

Délibération : N°2025-07-10 : 18

Le Conseil d'Administration de l'ENSCM s'est réuni en séance plénière le jeudi 10 juillet 2025, sous la présidence de Monsieur Philippe LYX :

Point à l'ordre du jour : Approbation du Budget Rectificatif n°1 - 2025

Membres du conseil en exercice ayant voix délibérative :	26
Membres présents :	22
Dont membres ayant voix délibérative :	11
Membres représentés ayant voix délibérative :	11
Quorum :	13

Après s'être assuré du quorum, suite à la présentation et aux débats qui s'en sont suivis, le Président du Conseil d'Administration demande aux membres de se prononcer :

Le résultat du vote est le suivant :  
Membres présents ou représentés : 22  
Pour : 22 voix  
Contre : 0 voix  
Abstention : 0 voix

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier approuve : **le Budget Rectificatif n°1 - 2025 avec 22 voix pour.**

Fait à Montpellier, le 15 juillet 2025  
Le Président du Conseil d'Administration  
Monsieur Philippe LYX



Transmise à la Rectrice le : 22/07/2025

Modalités de recours contre la présente délibération :

*En application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif peut être saisi par voie de recours formé contre la présente délibération, et ce dans les deux mois à partir du jour de sa publication et sa transmission au Recteur, en cas de délibération à caractère réglementaire.*

Délibération n° : 2025-07-10 : 18  
Budget rectificatif 2025

**Vu les articles R. 719-51 et suivants du code de l'éducation, notamment l'article R. 719-66,**  
**Vu l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et**  
**comptable publique,**  
**Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,**  
**Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux**  
**établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et aux**  
**établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) dans le cadre de**  
**l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget,**

**Article 1 :**

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 120,93 ETPT, dont 100,35 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 20,58 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 12 700 939,95 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 9 424 463 € personnel
  - 2 591 548,82 € fonctionnement et intervention
  - 684 928,13 € investissement
- 14 032 928,37 € de crédits de paiement dont :
  - 9 424 463 € personnel
  - 2 927 378,15 € fonctionnement et intervention
  - 1 681 087,22 € investissement
- 13 296 170,70 € de prévisions de recettes
- - 736 757,67 € de solde budgétaire

**Article 2 :**

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 845 984,87 € de variation de trésorerie
- +226 597,12 € de résultat patrimonial
- + 687 318,45 € de capacité d'autofinancement
- 246 064,45 € de variation de fonds de roulement

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

Fait à Montpellier, le 15/07/2025

Le Président du Conseil d'Administration  
Monsieur Philippe LYX



## EPSCP - synthèse des documents budgétaires

	Intitulé du tableau	Périmètre	Soumission au CA
1	Tableau des emplois	budget de l'établissement	Pour vote
2	Tableau des autorisations budgétaires	budget de l'établissement budget principal budget annexe budget agrégé budget service inter- établissements (SIE)	Pour vote. Pour les SIE, le vote relève du CA de l'établissement de rattachement
3	Tableau des dépenses par destination et recettes par origine	budget de l'établissement budget principal budget agrégé budget de l'établissement	Pour information
4	Tableau d'équilibre financier	budget de l'établissement	Pour vote
5	Tableau des opération pour compte de tiers	budget de l'établissement	Pour information
6	Tableau de situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)	budget de l'établissement budget principal budget annexe budget agrégé budget service inter- établissements (SIE)	Pour vote
7	Tableau présentant le plan de trésorerie	budget de l'établissement	Pour information
8	Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	budget de l'établissement budget principal budget agrégé	Pour information
9	Tableau des opérations pluriannuelles	budget de l'établissement	Pour vote
10	Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	budget de l'établissement	Pour information
11	Tableau retracant les moyens des unités mixtes de recherche		Pour information

**Tableau 1 - EPSCP**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget initial - 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		(A)		(B)		(C) = (A) + (B)	
		<b>Emplois sous plafond Etat *</b>		<b>Emplois financés hors SCSP</b>		<b>Global</b>	
		En ETPT		En ETPT		-	

**Tableau 2 - EPSCP**  
**Autorisations budgétaires**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Dépenses								
	Montants Compte financier 2024		Montants Budget initial 2025		Montants Budget rectificatif 2025		Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	
<b>Personnel</b>	<b>8 970 437,92</b>	<b>8 970 437,92</b>	9 424 463,00	9 424 463,00	9 424 463,00	9 424 463,00	0,00	0,00	
dont contributions employeur au C45 Pension	2 444 411,01	2 444 411,01	2 562 753,00	2 562 753,00	2 562 753,00	2 562 753,00	0,00	0,00	
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>2 840 473,96</b>	<b>2 639 899,68</b>	2 412 823,54	2 731 723,54	2 591 548,82	2 927 378,15	178 725,28	195 654,61	
<b>Investissement</b>	<b>505 589,74</b>	<b>633 154,00</b>	374 100,00	1 325 148,00	684 928,13	1 681 087,22	310 828,13	355 939,22	
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>12 316 501,62</b>	<b>12 243 491,60</b>	<b>12 211 386,54</b>	<b>13 481 334,54</b>	<b>12 700 939,95</b>	<b>14 032 928,37</b>	<b>489 553,41</b>	<b>551 593,83</b>	
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		0,00		0,00		0,00			

  

Montant Compte financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif 2025	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	
<b>11 476 564,46</b>	<b>11 336 093,50</b>	<b>11 575 287,89</b>	<b>239 467,39</b>	<b>Recettes globalisées</b>
9 852 060,00	9 833 222,00	10 033 215,00	199 993,00	Subvention pour charges de service public
-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
31 785,39	30 000,00	30 000,00	0,00	Fiscalité affectée
69 086,50	39 884,00	56 858,39	16 974,39	Autres financements publics
1 523 632,57	1 432 987,50	1 455 487,50	22 500,00	Recettes propres
<b>1 402 559,28</b>	<b>1 111 572,67</b>	<b>1 720 882,81</b>	<b>609 310,14</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
79 669,46		32 140,72	32 140,72	Financements de l'Etat fléchés
1 322 817,52	1 111 572,67	1 688 742,09	577 169,42	Autres financements publics fléchés
72,30			-	Recettes propres fléchées
<b>12 879 123,74</b>	<b>12 447 666,17</b>	<b>13 296 170,70</b>	<b>848 777,53</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
-	1 033 668,37	736 757,67		<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 3 - EPSCP

