

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			BI 2025	BI 2025	BI 2025
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	
			En ETPT	En ETPT	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois	Titulaires			
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	CDI	672		672
		CDD	7	-	7
	Non permanents		253	60	313
S/total EC			932	60	992
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Nature des emplois	Titulaires			
	Permanents	CDI	542	0	542
		CDD	88		88
	Non permanents		9	265	274
S/total Biatss			639	265	904
Totaux			1 571	325	1 896
					Plafond global des emplois voté par le CA **
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 571	(3)	(2)

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"

DEPENSES							RECETTES			
	BI 2024		BR2 2024		BI 2025		BI 2024	BR2 2024	BI 2025	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	141 352 688	141 352 688	141 504 223	141 504 223	148 681 625	148 681 625	164 393 360	163 970 621	166 308 982	
dont contributions employeur au CAS			38 364 220	38 364 220	40 128 320	40 128 320	130 756 283	133 009 193	132 063 193	Subvention pour charges de service public
							822 552	899 242	1 371 423	Autres financements de l'Etat
							1 770 000	1 889 374	1 800 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement	21 704 937	21 816 792	20 723 912	20 475 163	23 248 185	23 263 012	9 210 844	8 245 289	9 982 215	Autres financements publics
							21 833 681	19 927 523	21 092 151	Recettes propres
Intervention										
							15 641 514	11 492 312	15 536 158	Recettes fléchées*
							4 420 712	3 600 201	2 879 083	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	14 609 185	39 066 758	11 053 166	18 689 372	14 629 129	44 784 927	11 220 802	7 858 416	12 657 075	Autres financements publics fléchés
								33 696	0	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	177 666 810	202 236 238	173 281 300	180 668 758	186 558 939	216 729 564	180 034 874	175 462 933	181 845 140	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-		-		-	22 201 364	5 205 824	34 884 424	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Tableau 3 - Tableau des dépenses par destination

	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonct AE	Fonct CP	Invest AE	Invest CP	Total AE	Total CP
Règlementaire								
Dépenses Programmes 150 et 231								
FORMATION INITIALE ET CONTINUE	70 605 988	70 605 988	2 837 445	2 848 943	990 468	990 468	74 433 901	74 445 400
Licence	42 005 807	42 005 807	1 177 503	1 177 503	939 081	939 081	44 122 391	44 122 391
Master	21 319 900	21 319 900	1 263 006	1 263 006	39 800	39 800	22 622 706	22 622 706
Doctorat	7 280 281	7 280 281	396 936	408 434	11 587	11 587	7 688 804	7 700 303
BIBLIOTHEQUES ET DOCUMENTATION	3 613 912	3 613 912	1 135 224	1 135 224	40 000	40 000	4 789 136	4 789 136
RECHERCHE	39 862 034	39 862 034	5 348 108	5 341 629	843 757	846 185	46 053 899	46 049 848
Recherche universitaire	0	0	0	0	0	0	0	0
Rech univ maths	2 443 903	2 443 903	204 336	205 271	56 433	56 433	2 704 672	2 705 607
Rech univ phys chimie	0	0	0	0	0	0	0	0
Rech univ phys nucl	0	0	0	0	0	0	0	0
Rech univ science terre	0	0	0	0	0	0	0	0
Rech univ science homme	37 182 378	37 182 378	4 761 311	4 752 834	779 904	782 332	42 723 594	42 717 544
Rech univ Transvers	235 753	235 753	382 460	383 524	7 420	7 420	625 634	626 698
DIFFUSION DES SAVOIRS ET MUSEES	1 118 690	1 118 690	172 725	172 725	62 000	62 000	1 353 415	1 353 415
IMMOBILIER	5 139 194	5 139 194	6 109 674	6 112 361	9 813 367	39 952 737	21 062 234	51 204 292
PILOTAGE ET SUPPORT	26 129 809	26 129 809	5 991 598	5 990 023	2 723 037	2 723 037	34 844 444	34 842 868
ETUDIANTS	2 211 998	2 211 998	1 653 412	1 662 107	156 500	170 500	4 021 910	4 044 605
Aides directes aux étudiants	40 320	40 320	1 032 907	1 033 752	0	0	1 073 227	1 074 072
Aides indirectes	304 947	304 947	54 500	51 000	0	0	359 447	355 947
Santé des étudiants activité associative	1 866 731	1 866 731	566 005	577 355	156 500	170 500	2 589 236	2 614 586
TOTAL	148 681 625	148 681 625	23 248 185	23 263 012	14 629 129	44 784 927	186 558 939	216 729 564

