



**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**Séance du 09/12/2025**

**DELIBERATION**  
**n°CA-2025-35**

***relative au Budget initial 2026***

**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<sup>er</sup>**

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 1 175,24 ETPT, dont 897,90 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 277,35 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 130 541 368 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 90 264 005 € personnel
  - 31 665 301 € fonctionnement et intervention
  - 8 612 062 € investissement
- 126 632 611 € de crédits de paiement dont :
  - 90 264 005 € personnel
  - 28 869 048 € fonctionnement et intervention
  - 7 499 558 € investissement
- 108 209 716 € de prévisions de recettes
- - 18 422 895 € de solde budgétaire

## Article 2

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 18 492 895 € de variation de trésorerie
- - 12 015 642 € de résultat patrimonial
- - 8 981 408 € de capacité d'autofinancement
- - 16 180 966 € 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,**



# **BUDGET INITIAL**

## **Exercice 2026**

<p align="center"><b>Budget initial UT CapitoLe – Exercice 2026</b>  <b>conseil d'administration du 09 décembre 2025</b></p>
--

Note introductive à la présentation du budget initial – 2026.....	3
---	---

<b>Budget agrégé BI 2026.....</b>	<b>16</b>
-----------------------------------	-----------

Tableau 1 – Tableau des emplois.....	17
Tableau 2 – Autorisations budgétaires .....	18
Tableau 3 – Dépenses par destination .....	19
Tableau 3 – Recettes par origine.....	20
Tableau 4 – Equilibre financier .....	21
Tableau 5 – Opérations pour le compte de tiers.....	22
Tableau 6 – Situation patrimoniale .....	23
Tableau 7 – Plan de trésorerie.....	24
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées .....	25
Annexe – Synthèse budgétaire et comptable .....	26

<b>Budget principal BI 2026 .....</b>	<b>27</b>
---------------------------------------	-----------

Tableau 2 – Autorisations budgétaires .....	28
Tableau 3 – Dépenses par destination .....	29
Tableau 3 – Recettes par origine.....	30
Tableau 6 – Situation patrimoniale .....	31
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées .....	32
Tableau 9 – Opérations pluriannuelles .....	33
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions recettes.....	41

<b>Budget annexe BI 2026 .....</b>	<b>48</b>
------------------------------------	-----------

Tableau 2 – Autorisations budgétaires .....	49
Tableau 3 – Dépenses par destination .....	50
Tableau 3 – Recettes par origine.....	51
Tableau 6 – Situation patrimoniale .....	52
Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées .....	53
Tableau 9 – Opérations pluriannuelles .....	54
Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation .....	55

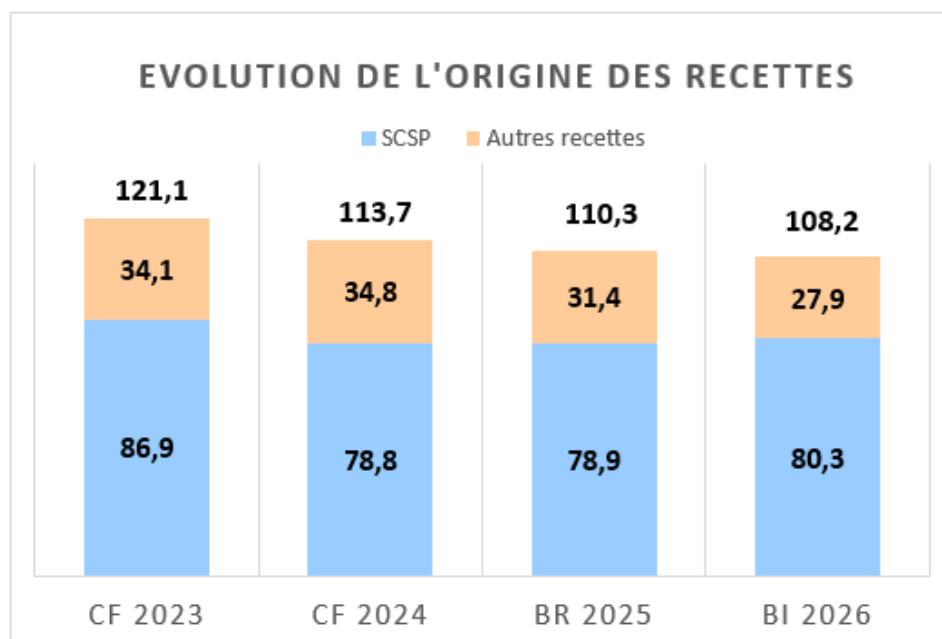
## Note introductive à la présentation du budget initial – 2026

Il est soumis aux administrateurs un budget agrégé (Budget principal + Budget annexe immobilier) de **130,5 M€ pour les autorisations d'engagement (AE)** et de **126,6 M€ pour les crédits de paiement (CP)**.

Les recettes sont évaluées à **108,2 M€**. Le budget agrégé présente un solde **déficitaire de 18,4 M€**, dont 4 M€ sur le budget principal (BP) et 14,4 M€ sur le budget annexe immobilier (BAIM).

	BP	BAIM	Budget agrégé
Autorisations d'engagements (AE)	103,2	27,3	<b>130,5</b>
Crédits de paiement (CP)	103,3	23,4	<b>126,6</b>
Recettes encaissables (RE)	99,2	9,0	<b>108,2</b>
<b>Solde (RE-CP)</b>	<b>-4,0</b>	<b>-14,4</b>	<b>-18,4</b>

La subvention pour charge de service public couvre 74% des ressources du BI 2026, contre 71% en 2025. Le niveau global prévisionnel de recettes diminue de 3,5 M€ par rapport au budget rectificatif (BR) 2025, diminution imputable aux fluctuations de recettes liés aux travaux immobiliers.

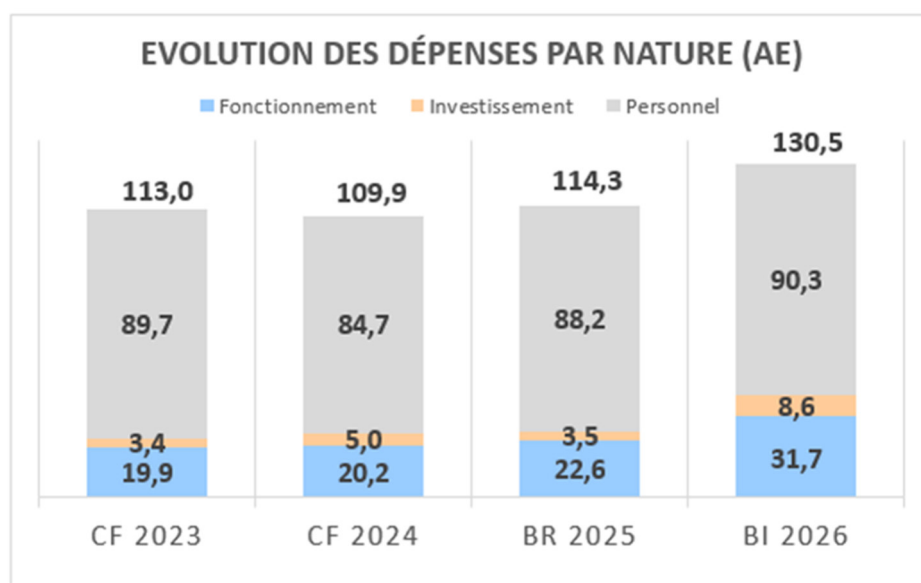


Le niveau des autorisations d'engagement augmente de 16,2 M€ dont :

- En fonctionnement : +9,1 M€ dont +8,4 M€ sur le BAIM et +0,7 M€ sur le BP ;
- En investissement : +5,1 M€, imputables à l'augmentation des prévisions d'engagements sur les opérations immobilières à hauteur de +5,6 M€ et à la baisse des prévisions sur le budget principal (-0,5 M€) ;
- En personnel, le niveau de dépenses augmente de 2 M€.

Les dépenses de personnel représentent 69% du budget agrégé (contre 77% au budget rectificatif (BR) 2025).





## CONTEXTE D'ELABORATION DU BUDGET

Plusieurs facteurs externes sont venus contraindre progressivement les marges de manœuvre financières de l'établissement depuis 2022 : création du grand établissement TSE (1 M€), mesures salariales nationales non compensées (0,8 M€ concernant les mesures Guerini auxquelles s'ajoutent cette année 0,7 M€ de revalorisation du taux de la contribution employeurs au CAS pensions), reste à charge sur le budget d'exploitation maintenance (1,5 M€) comme tenu notamment de la renégociation de la convention d'occupation de la fondation Jean-Jacques Laffont.

D'autres facteurs internes expliquent cette évolution et notamment le nombre d'heures d'enseignement réalisé, au-delà des capacités. L'université est contrainte, depuis l'année dernière, de prélever sur le fonds de roulement pour financer des dépenses de masse salariale et de fonctionnement. Ces mêmes réserves sont par ailleurs gagées par des projets immobiliers via le plan pluriannuel d'investissements immobilier voté annuellement en conseil d'administration.

Afin de garantir la soutenabilité financière de l'établissement sur les années à venir, il a été fixé le maintien de l'objectif de réduction des dépenses de fonctionnement de -10% par rapport aux prévisions de consommation 2024 pour l'ensemble des services support et composantes de formation. Des économies substantielles ont déjà été réalisées sur les dépenses courantes : entre 2023 et 2024, les dépenses de fonctionnement ont diminué de près de 700 K€ (hors immobilier), en dépit d'une inflation forte. Les économies réalisées en 2025 devront être maintenues en 2026 pour garantir la soutenabilité de notre trajectoire financière et éviter, comme dans d'autres établissements, le gel des recrutements.

En parallèle, des travaux d'économie d'énergie sont en cours afin de réduire l'impact de la hausse du tarif des fluides. Depuis 2021, la consommation d'énergie de l'université a ainsi diminué de 20% et cette diminution devrait se poursuivre pour atteindre les -28% d'ici fin 2029.

Le pilotage de la masse salariale a été renforcé : encadrement des heures complémentaires, accompagnement par la direction des ressources humaines dans les projections financières de masse salariale des composantes et examen attentif des demandes de renouvellements de contrats prévus en septembre 2025. Ces mesures visent à préserver notre capacité d'action sur le moyen terme sans dégrader la qualité des services rendus aux étudiants et aux équipes.

Un cadrage de l'offre de formation a été mis en place avec pour objectif d'avoir une offre de formation adaptée, en réduisant de 20% les enveloppes horaires dédiées aux diplômes de formation initiale à compter de l'année universitaire 2025-2026. La mise en place de la comptabilité analytique a par ailleurs permis d'analyser l'équilibre financier des formations devant s'autofinancer (formation continue, alternance et diplômes universitaires).

Ce cadrage devrait permettre d'avoir une offre de formation adaptée et d'économiser 1 M€ annuels à horizon 2028. Pour autant, il ne suffira pas à combler les hausses de masse salariale non financées par la SCSP (GVT notamment).

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

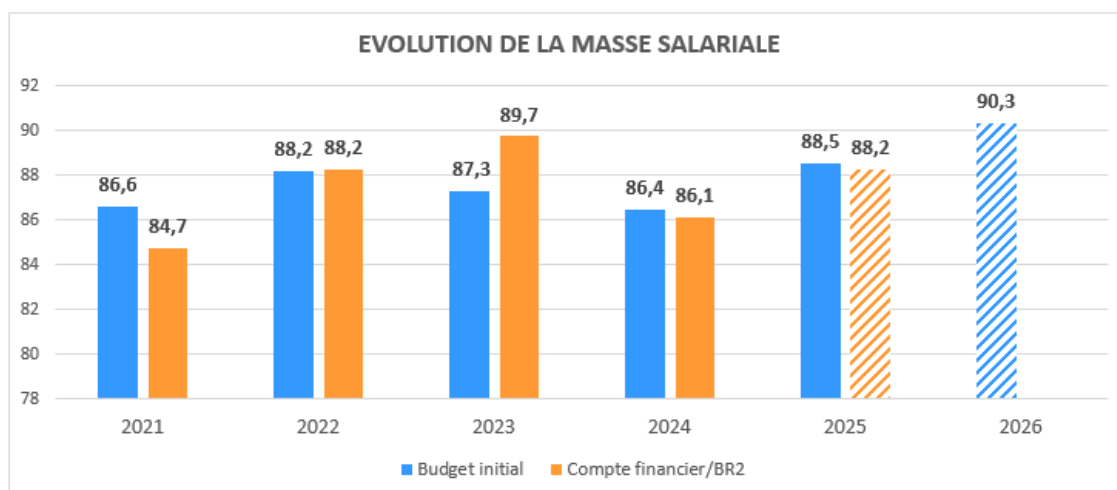
Le montant prévisionnel de SCSP 2026 est de 80,3 M€. Il tient compte de :

- la compensation partielle à hauteur de 40% de la hausse de 4 points du taux de la contribution employeur due au compte d'affectation spéciale « Pensions » (+0,4 M€) ;
- la compensation suite à la mise en place de la protection sociale complémentaire par l'employeur (+0,3 M€) ;
- la prise charge du dispositif ARTE (*Année Réussite à Toulouse en Économie*) par TSE (-0,1 M€).

Selon les préconisations de la DGESIP, du fait du contexte incertain, nous n'avons pas inscrit au budget initial le premier versement du Contrat d'Objectif, de Moyens et de Performance à hauteur de 0,7 M€.

### 2- La trajectoire de la masse salariale

Pour 2026, la masse salariale prévisionnelle augmente de 2 M€ par rapport au BR 2025 en lien principalement avec l'augmentation des cotisations au compte d'affectation spécial (CAS) pensions à hauteur de +4% (+1,1 M€), à l'impact des mesures de campagne d'emploi (+0,5 M€), la prise en charge de la protection sociale complémentaire (+0,3 M€) et au glissement-vieillesse-technicité (+0,2 M€).



### 3- La programmation pluriannuelle immobilière

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

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

## LE BUDGET PRINCIPAL

Budget principal (M€)	BI 2024	BI 2025	BI 2026	Δ %
AE (engagements)	99,8	101,8	103,2	1,4%
CP (paiements)	100,1	102,0	103,3	1,3%
Recettes	94,9	96,6	99,2	2,8%
<b>Solde budgétaire (RE-CP)</b>	<b>-5,2</b>	<b>-5,4</b>	<b>-4,0</b>	

### 1- L'évolution des recettes par rapport au budget 2025

La part de SCSP affectée au budget principal représente 72,9 M€. Les ressources propres représentent cette année encore 26% de l'activité du budget principal et sont évaluées à 26,2 M€. Elles sont en augmentation de 1%, en raison notamment de prévisions de subventions de la Région pour la Formation continue.

Ressources hors SCSP (M€)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Δ €	Δ %
Droits d'inscription	4,04	3,61	3,79	0,18	5%
Formation continue, diplômes propres et VAE	11,17	12,38	12,20	-0,18	-1%
Taxe d'apprentissage	0,29	0,37	0,41	0,04	11%
<b>Sous-total Formation</b>	<b>15,49</b>	<b>16,35</b>	<b>16,39</b>	<b>0,04</b>	<b>0%</b>
ANR hors investissements d'avenir	0,37	0,75	0,69	-0,06	-8%
ANR investissements d'avenir	0,29	-	0,21	0,21	100%
Valorisations (colloques)	0,07	0,09	0,07	-0,01	-13%
<b>Sous-total Recherche</b>	<b>0,74</b>	<b>0,84</b>	<b>0,97</b>	<b>0,14</b>	<b>16%</b>
Autres subventions (région, UE...)	3,21	2,23	3,08	0,85	38%
Autres recettes (CVEC, refacturations...)	4,12	6,49	5,84	-0,65	-10%
<b>Total</b>	<b>23,56</b>	<b>25,90</b>	<b>26,28</b>	<b>0,38</b>	<b>1%</b>



### ***Droits d'inscription nationaux***

Les recettes totales de la formation comportant droits d'inscription nationaux (DI), formation professionnelle et taxe d'apprentissage sont stables. La prévision de recettes des droits d'inscription nationaux représente 14% des ressources propres du BP (comme en 2024). Le montant total des DI au BR 2025 est de 3,49 M€ soit un montant très proche de la prévision initiale. Les effectifs sont stables depuis 2022 (hors IEP, TSE et instituts catholiques) :

- 2022-2023 : 17 141 ;
- 2023-2024 : 17 222 ;
- 2024-2025 : 17 166 ;
- 2025-2026 : 17 189.

### ***Formation professionnelle***

Les recettes de formation professionnelle et à distance sont stables, voir le détail ci-après :

Formation professionnelle et à distance (M€)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Δ €	Δ %
EEDU (ex-FOAD FCV2A)	6,53	7,35	7,28	-0,07	-1%
TSM	3,25	3,61	3,82	0,21	6%
IUT Rodez	1,38	1,41	1,10	-0,31	-22%
<b>Total</b>	<b>11,16</b>	<b>12,37</b>	<b>12,20</b>	<b>-0,17</b>	<b>-17%</b>

### ***Taxe d'apprentissage***

Les ressources de taxe d'apprentissage ont été évaluées à 0,41 M€ soit une hausse de 11%, permise par l'effort consacré par les composantes aux relations entreprises.

### ***Subventions des collectivités***

Les subventions des collectivités ou organismes publics sont prévues à hauteur de 3,1 M€ soit une augmentation de 0,9 M€ par rapport au budget 2024 :

- Subvention de l'Union Européenne : 1 M€ concernant les conventions Erasmus (comme en 2024) ;
- Subvention de la région : 1 M€ (soit +0,4 M€) qui s'explique par un décalage de versements en direction de la formation continue ;
- Autres collectivités territoriales ou organismes publics (dont universités partenaires) : 1,1 M€ (soit +0,4 M€) en lien avec de nouveaux contrats doctoraux et projets de recherche.

## Autres ressources propres

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

## 2- L'évolution des dépenses

### Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement représentent 12,2 M€ en AE et 12,3 M€ en CP soit 12% des recettes du BP et tiennent compte de l'objectif ministériel de rationalisation des dépenses de communication. Les autorisations d'engagement sont très proches des crédits de paiements car les marchés pluriannuels sont peu significatifs à l'échelle du BP. Il est rappelé que le BP ne regroupe pas l'ensemble des dépenses de fonctionnement courant, les fluides et l'entretien courant étant comptabilisés sur le BAIM.

### Dépenses de personnel

Pour 2025, il est prévu une enveloppe de masse salariale à hauteur de 90,3 M€ dont 75,3 M€ en central et 15 M€ sur les services et composantes.

Masse salariale (M€)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Δ €	Δ %
Central	73,79	74,54	75,30	0,76	1%
Services et composantes	12,65	14,00	14,96	0,96	7%
dont contrats pluriannuels	1,66	2,01	2,60	0,59	29%
<b>Total</b>	<b>86,44</b>	<b>88,54</b>	<b>90,26</b>	<b>1,72</b>	<b>2%</b>

Les mesures suivantes expliquent l'évolution de la masse salariale centrale (+0,8 M€) :

- augmentation prévisionnelle des cotisations au compte d'affectation spécial (CAS) pensions à hauteur de +4%, compensée à 40% par la SCSP (+1,1 M€) ;
- l'impact, en année pleine de la campagne d'emplois 2024/2025 et de la campagne 2025-2026 : +0,5 M€ ;
- la prise en charge par l'employeur de la protection sociale complémentaire : +0,3 M€
- l'augmentation mécanique de la masse indiciaire des personnels titulaires (effet Glissement-Vieillesse-Technicité (GVT) positif) : +0,2 M€ ;
- augmentation du salaire brut des contrats doctorants, compensée par une hausse de la SCSP : +0,2 M€ ;
- des compléments indemnitaires liés au RIPEC : +0,1 M€ ;
- réallocation de moyens plus importante à destination du financement de la masse salariale centrale de (-1,6 M€).

