		Financement OI			
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)								
	Total	32 500,00		32 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23ERAS01 - ERASMUS 2023 2024	Financement de l'Etat (1)		F						
	Autres financements publics (2)	507 045,00	F	405 636,00	34 470,00	Financement OI	64 966,00		
	Autres financements (3)		F	1 973,00					
	Total	507 045,00		407 609,00	34 470,00		64 966,00	0,00	0,00
22ERAS01 - ERASMUS 2022 2023	Financement de l'Etat (1)		F						
	Autres financements publics (2)	267 061,88	F	495 856,00	50 961,00	Financement OI	-282 510,79		
	Autres financements (3)		F	2 755,67					
	Total	267 061,88		498 611,67	50 961,00		-282 510,79	0,00	0,00
22F17001 - Masters Ci	Financement de l'Etat (1)	79 520,00		79 520,00		Financement OI			
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)								
	Total	79 520,00		79 520,00	0,00		0,00	0,00	0,00
CVEC	Financement de l'Etat (1)	11 784 385,88		7 892 045,88	1 292 340,00	Financement OI	1 300 000,00	1 300 000,00	
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)								
	Total	11 784 385,88		7 892 045,88	1 292 340,00		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
21HYBRID - HYBRIDATION	Financement de l'Etat (1)	440 000,00		140 000,00		Financement OI	300 000,00		
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)								
	Total	440 000,00		140 000,00	0,00		300 000,00	0,00	0,00
21SIAD01 - SIAD	Financement de l'Etat (1)	60 000,00				Financement OI	60 000,00		
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)			449,59					
	Total	60 000,00		449,59	0,00		60 000,00	0,00	0,00
21SWAF01 - SWAFS	Financement de l'Etat (1)		F						
	Autres financements publics (2)	309 261,00	F	248 451,52		Financement OI	60 809,00		
	Autres financements (3)		F	1 428,96					
	Total	309 261,00		249 880,48	0,00		60 809,00	0,00	0,00
21ENGANR - ENGAGE ANR	Financement de l'Etat (1)		F						
	Autres financements publics (2)	619 075,79	F	619 075,79		Financement OI	0,00		
	Autres financements (3)		F						
	Total	619 075,79		619 075,79	0,00		0,00	0,00	0,00
20ENGAGE - ENGAGE UE	Financement de l'Etat (1)		F						
	Autres financements publics (2)	647 281,42	F	646 783,00		Financement OI			
	Autres financements (3)		F	500,00					
	Total	647 281,42		647 283,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19F00001-EX PIA ACCORDA	Financement de l'Etat (1)		F						
	Autres financements publics (2)	546 299,00	F	471 702,75		Financement OI	50 000,00	24 372,97	
	Autres financements (3)		F	223,28					
	Total	546 299,00		471 926,03	0,00		50 000,00	24 372,97	0,00
18F21002- BOURSES UFA	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	283 387,00		218 500,00	500,00	Financement OI	39 610,00	15 777,00	
	Autres financements (3)			9 000,00					
	Total	283 387,00		227 500,00	500,00		39 610,00	15 777,00	0,00
17F00001 - DISRUPT CAMPUS	Financement de l'Etat (1)		F						
	Autres financements publics (2)	883 232,00	F	882 843,98		Financement OI			
	Autres financements (3)		F	5 657,90					
	Total	883 232,00		888 501,88	0,00		0,00	0,00	0,00
Total contrat d'enseignement		20 421 236,97		13 793 401,32	2 010 708,00		2 567 776,21	1 985 428,97	71 072,00
	Ss total financement de l'Etat	24 939 706,88		12 691 269,88	2 105 136,00		3 477 021,00	3 075 621,00	3 610 159,00
	Ss total autres financements publics	12 942 912,19		8 576 514,06	1 354 212,00		1 664 910,45	945 533,70	311 491,00
	Ss total autres financements	879 231,22		513 494,95	137 550,00		135 476,23	93 118,00	77 720,00
TOTAL	38 761 850,29		21 781 278,89	3 596 898,00		5 277 407,68	4 114 272,70	3 999 370,00	