Tableau 3 - Tableau des recettes par origine (Prévisionnel)

	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	Total
Règlementaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subvention pour charges service public	132 063 193	-	-	-	-	-	-	-	132 063 193
Droits d'inscription	-	-	-	-	4 600 000	-	-	-	4 600 000
Formation continue diplômes propres VAE	-	-	-	-	12 006 852	-	-	-	12 006 852
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	332 500	-	-	-	332 500
Contrats prestations recherche hors ANR	-	-	-	-	385 616	-	-	-	385 616
Valorisation	-	-	-	-	80 000,00	-	-	-	80 000
ANR investissements d'avenir	-	-	-	727 240	-	-	-	-	727 240
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	1 955 426	-	-	-	-	1 955 426
Subvention exploit & financ actif Région	-	-	-	774 752	-	-	8 505 424	-	9 280 176,0
Subvention exploit & financ actif UE	-	-	-	2 580 310	-	-	1 291 651	-	3 871 961
Subvention exploit & financ actif Autres	-	1 371 423	-	3 895 574	513 335,93	2 879 083	2 860 000	-	11 519 416
Fondations fonds propres réserves dons	-	-	-	-	25 000	-	-	-	25 000
Autres recettes	-	-	1 800 000	48 913	3 148 847,34	-	-	-	4 997 760
TOTAL	132 063 193	1 371 423	1 800 000	9 982 215	21 092 151	2 879 083	12 657 075	-	181 845 140

BESOINS				FINANCEMENTS			
	BI 2024	BR2 2024	BI 2025	BI 2024	BR2 2024	BI 2025	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	22 201 364	5 205 824	34 884 424	0	0	0	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)		90					Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	571 000	283 975	516 000	571 000	515 575	516 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)							Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)	22 772 364	5 489 889	35 400 424	571 000	515 575	516 000	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	0	0	0	22 201 364	4 974 314	34 884 424	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	0	447 399	0			-22 060 345	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	0	0	0		-5 421 713	-12 824 079	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	22 772 364	5 489 889	35 400 424	22 772 364	5 489 889	35 400 424	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
BOURSES AMI	4671		390 000,00	390 000,00
TVA	44500000		126 000,00	126 000,00
Autres opérations gérées en compte de tiers	47x			
TOTAL			516 000	516 000

Simulation au :

Compte de résultat

CHARGES	BI 2024	BR2 2024	BI 2025	Réalisé 2023 (pour information)
Personnel	139 622 185	139 771 865	147 194 809	132 243 805
<i>dont charges de pensions civiles</i>				36 065 349
Interventions				
Fonctionnement	33 684 124	33 690 812	36 322 282	32 597 372
autre que les charges de personnel				
TOTAL des charges	173 306 309	173 462 677	183 517 091	164 841 177
Résultat (BENEFICE)	0	0	0	0
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	173 306 309	173 462 677	183 517 091	164 841 177

PRODUITS	BI 2024	BR2 2024	BI 2025	Réalisé 2023 (pour information)
Subventions de l'Etat	131 376 544	133 613 904	132 650 292	133 218 357
Fiscalité affectée	1 770 000	1 889 374	1 800 000	2 149 111
Autres subventions	9 227 220	7 436 771	12 557 152	5 070 314
Autres produits	28 616 003	28 331 551	28 133 653	23 617 026
TOTAL des produits	170 989 767	171 271 600	175 141 097	164 054 808
Résultat (PERTE)	2 316 542	2 191 078	8 375 995	786 369
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	173 306 309	173 462 677	183 517 091	164 841 177

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI 2024	BR2 2024	BI 2025	Réalisé 2023 (pour information)
Résultat de l'exercice	-2 316 542	-2 191 078	-8 375 995	-786 369
+ dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	10 136 830	11 483 292	11 572 454	12 330 583
- reprises sur amortissements, dépréciations et prov			1 000 000	274 870
+ valeur nette comptable des éléments d'actif cédés				
- produits de cession d'éléments d'actifs				
- quote part des subventions d'investissement virée au résultat	5 869 545	7 216 007	6 872 454	6 836 984
= Capacité ou Insuffisance d'autofinancement (CAF ou IAF)	1 950 742	2 076 207	-4 675 995	4 432 360

