

RESULTAT DU VOTE
Présents ou représentés : 27
Présents : 22
Abstentions : 0
Voix favorables : 27
Voix défavorables : 0

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 09/12/2025

DELIBERATION
n°CA-2025-34

relative au Budget rectificatif n°1 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 :

- 1 134,83 ETPT, dont 878,49 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 256,35 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 114 298 901 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 88 240 735 € personnel
 - 22 569 920 € fonctionnement et intervention
 - 3 488 246 € investissement
- 116 916 239 € de crédits de paiement dont :
 - 88 240 735 € personnel
 - 22 303 586 € fonctionnement et intervention
 - 6 371 918 € investissement
- 110 318 002 € de prévisions de recettes
- - 6 598 237 € de solde budgétaire

Article 2

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 6 683 237 € de variation de trésorerie
- - 5 427 723 € de résultat patrimonial
- - 2 227 394 € de capacité d'autofinancement
- - 5 770 399 € 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 09/12/2025

Le président du conseil d'administration,



Hugues KENFACK

BUDGET RECTIFICATIF

N° 1

Exercice 2025

Budget rectificatif n° 1 UT Capitole – Exercice 2025 conseil d'administration du 09 décembre 2025

Note introductive à la présentation du budget rectificatif n° 1 – 2025	3
--	---

Budget agrégé BR1 2025	8
-------------------------------------	----------

Tableau 1 – Tableau des emplois	9
Tableau 2 – Autorisations budgétaires	10
Tableau 3 – Dépenses par destination	11
Tableau 3 – Recettes par origine	12
Tableau 4 – Equilibre financier	13
Tableau 5 – Opérations pour le compte de tiers	14
Tableau 6 – Situation patrimoniale	15
Tableau 7 – Plan de trésorerie	16
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées	17
Annexe – Synthèse budgétaire et comptable	18

Budget principal BR1 2025	19
--	-----------

Tableau 2 – Autorisations budgétaires	20
Tableau 3 – Dépenses par destination	21
Tableau 3 – Recettes par origine	22
Tableau 6 – Situation patrimoniale	23
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées	24
Tableau 9 – Opérations pluriannuelles	25
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions recettes	31

Budget annexe BR1 2025	36
-------------------------------------	-----------

Tableau 2 – Autorisations budgétaires	37
Tableau 3 – Dépenses par destination	38
Tableau 3 – Recettes par origine	39
Tableau 6 – Situation patrimoniale	40
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées	41
Tableau 9 – Opérations pluriannuelles	42
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation	43

Note introductive

à la présentation du budget rectificatif n° 1 – 2025

Le budget rectificatif (BR) de fin d'année est consacré à l'actualisation des dépenses ou recettes connues tardivement et aux ajustements sur les opérations pluriannuelles : contrats de recherche et de formation, programme d'allocation de bourses aux étudiants et opérations immobilières se déroulant sur plusieurs années. Elles sont présentées par tranches annuelles prévisionnelles et les crédits ouverts pour l'année sont soumis à vote. La réduction des autorisations d'engagement non utilisées sur la tranche 2025 permet la réouverture de ces autorisations dès le budget initial 2026.

Les nouvelles masses en jeu

Budget Agrégé 2025 (M€)	Budget initial	Mouvement	Budget rectifié	Evolution
Autorisations d'engagements (AE)	127,0	-12,7	114,3	-10%
Crédits de paiement (CP)	125,5	-8,6	116,9	-7%
Recettes encaissables (RE)	110,5	-0,2	110,3	0%
Solde budgétaire (RE-CP)	-15,0	8,4	-6,6	

Les évolutions proposées au budget rectificatif

- Déprogrammation des autorisations d'engagements (AE) : -12,7 M€
 - sur le budget principal (BP) : -0,9 M€
 - -0,5 M€ sur les crédits de fonctionnement ;
 - -0,1 M€ sur les crédits d'investissement ;
 - -0,3 M€ sur les crédits de personnel ;
 - sur le budget annexe immobilier (BAIM) : -11,8 M€
 - -5,8 M€ sur les crédits de fonctionnement ;
 - -6 M€ sur les crédits d'investissement.
- Diminution des crédits de paiements (CP) : -8,6 M€ dont -0,6 M€ sur le BP et -8 M€ sur le BAIM.
- Diminution des prévisions d'encaissements : -0,2 M€ dont +2 M€ sur le BP et -2,2 M€ sur le BAIM.

I – Détail des facteurs d'évolution du budget

1.1. Les recettes : -0,2 M€

Sur le budget principal (+2 M€) :

- +0,8 M€ de prévisions d'encaissements de SCSP en raison notamment d'un versement complémentaire de 0,3 M€ en lien avec la LPR (refonte indemnitaire des enseignants chercheurs) ;
- +0,6 M€ de recettes sur les conventions de recherche (Engage, PIA Accorda, convention ANITI) ;
- +1 M€ de prévisions d'encaissements sur des subventions (ERC Grandi notamment) ;

- -0,4 M€ de prévisions d'encaissements sur d'autres recettes (refacturations à TSE, taxe d'apprentissage, CVEC,...).

Sur le budget annexe immobilier (-2,2 M€) :

- -1,8 M€ de la Région Occitanie concernant le financement du déménagement de l'IEP à la Manufacture des tabacs, par défaut d'information de la Région ;
- -0,5 M€ de l'Université de Toulouse pour le projet de construction du bâtiment Rempart ;
- +0,1 M€ de régularisation des conventions avec TSE, l'IEP et la Fondation JJJ.

1.2. Les dépenses : - 12,7 M€ en AE et -8,6 M€ en CP

• Sur le BP : -0,9 M€ en AE et -0,6 M€ en CP

Le réajustement au BR des crédits de masse salariale représente -0,3 M€ en AE et CP. Il s'explique par :

- Le réajustement à la hausse de +0,4 M€ de masse salariale « centrale », en raison d'un rattrapage des ajustements IFSE sur les personnels BIATSS ;
- Le réajustement à la baisse des dépenses de masse salariale de l'EEDU, en raison de vacances de postes (-0,3 M€) ;
- Le réajustement à la baisse sur d'autres projets en raison de décalages de recrutements (-0,4 M€).

Les variations de dépenses de fonctionnement et d'investissement (-0,6 M€ en AE et -0,4 M€ en CP) concernent principalement des ajustements en lien avec l'exécution de conventions.

• Sur le BAIM : -11,8 M€ en AE et -8 M€ en CP

La déprogrammation concerne en majorité des opérations dont la phase travaux devaient intervenir en fin d'année et qui, en étant décalés de quelques mois, basculent sur 2026. Par ailleurs, le plan de charge des équipes a été alourdi par des aléas importants (sur l'opération du bâtiment Rempart notamment), des absences prolongées de certains collègues, et des travaux intervenus en cours d'année et non programmés initialement, cela a entraîné des glissements dans le planning de certaines opérations malgré un engagement exemplaire de chacun. La déprogrammation concerne principalement :

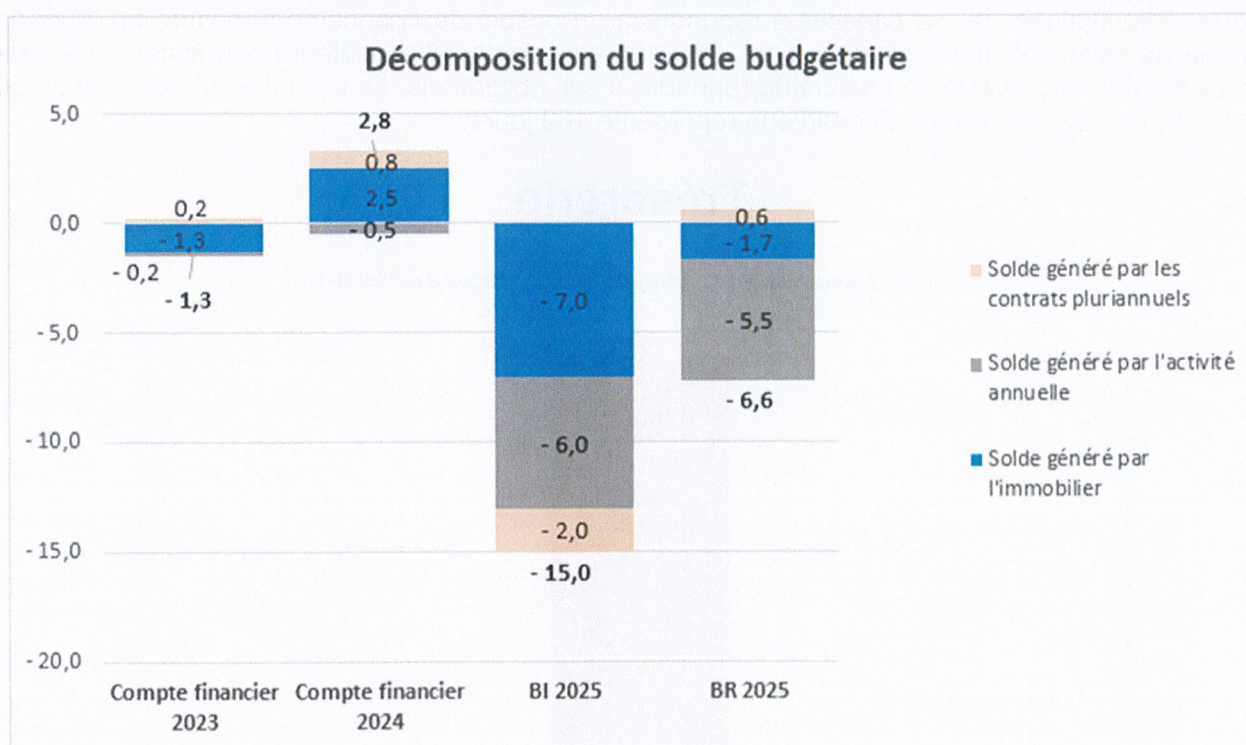
- Les dépenses communes (-7 M€ en AE et -4,4 M€ en CP) en lien avec le rafraîchissement de la gestion technique des chaufferies (-4,7 M€ en AE et -2 M€ en CP) et avec les travaux d'accessibilité (-1,7 M€ en AE et CP) du fait de notification de marchés en 2026 ;
- Le bâtiment Arsenal (-1 M€ en AE et -2,5 M€ en CP) concernant un décalage des paiements sur les travaux des salles de prestige (-1,8 M€ en CP) et une estimation surévaluée des surcoûts des travaux d'aménagement paysagers (-0,6 M€ en AE et -1 M€ en CP) ;
- Les travaux de réhabilitation énergétique et de désamiantage de l'IUT de Rodez (-2,3 M€ en AE) ;
- Les travaux de réhabilitation des bâtiments des Anciennes Facultés notamment les études de travaux sur l'amphithéâtre Cujas (-0,6 M€ en AE et -0,4 M€ en CP) ;
- Le décalage des travaux sur la rénovation de la toiture et l'isolation de la verrière du bâtiment A de la Manufacture (-0,4 M€ en AE) ;
- Le décalage de travaux de l'esplanade Montaigut et des travaux sur les portes concernant le bâtiment TSE (-0,3 M€ en AE et -0,4 M€ en CP) ;
- Le réajustement des dépenses d'exploitation-maintenance et des fluides (-0,4 M€ en CP) notamment sur les dépenses d'électricité.

