

RESULTAT DU VOTE
Présents ou représentés : 27
Présents : 22
Abstentions : 1
Voix favorables : 26
Voix défavorables : 0

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^{er}

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 plurianuelles sont annexés à la présente délibération.

Fait à Toulouse, le 09/12/2025

Le président du conseil d'administration,





BUDGET INITIAL

Exercice 2026

Budget initial UT Capitole – Exercice 2026
conseil d'administration du 09 décembre 2025

Note introductive à la présentation du budget initial – 2026.....	3
Budget agrégé BI 2026.....	16
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
Budget principal BI 2026	27
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
Budget annexe BI 2026	48
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

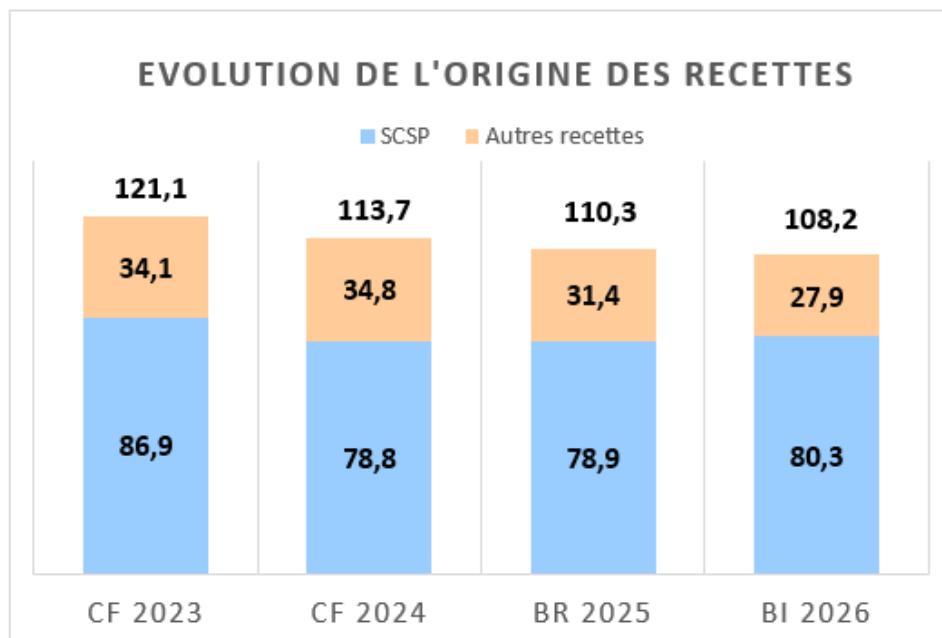
Note introductory à la présentation du budget initial – 2026

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	130,5
Crédits de paiement (CP)	103,3	23,4	126,6
Recettes encaissables (RE)	99,2	9,0	108,2
Solde (RE-CP)	-4,0	-14,4	-18,4

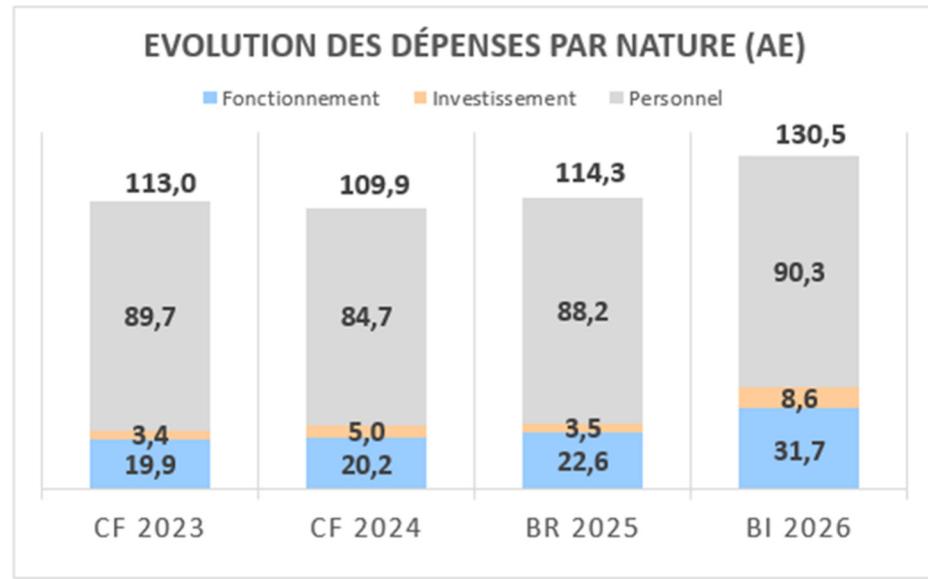
La subvention pour charge de service public couvre 74% des ressources du BI 2026, contre 71% en 2025. Le niveau global prévisionnel de recettes diminue de 3,5 M€ par rapport au budget rectificatif (BR) 2025, diminution imputable aux fluctuations de recettes liés aux travaux immobiliers.



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

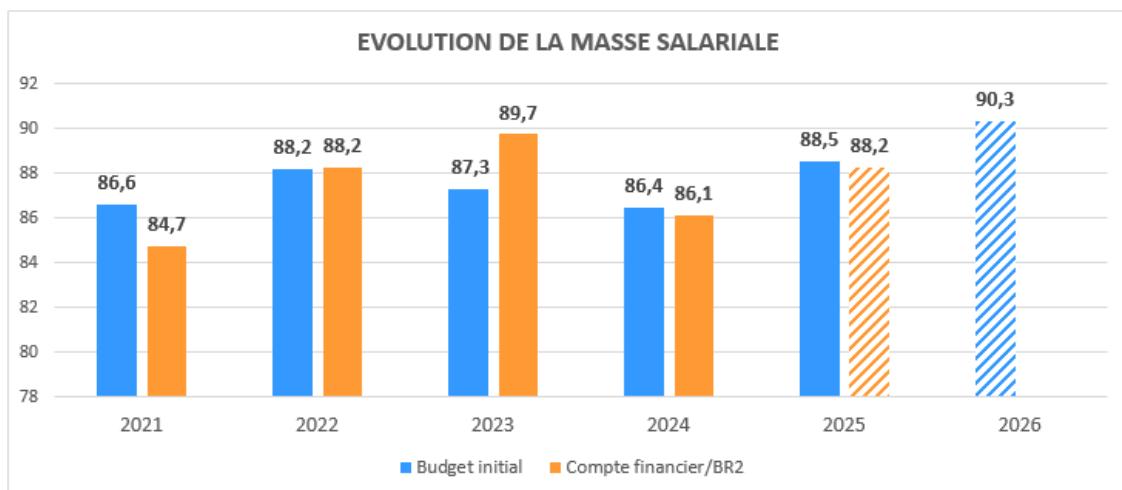
Le montant prévisionnel de SCSP 2026 est de 80,3 M€. Il tient compte de :

- 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%
Solde budgétaire (RE-CP)	-5,2	-5,4	-4,0	

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%
Sous-total Formation	15,49	16,35	16,39	0,04	0%
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%
Sous-total Recherche	0,74	0,84	0,97	0,14	16%
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%
Total	23,56	25,90	26,28	0,38	1%

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%
Total	11,16	12,37	12,20	-0,17	-17%

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 concernent 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 rationnalisation 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%
<i>dont contrats pluriannuels</i>	<i>1,66</i>	<i>2,01</i>	<i>2,60</i>	<i>0,59</i>	<i>29%</i>
Total	86,44	88,54	90,26	1,72	2%

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 indemnitaire 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%
Solde budgétaire (RE-CP)	-11,6	-9,6	-14,4	

Le budget annexe abrite les dépenses d'exploitation-maintenance des sites de Toulouse et de Rodez 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%
Total	5,80	5,87	5,69	-0,18	-3%

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'adapation 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.