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

EMPLOIS	BI 2024	BR2 2024	BI 2025	Réalisé 2023 (pour information)
Insuffisance d'autofinancement	0	0	4 675 995	
Investissements	39 066 758	19 432 212	45 527 767	11 643 744
Remboursement des dettes financières				
TOTAL des emplois	39 066 758	19 432 212	50 203 762	11 643 744
Apport au fonds de roulement	0	0	0	0

RESSOURCES	BI 2024	BR2 2024	BI 2025	Réalisé 2023 (pour information)
Capacité d'autofinancement	1 950 742	2 076 207		4 432 360
Financement de l'actif par l'Etat	6 032 072	4 072 019	7 745 321	3 009 982
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	26 906 587	5 384 925	18 591 181	220 194
Autres ressources				
Augmentation des dettes financières				
TOTAL des ressources	34 889 401	11 533 150	26 336 502	7 662 537
Prélèvement sur fonds de roulement	4 177 357	7 899 062	23 867 259	3 981 207

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

	BI 2024	BR2 2024	BI 2025	Réalisé 2023 (pour information)
Variation du fonds de roulement (apport ou prélèvement)	-4 177 357	-7 899 062	-23 867 259	-3 981 207
Besoin en fonds de roulement (fonds de roulement-trésorerie)	18 024 007	-2 924 748	11 017 165	-4 311 286
Variation de la trésorerie (abondement ou prélèvement)	-22 201 364	-4 974 314	-34 884 424	330 079
Niveau du fonds de roulement	34 207 845	31 104 960	7 237 701	39 004 022
Niveau du besoin en fonds de roulement	13 684 738	-10 867 538	149 627	-7 942 790
Niveau de la trésorerie	20 523 107,89	41 972 498,12	7 088 074	46 946 812,22

NB :

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	41 972 498	64 076 525	50 950 537	37 109 341	52 635 231	38 413 333	24 022 483	51 952 644	38 220 934	42 242 251	48 570 089	32 139 119	
<i>dont placements</i>													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	35 557 482	2 623 250	1 694 388	33 929 758	886 289	2 744 185	49 003 369	1 816 873	6 542 659	24 612 978	4 766 728	2 131 023	166 308 982
Subvention pour charges de service public	33 015 798	0	0	33 015 798	0	0	46 222 118	0	0	19 809 479	0	0	132 063 193
Autres financements de l'Etat	0	16 457	0	123 428	0	575 997	0	0	38 400	342 856	0	274 285	1 371 423
Fiscalité affectée	0	0	0	990 000	0	0	0	0	810 000	0	0	0	1 800 000
Autres financements publics	1 545 014	936 427	420 583	-751 425	307 247	269 947	1 563 587	305 254	1 497 456	2 238 126	1 406 670	243 328	9 982 215
Recettes propres	996 669	1 670 366	1 273 806	551 956	579 041	1 898 241	1 217 665	1 511 619	4 196 803	2 222 517	3 360 058	1 613 410	21 092 151
Recettes budgétaires fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	10 875 424	2 287 234	0	2 373 500	15 536 158
Financements de l'Etat fléchés										2 287 234		591 849	2 879 083
Autres financements publics fléchés									10 875 424			1 781 651	12 657 075
Recettes propres fléchées													0
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts : encaissements en capital													0
Prêts : encaissements en capital													0
Dépôts et cautionnements													0
Opérations gérées en compte de tiers	3 755	126 794	4 963	16 523	279 976	8 791	9 215	9 291	8 205	4 217	22 023	22 247	516 000
TVA encaissée	3 755	9 794	4 963	16 523	6 976	8 791	9 215	9 291	8 205	4 217	22 023	22 247	126 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	0	117 000	0	0	273 000	0	0	0	0	0	0	0	390 000
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers													0
TOTAL	35 561 236	2 750 044	1 699 351	33 946 281	1 166 264	2 752 977	49 012 584	1 826 165	17 426 288	26 904 429	4 788 751	4 526 770	182 361 140
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	13 129 919	15 233 600	13 592 376	13 720 263	14 685 798	13 205 440	14 666 948	14 426 880	13 045 001	15 830 235	16 438 109	21 158 491	179 133 061
Personnel	12 004 493	12 401 117	11 657 420	11 886 407	11 937 479	11 965 674	12 782 150	13 247 242	11 301 821	12 567 460	13 001 297	13 550 424	148 302 984
Fonctionnement	1 050 552	1 783 683	1 750 956	1 531 055	1 699 520	1 189 766	1 584 798	679 638	1 538 180	2 213 975	3 254 533	4 961 356	23 238 012
Intervention													0
Investissement	74 874	1 048 800	184 000	302 800	1 048 800	50 000	300 000	500 000	205 000	1 048 800	182 279	2 646 711	7 592 064
Dépenses sur recettes fléchées	266 985	575 237	1 866 273	4 627 273	645 957	3 906 318	6 382 880	1 123 698	347 630	4 737 941	4 762 941	8 353 373	37 596 504
Personnel	31 553	31 553	31 553	31 553	31 553	31 553	31 553	31 553	31 553	31 553	31 553	31 553	378 641
Fonctionnement											25 000		25 000
Intervention													0
Investissement	235 432	543 683	1 834 719	4 595 719	614 403	3 874 764	6 351 327	1 092 144	316 076	4 706 387	4 706 387	8 321 820	37 192 863
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts : remboursements en capital													0
Prêts : décaissements en capital													0
Dépôts et cautionnements													0
Opérations gérées en compte de tiers	60 305	67 195	81 898	72 856	56 407	32 069	32 596	7 297	12 339	8 415	18 672	65 951	516 000
TVA décaissée	7 037	5 176	6 561	5 130	5 802	6 576	11 288	2 731	11 197	8 415	18 672	37 414	126 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	53 268	62 020	75 337	67 727	50 605	25 493	21 307	4 566	1 141	0	0	28 537	390 000
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers													0
TOTAL	13 457 209	15 876 032	15 540 547	18 420 392	15 388 162	17 143 827	21 082 423	15 557 875	13 404 970	20 576 591	21 219 722	29 577 815	217 245 564
SOLDE DU MOIS	22 104 027	-13 125 988	-13 841 196	15 525 890	-14 221 898	-14 390 850	27 930 161	-13 731 710	4 021 318	6 327 838	-16 430 971	-25 051 045	-34 884 424
SOLDE CUMULE	64 076 525	50 950 537	37 109 341	52 635 231	38 413 333	24 022 483	51 952 644	38 220 934	42 242 251	48 570 089	32 139 119	7 088 074	-34 884 424
											<i>dont trésorerie fléchée</i>		-22 060 345
											<i>dont trésorerie globalisée</i>		-12 824 079
											<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i>		0