## Dépenses par destination et recettes par origine

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Formation initiale et continue</b>								
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	3 348 901,37	3 348 901,37	417 977,73	425 677,73	386 454,23	431 565,32	4 153 333,33	4 206 144,42
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							-	-
D105 - Bibliothèques et documentation			700,00	6 200,00			700,00	6 200,00
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	3 712 277,63	3 712 277,63	1 168 777,01	1 295 546,34	108 339,90	1 059 387,90	4 989 394,54	6 067 211,87
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	359 615,00	359 615,00	398 230,00	545 230,00	118 634,00	118 634,00	876 479,00	1 023 479,00
D115 - Pilotage et support	1 998 669,00	1 998 669,00	369 680,00	418 540,00	71 500,00	71 500,00	2 439 849,00	2 488 709,00
<b>Étudiants</b>							-	-
D201 - Aides directes aux étudiants			186 504,08	186 504,08			186 504,08	186 504,08
D202 - Aides indirectes							-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	5 000,00	5 000,00	49 680,00	49 680,00			54 680,00	54 680,00
<b>Total</b>	<b>9 424 463,00</b>	<b>9 424 463,00</b>	<b>2 591 548,82</b>	<b>2 927 378,15</b>	<b>684 928,13</b>	<b>1 681 087,22</b>	<b>12 700 939,95</b>	<b>14 032 928,37</b>

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

-

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	10 033 215,00								10 033 215,00	
Droits d'inscription					145 000,00				145 000,00	
Formation continue, diplômes propres et VAE					1 025 487,50				1 025 487,50	
Taxe d'apprentissage					70 000,00				70 000,00	
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-	
Valorisation					40 000,00				40 000,00	
ANR investissements d'avenir						32 140,72	533 694,18		565 834,90	
ANR hors investissements d'avenir							450 000,00		450 000,00	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région							182 120,45		182 120,45	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne							522 783,29		522 783,29	
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				56 729,56					56 729,56	
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-	
Autres recettes				30 000,00		175 000,00			205 000,00	
<b>Total</b>	<b>10 033 215,00</b>		-	<b>30 000,00</b>	<b>56 729,56</b>	<b>1 455 487,50</b>	<b>32 140,72</b>	<b>1 688 597,92</b>	<b>-</b>	<b>13 296 170,70</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>736 757,67</b>
-----------------------------------	-------------------

**Tableau 4 - EPSCP**  
**Équilibre financier**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)	Montant Compte financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif 2025	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Solde budgétaire (déficit) *		1 033 668,00	736 757,67	296 910,33
d <sup>ont</sup> solde budgétaire budget principal		1 033 669,37		
d <sup>ont</sup> solde budgétaire budget du SAIC				
d <sup>ont</sup> solde budgétaire FU				
d <sup>ont</sup> solde budgétaire BAI				
d <sup>ont</sup> solde budgétaire SIE				
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements				
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	559 130,42	669 094,00	666 364,00	2 730,00
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	10 014,18			
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>569 144,60</b>	<b>1 702 762,00</b>	<b>1 403 121,67</b>	<b>299 640,33</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>2 141 575,26</b>			
d <sup>ont</sup> Abondement de la trésorerie fléchée ***				-
d <sup>ont</sup> Abondement sur la trésorerie non fléchée	2 245 511,30		306 556,64	306 556,64
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>2 710 719,86</b>	<b>1 702 762,00</b>	<b>1 403 121,67</b>	<b>299 640,33</b>

\* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement  
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

\*\* Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)  
\*\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Montant Compte financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif 2025	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	Financements (couverture des besoins)
635 631,90				Solde budgétaire (excédent) *
635 631,90				d <sup>ont</sup> solde budgétaire budget principal
				d <sup>ont</sup> solde budgétaire budget du SAIC
				d <sup>ont</sup> solde budgétaire FU
				d <sup>ont</sup> solde budgétaire BAI
				d <sup>ont</sup> solde budgétaire SIE
				Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
2 065 086,44	269 760,40	557 136,80	-287 376,40	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
10 001,52				Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
2 710 719,86	269 760,40	557 136,80	287 376,40	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
-	1 433 001,60	845 984,87	587 016,73	<b>Variation de trésorerie</b>
103 936,04	1 250 827,87	1 152 541,51	98 286,36	d <sup>ont</sup> Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
				d <sup>ont</sup> Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
182 175,10			182 175,10	
2 710 719,86	1 702 762,00	1 403 121,67	299 640,33	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

**Tableau 5 - EPSCP**  
**Opérations pour le compte de tiers**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
22A03ES1-SMP-MOB ETU	47310000		-	57 672,00
23A03ES1-SMP-MOB-ETU	47310000	Recettes à transférer	240,00	-
24A03ES1-SMP-MOB ETU	47310000	Recettes à transférer	326 833,00	-
25A03ES1-SMP-MOB-ETU	47310000	Recettes à transférer	-	293 264,80
OPCT-AMI	47310000	Recettes à transférer	31 291,00	9 200,00
OPCT-BIU	47310000	Recettes à transférer	8 000,00	8 000,00
TVA	44551000	TVA à décaisser	300 000,00	189 000,00
<b>SOUS TOTAL</b>			<b>666 364,00</b>	<b>557 136,80</b>
AUTRES OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS	47182800	Autres recettes à classer	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>666 364,00</b>	<b>557 136,80</b>