Budget annexe
BI 2025

**Tableau 3 – Dépenses par destination
Budget initial – 2025 – BUDGET ANNEXE**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	-	-	-	-	-	-	-	-
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	-	-	-	-	-	-	-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	-	-	-	-	-	-	-	-
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	16 762 505	16 559 055	8 421 514	7 021 758	25 184 019	23 580 813
D115 - Pilotage et support	-	-	-	-	-	-	-	-
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes (f)	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	16 762 505	16 559 055	8 421 514	7 021 758	25 184 019	23 580 813
							SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	-

Tableau 3 – Recettes par origine
Budget initial – 2025 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées			Recettes flechées			Recettes flechées		
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat flechés	Autres financements publics flechés	Recettes propres flechées	
Subvention pour charges de service public FD 10	7 438 043	-	-	-	-	-	-	-	7 438 043
Droits d'inscription	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région FD90	-	-	-	1 764 492	-	-	-	-	1 764 492
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres FD 110	-	-	-	-	-	3 299 204	-	-	3 299 204
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes FD130	-	-	-	-	1 456 324	-	-	-	1 456 324
Total	7 438 043	-	-	1 764 492	1 456 324	3 299 204	-	-	13 958 063

La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	9 622 750
-----------------------------------	------------------

**Tableau 6 – Situation patrimoniale
Budget initial – 2025 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montant Budget 2024 (CA du 10/12/2024)	Prévision exécution 2024	Budget initial (a)	PRODUITS	Montant Budget 2024 (CA du 10/12/2024)	Prévision exécution 2024	Budget initial (a)
Personnel	-	-	-	Subventions de l'Etat	7 511 938	7 511 938	7 438 043
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	-	Fiscalité affectée	0	0	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	14 661 474,00	14 661 474,00	22 292 337	Autres subventions	133 333	133 333	133 333
TOTAL DES CHARGES (1)	14 661 474,00	14 661 474,00	22 292 337,00	Autres produits	6 319 318	6 319 318	5 443 108
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	-	-	-	TOTAL DES PRODUITS (2)	13 964 589	13 964 589	13 014 484
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 661 474,00	14 661 474,00	22 292 337,00	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	696 885	696 885	9 277 853
				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 661 474	14 661 474	22 292 337

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montant Budget 2024 (CA du 10/12/2024)	Prévision exécution 2024	Budget initial (a)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-696 885	-696 885	-9 277 853
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 885 995	5 885 995	5 733 282
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0	0	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-4 007 324	-4 007 324	-3 986 784
= CAF ou IAF*	1 181 786	1 181 786	-7 531 355

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montant Budget 2024 (CA du 10/12/2024)	Prévision exécution 2024	Budget initial (a)	RESSOURCES	Montant Budget 2024 (CA du 10/12/2024)	Prévision exécution 2024	Budget initial (a)
Insuffisance d'autofinancement*	0	0	7 531 355,00	Capacité d'autofinancement*	1 181 786	1 181 786	0
Investissements	9 760 142	9 760 142	7 021 758	Financement de l'actif par l'État	7 896 659	7 896 659	3 299 204
Remboursement des dettes financières				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			1 764 492
Transfert TSE immobilisations				Autres ressources			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	9 760 142	9 760 142	14 553 113	Augmentation des dettes financières			
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0	0	0	Transfert TSE réserves			
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	9 078 445	9 078 445	5 063 696
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	681 697	681 697	9 489 417

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montant Budget 2024 (CA du 10/12/2024)	Prévision exécution 2024	Budget initial (a)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-681 697	-681 697	-9 489 417
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	133 333	133 333	133 333
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	-815 030	-815 030	-9 622 750
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	7 538 143	7 538 143	-1 951 274
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-4 843 869	-4 843 869	-4 710 536
Niveau de la TRESORERIE	12 382 012	12 382 012	2 759 262

Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées
Budget initial – 2025 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2025 non dénouées	2025	2026	2027	>2027
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		-5 532 165	-4 796 949	-16 280 957	-33 777 742
Recettes fléchées (b)	22 622 445	3 299 204	188 802	0	0
Financements de l'État fléchés	18 753 449	3 299 204	0	0	0
Autres financements publics fléchés	3 868 996	0	188 802	0	0
Recettes propres fléchées				0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	28 154 610	2 563 988	11 672 810	17 496 785	6 767 806
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	180 394	20 000	351 418	0	0
AE	180 394	20 000	351 418	0	0
CP	180 394	20 000	351 418	0	0
Investissement	27 974 215	2 543 988	11 321 392	17 496 785	6 767 806
AE	29 829 252	562 285	20 448 058	8 853 675	6 410 917
CP	27 974 215	2 543 988	11 321 392	17 496 785	6 767 806
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-5 532 165	735 216	-11 484 008	-17 496 785	-6 767 806

(1)

(1) repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

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)					
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	-5 532 165	-4 796 949	-16 280 957	-33 777 742	-40 545 549

**Tableau 9 – Opérations pluriannuelles
Budgetinitial – 2025 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes les années antérieures	AE consommées les années antérieures	AE reprogrammées ou reportées en année N	AE nouvelles ouvertes en année N (BI)	TOTAL des AE ouvertes en année N	CP ouverts les années antérieures	CP consommés les années antérieures	CP reprogrammés ou reportés en année N	CP nouveaux ouverts en année N (BI)	TOTAL des CP ouverts en année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)+(5')	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)+(10')	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
Total DUPORTAL tranche 1	38 656 000 €	29 963 931 €	29 963 931 €	0 €	282 285 €	282 285 €	28 108 894 €	28 108 894 €	0 €	2 313 988 €	2 313 988 €	8 409 784 €	-176 666 €
Total REHABILITATION IEP	28 000 000 €	45 716 €	45 716 €	0 €	300 000 €	300 000 €	45 716 €	45 716 €	0 €	250 000 €	250 000 €	27 654 284 €	50 000 €
Total Autres opérations pluriannuelles	73 663 051 €	41 400 858 €	41 400 858 €	0 €	18 733 334 €	18 733 334 €	35 781 718 €	35 781 718 €	0 €	15 183 078 €	15 183 078 €	13 528 859 €	9 169 395 €
Total	140 319 051 €	71 410 504 €	71 410 504 €	0 €	19 315 619 €	19 315 619 €	63 936 328 €	63 936 328 €	0 €	17 747 066 €	17 747 066 €	49 592 928 €	9 042 729 €
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ss total fonctionnement et intervention	36 591 509 €	16 472 280 €	16 472 280 €	0 €	10 894 105 €	10 894 105 €	13 652 537 €	13 652 537 €	0 €	10 725 308 €	10 725 308 €	9 225 124 €	2 988 540 €
Ss total investissement	103 727 542 €	54 938 224 €	54 938 224 €	0 €	8 421 514 €	8 421 514 €	50 283 792 €	50 283 792 €	0 €	7 021 758 €	7 021 758 €	40 367 804 €	6 054 189 €
Contrôle de fonction Total	140 319 051,02	71 410 504,11	71 410 504,11	0,00	19 315 619,00	19 315 619,00	63 936 328,38	63 936 328,38	0,00	17 747 066,00	17 747 066,00	49 592 927,91	9 042 728,73

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année N	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Total DUPORTAL tranche 1	38 656 000 €	12 545 549 €	26 110 451 €	22 622 445 €	3 299 204 €	188 802 €
Total REHABILITATION IEP	28 000 000 €	28 000 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Total Autres opérations pluriannuelles	73 663 051 €	5 161 023 €	68 502 028 €	49 556 864 €	7 428 154 €	11 517 010 €
Total	140 319 051 €	45 706 572 €	94 612 479 €	72 179 309 €	10 727 358 €	11 705 812 €

**Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation
Budget initial – 2025 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

En rouge : diff coût total opérat / total AE ou total CP (cf. soldes positifs ou négatifs en fin de tableau).