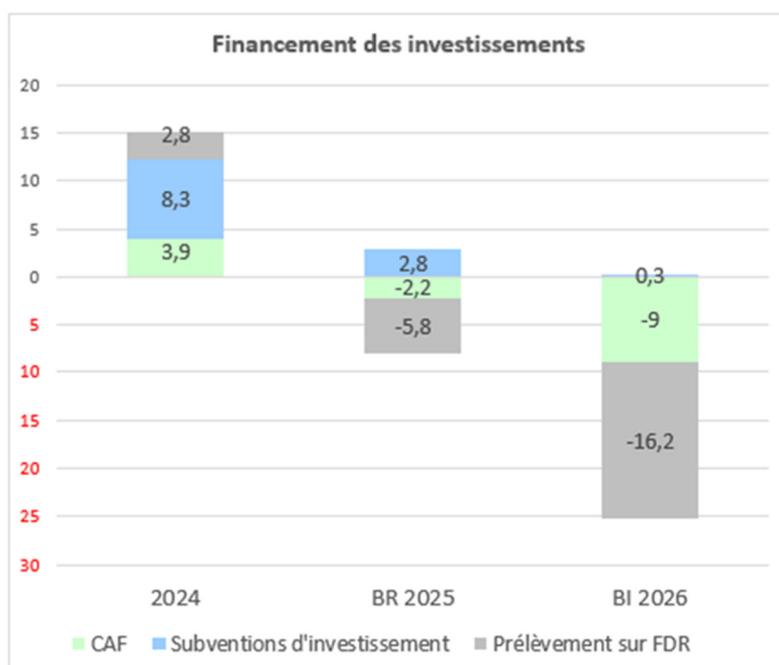
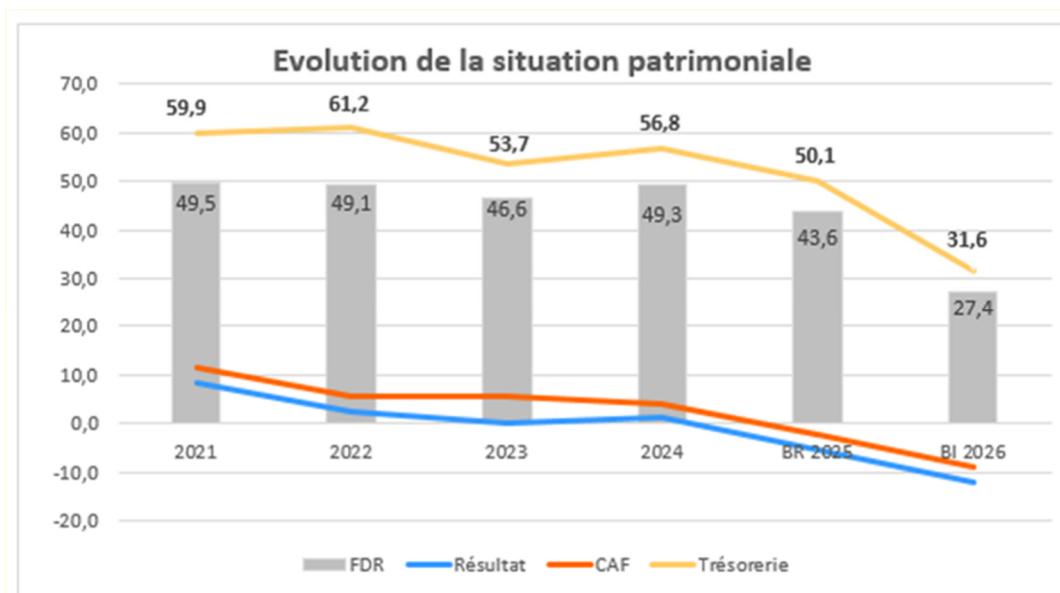
2- La situation patrimoniale

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)

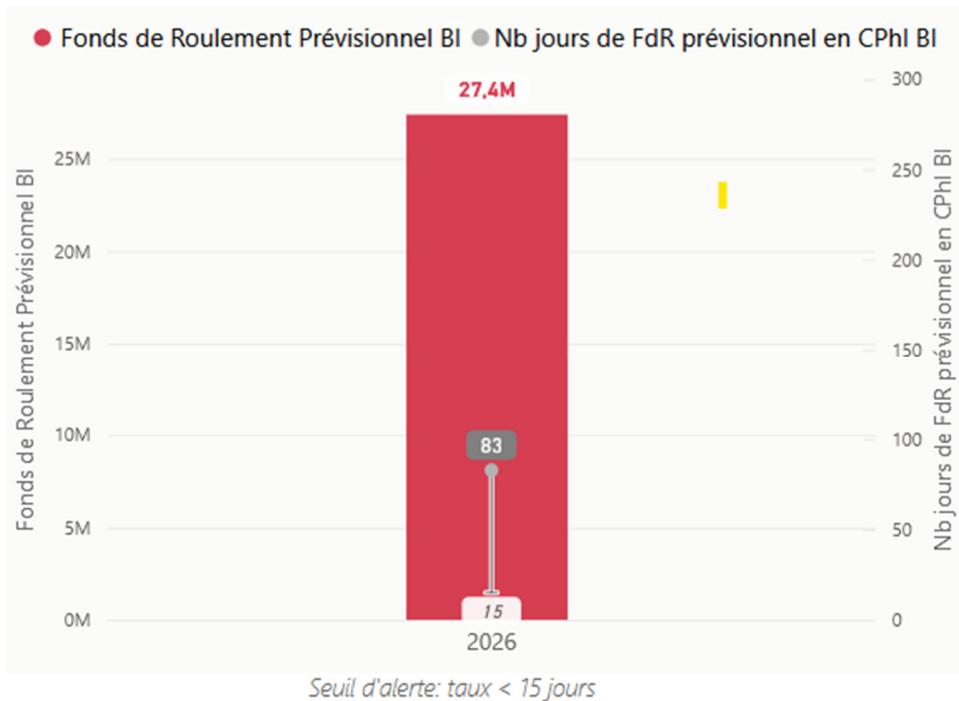
Le critère d'équilibre réel mis en place par le nouveau décret financier des EPSP suppose le respect des trois premiers critères ci-dessous :

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.