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

- une accélération de certains projets pluriannuels notamment sur des conventions de recherche (+0,6 M€) ;
- une augmentation de la masse salariale de TSM (+0,3 M€) qui s'explique par l'anticipation de la baisse de l'enveloppe horaire cumulée à l'augmentation du tarif horaire de refacturation des heures complémentaires.

### Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement positionnées sur le BP concernent les achats de mobilier, de matériel informatique et d'outils audiovisuels et logiciels. Ces dépenses représentent 0,7 M€, un budget en baisse de 512 K€ en raison d'investissements informatiques réalisés l'an passé sur les serveurs et le réseau filaire. La majeure partie (81%) de ces dépenses d'investissement a été programmée par les services centraux.

## LE BAIM

Budget annexe immobilier (M€)	BI 2024	BI 2025	BI 2026	Δ %
AE (engagements)	24,4	25,2	27,3	8,5%
CP (paiements)	27,8	23,6	23,4	-0,9%
Recettes	16,1	14,0	9,0	-35,7%
<b>Solde budgétaire (RE-CP)</b>	<b>-11,6</b>	<b>-9,6</b>	<b>-14,4</b>	

Le budget annexe abrite les dépenses d'exploitation-maintenance des sites de Toulouse et de Ro-dez d'une part (21% du BAIM), et les travaux immobiliers d'autre part (79% du BAIM).

### 1- Le budget d'exploitation-maintenance : 5,7 M€

Le budget d'exploitation maintenance est en diminution de 6% par rapport aux données d'exécution 2024 (6 M€). Le budget fluides est en augmentation de près de 126% depuis 2021 et devrait atteindre 2 M€ en 2026 contre 0,85 M€ en 2021. Aucune compensation nationale n'est prévue en 2026.

Dépenses d'exploitation maintenance (M€)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Δ €	Δ %
Fluides	2,79	2,24	1,92	-0,32	-14%
Maintenance et entretien courant	1,17	1,09	1,08	-0,01	-1%
Nettoyage et gest. Déchets	0,77	1,48	1,63	0,15	10%
Gardiennage et sécurité	1,06	1,06	1,06	0,00	0%
<b>Total</b>	<b>5,80</b>	<b>5,87</b>	<b>5,69</b>	<b>-0,18</b>	<b>-3%</b>

L'université a mis en place un plan de sobriété énergétique, dont l'un des piliers repose sur l'optimisation de la gestion des bâtiments. Le budget 2026 tient compte de ces mesures avec la poursuite de la réduction du budget fluides.

## 2- Les CP sur opérations immobilières : 17,7 M€

### Dépenses communes : 8,2 M€

#### *Gestion technique centralisée de la chaufferie : 3,6 M€*

Des travaux de mise en place d'une gestion technique centralisée de la chaufferie, ayant pour finalité le pilotage de nos consommations et le rafraîchissement de nos locaux, sont inscrits pour 3,6 M€ (opération globale de 6 M€).

#### *Adaptation des locaux : 2,4 M€*

Le projet d'adaptation des locaux aux personnes en situation de handicap est inscrit à hauteur de 1,5 M€, le remplacement des ascenseurs est estimé à 731 K€ et le projet de signalétique de l'établissement est prévu pour 156 K€ pour 2026.

#### *Divers : 2,2 M€*

Un budget de 400 K€ est prévu pour les travaux de réaménagement du sous-sol de l'Arsenal (local vélo). Un montant de 300 K€ est réservé pour l'éventuel déménagement anticipé des étudiants et personnels d'une fermeture du bâtiment des puis creusés (opération globale à 3 M€). La gestion des aléas, les travaux d'économies d'énergies et d'adaptation de nos systèmes de sécurité et d'équipement représentent 278K. Enfin, l'acquisition d'un logiciel de données patrimoniales est prévue à hauteur de 150 K€.

### Bâtiment Arsenal : 4,6 M€

#### *Aménagement paysager : 2,6 M€*

L'aménagement du projet de campus de l'Arsenal mobilise 2,6 M€.

#### *Rénovation des salles de prestige : 1,8 M€*

Les travaux de réfection des salles Gabriel Marty, salle des thèses et salon des professeurs sont prévus à hauteur de 1,8 M€.

#### *Accessibilité et rénovations diverses : 0,2 M€*

Diverses dépenses sont prévues sur des travaux de rénovation ou mises au normes de locaux pour un montant de 211 K€.

### IUT de Rodez : 2,8 M€

Des travaux de réhabilitation énergétique et de rénovation des locaux sont budgétés à hauteur de 2,7M€. La finalisation des travaux d'aménagement paysager est fixée pour un montant de 61 K€.

### Opération Rempart (ex-Duportal) : 1,1 M€

La livraison du bâtiment a été réalisée en février 2025 pour un coût global de l'opération de 38,6M€. Cette opération est financée par Toulouse Plan Campus à hauteur de 24,5M€, dont 2,5 M€ pour l'acquisition du foncier.

Sont prévus en 2026 1,1 M€ au titre des 3 derniers DGD et des éventuels mémoires en réclamation.

### Bâtiment TSE : 0,6 M€

Des travaux sur l'esplanade Montaigut sont prévus à hauteur de 350 K€ ainsi que des travaux d'aménagement ou de rénovation des locaux (220 K€).

**Bâtiments Manufacture, Anciennes facultés et BU : 0,4 M€**

Les travaux de rénovation de ces bâtiments sont prévus à hauteur de 450 K€.

**3- Les recettes du BAIM : 9 M€**

Les coûts de l'exploitation sont financés par la SCSP à hauteur de 1,7 M€ comme en 2025. D'autres ressources propres directement liées à l'exploitation des bâtiments complètent la dotation de l'Etat à hauteur de 1,3 M€ et notamment les facturations de coûts d'occupation de locaux par des organismes hébergés (composantes IEP et GE-TSE).

S'agissant des opérations immobilières, elles sont financées à hauteur de 5,7 M€ par la contribution au titre de la dévolution du patrimoine. Cette année, les autres ressources externes se limitent à une subvention de l'Université de Toulouse pour le projet Rempart (0,3 M€).



## LA SOUTENABILITE DU BUDGET

### 1- La situation de la trésorerie

#### 1.1. Le solde budgétaire

Le budget 2026 présente un solde budgétaire (écart entre les recettes et les crédits de paiements) déficitaire de 18,4 M€ dont :

- 14,4 M€ sur le budget annexe immobilier ;
- 4 M€ sur le budget principal.

Le déficit de l'Université s'explique par :

- un solde négatif sur les opérations pluriannuelles (contrats de recherche et d'enseignement) de -2,1 M€ (annexes 9 et 10) ;
- un solde négatif sur la gestion courante annuelle (-1,9 M€) :
  - un solde négatif sur la masse salariale (-1,4 M€) ;
  - le financement des dépenses d'informatique (-0,9 M€) ;
  - le financement de projets sous fonds CVEC (-0,3 M€) ;
  - les excédents liés à la formation continue, à distance et en apprentissage sont prévus à hauteur de +0,7 M€.

- sur le budget annexe immobilier, les fluides sont financés par un prélèvement sur fonds de roulement à hauteur de -2,7 M€. Concernant les opérations immobilières, le déficit est lié au rythme de versement des bailleurs, souvent rattaché à la production d'un état d'avancement du chantier et des paiements des fournisseurs, à la part d'autofinancement des projets (annexes 9 et 10).

#### 1.2. Evaluation et soutenabilité du niveau de trésorerie final

Le niveau de trésorerie arrêté au compte financier 2024 était de 56,8 M€. Le dernier budget rectificatif 2025 prévoit une ponction sur la trésorerie de -6,7 M€.

Le budget initial 2026 prévoit un prélèvement de -16,2 M€ ce qui laisserait un niveau de trésorerie de 31,6 M€ à l'issue de l'exercice 2026, si les budgets 2025 et 2026 s'exécutent conformément aux prévisions, soit 95 jours de dépenses de fonctionnement.

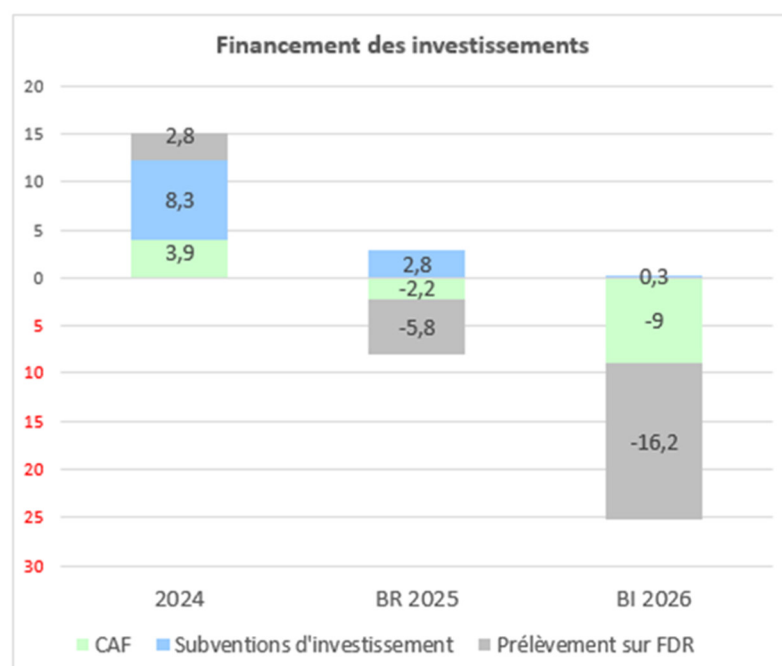
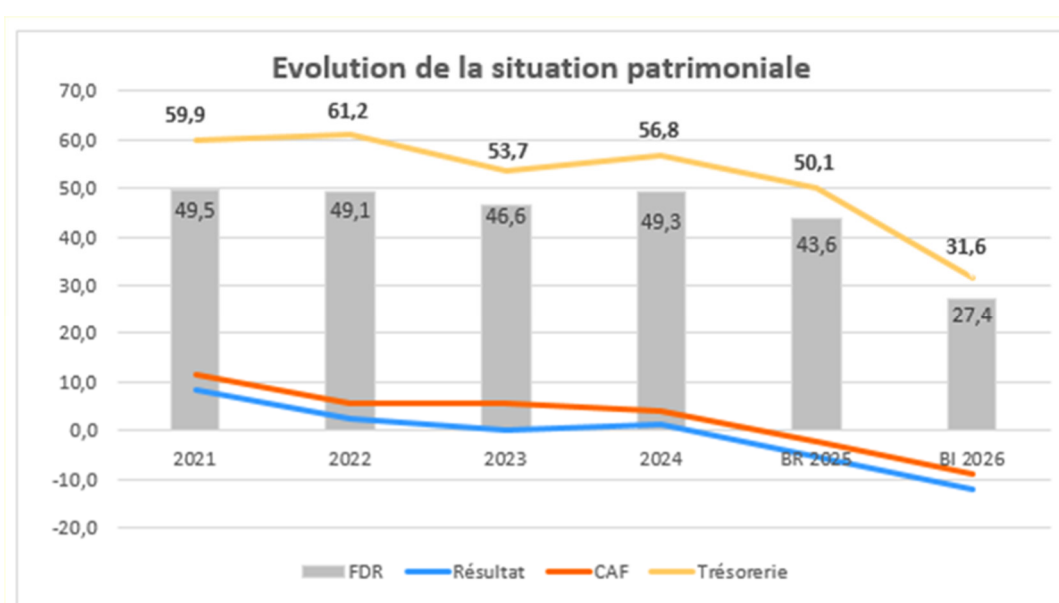
### 2- La situation patrimoniale

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

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

	2022	2023	2024	BR 2025	BI 2026
Recettes de fonctionnement	120,9	121,3	112,0	112,4	114,3
Dépenses de fonctionnement	118,4	121,1	110,7	117,9	126,3
Résultat	2,5	0,2	1,2	-5,4	-12,0
Amortissements/provisions (net)	3,0	5,2	2,7	3,2	3,0
CAF	5,5	5,5	3,9	-2,2	-9,0
Subventions d'investissement	5,1	4,8	8,3	2,8	0,3
Dépenses d'investissement	10,9	12,8	9,5	6,4	7,5
Prélèvement sur FDR	-0,4	-2,6	2,8	-5,8	-16,2

La capacité d'autofinancement mesure la capacité de l'établissement à dégager sur sa gestion annuelle les moyens pour financer ses investissements, elle est négative en 2026.



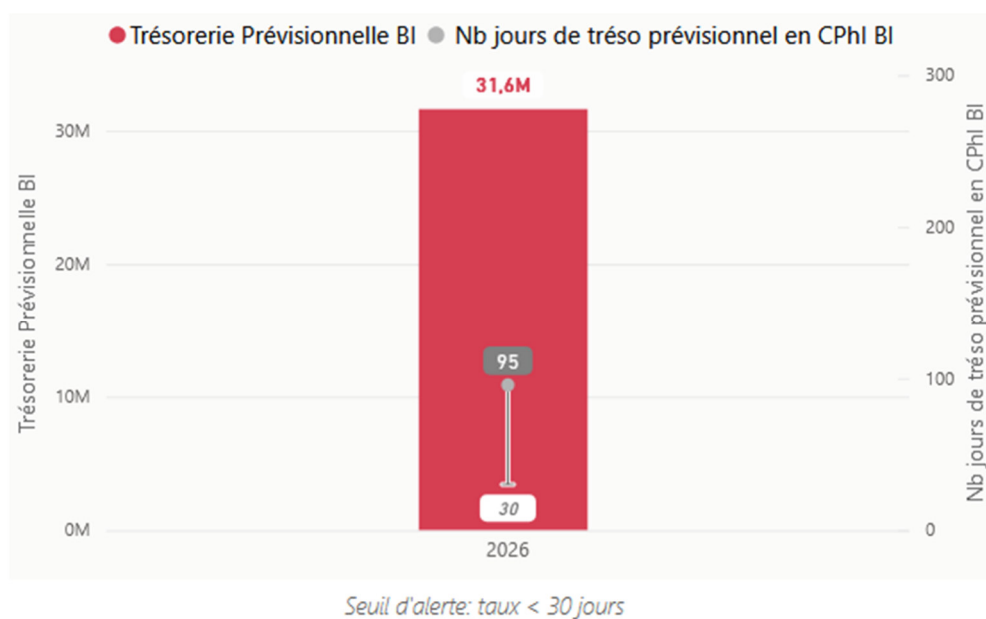
En 2026, un prélèvement de 16,2 M€ est prévu sur le fonds de roulement portant son niveau à 27,4 M€ en fin d'exercice. Les opérations votées au plan pluriannuel immobilier vont poursuivre la mobilisation du fonds de roulement sur les prochaines années, en parallèle des évolutions de la masse salariale non compensées.

### 3- 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 :

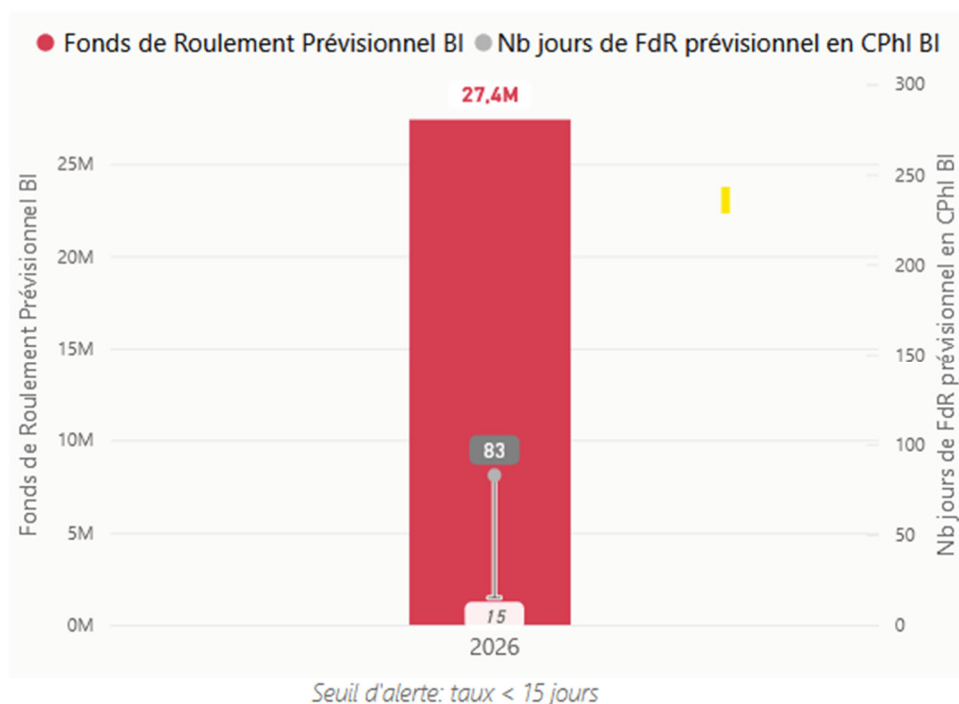
**1 . Trésorerie en jours de crédits de paiements (hors investissement) :** (interprétation : la trésorerie est évaluée à sa capacité à répondre à un besoin de financement mesuré en jours de crédits de paiements hors investissement. Une dégradation de cet indicateur pourrait conduire l'établissement à ne plus être en mesure de répondre à ses obligations. Le seuil d'alerte est estimé à 30 jours. Pour 2026, le niveau de trésorerie représente 95 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 2026, le niveau de fonds de roulement représente 83 jours.

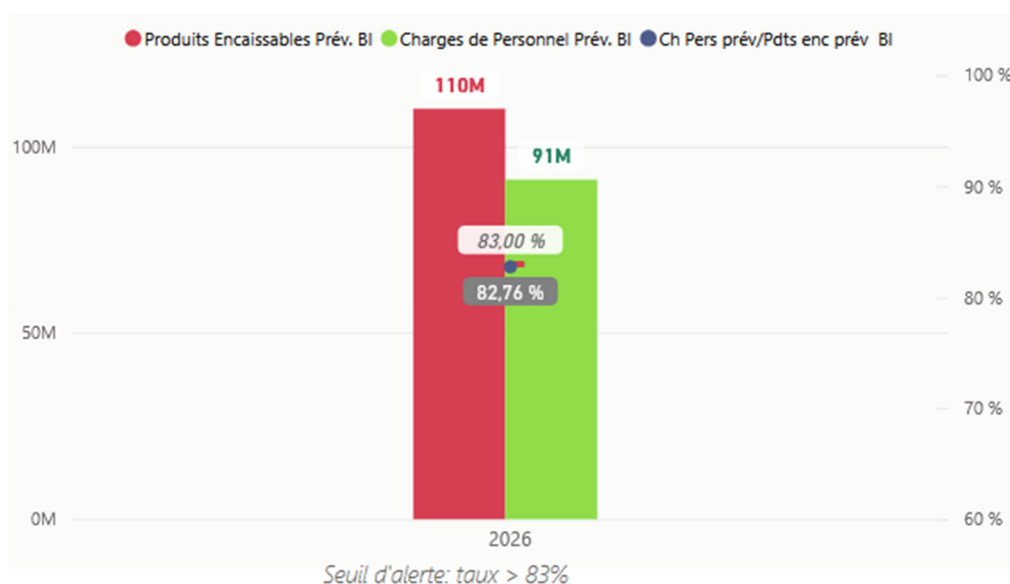
## Fonds de roulement



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).