Opération	Nature	Prévion pluriannuelle Coût total de l'opération (1)	Prévion N (BI + BR)								Prévion N+1 et suivantes							
			AE ouvertes les années antérieures à 2025 (2)	AE consommées les années antérieures à 2025 (3)	AE reprogrammées ou reportées en 2025 (4) = (2) - (3)	AE nouvelles ouvertes en 2025 (BI) (5)	TOTAL des AE ouvertes en BI 2025 (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à 2025 (7)	CP consommés les années antérieures à 2025 (8)	CP reprogrammés ou reportés en 2025 (9) = (7) - (8)	CP nouveaux ouverts en 2025 (BI) (10)	TOTAL des CP ouverts en BI 2025 (11) = (9) + (10)	AE prévues en 2026 (12)	CP prévus en 2026 (13)	AE prévues en 2027 (14)	CP prévus en 2027 (15)	AE prévues > 2027 (16)	CP prévus > 2027 (17)
DUPORTAL tranche 1	Personnel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	273 381,00	180 394,48	180 394,48	0,00	20 000,00	20 000,00	180 394,48	180 394,48	0,00	20 000,00	20 000,00	72 987,00	72 987,00				
	Investissement	38 382 619,02	29 783 536,53	29 783 536,53	0,00	262 285,00	262 285,00	27 928 499,94	27 928 499,94	0,00	2 293 988,00	2 293 988,00	1 104 377,00	927 711,00	7 232 420,00	7 232 420,00		
	Total	38 656 000,02	29 963 931,01	29 963 931,01	0,00	282 285,00	282 285,00	28 108 894,42	28 108 894,42	0,00	2 313 988,00	2 313 988,00	1 177 364,00	1 000 698,00	7 232 420,00	7 232 420,00	0,00	0,00
Total DUPORTAL tranche 1		38 656 000,02	29 963 931,01	29 963 931,01	0,00	282 285,00	282 285,00	28 108 894,42	28 108 894,42	0,00	2 313 988,00	2 313 988,00	1 177 364,00	1 000 698,00	7 232 420,00	7 232 420,00	0,00	0,00
REHABILITATION IEP	Personnel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	278 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 431,00	278 431,00				
	Investissement	27 721 569,00	45 715,52	45 715,52	0,00	300 000,00	300 000,00	45 715,52	45 715,52	0,00	250 000,00	250 000,00	19 343 681,26	10 393 681,26	1 621 255,26	10 264 365,26	6 410 916,52	6 767 806,48
	Total	28 000 000,00	45 715,52	45 715,52	0,00	300 000,00	300 000,00	45 715,52	45 715,52	0,00	250 000,00	250 000,00	19 622 112,26	10 672 112,26	1 621 255,26	10 264 365,26	6 410 916,52	6 767 806,48
Total REHABILITATION IEP		28 000 000,00	45 715,52	45 715,52	0,00	300 000,00	300 000,00	45 715,52	45 715,52	0,00	250 000,00	250 000,00	19 622 112,26	10 672 112,26	1 621 255,26	10 264 365,26	6 410 916,52	6 767 806,48
Autres opérations pluriannuelles	Personnel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	36 039 697,00	16 291 885,39	16 291 885,39	0,00	10 874 105,00	10 874 105,00	13 472 142,35	13 472 142,35	0,00	10 705 308,00	10 705 308,00	3 000 000,00	1 483 648,00	2 936 853,50	3 877 857,00	2 936 853,50	6 500 741,80
	Investissement	37 623 354,00	25 108 972,19	25 108 972,19	0,00	7 859 229,00	7 859 229,00	22 309 576,09	22 309 576,09	0,00	4 477 770,00	4 477 770,00	1 551 717,00	4 034 262,00	2 100 000,00	3 385 332,00	1 003 436,00	3 416 414,00
	Total	73 663 051,00	41 400 857,58	41 400 857,58	0,00	18 733 334,00	18 733 334,00	35 781 718,44	35 781 718,44	0,00	15 183 078,00	15 183 078,00	4 551 717,00	5 517 910,00	5 036 853,50	7 263 189,00	3 940 289,50	9 917 155,80
Total Autres opérations pluriannuelles		73 663 051,00	41 400 857,58	41 400 857,58	0,00	18 733 334,00	18 733 334,00	35 781 718,44	35 781 718,44	0,00	15 183 078,00	15 183 078,00	4 551 717,00	5 517 910,00	5 036 853,50	7 263 189,00	3 940 289,50	9 917 155,80
	Ss total personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total fonctionnement et intervention	36 591 509,00	16 472 279,87	16 472 279,87	0,00	10 894 105,00	10 894 105,00	13 652 536,83	13 652 536,83	0,00	10 725 308,00	10 725 308,00	3 351 418,00	1 835 066,00	2 936 853,50	3 877 857,00	2 936 853,50	6 500 741,80
	Ss total investissement	103 727 542,02	54 938 224,24	54 938 224,24	0,00	8 421 514,00	8 421 514,00	50 283 791,55	50 283 791,55	0,00	7 021 758,00	7 021 758,00	21 999 775,26	15 355 654,26	10 953 675,26	20 882 117,26	7 414 352,52	10 184 229,48
TOTAL		140 319 051,02	71 410 504,11	71 410 504,11	0,00	19 315 619,00	19 315 619,00	63 936 328,38	63 936 328,38	0,00	17 747 066,00	17 747 066,00	25 351 193,26	17 190 720,26	13 890 528,76	24 759 974,26	10 351 206,02	16 684 962,28