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 personnelle 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)
Catégories d'emplois	Nature des emplois	Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		310,50
		CDI		12,00
	Non permanents	CDD		162,78
	S/total EC		46,84	485,28
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)				-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires		363,85
		CDI		14,89
	Non permanents	CDD		33,88
	S/total Biatss		230,51	412,62
	Totaux		277,35	897,90
		(1)		
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		913,0		(3)
				Plafond global des emplois voté par le CA **

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes		
	Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)		Prévision exécution 2025		Budget initial (a)		Montants	Montants	Montants
	AE	CP	AE	CP	AE	CP			
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
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	1 375 518	1 375 518	1 048 512,00
							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 AGREGÉ**

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)	52 366 713	52 366 713	3 438 260	3 442 350	49 500	49 500	55 854 473
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
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
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c)	5 553 303	5 553 303	215 125	215 125	-	-	5 768 428
D105 - Bibliothèques et documentation	5 456 000	5 456 000	986 790	1 080 960	-	-	6 442 790
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	1 932 526	1 932 526	-	-	21 000	21 000	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
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
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
D115 - Pilotage et support	20 099 006	20 099 006	5 901 017	5 840 608	562 280	562 280	26 562 303
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	970 529	970 529	617 584	618 062	13 000	13 000	1 601 113
D201 - Aides directes aux étudiants (e)	27 000	27 000	140 500	140 500	-	-	167 500
D202 - Aides indirectes (f)	125 000	125 000	115 000	115 000	3 000	3 000	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
Total	90 264 005	90 264 005	31 665 301	28 869 048	8 612 062	7 499 558	130 541 368
							126 632 611

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

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

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	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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

18 422 895

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	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)
Solde budgétaire (déficit) * (D2)	6 598 237	6 598 237	18 422 895	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) * (D1)
d ^{ont} solde budgétaire budget principal	2 788 229	2 788 229	4 026 775	-	-	-	d ^{ont} solde budgétaire budget principal
d ^{ont} solde budgétaire BAI	3 810 008	3 810 008	14 396 120	-	-	-	d ^{ont} solde budgétaire BAI
d ^{ont} solde budgétaire SIE							d ^{ont} solde budgétaire SIE
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)							Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (c1)	2 102 000	2 102 000	2 000 000	2 017 000	2 017 000	1 930 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (c2)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e1)							Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	8 700 237	8 700 237	20 422 895	et 2 017 000	2 017 000	1 930 000	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie (I)	0	0	0	ou 6 683 237	6 683 237	18 492 895	Variation de trésorerie (II)
d ^{ont} Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)				ou 2 006 792			d ^{ont} Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)
d ^{ont} Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1)				ou 16 486 103			d ^{ont} Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	8 700 237	8 700 237	20 422 895	et 8 700 237	8 700 237	20 422 895	TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

**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
TOTAL			2 000 000	1 930 000
			(c1)	(c2)

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

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

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
dont charges de pensions civiles*	20 644 321,00	20 644 321,00	20 939 800,00	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
				Autres produits	26 738 200	26 738 200	26 689 332
TOTAL DES CHARGES (1)	117 873 838	117 873 838	126 290 801	TOTAL DES PRODUITS (2)	112 446 114,76	112 446 114,76	114 275 159,00
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	5 427 723,24	5 427 723,24	12 015 642
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	117 873 838	117 873 838	126 290 801	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	117 873 838,00	117 873 838,00	126 290 801,05

* 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)
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 versée 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*	-	-	-
				Financement de l'actif par l'Etat	2 828 913,00	2 828 913,00	300 000,00
Investissements	6 371 918,00	6 371 918,00	7 499 558,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-	-	-
Remboursement des dettes financières	-	-	-	Autres ressources	-	-	-
Transfert TSE immobilisations	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	8 599 312,31	8 599 312,31	16 480 966,05	Transfert TSE réserves	-	-	-
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 828 913,00	2 828 913,00	300 000,00
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT	5 770 399,31	5 770 399,31	16 180 966,05
				(8) = (5)-(6)			

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)		- 5 770 399	- 5 770 399
Variation du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		912 838	912 838
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *		- 6 683 237	- 6 683 237
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 AGREGÉ**

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
ENCAISSEMENTS													
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			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
Recettes budgétaires fléchées	-	-	-	-	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													-
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	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													-
A. TOTAL	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
DECAISSEMENTS													
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
Dépenses liées à des recettes fléchées	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
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en compte de tiers :	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. TOTAL	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
(2) SOLDE DU MOIS = A - 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
SOLDE CUMULE (1) + (2)	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 AGREGÉ**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2026 non dénouées	2026	2027	2028	>2028
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0	-21 749 286	-23 756 078	-35 069 277	-52 353 643
Recettes fléchées (b)	65 395 140	1 502 849	1 630 741	921 283	2 515 728
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
Dépenses sur recettes fléchées (c)	87 144 426	3 509 641	12 943 940	18 205 649	8 725 338
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
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-21 749 286	-2 006 792	-11 313 199	-17 284 366	-6 209 610

(1)

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

**Annexe – Synthèse budgétaire et comptable
Budget initial – 2026 – BUDGET AGREGÉ**

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 €
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	71 841 393 €
Flux de l'année	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 bilancielles 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
Fonctionnement et intervention	11 575 617	11 861 348	11 575 617	11 861 348	12 281 398	12 335 478	94 250	94 250	95 250	Autres financements de l'Etat
Investissement	1 111 731	1 214 393	1 111 731	1 214 393	661 780	661 780	1 375 518	1 375 518	1 048 512	Fiscalité affectée
TOTAL DES DÉPENSES	100 928 083	101 316 476	100 928 083	101 316 476	103 207 183	103 261 263	2 467 042	2 467 042	2 660 621	Autres financements publics
Solde budgétaire (excédent)			-		-	-	21 149 876	21 149 876	21 276 097	Recettes propres
							1 992 279	1 992 279	1 202 849	Recettes fléchées **
							0	0	0	Financements de l'Etat fléchés
							1 989 467	1 989 467	1 202 849	Autres financements publics fléchés
							2 812	2 812	2 812	Recettes propres fléchées
							98 528 247	98 528 247	99 234 488	TOTAL DES RECETTES
							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	
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c)	52 366 713	52 366 713	3 438 260	3 442 350	49 500	49 500	55 854 473	55 858 563
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
Étudiants (h) = (e) + (f) + (g)	970 529	970 529	617 584	618 062	13 000	13 000	1 601 113	1 601 591
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
Total	90 264 005	90 264 005	12 281 398	12 335 478	661 780	661 780	103 207 183	103 261 263

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
dont charges de pensions civiles*	20 644 321	20 644 321	20 939 800	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
TOTAL DES CHARGES (1)	100 967 696	100 967 696	103 292 865	Autres produits	21 158 360	21 158 360	21 276 097
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	99 228 424	99 228 424	101 343 084
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	100 967 696	100 967 696	103 292 865	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	100 967 696	100 967 696	103 292 865