	Antérieures à 2025	Prévisionnel 2025	2026	2027	2028
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		-1 048 618	-23 108 963	-19 065 777	-19 469 418
Recettes fléchées	24 615 184	15 536 158	10 904 970	0	322 913
Financements de l'Etat fléchés	14 631 333	2 879 083	2 530 311	0	0
Autres financements publics fléchés	9 946 588	12 657 075	8 374 659	0	322 913
Recettes propres fléchées	37 263	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées	25 663 802	37 596 504	6 861 784	403 641	403 641
Personnel (AE=CP)	0	378 641	378 641	378 641	378 641
AE	0	378 641	378 641	378 641	378 641
CP	0	378 641	378 641	378 641	378 641
Fonctionnement et intervention	300 219	25 000	25 000	25 000	25 000
AE	300 219	25 000	25 000	25 000	25 000
CP	300 219	25 000	25 000	25 000	25 000
Investissement	25 363 583	37 192 863	6 458 143	0	0
AE	59 440 121	7 108 492	2 466 211	0	0
CP	25 363 583	37 192 863	6 458 143	0	0
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	-1 048 618	-22 060 345	4 043 186	-403 641	-80 728
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	-1 048 618	-23 108 963	-19 065 777	-19 469 418	-19 550 146

DÉPENSES

Opérations	Montant opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes < 2024	Conso AE < 2024	Reports ou Reprogramm. 2025	AE nouvelles ouvertes 2025	Total AE 2025	CP ouverts < 2024	Conso CP < 2024	Reports ou Reprogramm. 2025	CP nouveaux ouverts 2025	Total CP 2025	Restes à engager > 2025 (AE)	Restes à payer > 2025 sur AE consomm. ≤ 2024 (CP)
RAUTRESNFL Autres financeurs non fléchés	8 064 227,84	3 743 760	3 743 760	0	3 127 327	3 127 327	3 743 668	3 743 668	0	3 127 455	3 127 455	1 193 140	-35
ANRNFL ANR non fléchés	9 458 462,58	3 762 752	3 762 752	0	2 594 330	2 594 330	3 760 046	3 760 046	0	2 596 357	2 596 357	3 101 381	678
REGIONNFL REGION non fléchés	296 265,53	290 866	290 866	0	5 400	5 400	290 866	290 866	0	5 400	5 400	0	0
EUROPENFL UNION EUROPEENNE non fléchés	631 752,28	268 185	268 185	0	234 790	234 790	268 185	268 185	0	234 790	234 790	128 777	0
Total Contrats de recherche	18 450 708	8 065 563	8 065 563	0	5 961 847	5 961 847	8 062 765	8 062 765	0	5 964 002	5 964 002	4 423 299	642
INTERNANFL International non fléché	4 378 941	3 239 474	3 239 474	0	998 404	998 404	3 237 241	3 237 241	0	1 000 637	1 000 637	141 063	0
INTERNAFL International fléché	1 618 564	4 000	4 000	0	403 641	403 641	4 000	4 000	0	403 641	403 641	1 210 923	0
AUTRESNFL Autres non fléchés	62 792	49 740	49 740	0	13 052	13 052	49 740	49 740	0	13 052	13 052	0	0
Total Contrats d'enseignement	6 060 297	3 293 214	3 293 214	0	1 415 097	1 415 097	3 290 981	3 290 981	0	1 417 331	1 417 331	1 351 986	0
900070BU BIBLIOTHEQUE PROVISOIRE PDA	3 544 237	3 521 791	3 521 791	0	14 078	14 078	3 519 104	3 519 104	0	16 765	16 765	8 369	0