II – Les conséquences en termes d'équilibre financier : analyse de la trésorerie

		Budget initial	Mouvement	Budget rectifié
BUDGET PRINCIPAL	Autorisations d'engagements (AE)	101,8	-0,9	100,9
	Crédits de paiement (CP)	102,0	-0,6	101,3
	Recettes encaissables (RE)	96,6	2,0	98,5
	Solde (RE-CP)	-5,4	2,6	-2,8
BUDGET ANNEXE IMMOBILIER	Autorisations d'engagements (AE)	25,2	-11,8	13,4
	Crédits de paiement (CP)	23,6	-8,0	15,6
	Recettes encaissables (RE)	14,0	-2,2	11,8
	Solde (RE-CP)	-9,6	5,8	-3,8
BUDGET AGREGÉ	Autorisations d'engagements (AE)	127,0	-12,7	114,3
	Crédits de paiement (CP)	125,5	-8,6	116,9
	Recettes encaissables (RE)	110,5	-0,2	110,3
	Solde (RE-CP)	-15,0	8,4	-6,6

Le solde budgétaire prévisionnel actualisé est de -6,6 M€. Le BR fait ainsi apparaître une restitution de +8,4 M€ par rapport au budget initial en raison principalement de la diminution des crédits de paiement (-8,6 M€).

Le solde budgétaire est de -2,8 M€ sur le BP, en raison principalement d'une augmentation des recettes attendues (+2 M€) et il atteint -3,8 M€ sur le BAIM en raison d'une déprogrammation massive des opérations de travaux (-8 M€ de CP).



III – L'évolution de la situation patrimoniale

Le budget final fait apparaître un résultat déficitaire de -5,4 M€, dont :

- -1,7 M€ sur le BP,
- -3,7 M€ sur le BAIM.

L'amortissement net pesant sur le résultat est évalué à 3,2 M€.

La capacité d'autofinancement prévisionnelle est de -2,2 M€. Un prélèvement de 5,8 M€ de fonds de roulement est prévu, portant à 43,5 M€ le fonds de roulement de l'établissement.

	Compte financier 2022	Compte financier 2023	Compte financier 2024	Budget initial 2025	Budget rectifié 2025
Produits	120,9	121,3	112,0	111,5	112,4
Charges	118,4	121,1	110,7	123,7	117,9
Résultat	2,5	0,2	1,2	-12,2	-5,4
Amortissements/provisions (net)	3,0	5,2	3,2	2,4	3,2
CAF	5,5	5,5	4,4	-9,8	-2,2
Subventions d'investissement	5,1	4,8	8,3	5,1	2,8
Dépenses d'investissement	10,9	12,8	9,5	8,3	6,4
Apport (+) ou prélèvement (-) sur fond de roulement	-0,4	-2,6	2,8	-13,0	-5,8

IV – Les indicateurs de gestion (ratios DGESIP)

Le critère d'équilibre réel mis en place par le nouveau décret financier des EPSP suppose le respect des trois premiers critères ci-dessous.

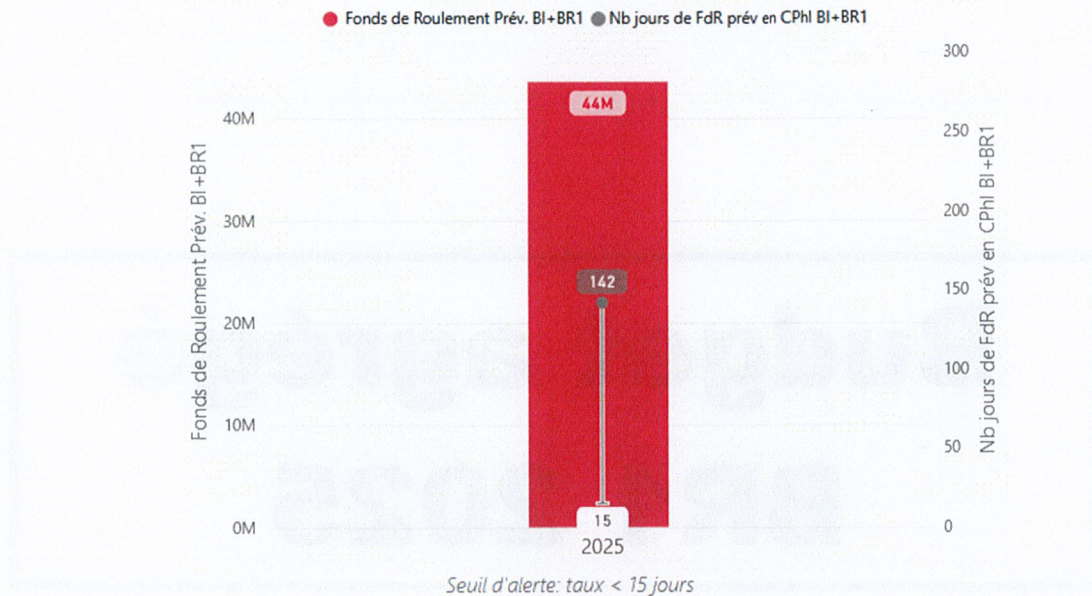
1 . **Trésorerie en jours de crédits de paiements (hors investissement)** : (interprétation : la trésorerie est évaluée à sa capacité à répondre à un besoin de financement mesuré en jours de crédits de paiements hors investissement. Une dégradation de cet indicateur pourrait conduire l'établissement à ne plus être en mesure de répondre à ses obligations. Le seuil d'alerte est estimé à 30 jours. Pour 2025, le niveau de trésorerie représente 163 jours.

Trésorerie



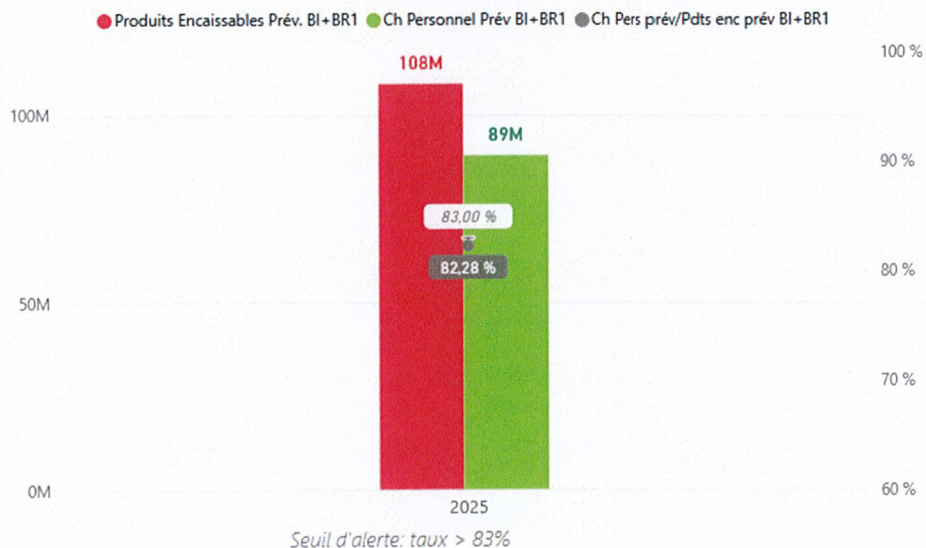
2. Fonds de roulement en jours de crédits de paiement (hors investissement) : (interprétation : le fonds de roulement doit pouvoir répondre à un besoin de financement au moins égal à 15 jours de crédits de paiements en personnel et fonctionnement). Pour 2025, le niveau de fonds de roulement représente 142 jours.