Nous atteignons pratiquement le seuil de vigilance situé à 83%. Afin de regagner des marges de manœuvre, le cadrage de l'offre de formation, initié en 2025, a pour objectif la réduction de 20% des enveloppes horaire. Au niveau des recettes, il est à noter l'impact sur le ratio de la non compensation totale des mesures nationales sur la masse salariale ainsi que le décalage du premier versement du COMP (-1,3 M€).

## Charges de personnel sur produits encaissables



# **Budget agrégé BI 2026**



**Tableau 1 – Tableau des emplois**  
**Budget initial – 2026 – BUDGET AGREGÉ**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	310,50		310,50
		CDI	12,00	15,94	27,94
	Non permanents	CDD	162,78	30,89	193,67
<b>S/total EC</b>			<b>485,28</b>	<b>46,84</b>	<b>532,11</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	363,85		363,85
		CDI	14,89	61,26	76,14
	Non permanents	CDD	33,88	169,25	203,13
<b>S/total Biatss</b>			<b>412,62</b>	<b>230,51</b>	<b>643,13</b>
<b>Totaux</b>			<b>897,90 (1)</b>	<b>277,35</b>	<b>1 175,24</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>913,0 (3)</b>		<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b> **

**Tableau 2 – Autorisations budgétaires  
Budget initial – 2026 – BUDGET AGREGE**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses							Recettes		
	Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)		Prévision exécution 2025		Budget initial (a)		Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)	Prévision exécution 2025	Budget initial (d)
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	Montants	Montants	Montants
Personnel	88 240 735,00	88 240 735,00	88 240 735,00	88 240 735,00	90 264 005,00	90 264 005,00	105 496 810	105 496 810	106 706 867,00
dont contributions employeur au CAS Pension	20 644 321,00	20 644 321,00	20 644 321,00	20 644 321,00	20 939 800,00	20 939 800,00	78 887 325	78 887 325	80 336 666,00
		-					94 250	94 250	95 250,00
							1 375 518	1 375 518	1 048 512,00
Fonctionnement et intervention	22 569 920,00	22 303 586,00	22 569 920,00	22 303 586,00	31 665 301	28 869 048	2 467 042	2 467 042	2 660 621,00
							22 672 675	22 672 675	22 565 818,00
							4 821 192	4 821 192	1 502 849,00
							2 828 913	2 828 913	300 000,00
Investissement	3 488 246,00	6 371 918,00	3 488 246,00	6 371 918,00	8 612 062	7 499 558	1 989 467	1 989 467	1 202 849,00
							2 812	2 812	0,00
TOTAL DES DÉPENSES	114 298 901	116 916 239	114 298 901	116 916 239	130 541 368	126 632 611	110 318 002	110 318 002	108 209 716
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-	6 598 237,00	6 598 237,00	18 422 895

**Tableau 3 – Dépenses par destination**  
**Budget initial – 2026 – BUDGET AGREGE**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)</b>	<b>52 366 713</b>	<b>52 366 713</b>	<b>3 438 260</b>	<b>3 442 350</b>	<b>49 500</b>	<b>49 500</b>	<b>55 854 473</b>	<b>55 858 563</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	32 580 071	32 580 071	1 423 837	1 423 837	36 500	36 500	34 040 408	34 040 408
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	14 233 339	14 233 339	1 799 298	1 803 388	13 000	13 000	16 045 637	16 049 727
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 553 303	5 553 303	215 125	215 125	-	-	5 768 428	5 768 428
D105 - Bibliothèques et documentation	5 456 000	5 456 000	986 790	1 080 960	-	-	6 442 790	6 536 960
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	1 932 526	1 932 526	-	-	21 000	21 000	1 953 526	1 953 526
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	368 041	377 074	-	-	368 041	377 074
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	6 927 231	6 927 231	969 706	976 424	16 000	16 000	7 912 937	7 919 655
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	2 512 000	2 512 000	19 383 903	16 533 570	7 950 282	6 837 778	29 846 185	25 883 348
D115 - Pilotage et support	20 099 006	20 099 006	5 901 017	5 840 608	562 280	562 280	26 562 303	26 501 894
<b>Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)</b>	<b>970 529</b>	<b>970 529</b>	<b>617 584</b>	<b>618 062</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>1 601 113</b>	<b>1 601 591</b>
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	27 000	27 000	140 500	140 500	-	-	167 500	167 500
D202 - Aides indirectes (f)	125 000	125 000	115 000	115 000	3 000	3 000	243 000	243 000
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	818 529	818 529	362 084	362 562	10 000	10 000	1 190 613	1 191 091
<b>Total</b>	<b>90 264 005</b>	<b>90 264 005</b>	<b>31 665 301</b>	<b>28 869 048</b>	<b>8 612 062</b>	<b>7 499 558</b>	<b>130 541 368</b>	<b>126 632 611</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)**

-

**Tableau 3 – Recettes par origine**  
**Budget initial – 2026 – BUDGET AGREGE**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des recettes par origine (obligatoire)**

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			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	80 336 666								80 336 666
Droits d'inscription					3 789 079	-	-	-	3 789 079
Formation continue, diplômes propres et VAE					12 198 627	-	-	-	12 198 627
Taxe d'apprentissage					405 401	-	-	-	405 401
Contrats et prestations de recherche hors ANR					-	-	-	-	-
Valorisation					74 553	-	-	-	74 553
ANR investissements d'avenir				-		-	206 358	-	206 358
ANR hors investissements d'avenir				693 900		-	-	-	693 900
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				1 005 764		-	-	-	1 005 764
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				295 219		-	696 491	-	991 710
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		95 250		665 738	19 000	300 000	300 000	-	1 379 988
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	4 789 437	-	-	-	4 789 437
Autres recettes			1 048 512	-	1 289 721	-	-	-	2 338 233
Total	80 336 666	95 250	1 048 512	2 660 621	22 565 818	300 000	1 202 849	-	108 209 716

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

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>18 422 895</b>
-----------------------------------	-------------------

**Tableau 4 – Equilibre financier**  
**Budget initial – 2026 – BUDGET AGREGE**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

<b>Besoins (utilisation des financements)</b>			
	Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)	Prévision exécution 2025	Budget initial (a)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	6 598 237	6 598 237	<b>18 422 895</b>
dont solde budgétaire budget principal	2 788 229	2 788 229	<b>4 026 775</b>
dont solde budgétaire BAI	3 810 008	3 810 008	<b>14 396 120</b>
dont solde budgétaire SIE			
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)			
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	2 102 000	2 102 000	<b>2 000 000</b>
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)			
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>8 700 237</b>	<b>8 700 237</b>	<b>20 422 895</b>
<b>Variation de trésorerie (I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)			
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)			
<b>TOTAL DES BESOINS (1 + I)</b>	<b>8 700 237</b>	<b>8 700 237</b>	<b>20 422 895</b>

<b>Financements (couverture des besoins)</b>			
	Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)	Prévision exécution 2025	Budget initial (a)
Solde budgétaire (excédent) * (D1)	-	-	-
dont solde budgétaire budget principal	-	-	-
dont solde budgétaire BAI	-	-	-
dont solde budgétaire SIE			
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)			
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)	2 017 000	2 017 000	<b>1 930 000</b>
Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)			
<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)</b>	<b>2 017 000</b>	<b>2 017 000</b>	<b>1 930 000</b>
<b>Variation de trésorerie (II)</b>	<b>6 683 237</b>	<b>6 683 237</b>	<b>18 492 895</b>
dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)			<b>2 006 792</b>
dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)			<b>16 486 103</b>
<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)</b>	<b>8 700 237</b>	<b>8 700 237</b>	<b>20 422 895</b>

et

ou

ou

ou

et



Tableau 5 – Opérations pour le compte de tiers  
Budget initial – 2026 – BUDGET AGREGÉ

**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	350 000	280 000
TVA	44500000	TVA	1 650 000	1 650 000
<b>TOTAL</b>			<b>2 000 000</b>	<b>1 930 000</b>

(c1)

(c2)

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

Tableau 6 – Situation patrimoniale  
Budget initial – 2026 – BUDGET AGREGE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT							
Compte de résultat prévisionnel							
CHARGES	Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)	Prévision exécution 2025	Budget initial (a)	PRODUITS	Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)	Prévision exécution 2025	Budget initial (a)
Personnel	89 123 142	89 123 142	91 166 645	Subventions de l'Etat	78 981 575	78 981 575	80 431 916
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>20 644 321,00</i>	<i>20 644 321,00</i>	<i>20 939 800,00</i>	Fiscalité affectée	1 375 518	1 375 518	1 048 512
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	28 750 696	28 750 696	35 124 156	Autres subventions	5 350 822	5 350 822	6 105 399
TOTAL DES CHARGES (1)	117 873 838	117 873 838	126 290 801	Autres produits	26 738 200	26 738 200	26 689 332
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	0	TOTAL DES PRODUITS (2)	112 446 114,76	112 446 114,76	114 275 159,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	117 873 838	117 873 838	126 290 801	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	5 427 723,24	5 427 723,24	12 015 642
* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.							
Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)							
	Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)	Prévision exécution 2025	Budget initial (a)		Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)	Prévision exécution 2025	Budget initial (a)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-5 427 723	-5 427 723	-12 015 642				
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 329 517	7 329 517	7 157 748				
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0	0	0				
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0				
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0				
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-4 129 188	-4 129 188	-4 123 514				
= CAF ou IAF*	-2 227 394	-2 227 394	-8 981 408				
* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement							
État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés							
EMPLOIS	Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)	Prévision exécution 2025	Budget initial (a)	RESSOURCES	Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)	Prévision exécution 2025	Budget initial (a)
Insuffisance d'autofinancement*	2 227 394,31	2 227 394,31	8 981 408	Capacité d'autofinancement*	-	-	-
Investissements	6 371 918,00	6 371 918,00	7 499 558,00	Financement de l'actif par l'Etat	2 828 913,00	2 828 913,00	300 000,00
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-	-
Transfert TSE immobilisations	-	-	-	Autres ressources	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	8 599 312,31	8 599 312,31	16 480 966,05	Augmentation des dettes financières	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	Transfert TSE réserves	-	-	-
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 828 913,00	2 828 913,00	300 000,00
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	5 770 399,31	5 770 399,31	16 180 966,05
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT							
	Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)	Prévision exécution 2025	Budget initial (a)		Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)	Prévision exécution 2025	Budget initial (a)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 5 770 399	- 5 770 399	- 16 180 966,05				
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	912 838	912 838	2 311 929				
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 6 683 237	- 6 683 237	- 18 492 895,00				
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	43 575 469	43 575 469	27 394 503				
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 6 516 639	- 6 516 639	- 4 204 710				
Niveau de la TRESORERIE	50 092 108	50 092 108	31 599 213				

**Tableau 7 – Plan de trésorerie**  
**Budget initial – 2026 – BUDGET AGREGE**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

( K € )	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	50 092 108	62 485 134	54 201 070	44 114 495	56 377 509	49 884 654	43 452 228	60 511 484	53 439 293	45 149 724	45 305 279	37 557 114	602 570 090
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
Recettes budgétaires globalisées	21 969 994	1 155 145	1 479 743	21 706 656	2 337 144	2 815 314	31 023 259	676 975	1 499 771	11 403 630	3 244 978	7 394 259	106 706 867
Subvention pour charges de service public	20 084 167			20 084 167			30 126 250			10 042 083			80 336 666
Autres financements de l'Etat			26 000						30 000	29 250		10 000	95 250
Fiscalité affectée			524 256						524 256				1 048 512
Autres financements publics	80 562	26 854	26 854	268 540	80 562	107 416	671 351	-	268 540	429 664	537 080	163 198	2 660 621
Recettes propres	1 805 265	1 128 291	902 633	1 353 949	2 256 582	2 707 898	225 658	676 975	676 975	902 633	2 707 898	7 221 061	22 565 818
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	-	-	-	375 700	-	-	375 700	-	-	-	-	751 449	1 502 849
Financements de l'Etat fléchés				75 000			75 000					150 000	300 000
Autres financements publics fléchés				300 700			300 700					601 449	1 202 849
Recettes propres fléchées													-
<b>Opérations non budgétaires</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
<b>Opérations gérées en comptes de tiers :</b>	49 500	165 000	177 500	198 000	148 500	449 000	49 500	99 000	82 500	247 500	99 000	165 000	1 930 000
TVA encaissée	49 500	165 000	82 500	198 000	148 500	264 000	49 500	99 000	82 500	247 500	99 000	165 000	1 650 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements			95 000			185 000							280 000
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													-
<b>A. TOTAL</b>	22 019 494	1 320 145	1 657 243	22 280 356	2 485 644	3 264 314	31 448 459	775 975	1 582 271	11 651 130	3 343 978	8 310 708	110 139 716
<b>DECAISSEMENTS</b>													
Dépenses liées à des recettes globalisées	9 336 839	9 123 008	11 237 390	9 733 708	8 589 418	9 438 609	13 790 062	7 721 216	9 098 805	10 897 495	10 547 943	13 608 477	123 122 970
Personnel	6 737 155	6 710 278	8 116 838	7 077 596	6 799 868	6 629 647	10 329 707	7 256 776	6 629 647	7 624 094	7 489 709	7 741 281	89 142 596
Fonctionnement	1 664 914	1 664 914	2 497 372	2 219 886	1 664 914	2 497 372	2 774 857	277 486	2 219 886	2 774 857	2 497 372	4 994 744	27 748 574
Intervention													-
Investissement	934 770	747 816	623 180	436 226	124 636	311 590	685 498	186 954	249 272	498 544	560 862	872 452	6 231 800
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	239 629	353 361	281 788	206 593	266 481	219 611	249 141	91 950	439 635	384 260	341 140	436 052	3 509 641
Personnel	114 384	97 563	103 170	95 320	98 684	79 620	96 441	86 348	81 863	84 106	84 106	99 804	1 121 409
Fonctionnement	21 289	50 421	97 481	50 421	92 999	53 783	72 831	5 602	248 745	175 914	31 373	219 615	1 120 474
Intervention													-
Investissement	103 956	205 377	81 137	60 852	74 798	86 208	79 869	-	109 027	124 240	225 661	116 633	1 267 758
<b>Opérations non budgétaires</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
<b>Opérations gérées en compte de tiers :</b>	50 000	127 840	224 640	77 040	122 600	38 520	350 000	35 000	333 400	213 820	203 060	224 080	2 000 000
TVA décaissée	50 000	70 000	200 000	70 000	105 000	35 000	350 000	35 000	175 000	157 500	192 500	210 000	1 650 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	-	57 840	24 640	7 040	17 600	3 520	-	-	158 400	56 320	10 560	14 080	350 000
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													-
<b>B. TOTAL</b>	9 626 468	9 604 209	11 743 818	10 017 341	8 978 499	9 696 740	14 389 203	7 848 166	9 871 840	11 495 575	11 092 143	14 268 609	128 632 611
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	12 393 026	- 8 284 064	- 10 086 575	12 263 015	- 6 492 855	- 6 432 426	17 059 256	- 7 072 191	- 8 289 569	155 555	- 7 748 165	- 5 957 901	- 18 492 895
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	62 485 134	54 201 070	44 114 495	56 377 509	49 884 654	43 452 228	60 511 484	53 439 293	45 149 724	45 305 279	37 557 114	31 599 213	

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

**Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées**  
**Budget initial – 2026 – BUDGET AGREGE**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à 2026 non dénouées	2026	2027	2028	>2028
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	<b>0</b>	<b>-21 749 286</b>	<b>-23 756 078</b>	<b>-35 069 277</b>	<b>-52 353 643</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>65 395 140</b>	<b>1 502 849</b>	<b>1 630 741</b>	<b>921 283</b>	<b>2 515 728</b>
Financements de l'État fléchés	30 862 362	300 000	170 291	0	0
Autres financements publics fléchés	28 692 196	1 202 849	1 460 450	921 283	2 515 728
Recettes propres fléchées	5 840 583	0	0	0	0
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>87 144 426</b>	<b>3 509 641</b>	<b>12 943 940</b>	<b>18 205 649</b>	<b>8 725 338</b>
Personnel	2 832 417	1 121 409	1 198 383	1 072 997	1 414 276
AE=CP	2 832 417	1 121 409	1 198 383	1 072 997	1 414 276
Fonctionnement et intervention	11 969 278	1 120 474	1 324 924	239 158	537 256
AE	12 470 614	1 111 441	823 783	238 965	546 289
CP	11 969 278	1 120 474	1 324 924	239 158	537 256
Investissement	72 342 731	1 267 758	10 420 632	16 893 494	6 773 806
AE	71 814 747	1 505 353	19 711 022	8 250 383	6 416 917
CP	72 342 731	1 267 758	10 420 632	16 893 494	6 773 806
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>-21 749 286</b>	<b>-2 006 792</b>	<b>-11 313 199</b>	<b>-17 284 366</b>	<b>-6 209 610</b>

(1)

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

## Annexe – Synthèse budgétaire et comptable

### Budget initial – 2026 – BUDGET AGREGE

#### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	8 660 493,10
	2 Niveau initial du fonds de roulement	43 575 468,74 €
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 6 516 639 €
	4 Niveau initial de la trésorerie	50 092 108 €
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	- 21 749 286 €
Flux de l'année	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	71 841 393 €
	5 Autorisations d'engagement	130 541 368,00 €
	6 Résultat patrimonial	- 12 015 642 €
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	- 8 981 408 €
	8 Variation du fonds de roulement	- 16 180 966 €
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS - €
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+
	Cautionnements et dépôts	- - €
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS - €
	Variation des stocks	+ / -
	Production immobilisée	+
	Charges sur créances irrécouvrables	-
	Produits divers de gestion courante	+
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS 2 241 928,95 €
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 2 241 928,95 €
	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	- 18 422 895,00 €
	12.a Recettes budgétaires	108 209 716,00 €
	12.b Crédits de paiement ouverts	126 632 611,00 €
	13 Flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers	- 70 000,00 €
	14 Flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	- €
	15 Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14	- 18 492 895,00 €
	15.a dont variation de la trésorerie fléchée	- 2 006 792,00 €
	15.b dont variation de la trésorerie non fléchée	- 16 486 103,00 €
	16 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	2 311 929 €
	17 Restes à payer	3 908 757,00 €
Stocks finaux	18 Niveau final de restes à payer	12 569 250,10 €
	19 Niveau final du fonds de roulement	27 394 503 €
	20 Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 4 204 710 €
	21 Niveau final de la trésorerie	31 599 213 €
	21.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	- 23 756 078 €
	21.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	55 355 290 €