900070DL DEMOLITION L	2 000 000	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	1 700 000	0
900070LC LEARNING CENTER	60 374 101	53 334 154	53 334 154	0	6 273 736	6 273 736	19 320 130	19 320 130	0	36 295 828	36 295 828	766 211	3 991 933
900070LM Bâtiment L (modulaires)	2 850 000	2 650 000	2 650 000	0	200 000	200 000	2 587 721	2 587 721	0	262 279	262 279	0	0
900070PA aménagements paysagers PDA	235 000	235 000	235 000	0	0	235 000	235 000	235 000	0	0	0	0	0
900070PG PLAN GUIDE SPSI	475 470	475 470	475 470	0	0	475 470	475 470	475 470	0	0	0	0	0
900070E1 Bât ABCF gains énergétiques rapides	130 497	130 497	130 497	0	0	130 497	130 497	130 497	0	0	0	0	0
900070E2 Halles des sports B et C et bât O gains énergétiques rap	95 333	95 333	95 333	0	0	95 333	95 333	95 333	0	0	0	0	0
900070E3 IUT1 IUT2 Bât P et bât N gains énergétiques rapides	64 743	64 743	64 743	0	0	64 743	64 743	64 743	0	0	0	0	0
900070E4 MDE gains énergétiques rapides	75 898	75 898	75 898	0	0	75 898	75 898	75 898	0	0	0	0	0
900070E5 Bât H gains énergétiques rapides	73 224	73 224	73 224	0	0	73 224	73 224	73 224	0	0	0	0	0
900070E6 Palais Hirsch Belenos DEMETER gains énergétiques rapid	48 812	48 812	48 812	0	0	48 812	48 812	48 812	0	0	0	0	0
900070E7 Bât C gains énergétiques rapides	19 570	19 570	19 570	0	0	19 570	19 570	19 570	0	0	0	0	0
Total Programmes pluriannuels d'inv	69 986 887,61	61 024 494	61 024 494	0	6 487 814	6 487 814	26 945 504	26 945 504	0	36 574 872	36 574 872	2 474 579	3 991 933
PLANRELA 900070-RCU (chauffage urbain)	2 640 089	2 640 089	2 640 089	0	0	2 640 089	2 640 089	2 640 089	0	0	0	0	0
PLANRELA 900072-GTC (Automates de régulation)	415 677	415 677	415 677	0	0	415 677	415 677	415 677	0	0	0	0	0
PLANRELA 900072-LED (Mise en place de LED)	207 200	207 200	207 200	0	0	207 200	207 200	207 200	0	0	0	0	0
PLANRELA 900070-PHO (panneaux photovoltaïques)	654 756	20 000	20 000	0	634 756	634 756	20 000	20 000	0	634 756	634 756	0	0
PLANRELA 900072-Rob (robinets thermostatiques)	88 000	88 000	88 000	0	0	88 000	88 000	88 000	0	0	0	0	0
PLANRELA 900072-CIC (Circulateurs chauffage)	80 985	80 985	80 985	0	0	80 985	80 985	80 985	0	0	0	0	0
Total Plan de Relance	4 086 707	3 451 951	3 451 951	0	634 756	634 756	3 451 951	3 451 951	0	634 756	634 756	0	0
Total	98 584 600	75 835 223	75 835 223	0	14 499 513	14 499 513	41 751 201	41 751 201	0	44 590 960	44 590 960	8 249 864	3 992 575
Ss total personnel	13 719 924	5 885 214	5 885 214	0	4 255 818	4 255 818	5 885 214	5 885 214	0	4 255 818	4 255 818	3 578 893	0
Ss total fonctionnement	10 673 329	5 657 852	5 657 852	0	2 864 385	2 864 385	5 649 477	5 649 477	0	2 870 906	2 870 906	2 151 091	1 855
Ss total investissement	74 191 348	64 292 157	64 292 157	0	7 379 311	7 379 311	30 216 511	30 216 511	0	37 464 236	37 464 236	2 519 881	3 990 720