Fonds de roulement



3. Charges de personnel sur produits encaissables : (interprétation : le poids relatif des charges de personnel dans les ressources encaissables ainsi que son évolution sont significatifs. Plus le ratio augmente, moins l'établissement dispose de marges de manœuvre). Le seuil de vigilance est situé à 83% maximum.

Charges de personnel sur produits encaissables



Budget agrégé BR1 2025

Tableau 1 – Tableau des emplois
Budget rectificatif n° 1 – 2025 – BUDGET AGREGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)		(B)		(C) = (A) + (B)		
Catégories d'emplois		Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat *		Emplois financés hors SCSP		Global	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		302,09				302,09	
		CDI		2,00		5,94		7,94	
	Non permanents		CDD		172,78		40,89		213,67
		S/total EC		476,87		46,84		523,70	
		</							

Tableau 2 – Autorisations budgétaires
Budget rectificatif n° 1 – 2025 – BUDGET AGREGE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses											
	Montants Compte financier 2024			Budget initial (a)			Montant Budget rectificatif n° 1			TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	
	AE	CP		AE	CP		AE	CP		AE	CP
Personnel <i>dont contributeurs employeur au CAS Forson</i>	84 715 880,79			88 538 286,00			-287 551,00	-287 551,00		-287 551,00	-287 551,00
	20 409 569,26	20 409 569,26		20 637 483,00	20 637 483,00		12 838,00	12 838,00		12 838,00	12 838,00
Fonctionnement et intervention	20 183 343,57			28 798 373	28 752 403		-6 228 453,00	-6 448 817,00		-6 228 453,00	-6 448 817,00
Investissement	5 043 813,64	9 255 057,20		9 655 640	8 256 884		-6 167 394,00	-1 883 966,00		-6 167 394,00	-1 883 966,00
TOTAL DES DÉPENSES	109 943 038	110 882 369		125 982 299	125 546 573		-12 693 398	-8 630 334		-12 693 398	-8 630 334
Solde budgétaire (excédent)		2 786 317,54						8 428 356			8 428 356

Recettes											
	Montants Compte financier 2024		Budget initial (c)		Montant Budget rectificatif n° 1		TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)		Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial		
	Montants		Montants		Montants		Montants		Montants		
	104 474 879,72		106 681 345,00		-1 184 535,00		105 496 810,00		-1 184 535,00		Recettes globalisées
	78 842 381,00		78 095 495,00		791 829,00		78 887 325,00		791 829,00		
	75 500,00		35 000,00		59 250,00		94 250,00		59 250,00		Subvention pour charges de service public
	1 530 228,95		1 282 340,00		83 178,00		1 375 518,00		83 178,00		Autres financements de l'Etat
	1 942 117,86		4 101 843,00		-1 634 806,00		2 467 042,00		-1 634 806,00		Fiscality affectée
	22 084 651,91		23 156 661,00		-483 986,00		22 672 675,00		-483 986,00		Autres financements publics
	9 193 807,13		3 838 635,00		982 557,00		4 821 192,00		982 557,00		Recettes propres
	7 896 659,00		3 299 204,00		-470 291,00		2 828 913,00		-470 291,00		Recettes flechées **
	1 294 148,59		539 431,00		1 450 036,00		1 989 467,00		1 450 036,00		Financements de l'Etat flechés
	2 969,54		0,00		2 812,00		2 812,00		2 812,00		Autres financements publics flechés
TOTAL DES RECETTES	113 668 687		110 519 980		-201 976		110 318 002		-201 976		Recettes propres flechées
Solde budgétaire (déficit)	0		15 026 593		0		6 598 237		0		

Tableau 3 – Dépenses par destination
Budget rectificatif n° 1 – 2025 – BUDGET AGREGE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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	AE	CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	49 797 982	49 797 982	2 994 746	3 009 406	216 000	216 000	53 008 728	53 023 388		
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	30 057 329	30 057 329	1 257 415	1 259 684	210 000	210 000	31 524 744	31 527 013		
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	14 690 653	14 690 653	1 636 330	1 646 092	6 000	6 000	16 332 983	16 344 745		
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 050 000	5 050 000	101 001	101 630	-	-	5 151 001	5 151 630		
D105 - Bibliothèques et documentation	5 382 716	5 382 716	1 063 158	1 102 764	-	-	6 445 874	6 485 480		
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	- 208 501	- 208 501	265 393	269 976	- 4 737	- 4 737	52 155	56 738		
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	7 876 604	7 876 604	757 065	768 188	4 000	4 000	8 637 669	8 648 792		
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-		
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-		
D114 - Immobilier	2 378 500	2 378 500	10 994 303	10 442 238	2 376 515	5 157 525	15 749 318	17 978 263		
D115 - Pilotage et support	20 167 438	20 167 438	5 861 865	6 053 738	866 468	864 931	26 915 771	27 086 107		
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	1 025 790	1 025 790	613 390	657 276	12 000	116 199	1 651 180	1 799 265		
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	187 500	187 500	-	-	187 500	187 500		
D202 - Aides indirectes (f)	282 312	282 312	80 400	80 740	-	-	362 712	363 052		
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	743 478	743 478	345 490	389 036	12 000	116 199	1 100 988	1 248 713		
Total	88 240 735	88 240 735	22 569 920	22 303 596	3 486 246	6 371 918	114 298 901	116 916 239		

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	-
-----------------------------	---

Tableau 3 – Recettes par origine
Budget rectificatif n° 1 – 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	78 887 325	-	-	-	-	-	-	-	78 887 325
	-	-	-	-	3 484 770	-	-	-	3 484 770
Droits d'inscription	-	-	-	-	12 413 747	-	-	-	12 413 747
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	469 575	-	-	-	469 575
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	140 461	-	-	-	140 461
ANR investissements d'avenir	-	-	-	121 059	-	-	386 768	-	507 827
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	763 037	-	-	-	-	763 037
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	597 691	-	-	-	-	597 691
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	221 503	-	-	1 602 699	-	1 824 202
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	94 250	-	603 752	70 000	2 828 913	-	-	3 596 915
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	15 000	-	-	-	15 000
Autres recettes	-	-	1 375 518	160 000	6 079 122	-	-	2 812	7 617 452
Total	78 887 325	94 250	1 375 518	2 467 042	22 672 675	2 828 913	1 989 467	2 812	110 318 002

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

6 598 237

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

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

Tableau 5 – Opérations pour le compte de tiers
Budget rectificatif n° 1 – 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	267 000
TVA	44500000	TVA	1 750 000	1 750 000
TOTAL			2 102 000	2 017 000

(c1) (c2)

Tableau 6 – Situation patrimoniale
Budget rectificatif n° 1 – 2025 – BUDGET AGREGE

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montant Compte financier 2024	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	PRODUITS	Montant Compte financier 2024	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Personnel <i>(dont charges de pensions civiles*)</i>	83 104 510	89 423 698	-300 527	89 123 171	-300 527	Subventions de l'Etat	78 168 454	78 130 496	851 079	78 981 575	851 079
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et	20 409 569 26	20 631 483 00	12 838 00	20 644 321 00	12 838 00	Fiscalité affectée	1 530 229	1 292 340	83 178	1 375 518	83 178
	27 607 338	34 279 192	-5 528 96	28 750 696	-5 528 96	Autres subventions	2 975 033	4 943 665	-407 157	5 350 822	-407 157
TOTAL DES CHARGES (1)	110 711 948	123 702 891	-5 829 023	117 873 838	-5 829 023	Autres produits	29 277 825	27 149 109	-410 909	26 738 200	-410 909
Recultat prévisionnel (2) = (2) - (1)	1 239 584	0	6 759 528	117 873 838	6 759 528	TOTAL DES PRODUITS (2)	111 951 542,09	111 515 610,00	930 504,76	112 446 114,76	930 504,76
TOTAL EQUILIBRE au compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	111 951 542	123 702 891	930 505	117 873 838	930 505	Recultat prévisionnel, perte, (4) = (1) - (2)	12 187 251	12 187 251	-	5 427 723	-
						TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	111 951 542,09	123 702 861,00	930 504,76	117 873 838,00	930 504,76

* Le cas des taxes s'abonne de l'impôt sur le revenu, présentiel et les cotisations employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montant Compte financier 2024	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (4))	1 239 584	-12 187 251	6 759 528	-5 427 723	6 759 528
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 302 702	6 412 172	917 345	7 329 517	917 345
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-468 545	0	0	0	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	-22 882	0	0	0	0
- quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	-4 126 331	-3 992 448	-136 740	-4 129 188	-136 740
= CAF ou IAF*	3 925 338	-9 767 527	7 540 133	-2 227 394	7 540 133