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale



# **Budget principal BI 2026**

Tableau 2 – Autorisations budgétaires  
Budget initial – 2026 – BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes			
	Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)		Prévision exécution 2025		Budget initial (a)		Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)	Prévision exécution 2025	Budget initial (d)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	Montants	Montants	Montants	
Personnel	88 240 735	88 240 735	88 240 735	88 240 735	90 264 005	90 264 005	96 535 968	96 535 968	98 031 639	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	20 644 321	20 644 321	20 644 321	20 644 321	20 939 800	20 939 800	71 449 282	71 449 282	72 951 159	Subvention pour charges de service public
							94 250	94 250	95 250	Autres financements de l'Etat
							1 375 518	1 375 518	1 048 512	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	11 575 617	11 861 348	11 575 617	11 861 348	12 281 398	12 335 478	2 467 042	2 467 042	2 660 621	Autres financements publics
							21 149 876	21 149 876	21 276 097	Recettes propres
							1 992 279	1 992 279	1 202 849	Recettes fléchées **
							0	0		Financements de l'Etat fléchés
Investissement	1 111 731	1 214 393	1 111 731	1 214 393	661 780	661 780	1 989 467	1 989 467	1 202 849	Autres financements publics fléchés
							2 812	2 812		Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	100 928 083	101 316 476	100 928 083	101 316 476	103 207 183	103 261 263	98 528 247	98 528 247	99 234 488	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-	2 788 229,00	2 788 229,00	4 026 775	Solde budgétaire (déficit)

**Tableau 3 – Dépenses par destination**  
**Budget initial – 2026 – 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
<b>Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)</b>	<b>52 366 713</b>	<b>52 366 713</b>	<b>3 438 260</b>	<b>3 442 350</b>	<b>49 500</b>	<b>49 500</b>	<b>55 854 473</b> <b>55 858 563</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	32 580 071	32 580 071	1 423 837	1 423 837	36 500	36 500	34 040 408 34 040 408
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	14 233 339	14 233 339	1 799 298	1 803 388	13 000	13 000	16 045 637 16 049 727
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 553 303	5 553 303	215 125	215 125	-	-	5 768 428 5 768 428
D105 - Bibliothèques et documentation	5 456 000	5 456 000	986 790	1 080 960	-	-	6 442 790 6 536 960
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	1 932 526	1 932 526	-	-	21 000	21 000	2 321 567 -
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	368 041	377 074	-	-	- 2 330 600
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	6 927 231	6 927 231	969 706	976 424	16 000	16 000	7 912 937 7 919 655
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	- -
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	- -
D114 - Immobilier	2 512 000	2 512 000	-	-	-	-	2 512 000 2 512 000
D115 - Pilotage et support	20 099 006	20 099 006	5 901 017	5 840 608	562 280	562 280	26 562 303 26 501 894
<b>Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)</b>	<b>970 529</b>	<b>970 529</b>	<b>617 584</b>	<b>618 062</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>1 601 113</b> <b>1 601 591</b>
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	27 000	27 000	140 500	140 500	-	-	167 500 167 500
D202 - Aides indirectes (f)	125 000	125 000	115 000	115 000	3 000	3 000	243 000 243 000
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g)	818 529	818 529	362 084	362 562	10 000	10 000	1 190 613 1 191 091
<b>Total</b>	<b>90 264 005</b>	<b>90 264 005</b>	<b>12 281 398</b>	<b>12 335 478</b>	<b>661 780</b>	<b>661 780</b>	<b>103 207 183</b> <b>103 261 263</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)**

-

Tableau 3 – Recettes par origine  
Budget initial – 2026 – BUDGET PRINCIPAL

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	72 951 159	-	-	-	-	-	-	-	72 951 159
Droits d'inscription	-	-	-	-	3 789 079	-	-	-	3 789 079
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	12 198 627	-	-	-	12 198 627
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	405 401	-	-	-	405 401
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	74 553	-	-	-	74 553
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	206 358	-	206 358
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	693 900	-	-	-	-	693 900
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	1 005 764	-	-	-	-	1 005 764
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	295 219	-	-	696 491	-	991 710
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	95 250	-	665 738	19 000	-	300 000	-	1 079 988
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	4 789 437	-	-	-	4 789 437
Autres recettes	-	-	1 048 512	-	-	-	-	-	1 048 512
Total	72 951 159	95 250	1 048 512	2 660 621	21 276 097	-	1 202 849	-	99 234 488

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	4 026 775
----------------------------	-----------

**Tableau 6 – Situation patrimoniale  
Budget initial – 2026 – BUDGET PRINCIPAL**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)	Prévision exécution 2025	Budget initial (a)	PRODUITS	Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)	Prévision exécution 2025	Budget initial (a)
Personnel	89 123 142	89 123 142	91 166 645	Subventions de l'Etat	71 543 532	71 543 532	73 046 409
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>20 644 321</i>	<i>20 644 321</i>	<i>20 939 800</i>	Fiscalité affectée	1 375 518	1 375 518	1 048 512
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	11 844 554	11 844 554	12 126 220	Autres subventions	5 151 014	5 151 014	5 972 066
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>100 967 696</b>	<b>100 967 696</b>	<b>103 292 865</b>	Autres produits	21 158 360	21 158 360	21 276 097
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	-	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>99 228 424</b>	<b>99 228 424</b>	<b>101 343 084</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>100 967 696</b>	<b>100 967 696</b>	<b>103 292 865</b>	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	<b>1 739 272</b>	<b>1 739 272</b>	<b>1 949 781</b>
				<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>100 967 696</b>	<b>100 967 696</b>	<b>103 292 865</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)	Prévision exécution 2025	Budget initial (a)
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>-1 739 272</b>	<b>-1 739 272</b>	<b>-1 949 781</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	865 613	865 613	693 382
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0	0	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-5 672	-5 672	
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>-879 331</b>	<b>-879 331</b>	<b>-1 256 399</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)	Prévision exécution 2025	Budget initial (a)	RESSOURCES	Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)	Prévision exécution 2025	Budget initial (a)
Insuffisance d'autofinancement*	879 331	879 331	1 256 399	Capacité d'autofinancement*	0	0	0
Investissements	1 214 393	1 214 393	661 780	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			
				Augmentation des dettes financières			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>2 093 724</b>	<b>2 093 724</b>	<b>1 918 179</b>	Transfert TSE réserves			
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>2 093 724</b>	<b>2 093 724</b>	<b>1 918 179</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)	Prévision exécution 2025	Budget initial (a)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-2 093 724	-2 093 724	-1 918 179
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	779 505	779 505	2 178 596
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	-2 873 229	-2 873 229	-4 096 775
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	37 282 126	37 282 126	35 363 947
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-2 603 814	-2 603 814	-425 218
Niveau de la TRESORERIE	39 885 940	39 885 940	35 789 165,46

**Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées**  
**Budget initial – 2026 – BUDGET PRINCIPAL**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à 2026 non dénouées	2026	2027	2028	>2028
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		<b>1 369 427</b>	<b>405 893</b>	<b>-147 709</b>	<b>-549 727</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>6 928 351</b>	<b>1 202 849</b>	<b>1 271 648</b>	<b>921 283</b>	<b>2 515 728</b>
Financements de l'État fléchés	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	6 917 786	1 202 849	1 271 648	921 283	2 515 728
Recettes propres fléchées	10 566	0	0	0	0
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>5 558 924</b>	<b>2 166 383</b>	<b>1 825 250</b>	<b>1 323 301</b>	<b>1 957 532</b>
Personnel	<b>2 832 417</b>	<b>1 121 409</b>	<b>1 198 383</b>	<b>1 072 997</b>	<b>1 414 276</b>
AE=CP	2 832 417	1 121 409	1 198 383	1 072 997	1 414 276
Fonctionnement et intervention	<b>2 633 008</b>	<b>1 020 474</b>	<b>570 004</b>	<b>239 158</b>	<b>537 256</b>
AE	2 653 457	1 011 441	549 749	238 965	546 289
CP	2 633 008	1 020 474	570 004	239 158	537 256
Investissement	<b>93 499</b>	<b>24 500</b>	<b>56 863</b>	<b>11 146</b>	<b>6 000</b>
AE	93 499	24 500	56 863	11 146	6 000
CP	93 499	24 500	56 863	11 146	6 000
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>1 369 427</b>	<b>-963 534</b>	<b>-553 602</b>	<b>-402 018</b>	<b>558 196</b>

(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.*

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>					
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>					
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice</b>	<b>1 369 427</b>	<b>405 893</b>	<b>-147 709</b>	<b>-549 727</b>	<b>8 469</b>

Tableau 9 – Opérations pluriannuelles  
Budget initial – 2026 – BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes les années antérieures	AE consommées les années antérieures	AE reprogrammées ou reportées en année N	AE nouvelles ouvertes en année N (BI)	TOTAL des AE ouvertes en année N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP nouveaux ouverts en N	Total des CP ouverts en année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)+(5")	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)+(10")	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(9)-(11)
Total PPI DSI	15 705 651,00	6 966 291,06	6 966 291,06	0,00	1 696 512,00	1 696 512,00	6 360 528,58	6 360 528,58	0,00	1 696 512,00	1 696 512,00	7 042 847,94	605 762,48
total contrats de recherche	11 901 172,89	3 924 129,25	3 924 129,25	0,00	2 212 578,00	2 212 578,00	3 906 797,92	3 906 797,92	0,00	2 221 903,00	2 221 903,00	5 764 465,64	8 006,33
Total contrats d'enseignement	24 032 673,21	15 247 740,30	15 247 740,30	0,00	3 488 898,00	3 488 898,00	15 062 017,15	15 062 017,15	0,00	3 489 376,00	3 489 376,00	5 296 034,91	185 245,15
Total	51 639 497,10	26 138 160,61	26 138 160,61	0,00	7 397 988,00	7 397 988,00	25 329 343,65	25 329 343,65	0,00	7 407 791,00	7 407 791,00	18 103 348,49	799 013,96
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	19 826 908,33	9 395 321,53	9 395 321,53	0,00	3 338 857,00	3 338 857,00	9 395 321,53	9 395 321,53	0,00	3 338 857,00	3 338 857,00	7 092 729,80	0,00
Ss total fonctionnement et intervention	28 032 987,98	14 705 885,37	14 705 885,37	0,00	3 818 631,00	3 818 631,00	14 244 235,13	14 244 235,13	0,00	3 828 434,00	3 828 434,00	9 508 471,61	451 847,24
Ss total investissement	3 779 600,79	2 036 953,71	2 036 953,71	0,00	240 500,00	240 500,00	1 689 786,99	1 689 786,99	0,00	240 500,00	240 500,00	1 502 147,08	347 166,72
Contrôle de fonction Total	51 639 497,10	26 138 160,61	26 138 160,61	0,00	7 397 988,00	7 397 988,00	25 329 343,65	25 329 343,65	0,00	7 407 791,00	7 407 791,00	18 103 348,49	799 013,96

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année N	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Total PPI DSI	15 705 651	2 722 554	12 983 097	5 000 000	812 796	7 170 301
total contrats de recherche	11 901 173	40 587	11 860 586	5 910 596	1 264 112	4 685 878
Total contrats d'enseignement	24 032 673	575 035	23 457 638	16 591 352	2 079 754	4 786 532
Total	51 639 497	3 338 176	48 301 321	27 501 948	4 156 662	16 642 711

Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions AE-CP  
Budget initial – 2026 – BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

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

		Prévision pluriannuelle		Prévision N (BI + BR)											Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2026	AE consommées les années antérieures à 2026	AE reprogrammées ou reportées en 2026	AE nouvelles ouvertes en 2026 (B)	TOTAL des AE ouvertes en BI 2026	CP ouverts les années antérieures à 2026	CP consommés les années antérieures à 2026	CP reprogrammés ou reportés en 2025	CP nouveaux ouverts en 2026 (B)	TOTAL des CP ouverts en BI 2026	AE prévues en 2027	CP prévus en 2027	AE prévues en 2028	CP prévus en 2028	AE prévues > 2028	CP prévus > 2028		
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
PPI DSI	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
	Fonctionnement et intervention	12 769 406,00	5 290 046,00	5 290 046,00	0,00	1 501 512,00	1 501 512,00	4 920 030,63	4 920 030,63	0,00	1 501 512,00	1 501 512,00	1 537 612,00	1 722 620,00	1 519 412,00	1 704 419,00	2 920 824,00	2 920 824,00		
	Investissement	2 936 245,00	1 676 245,00	1 676 245,00	0,00	195 000,00	195 000,00	1 440 497,95	1 440 497,95	0,00	195 000,00	195 000,00	110 000,00	227 874,00	345 000,00	462 873,00	610 000,00	610 000,00		
	Total	15 705 651,00	6 966 291,00	6 966 291,00	0,00	1 696 512,00	1 696 512,00	6 360 528,58	6 360 528,58	0,00	1 696 512,00	1 696 512,00	1 647 612,00	1 950 494,00	1 864 412,00	2 167 292,00	3 530 824,00	3 530 824,00		
Total PPI DSI		15 705 651,00	6 966 291,00	6 966 291,00	0,00	1 696 512,00	1 696 512,00	6 360 528,58	6 360 528,58	0,00	1 696 512,00	1 696 512,00	1 647 612,00	1 950 494,00	1 864 412,00	2 167 292,00	3 530 824,00	3 530 824,00		
25AERODS - PROJETS AERODS	Personnel	1 592 250,00				241 500,00	241 500,00			0,00	0,00	241 500,00	305 250,00	305 250,00	345 000,00	345 000,00	700 500,00	700 500,00		
	Fonctionnement et intervention	309 750,00				47 000,00	47 000,00			0,00	0,00	47 000,00	57 250,00	57 250,00	52 000,00	52 000,00	153 500,00	153 500,00		
	Investissement	28 000,00				11 500,00	11 500,00			0,00	0,00	11 500,00	7 500,00	7 500,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00		
	Total	1 930 000,00				300 000,00	300 000,00			0,00	0,00	300 000,00	370 000,00	370 000,00	400 000,00	400 000,00	860 000,00	860 000,00		
25S95004 - TRIS OPTICS	Personnel	130 000,00				63 876,00	63 876,00			0,00	0,00	63 876,00	54 162,00	54 162,00	11 962,00	11 962,00				
	Fonctionnement et intervention	28 960,00				12 500,00	12 500,00			0,00	0,00	12 500,00	13 500,00	13 500,00	2 960,00	2 960,00				
	Investissement	4 000,00								0,00	0,00		4 000,00	4 000,00						
	Total	162 960,00				76 376,00	76 376,00			0,00	0,00	76 376,00	71 662,00	71 662,00	14 922,00	14 922,00	0,00	0,00		
25RS01 - DAR RSI	Personnel									0,00	0,00									
	Fonctionnement et intervention	91 253,00								0,00	0,00		41 977,00	41 977,00	49 276,00	49 276,00				
	Investissement									0,00	0,00									
	Total	91 253,00				0,00	0,00			0,00	0,00		41 977,00	41 977,00	49 276,00	49 276,00	0,00	0,00		
25S40101 - PROGRAMME SAFE	Personnel	81 600,00				40 800,00	40 800,00			0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00						
	Fonctionnement et intervention	54 000,00				1 600,00	1 600,00			0,00	0,00	1 600,00	52 400,00	52 400,00						
	Investissement									0,00	0,00									
	Total	135 600,00				42 400,00	42 400,00			0,00	0,00	42 400,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25S10102 - CDA STAGE DEFICLE	Personnel									0,00	0,00									
	Fonctionnement et intervention	4 000,00								0,00	0,00		4 000,00	4 000,00						
	Investissement									0,00	0,00									
	Total	4 000,00				0,00	0,00			0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25V95001 - CIRE KADIR RABAH	Personnel									0,00	0,00									
	Fonctionnement et intervention	47 000,00				20 000,00	20 000,00			0,00	0,00	20 000,00	14 000,00	14 000,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00	8 000,00		
	Investissement	3 000,00				3 000,00	3 000,00			0,00	0,00	3 000,00								
	Total	50 000,00				23 000,00	23 000,00			0,00	0,00	23 000,00	14 000,00	14 000,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00	8 000,00		
25S95003 - PROJET TEXT ECOPIRIS	Personnel	113 499,00				41 000,00	41 000,00			0,00	0,00	41 000,00	54 000,00	54 000,00	18 499,00	18 499,00		0,00		
	Fonctionnement et intervention	130 941,00				16 501,00	16 501,00			0,00	0,00	16 501,00	49 500,00	49 500,00	16 500,00	16 500,00	48 440,00	48 440,00		
	Investissement									0,00	0,00									
	Total	244 440,00				57 501,00	57 501,00			0,00	0,00	57 501,00	103 500,00	103 500,00	34 999,00	34 999,00	48 440,00	48 440,00		
25S95002 - STAGES DIVERS DEFICLE	Personnel									0,00	0,00									
	Fonctionnement et intervention	16 400,00								0,00	0,00		16 400,00	16 400,00						
	Investissement									0,00	0,00									
	Total	16 400,00				0,00	0,00			0,00	0,00		16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25S95001 - ERIC GRANDI	Personnel	1 873 100,00				354 143,00	354 143,00			0,00	0,00	354 143,00	152 573,00	152 573,00	652 607,77	652 607,77	713 776,00	713 776,00		
	Fonctionnement et intervention	661 500,00				88 467,00	88 467,00			0,00	0,00	87 500,00	20 777,78	20 777,78	159 466,00	159 466,00	382 789,00	383 756,00		
	Investissement	24 000,00				8 000,00	8 000,00			0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		0,00		
	Total	2 558 600,00				450 610,00	450 610,00			0,00	0,00	459 643,00	181 350,78	181 350,78	820 073,77	820 073,77	1 106 565,00	1 097 532,00		
25S30101 - TRIS CALUMET DETCOM	Personnel									0,00	0,00									
	Fonctionnement et intervention	10 185,00				5 000,00	5 000,00			0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	185,00	185,00		0,00		
	Investissement									0,00	0,00									
	Total	10 185,00				5 000,00	5 000,00			0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	185,00	185,00	0,00	0,00		
25S10101 - CDA ACCES TRAVAIL EN PRISON	Personnel	2 000,00				2 000,00	2 000,00			0,00	0,00	2 000,00								
	Fonctionnement et intervention	10 442,90				4 000,00	4 000,00			0,00	0,00	4 000,00	6 443,00	6 443,00		0,00				
	Investissement									0,00	0,00									
	Total	12 442,90				6 000,00	6 000,00			0,00	0,00	6 000,00	6 443,00	6 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25S91501 - ALLOC DOCTORALE TAWO ADERGBA	Personnel	120 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	56 500,00	56 500,00	16 500,00	16 500,00				
	Fonctionnement et intervention									0,00	0,00									
	Investissement									0,00	0,00									
	Total	120 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	56 500,00	56 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00		
24SR5013 - ANR AIDA	Personnel	57 848,00				41 250,00	41 250,00			0,00	0,00	41 250,00	16 250,00	16 250,00			348,00	348,00		
	Fonctionnement et intervention	19 964,00				5 200,00	5 200,00			0,00	0,00	5 200,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 764,00	7 764,00			
	Investissement	3 000,00				3 000,00	3 000,00			0,00	0,00	3 000,00								
	Total	80 812,00				49 450,00	49 450,00			0,00	0,00	49 450,00	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	8 112,00	8 112,00		
24SR5012 - ANR NOGGINS	Personnel	131 244,00				44 676,00	44 676,00			0,00	0,00	44 676,00	66 200,00	66 200,00	20 368,00	20 368,00		0,00		
	Fonctionnement et intervention	62 467,00				14 500,00	14 500,00			0,00	0,00	14 500,00	27 000,00	27 000,00	13 500,00	13 500,00	7 467,00	7 467,00		
	Investissement	9 000,00				2 500,00	2 500,00			0,00	0,00	2 500,00	4 000,00	4 000,00	2 500,00	2 500,00		0,00		
	Total	202 711,00				61 676,00	61 676,00			0,00	0,00	61 676,00	97 206,00	97 206,00	36 368,00					