Recettes

Opérations	Montant opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissem. < 2025	Encaissem. prévus 2025	Restes à encaisser > 2025
RAUTRESNFL Autres financeurs non fléchés	8 064 228	-672 179	8 736 406	5 101 533	2 273 903	1 360 970
ANRNFL ANR non fléchés	9 458 463	-1 067 723	10 526 185	5 701 174	1 515 728	3 309 284
REGIONNFL REGION non fléchés	296 266	-5 612	301 877	43 645	233 232	25 000
EUROPENFL UNION EUROPEENNE non fléchés	631 752	-244 073	875 825	487 828	175 416	212 581
Total Contrats de recherche	18 450 708	-1 989 585	20 440 293,55	11 334 180	4 198 279	4 907 835
INTERNANFL International non fléché	4 378 941	-287 857	4 666 798	4 033 426	378 983	254 389
INTERNAFL International fléché	1 618 564	-422 332	2 040 896	426 332	1 291 651	322 913
AUTRESNFL Autres non fléchés	62 792	39 292	23 500	23 500	0	0
Total Contrats d'enseignement	6 060 297	-670 897	6 731 194	4 483 258	1 670 634	577 302
900070BU BIBLIOTHEQUE PROVISOIRE PDA	3 544 237	3 544 237	0	0	0	0
900070DL DEMOLITION L	2 000 000	0	2 000 000	0	1 090 000	910 000
900070LC LEARNING CENTER	60 374 101	20 257 912	40 116 189	17 624 881	12 496 338	9 994 970
900070LM Bâtiment L (modulaires)	2 850 000	-250 000	3 100 000	3 100 000	0	0
900070PA aménagements paysagers PDA	235 000	235 000	0	0	0	0
900070PG PLAN GUIDE SPSI	475 470	375 470	100 000	100 000	0	0
900070E1 Bât ABCF gains énergétiques rapides	130 497	43 499	86 998	86 998	0	0
900070E2 Halles des sports B et C et bât O gains énergétiques rap	95 333	31 778	63 556	63 556	0	0
900070E3 IUT1 IUT2 Bât P et bât N gains énergétiques rapides	64 743	21 581	43 162	43 162	0	0
900070E4 MDE gains énergétiques rapides	75 898	25 299	50 599	50 599	0	0
900070E5 Bât H gains énergétiques rapides	73 224	24 408	48 816	48 816	0	0
900070E6 Palais Hirsch Belenos DEMETER gains énergétiques rapid	48 812	16 266	32 546	32 546	0	0
900070E7 Bât C gains énergétiques rapides	19 570	6 523	13 047	13 047	0	0
Total Programmes pluriannuels d'inv	69 986 888	24 331 974	45 654 913	21 163 605	13 586 338	10 904 970
PLANRELA 900070-RCU (chauffage urbain)	2 640 089	-28 015	2 668 104	2 668 104	0	0
PLANRELA 900072-GTC (Automates de régulation)	415 677	-4 323	420 000	420 000	0	0
PLANRELA 900072-LED (Mise en place de LED)	207 200	-2 080	209 280	209 280	0	0
PLANRELA 900070-PHO (panneaux photovoltaïques)	654 756	0	654 756	0	654 756	0
PLANRELA 900072-Rob (robinets thermostatiques)	88 000	0	88 000	84 587	3 413	0
PLANRELA 900072-CIC (Circulateurs chauffage)	80 985	-1 015	82 000	82 000	0	0
Total Plan de Relance	4 086 707	-35 433	4 122 140	3 463 971	658 169	0
Total	98 584 600	21 636 059	76 948 541	40 445 014	20 113 420	16 390 107