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montant Compte financier 2024	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	RESSOURCES	Montant Compte financier 2024	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Insuffisance d'autofinancement*	-	9 767 527	-	2 227 394	-	Capacité d'autofinancement*	3 925 338,02	-	7 540 133	-	7 540 133
Investissements	9 475 708,13	8 255 884,00	-1 883 996,00	6 371 918,00	-1 883 996,00	Financement de l'actif par l'Etat	7 806 659,00	3 289 204,00	-470 291,00	2 828 913	-470 291
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	90 000,00	1 764 492,00	-1 764 492,00	-	-1 764 492
Transfert TSE immobilisations	-	-	-	-	-	Autres ressources	425 986,69	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	9 475 708,13	18 023 411,00	-1 883 996,00	8 899 312,31	-1 883 996,00	Transfert TSE réserves	-	-	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	2 771 175,55	-	7 189 316	-	7 189 316	TOTAL DES RESSOURCES (6)	12 247 883,68	5 063 896,00	5 305 346,69	2 828 913	5 305 350
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	-	12 959 715,00	-	5 770 399	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	Montant Compte financier 2024	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	2 771 175,55	-12 959 715,00	7 189 316,69	-5 770 399	7 189 316
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-269 470,68	2 066 878	-1 154 040	912 838	-1 154 040
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (9) ou PRELEVEMENT (10) *	3 040 646	-15 026 593	8 343 356	-6 683 237	8 343 356
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	49 345 888	31 083 698	12 491 771	43 575 469	12 491 771
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-7 429 476,53	-4 573 755	-1 942 884	-6 516 639	-1 942 884
Niveau de la TRESORERIE	56 775 345	35 657 453	14 434 655	50 092 107,58	14 434 655

Tableau 7 – Plan de trésorerie
Budget rectificatif n° 1 – 2025 – BUDGET AGREGE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT													TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(K€)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	56 775 345	69 543 363	61 766 714	52 796 765	66 108 483	63 312 803	56 171 499	72 415 103	65 745 287	58 878 017	59 317 525	50 841 573	733 672 477
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	1 415 700	1 406 218	742 587	1 089 994	44 121 481	1 897 726	25 589 780	559 952	977 691	12 279 357	3 995 222	11 421 103	105 496 810
Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	42 650 583	-	25 122 580	347 367	-	10 766 795	-	38 250	78 887 325
Autres financements de l'Etat	-	-	26 000	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	94 250
Fiscalité affectée	-	677 350	-	-	-	-	-	-	-	-	688 168	-	1 375 518
Autres financements publics	61 083	2 560	-	257 775	67 096	66 156	319 075	1 000	117 975	586 296	720 370	267 656	2 467 042
Recettes propres	1 354 616	728 308	716 587	832 219	1 403 802	1 831 571	148 124	211 585	829 715	926 266	2 576 685	11 115 197	22 672 675
Recettes budgétaires flechées	-	26 744	1 162	-	77 982	895 510	1 084 010	-	869 606	-	-	1 866 178	4 821 192
Financements de l'Etat flechés	-	-	-	-	-	-	1 009 608	-	-	-	-	1 819 305	2 828 913
Autres financements publics flechés	-	25 094	-	-	77 982	885 510	74 402	-	869 606	-	-	46 872	1 989 467
Recettes propres flechées	-	1 649	1 162	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2 812
Opérations non budgétaires													
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en comptes de tiers :	20 325 767	- 823 581	237 581	21 715 505	- 38 507 492	- 815 013	1 839 500	407 611	1 535 883	- 582 230	- 1 352 095	- 1 964 437	2 017 000
TVA encaissée	53 612	392 058	198 788	75 053	2 354	112 274	2 500	48 323	99 548	382 500	95 000	287 989	1 750 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	-	-	-	800	-	-	-	-	106 800	-	-	159 400	287 000
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	20 272 155	- 1 215 639	38 793	21 639 652	- 38 509 846	- 927 287	1 837 000	359 288	1 329 534	- 964 730	- 1 447 095	- 2 411 826	-
A. TOTAL	21 741 467	609 381	981 330	22 805 499	5 691 971	1 978 224	28 513 290	967 563	3 383 180	11 697 126	2 643 127	11 322 844	112 335 002
DECAISSEMENTS													
Depenses liées à des recettes globalisées	8 207 375	8 157 573	9 733 007	8 923 057	8 345 577	8 852 851	11 568 453	7 517 625	9 390 415	10 730 028	10 375 311	11 100 001	112 901 273
Personnel	6 521 186	6 575 752	7 823 061	6 805 080	6 601 405	6 495 036	9 585 087	7 168 314	6 739 703	7 476 061	7 344 286	8 431 584	87 566 555
Fonctionnement	1 279 418	1 158 701	1 635 352	1 908 722	1 576 831	1 966 920	1 863 131	317 162	1 966 380	2 798 615	2 518 754	2 432 906	21 422 891
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	406 771	423 119	274 594	209 256	167 342	390 895	120 235	32 149	684 332	455 352	512 271	235 511	3 911 827
Depenses liées à des recettes flechées	625 157	175 339	159 834	458 585	91 048	174 367	539 126	55 954	663 534	293 261	392 274	386 486	4 014 966
Personnel	72 759	41 127	56 596	39 617	39 854	38 743	94 288	54 635	63 558	47 952	65 633	59 418	674 180
Fonctionnement	19 772	69 132	72 243	192 281	35 092	37 207	50 365	1 319	19 892	164 550	118 962	99 881	880 695
Intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	532 626	65 079	30 994	226 688	16 102	98 418	394 473	-	580 085	80 759	207 679	227 187	2 460 091
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prêts : décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations gérées en compte de tiers :	140 917	53 118	58 438	112 138	51 027	92 309	162 107	63 800	196 500	234 329	351 494	585 823	2 102 000
TVA décaissée	132 867	30 017	36 088	89 805	20 165	48 456	101 618	1 890	140 025	229 814	344 721	574 535	1 750 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	6 800	22 400	11 600	9 600	5 200	8 000	4 000	-	100 800	36 720	55 080	91 800	352 000
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	1 250	701	10 750	12 733	25 662	35 854	56 489	61 911	- 44 325	- 32 205	- 48 308	- 80 513	-
B. TOTAL	8 973 448	8 386 030	9 951 279	9 493 780	8 487 652	9 119 528	12 269 686	7 637 378	10 250 449	11 257 619	11 119 079	12 072 310	119 018 239
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	12 768 019	- 7 776 649	- 8 969 949	13 311 718	- 2 795 681	- 7 141 304	16 243 604	- 6 669 816	- 6 887 270	439 508	- 8 475 952	- 749 466	- 6 683 237
SOLDE CUMULE (1) + (2)	69 543 363	61 766 714	52 796 765	66 108 483	63 312 803	56 171 499	72 415 103	65 745 287	58 878 017	59 317 525	50 841 573	50 092 108	

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



Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées
Budget rectificatif n° 1 – 2025 – BUDGET AGREGE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2025	2025	2026	2027	>2027
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0	-22 552 700	-21 746 474	-34 128 715	-51 780 890
Recettes fléchées (b)	60 576 760	4 821 192	1 522 466	819 567	1 485 728
Financements de l'État fléchés	28 033 449	2 828 913	470 291	0	0
Autres financements publics fléchés	26 702 728	1 989 467	1 052 175	819 567	1 485 728
Recettes propres fléchées	5 840 583	2 812	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	83 129 460	4 014 966	13 904 707	18 471 742	8 267 514
Personnel	2 158 237	674 180	952 929	1 143 265	1 067 919
AE=CP	2 158 237	674 180	952 929	1 143 265	1 067 919
Fonctionnement et intervention	11 088 583	880 695	1 335 934	292 436	423 789
AE	11 733 572	737 042	834 820	292 215	423 789
CP	11 088 583	880 695	1 335 934	292 436	423 789
Investissement	69 882 640	2 460 091	11 615 843	17 036 041	6 775 806
AE	71 552 462	262 285	21 082 899	8 453 859	6 418 917
CP	69 882 640	2 460 091	11 615 843	17 036 041	6 775 806
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-22 552 700	806 226	-12 382 241	-17 652 175	-6 781 786

(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	-22 552 700	-21 746 474	-34 128 715	-51 780 890	-58 562 676

Annexe – Synthèse budgétaire et comptable
Budget rectificatif n° 1– 2025 – BUDGET AGREGÉ

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR n° 1	
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	8 660 493,10
	2	Niveau initial du fonds de roulement	49 345 868,05 €
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 7 429 477 €
	4	Niveau initial de la trésorerie	56 775 345 €
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	- 22 552 700 €
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	79 328 045 €
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	114 298 901,00 €
	6	Résultat patrimonial	- 5 427 723 €
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	- 2 227 394 €
	8	Variation du fonds de roulement	- 5 770 399 €
	9	Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS - €
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+
		Cautiionnements 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 827 837,69 €
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 827 837,69 €
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
		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	- 6 598 237,00 €
	12.a	Recettes budgétaires	110 318 002,00 €
	12.b	Crédits de paiement ouverts	116 916 239,00 €
Stocks finaux	13	Flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers	- 85 000,00 €
	14	Flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	- €
	15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14	- 6 683 237 €
	15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	806 226,00 €
	15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 7 489 463,00 €
	16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	912 838 €
	17	Restes à payer	- 2 617 338,00 €
	18	Niveau final de restes à payer	6 043 155,10 €
	19	Niveau final du fonds de roulement	43 575 469 €
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 6 516 639 €
	21	Niveau final de la trésorerie	50 092 108 €
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	- 21 746 474 €
	21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	71 838 582 €