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)	Prévision exécution 2025	Budget initial (a)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-1 739 272	-1 739 272	-1 949 781
+ 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	
= CAF ou IAF*	-879 331	-879 331	-1 256 399

* 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			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 093 724	2 093 724	1 918 179	Augmentation des dettes financières			
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0	0	0	Transfert TSE réserves			
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	0	0	0
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	2 093 724	2 093 724	1 918 179

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 : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)			
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
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		1 369 427	405 893	-147 709	-549 727
Recettes fléchées (b)	6 928 351	1 202 849	1 271 648	921 283	2 515 728
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
Dépenses sur recettes fléchées (c)	5 558 924	2 166 383	1 825 250	1 323 301	1 957 532
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	2 633 008	1 020 474	570 004	239 158	537 256
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	93 499	24 500	56 863	11 146	6 000
AE	93 499	24 500	56 863	11 146	6 000
CP	93 499	24 500	56 863	11 146	6 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	1 369 427	-963 534	-553 602	-402 018	558 196

(1)

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

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

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

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)+(6)+(7)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)	(11)=(9)+(10)+(11)+(12)	(12)=(1)-(3)-(6)
Total PPI DS1	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
<i>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</i>													
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)
Total PPI DS1	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 opérat* / total AE ou total CP (cf. soldes positifs ou négatifs en fin de tableau).													
Opération	Nature	Coût total de l'opération	Prévision pluriannuelle	AE ouvertes les années antérieures à 2025	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 BI 2026	TOTAL des CP ouverts en BI 2026
		(1)	F	(2)	(3)	(4) => (2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9) => (7)-(8)	(10)	(11) = (9)+(10)
PPI DS1	Personnel	12 769 406,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	5 290 046,06		5 290 046,06	0,00	1 501 512,00	1 501 512,00	4 920 030,63	4 920 030,63	1 501 512,00	1 501 512,00	0,00	0,00
	Investissement	2 936 245,00		1 676 245,00	0,00	195 000,00	195 000,00	1 440 497,95	1 440 497,95	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
Total		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
Total PPI DS1		15 705 651,00											
		6 966 291,06											
25AERODS - PROJETS AERODS	Personnel	1 592 250,00		0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	309 750,00		0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00		0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
Total		1 930 000,00				300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		
25S9504 - TRIS OPTICCS	Personnel	130 000,00		0,00	0,00	63 876,00	63 876,00	0,00	0,00	63 876,00	63 876,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	28 960,00		0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	Investissement	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		162 960,00				76 376,00	76 376,00			76 376,00	76 376,00		
25RS01 - DAR IRSI	Personnel	91 253,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	91 253,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		91 253,00											
25S40101 - PROGRAMME SAFE	Personnel	81 600,00		0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	54 000,00		0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
Total		135 600,00				42 400,00	42 400,00			42 400,00	42 400,00		
25S10102 - CDA STAGE DEFICILE	Personnel	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		4 000,00											
25V9501 - CIFRE KADIR RABAH	Personnel	47 000,00		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	47 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	3 000,00		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Total		50 000,00				23 000,00	23 000,00			23 000,00	23 000,00		
25S9503 - PROJET TEXT ECOP TIRIS	Personnel	113 499,00		0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	54 000,00	18 499,00
	Fonctionnement et intervention	130 941,00		0,00	0,00	16 501,00	16 501,00	0,00	0,00	16 501,00	16 501,00	49 500,00	15 500,00
	Investissement	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		244 440,00				57 501,00	57 501,00			57 501,00	57 501,00	103 500,00	34 999,00
25S9502 - STAGES DIVERS DEFICILE	Personnel	16 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	16 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		16 400,00											
25S9501 - ERC GRANDI	Personnel	1 873 100,00		0,00	0,00	354 143,00	354 143,00	0,00	0,00	354 143,00	354 143,00	152 573,00	652 677,77
	Fonctionnement et intervention	681 500,00		0,00	0,00	88 467,00	88 467,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	20 777,78	159 466,50
	Investissement	24 000,00		0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Total		2 558 600,00				450 610,00	450 610,00			459 643,00	459 643,00	181 358,78	820 073,77
25S30101 - TIRIS CALUMET IDETCOM	Personnel	10 185,00		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	10 185,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		10 185,00				5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	185,00	185,00
25S10101 - CDA ACCES TRAVAIL EN PRISON	Personnel	2 003,00		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	10 442,90		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	6 443,00	0,00
	Investissement	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		12 442,90				6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 443,00	0,00
25S1501 - ALLOC DOCTORALE TAWO ADERGBA	Personnel	120 000,00		7 000,00	0,00	40 000,00	7 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	56 500,00	16 500,00
	Fonctionnement et intervention	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		120 000,00		7 000,00		40 000,00	7 000,00			40 000,00	40 000,00	56 500,00	16 500,00
24SR5013 - ANR ADA	Personnel	57 848,00		0,00	0,00	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	41 250,00	41 250,00	16 250,00	348,00
	Fonctionnement et intervention	19 964,00		0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	7 000,00	7 764,00
	Investissement	3 000,00		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Total		80 812,00				49 450,00	49 450,00			49 450,00	49 450,00	23 250,00	0,00
24SR5012 - ANR NOGGINS	Personnel	131 244,00		0,00	0,00	44 676,00	44 676,00	0,00	0,00	44 676,00	44 676,00	66 200,00	20 368,00
	Fonctionnement et intervention	62 467,00		0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	27 000,00	13 500,00
	Investissement	9 000,00		0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	4 000,00	2 500,00
Total		202 711,00				61 676,00	61 676,00			61 676,00	61 676,00	97 200,00	36 368,00
24SR6001 - TRANSFORM AGING	Personnel	222 330,00		56 500,00	56 500,00	63 167,00	63 167,00	56 500,00	56 500,00	63 167,00	63 167,00	63 167,00	39 496,00
	Fonctionnement et intervention	88 669,55		14 774,00	14 774,00	17 634,00	17 634,00	14 774,00	14 774,00	17 634,00	17 634,00	15 575,00	40 687,00
	Investissement	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	237,00	237,00
Total		312 499,55		72 774,00	72 774,00	80 801,00	80 801,00	72 774,00	72 774,00	80 801,00	80 801,00	78 742,00	80 183,00
24SR1501 - ALLOC DOCTORALE KARAR	Personnel	120 000,00		15 811,81	0,00	40 000,00	15 811,81	0,00	0,00	40 000,00	0,00	52 094,00	12 094,00
	Fonctionnement et intervention	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		120 000,00		15 811,81	0,00	40 000,00	15 811,81	0,00		40 000,00	0,00	52 094,00	12 094,00
24SR5011 - MIMICO	Personnel	240 000,00		66 300,00	66 300,00	0,00	71 140,00	66 300,00	0,00	71 140,00	0,00	100 060,00	2 500,00
	Fonctionnement et intervention	51 100,00		11 000,00</td									