24VR3001 - C'FRE BANOUNI	Personnel	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00				
	Fonctionnement et intervention	16 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Total	20 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
24VR5003 - C'FRE CAVALLERA	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Fonctionnement et intervention	23 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00		0,00	6 800,00	6 800,00	0,00		0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	2 600,00
	Investissement	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2 600,00	2 600,00
	Total	25 000,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	2 600,00
24VR5002 - C'FRE MARTIN	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Fonctionnement et intervention	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00		0,00
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Total	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
24VR5001 - SOBEN	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Fonctionnement et intervention	42 000,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	4 200,00	4 200,00	0,00
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Total	42 000,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	4 200,00	4 200,00	0,00
23VR5002 - ARKODIS	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Fonctionnement et intervention	25 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Total	25 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
23VR5001 - DOMOLANDES	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Fonctionnement et intervention	3 685,56	3 685,00	3 685,00	0,00		0,00	3 685,00	3 685,00	0,00		0,00					
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Total	3 685,56	3 685,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	3 685,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24SR5009 - TRIS MUTTEC	Personnel	138 244,00	50 400,00	50 400,00	0,00	68 400,00	68 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	68 400,00	68 400,00	19 444,00	19 444,00	0,00		0,00
	Fonctionnement et intervention	7 756,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 756,00	3 756,00	4 000,00	4 000,00	0,00	3 756,00	3 756,00		0,00			
	Investissement	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 000,00	4 000,00			
	Total	150 000,00	54 400,00	54 400,00	0,00	72 156,00	72 156,00	54 400,00	54 400,00	0,00	72 156,00	72 156,00	23 444,00	23 444,00	0,00	0,00	0,00
24SR5008 - ADDI	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Fonctionnement et intervention	16 052,90	16 052,85	16 052,85	0,00		0,00	15 974,03	15 974,03	0,00		0,00		79,00			
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Total	16 052,90	16 052,85	16 052,85	0,00	0,00	0,00	15 974,03	15 974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
24SR5007 - MIDOC GAMA	Personnel	56 819,88	56 349,66	56 349,66	0,00		0,00	56 349,66	56 349,66	0,00		0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Total	56 819,88	56 349,66	56 349,66	0,00	0,00	0,00	56 349,66	56 349,66	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00
24SR5006 - TRIS VRMOD	Personnel	107 963,00	69 247,83	69 247,83	0,00	38 715,00	38 715,00	69 247,83	69 247,83	0,00	38 715,00	38 715,00		0,00			
	Fonctionnement et intervention	2 655,00	1 743,91	1 743,91	0,00	912,00	912,00	1 743,91	1 743,91	0,00	912,00	912,00		0,00			
	Investissement	2 382,00	2 382,23	2 382,23	0,00		0,00	2 382,23	2 382,23	0,00		0,00		0,00			
	Total	113 000,00	73 373,97	73 373,97	0,00	39 627,00	39 627,00	73 373,97	73 373,97	0,00	39 627,00	39 627,00		0,00	0,00	0,00	0,00
24SR5005 - ANR CPJ AIDAL	Personnel	150 393,00	11 658,00	11 658,00	0,00	39 500,00	39 500,00	11 658,00	11 658,00	0,00	39 500,00	39 500,00	46 201,00	46 201,00	53 034,00	53 034,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	47 697,00	23 606,64	23 606,64	0,00	24 000,00	24 000,00	23 606,64	23 606,64	0,00	24 000,00	24 000,00		0,00			
	Investissement	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00				
	Total	200 000,00	35 264,64	35 264,64	0,00	63 500,00	63 500,00	35 264,64	35 264,64	0,00	63 500,00	63 500,00	48 201,00	48 201,00	53 034,00	53 034,00	0,00
24SR5004 - SOCONUM	Personnel	174 500,00	96 372,34	96 372,34	0,00	57 655,00	57 655,00	96 372,34	96 372,34	0,00	57 655,00	57 655,00	20 473,00	20 473,00	0,00		
	Fonctionnement et intervention	105 500,87	59 488,44	59 488,44	0,00	44 224,00	44 224,00	49 788,44	49 788,44	0,00	44 224,00	44 224,00	1 788,00	1 148,00	0,00		
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Total	280 000,87	155 860,78	155 860,78	0,00	101 879,00	101 879,00	146 160,78	146 160,78	0,00	101 879,00	101 879,00	22 261,00	31 961,00	0,00	0,00	0,00
24SR5003 - MIDOC : D64 d6	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Fonctionnement et intervention	3 288,60	3 288,60	3 288,60	0,00		0,00	3 288,60	3 288,60	0,00		0,00					
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Total	3 288,60	3 288,60	3 288,60	0,00	0,00	0,00	3 288,60	3 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24SR5002 - ANR CONFORMATION	Personnel	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	33 150,00	29 072,69	29 072,69	0,00	3 150,00	3 150,00	29 072,69	29 072,69	0,00	3 150,00	3 150,00	927,00	927,00	0,00		
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
	Total	34 350,00	30 272,69	30 272,69	0,00	3 150,00	3 150,00	30 272,69	30 272,69	0,00	3 150,00	3 150,00	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00
24SR5001- SMAC - SLAM B	Personnel	105 038,00	10 837,00	10 837,00	0,00	50 019,00	50 019,00	10 837,00	10 837,00	0,00	50 019,00	50 019,00	44 182,00	44 182,00	0,00		0,00
	Fonctionnement et intervention	40 962,00	7 749,72	7 749,72	0,00	13 213,00	13 213,00	7 749,72	7 749,72	0,00	13 213,00	13 213,00	4 962,00	4 962,00	15 037,00	15 037,00	0,00
	Investissement	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00				
	Total	150 000,00	18 586,72	18 586,72	0,00	63 232,00	63 232,00	18 586,72	18 586,72	0,00	63 232,00	63 232,00	53 144,00	53 144,00	15 037,00	15 037,00	0,00
23SR5004 - FONDATION ARC	Personnel	27 000,00	26 978,30	26 978,30	0,00		0,00	26 978,30	26 978,30	0,00		0,00	22,00	22,00			
	Fonctionnement et intervention		0,00	0,00</													

23SR5003 - CUBE	Personnel	101 060,40	2 500,00	2 500,00	0,00	59 257,00	59 257,00	2 500,00	2 500,00	0,00	59 257,00	59 257,00	39 303,00	39 303,00		0,00		0,00
	Fonctionnement et intervention	14 775,90	4 771,52	4 771,52	0,00	3 000,00	3 000,00	4 771,52	4 771,52	0,00	3 000,00	3 000,00	7 004,00	7 004,00				0,00
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	Total	115 836,30	7 271,52	7 271,52	0,00	62 257,00	62 257,00	7 271,52	7 271,52	0,00	62 257,00	62 257,00	46 307,00	46 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23SR3502 - CHAIRE SIRIUS 2023	Personnel	280 000,00	86 618,63	86 618,63	0,00	50 000,00	50 000,00	86 618,63	86 618,63	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	43 381,00	43 381,00	
	Fonctionnement et intervention	125 587,00	51 770,67	51 770,67	0,00	19 000,00	19 000,00	49 790,67	49 790,67	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	16 616,00	16 616,00	18 796,00
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	Total	405 587,00	138 389,30	138 389,30	0,00	69 000,00	69 000,00	136 409,30	136 409,30	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	60 197,00	62 177,00	
23SR6001 - CHAIR JUNIOR VERONIQUE ROBERT	Personnel	123 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	46 330,00	46 330,00	10 000,00	10 000,00	0,00	46 330,00	46 330,00	41 150,00	41 150,00		25 520,00		0,00
	Fonctionnement et intervention	74 000,00	31 147,75	31 147,75	0,00	22 609,00	22 609,00	31 147,75	31 147,75	0,00	22 609,00	22 609,00	15 000,00	15 000,00	5 243,00			0,00
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3 000,00	3 000,00				
	Total	200 000,00	41 147,75	41 147,75	0,00	68 939,00	68 939,00	41 147,75	41 147,75	0,00	68 939,00	68 939,00	59 150,00	59 150,00	30 763,00	30 763,00	0,00	0,00
23SR3202 - CONVENTION AID - SAMSON	Personnel	57 543,25	42 887,64	42 887,64	0,00	14 656,00	14 656,00	42 887,64	42 887,64	0,00	14 656,00	14 656,00			0,00			
	Fonctionnement et intervention	7 456,75	586,00	586,00	0,00	6 292,00	6 292,00	586,00	586,00	0,00	6 292,00	6 292,00	579,00	579,00		0,00		
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
	Total	65 000,00	43 473,64	43 473,64	0,00	20 948,00	20 948,00	43 473,64	43 473,64	0,00	20 948,00	20 948,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23SR3301 - CHAIRE LEC EA - EURINS	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
	Fonctionnement et intervention	50 000,00	19 409,61	19 409,61	0,00	28 590,00	28 590,00	19 409,61	19 409,61	0,00	28 590,00	28 590,00	2 000,00	2 000,00				
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
	Total	50 000,00	19 409,61	19 409,61	0,00	28 590,00	28 590,00	19 409,61	19 409,61	0,00	28 590,00	28 590,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23SR3501 - PREDHMA	Personnel	85 653,00	85 652,70	85 652,70	0,00			85 652,70	85 652,70	0,00					0,00			
	Fonctionnement et intervention	2 347,00	2 346,51	2 346,51	0,00			2 346,51	2 346,51	0,00					0,00			
	Investissement		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00								
	Total	88 000,00	87 999,21	87 999,21	0,00	0,00	0,00	87 999,21	87 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23SR3201 - CONVENTION ICO CNRS - SAMSON	Personnel	63 744,00	48 743,75	48 743,75	0,00	15 000,00	15 000,00	48 743,75	48 743,75	0,00	15 000,00	15 000,00			0,00			
	Fonctionnement et intervention	6 256,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5 256,00	5 256,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5 256,00	5 256,00			0,00			
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
	Total	70 000,00	49 743,75	49 743,75	0,00	20 256,00	20 256,00	49 743,75	49 743,75	0,00	20 256,00	20 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23VR6001 - MMPi	Personnel	8 362,00	0,00	0,00	0,00	8 362,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	8 362,00	8 362,00						
	Fonctionnement et intervention	11 438,00	1 517,45	1 517,45	0,00	9 870,00	9 870,00	1 277,45	1 277,45	0,00	10 162,00	10 162,00	51,00					
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
	Total	19 800,00	1 517,45	1 517,45	0,00	18 232,00	18 232,00	1 277,45	1 277,45	0,00	18 524,00	18 524,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23VR3002 - C/FRE DURAND	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
	Fonctionnement et intervention	25 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00		
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
	Total	25 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23VR3001 - C/FRE MELANIE DE SOUSA	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
	Fonctionnement et intervention	8 409,50	1 243,70	1 243,70	0,00	7 165,00	7 165,00	1 244,32	1 244,32	0,00	7 165,00	7 165,00			0,00			
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
	Total	8 409,50	1 243,70	1 243,70	0,00	7 165,00	7 165,00	1 244,32	1 244,32	0,00	7 165,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22VR6001 - C/FRE AMUNDI MURAD NURYEV	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
	Fonctionnement et intervention	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00			0,00			
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
	Total	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23SR5002 - PROJET EARScape	Personnel	38 803,00	14 574,00	14 574,00	0,00	23 739,00	23 739,00	14 574,00	14 574,00	0,00	23 739,00	23 739,00	490,00	490,00		0,00		0,00
	Fonctionnement et intervention	3 041,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			3 042,00	3 042,00				0,00
	Investissement	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			2 500,00	2 500,00				
	Total	44 344,60	14 574,00	14 574,00	0,00	23 739,00	23 739,00	14 574,00	14 574,00	0,00	23 739,00	23 739,00	6 032,00	6 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23SR5001 - ANACT DS TECHNOLOGIE	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
	Fonctionnement et intervention	16 170,00	16 169,36	16 169,36	0,00			16 169,36	16 169,36	0,00								
	Investissement		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00								
	Total	16 170,00	16 169,36	16 169,36	0,00	0,00	0,00	16 169,36	16 169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22SR6002 - ANR THE VOICES	Personnel	130 038,00	74 940,21	74 940,21	0,00	7 000,00	7 000,00	74 940,21	74 940,21	0,00	7 000,00	7 000,00	41 346,00	41 346,00	6 752,00	6 752,00		0,00
	Fonctionnement et intervention	158 719,94	114 661,01	114 661,01	0,00	38 922,00	38 922,00	114 661,01	114 661,01	0,00	38 922,00	38 922,00	5 137,00	5 137,00		0,00		
	Investissement		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
	Total	288 757,94	189 601,22	189 601,22	0,00	45 922,00	45 922,00	189 601,22	189 601,22	0,00	45 922,00	45 922,00	46 483,00	46 483,00	6 752,00	6 752,00	0,00	0,00
22SR5003 - ARCHIPELS	Personnel		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
	Fonctionnement et intervention	4 515,00	4 502,47	4 502,47	0,00			4 502,47	4 502,47	0,00			13,00	13,00				
	Investissement	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00			1 485,00	1 485,00	0,00								
	Total	6 000,00	5															

2VRS002 - Convention RIT INPT	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
-------------------------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----



19SR5002-1 ANR BWPEOPLE	Personnel	99 312,00	99 280,91	99 280,91	0,00	0,00	99 280,91	99 280,91	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00		
	Fonctionnement et intervention	28 518,00	22 066,40	22 066,40	0,00	0,00	22 066,40	22 066,40	0,00	0,00	6 452,00	6 452,00	0,00		
	Investissement	4 794,40	4 794,40	4 794,40	0,00	0,00	4 794,40	4 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	132 624,00	126 141,71	126 141,71	0,00	0,00	126 141,71	126 141,71	0,00	0,00	6 483,00	6 483,00	0,00	0,00	0,00
19SR1501-T PEPSI	Personnel	55 320,00	50 542,70	50 542,70	0,00	0,00	50 542,70	50 542,70	0,00	0,00	4 777,00	4 777,00	0,00		
	Fonctionnement et intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	55 320,00	50 542,70	50 542,70	0,00	0,00	50 542,70	50 542,70	0,00	0,00	4 777,00	4 777,00	0,00	0,00	0,00
19VR5002 - CFRE UT1 SARL P3	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement et intervention	40 500,00	40 500,32	40 500,32	0,00	0,00	40 500,32	40 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	40 500,00	40 500,32	40 500,32	0,00	0,00	40 500,32	40 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18SR3502 - ALLOC DOCT REGION VILAR	Personnel	46 100,00	44 487,73	44 487,73	0,00	0,00	44 487,73	44 487,73	0,00	0,00	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	46 100,00	44 487,73	44 487,73	0,00	0,00	44 487,73	44 487,73	0,00	0,00	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00
18SR6002 - ANR SQUAPIN	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		
	Fonctionnement et intervention	15 282,00	15 281,65	15 281,65	0,00	0,00	15 281,65	15 281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	15 282,00	15 281,65	15 281,65	0,00	0,00	15 281,65	15 281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18SR5002 - ANR SCONE	Personnel	198 186,00	198 185,35	198 185,35	0,00	0,00	198 185,35	198 185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	50 123,00	49 795,34	49 795,34	0,00	0,00	49 795,34	49 795,34	0,00	0,00	328,00	328,00	0,00	0,00	
	Investissement	2 691,00	2 690,92	2 690,92	0,00	0,00	2 690,92	2 690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	251 000,00	250 671,61	250 671,61	0,00	0,00	250 671,61	250 671,61	0,00	0,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00
18SR5004 - ANR AGAPE	Personnel	117 726,79	117 726,79	117 726,79	0,00	0,00	117 726,79	117 726,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	49 444,04	49 444,04	49 444,04	0,00	0,00	49 444,04	49 444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	2 483,00	2 482,84	2 482,84	0,00	0,00	2 482,84	2 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	169 653,83	169 653,47	169 653,47	0,00	0,00	169 653,47	169 653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17SR3502 - RESINFRA REGION	Personnel	46 098,61	46 098,61	46 098,61	0,00	0,00	46 098,61	46 098,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonctionnement et intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	46 098,61	46 098,61	46 098,61	0,00	0,00	46 098,61	46 098,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17SR3503 - RESINFRA CNES	Personnel	54 000,00	54 000,33	54 000,33	0,00	0,00	54 000,33	54 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	54 000,00	54 000,33	54 000,33	0,00	0,00	54 000,33	54 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17SR5001 - MADA	Personnel	52 347,30	52 347,30	52 347,30	0,00	0,00	52 347,30	52 347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	5 693,00	5 693,00	5 693,00	0,00	0,00	5 693,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	58 040,30	58 040,30	58 040,30	0,00	0,00	58 040,30	58 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total contrat de recherche		11 901 172,89	3 924 129,25	3 924 129,25	0,00	2 212 578,00	2 212 578,00	3 906 797,92	3 906 797,92	0,00	2 221 903,00	2 221 903,00		1 948 222,78	1 963 286,78
	Personnel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Fonctionnement et intervention		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25MINORP - MINOR PROGRAM	Personnel	15 320,00	0,00	0,00	0,00	4 388,00	4 388,00	0,00	0,00	4 388,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	15 320,00	0,00	0,00	0,00	4 388,00	4 388,00	0,00	0,00	4 388,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25OSM OSE - PROJET OSM OSE	Personnel	91 847,00	0,00	0,00	0,00	70 905,00	70 905,00	0,00	0,00	70 905,00	70 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	23 192,00	0,00	0,00	0,00	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	115 039,00	0,00	0,00	0,00	80 715,00	80 715,00	0,00	0,00	80 715,00	80 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26ERAS01 - ERASMUS 2026 2028	Personnel	60 000,00 F	0,00	0,00	0,00	19 066,00	19 066,00	0,00	0,00	19 066,00	19 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	531 000,00 F	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	591 000,00 F	0,00	0,00	0,00	319 066,00	319 066,00	0,00	0,00	319 066,00	319 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25PRIMEC - ANITI IA Cluster - Primes EC	Personnel	21 000,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	3 651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	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
	Total	24 651,90	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25ECJ001 - ANITI IA Cluster - ECJ	Personnel	70 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	40 500,00	40 500,00	12 000,00	0,00	40 500,00	40 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	12 173,00	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
	Investissement	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
	Total	82 173,00	12 000,00	12 000,00	0,00	40 500,00	40 500,00	12 000,00	0,00	40 500,00	40 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
25CHAIRE - ANITI IA Cluster - Chaire TRIAL	Personnel	111 158,49	2 500,00	2 500,00	0,00	32 498,00	32 498,00	2 500,00	0,00	32 498,00	32 498,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	66 286,47	0,00	0,00	0,00	13 332,00	13 332,00	0,00	0,00	13 332,00	13 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	177 444,96	2 500,00	2 500,00	0,00	45 830,00	45 830,00	2 500,00	0,00	45 830,00	45 830,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
25F11001 - PREPA TALENTS 2025 2026	Personnel	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	67 500,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	97 500,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25SOL01 - LUTTE CONTRE LA PRECARITE	Personnel	26 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	11 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	37 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25TERA01 - MINOR PROGRAMS TERA	Personnel	45 500,00													