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

Budget principal BR1 2025

**Tableau 2 – Autorisations budgétaires
Budget rectificatif n° 1 – 2025 – BUDGET PRINCIPAL**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses										Recettes														
	Montants Compte financier 2024			Budget initial (a)			Montant Budget rectificatif n° 1			TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)			Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial			Montants Compte financier 2024	Budget initial (d)	Montant Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)		Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial			
	AE	CP		AE	CP		AE	CP		AE	CP		AE	CP	Montants				Montants	Montants		Montants		
Personnel <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	84 715 880,79			88 538 286			-297 551			88 240 735			-297 551			96 022 486		513 482	96 535 968		513 482	Recettes globales		
	20 409 569,26			20 631 483			12 838			20 644 321			12 838			70 657 453		791 829	71 449 282		791 829	Subvention pour charges de service public		
																75 500		94 250				Autres financements de l'Etat		
Fonctionnement et intervention	10 603 053,97			12 035 868			-460 251			11 575 617			-460 251			1 530 229		1 292 340	1 375 518		83 178	Facilité affectée		
															1 926 214		2 337 356	129 686		2 467 042	Autres financements publics			
															20 891 025		21 700 337			21 149 876	Recettes propres			
															1 297 148,13		539 431		1 452 848	1 992 279	Recettes fiscales **			
Investissement															0							Financements de l'Etat		
	706 231,28			1 234 126			-122 395,00			1 111 731			-122 395			1 294 149		539 431	1 989 467		1 450 036	Autres financements publics		
															3 000				2 812		2 812	Recettes propres		
TOTAL DES DEPENSES			96 025 166,04			101 808 280			-380 197,00			100 928 083			-880 197			96 561 917		1 966 330	98 528 247		1 966 330	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)																		5 403 843		-	2 788 229		-	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 – Dépenses par destination
Budget rectificatif n° 1 – 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)	49 797 982	49 797 982	2 994 746	3 009 406	216 000	216 000	53 008 728	53 023 388	
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	30 057 329	30 057 329	1 257 415	1 259 684	210 000	210 000	31 524 744	31 527 013	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	14 690 653	14 690 653	1 636 330	1 648 092	6 000	6 000	16 332 983	16 344 745	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 050 000	5 050 000	101 001	101 630	-	-	5 151 001	5 151 630	
D105 - Bibliothèques et documentation	5 382 716	5 382 716	1 063 158	1 102 764	-	-	6 445 874	6 485 480	
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	- 208 501	- 208 501	265 393	269 976	- 4 737	- 4 737	- 237 296	1 894 944	
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	7 876 604	7 876 604	757 065	768 188	4 000	4 000	8 637 669	8 648 792	
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	20 167 438	20 167 438	5 881 865	6 053 738	866 468	864 931	26 915 771	27 086 107	
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	1 025 790	1 025 790	613 390	657 276	12 000	116 199	1 651 180	1 799 265	
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	-	-	187 500	187 500	-	-	187 500	187 500	
D202 - Aides indirectes (f)	282 312	282 312	80 400	80 740	-	-	362 712	363 052	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	743 478	743 478	345 490	389 036	12 000	116 199	1 100 968	1 248 713	
Total	88 240 735	88 240 735	11 575 617	11 861 348	1 111 731	1 214 393	100 928 083	101 316 476	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

-

Tableau 3 – Recettes par origine
Budget rectificatif n° 1 – 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	Recettes globalisées			Recettes fléchées				
		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	71 449 282	-	-	-	-	-	-	-	71 449 282
Droits d'inscription	-	-	-	-	3 484 770	-	-	-	3 484 770
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	12 413 747	-	-	-	12 413 747
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	469 575	-	-	-	469 575
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	140 461	-	-	-	140 461
ANR investissements d'avenir	-	-	-	121 059	-	-	386 768	-	507 827
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	763 037	-	-	-	-	763 037
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	597 691	-	-	-	-	597 691
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	221 503	-	-	1 602 699	-	1 824 202
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	94 250	-	603 752	70 000	-	-	-	768 002
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	15 000	-	-	-	15 000
Autres recettes	-	-	1 375 518	160 000	4 556 323	-	-	2 812	6 094 653
Total	71 449 282	94 250	1 375 518	2 467 042	21 149 876	-	1 989 467	2 812	98 528 247

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

2 788 229

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

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

Tableau 6 – Situation patrimoniale
Budget rectificatif n° 1 – 2025 – BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montant Compte financier 2024	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	PRODUITS	Montant Compte financier 2024	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Personnel	83 04 010.43	89 423 669	- 300 527	89 123 142	- 300 527	Subventions de l'Etat	70 656 516.39	70 692 453	851 079	71 543 532	851 079
<i>dont charges de pensions civiles *</i>	20 409 569	20 631 483	12 638	20 644 321	12 638	Fiscalité affectée	1 530 228.95	1 292 340	83 178	1 375 518	83 178
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	14 488 097.94	11 986 855	- 142 301	11 844 554	- 142 301	Autres subventions	2 861 129.69	4 810 332	340 682	5 151 014	340 682
TOTAL DES CHARGES (1)	97 602 708.37	101 410 524	- 442 828	100 967 696	- 442 828	Autres produits	23 943 572.60	21 706 001	- 547 641	21 158 360	- 547 641
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>588 739.26</i>	<i>-</i>	<i>1 170 126</i>	<i>-</i>	<i>1 170 126</i>	TOTAL DES PRODUITS (2)	98 191 447.63	98 501 126	727 298	99 228 424	727 298
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	98 191 447.63	101 410 524	727 298	100 967 696	727 298	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	0.00	2 909 399	0	1 739 272	-
						TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	98 191 447.63	101 410 524	727 298	100 967 696	727 298

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montant Compte financier 2024	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (4))	588 739	-2 909 398	1 170 126	-1 739 272	1 170 126
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 044 889.55	678 890	186 723	865 613	186 723
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-544.67				
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					
- produits de cession d'éléments d'actifs	-11 082.00				
- quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	-11 482.98	-5 664	- 8	- 5 672	- 8
= CAF ou IAF*	1 610 519	-2 238 172	1 356 841	-879 331	1 356 841

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montant Compte financier 2024	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	RESSOURCES	Montant Compte financier 2024	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Insuffisance d'autofinancement*	0	2 238 172	-	879 331	-	Capacité d'autofinancement*	1 610 519.16	0	1 356 841	-	1 356 841
Investissements	536 408.47	1 234 126	- 19 733	1 214 393	- 19 733	Financement de l'actif par l'Etat					
Remboursement des dettes financières						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat					
Transfert TSE immobilisations						Autres ressources	-53 113.34				
TOTAL DES EMPLOIS (6)	536 408	3 470 298	-19 733	2 983 724	-19 733	Augmentation des dettes financières					
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 020 997.35	0	1 376 574	0	1 376 574	Transfert TSE réserves	1 557 405.32	0	1 356 841	-	1 356 841
						TOTAL DES RESSOURCES (6)	0.00	3 470 298	0	2 093 724	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montant Compte financier 2024	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)					
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT					
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (9) ou PRELEVEMENT (10) *					
Niveau du FONDS DE ROULEMENT					
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT					
Niveau de la TRESORERIE					

Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées
Budget rectificatif n° 1 – 2025 – BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2025	2025	2026	2027	>2027
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		771 182	1 372 239	677 306	23 026
Recettes fléchées (b)	4 938 884	1 992 279	863 373	819 567	1 485 728
Financements de l'État fléchés	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	4 928 318	1 989 467	863 373	819 567	1 485 728
Recettes propres fléchées	10 566	2 812	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	4 167 702	1 391 222	1 558 306	1 473 847	1 499 708
Personnel	2 158 237	674 180	952 929	1 143 265	1 067 919
AE=CP	2 158 237	674 180	952 929	1 143 265	1 067 919
Fonctionnement et intervention	1 915 966	717 042	581 014	292 436	423 789
AE	1 936 415	717 042	560 786	292 215	423 789
CP	1 915 966	717 042	581 014	292 436	423 789
Investissement	93 499	0	24 363	38 146	8 000
AE	93 499	0	24 363	38 146	8 000
CP	93 499	0	24 363	38 146	8 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	771 182	601 057	-694 933	-654 280	-13 980

(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	771 182	1 372 239	677 306	23 026	9 046

Tableau 9 – Opérations pluriannuelles
Budget rectificatif n° 1 – 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 (B1)	AE mouvement BR1	TOTAL des AE 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	CP mouvement BR1	Total des CP ouverts en année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(4)+(5)+(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)	(11)=(9)+(10)+(10)+(10)	(12)=(11)+(8)	(13)=(9)+(8)+(11)
Total PPI DSI	14 041 619,00	4 953 889,06	4 953 889,06	0,00	2 012 402,00	0,00	4 348 126,58	4 348 126,58	0,00	2 012 402,00	0,00	2 012 402,00	7 075 327,94	605 762,48
total contrats de recherche	9 462 404,89	2 893 916,25	2 893 916,25	0,00	1 422 569,00	-392 356,00	2 871 793,92	2 871 793,92	0,00	1 423 728,00	-388 724,00	1 035 004,00	5 538 275,64	17 331,33
Total contrats d'enseignement	22 005 996,26	12 033 215,30	12 033 215,30	0,00	3 532 644,00	-318 119,00	11 836 723,15	11 836 723,15	0,00	3 506 413,00	-281 119,00	3 225 294,00	6 758 255,96	185 723,15
Total	45 510 020,15	19 881 020,61	19 881 020,61	0,00	6 967 615,00	-710 475,00	19 056 643,65	19 056 643,65	0,00	6 942 543,00	-669 843,00	6 272 700,00	19 371 859,54	808 816,96
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :														
Ss total personnel	17 062 492,33	7 042 697,53	7 042 697,53	0,00	2 767 880,00	-415 256,00	7 042 697,53	7 042 697,53	0,00	2 767 880,00	-415 256,00	2 352 624,00	7 667 170,80	0,00
Ss total fonctionnement et intervention	25 131 230,03	11 261 132,37	11 261 132,37	0,00	3 715 235,00	-270 482,00	10 783 922,13	10 783 922,13	0,00	3 690 163,00	-229 850,00	3 460 313,00	10 425 344,66	461 650,24
Ss total investissement	3 316 297,79	1 577 190,71	1 577 190,71	0,00	484 500,00	-24 737,00	1 230 023,99	1 230 023,99	0,00	484 500,00	-24 737,00	459 763,00	1 279 344,08	347 166,72
Contrôle de fonction Total		45 510 020,15	19 881 020,61	0,00	6 967 615,00	-710 475,00	19 056 643,65	19 056 643,65	0,00	6 942 543,00	-669 843,00	6 272 700,00	19 371 859,54	808 816,96