24VR3001 - CIFRE 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	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 - CIFRE CAVALLERA	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	2 600,00	2 600,00
	Fonctionnement et intervention	23 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	2 600,00	2 600,00
	investissement	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 600,00
24VR5002 - CIFRE MARTIN	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	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	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	0,00
24VR5001 - SOBEN	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	4 200,00	4 200,00
	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	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	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	0,00
23VR5002 - AKKODIS	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00
	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	7 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00
	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	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	7 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00
23VR5001 - DOMLANDES	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685,56	3 685,56	3 685,56	3 685,56	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	3 685,56	3 685,56	3 685,56	0,00	0,00	0,00	3 685,56	3 685,56	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	0,00	0,00	0,00
Total		3 685,56	3 685,56	3 685,56	0,00	0,00	0,00	3 685,56	3 685,56	0,00	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	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	7 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	investissement	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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	0,00
24SR5008 - ADDI	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
	Fonctionnement et intervention	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24SR5007 - MIDOC GAMA	Personnel	56 819,88	55 349,66	55 349,66	0,00	0,00	0,00	56 349,66	56 349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	2 650,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	investissement	2 382,00	2 382,23	2 382,23	0,00	0,00	0,00	2 382,23	2 382,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	Fonctionnement et intervention	47 607,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	investissement	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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	0,00
24SR5004 - SCICONUM	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	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	105 500,87	59 484,44	59 484,44	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	1 788,00	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	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	22 261,00	31 961,00	31 961,00	0,00	0,00
24SR5003 - MIDOC : Déf clé	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
	Fonctionnement et intervention	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	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	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	0,00
24SR5002 - ANR CONFORMATION	Personnel	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	3 150,00	3 150,00	2 072,69	2 072,69	0,00	3 150,00	3 150,00	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	33 150,00	29 072,69	29 072,69	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	3 150,00	3 150,00	927,00	927,00	0,00	0,00</td		

18SR5002-T ANR BIPEOPLE	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	0,00	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	0,00	0,00			
	Investissement	4 794,00	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	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			
18SR1501-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	0,00	0,00			
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
	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	40 501,00	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			
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
	Total	40 501,00	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 VLAR	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																	
	Investissement																	
	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	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			
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
	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	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00			
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
	Total	251 900,00	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																	
	Investissement																	
	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	0,00	0,00			
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
	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																	
	Investissement																	
	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	52 347,00	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																	
	Investissement																	
	Total	58 040,00	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	1 693 713,77	1 693 713,77	2 123 904,00	2 116 851,00
	Personnel																	
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25INORP - MINOR PROGRAM	Personnel	15 320,00	15 320,00	15 320,00	0,00	0,00	15 320,00	15 320,00	0,00	0,00	10 932,00	10 932,00	0,00	0,00	0,00			
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
	Total	15 320,00	15 320,00	15 320,00	0,00	0,00	15 320,00	15 320,00	0,00	0,00	10 932,00	10 932,00	0,00	0,00	0,00			
25OSOMOSE - PROJET OSMOSE	Personnel	91 847,00	91 847,00	91 847,00	0,00	0,00	70 905,00	70 905,00	0,00	0,00	70 905,00	70 905,00	10 471,00	10 471,00	10 471,00	10 471,00	13 382,00	13 382,00
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
	Total	115 039,00	80 715,00	80 715,00	0,00	0,00	80 715,00	80 715,00	0,00	0,00	80 715,00	80 715,00	10 471,00	10 471,00	10 471,00	10 471,00	13 382,00	13 382,00
26ERAS01 - ERASMUS 2026 2028	Personnel	60 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	19 066,00	19 066,00	0,00	0,00	19 066,00	19 066,00	40 934,00	40 934,00	231 000,00	231 000,00	321 000,00	321 000,00
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
	Total	591 000,00	319 066,00	319 066,00	0,00	0,00	319 066,00	319 066,00	0,00	0,00	319 066,00	319 066,00	271 934,00	271 934,00	0,00	0,00	3 652,00	3 652,00
25PRIMEC - ANTIIA Cluster - Primes EC	Personnel	21 000,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	3 652,00	3 652,00
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
	Total	24 651,90	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	3 652,00	3 652,00
25ECJ001 - ANTIIA Cluster - ECJ	Personnel	70 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	40 500,00	40 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	40 500,00	40 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	12 173,00	12 173,00
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
	Total	82 173,00	12 000,00	12 000,00	0,00	40 500,00	40 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	40 500,00	40 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	12 173,00	12 173,00
25SHARE - ANTIIA Cluster - Chaire TRIAL	Personnel	111 158,49	2 500,00	2 500,00	0,00	32 498,00	32 498,00	2 500,00	2 500,00	0,00	32 498,00	32 498,00	32 498,00	32 498,00	32 498,00	32 498,00	11 951,00	11 951,00
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
	Total	177 444,96	2 500,00	2 500,00	0,00	45 830,00	45 830,00	2 500,00	2 500,00	0,00	45 830,00	45 830,00	37 937,85	37 937,85	36 479,85	36 479,85	54 697,00	54 697,00
25F11001 - PREPA TALENTS 2025 2026	Personnel	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
	Total	97 500,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25SOLID01 - LUTTE CONTRE LA PRECARITE	Personnel	26 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention																	
	Investissement																	
	Total	37 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tableau 10 – Détail des opérations pluriannuelles et programmation – Prévisions recettes
Budget initial – 2026 – BUDGET PRINCIPAL**