24F11001 - PREPA TALENTS 2024 2025	Personnel	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 725,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00	7 725,00	7 725,00	22 275,00	22 275,00				
	Fonctionnement et intervention	41 500,00	4 477,77	4 477,77	0,00	7 725,00	7 725,00	4 477,77	0,00	7 725,00	7 725,00	29 297,00	29 297,00					
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	71 500,00	4 477,77	4 477,77	0,00	15 450,00	15 450,00	4 477,77	0,00	15 450,00	15 450,00	51 572,00	51 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23F11002 - CHAIRE VALDEYRON - EDHL parfe formation	Personnel	3 765,00	3 765,00	3 765,00	0,00	3 765,00	3 765,00	3 765,00	0,00	3 765,00	3 765,00	3 765,00	3 765,00					
	Fonctionnement et intervention	12 490,00	2 912,00	2 912,00	0,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	2 912,00	2 912,00	6 667,00	6 667,00					
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	20 000,00	6 667,00	6 667,00	0,00	6 667,00	6 667,00	6 667,00	0,00	6 667,00	6 667,00	6 667,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24ENGANR - ENGAGE ANR 2024 2028	Personnel	670 000,00	309 989,82	309 989,82	0,00	163 920,00	163 920,00	309 989,82	0,00	163 920,00	163 920,00	196 090,00	196 090,00					
	Fonctionnement et intervention	158 786,20	52 076,65	52 076,65	0,00	30 000,00	30 000,00	52 049,01	0,00	30 000,00	30 000,00	76 710,00	76 710,00					
	Investissement	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	35 000,00	35 000,00					
	Total	868 786,20	362 066,47	362 066,47	0,00	198 920,00	198 920,00	362 038,83	0,00	198 920,00	198 920,00	307 800,00	307 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24ERAS01 - ERASMUS 2024 2026	Personnel	65 270,00	65 269,81	65 269,81	0,00	0,00	0,00	65 269,81	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	613 185,00	463 780,98	463 780,98	0,00	149 405,00	149 405,00	463 780,98	0,00	149 405,00	149 405,00							
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	678 455,00	529 050,79	529 050,79	0,00	149 405,00	149 405,00	529 050,79	0,00	149 405,00	149 405,00							
23ENG2 0 - ENGAGE 2 0	Personnel	984 528,00	451 514,89	451 514,89	0,00	263 000,00	263 000,00	451 514,89	0,00	263 000,00	263 000,00	270 013,00	270 013,00					
	Fonctionnement et intervention	200 000,00	105 140,06	105 140,06	0,00	40 000,00	40 000,00	105 140,06	0,00	40 000,00	40 000,00	54 860,00	54 860,00					
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	1 184 528,00	556 654,95	556 654,95	0,00	303 000,00	303 000,00	556 654,95	0,00	303 000,00	303 000,00	324 873,00	324 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23AMIREG - AMI REGION 2023	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	128 480,00	97 720,00	97 720,00	0,00	0,00	0,00	97 720,00	0,00	0,00	0,00	30 760,00	30 760,00					
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	128 480,00	97 720,00	97 720,00	0,00	0,00	0,00	97 720,00	0,00	0,00	0,00	30 760,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22AMIREG - AMI REGION 2022	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	75 720,00	75 180,00	75 180,00	0,00	0,00	0,00	75 180,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00					
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	75 720,00	75 180,00	75 180,00	0,00	0,00	0,00	75 180,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23F18001 - CONVENTION CMQE	Personnel	154 100,00	82 118,15	82 118,15	0,00	38 500,00	38 500,00	82 118,15	0,00	38 500,00	38 500,00	33 482,00	33 482,00					
	Fonctionnement et intervention	1 900,00	1 500,00	1 500,00	0,00	400,00	400,00	1 500,00	0,00	400,00	400,00							
	Investissement	156 000,00	83 616,15	83 616,15	0,00	38 500,00	38 500,00	83 616,15	0,00	38 500,00	38 500,00	33 482,00	33 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	311 000,00	166 234,30	166 234,30	0,00	77 400,00	77 400,00	166 234,30	0,00	77 400,00	77 400,00	66 964,00	66 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23F11001 - PREPA TALENTS	Personnel	144 000,00	71 695,74	71 695,74	0,00	72 304,00	72 304,00	71 695,74	0,00	72 304,00	72 304,00							
	Fonctionnement et intervention	64 000,00	8 346,53	8 346,53	0,00	55 653,00	55 653,00	8 346,53	0,00	55 653,00	55 653,00							
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	208 000,00	80 042,27	80 042,27	0,00	127 957,00	127 957,00	80 042,27	0,00	127 957,00	127 957,00							
23CAME01 - Projet CAMES	Personnel	37 028,00	37 027,84	37 027,84	0,00	0,00	0,00	37 027,84	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	7 837,00	7 837,31	7 837,31	0,00	0,00	0,00	7 837,31	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	44 859,00	44 859,15	44 859,15	0,00	0,00	0,00	44 859,15	0,00	0,00	0,00							
23ERAS01 - ERASMUS 2023 2024	Personnel	49 172,00	49 171,95	49 171,95	0,00	0,00	0,00	49 171,95	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	481 790,54	476 112,83	476 112,83	0,00	0,00	0,00	465 756,71	0,00	0,00	0,00	15 677,54	26 033,54					
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	549 962,54	525 284,78	525 284,78	0,00	0,00	0,00	514 808,66	0,00	0,00	0,00	15 677,54	26 033,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
22ERAS01 - ERASMUS 2022 2023	Personnel	38 747,72	38 747,72	38 747,72	0,00	0,00	0,00	38 747,72	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	222 025,60	261 112,60	261 112,60	0,00	0,00	0,00	261 112,60	0,00	0,00	0,00	-39 087,00	-39 087,00					
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	260 773,32	299 860,32	299 860,32	0,00	0,00	0,00	299 860,32	0,00	0,00	0,00	-39 087,00	-39 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22F17002 - Open Science DSG	Personnel	70 000,00	71 345,51	71 345,51	0,00	0,00	0,00	71 345,51	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	70 000,00	71 345,51	71 345,51	0,00	0,00	0,00	71 345,51	0,00	0,00	0,00							
22F17001 - Masters CI	Personnel	64 474,00	63 967,04	63 967,04	0,00	0,00	0,00	63 967,04	0,00	0,00	0,00	507,00	507,00					
	Fonctionnement et intervention	15 046,00	11 837,40	11 837,40	0,00	0,00	0,00	11 819,76	0,00	0,00	0,00	3 209,00	3 226,00					
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	79 520,00	75 804,44	75 804,44	0,00	0,00	0,00	75 786,80	0,00	0,00	0,00	3 716,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CVEC	Personnel	5 857 381,54	3 255 544,68	3 255 544,68	0,00	815 529,00	815 529,00	3 255 544,68	0,00	815 529,00	815 529,00	891 564,00	891 564,00	894 744,00	894 744,00			
	Fonctionnement et intervention	6 754 468,29	4 998 623,06	4 998 623,06	0,00	604 584,00	604 584,00	4 941 699,36	0,00	605 062,00	605 062,00	788 467,50	679 468,00	362 814,00	528 259,00			
	Investissement	304 207,00	15 635,36	15 633,36	0,00	10 000,00	10 000,00	48 841,03	0,00	10 000,00	10 000,00	74 287,00	181 079,00	64 287,00	64 287,00			
	Total	12 916 056,83	8 499 801,10	8 499 801,10	0,00	1 430 113,00	1 430 113,00	8 246 085,07	0,00	1 430 591,00	1 430 591,00	1 754 318,50	1 752 111,00	1 321 845,00	1 487 290,00	0,00	0,00	
21HYBRD - HYBRIDATION	Personnel	402 660,00	176 524,14	176 524,14	0,00	89 185,00	89 185,00	176 524,14	0,00	89 185,00	89 185,00	94 519,00	94 519,00	42 362,00	42 362,00			
	Fonctionnement et intervention	51 067,00	42 066,52	42 066,52	0,00	9 000,00	9 000,00	35 553,70	0,00	9 000,00	9 000,00							
	Investissement	260 549,00	62 633,30	62 633,30	0,00	0,00	0,00	58 005,96	0,00	0,00	0,00	178 110,00	182 737,00	19 806,00	19 806,00			
	Total	714 266,00	281 223,96	281 223,96	0,00	98 185,00	98 185,00	270 083,80	0,00	98 185,00	98 185,00	272 689,00	283 820,00	62 168,00	62 168,00	0,00	0,00	
21SIAD01 - SIAD	Personnel	95 322,00	95 322,16	95 322,16	0,00	0,00	0,00	95 322,16	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	95 322,00	95 322,16	95 322,16	0,00	0,00	0,00	95 322,16	0,00	0,00	0,00							
21ERAS01 - ERASMUS 2021	Personnel	38 469,22	38 469,22	38 469,22	0,00	0,00	0,00	38 469,22	0,00	0,00	0,00							
	Fonctionnement et intervention	473 176,78	440 832,05	440 832,05	0,00	0,00	0,00	440 782,55	0,00	0,00	0,00	32 345,00	32 394,00					
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Total	511 646,00	479 301,27	479 301,27	0,00													

**Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions recettes**  
**Budget initial – 2026 – 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 2026 (19)	Encaissement prévu en 2026 (20)	
Recettes d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2)				Encaissements prévus en 2027 (21)
<b>Total PPI.1</b>					Encaissements prévus 2028 (22)
PPI DSI	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	12 983 097,00   12 983 097,00	5 000 000,00   5 000 000,00	812 796,00   812 796,00	Encaissements prévus >2028 (22)
<b>Total PPI DSI</b>		<b>12 983 097,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>812 796,00</b>	
	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	0,00 0,00 0,00 0,00			
25AERODS - PROJETS AERODS	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 1 930 000,00  1 930 000,00	F F F 0,00	 300 000,00  300 000,00	
25S95004 - TIRIS OPTICCS	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 162 960,00  162 960,00	   0,00	 24 444,00  24 444,00	
25IRSIO1 - DAR IRSI	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 91 253,00  91 253,00	   0,00	   0,00	
25S40101 - PROGRAMME SAFE	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 135 600,00  135 600,00	   0,00	 108 480,00  108 480,00	
25S10102 - CDA STAGE DEFICLE	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 4 000,00  4 000,00	   0,00	 4 000,00  4 000,00	
25V95001 - CIFRE KADIR RABAH	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 50 000,00  50 000,00	   0,00	 16 666,00  16 666,00	
25S95003 - PROJET TEXT ECOPTIRIS	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 244 440,00  244 440,00	 109 998,00  109 998,00	 36 666,00  36 666,00	
25S95002 - STAGES DIVERS DEFICLE	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 16 400,00  16 400,00	   0,00	 16 400,00  16 400,00	
25S95001 - ERC GRANDI	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 2 558 600,00  2 558 600,00	F F F 895 510,00	   0,00	
25S30101 - TIRIS CALUMET IDETCOM	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 10 185,00  10 185,00	 1 019,00  1 019,00	 3 055,00  3 055,00	
25S10101 - CDA ACCES TRAVAIL EN PRISON	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 12 442,90  12 442,90	 4 977,00  4 977,00	 2 488,00  2 488,00	
25S91501 - ALLOC DOCTORALE TAIWO ADEROGBA	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 120 000,00  120 000,00	 80 000,00  80 000,00	 40 000,00  40 000,00	
24SR5013 - ANR AIDA	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 80 812,00  80 812,00	 32 324,00  32 324,00	 16 162,00  16 162,00	
24SR5012 - ANR NOGGINS	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 202 711,00  202 711,00	 81 084,00  81 084,00	 40 542,00  40 542,00	
24SR6001 - TRANSFORM AGING	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 312 499,55  312 499,55	 124 998,00  124 998,00	 62 499,00  62 499,00	
24SR1501 - ALLOC DOCTORALE KARAR	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 120 000,00  120 000,00	 80 000,00  80 000,00	 40 000,00  40 000,00	
24SR5011 - MIMICO	Financement de l'Etat (1) Autres financements publics (2) Autres financements (3) <b>Total</b>	 295 100,00  295 100,00	 147 550,00  147 550,00	 88 530,00  88 530,00	

24SR5010 - HAPI AGING	Financement de l'Etat (1)					Financement OK			
	Autres financements publics (2)	188 406,13	94 202,00	56 523,00			37 681,13		
	Autres financements (3)								
	<b>Total</b>	<b>188 406,13</b>	<b>94 202,00</b>	<b>56 523,00</b>			<b>37 681,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24VR3001 - CIFRE BANOUNI	Financement de l'Etat (1)					Financement OK			
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	20 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
	<b>Total</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
24VR5003 - CIFRE CAVALLERA	Financement de l'Etat (1)					Financement OK			
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	25 000,00					14 284,00	3 574,00	7 142,00
	<b>Total</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>14 284,00</b>	<b>3 574,00</b>	<b>7 142,00</b>
24VR5002 - CIFRE MARTIN	Financement de l'Etat (1)					Financement OK			
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	25 000,00	16 666,00	8 334,00					
	<b>Total</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 666,00</b>	<b>8 334,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24VR5001 - SOBEN	Financement de l'Etat (1)					Financement OK			
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	42 000,00	28 000,36	14 000,00					
	<b>Total</b>	<b>42 000,00</b>	<b>28 000,36</b>	<b>14 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23VR5002 - AKKODIS	Financement de l'Etat (1)					Financement OK			
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	25 000,00	8 333,00				16 667,00		
	<b>Total</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 333,00</b>	<b>0,00</b>			<b>16 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23VR5001 - DOMOLANDES	Financement de l'Etat (1)					Financement OK			
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	3 685,56	3 685,56						
	<b>Total</b>	<b>3 685,56</b>	<b>3 685,56</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24SR5009 - TIRIS MUTTEC	Financement de l'Etat (1)					Financement OK			
	Autres financements publics (2)	150 000,00	45 832,00	22 916,00			30 000,00	30 000,00	21 252,00
	Autres financements (3)								
	<b>Total</b>	<b>150 000,00</b>	<b>45 832,00</b>	<b>22 916,00</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 252,00</b>
24SR5008 - ADDI	Financement de l'Etat (1)					Financement OK			
	Autres financements publics (2)	16 052,90	16 053,00						
	Autres financements (3)								
	<b>Total</b>	<b>16 052,90</b>	<b>16 053,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24SR5007 - MIDOC GAMA	Financement de l'Etat (1)					Financement OK			
	Autres financements publics (2)	56 819,88	17 045,99	22 728,00			17 045,89		
	Autres financements (3)								
	<b>Total</b>	<b>56 819,88</b>	<b>17 045,99</b>	<b>22 728,00</b>			<b>17 045,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24SR5006 - TIRIS VIRMOD	Financement de l'Etat (1)					Financement OK			
	Autres financements publics (2)	113 000,00	51 791,00	17 264,00			28 250,00	10 986,00	4 709,00
	Autres financements (3)								
	<b>Total</b>	<b>113 000,00</b>	<b>51 791,00</b>	<b>17 264,00</b>			<b>28 250,00</b>	<b>10 986,00</b>	<b>4 709,00</b>
24SR5005 - ANR CPJ AIDAL	Financement de l'Etat (1)					Financement OK			
	Autres financements publics (2)	200 000,00	200 000,00						
	Autres financements (3)								
	<b>Total</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24SR5004 - SCICONUM	Financement de l'Etat (1)					Financement OK			
	Autres financements publics (2)	280 000,87	252 000,94	28 000,00					
	Autres financements (3)								
	<b>Total</b>	<b>280 000,87</b>	<b>252 000,94</b>	<b>28 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24SR5003 - MIDOC : Défi clé	Financement de l'Etat (1)					Financement OK			
	Autres financements publics (2)	3 288,60	3 288,86						
	Autres financements (3)								
	<b>Total</b>	<b>3 288,60</b>	<b>3 288,86</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24SR5002 - ANR CONFORMATION	Financement de l'Etat (1)					Financement OK			
	Autres financements publics (2)	34 350,00	34 350,00						
	Autres financements (3)								
	<b>Total</b>	<b>34 350,00</b>	<b>34 350,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24SR5001- SMAC - SLAM B	Financement de l'Etat (1)					Financement OK			
	Autres financements publics (2)	150 000,00	81 000,00	27 000,00			27 000,00	15 000,00	
	Autres financements (3)								
	<b>Total</b>	<b>150 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>27 000,00</b>			<b>27 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
23SR5004 - FONDATION ARC	Financement de l'Etat (1)					Financement OK			
	Autres financements publics (2)	27 000,00	24 300,00	2 700,00					
	Autres financements (3)								
	<b>Total</b>	<b>27 000,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>2 700,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24SR3301 - STAGES CDA MIDOC	Financement de l'Etat (1)					Financement OK			
	Autres financements publics (2)	3 806,00	380,63				3 425,00		
	Autres financements (3)								
	<b>Total</b>	<b>3 806,00</b>	<b>380,63</b>	<b>0,00</b>			<b>3 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24VR3601 - CIFRE GUIRAUD	Financement de l'Etat (1)					Financement OK			
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	7 500,00	5 000,00	2 500,00					
	<b>Total</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23SR3001 - EDIHL - Chaire Valdeyron Recherche	Financement de l'Etat (1)					Financement OK			
	Autres financements publics (2)	30 000,00	21 000,00	9 000,00					
	Autres financements (3)								
	<b>Total</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>9 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23SR3503 - ACTIF Théâtre américain	Financement de l'Etat (1)					Financement OK			
	Autres financements publics (2)	22 697,73	13 617,00	4 541,00			4 539,73		
	Autres financements (3)								
	<b>Total</b>	<b>22 697,73</b>	<b>13 617,00</b>	<b>4 541,00</b>			<b>4 539,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23SR5003 - CUBE	Financement de l'Etat (1)					Financement OK			
	Autres financements publics (2)	115 836,30	75 292,00	17 377,00			23 167,30		
	Autres financements (3)								
	<b>Total</b>	<b>115 836,30</b>	<b>75 292,00</b>	<b>17 377,00</b>			<b>23 167,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