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			Restes à encaisser
			Encasissements au titre des années antérieures	Encasissements pour l'année N		
	(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	9 462 405	40 587	9 421 818	3 843 111	2 067 485	3 511 222
Total contrats d'enseignement	22 005 996	513 077	21 492 919	13 913 174	2 678 178	4 901 567
Total	45 510 020	2 424 982	43 085 038	21 943 489	5 558 459	15 583 090

DIFFERENCE DE 11 538€ provenant de titrage MGEN et/ou remb de bourses sur ERASMUS

Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions AE-CP
Budget rectificatif n° 1 – 2025 – BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

[illegible]

Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions recettes
Budget rectificatif n° 1 – 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 2025 (19)	Encaissement prévu en 2025 (20)	Encaissements prévus en 2026 (21)	Encaissements prévus en 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 12 170 301,00	4 167 204,00 4 167 204,00	812 796,00 812 796,00	1 784 521,00 1 784 521,00	1 775 621,00 1 775 621,00		3 610 159,00 3 610 159,00
Total PPI DSI		12 170 301,00	4 167 204,00	812 796,00	1 784 521,00	1 775 621,00		3 610 159,00
25V95001 - CIRE KADIR RABAH	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 50 000,00 50 000,00	 0,00 0,00	 0,00 0,00	 16 666,00 16 666,00	 16 666,00 16 666,00		 16 668,00 16 668,00
25S95003 - PROJET TEXT ECOP TRIS	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 134 440,00 134 440,00	 0,00	 109 998,00 109 998,00	 24 442,00 24 442,00	 0,00 0,00		 0,00
25S95002 - STAGES DIVERS DEFI CLE	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 16 400,00 16 400,00	 0,00	 0,00	 16 400,00 16 400,00	 0,00		 0,00
25S95001 - ERC GRANDI	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 2 558 600,00 2 558 600,00	 0,00	 895 510,00 895 510,00	 0,00	 383 790,00 383 790,00		 1 279 300,00 1 279 300,00
25S30101 - TIRIS CALUMET IDTCOM	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 10 185,00 10 185,00	 0,00	 1 019,00 1 019,00	 3 055,00 3 055,00	 6 111,00 6 111,00		 0,00
25S10101 - CDA ACCES TRAVAIL EN PRISON	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 12 442,90 12 442,90	 0,00	 4 977,00 4 977,00	 2 488,58 2 488,58	 4 977,32 4 977,32		 0,00
25S91501 - ALLOC DOCTORALE TAIWO ADEROGBA	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 120 000,00 120 000,00	 0,00	 80 000,00 80 000,00	 0,00	 40 000,00 40 000,00		 0,00
24SR5013 - ANR AIDA	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 80 812,00 80 812,00	 16 162,00 16 162,00	 16 162,00 16 162,00	 16 162,00 16 162,00	 16 162,00 16 162,00		 16 164,00 16 164,00
24SR5012 - ANR NOGGINS	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 202 711,00 202 711,00	 40 542,00 40 542,00	 40 542,00 40 542,00	 40 542,00 40 542,00	 40 542,00 40 542,00		 40 543,00 40 543,00
24SR6001 - TRANSFORM AGING	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 312 499,55 312 499,55	 62 499,00 62 499,00	 62 499,00 62 499,00	 124 998,00 124 998,00	 62 503,55 62 503,55		 0,00
24SR1501 - ALLOC DOCTORALE KARAR	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 120 000,00 120 000,00	 0,00	 80 000,00 80 000,00	 0,00	 40 000,00 40 000,00		 0,00
24SR5011 - MIMICO	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 295 100,00 295 100,00	 59 020,00 59 020,00	 88 530,00 88 530,00	 88 530,00 88 530,00	 0,00 0,00		 59 020,00 59 020,00
24SR5010 - HAPI AGING	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 188 406,13 188 406,13	 37 681,00 37 681,00	 56 521,00 56 521,00	 56 523,13 56 523,13	 37 681,00 37 681,00		 0,00
24VR3001 - CIRE BANOUNI	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 20 000,00 20 000,00	 0,00	 5 000,00 5 000,00	 5 000,00 5 000,00	 5 000,00 5 000,00		 5 000,00 5 000,00
24VR5003 - CIRE CAVALLERA	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 25 000,00 25 000,00	 0,00	 0,00	 14 284,00 14 284,00	 3 574,00 3 574,00		 7 142,00 7 142,00
24VR5002 - CIRE MARTIN	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 25 000,00 25 000,00	 8 333,00 8 333,00	 8 333,00 8 333,00	 8 334,00 8 334,00	 0,00 0,00		 0,00
24VR5001 - SOBEN	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 42 000,00 42 000,00	 9 333,36 9 333,36	 18 667,00 18 667,00	 13 999,64 13 999,64	 0,00 0,00		 0,00
23VR5002 - AKKODIS	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 25 000,00 25 000,00	 0,00	 8 333,00 8 333,00	 16 667,00 16 667,00	 0,00 0,00		 0,00
23VR5001 - DOMOLANDES	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 3 685,56 3 685,56	 3 685,56 3 685,56	 0,00	 0,00	 0,00		 0,00
24SR5009 - TIRIS MUTTEC	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 150 000,00 150 000,00	 0,00	 45 832,00 45 832,00	 30 000,00 30 000,00	 30 000,00 30 000,00		 44 168,00 44 168,00
24SR5008 - ADDI	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) Total	 16 052,90 16 052,90	 12 842,00 12 842,00	 3 211,00 3 211,00	 0,00	 0,00		 0,00

24SR5007 - MIDOC GAMA	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	56 819,88	5 681,99	11 364,00		22 727,95	17 045,93		
	Autres financements (3)								
	Total	56 819,88	5 681,99	11 364,00		22 727,95	17 045,93		0,00
24SR5006 - TRIS VRMOD	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	113 000,00		51 791,00		28 250,00	28 250,00		4 709,00
	Autres financements (3)								
	Total	113 000,00	0,00	51 791,00		28 250,00	28 250,00		4 709,00
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		0,00
24SR5004 - SCICONUM	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	280 000,87	116 704,94	135 296,00		27 999,87			
	Autres financements (3)								
	Total	280 000,87	116 704,94	135 296,00		27 999,87	0,00		0,00
24SR5003 - MIDOC - Défi de	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	3 288,60	328,86	2 960,00					
	Autres financements (3)								
	Total	3 288,60	328,86	2 960,00		0,00	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		0,00
24SR5001 - SMAC - SLAM B	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	150 000,00	54 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00		15 000,00
	Autres financements (3)								
	Total	150 000,00	54 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00		15 000,00
23SR5004 - FONDATION ARC	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	27 000,00	16 200,00	8 100,00		2 700,00			
	Autres financements (3)								
	Total	27 000,00	16 200,00	8 100,00		2 700,00	0,00		0,00
24SR3301 - STAGES CDA MIDOC	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	3 806,00	380,63			3 425,00			
	Autres financements (3)								
	Total	3 806,00	380,63	0,00		3 425,00	0,00		0,00
24VR3601 - CIRE GURAUD	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	7 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
	Total	7 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00
23SR3001 - EDIHL - Chaire Valdeyron Recherche	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	30 000,00	21 000,00				9 000,00		
	Autres financements (3)								
	Total	30 000,00	21 000,00	0,00		0,00	9 000,00		0,00
23SR3503 - ACTIF Théâtre américain	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	22 697,73	9 078,00	4 539,00		4 539,00	4 541,73		
	Autres financements (3)								
	Total	22 697,73	9 078,00	4 539,00		4 539,00	4 541,73		0,00
23SR5003 - CUBE	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	115 836,30	57 917,00	17 375,00		40 544,30			
	Autres financements (3)								
	Total	115 836,30	57 917,00	17 375,00		40 544,30	0,00		0,00
23SR3502 - CHAIRE SIRIUS 2023	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)		20 000,00						
	Autres financements (3)	365 000,00	69 000,00	69 000,00		88 000,00	69 000,00		50 000,00
	Total	365 000,00	89 000,00	69 000,00		88 000,00	69 000,00		50 000,00
23SR6001 - CHAIR JUNIOR VERONIQUE ROBERT	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		0,00
23SR3202 - CONVENTION AID - SAMSON	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	65 000,00	35 750,00	19 500,00		9 750,00			
	Autres financements (3)								
	Total	65 000,00	35 750,00	19 500,00		9 750,00	0,00		0,00
23SR3301 - CHAIRE LECEA - EURINS	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	50 000,00	35 000,00						15 000,00
	Autres financements (3)								
	Total	50 000,00	35 000,00	0,00		0,00	0,00		15 000,00
23SR3501 - PREDHMA	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	88 000,00				70 400,00			17 600,00
	Autres financements (3)								
	Total	88 000,00	0,00	0,00		70 400,00	0,00		17 600,00
23SR3201 - CONVENTION ICO CNRS - SAMSON	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	70 000,00		36 500,00		33 500,00			
	Autres financements (3)								
	Total	70 000,00	0,00	36 500,00		33 500,00	0,00		0,00
23VR6001 - MMPI	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	19 800,00	15 840,00	3 960,00					
	Total	19 800,00	15 840,00	3 960,00		0,00	0,00		0,00
23VR3002 - CIRE DURAND	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	25 000,00	20 000,00						5 000,00
	Total	25 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00		5 000,00
23VR3001 - CIRE MELANIE DE SOUSA	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	8 409,50	5 045,70	841,00		2 522,65			
	Total	8 409,50	5 045,70	841,00		2 522,65	0,00		0,00
22VR6001 - CIRE AMUNDI MURAD NURIYEV	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	30 000,00	20 000,00	5 000,00		5 000,00			
	Total	30 000,00	20 000,00	5 000,00		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		8 868,00			
	Autres financements (3)								
	Total	44 344,60	26 604,00	8 873,00		8 868,00	0,00		0,00
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 - ARCHIPELS	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	6 000,00	4 200,00	1 800,00					
	Autres financements (3)								
	Total	6 000,00	4 200,00	1 800,00		0,00	0,00		0,00
22VR5003 - CIRE KOSMOS	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	34 708,00	20 644,80						
	Autres financements (3)		10 622,40	3 441,00					
	Total	34 708,00	31 267,20	3 441,00		0,00	0,00		0,00
22SR1501 - ALLOC DOCT UT3 MAYSAM NOUR EDDIN	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	23 946,00			15 966,00			
	Autres financements (3)								
	Total	39 912,00	23 946,00	0,00		15 966,00	0,00		0,00
22SR3201 - ALLOC POST DOC CYBERSECURITE	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 - CIRE Alexandre CHIMI	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	20 000,00	15 000,00			5 000,00			
	Total	20 000,00	15 000,00	0,00		5 000,00	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 RIT 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 - CIRE 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	5 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
21SR5006 - Allocation Doctorale SO LDI	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	46 100,00	27 660,00	18 440,00					
	Autres financements (3)								
	Total	46 100,00	27 660,00	18 440,00		0,00	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 - CIRE KADUCELABS-ESCRIVA	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)					4 000,00			
	Autres financements (3)	18 000,00	14 000,00						
	Total	18 000,00	14 000,00	0,00		4 000,00	0,00		0,00
21SR5005 - PROJET VIROSO	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 - CIRE TRIMANE-JEMMALI	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	23 890,00	23 890,00						
	Total	23 890,00	23 890,00	0,00		0,00	0,00		0,00
21VR5001 - Convention TRIMANE-ABDELHEDI	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	3 000,00	3 000,00						
	Total	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
21SR3101 - ALLOCATION DOCTORALE REGION DUBRUEL	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	46 100,00	27 660,00			18 440,00			
	Autres financements (3)								
	Total	46 100,00	27 660,00	0,00		18 440,00	0,00		0,00
20SR5001 - ANR MADRAS	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	147 269,00	132 270,40	11 352,00		3 646,60			
	Autres financements (3)								
	Total	147 269,00	132 270,40	11 352,00		3 646,60	0,00		0,00