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Financement de l'opération	Prévision		Prévision N			Prévisions en N+1 et suivantes			
			(18)	(19)	Encaissements des années antérieures à 2026	Encaissement prévu en 2026	(20)	(21)	(22)	Encaissements prévus en 2028	Encaissements prévus >2028
Recettes d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat (1)										
	Autres financements publics (2)										
Total PPI.1											
PPI DS1	Financement de l'Etat (1)	12 983 097,00		5 000 000,00	812 796,00						
	Autres financements publics (2)										
	Autres financements (3)										
	Total	12 983 097,00		5 000 000,00	812 796,00						
Total PPI DS1		12 983 097,00		5 000 000,00	812 796,00						
	Financement de l'Etat (1)	0,00									
	Autres financements publics (2)	0,00									
	Autres financements (3)	0,00									
	Total	0,00		0,00	0,00						
25AERODS - PROJETS AERODS	Financement de l'Etat (1)										
	Autres financements publics (2)	1 930 000,00			300 000,00						
	Autres financements (3)										
	Total	1 930 000,00		0,00	300 000,00						
25S95004 - TIRIS OPTICCS	Financement de l'Etat (1)										
	Autres financements publics (2)	162 960,00			24 444,00						
	Autres financements (3)										
	Total	162 960,00		0,00	24 444,00						
25IRS101 - DAR IRSI	Financement de l'Etat (1)	91 253,00									
	Autres financements publics (2)										
	Autres financements (3)										
	Total	91 253,00		0,00	0,00						
25S40101 - PROGRAMME SAFE	Financement de l'Etat (1)										
	Autres financements publics (2)	135 600,00			108 480,00						
	Autres financements (3)										
	Total	135 600,00		0,00	108 480,00						
25S10102 - CDA STAGE DEFICILE	Financement de l'Etat (1)										
	Autres financements publics (2)	4 000,00			4 000,00						
	Autres financements (3)										
	Total	4 000,00		0,00	4 000,00						
25V95001 - CIFRE KADIR RABAH	Financement de l'Etat (1)										
	Autres financements publics (2)										
	Autres financements (3)	50 000,00			16 666,00						
	Total	50 000,00		0,00	16 666,00						
25S95003 - PROJET TEXT ECOP TIRIS	Financement de l'Etat (1)										
	Autres financements publics (2)	244 440,00			109 998,00	36 666,00					
	Autres financements (3)										
	Total	244 440,00		109 998,00	36 666,00						
25S95002 - STAGES DIVERS DEFICLE	Financement de l'Etat (1)										
	Autres financements publics (2)	16 400,00			16 400,00						
	Autres financements (3)										
	Total	16 400,00		0,00	16 400,00						
25S95001 - ERC GRANDI	Financement de l'Etat (1)										
	Autres financements publics (2)	2 558 600,00			895 510,00						
	Autres financements (3)										
	Total	2 558 600,00		895 510,00	0,00						
25S30101 - TIRIS CALUMET IDETCOM	Financement de l'Etat (1)										
	Autres financements publics (2)	10 185,00			1 019,00	3 055,00					
	Autres financements (3)										
	Total	10 185,00		1 019,00	3 055,00						
25S10101 - CDA ACCES TRAVAIL EN PRISON	Financement de l'Etat (1)										
	Autres financements publics (2)	12 442,90			4 977,00	2 488,00					
	Autres financements (3)										
	Total	12 442,90		4 977,00	2 488,00						
25S91501 - ALLOC DOCTORALE TAMO ADERGBA	Financement de l'Etat (1)										
	Autres financements publics (2)	120 000,00			80 000,00	40 000,00					
	Autres financements (3)										
	Total	120 000,00		80 000,00	40 000,00						
24SR5013 - ANR AIDA	Financement de l'Etat (1)										
	Autres financements publics (2)	80 812,00			32 324,00	16 162,00					
	Autres financements (3)										
	Total	80 812,00		32 324,00	16 162,00						
24SR5012 - ANR NOGGINS	Financement de l'Etat (1)										
	Autres financements publics (2)	202 711,00			81 084,00	40 542,00					
	Autres financements (3)										
	Total	202 711,00		81 084,00	40 542,00						
24SR6001 - TRANSFORM AGING	Financement de l'Etat (1)										
	Autres financements publics (2)	312 499,55			124 998,00	62 499,00					
	Autres financements (3)										
	Total	312 499,55		124 998,00	62 499,00						
24SR1501 - ALLOC DOCTORALE KARAR	Financement de l'Etat (1)										
	Autres financements publics (2)	120 000,00			80 000,00	40 000,00					
	Autres financements (3)										
	Total	120 000,00		80 000,00	40 000,00						
24SR5011 - MIMICO	Financement de l'Etat (1)										
	Autres financements publics (2)	295 100,00			147 550,00	88 530,00					
	Autres financements (3)										
	Total	295 100,00		147 550,00	88 530,00						

24SR5010 - HAPI AGING	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	188 406,13		94 202,00	56 523,00		Financier OK
	Autres financements (3)						
	Total	188 406,13		94 202,00	56 523,00		
24VR3001 - CIFRE BANOUNI	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)						Financier OK
	Autres financements (3)	20 000,00		5 000,00	5 000,00		
	Total	20 000,00		5 000,00	5 000,00		
24VR5003 - CIFRE CAVALLERA	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)						Financier OK
	Autres financements (3)	25 000,00					
	Total	25 000,00		0,00	0,00		
24VR5002 - CIFRE MARTIN	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)						Financier OK
	Autres financements (3)	25 000,00		16 666,00	8 334,00		
	Total	25 000,00		16 666,00	8 334,00		
24VR5001 - SOBEN	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)						Financier OK
	Autres financements (3)	42 000,00		28 000,36	14 000,00		
	Total	42 000,00		28 000,36	14 000,00		
23VR5002 - AKKODIS	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)						Financier OK
	Autres financements (3)	25 000,00		8 333,00			
	Total	25 000,00		8 333,00	0,00		
23VR5001 - DOMOLANDES	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)						Financier OK
	Autres financements (3)	3 685,56		3 685,56			
	Total	3 685,56		3 685,56	0,00		
24SR5009 - TIRIS MUTTEC	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	150 000,00		45 832,00	22 916,00		Financier OK
	Autres financements (3)						
	Total	150 000,00		45 832,00	22 916,00		
24SR5008 - ADDI	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	16 052,00		16 053,00			Financier OK
	Autres financements (3)						
	Total	16 052,00		16 053,00	0,00		
24SR5007 - MIDOC GAMA	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	56 819,88		17 045,99	22 728,00		Financier OK
	Autres financements (3)						
	Total	56 819,88		17 045,99	22 728,00		
24SR5006 - TIRIS V/RMOD	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	113 000,00		51 791,00	17 264,00		Financier OK
	Autres financements (3)						
	Total	113 000,00		51 791,00	17 264,00		
24SR5005 - ANR CPJ AIDAL	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	200 000,00		200 000,00			Financier OK
	Autres financements (3)						
	Total	200 000,00		200 000,00	0,00		
24SR5004 - SCICONUM	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	280 000,67		252 000,94	28 000,00		Financier OK
	Autres financements (3)						
	Total	280 000,67		252 000,94	28 000,00		
24SR5003 - MIDOC : Déf clé	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	3 288,60		3 288,86			Financier OK
	Autres financements (3)						
	Total	3 288,60		3 288,86	0,00		
24SR5002 - ANR CONFORMATION	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	34 350,00		34 350,00			Financier OK
	Autres financements (3)						
	Total	34 350,00		34 350,00	0,00		
24SR5001 - SMAC - SLAM B	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	150 000,00		81 000,00	27 000,00		Financier OK
	Autres financements (3)						
	Total	150 000,00		81 000,00	27 000,00		
23SR5004 - FONDATION ARC	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	27 000,00		24 300,00	2 700,00		Financier OK
	Autres financements (3)						
	Total	27 000,00		24 300,00	2 700,00		
24SR3301 - STAGES CDA MIDOC	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	3 806,00		380,63			Financier OK
	Autres financements (3)						
	Total	3 806,00		380,63	0,00		
24VR3601 - CIFRE GUIRAUD	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)						Financier OK
	Autres financements (3)	7 500,00		5 000,00	2 500,00		
	Total	7 500,00		5 000,00	2 500,00		
23SR3001 - EDIHL - Chaire Valdeyron Recherche	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	30 000,00		21 000,00	9 000,00		Financier OK
	Autres financements (3)						
	Total	30 000,00		21 000,00	9 000,00		
23SR3503 - ACTIF Théâtre américain	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	22 697,73		13 617,00	4 541,00		Financier OK
	Autres financements (3)						
	Total	22 697,73		13 617,00	4 541,00		
23SR5003 - CUBE	Financement de l'Etat (1)						
	Autres financements publics (2)	115 836,30		75 292,00	17 377,00		Financier OK
	Autres financements (3)						
	Total	115 836,30		75 292,00	17 377,00		