23SR3502 - CHAIRE SIRIUS 2023	Financement de l'Etat (1)				Financement OK			
	Autres financements publics (2)		20 000,00					
	Autres financements (3)	365 000,00	138 000,00	69 000,00		69 000,00	69 000,00	
	Total	365 000,00	158 000,00	69 000,00		69 000,00	69 000,00	0,00
23SR6001 - CHAIR JUNIOR VERONIQUE ROBERT	Financement de l'Etat (1)				Financement OK			
	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)				Financement OK			
	Autres financements publics (2)	65 000,00	55 250,00	9 750,00				
	Autres financements (3)							
	Total	65 000,00	55 250,00	9 750,00		0,00	0,00	0,00
23SR3301 - CHAIRE LECEA - EURINS	Financement de l'Etat (1)				Financement OK			
	Autres financements publics (2)	50 000,00	35 000,00	15 000,00				
	Autres financements (3)							
	Total	50 000,00	35 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00
23SR3501 - PREDIHMA	Financement de l'Etat (1)				Financement OK			
	Autres financements publics (2)	88 000,00		17 600,00		70 400,00		
	Autres financements (3)							
	Total	88 000,00	0,00	17 600,00		70 400,00	0,00	0,00
23SR3201 - CONVENTION ICO CNRS - SAMSON	Financement de l'Etat (1)				Financement OK			
	Autres financements publics (2)	70 000,00	36 500,00	26 500,00		7 000,00		
	Autres financements (3)							
	Total	70 000,00	36 500,00	26 500,00		7 000,00	0,00	0,00
23VR6001 - MMPI	Financement de l'Etat (1)				Financement OK			
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	19 800,00	19 800,00					
	Total	19 800,00	19 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23VR3002 - CIFRE DURAND	Financement de l'Etat (1)				Financement OK			
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	25 000,00	20 000,00	5 000,00				
	Total	25 000,00	20 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00
23VR3001 - CIFRE MELANIE DE SOUSA	Financement de l'Etat (1)				Financement OK			
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	8 409,50	5 886,70			2 522,65		
	Total	8 409,50	5 886,70	0,00		2 522,65	0,00	0,00
22VR6001 - CIFRE AMUNDI MURAD NURIYEV	Financement de l'Etat (1)				Financement OK			
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	30 000,00	25 000,00			5 000,00		
	Total	30 000,00	25 000,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00
23SR5002 - PROJET EARScape	Financement de l'Etat (1)				Financement OK			
	Autres financements publics (2)	44 344,60	35 477,00	8 868,00				
	Autres financements (3)							
	Total	44 344,60	35 477,00	8 868,00		0,00	0,00	0,00
23SR5001 - ANACT DS TECHNOLOGIE	Financement de l'Etat (1)				Financement OK			
	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)				Financement OK			
	Autres financements publics (2)	288 757,94	231 007,00	57 751,00				
	Autres financements (3)							
	Total	288 757,94	231 007,00	57 751,00		0,00	0,00	0,00
22SR5003 - ARCHIPELS	Financement de l'Etat (1)				Financement OK			
	Autres financements publics (2)	6 000,00	6 000,00					
	Autres financements (3)							
	Total	6 000,00	6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22VR5003 - CIFRE KOSMOS	Financement de l'Etat (1)				Financement OK			
	Autres financements publics (2)	34 708,00	20 644,80					
	Autres financements (3)		14 063,40					
	Total	34 708,00	34 708,20	0,00		0,00	0,00	0,00
22SR1501 - ALLOC DOCT UT3 MAYSAM NOUR EDDN	Financement de l'Etat (1)				Financement OK			
	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)				Financement OK			
	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)				Financement OK			
	Autres financements publics (2)	22 156,00	22 156,00					
	Autres financements (3)							
	Total	22 156,00	22 156,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22VR3001 - CIFRE Alexandre CHIMI	Financement de l'Etat (1)				Financement OK			
	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)				Financement OK			
	Autres financements publics (2)	54 600,00	54 600,00					
	Autres financements (3)							
	Total	54 600,00	54 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22VR5002 - Convention IRIT INPT	Financement de l'Etat (1)				Financement OK			
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	3 876,00	3 876,03					
	Total	3 876,00	3 876,03	0,00		0,00	0,00	0,00
22VR5001 - CIFRE CITEC	Financement de l'Etat (1)				Financement OK			
	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)				Financement OK			
	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	46 100,00						
	Autres financements (3)								
	Total	46 100,00	46 100,00	0,00			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 - CIFRE 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 VIROSD	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	19 890,00	19 890,00						
	Autres financements (3)								
	Total	19 890,00	19 890,00	0,00			0,00	0,00	0,00
21SR5004 - CIFRE TRIMANE -JEMMALI	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	23 890,00	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)	51 055,00	27 660,00				18 440,00		
	Autres financements (3)								
	Total	51 055,00	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	143 622,40				3 646,60		
	Autres financements (3)								
	Total	147 269,00	143 622,40	0,00			3 646,60	0,00	0,00
21SR5002 - EFFECTOR	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	369 260,74	369 260,74						
	Autres financements (3)								
	Total	369 260,74	369 260,74	0,00			0,00	0,00	0,00
21SR5001 - ANR PISA	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	172 286,25	170 734,29				446,00		
	Autres financements (3)		1 106,25						
	Total	172 286,25	171 840,54	0,00			446,00	0,00	0,00
21SR6002 - Convention Institut Bachelier	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	10 000,00							
	Autres financements (3)		10 000,00						
	Total	10 000,00	10 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
20VR5001 - CIFRE RAVAT/ACTIVUS	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)	20 000,00	20 000,34						
	Total	20 000,00	20 000,34	0,00			0,00	0,00	0,00
19SR3301 - ANR TRAPLANUM	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	30 672,00	12 270,00				18 402,00		
	Autres financements (3)								
	Total	30 672,00	12 270,00	0,00			18 402,00	0,00	0,00
19SR5003 - SWITCH	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	127 440,00	89 180,00				38 260,00		
	Autres financements (3)								
	Total	127 440,00	89 180,00	0,00			38 260,00	0,00	0,00
19SR6001 - ANR CO Ma	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	248 757,00	190 907,48				41 448,00	16 401,52	
	Autres financements (3)								
	Total	248 757,00	190 907,48	0,00			41 448,00	16 401,52	0,00
19SR5001-T ONKOPTIM	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	55 320,00	68 872,00				-13 552,00		
	Autres financements (3)								
	Total	55 320,00	68 872,00	0,00			-13 552,00	0,00	0,00
19SR5002-T ANR BIWPEOPLE	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	132 624,00	125 657,00				6 967,00		
	Autres financements (3)								
	Total	132 624,00	125 657,00	0,00			6 967,00	0,00	0,00
19SR1501-T PEPSI	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	55 320,00	16 596,00				38 724,00		
	Autres financements (3)								
	Total	55 320,00	16 596,00	0,00			38 724,00	0,00	0,00
19VR5002 - CIFRE UT1 SARL P3	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	40 501,00	13 500,00						0,00
	Autres financements (3)		40 500,00				-13 499,00		
	Total	40 501,00	54 000,00	0,00			-13 499,00	0,00	0,00
18SR3502 - ALLOC DOCT REGION VILAR	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	46 100,00	43 436,00	16 828,00			-14 164,00		
	Autres financements (3)								
	Total	46 100,00	43 436,00	16 828,00			-14 164,00	0,00	0,00
18SR6002 - ANR SQUAPIN	Financement de l'Etat (1)								
	Autres financements publics (2)	15 282,00	18 897,94				-3 615,94		
	Autres financements (3)								
	Total	15 282,00	18 897,94	0,00			-3 615,94	0,00	0,00



18SR5002 - ANR SCONE	Financement de l'Etat (1)					Financement CN			
	Autres financements publics (2)	251 000,00		250 032,97			741,48		
	Autres financements (3)			225,55					
	Total	251 000,00		250 258,52	0,00		741,48	0,00	0,00
18SR5004 - ANR AGAPE	Financement de l'Etat (1)					Financement CN			
	Autres financements publics (2)	169 653,83		176 475,35			-6 992,07		
	Autres financements (3)			170,55					
	Total	169 653,83		176 645,90	0,00		-6 992,07	0,00	0,00
17SR3502 - RESINFRA REGION	Financement de l'Etat (1)					Financement CN			
	Autres financements publics (2)	46 098,61		59 930,00			-13 831,39		
	Autres financements (3)								
	Total	46 098,61		59 930,00	0,00		-13 831,39	0,00	0,00
17SR3503 - RESINFRA CNES	Financement de l'Etat (1)					Financement CN			
	Autres financements publics (2)	54 000,00		48 456,00			5 544,00		
	Autres financements (3)								
	Total	54 000,00		48 456,00	0,00		5 544,00	0,00	0,00
17SR5001 - MADA	Financement de l'Etat (1)					Financement CN			
	Autres financements publics (2)	58 040,00		57 134,45			905,55		
	Autres financements (3)								
	Total	58 040,00		57 134,45	0,00		905,55	0,00	0,00
Total contrat de recherche.2		11 860 585,89		5 910 595,58	1 264 112,00		1 070 812,83	1 189 062,87	2 421 049,20
	Financement de l'Etat (1)	0,00				Financement CN			
	Autres financements publics (2)	0,00							
	Autres financements (3)	0,00							
	Total	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25MINORP - MINOR PROGRAM	Financement de l'Etat (1)					Financement CN			
	Autres financements publics (2)	15 320,00			15 320,00				
	Autres financements (3)								
	Total	15 320,00		0,00	15 320,00		0,00	0,00	0,00
25OSMOSE - PROJET OSMOSE	Financement de l'Etat (1)					Financement CN			
	Autres financements publics (2)	80 283,00					52 184,00	14 050,00	14 049,00
	Autres financements (3)								
	Total	80 283,00		0,00	0,00		52 184,00	14 050,00	14 049,00
26ERAS01 - ERASMUS 2026 2028	Financement de l'Etat (1)		F			Financement CN			
	Autres financements publics (2)	591 000,00	F		472 800,00		118 200,00		
	Autres financements (3)		F						
	Total	591 000,00	F	0,00	472 800,00		118 200,00	0,00	0,00
25PRIMEC - ANITI IA Cluster - Primes EC	Financement de l'Etat (1)					Financement CN			
	Autres financements publics (2)	24 651,90		4 437,00			6 738,30	6 738,30	6 738,30
	Autres financements (3)								
	Total	24 651,90		4 437,00	0,00		6 738,30	6 738,30	6 738,30
25ECJ001 - ANITI IA Cluster - ECJ	Financement de l'Etat (1)					Financement CN			
	Autres financements publics (2)	82 173,00		12 600,00			23 191,00	23 191,00	23 191,00
	Autres financements (3)								
	Total	82 173,00		12 600,00	0,00		23 191,00	23 191,00	23 191,00
25CHAIRE - ANITI IA Cluster - Chaire TRIAL	Financement de l'Etat (1)					Financement CN			
	Autres financements publics (2)	177 444,96		31 940,00			53 952,52	53 952,52	37 599,92
	Autres financements (3)								
	Total	177 444,96		31 940,00	0,00		53 952,52	53 952,52	37 599,92
25F11001 - PREPA TALENTS 2025 2026	Financement de l'Etat (1)	97 500,00		29 250,00	55 250,00	Financement CN	13 000,00		
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)								
	Total	97 500,00		29 250,00	55 250,00		13 000,00	0,00	0,00
25SOLI01 - LUTTE CONTRE LA PRECARITE	Financement de l'Etat (1)					Financement CN			
	Autres financements publics (2)	37 000,00		13 500,00	3 000,00		20 500,00		
	Autres financements (3)								
	Total	37 000,00		13 500,00	3 000,00		20 500,00	0,00	0,00
25TERA01 - MINOR PROGRAMS TERA	Financement de l'Etat (1)					Financement CN			
	Autres financements publics (2)	50 083,25			2 291,00		19 490,53	9 433,00	18 868,72
	Autres financements (3)								
	Total	50 083,25		0,00	2 291,00		19 490,53	9 433,00	18 868,72
25CAME01 - FORMATION FORMATEURS PROFESSEURS CAMEROUN	Financement de l'Etat (1)	30 000,00		30 000,00		Financement CN			
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)								
	Total	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25ERAS01 - ERASMUS 2025 2027	Financement de l'Etat (1)		F			Financement CN			
	Autres financements publics (2)	701 420,00	F	473 136,00	88 000,00		140 284,00		
	Autres financements (3)		F						
	Total	701 420,00	F	473 136,00	88 000,00		140 284,00	0,00	0,00
24ERASCA - MOBILITE UNIVERSITE DSCHANG CAMEROUN	Financement de l'Etat (1)					Financement CN			
	Autres financements publics (2)	160 610,00		128 488,00				32 122,00	
	Autres financements (3)								
	Total	160 610,00		128 488,00	0,00		0,00	32 122,00	0,00
24SOLI01 - Etudiants solidaires	Financement de l'Etat (1)					Financement CN			
	Autres financements publics (2)	37 000,00		11 100,00	25 900,00				
	Autres financements (3)								
	Total	37 000,00		11 100,00	25 900,00		0,00	0,00	0,00
24F11001 - PREPA TALENTS 2024 2025	Financement de l'Etat (1)	71 500,00		39 000,00		Financement CN	32 500,00		
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)								
	Total	71 500,00		39 000,00	0,00		32 500,00	0,00	0,00
23F11002 - CHAIRE VALDEYRON - EDHIL partie formation	Financement de l'Etat (1)					Financement CN			
	Autres financements publics (2)	20 000,00		14 000,00	6 000,00				
	Autres financements (3)								
	Total	20 000,00		14 000,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00
24ENGANR - ENGAGE ANR 2024 2028	Financement de l'Etat (1)		F			Financement CN			
	Autres financements publics (2)	868 786,20	F	548 786,20	206 358,00		113 642,00		
	Autres financements (3)		F						
	Total	868 786,20	F	548 786,20	206 358,00		113 642,00	0,00	0,00

24ERAS01 - ERASMUS 2024 2026	Financement de l'Etat (1)		F			Financement OK			
	Autres financements publics (2)	678 455,00	F	542 764,00	135 691,00				
	Autres financements (3)		F	2 236,00					
	<b>Total</b>	<b>678 455,00</b>	<b>F</b>	<b>545 000,00</b>	<b>135 691,00</b>		0,00	0,00	0,00
23ENG2.0 - ENGAGE 2.0	Financement de l'Etat (1)		F			Financement OK			
	Autres financements publics (2)	1 184 528,00	F	487 403,06			484 005,00	213 120,00	
	Autres financements (3)		F						
	<b>Total</b>	<b>1 184 528,00</b>	<b>F</b>	<b>487 403,06</b>	<b>0,00</b>		484 005,00	213 120,00	0,00
23AMIREG - AMI REGION 2023	Financement de l'Etat (1)					Financement OK			
	Autres financements publics (2)	128 480,00		77 088,00	20 632,00		30 760,00		
	Autres financements (3)								
	<b>Total</b>	<b>128 480,00</b>		<b>77 088,00</b>	<b>20 632,00</b>		30 760,00	0,00	0,00
22AMIREG - AMI REGION 2022	Financement de l'Etat (1)					Financement OK			
	Autres financements publics (2)	75 720,00					75 720,00		
	Autres financements (3)								
	<b>Total</b>	<b>75 720,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		75 720,00	0,00	0,00
23F16001 - CONVENTION CMQE	Financement de l'Etat (1)					Financement OK			
	Autres financements publics (2)	108 280,00		30 888,00			11 232,00	11 232,00	53 352,00
	Autres financements (3)	47 720,00		10 000,00		Financement OK	10 000,00	10 000,00	19 296,00
	<b>Total</b>	<b>156 000,00</b>		<b>40 888,00</b>	<b>0,00</b>		21 232,00	21 232,00	72 648,00
23F11001 - PREPA TALENTS	Financement de l'Etat (1)	201 500,00		201 500,00		Financement OK			
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)								
	<b>Total</b>	<b>201 500,00</b>		<b>201 500,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00
23CAME01 - Projet CAMES	Financement de l'Etat (1)	32 500,00		32 500,00		Financement OK			
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)								
	<b>Total</b>	<b>32 500,00</b>		<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00
23ERAS01 - ERASMUS 2023 2024	Financement de l'Etat (1)		F			Financement OK			
	Autres financements publics (2)	540 962,54	F	538 413,00					
	Autres financements (3)		F	2 549,54					
	<b>Total</b>	<b>540 962,54</b>	<b>F</b>	<b>540 962,54</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00
22ERAS01 - ERASMUS 2022 2023	Financement de l'Etat (1)		F			Financement OK			
	Autres financements publics (2)	260 773,32	F	262 407,88					
	Autres financements (3)		F	2 755,67					
	<b>Total</b>	<b>260 773,32</b>	<b>F</b>	<b>265 163,55</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00
22F17002 - Open Science DSG	Financement de l'Etat (1)	70 000,00		70 000,00		Financement OK			
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)								
	<b>Total</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00
22F17001 - Masters Ci	Financement de l'Etat (1)	79 520,00		79 520,00		Financement OK			
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)								
	<b>Total</b>	<b>79 520,00</b>		<b>79 520,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00
CVEC	Financement de l'Etat (1)	12 916 076,83		9 267 564,83	1 048 512,00	Financement OK	1 300 000,00	1 300 000,00	
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)								
	<b>Total</b>	<b>12 916 076,83</b>		<b>9 267 564,83</b>	<b>1 048 512,00</b>		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
21HYBRID - HYBRIDATION	Financement de l'Etat (1)	228 168,00		140 000,00		Financement OK			
	Autres financements publics (2)			88 168,00					
	Autres financements (3)								
	<b>Total</b>	<b>228 168,00</b>		<b>228 168,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00
21SIAD01 - SIAD	Financement de l'Etat (1)	60 000,00				Financement OK	60 000,00		
	Autres financements publics (2)								
	Autres financements (3)			449,59					
	<b>Total</b>	<b>60 000,00</b>		<b>449,59</b>	<b>0,00</b>		60 000,00	0,00	0,00
21ERAS01 - ERASMUS 2021	Financement de l'Etat (1)		F			Financement OK			
	Autres financements publics (2)	511 646,00	F	506 938,09			4 707,91		
	Autres financements (3)		F						
	<b>Total</b>	<b>511 646,00</b>	<b>F</b>	<b>506 938,09</b>	<b>0,00</b>		4 707,91	0,00	0,00
21SWAF01 - SWAFS	Financement de l'Etat (1)		F			Financement OK			
	Autres financements publics (2)	309 261,00	F	248 451,52			60 809,00		
	Autres financements (3)		F	1 428,96					
	<b>Total</b>	<b>309 261,00</b>	<b>F</b>	<b>249 880,48</b>	<b>0,00</b>		60 809,00	0,00	0,00
21ENGANR - ENGAGE ANR	Financement de l'Etat (1)		F			Financement OK			
	Autres financements publics (2)	619 075,79	F	619 075,79			0,00		
	Autres financements (3)		F						
	<b>Total</b>	<b>619 075,79</b>	<b>F</b>	<b>619 075,79</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00
20ENGAGE - ENGAGE UE	Financement de l'Etat (1)		F			Financement OK			
	Autres financements publics (2)	647 281,42	F	646 781,42					
	Autres financements (3)		F	500,00					
	<b>Total</b>	<b>647 281,42</b>	<b>F</b>	<b>647 281,42</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00
19F00001-EX PIA ACCORDA	Financement de l'Etat (1)		F			Financement OK			
	Autres financements publics (2)	546 299,00	F	265 274,69			50 000,00	24 372,97	206 428,06
	Autres financements (3)		F	223,28					
	<b>Total</b>	<b>546 299,00</b>	<b>F</b>	<b>265 497,97</b>	<b>0,00</b>		50 000,00	24 372,97	206 428,06
18F21002- BOURSES UFA	Financement de l'Etat (1)					Financement OK			
	Autres financements publics (2)	283 387,00		231 332,00			39 610,00	2 045,00	
	Autres financements (3)			10 400,00					
	<b>Total</b>	<b>283 387,00</b>		<b>241 732,00</b>	<b>0,00</b>		39 610,00	2 045,00	0,00
17F00001 - DISRUPT CAMPUS	Financement de l'Etat (1)		F			Financement OK			
	Autres financements publics (2)	883 232,00	F	882 843,98					
	Autres financements (3)		F	5 657,90					
	<b>Total</b>	<b>883 232,00</b>	<b>F</b>	<b>888 501,88</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Total contrat d'enseignement</b>		<b>23 457 638,21</b>		<b>16 591 352,40</b>	<b>2 079 754,00</b>		<b>2 720 536,26</b>	<b>1 700 256,79</b>	<b>379 523,00</b>
	<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>26 961 114,83</b>		<b>14 989 334,83</b>	<b>1 916 558,00</b>		<b>3 217 397,00</b>	<b>3 097 521,80</b>	<b>3 652 135,20</b>
	<b>Ss total autres financements publics</b>	<b>20 461 480,21</b>		<b>11 973 793,47</b>	<b>2 119 604,00</b>		<b>2 213 392,44</b>	<b>1 463 176,86</b>	<b>2 732 158,00</b>
	<b>Ss total autres financements</b>	<b>878 726,06</b>		<b>538 819,68</b>	<b>120 500,00</b>		<b>145 070,65</b>	<b>104 242,00</b>	<b>26 438,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>48 301 321,10</b>		<b>27 501 947,98</b>	<b>4 156 662,00</b>		<b>5 575 860,09</b>	<b>4 664 940,66</b>	<b>6 410 731,20</b>