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

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

**Tableau 6 - EPSCP**  
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montant Compte Financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif 2025	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	PRODUITS	Montant Compte Financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif 2025	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Personnel	8 877 309,54	9 424 463,00	9 424 463,00	-	Subventions de l'Etat	10 867 578,14	11 213 222,00	11 553 672,10	340 450,10
d <sup>ont</sup> charges de pensions civiles*	2 444 411,01	2 562 753,00	2 562 753,00	-	Fiscalité affectée	31 785,39	30 000,00	30 000,00	-
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	4 138 245,80	3 791 867,54	3 989 528,64	197 661,10	Autres subventions	507 943,91			-
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>13 015 555,34</b>	<b>13 216 330,54</b>	<b>13 413 991,64</b>	<b>197 661,10</b>	<b>Autres produits</b>	<b>2 302 953,68</b>	<b>2 000 591,50</b>	<b>2 056 916,66</b>	<b>56 325,16</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<b>694 705,78</b>	<b>27 482,96</b>	<b>226 597,12</b>	<b>199 114,16</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>13 710 261,12</b>	<b>13 243 813,50</b>	<b>13 640 588,76</b>	<b>396 775,26</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>13 710 261,12</b>	<b>13 243 813,50</b>	<b>13 640 588,76</b>	<b>396 775,26</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>13 710 261,12</b>	<b>13 243 813,50</b>	<b>13 640 588,76</b>	<b>396 775,26</b>

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

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

	Montant Compte Financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif 2025	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>694 705,78</b>	<b>27 482,96</b>	<b>226 597,12</b>	<b>199 114,16</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 367 597,07	1 060 144,00	1 062 150,49	2 006,49
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	38 787,38	-	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	25 657,32	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	25 000,00	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	756 279,34	567 604,00	601 429,16	33 825,16
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>1 267 893,45</b>	<b>520 022,96</b>	<b>687 318,45</b>	<b>167 295,49</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montant Compte Financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif 2025	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial	RESSOURCES	Montant Compte Financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif 2025	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	1 267 893,45	520 022,96	687 318,45	167 295,49
Investissements	633 154,24	1 325 148,00	1 681 087,22	355 939,22	- Financement de l'actif par l'Etat	144 103,78	505 048,00	505 048,00	-
					- Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	170 831,68	500 000,00	734 785,22	234 785,22
Remboursement des dettes financières					- Autres ressources	25 000,00			-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>633 154,24</b>	<b>1 325 148,00</b>	<b>1 681 087,22</b>	<b>355 939,22</b>	<b>Augmentation des dettes financières</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>974 674,67</b>	<b>199 922,96</b>	<b>246 064,45</b>	<b>46 141,49</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>1 607 828,91</b>	<b>1 525 070,96</b>	<b>1 927 151,67</b>	<b>402 080,71</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Montant Compte Financier 2024	Montants Budget initial 2025	Montants Budget rectificatif 2025	Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	974 674,67	199 922,96	246 064,45	46 141,49
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 1 166 900,59	1 632 924,93	1 092 049,32	- 540 875,61
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	2 141 575,26	1 433 001,97	845 984,87	587 017,10
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	4 666 158,89	4 099 157,00	4 912 223,34	813 066,34
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 2 429 064,57	- 1 061 978,03	- 1 337 015,25	- 275 037,22
Niveau de la TRESORERIE	7 095 223,46	5 161 135,03	6 249 238,59	1 088 103,56

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 7- EPSCP**  
**Plan de trésorerie**