21VR6002 - ENJEUX CLIMATIQUES	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	54 430,00		40 000,00				
	Total	54 430,00		40 000,00	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			
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			
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			
21SR5007 - CIFRE KADUCELABS -ESCRIVA	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)							
	Autres financements (3)	18 000,00		14 000,00				
	Total	18 000,00		14 000,00	0,00			
21SR5005 - PROJET VIRO5D	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	19 890,00		19 890,00				
	Autres financements (3)							
	Total	19 890,00		19 890,00	0,00			
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			
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			
21SR3101 - ALLOCATION DOCTORALE REGION DUBRUEL	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	51 055,00		27 660,00				
	Autres financements (3)							
	Total	51 055,00		27 660,00	0,00			
20SR5001 - ANR MADRAS	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	147 269,00		143 622,40				
	Autres financements (3)							
	Total	147 269,00		143 622,40	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			
21SR5001 - ANR PISA	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	172 286,25		170 734,29				
	Autres financements (3)			1 106,25				
	Total	172 286,25		171 840,54	0,00			
21SR6002 - Convention Institut Bachelier	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	10 000,00		10 000,00				
	Autres financements (3)							
	Total	10 000,00		10 000,00	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			
19SR3301 - ANR TRAPLANUM	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	30 672,00		12 270,00				
	Autres financements (3)							
	Total	30 672,00		12 270,00	0,00			
19SR5003 - SWITCH	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	127 440,00		89 180,00				
	Autres financements (3)							
	Total	127 440,00		89 180,00	0,00			
19SR6001 - ANR CO Ma	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	248 757,00		190 907,48				
	Autres financements (3)							
	Total	248 757,00		190 907,48	0,00			
19SR5001-T ONKOPTIM	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	55 320,00		68 872,00				
	Autres financements (3)							
	Total	55 320,00		68 872,00	0,00			
19SR5002-T ANR BI4PEOPLE	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	132 624,00		125 657,00				
	Autres financements (3)							
	Total	132 624,00		125 657,00	0,00			
19SR1501-T PEPSI	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	55 320,00		16 596,00				
	Autres financements (3)							
	Total	55 320,00		16 596,00	0,00			
19VR5002 - CIFRE UT1 SARL P3	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	40 501,00		13 500,00				
	Autres financements (3)			40 500,00				
	Total	40 501,00		54 000,00	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		
	Autres financements (3)							
	Total	46 100,00		43 436,00	16 828,00			
18SR6002 - ANR SQUAPIN	Financement de l'Etat (1)							
	Autres financements publics (2)	15 282,00		18 897,94				
	Autres financements (3)							
	Total	15 282,00		18 897,94	0,00			

Financier OK	14 430,00			
	14 430,00	0,00		0,00
Financier OK				
Financier OK	0,00	0,00	0,00	
Financier OK	0,00	0,00	0,00	
Financier OK	4 000,00			
	4 000,00	0,00		0,00
Financier OK				
Financier OK	0,00	0,00	0,00	
Financier OK	3 646,60			
	3 646,60	0,00		0,00
Financier OK				
Financier OK	0,00	0,00	0,00	
Financier OK	446,00			
	446,00	0,00		0,00
Financier OK				
Financier OK	0,00	0,00	0,00	
Financier OK	18 440,00			
	18 440,00	0,00		0,00
Financier OK				
Financier OK	38 260,00			
	38 260,00	0,00		0,00
Financier OK				
Financier OK	41 448,00			
	41 448,00	16 401,52		
Financier OK				
Financier OK	-13 552,00			
	-13 552,00	0,00		0,00
Financier OK				
Financier OK	6 967,00			
	6 967,00	0,00		0,00
Financier OK				
Financier OK	38 724,00			
	38 724,00	0,00		0,00
Financier OK				
Financier OK	-13 499,00			
	-13 499,00	0,00		0,00
Financier OK				
Financier OK	-14 164,00			
	-14 164,00	0,00		0,00
Financier OK				
Financier OK	-3 615,94			
	-3 615,94	0,00		0,00
Financier OK				

Budget annexe

BI 2026

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							Recettes				
	Montant Budget 2025 (CA du 09/12/2025)		Prévision exécution 2025		Budget initial (a)			Montants Budget 2025 (CA du 09/12/2025)	Prévision exécution 2025	Budget initial (d)	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	Montants	Montants	Montants		
Personnel							8 960 842	8 960 842	8 675 228	Recettes globalisées	
dont contributions employeur au CAS							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	
Fonctionnement et intervention	10 994 303	10 442 238	10 994 303	10 442 238	19 383 903	16 533 570	1 522 799	1 522 799	1 289 721	Recettes propres	
							2 828 913	2 828 913	300 000	Recettes fléchées **	
Investissement	2 376 515	5 157 525	2 376 515	5 157 525	7 950 282	6 837 778	2 828 913	2 828 913	300 000	Financements de l'Etat fléchés	
										Autres financements publics fléchés	
										Recettes propres fléchées	
TOTAL DES DÉPENSES	13 370 818	15 599 763	13 370 818	15 599 763	27 334 185	23 371 348	11 789 755	11 789 755	8 975 228	TOTAL DES RECETTES	
Solde budgétaire (excédent)			-		-		3 810 008	3 810 008	14 396 120	Solde budgétaire (déficit)	

**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 fléchées			Total	
	Recettes globalisées				Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	
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	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
TOTAL DES CHARGES (1)	16 906 142,00	16 906 142,00	22 997 936,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	13 217 691	13 217 691	12 932 075
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	3 688 451	3 688 451	10 065 861
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	16 906 142,00	16 906 142,00	22 997 936,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	16 906 142	16 906 142	22 997 936

* 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)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-3 688 451	-3 688 451	-10 065 861
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 463 904	6 463 904	6 464 366
- 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	-4 123 516	-4 123 516	-4 123 514
= CAF ou IAF*	-1 348 063	-1 348 063	-7 725 009

* 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			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	6 505 588	6 505 588	14 562 787	Augmentation des dettes financières			
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0	0	0	Transfert TSE réserves			
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 828 913	2 828 913	300 000
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	3 676 675	3 676 675	14 262 787