# **Budget annexe**

## **BI 2026**

**Tableau 2 – Autorisations budgétaires**  
**Budget initial – 2026 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Dépenses						
	Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)		Prévision exécution 2025		Budget initial (a)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>						
<i>dont contributions employeur au CAS</i>						
<b>Fonctionnement et intervention</b>	10 994 303	10 442 238	10 994 303	10 442 238	19 383 903	16 533 570
<b>Investissement</b>	2 376 515	5 157 525	2 376 515	5 157 525	7 950 282	6 837 778
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	13 370 818	15 599 763	13 370 818	15 599 763	27 334 185	23 371 348
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		-		-		-

Recettes			
Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)	Prévision exécution 2025	Budget initial (d)	
Montants	Montants	Montants	
<b>8 960 842</b>	<b>8 960 842</b>	<b>8 675 228</b>	<b>Recettes globalisées</b>
7 438 043	7 438 043	7 385 507	Subvention pour charges de service public
0	0		Autres financements de l'Etat
0	0		Fiscalité affectée
0	0		Autres financements publics
1 522 799	1 522 799	1 289 721	Recettes propres
<b>2 828 913</b>	<b>2 828 913</b>	<b>300 000</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
2 828 913	2 828 913	300 000	Financements de l'Etat fléchés
			Autres financements publics fléchés
			Recettes propres fléchées
<b>11 789 755</b>	<b>11 789 755</b>	<b>8 975 228</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>3 810 008</b>	<b>3 810 008</b>	<b>14 396 120</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

Tableau 3 – Dépenses par destination  
Budget initial – 2026 – BUDGET ANNEXE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	-	-	-	-	-	-	-	-
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a)	-	-	-	-	-	-	-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b)	-	-	-	-	-	-	-	-
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	19 383 903	16 533 570	7 950 282	6 837 778	27 334 185	23 371 348
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	-	-	19 383 903	16 533 570	7 950 282	6 837 778	27 334 185	23 371 348

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

-



Tableau 3 – Recettes par origine  
Budget initial – 2026 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			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	7 385 507	-	-	-	-	-	-	-	7 385 507
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	-	-	-	-	-	300 000	-	-	300 000
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes FD130	-	-	-	-	1 289 721	-	-	-	1 289 721
Total	7 385 507	-	-	-	1 289 721	300 000	-	-	8 975 228

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	14 396 120
----------------------------	------------

Tableau 6 – Situation patrimoniale  
Budget initial – 2026 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)	Prévision exécution 2025	Budget initial (a)	PRODUITS	Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)	Prévision exécution 2025	Budget initial (a)
Personnel	-		-	Subventions de l'Etat	7 438 043	7 438 043	7 385 507
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-		-	Fiscalité affectée	0	0	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	16 906 142,00	16 906 142,00	22 997 936	Autres subventions	199 808	199 808	133 333
				Autres produits	5 579 840	5 579 840	5 413 235
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>16 906 142,00</b>	<b>16 906 142,00</b>	<b>22 997 936,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>13 217 691</b>	<b>13 217 691</b>	<b>12 932 075</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	3 688 451	3 688 451	10 065 861
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>16 906 142,00</b>	<b>16 906 142,00</b>	<b>22 997 936,00</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>16 906 142</b>	<b>16 906 142</b>	<b>22 997 936</b>

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)	Prévision exécution 2025	Budget initial (a)
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>-3 688 451</b>	<b>-3 688 451</b>	<b>-10 065 861</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 463 904	6 463 904	6 464 366
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0	0	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-4 123 516	-4 123 516	-4 123 514
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>-1 348 063</b>	<b>-1 348 063</b>	<b>-7 725 009</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)	Prévision exécution 2025	Budget initial (a)	RESSOURCES	Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)	Prévision exécution 2025	Budget initial (a)
Insuffisance d'autofinancement*	1348063,16	1348063,16	7 725 009,00	Capacité d'autofinancement*	0	0	0
Investissements	5 157 525	5 157 525	6 837 778	Financement de l'actif par l'Etat	2 828 913	2 828 913	300 000
Remboursement des dettes financières				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			
Transfert TSE immobilisations				Autres ressources			
				Augmentation des dettes financières			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>6 505 588</b>	<b>6 505 588</b>	<b>14 562 787</b>	Transfert TSE réserves			
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>2 828 913</b>	<b>2 828 913</b>	<b>300 000</b>
				<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)</b>	<b>3 676 675</b>	<b>3 676 675</b>	<b>14 262 787</b>

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)	Prévision exécution 2025	Budget initial (a)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-3 676 675	-3 676 675	-14 262 787
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	133 333	133 333	133 333
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	-3 810 008	-3 810 008	-14 396 120
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	6 293 343	6 293 343	-7 969 444
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-3 912 825	-3 912 825	-3 779 492
Niveau de la TRESORERIE	10 206 167	10 206 167	-4 189 952,88

**Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées**  
**Budget initial – 2026 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à 2026 non dénouées	2026	2027	2028	>2028
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		<b>-23 118 713</b>	<b>-24 161 971</b>	<b>-34 921 567</b>	<b>-51 803 916</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>58 466 789</b>	<b>300 000</b>	<b>359 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Financements de l'État fléchés	30 862 362	300 000	170 291	0	0
Autres financements publics fléchés	21 774 410	0	188 802	0	0
Recettes propres fléchées	5 830 017	0	0	0	0
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>81 585 502</b>	<b>1 343 258</b>	<b>11 118 689</b>	<b>16 882 348</b>	<b>6 767 806</b>
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	<b>9 336 270</b>	<b>100 000</b>	<b>754 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AE	9 817 156	100 000	274 034	0	0
CP	9 336 270	100 000	754 920	0	0
Investissement	<b>72 249 232</b>	<b>1 243 258</b>	<b>10 363 769</b>	<b>16 882 348</b>	<b>6 767 806</b>
AE	71 721 248	1 480 853	19 654 159	8 239 237	6 410 917
CP	72 249 232	1 243 258	10 363 769	16 882 348	6 767 806
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>-23 118 713</b>	<b>-1 043 258</b>	<b>-10 759 596</b>	<b>-16 882 348</b>	<b>-6 767 806</b>

(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.*

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>					
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>					
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice</b>	<b>-23 118 713</b>	<b>-24 161 971</b>	<b>-34 921 567</b>	<b>-51 803 916</b>	<b>-58 571 722</b>

Tableau 9 – Opérations pluriannuelles  
Budgetinitial – 2026 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes les années antérieures	AE consommées les années antérieures	AE reprogrammées ou reportées en année N	AE nouvelles ouvertes en année N (BI)	TOTAL des AE ouvertes en année N	CP ouverts les années antérieures	CP consommés les années antérieures	CP reprogrammés ou reportés en année N	CP nouveaux ouverts en année N (BI)	TOTAL des CP ouverts en année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)+(5')	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)+(10')	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
TSE	51 041 605 €	50 731 128 €	50 731 128 €	0 €	0 €	0 €	50 411 954 €	50 411 954 €	0 €	0 €	0 €	310 477 €	319 174 €
Total DUPORTAL tranche 1	38 656 000 €	30 757 164 €	30 757 164 €	0 €	1 280 853 €	1 280 853 €	30 973 436 €	30 973 436 €	0 €	1 043 258 €	1 043 258 €	6 617 983 €	21 323 €
Total REHABILITATION IEP	28 000 000 €	50 113 €	50 113 €	0 €	300 000 €	300 000 €	200 113 €	200 113 €	0 €	300 000 €	300 000 €	27 649 887 €	-150 000 €
Total Autres opérations pluriannuelles	77 600 853 €	46 777 173 €	46 777 173 €	0 €	20 074 546 €	20 074 546 €	40 807 649 €	40 807 649 €	0 €	16 338 500 €	16 338 500 €	10 749 134 €	9 705 570 €
Total	195 298 458 €	128 315 578 €	128 315 578 €	0 €	21 655 399 €	21 655 399 €	122 393 151 €	122 393 151 €	0 €	17 681 758 €	17 681 758 €	45 327 481 €	9 896 067 €
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ss total fonctionnement et intervention	50 168 690 €	29 865 688 €	29 865 688 €	0 €	13 705 117 €	13 705 117 €	26 301 759 €	26 301 759 €	0 €	10 843 980 €	10 843 980 €	6 597 885 €	32 726 825 €
Ss total investissement	145 129 769 €	98 449 890 €	98 449 890 €	0 €	7 950 282 €	7 950 282 €	96 091 392 €	96 091 392 €	0 €	6 837 778 €	6 837 778 €	38 729 597 €	99 562 394 €
Contrôle de fonction Total	195 298 458,02	128 315 577,61	128 315 577,61	0,00	21 655 399,00	21 655 399,00	122 393 151,16	122 393 151,16	0,00	17 681 758,00	17 681 758,00	45 327 481,41	132 289 218,61

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année N	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
TOTAL 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 €	25 451 358 €	300 000 €	359 093 €
Total REHABILITATION IEP	28 000 000 €	28 000 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Total Autres opérations pluriannuelles	77 600 853 €	-2 397 038 €	79 997 891 €	55 289 562 €	5 656 936 €	19 051 393 €
Total	195 298 458 €	56 174 685 €	139 123 772 €	113 756 350 €	5 956 936 €	19 410 486 €

**Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation**  
**Budget initial – 2026 – BUDGET ANNEXE IMMOBILIER**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

#### A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

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

Prévision pluriannuelle			Prévision N (B) + (BR)										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2026	AE consommées les années antérieures à 2026	AE reprogrammées ou reportées en 2026	AE nouvelles ouvertes en 2025 (B)	TOTAL des AE ouvertes en Bi 2026	CP ouverts les années antérieures à 2026	CP consommés les années antérieures à 2026	CP reprogrammés ou reportés en 2026	CP nouveaux ouverts en 2026 (B)	TOTAL des CP ouverts en Bi 2026	AE prévues en 2027	CP prévus en 2027	AE prévues en 2028	CP prévus en 2028	AE prévues > 2028	CP prévus > 2028
			(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
TSE	Personnel		F 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	9 371 644,93	F 9 371 644,93	9 371 644,93	0,00		8 912 081,49	0,00	8 912 081,49	0,00		0,00			458 563,00			
	Investissement	41 669 950,48	F 41 359 482,68	41 359 482,68	0,00		0,00	41 499 872,02	41 499 872,02	0,00		0,00	310 478,00	170 088,00				
	Total	51 041 605,00	F 50 731 127,61	50 731 127,61	0,00	0,00	50 411 953,51	50 411 953,51	0,00	0,00	0,00	310 478,00	629 651,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total TSE		51 041 605,00	F 50 731 127,61	50 731 127,61	0,00	0,00	50 411 953,51	50 411 953,51	0,00	0,00	0,00	310 478,00	629 651,00		0,00	0,00	0,00	0,00
DUPORTAL tranche 1	Personnel		F 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	541 115,00	F 441 114,13	441 114,13	0,00	100 000,00	100 000,00	419 791,54	419 791,54	0,00	100 000,00	100 000,00			21 323,00			
	Investissement	38 114 865,02	F 30 316 049,82	30 316 049,82	0,00	1 180 853,00	1 180 853,00	30 553 644,19	30 553 644,19	0,00	943 258,00	943 258,00	0,00	6 617 982,00	6 617 982,00			
	Total	38 656 000,02	F 30 757 163,95	30 757 163,95	0,00	1 280 853,00	1 280 853,00	30 973 435,73	30 973 435,73	0,00	1 043 258,00	1 043 258,00	0,00	21 323,00	6 617 982,00	6 617 982,00	0,00	0,00
Total DUPORTAL tranche 1		38 656 000,02	F 30 757 163,95	30 757 163,95	0,00	1 280 853,00	1 280 853,00	30 973 435,73	30 973 435,73	0,00	1 043 258,00	1 043 258,00	0,00	21 323,00	6 617 982,00	6 617 982,00	0,00	0,00
REHABILITATION IEP	Personnel		F 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	278 431,00	F 4 397,04	4 397,04	0,00	300 000,00	300 000,00	4 397,04	4 397,04	0,00	300 000,00	300 000,00			274 034,00			
	Investissement	27 721 560,00	F 45 715,32	45 715,32	0,00	300 000,00	300 000,00	195 715,32	195 715,32	0,00	300 000,00	300 000,00	19 343 681,26	10 183 681,26	1 621 255,26	10 264 365,26	6 410 916,52	6 767 806,48
	Total	28 000 000,00	F 50 112,56	50 112,56	0,00	300 000,00	300 000,00	200 112,56	200 112,56	0,00	300 000,00	300 000,00	19 617 715,26	10 487 715,26	1 621 255,26	10 264 365,26	6 410 916,52	6 767 806,48
Total REHABILITATION IEP		28 000 000,00	F 50 112,56	50 112,56	0,00	300 000,00	300 000,00	200 112,56	200 112,56	0,00	300 000,00	300 000,00	19 617 715,26	10 487 715,26	1 621 255,26	10 264 365,26	6 410 916,52	6 767 806,48
Autres opérations pluriannuelles	Personnel		F 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
	Fonctionnement et intervention	39 977 495,00	F 20 048 531,67	20 048 531,67	0,00	13 605 117,00	13 605 117,00	16 965 486,76	16 965 486,76	0,00	10 743 980,00	10 743 980,00	970 000,16	3 653 446,47	2 532 275,00	4 062 642,00	2 821 575,00	4 351 942,00
	Investissement	31 623 354,00	F 26 728 641,82	26 728 641,82	0,00	6 469 429,00	6 469 429,00	23 842 160,60	23 842 160,60	0,00	5 594 520,00	5 594 520,00	900 000,00	5 065 512,00	2 521 847,50	1 539 356,00	1 003 436,00	1 561 805,33
	Total	71 600 853,00	F 46 777 173,49	46 777 173,49	0,00	20 074 546,00	20 074 546,00	40 807 648,36	40 807 648,36	0,00	16 338 500,00	16 338 500,00	1 870 000,16	8 938 958,47	5 054 122,50	5 601 998,00	3 825 011,00	5 913 747,33
Total Autres opérations pluriannuelles		71 600 853,00	F 46 777 173,49	46 777 173,49	0,00	20 074 546,00	20 074 546,00	40 807 648,36	40 807 648,36	0,00	16 338 500,00	16 338 500,00	1 870 000,16	8 938 958,47	5 054 122,50	5 601 998,00	3 825 011,00	5 913 747,33
	So total personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	So total fonctionnement et intervention	50 168 689,52	29 865 687,77	29 865 687,77		13 705 117,00	13 705 117,00	26 301 758,83	26 301 758,83	0,00	10 843 980,00	10 843 980,00	1 244 034,16	4 068 366,47	2 532 275,00	4 062 642,00	2 821 575,00	4 351 942,00
	So total investissement	145 129 768,59	98 449 899,84	98 449 899,84	0,00	7 950 282,00	7 950 282,00	96 091 392,33	96 091 392,33	0,00	6 837 778,00	6 837 778,00	20 554 159,26	15 449 281,26	10 761 084,76	18 421 744,00	17 434 352,52	8 329 611,81
TOTAL		195 298 458,02	128 315 577,61	128 315 577,61	0,00	21 655 399,00	21 655 399,00	122 393 151,16	122 393 151,16	0,00	17 681 758,00	17 681 758,00	21 798 193,42	20 487 267,62	13 293 359,76	22 484 346,26	12 295 927,52	12 681 553,81
Contrôle de fonction (1917A)			100 230 458,02	100 230 458,02		21 655 399,00	21 655 399,00	122 393 151,16	122 393 151,16	0,00	17 681 758,00	17 681 758,00	21 798 193,42	20 487 267,62	13 293 359,76	22 484 346,26	12 295 927,52	12 681 553,81

Contrôle de fonction TOTAL

### B - Prévisions de recettes

Prévisions de recettes		Prévision	Prévision N	
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2026	Encaissement prévu en 2026
		(18)	(19)	(20)
TSE	Financement de l'Etat (1)	9 280 000,00	F 9 280 000,00	
	Autres financements publics (2)	17 905 414,00	F 17 905 414,00	
	Autres financements (3)	5 830 016,80	F 5 830 016,80	
	Total	33 015 430,80	F 33 015 430,80	0,00
Total DUPORTAL tranche 1		33 015 430,80		0,00
DUPORTAL tranche 1	Financement de l'Etat (1)	22 052 653,00	F 21 582 362,00	300 000,00
	Autres financements publics (2)	4 057 798,00	F 3 568 996,00	
	Autres financements (3)			
	Total	26 110 451,00	F 25 451 358,00	300 000,00
Total DUPORTAL tranche 1		26 110 451,00		300 000,00
REHABILITATION IEP	Financement de l'Etat (1)		F	
	Autres financements publics (2)		F	
	Autres financements (3)		F	
	Total	0,00	F 0,00	0,00
Total REHABILITATION IEP		0,00		0,00
Autres opérations pluriannuelles	Financement de l'Etat (1)	71 091 930,00	48 148 093,00	5 656 936,00
	Autres financements publics (2)	7 418 045,75	5 564 153,75	
	Autres financements (3)	1 487 314,63	1 487 314,63	
	Total	79 997 890,58	55 289 561,38	5 656 936,00
Total Autres opérations pluriannuelles		79 997 890,58	55 289 561,38	5 656 936,00
	So total financement de l'Etat	102 424 583,00	79 010 455,00	5 956 936,00
	So total autres financements publics	29 381 857,75	27 428 563,75	0,00
	So total autres financements	7 317 331,63	7 317 331,63	0,00
TOTAL		139 123 772,38	113 756 306,38	5 956 936,00

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en 2027	Encaissements prévus 2028	Encaissements prévus >2028
(21)	(22)	(22)
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
170 291,00		
188 802,00		
359 093,00	0,00	0,00
359 093,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5 921 974,00	5 728 990,00	5 635 937,00
1 764 492,00		
7 686 466,00	5 728 990,00	5 635 937,00
7 686 466,00	5 728 990,00	5 635 937,00
6 092 265,00	5 728 990,00	5 635 937,00
1 953 294,00	0,00	0,00
	0,00	0,00
8 045 539,00	5 728 990,00	5 635 937,00