**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
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	7 095 223,46	8 966 046,67	8 145 928,56	6 892 587,02	8 436 447,56	7 362 271,19	7 379 786,89	7 638 119,58	6 793 403,99	6 064 896,71	7 321 792,63	6 159 020,55	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
Recettes budgétaires globalisées	2 477 419,45	10 656,43	29 759,18	2 482 882,82	8 681,83	199 281,26	2 990 444,00	12 593,75	100 000,00	2 505 668,00	70 000,00	687 901,17	11 575 287,89
Subvention pour charges de service public	2 460 720,00	0,00	0,00	2 460 720,00	0,00	190 387,00	2 460 720,00			2 460 668,00			10 033 215,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Fiscalité affectée	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 724,00						30 000,00
Autres financements publics	0,00	0,00	4 884,00	0,00	0,00	6 175,26						45 526,13	56 585,39
Recettes propres	16 423,45	10 656,43	24 875,18	22 162,82	8 681,83	2 719,00	500 000,00	12 593,75	100 000,00	45 000,00	70 000,00	642 375,04	1 455 487,50
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>41 192,00</b>	<b>55 106,77</b>	<b>-</b>	<b>19 083,91</b>	<b>2 709,25</b>	<b>16 641,71</b>	<b>490 654,71</b>	<b>31 482,74</b>	<b>64 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000 011,72</b>	<b>1 720 882,81</b>
Financements de l'Etat fléchés	-	30 703,70	0,00	1 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 140,72
Autres financements publics fléchés	41 192,00	24 403,07	0,00	17 646,89	2 709,25	16 641,71	490 654,71	31 482,74	64 000,00			1 000 011,72	1 688 742,09
Recettes propres fléchées	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							-
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Emprunts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-							-
Prêts : encaissements en capital	-	-	-	-	-	-							-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-							-
<b>Opérations gérées en comptes de tiers :</b>	<b>239 373,82</b>	<b>11 391,61</b>	<b>-</b>	<b>8 312,94</b>	<b>5 492,19</b>	<b>16 752,28</b>	<b>-</b>	<b>15 926,71</b>	<b>449,33</b>	<b>4 530,00</b>	<b>294 114,80</b>	<b>850,00</b>	<b>8 850,00</b>
TVA encaissée	180 881,82	2 128,67	900,00	12,86	240,57	115,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	471,08	189 000,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	57 672,00	0,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00		3 680,00	293 264,80			8 000,00	368 136,80
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	820,00	9 262,94	-9 212,94	-40,67	16 511,71	-16 041,71	-1 299,33						0,00
<b>A. TOTAL</b>	<b>2 757 985,27</b>	<b>77 154,81</b>	<b>21 446,24</b>	<b>2 507 458,92</b>	<b>28 143,36</b>	<b>199 996,26</b>	<b>3 480 649,38</b>	<b>48 606,49</b>	<b>458 114,80</b>	<b>2 506 518,00</b>	<b>78 850,00</b>	<b>1 688 383,97</b>	<b>13 853 307,50</b>
<b>DECASSEMENTS</b>													
Dépenses liées à des recettes globalisées	806 082,58	812 237,38	1 141 502,87	816 581,71	132 078,04	64 324,90	2 428 708,72	820 000,00	1 035 000,00	955 000,00	955 000,00	1 192 987,85	11 159 504,05
Personnel	699 859,36	733 400,18	690 438,95	687 142,17	3 821,45	828,47	2 115 000,00	820 000,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00	778 415,42	8 643 906,00
Fonctionnement	104 387,70	76 761,84	436 800,96	129 439,54	107 119,15	63 496,43	250 000,00		250 000,00	200 000,00	200 000,00	369 472,43	2 187 478,05
Investissement	1 835,52	2 075,36	14 262,96	0,00	21 137,44	0,00	63 708,72		80 000,00	50 000,00	50 000,00	45 100,00	328 120,00
Dépenses liées à des recettes fléchées	76 677,01	80 930,56	113 943,89	106 804,88	86 567,18	24 447,04	1 265 048,00	69 289,33	134 289,33	269 289,33	269 289,33	376 848,44	2 873 424,32
Personnel	62 883,24	49 641,85	50 730,00	55 855,26	0,00	0,00	215 000,00	69 289,33	69 289,33	69 289,33	69 289,33	69 289,33	780 557,00
Fonctionnement	13 793,77	11 177,63	33 253,89	50 949,62	68 787,08	24 447,04	45 000,00		30 000,00	100 000,00	100 000,00	262 491,08	739 900,10
Investissement	0,00	20 111,09	29 960,00	0,00	17 780,10	0,00	1 005 048,00		35 000,00	100 000,00	100 000,00	45 068,03	1 352 967,22
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
<b>Opérations gérées en compte de tiers :</b>	<b>4 402,47</b>	<b>4 104,98</b>	<b>19 341,02</b>	<b>40 211,79</b>	<b>883 674,51</b>	<b>93 708,62</b>	<b>-</b>	<b>471 440,03</b>	<b>4 032,75</b>	<b>17 332,75</b>	<b>25 332,75</b>	<b>17 332,75</b>	<b>28 329,64</b>
TVA décaissée	4 161,76	4 104,90	17 039,91	8 612,24	8 936,57	3 914,98	200 000,00		13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 329,64	300 000,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	240,00	0,00	2 299,00	31 438,40	131 078,60	89 793,60	72 383,40	4 032,75	4 032,75	12 032,75	4 032,75	15 000,00	366 364,00
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	0,71	0,08	2,11	161,15	743 659,34	0,04	-743 823,43						-
<b>B. TOTAL</b>	<b>887 162,06</b>	<b>897 272,92</b>	<b>1 274 787,78</b>	<b>963 598,38</b>	<b>1 102 319,73</b>	<b>182 480,56</b>	<b>3 222 316,69</b>	<b>893 322,08</b>	<b>1 186 622,08</b>	<b>1 249 622,08</b>	<b>1 241 622,08</b>	<b>1 598 165,93</b>	<b>14 699 292,37</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>1 870 823,21</b>	<b>- 820 118,11</b>	<b>- 1 253 341,54</b>	<b>1 543 860,54</b>	<b>- 1 074 176,37</b>	<b>17 515,70</b>	<b>258 332,69</b>	<b>- 844 715,59</b>	<b>- 728 507,28</b>	<b>1 256 895,92</b>	<b>- 1 162 772,08</b>	<b>90 218,04</b>	<b>- 845 984,87</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>8 966 046,67</b>	<b>8 145 928,56</b>	<b>6 892 587,02</b>	<b>8 436 447,56</b>	<b>7 362 271,19</b>	<b>7 379 786,89</b>	<b>7 638 119,58</b>	<b>6 793 403,99</b>	<b>6 064 896,71</b>	<b>7 321 792,63</b>	<b>6 159 020,55</b>	<b>6 249 238,59</b>	<b>415 783,84</b>

**Tableau 8 - EPSCP**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à N non dénouées	2025	2026	2027	2028
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		<b>2 339 587,10</b>	<b>1 187 045,59</b>	<b>212 515,32</b>	<b>- 730 751,12</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>7 066 670,95</b>	<b>1 720 882,81</b>	<b>591 842,80</b>	<b>239 492,20</b>	<b>371 535,80</b>
Financements de l'État fléchés	1 063 434,25	32 140,72	-	-	-
Autres financements publics fléchés	6 000 044,54	1 688 742,09	591 842,80	239 492,20	371 535,80
Recettes propres fléchées	3 192,16	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>4 727 083,85</b>	<b>2 873 424,32</b>	<b>1 566 373,07</b>	<b>1 182 758,64</b>	<b>615 163,00</b>
Personnel	<b>1 914 519,59</b>	<b>780 557,00</b>	<b>769 121,07</b>	<b>601 442,64</b>	<b>180 003,00</b>
AE=CP	1 914 519,59	780 557,00	769 121,07	601 442,64	180 003,00
Fonctionnement et intervention	<b>1 386 153,02</b>	<b>739 900,10</b>	<b>466 358,00</b>	<b>368 116,00</b>	<b>21 760,00</b>
AE	1 433 763,64	713 130,77	466 358,00	368 116,00	21 760,00
CP	1 386 153,02	739 900,10	466 940,00	368 116,00	21 760,00
Investissement	<b>1 426 411,24</b>	<b>1 352 967,22</b>	<b>330 894,00</b>	<b>213 200,00</b>	<b>413 400,00</b>
AE	2 427 530,33	356 808,13	422 014,00	213 200,00	413 400,00
CP	1 426 411,24	1 352 967,22	330 894,00	213 200,00	413 400,00
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>2 339 587,10</b>	<b>- 1 152 541,51</b>	<b>- 974 530,27</b>	<b>- 943 266,44</b>	<b>- 243 627,20</b>