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 : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)			
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			133 333
Variation de la TRESORERIE : ABONNEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *			-3 810 008
Niveau du FONDS DE ROULEMENT			6 293 343
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			-3 912 825
Niveau de la TRESORERIE			10 206 167

**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
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		-23 118 713	-24 161 971	-34 921 567	-51 803 916
Recettes fléchées (b)	58 466 789	300 000	359 093	0	0
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
Dépenses sur recettes fléchées (c)	81 585 502	1 343 258	11 118 689	16 882 348	6 767 806
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement et intervention	9 336 270	100 000	754 920	0	0
AE	9 817 156	100 000	274 034	0	0
CP	9 336 270	100 000	754 920	0	0
Investissement	72 249 232	1 243 258	10 363 769	16 882 348	6 767 806
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
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-23 118 713	-1 043 258	-10 759 596	-16 882 348	-6 767 806

(1)

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

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

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

Tableau 9 – Opérations pluriannuelles
Budget initial – 2026 – BUDGET ANNEXE IMMOBILER

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)-(5)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)	(11)=(9)+(10)+(10*)	(12)=(1)-(3)-(6)
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 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 2025 (Bi)	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 (Bi)	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)	F	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	F	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
TSE	Personnel	9 371 644,93	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	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	0,00	0,00	8 912 081,49	8 912 081,49	0,00	0,00	0,00	F	459 563,00	459 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	41 359 990,00	F	41 359 482,68	41 359 482,68	0,00	0,00	0,00	41 499 872,02	41 499 872,02	0,00	0,00	0,00	F	310 478,00	170 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	51 041 605,00	F	50 731 127,61	50 731 127,61	0,00	0,00	0,00	50 411 953,51	50 411 953,51	0,00	0,00	0,00	F	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	0,00	50 411 953,51	50 411 953,51	0,00	0,00	0,00	F	310 478,00	629 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUPORTAL tranche 1	Personnel	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	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	0,00	0,00	F	21 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	38 114 885,00	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	0,00	F	6 611 982,00	6 611 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	38 656 000,00	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	0,00	F	21 323,00	6 611 982,00	6 611 983,00	0,00	0,00	0,00
Total DUPORTAL tranche 1		38 656 000,00	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	0,00	F	21 323,00	6 611 982,00	6 611 983,00	0,00	0,00	0,00
REHABILITATION IEP	Personnel	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	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	0,00	0,00	4 397,04	4 397,04	0,00	0,00	0,00	F	274 034,00	274 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	27 213 990,00	F	45 715,52	45 715,52	0,00	300 000,00	300 000,00	195 715,52	195 715,52	0,00	300 000,00	300 000,00	F	19 343 681,26	19 343 681,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	F	19 617 715,26	10 467 715,26	1 621 256,26	10 264 365,26	6 410 916,52	6 767 806,44
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	F	19 617 715,26	10 467 715,26	1 621 256,26	10 264 365,26	6 410 916,52	6 767 806,44
Autres opérations pluriannuelles	Personnel	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	39 977 499,00	F	20 048 531,67	20 048 531,67	0,00	13 605 117,00	13 605 117,00	16 965 488,76	16 965 488,76	0,00	10 743 980,00	0,00	F	970 000,16	3 853 446,47	2 532 275,00	4 062 642,00	2 821 575,00	4 351 942,00
	Investissement	37 623 354,00	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	0,00	F	5 085 512,20	2 847 850,00	1 539 356,36	1 003 436,00	6 151 805,20	3 825 011,00
	Total	77 600 853,00	F	46 777 173,49	46 777 173,49	0,00	20 074 546,00	20 074 546,00	40 807 649,36	40 807 649,36	0,00	16 338 500,00	0,00	F	1 870 000,16	8 938 959,47	5 054 122,50	5 601 998,00	3 825 011,00	5 913 747,31
Total Autres opérations pluriannuelles		77 600 853,00	F	46 777 173,49	46 777 173,49	0,00	20 074 546,00	20 074 546,00	40 807 649,36	40 807 649,36	0,00	16 338 500,00	16 338 500,00	F	1 870 000,16	8 938 959,47	5 054 122,50	5 601 998,00	3 825 011,00	5 913 747,31
	Ss total personnel	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total fonctionnement et intervention	50 168 689,52	F	29 985 687,77	29 985 687,77	0,00	13 705 117,00	13 705 117,00	26 301 758,83	26 301 758,83	0,00	10 843 980,00	0,00	F	1 244 034,16	4 608 366,47	2 532 275,00	4 062 642,00	2 821 575,00	4 351 942,00
	Ss total investissement	145 129 768,50	F	98 449 889,64	98 449 889,64	0,00	7 950 282,00	7 950 282,00	96 091 392,33	96 091 392,33	0,00	6 837 778,00	0,00	F	20 554 159,26	15 449 281,26	10 761 084,76	18 421 704,26	7 414 332,52	8 329 611,84
TOTAL		195 298 458,02	F	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	0,00	F	21 798 193,42	20 057 647,73	13 293 359,76	22 484 346,26	10 235 927,52	12 681 553,8

B - Prévisions de recettes

		Prévision	Prévision N	Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2026	Encaissement prévus en 2026	Encaissements prévus en 2027	Encaissements prévus >2028
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
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	0,00	0,00
Total DUPORTAL tranche 1		33 015 430,80	33 015 430,80	0,00	0,00	0,00
DUPORTAL tranche 1	Financement de l'Etat (1)	22 052 653,00 F	21 582 362,00	300 000,00	170 291,00	
	Autres financements publics (2)	4 057 798,00 F	3 889 996,00		188 802,00	
	Autres financements (3)					
	Total	26 110 451,00 F	25 451 358,00	300 000,00	359 093,00	0,00
Total DUPORTAL tranche 1		26 110 451,00	25 451 358,00	300 000,00	359 093,00	0,00
REHABILITATION IEP	Financement de l'Etat (1)					
	Autres financements publics (2)					
	Autres financements (3)					
	Total	0,00 F	0,00	0,00	0,00	0,00
Total REHABILITATION IEP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations pluriannuelles	Financement de l'Etat (1)	71 091 930,00	48 148 093,00	5 656 936,00	5 921 974,00	5 728 990,00
	Autres financements publics (2)	7 418 645,75	5 654 153,75		1 764 492,00	
	Autres financements (3)	1 487 314,83	1 407 314,83			
	Total	79 997 890,58	55 289 561,58	5 656 936,00	7 686 466,00	5 728 990,00
Total Autres opérations pluriannuelles		79 997 890,58	55 289 561,58	5 656 936,00	7 686 466,00	5 635 937,00
	Ss total financement de l'Etat	102 424 583,00	79 010 455,00	5 956 936,00	6 092 265,00	5 728 990,00
	Ss total autres financements publics	29 381 857,75	27 428 563,75	0,00	1 953 294,00	0,00
	Ss total autres financements	7 317 331,63	7 317 331,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL		139 123 772,38	113 756 350,38	5 956 936,00	8 045 559,00	5 728 990,00