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions	Prévisions 2025										Prévisions 2026 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < 2025	Conso AE < 2025	Reports ou Reprog. 2025	AE nouvelles ouvertes 2025	Total AE 2025	CP ouverts < 2025	Conso CP <2025	Reports ou Reprog. 2025	CP nouveaux ouverts 2025	Total CP 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues en 2027	CP prévus en 2027	AE prévues > 2027	CP prévus > 2027
Contrats de recherche	Personnel	11 529 248,04	5 480 845,87	5 480 845,87		3 641 732,49	3 641 732	5 480 845,88	5 480 845,88		3 641 732	3 641 732	1 480 776	1 480 776	512 067	512 067	413 827	413 827
	Fonctionnement	6 355 501,70	2 335 826,98	2 335 826,98		2 056 715,61	2 056 716	2 332 341,80	2 332 341,80		2 058 316	2 058 316	690 936	691 613	436 189	436 189	835 834	837 042
	Investissement	565 958,49	248 889,91	248 889,91		263 398,54	263 399	249 577,45	249 577,45		263 954	263 954	36 670	36 670	14 500	14 500	2 500	1 257
Total Contrats de recherche		18 450 708	8 065 563	8 065 563	0	5 961 847	5 961 847	8 062 765	8 062 765	0	5 964 002	5 964 002	2 208 382	2 209 059	962 756	962 756	1 252 161	1 252 126
Contrats d'enseignement	Personnel	2 190 676	404 368	404 368		614 085	614 085	404 368	404 368		614 085	614 085	414 941	414 941	378 641	378 641	378 641	378 641
	Fonctionnement	3 832 202	2 858 847	2 858 847		793 592	793 592	2 856 613	2 856 613		795 825	795 825	129 763	129 763	25 000	25 000	25 000	25 000
	Investissement	37 420	30 000	30 000		7 420	7 420	30 000	30 000		7 420	7 420	0	0	0	0	0	0
Total Contrats d'enseignement		6 060 297	3 293 214	3 293 214	0	1 415 097	1 415 097	3 290 981	3 290 981	0	1 417 331	1 417 331	544 704	544 704	403 641	403 641	403 641	403 641
Programmes pluriannuels d'inv	Personnel	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	485 625	463 179	463 179		14 078	14 078	460 521	460 521		16 765	16 765	8 369	8 339	0	0	0	0
	Investissement	69 501 262	60 561 316	60 561 316		6 473 736	6 473 736	26 484 982	26 484 982		36 558 107	36 558 107	2 466 211	6 458 173	0	0	0	0
Total Programmes pluriannuels d'inv		69 986 888	61 024 494	61 024 494	0	6 487 814	6 487 814	26 945 504	26 945 504	0	36 574 872	36 574 872	2 474 579	6 466 512	0	0	0	0
Plan de Relance	Personnel	0										0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0										0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	4 086 707	3 451 951	3 451 951		634 756	634 756	3 451 951	3 451 951		634 756	634 756	0	0	0	0	0	0
Total Plan de Relance		4 086 707	3 451 951	3 451 951	0	634 756	634 756	3 451 951	3 451 951	0	634 756	634 756	0	0	0	0	0	0
	Ss total Personnel	13 719 924	5 885 214	5 885 214	0	4 255 818	4 255 818	5 885 214	5 885 214	0	4 255 818	4 255 818	1 895 717	1 895 717	890 708	890 708	792 468	792 468
	Ss total Fonctionnement	10 673 329	5 657 852	5 657 852	0	2 864 385	2 864 385	5 649 477	5 649 477	0	2 870 906	2 870 906	829 068	829 715	461 189	461 189	860 834	862 042
	Ss total Investissement	74 191 348	64 292 157	64 292 157	0	7 379 311	7 379 311	30 216 511	30 216 511	0	37 464 236	37 464 236	2 502 881	6 494 843	14 500	14 500	2 500	1 257
TOTAL		98 584 600	75 835 223	75 835 223	0	14 499 513	14 499 513	41 751 201	41 751 201	0	44 590 960	44 590 960	5 527 665	9 220 275	1 366 397	1 366 397	1 655 802	1 655 767