*X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4,*

Tableau 9 - EPSCP

Tableau des opérations pluriannuelles

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## A - Dépenses

	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement				Restes		
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'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)	(7)	(8) <= (7)-(8)	(10)	(11) = (9)+(10)	(12) = (1)-(3)-(6)	(13) = (3)+(6)-(8)-(11)
18R05E02-999-CANBIOSE	103 593,15	103 593,15	103 593,15	-	-	-	103 960,30	103 960,30	-	-	-	-	-367,15
19A06R02-258-CHICAAC	155 359,18	155 359,18	155 359,18	-	-	-	155 359,18	155 359,18	-	-	-	-	-
19A11R01-235-TALAN	167 792,87	167 792,87	167 792,87	-	-	-	167 702,43	167 702,43	-	-	-	-	90,44
19A11R03-240-DECRIISP	102 199,00	102 199,00	102 199,00	-	-	-	102 199,00	102 199,00	-	-	-	-	-
20A11R11-989-SMASH	154 980,00	154 828,57	154 828,57	151,43	-	151,43	154 828,57	154 828,57	151,43	-	151,43	-	-
20A11R12-988-NANOBELT	161 112,76	161 112,76	161 112,76	-	-	-	161 112,76	161 112,76	-	-	-	-	-
20A11R13-987-VIRAGE	133 443,70	133 443,70	133 443,70	-	-	-	133 443,70	133 443,70	-	-	-	-	-
ABONDEMENTS CARNOT 4	5 562 910,83	2 229 562,54	2 228 973,96	-100 438,96	1 213 303,54	1 112 864,58	2 182 489,03	2 182 489,03	-80 723,36	1 240 072,87	1 159 349,51	2 221 072,29	-
CPER 2020 2027	2 305 000,00	2 213 880,00	2 213 880,00	-	-	-	1 262 832,00	1 262 832,00	-	951 048,00	951 048,00	91 120,00	-
<b>total contrats de recherche</b>	<b>8 846 391,49</b>	<b>5 421 771,77</b>	<b>5 421 183,19</b>	<b>-100 287,53</b>	<b>1 213 303,54</b>	<b>1 113 016,01</b>	<b>4 423 926,97</b>	<b>-80 571,93</b>	<b>2 191 120,87</b>	<b>2 110 548,94</b>	<b>2 312 192,29</b>	<b>-276,71</b>	
<b>Total contrat de formation continue</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
MOBILITES ERASMUS ETUDE 2022	59 291,70	59 291,70	59 291,40	-	-	-	59 291,70	59 291,40	-	-	-	-	
MOBILITES ERASMUS STAGE 2022	98 714,00	98 714,00	98 714,00	-	-	-	98 714,00	92 351,60	-	-	-	6 362,40	
22F01F01-AMB-COMPAS	49 290,00	11 540,33	613,55	5 996,05	6 609,60	11 540,33	613,55	5 996,05	6 609,60	31 140,07	-	-	
MOBILITES ERASMUS ETUDE 2023	63 303,20	44 228,20	44 228,20	5 875,00	13 200,00	19 075,00	44 228,20	44 228,20	5 875,00	13 200,00	19 075,00	-	
23A03ER9-SOUTIEN EES MOB	9 135,00	9 135,00	9 135,00	-	-	-	9 135,00	9 135,00	-	-	-	-	
MOBILITES ERASMUS STAGE 2023	115 590,00	40 960,00	40 960,00	-8 740,00	83 470,00	74 730,00	40 960,00	40 960,00	-8 740,00	83 470,00	74 730,00	-	
23S03R23-PRI-IDIL	2 569,44	2 569,44	2 569,44	-	-	-	2 569,44	2 569,44	0,00	0,00	-	-	
23S03R24-PROPEDA-ASAPE	15 985,00	7 806,37	7 806,37	163,88	8 014,75	8 178,63	7 806,37	7 806,37	163,88	8 014,75	8 178,63	-	
23S03R25-AAPF-PACTE	57 770,00	20 273,63	20 273,63	34 226,37	3 270,00	37 496,37	20 273,63	20 273,63	34 226,37	3 270,00	37 496,37	-	
23S03R26-MEH5-PERNON	1 845,56	1 845,56	1 845,56	-	-	-	1 845,56	1 845,56	-	-	-	-	
MOBILITES ERASMUS ETUDE 2024	72 250,00	31 359,00	31 359,00	-2 058,00	30 949,00	28 891,00	31 359,00	31 359,00	-2 058,00	30 949,00	28 891,00	12 000,00	
MOBILITES ERASMUS STAGE 2024	142 167,00	-	1 880,00	70 537,00	72 417,00	-	1 880,00	70 537,00	72 417,00	69 750,00	-	-	
24S03R27-INP-DECARBOCHIM	153 360,00	45 942,77	45 942,77	10 086,87	97 330,36	107 417,23	25 831,68	25 831,68	10 086,87	117 441,45	127 528,32	-	
24S03R28-COMP-2023 2025	234 397,00	25 000,00	25 000,00	11 000,00	198 397,00	209 397,00	-	-	11 000,00	223 397,00	234 397,00	-	
24S03R29-INV-ACTIF	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	
MOBILITES ERASMUS ETUDE 2025	68 500,00	-	-	-	30 175,00	30 175,00	-	-	-	30 175,00	30 175,00	38 325,00	
MOBILITES ERASMUS STAGE 2025	122 499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122 499,00	
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>1 316 766,90</b>	<b>448 666,00</b>	<b>448 665,70</b>	<b>53 047,67</b>	<b>541 339,16</b>	<b>594 386,83</b>	<b>403 554,91</b>	<b>397 192,21</b>	<b>53 047,67</b>	<b>586 450,25</b>	<b>639 497,92</b>	<b>273 714,07</b>	<b>6 362,40</b>
PPI014011-SI-TIC	415 000,00	-	-	-	31 000,00	31 000,00	-	-	-	31 000,00	31 000,00	384 000,00	-
PPI01401P-IMMOB	470 857,00	-	-	-	39 220,00	39 220,00	-	-	-	39 220,00	39 220,00	431 637,00	-
PPI02401P-EQPMT	61 000,00	-	-	-	23 000,00	23 000,00	-	-	-	23 000,00	23 000,00	38 000,00	-
PPI03401P-SECUR	67 514,00	-	-	-	19 914,00	19 914,00	-	-	-	19 914,00	19 914,00	47 600,00	-