Budget annexe

BR1 2025

Tableau 3 – Dépenses par destination
Budget rectificatif n° 1 – 2025 – BUDGET ANNEXE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme						
	Personnel AE = CP	Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
		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	-	10 994 303	10 442 238	2 376 515	5 157 525	13 370 818	15 599 763
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	-	10 994 303	10 442 238	2 376 515	5 157 525	13 370 818	15 599 763
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)						-	

Tableau 3 – Recettes par origine
Budget rectificatif n° 1 – 2025 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres FD 110	-	-	-	-	-	2 828 913	-	-	2 828 913
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes FD130	-	-	-	-	1 522 799	-	-	-	1 522 799
Total	7 438 043	-	-	-	1 522 799	2 828 913	-	-	11 789 755
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									3 810 008

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

Tableau 6 – Situation patrimoniale
Budget rectificatif n° 1 – 2025 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montant Compte financier 2024	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	PRODUITS	Montant Compte financier 2024	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Personnel		-	-	-	-	Subventions de l'Etat	7 511 938,00	7 438 043	-	7 438 043	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	13 109 240,01	22 292 337	- 5 386 195	16 906 142	- 5 386 195	Fiscnalité affectée	13 903,75	133 333	66 475	199 808	66 475
TOTAL DES CHARGES (1)	13 109 240,01	22 292 337	- 5 386 195	16 906 142	- 5 386 195	Autres subventions	6 234 252,71	5 443 108	136 732	5 579 840	136 732
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	650 854,45	-	5 386 195,00	-	5 386 195,00	Autres produits	13 760 094,48	13 014 484	203 207	13 217 691	203 207
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 760 094,46	22 292 337,00	203 206,76	16 906 142,00	203 206,76	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	9 277 853	0	3 688 451	0
						TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 760 094,46	22 292 337	203 207	16 906 142	203 207

* L'ajout des sous-catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS-Personnel

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montant Compte financier 2024	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	650 854,45	-9 277 853	5 386 402	-3 688 451	5 386 402
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 257 812,46	5 733 282	730 622	6 463 904	730 622
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-468 000,00	-	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-11 000,00	-	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	-4 114 848,05	-3 985 784	- 136 732	- 4 123 516	- 136 732
= CAF ou IAF*	2 314 818,86	-7 531 355	6 183 292	-1 348 063	6 183 292

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montant Compte financier 2024	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	RESSOURCES	Montant Compte financier 2024	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Insuffisance d'autofinancement*	0	7 531 355,00	0	1 348 063	0	Capacité d'autofinancement*	2 314 818,86	0	6 183 292	0	6 183 292
Investissements	8 940 299,66	7 021 758	- 1 864 233	5 157 525	- 1 864 233	Financement de l'actif par l'Etat	7 906 659,00	3 299 204	- 470 291	2 828 913	- 470 291
Remboursement des dettes financières	-	-	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	90 000,00	1 764 492	- 1 764 492	-	- 1 764 492
Transfert TSE immobilisations	-	-	-	-	-	Autres ressources	479 000,00	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	8 940 299,66	14 553 113	-1 864 233	6 505 588	-1 864 233	Augmentation des dettes financières	-	-	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 750 178,20	0	5 812 742	0	5 812 742	Transfert TSE réserves	10 890 477,85	5 063 696	3 948 509	2 828 913	3 948 509
						TOTAL DES RESSOURCES (6)	0,00	9 489 417	0	3 676 915	0
						PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)					

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montant Compte financier 2024	Budget initial (a)	Montants Budget rectificatif n° 1	TOTAL : dernier budget modifié (c) = (a) + (b)	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)		-9 489 417	5 812 742	-3 676 675	5 812 742
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		931 044,89	133 333	133 333	- 0
Variation de la TRÉSORERIE : ARRONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (11) *		819 133,31	-9 622 750	- 3 810 008	5 812 742
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		9 970 017,74	-1 951 274	6 293 343	8 244 617
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		-4 948 157,38	-4 710 536	- 3 912 825	797 712
Niveau de la TRÉSORERIE		14 016 175,12	2 759 282	10 206 167	7 446 905

Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées
Budget rectificatif n° 1 – 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)		-23 323 882	-23 118 713	-34 806 020	-51 803 916
Recettes fléchées (b)	55 637 876	2 828 913	659 093	0	0
Financements de l'État fléchés	28 033 449	2 828 913	470 291	0	0
Autres financements publics fléchés	21 774 410	0	188 802	0	0
Recettes propres fléchées	5 830 017	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées (c)	78 961 758	2 623 744	12 346 400	16 997 895	6 767 806
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	9 172 617	163 653	754 920	0	0
AE	9 797 156	20 000	274 034	0	0
CP	9 172 617	163 653	754 920	0	0
Investissement	69 789 141	2 460 091	11 591 480	16 997 895	6 767 806
AE	71 458 963	262 285	21 058 536	8 415 713	6 410 917
CP	69 789 141	2 460 091	11 591 480	16 997 895	6 767 806
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-23 323 882	205 169	-11 687 307	-16 997 895	-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	-23 323 882	-23 118 713	-34 806 020	-51 803 916	-58 571 722