Prévisions de recettes		Prévisions	Prévisions 2025	
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encassements < 2025	Encassements prévus 2025
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	546 534	419 115	85 760
	Autres financements publics	18 781 565	10 288 580	3 768 310
	Autres financements	1 112 195	626 485	344 209
	Total Contrats de recherche	20 440 294	11 334 180	4 198 279
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	0	0	0
	Autres financements publics	6 724 813	4 476 877	1 670 634
	Autres financements	6 381	6 381	0
	Total Contrats d'enseignement	6 731 194	4 483 258	1 670 634
Programmes pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	16 369 481	11 618 256	2 220 914
	Autres financements publics	29 248 042	9 507 959	11 365 424
	Autres financements	37 390	37 390	0
	Total Programmes pluriannuels d'inv	45 654 913	21 163 605	13 586 338
Plan de Relance	Financement de l'Etat	4 109 970	3 451 801	658 169
	Autres financements publics	12 170	12 170	
	Autres financements	0		
	Total Plan de Relance	4 122 140	3 463 971	658 169
	Ss total Financement de l'Etat	21 025 985	15 489 173	2 964 843
	Ss total Autres financements publics	54 766 590	24 285 585	16 804 368
	Ss total Autres financements	1 155 966	670 256	344 209
	TOTAL	76 948 541	40 445 014	20 113 420

Prévisions en 2026 et suivantes		
Encassements prévus en 2026	Encassements prévus en 2027	Encassements prévus > 2027
41 658	0	0
2 250 040	818 544	1 656 092
109 939	20 043	11 519
2 401 637	838 586,95	1 667 610,60
0	0	0
254 389	0	322 913
0	0	0
254 389	0	322 913
2 530 311		
8 374 659		
0		
10 904 970	0	0
0	0	0
2 571 969	0	0
10 879 088	818 544	1 979 004
109 939	20 043	11 519
13 560 996	838 587	1 990 523

RETOUR AU
SOMMAIRE

		Réalisé 2023	BI 2024	BR2 2024	BI 2025
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	4 932 818	44 688 089	45 703 699	38 316 242
	2 Niveau initial du fonds de roulement	42 985 229	38 385 203	39 004 022,0	31 104 960
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-3 631 504	-4 339 269	-7 942 790,0	-10 867 538
	4 Niveau initial de la trésorerie	46 616 733	42 724 472	46 946 812	41 972 498
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-1 768 543	-2 904 597	-1 687 111	-1 239 712
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	47 511 324	44 755 117	48 633 923	43 212 210
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	203 156 071	177 666 810	173 281 300	186 558 939
	6 Résultat patrimonial	-786 369	-2 316 542	2 191 078	-8 375 995
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	4 432 360	1 950 742	2 076 207	-4 675 995
	8 Variation du fonds de roulement	-3 981 207	-4 177 357	-7 899 062	-23 867 259
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS	0	0	0
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	0	0	0
	Report à nouveau	+			
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	0	0	0
	Cautionnements et dépôts	-	0	0	0
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	-569 664	167 331	0
	Variation des stocks	+ / -	0	0	0
	Production immobilisée	+	0	0	0
	Annul. recettes ex. ant / Charges sur créances irrécouvrables	-	-750 842	-229 165	
	Produits divers de gestion courante	+	181 178	396 496	
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	-8 104 698	17 856 675	-2 693 238
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-2 856 032	-3 675 460	-2 450 677
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-4 853 310	22 644 375	14 674 091
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	478 994	-135 548	-102 344
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-874 350	-976 692	-1 103 905
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	4 693 155	-22 201 364	-5 205 824	-34 884 424
	12.a Recettes budgétaires	167 078 345	180 034 874	175 462 933	181 845 140
	12.b Crédits de paiement ouverts	162 385 190	202 236 237	180 668 758	216 729 564
	13 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le	-29 596	0	-231 600	0
	14 Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements /	4 392 673	0	90	0
	15 Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14	330 079	-22 201 364	-4 974 314	-34 884 424
	15.a dont variation de la trésorerie fléchée	81 432	-16 232 305	447 399	-22 060 345
	15.b dont variation de la trésorerie non fléchée	248 647	-5 969 059	-5 421 713	-12 824 079
	16 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	-4 311 286	18 024 007	-2 924 748	11 017 165
Stocks finaux	17 Restes à payer	40 770 881	-24 569 427	-7 387 457	-30 170 626
	18 Niveau final de restes à payer	45 703 699	20 118 662	38 316 242	8 145 616
	19 Niveau final du fonds de roulement	39 004 022	34 207 845	31 104 960	7 237 701
	20 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-7 942 790	13 684 737	-10 867 538	149 627
	21 Niveau final de la trésorerie	46 946 812	20 523 108	41 972 498	7 088 074
	21.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-1 687 111	-19 136 902	-1 239 712	-23 300 057
	21.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	48 633 923	38 786 058	43 212 210	30 388 131
Comptabilité budgétaire					
Comptabilité générale					