Total programmes pluriannuels d'investissement	1 014 371,00	-	-	-	113 134,00	113 134,00	-	-	-	113 134,00	113 134,00	901 237,00	-		
Total	11 177 529,39	5 870 437,77	5 869 848,89	-	47 239,86	1 867 776,70	1 820 536,84	4 827 481,88	4 821 119,18	-	27 524,26	2 890 705,12	2 863 180,86	3 487 143,36	6 085,69
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :															
Ss total personnel	4 254 778,12	1 937 703,51	1 937 703,51	-	53 027,85	789 853,75	736 825,90	1 937 703,51	1 937 703,51	-	-53 027,85	789 853,75	736 825,90	1 581 238,73	0,00
Ss total fonctionnement et intervention	3 039 518,71	1 455 203,93	1 454 615,05	-	5 507,89	721 114,82	726 622,71	1 413 367,13	1 407 004,43	-	20 263,49	747 884,15	768 147,64	857 290,63	6 085,69
Ss total investissement	3 883 232,56	2 477 530,33	2 477 530,33	-	280,10	356 808,13	357 088,23	1 476 411,24	1 476 411,24	-	5 240,10	1 352 967,22	1 358 207,32	1 048 614,00	0,00

#### 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)
18R05E02-999-CANBIOSE	103 593,15	-649	104 242,15	91 112,90	13 129,25	-	-	-
19A06R02-258-CHICAC	155 359,18	99,27	155 259,91	140 940,00	14 319,91	-	-	-
19A11R01-235-TALAN	167 792,87	100,64	167 692,23	151 050,26	16 641,97	-	-	-
19A11R03-240-DECRIISP	102 199,00	64,56	102 134,44	92 706,08	9 428,36	-	-	-
20A11R11-989-SMASH	154 980,00	-	154 980,00	139 482,00	15 498,00	-	-	-
20A11R12-988-NANOBELT	161 112,76	-	161 112,76	145 007,72	16 105,04	-	-	-
20A11R13-987-VIRAGE	133 443,70	-	133 443,70	120 602,08	12 841,62	-	-	-
ABONDEMENTS CARNOT 4	5 562 910,83	-	5 562 910,83	3 573 825,31	1 003 783,29	985 302	-	-
CPER 2020 2027	2 305 000,00	-	2 305 000,00	1 855 000,00	450 000,00	-	-	-
total contrats de recherche	8 846 391,49	-	384,53	8 846 776,02	6 309 726,35	1 551 747,44	985 302,23	-
total contrats de formation continue								-
MOBILITES ERASMUS ETUDE 2022	59 291,70	-	59 291,70	48 711,40	10 580,00	-	-	-
MOBILITES ERASMUS STAGE 2022	98 714,00	-	98 714,00	93 102,00	5 612,00	-	-	-
22F01F01-AMB-COMPAS	49 290,00	-	49 290,00	24 756,00	4 884,00	19 650	-	-
MOBILITES ERASMUS ETUDE 2023	63 303,20	-	63 303,20	51 160,00	-	12 143	-	-
23A03ER9-SOUTIEN EES MOB	9 135,00	-	9 135,00	9 135,00	-	-	-	-
MOBILITES ERASMUS STAGE 2023	115 690,00	-	115 690,00	98 502,40	-	17 188	-	-
23S03R23-PRI-IDIL	2 569,44	-30,56	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-
23S03R24-PROPEDA-ASAPE	15 985,00	-	15 985,00	15 985,00	-	-	-	-
23S03R25-AAPF-PACTE	57 770,00	-	57 770,00	57 770,00	-	-	-	-
23S03R26-MEH5-PERNON	1 845,56	-	1 845,56	0,00	1 845,56	-	-	-
MOBILITES ERASMUS ETUDE 2024	72 250,00	-	72 250,00	57 800,00	-	14 450	-	-
MOBILITES ERASMUS STAGE 2024	142 167,00	-	142 167,00	95 124,80	-	47 042	-	-
24S03R27-INP-DECARBOCHIM	153 360,00	-	153 360,00	69 012,00	-	84 348	-	-
24S03R28-COMP-2023 2025	234 397,00	-	234 397,00	234 397,00	-	-	-	-
24S03R29-INV-ACTIF	50 000,00	-	50 000,00	0,00	50 000,00	-	-	-
MOBILITES ERASMUS ETUDE 2025	68 500,00	-	68 500,00	0,00	54 800,00	13 700	-	-
MOBILITES ERASMUS STAGE 2025	122 499,00	-	122 499,00	0,00	97 999,20	24 500	-	-
Total contrats d'enseignement	1 316 766,90	-	30,56	1 316 797,46	858 055,60	225 720,76	233 020,80	-
PPI01401-SI-TIC	415 000,00	415 000,00	-	-	-	-	-	-
PPI01401P-IMMOB	470 857,00	470 857,00	-	-	-	-	-	-
PPI02401P-EQPMT	61 000,00	61 000,00	-	-	-	-	-	-
PPI03401P-SECUR	67 514,00	67 514,00	-	-	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	1 014 371,00	1 014 371,00	-	-	-	-	-	-
Total	11 177 529,39	1 013 955,91	10 163 573,48	7 167 781,95	1 777 468,20	1 218 323,03	-	-