Tableau 9 – Opérations pluriannuelles
Budget rectificatif n° 1 – 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 (B1)	AE mouvement BR1	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 (B1)	CP mouvement BR1	TOTAL des CP ouverts en année N	Restes à engager sur AE consommés en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommés en fin d'année N (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)+(6)+(7)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)	(10)	(10)	(11)=(9)+(10)+(10)+(10)	(12)=(11)-(8)	(13)=(12)-(11)
TSE	51 041 605 €	50 731 128 €	50 731 128 €	0 €	0 €	0 €	50 395 851 €	50 395 851 €	0 €	0 €	0 €	16 103 €	16 103 €	310 477 €	319 174 €
Total DUPORTAL tranche 1	38 656 000 €	30 474 879 €	30 474 879 €	0 €	282 285 €	0 €	28 515 795 €	28 515 795 €	0 €	2 313 988 €	143 653 €	2 457 641 €	2 457 641 €	7 898 836 €	-216 272 €
Total REHABILITATION IEP	28 000 000 €	50 113 €	50 113 €	0 €	300 000 €	-300 000 €	50 113 €	50 113 €	0 €	250 000 €	-100 000 €	150 000 €	150 000 €	27 949 887 €	-150 000 €
Total Autres opérations pluriannuelles	73 663 051 €	39 544 950 €	39 544 950 €	0 €	18 733 334 €	-11 501 111 €	33 252 287 €	33 252 287 €	0 €	15 183 078 €	-7 627 716 €	7 555 362 €	7 555 362 €	26 885 878 €	5 969 524 €
Total	191 360 656 €	120 801 070 €	120 801 070 €	0 €	19 315 619 €	-11 801 111 €	112 214 045 €	112 214 045 €	0 €	17 747 066 €	-7 567 960 €	10 179 106 €	10 179 106 €	63 045 078 €	5 922 426 €
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :															
Ss total personnel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ss total fonctionnement et intervention	46 130 888 €	24 727 695 €	24 727 695 €	0 €	10 894 105 €	-5 756 112 €	21 280 178 €	21 280 178 €	0 €	10 725 308 €	-5 703 727 €	5 021 581 €	5 021 581 €	16 265 200 €	24 844 107 €
Ss total investissement	145 229 769 €	96 073 375 €	96 073 375 €	0 €	8 421 514 €	-6 044 999 €	90 933 867 €	90 933 867 €	0 €	7 021 758 €	-1 864 233 €	5 157 525 €	5 157 525 €	46 779 879 €	93 292 365 €
Contrôle de fonction Total		191 360 656 €	120 801 070 €	0 €	19 315 619 €	-11 801 111 €	112 214 045 €	112 214 045 €	0 €	17 747 066 €	-7 567 960 €	10 179 106 €	10 179 106 €	63 045 078 €	118 136 471 €

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			Restes à encaisser
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année N	
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
TOTAL TSE	51 041 605 €	18 026 174 €	33 015 431 €	33 015 431 €	0 €	0 €
Total DUPORTAL tranche 1	38 656 000 €	12 545 549 €	26 110 451 €	22 622 445 €	2 828 913 €	659 093 €
Total REHABILITATION IEP	28 000 000 €	28 000 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Total Autres opérations pluriannuelles	73 663 051 €	5 091 987 €	68 571 064 €	49 625 900 €	5 663 662 €	13 281 502 €
Total	191 360 656 €	63 663 710 €	127 696 946 €	105 263 775 €	8 492 575 €	13 940 595 €

**Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation
Budget rectificatif n° 1 – 2025 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER**

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

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

En rouge : diff coût total opératif / total AE ou total CP (cf. soldes positifs ou négatifs)

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement																		
En euros (sauf indication contraire) / En US dollars (if not stated otherwise)																		
Opération	Nature	Prévision pluriannuelle					Prévision N (B1 + B2)											
		Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à 2025	AE réengagées ouvertes en 2025 (B)	TOTAL des AE ouvertes en B 2025	AE réengagées ouvertes en 2025 (B)	TOTAL des AE ouvertes au B1 2025	CP consommées les années antérieures à 2025	CP réengagées ouvertes en 2025 (B)	TOTAL des CP ouvertes en B 2025	CP réengagées ouvertes en 2025 (B)	TOTAL des CP ouvertes au B1 2025	AE prévues en 2026	AE prévues en 2027	AE prévues en 2028	AE prévues en 2029	AE prévues en 2030	
		(1)	(2)	(4) = (2) - (1)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) + (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Total TSE	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	
	Procédure d'investissement	3 317 642,00	3 317 642,00	0,00	0,00	0,00	8 912 681,43	0,00	0,00	0,00	0,00	459 563,00	459 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Procédure d'investissement	41 359 462,00	41 359 462,00	0,00	0,00	0,00	41 483 730,02	0,00	0,00	0,00	0,00	316 423,00	316 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	51 674 606,00	51 674 606,00	0,00	0,00	0,00	50 395 682,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16 103,00	629 615,00	629 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUPORTAL 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	
	Procédure d'investissement	441 119,00	441 119,00	0,00	0,00	0,00	256 182,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21 323,00	21 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Procédure d'investissement	30 714 882,00	30 714 882,00	0,00	0,00	0,00	28 259 665,19	0,00	0,00	0,00	0,00	827 111,00	827 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	31 156 001,00	31 156 001,00	0,00	0,00	0,00	28 259 847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	0,00	0,00	0,00
Total SUPORTAL 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	
	Procédure d'investissement	27 611 561,00	27 611 561,00	0,00	0,00	0,00	4 307 184	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	0,00	0,00	0,00
	Procédure d'investissement	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 213 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 038,00	674 038,00	674 038,00	674 038,00	0,00	0,00	0,00
	Total	55 611 561,00	55 611 561,00	0,00	0,00	0,00	2 213 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	0,00	0,00	0,00
Total REPARATION EP	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	
	Procédure d'investissement	27 611 561,00	27 611 561,00	0,00	0,00	0,00	4 307 184	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	0,00	0,00	0,00
	Procédure d'investissement	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 213 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 038,00	674 038,00	674 038,00	674 038,00	0,00	0,00	0,00
	Total	55 611 561,00	55 611 561,00	0,00	0,00	0,00	2 213 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	0,00	0,00	0,00
Total REPARATION EP	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	
	Procédure d'investissement	27 611 561,00	27 611 561,00	0,00	0,00	0,00	4 307 184	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	0,00	0,00	0,00
	Procédure d'investissement	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 213 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 038,00	674 038,00	674 038,00	674 038,00	0,00	0,00	0,00
	Total	55 611 561,00	55 611 561,00	0,00	0,00	0,00	2 213 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	0,00	0,00	0,00
Total REPARATION EP	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	
	Procédure d'investissement	27 611 561,00	27 611 561,00	0,00	0,00	0,00	4 307 184	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	0,00	0,00	0,00
	Procédure d'investissement	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 213 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 038,00	674 038,00	674 038,00	674 038,00	0,00	0,00	0,00
	Total	55 611 561,00	55 611 561,00	0,00	0,00	0,00	2 213 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	0,00	0,00	0,00
Total REPARATION EP	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	
	Procédure d'investissement	27 611 561,00	27 611 561,00	0,00	0,00	0,00	4 307 184	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	0,00	0,00	0,00
	Procédure d'investissement	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 213 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 038,00	674 038,00	674 038,00	674 038,00	0,00	0,00	0,00
	Total	55 611 561,00	55 611 561,00	0,00	0,00	0,00	2 213 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	0,00	0,00	0,00
Total REPARATION EP	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	
	Procédure d'investissement	27 611 561,00	27 611 561,00	0,00	0,00	0,00	4 307 184	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	0,00	0,00	0,00
	Procédure d'investissement	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 213 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 038,00	674 038,00	674 038,00	674 038,00	0,00	0,00	0,00
	Total	55 611 561,00	55 611 561,00	0,00	0,00	0,00	2 213 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	0,00	0,00	0,00
Total REPARATION EP	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	
	Procédure d'investissement	27 611 561,00	27 611 561,00	0,00	0,00	0,00	4 307 184	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	0,00	0,00	0,00
	Procédure d'investissement	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 213 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 038,00	674 038,00	674 038,00	674 038,00	0,00	0,00	0,00
	Total	55 611 561,00	55 611 561,00	0,00	0,00	0,00	2 213 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	0,00	0,00	0,00
Total REPARATION EP	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	
	Procédure d'investissement	27 611 561,00	27 611 561,00	0,00	0,00	0,00	4 307 184	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	0,00	0,00	0,00
	Procédure d'investissement	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 213 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 038,00	674 038,00	674 038,00	674 038,00	0,00	0,00	0,00
	Total	55 611 561,00	55 611 561,00	0,00	0,00	0,00	2 213 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	0,00	0,00	0,00
Total REPARATION EP	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	
	Procédure d'investissement	27 611 561,00	27 611 561,00	0,00	0,00	0,00	4 307 184	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	0,00	0,00	0,00
	Procédure d'investissement	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 213 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 038,00	674 038,00	674 038,00	674 038,00	0,00	0,00	0,00
	Total	55 611 561,00	55 611 561,00	0,00	0,00	0,00	2 213 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	0,00	0,00	0,00
Total REPARATION EP	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	
	Procédure d'investissement	27 611 561,00	27 611 561,00	0,00	0,00	0,00	4 307 184	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	0,00	0,00	0,00
	Procédure d'investissement	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 213 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 038,00	674 038,00	674 038,00	674 038,00	0,00	0,00	0,00
	Total	55 611 561,00	55 611 561,00	0,00	0,00	0,00	2 213 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	0,00	0,00	0,00
Total REPARATION EP	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	
	Procédure d'investissement	27 611 561,00	27 611 561,00	0,00	0,00	0,00	4 307 184	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	0,00	0,00	0,00
	Procédure d'investissement	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 213 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 038,00	674 038,00	674 038,00	674 038,00	0,00	0,00	0,00
	Total	55 611 561,00	55 611 561,00	0,00	0,00	0,00	2 213 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	0,00	0,00	0,00
Total REPARATION EP	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	
	Procédure d'investissement	27 611 561,00	27 611 561,00	0,00	0,00	0,00	4 307 184	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	0,00	0,00	0,00
	Procédure d'investissement	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 213 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 038,00	674 038,00	674 038,00	674 038,00	0,00	0,00	0,00
	Total	55 611 561,00	55 611 561,00	0,00	0,00	0,00	2 213 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	0,00	0,00	0,00
Total REPARATION EP	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	
	Procédure d'investissement	27 611 561,00	27 611 561,00	0,00	0,00	0,00	4 307 184	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	1 504 277,00	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]