B - Prévions de recettes

Opération	Nature	Prévion Financement de l'opération (18)	Prévion N		Prévions en N+1 et suivantes		
			Encaissements des années antérieures à 2025 (19)	Encaissements prévus en 2025 (20)	Encaissements prévus en 2026 (21)	Encaissements prévus 2027 (22)	Encaissements prévus >2027 (22)
DUPORTAL tranche 1	Financement de l'Etat (1)	22 052 653,00	18 753 449,00	3 299 204,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics (2)	4 057 798,00	3 868 996,00	0,00	188 802,00	0,00	0,00
	Autres financements (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	26 110 451,00	22 622 445,00	3 299 204,00	188 802,00	0,00	0,00
Total DUPORTAL tranche 1		26 110 451,00	22 622 445,00	3 299 204,00	188 802,00	0,00	0,00
REHABILITATION IEP	Financement de l'Etat (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total REHABILITATION IEP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations pluriannuelles	Financement de l'Etat (1)	59 665 103,00	42 484 431,00	5 663 662,00	70 000,00	5 726 936,00	5 720 074,00
	Autres financements publics (2)	7 404 742,00	5 640 250,00	1 764 492,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements (3)	1 432 183,00	1 432 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	68 502 028,00	49 556 864,00	7 428 154,00	70 000,00	5 726 936,00	5 720 074,00
Total Autres opérations pluriannuelles		68 502 028,00	49 556 864,00	7 428 154,00	70 000,00	5 726 936,00	5 720 074,00
	Ss total financement de l'Etat	81 717 756,00	61 237 880,00	8 962 866,00	70 000,00	5 726 936,00	5 720 074,00
	Ss total autres financements publics	11 462 540,00	9 509 246,00	1 764 492,00	188 802,00	0,00	0,00
	Ss total autres financements	1 432 183,00	1 432 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		94 612 479,00	72 179 309,00	10 727 358,00	258 802,00	5 726 936,00	5 720 074,00