**Tableau 9 bis**

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

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle		Prévision N									
		Coût total de l'opération		AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en 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 N
		(1)											
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement	1 014 371,00					113 134,00	113 134,00				113 134,00	113 134,00
Total Dépenses d'investissement		<b>1 014 371,00</b>					<b>113 134</b>	<b>113 134,00</b>				<b>113 134,00</b>	<b>113 134,00</b>
Contrats de recherche	Personnel	4 034 690,18		1 902 611,44	1 902 611,44	-70 044,97	727 557,00	657 512,03	1 902 611,44	1 902 611,44	-70 044,97	727 557,00	657 512,03
	Fonctionnement et intervention	2 304 736,75		1 162 572,77	1 161 984,19	-1 742,56	454 246,54	452 503,98	1 120 735,97	1 120 735,97	13 013,04	481 015,87	494 028,91
	Investissement	2 506 964,56		2 358 587,56	2 356 587,56	-28 500,00	31 500,00	3 000,00	1 400 579,56	1 400 579,56	-23 540,00	982 548,00	959 008,87
Total contrat de recherche		<b>8 846 391,49</b>		<b>5 421 771,77</b>	<b>5 421 183,19</b>	<b>-100 287,53</b>	<b>1 213 303,54</b>	<b>1 113 016,01</b>	<b>4 423 926,97</b>	<b>4 423 926,97</b>	<b>-80 571,93</b>	<b>2 191 120,87</b>	<b>2 110 548,94</b>
Contrats de formation continue	Personnel												
	Fonctionnement et intervention												
	Investissement												
Total contrat de formation continue													
Contrats d'enseignement	Personnel	220 087,94		35 092,07	35 092,07	17 017,12	62 296,75	79 313,87	35 092,07	35 092,07	17 017,12	62 296,75	79 313,87
	Fonctionnement et intervention	734 781,96		292 631,16	292 630,86	7 250,45	266 868,28	274 118,73	292 631,16	286 268,46	7 250,45	266 868,28	274 118,73
	Investissement	361 997,00		120 942,77	120 942,77	28 780,10	212 174,13	240 594,23	75 831,68	28 780,10	257 285,22	286 065,23	
Total contrat de contrat d'enseignement		<b>1 316 766,90</b>		<b>448 666,00</b>	<b>448 665,70</b>	<b>53 047,67</b>	<b>541 339,16</b>	<b>594 386,83</b>	<b>403 554,91</b>	<b>397 192,21</b>	<b>53 047,67</b>	<b>586 450,25</b>	<b>639 497,92</b>
Ss total personnel		4 254 778,12		1 937 703,51	1 937 703,51	-53 027,85	789 853,75	736 825,90	1 937 703,51	1 937 703,51	-53 027,85	789 853,75	736 825,90
Ss total fonctionnement et intervention		3 039 518,71		1 455 203,93	1 454 615,05	5 507,89	721 114,82	726 622,71	1 413 367,13	1 407 004,43	20 263,49	477 884,15	768 147,64
Ss total investissement		3 883 232,56		2 477 530,33	2 477 530,33	280,10	356 808,13	357 088,23	1 476 411,24	1 476 411,24	5 240,10	1 352 967,22	1 355 207,32
TOTAL		<b>11 177 529,39</b>		<b>5 870 437,77</b>	<b>5 869 848,89</b>	<b>-47 239,86</b>	<b>1 867 776,70</b>	<b>1 820 336,84</b>	<b>4 827 481,88</b>	<b>4 821 119,18</b>	<b>-27 524,26</b>	<b>2 869 705,12</b>	<b>2 858 180,86</b>

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

1013956

## B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision		Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	(18)	Encassements des années antérieures à N	Encassement prévu en N	Encassements prévus en N+1	Encassements prévus en N+2	Encassements prévus > N+2
Recettes d'investissement	Financement de l'Etat*			(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Autres financements publics**							
	<b>Total PPI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	1 032 140,72		1 063 434,25	32 140,72			
	Autres financements publics**	7 812 308,02		5 243 291,34	1 519 606,72	493 500,00	178 000,00	318 000,00
	Autres financements***	2 327,28		3 000,76	0,00	-	-	-
	<b>Total contrat de recherche</b>	<b>8 846 776,02</b>		<b>6 309 726,35</b>	<b>1 551 747,44</b>	<b>493 500,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>318 000,00</b>
Contrats de formation continue	Financement de l'Etat*	-		-	-	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	1 316 797,46		857 864,20	225 720,76	103 622,80	65 662,20	63 735,80
	Autres financements***	0,00		191,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total contrat de formation continue.3</b>	<b>1 316 797,46</b>		<b>858 055,60</b>	<b>225 720,76</b>	<b>103 622,80</b>	<b>65 662,20</b>	<b>63 735,80</b>
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat*	-		-	-	-	-	-
	Autres financements publics**	-		-	-	-	-	-
	Autres financements***	-		-	-	-	-	-
	<b>Total contrat d'enseignement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ss total financement de l'Etat		1 032 140,72		1 063 434,25	32 140,72			
Ss total autres financements publics		9 129 105,48		6 101 155,54	1 745 327,48	597 122,80	243 662,20	381 735,80
Ss total autres financements		2 327,28		3 192,16	0,00			
<b>TOTAL</b>		<b>10 162 522,48</b>		<b>7 167 784,05</b>	<b>1 777 458,20</b>	<b>597 122,80</b>	<b>243 662,20</b>	<b>381 735,80</b>

\* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléché

#### \*\* Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchées

Prévision N+1 et suivantes						
AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2	
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
284 637,00	284 637,00	203 200,00	203 200,00	413 400,00	413 400,00	
<b>284 637,00</b>	<b>284 637,00</b>	<b>203 200,00</b>	<b>203 200,00</b>	<b>413 400,00</b>	<b>413 400,00</b>	
733 121,07	732 539,07	561 442,64	561 442,64	180 003,00	180 003,00	
344 700,00	345 282,00	323 200,00	323 200,00	21 760,00	21 760,00	
137 377,00	46 257,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
<b>1 215 198,07</b>	<b>1 124 078,07</b>	<b>894 642,64</b>	<b>894 642,64</b>	<b>201 763,00</b>	<b>201 763,00</b>	
-	-	-	-	-	-	
40 947,00	40 947,00	49 894,00	49 894,00	14 841,00	14 841,00	
122 158,00	122 158,00	45 874,07	45 874,07	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>163 105,00</b>	<b>163 105,00</b>	<b>95 768,07</b>	<b>95 768,07</b>	<b>14 841,00</b>	<b>14 841,00</b>	
<b>774 068,07</b>	<b>773 486,07</b>	<b>611 336,64</b>	<b>611 336,64</b>	<b>194 844,00</b>	<b>194 844,00</b>	
<b>466 858,00</b>	<b>467 440,00</b>	<b>369 074,07</b>	<b>369 074,07</b>	<b>21 760,00</b>	<b>21 760,00</b>	
<b>422 014,00</b>	<b>330 894,00</b>	<b>213 200,00</b>	<b>213 200,00</b>	<b>413 400,00</b>	<b>413 400,00</b>	
<b>1 662 940,07</b>	<b>1 571 820,07</b>	<b>1 193 610,71</b>	<b>1 193 610,71</b>	<b>630 004,00</b>	<b>630 004,00</b>	

**Tableau 10**  
**Synthèse budgétaire et comptable**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		BI 2025	BR1 2025
Niveaux initiaux	<b>1</b> Niveau initial de restes à payer	2 008 489,00	2 259 296,00
	<b>2</b> Niveau initial du fonds de roulement	3 899 234,00	4 666 158,73
	<b>3</b> Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-2 694 904,00	-2 429 064,73
	<b>4</b> Niveau initial de la trésorerie	6 594 138,00	7 095 223,46
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	1 875 565,00	2 339 587,10
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	4 718 573,00	4 755 636,36
	<b>5</b> Autorisations d'engagement	12 211 387,00	12 700 939,95
	<b>6</b> Résultat patrimonial	27 484,00	226 597,12
	<b>7</b> Capacité d'autofinancement (CAF)	520 024,00	687 318,45
	<b>8</b> Variation du fonds de roulement	199 924,00	246 064,45
Flux de l'année	<b>9</b> Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0,00	0,00
	<b>10</b> Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	0,00
	Variation des stocks	+ / -	0,00
	Charges sur créances irrécouvrables	-	0,00
	Produits divers de gestion courante	+	0,00
	<b>11</b> Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	1 233 593,37
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	163 430,54
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	1 233 592,83
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-26 594,93
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	0,54
Niveaux finaux	<b>12</b> Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-1 033 669,37	-736 757,67
	12.a Recettes budgétaires	12 447 665,17	13 296 170,70
	12.b Crédits de paiement ouverts	13 481 334,54	14 032 928,37
	<b>13</b> Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-399 334,00	-109 227,20
	<b>14</b> Variation de la trésorerie = 12 - 13	-1 433 003,37	-845 984,87
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-1 250 827,87	-1 152 541,51
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-182 175,10	306 556,64
	<b>15</b> Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	1 632 927,37	1 092 049,32
	<b>16</b> Variation des restes à payer	-1 269 947,54	-1 331 988,42
	<b>17</b> Niveau final de restes à payer	738 541,46	927 307,58
	<b>18</b> Niveau final du fonds de roulement	4 099 157,00	4 912 223,34
	<b>19</b> Niveau final du besoin en fonds de roulement	-1 061 978,00	-1 337 015,25
	<b>20</b> Niveau final de la trésorerie	5 151 135,00	6 249 238,59
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	624 737,13	1 187 045,59
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	4 536 397,90	5 062 193,00

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

**TABLEAU 11 - EPSCP**  
**TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement				
				CNRS		UM		CEA
UMR-5247 IBMM	Personnel	428 380	8	5 671 665	83,00	3 742 437,00	88,88	
	Fonctionnement	25 767		22 598		231 521,00		
	Investissement	9 000		210 402		100 000,00		
UMR-5253 ICGM	Personnel	1 979 521	31	9 428 328	193,00	2 998 486,00	96,37	
	Fonctionnement	178 517		34 739		243 075,00		
	Investissement	30 000		37 990		120 000,00		
UMR-5257 ICSM	Personnel	138 326	2	1 406 124	25,00	284 148,00	7,50	5 736 260,00
	Fonctionnement	19 800		81 488		40 000,00		25 000,00
	Investissement	8 100		79 018		20 000,00		25 000,00
UMR-5235 IEM	Personnel	976 557	14	3 183 636	58,00	1 040 941,00	34,72	
	Fonctionnement	24 767		26 548		79 645		
	Investissement	42 000		76 952		50 000		
U-1298 INM	Personnel							
	Fonctionnement							
	Investissement							
TOTAL	Personnel	3 522 784	55	19 689 753	359	8 066 012	227	5 736 260
	Fonctionnement	248 851		165 373		594 241		25 000
	Investissement	89 100		404 362		290 000		25 000

Le tableau est à renseigner en droits constatés et en ETPT.