

**Délibération : N°2026-06-25 : 10**

Le Conseil d'Administration de l'ENSCM s'est réuni en séance plénière le jeudi 25 juin 2026, sous la présidence de Monsieur Philippe LYX, Président du Conseil d'administration.

**Point à l'ordre du jour : Approbation du Budget Rectificatif n° 1 (BR1) 2026**

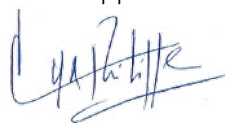
|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Membres du conseil en exercice ayant          |        |
| Voix délibérative :                           | 26     |
| <br>Membres présents :                        | <br>24 |
| Dont membres ayant voix délibérative :        | 17     |
| Membres représentés ayant voix délibérative : | 7      |
| <br>Quorum :                                  | <br>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 :

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| <b><u>Le résultat du vote est le suivant :</u></b> |    |
| Membres présents ou représentés :                  | 24 |
| Pour : 24 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 (BR1) 2026, avec 24 voix pour.**

Fait à Montpellier, le 25 juin 2026  
Le Président du Conseil d'Administration  
Monsieur Philippe LYX



Transmise à la Rectrice le : 26/06/2026

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° : 2026-06-25 : 10

### Budget rectificatif 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,

#### Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 119,66 ETPT, dont 101 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 18,66 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 13 325 207,09 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 9 664 959 € personnel
  - 2 812 958,96 € fonctionnement et intervention
  - 847 289,13 € investissement
- 13 486 007,09 € de crédits de paiement dont :
  - 9 664 959 € personnel
  - 2 973 758,96 € fonctionnement et intervention
  - 847 289,13 € investissement
- 13 146 051,26 € de prévisions de recettes
- - 339 955,83 € de solde budgétaire

#### Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 477 233,83 € de variation de trésorerie
- + 137 075,34 € de résultat patrimonial
- + 512 075,34 € de capacité d'autofinancement
- - 40 695,66 € 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 25/06/2026

Président du Conseil d'Administration

 Philippe LYX

## BUDGET RECTIFICATIF N°1- 2026

**Note de l'ordonnateur - Conseil d'administration du 25 juin 2026**

## Préambule

Le budget initial constitue un exercice de prospective financière portant à la fois sur les recettes et les dépenses de l'établissement. Il vise à déterminer les flux financiers annuels et pluriannuels, sur la base d'un dialogue interne nourri d'arbitrages successifs.

Adopté par le conseil d'administration du 11 décembre 2025, ce budget initial doit faire l'objet d'ajustements techniques afin de tenir compte de l'exécution en cours de l'exercice 2026 ainsi que des prévisions de clôture.

Le budget rectificatif offre également l'opportunité de mettre à jour ces projections, en les rapprochant des données issues du compte financier 2025, approuvé par le conseil d'administration du 13 mars 2026.

Le budget rectificatif est soumis pour approbation au conseil d'administration selon le même formalisme que le budget initial.

Ce présent budget rectificatif porte exclusivement sur les enveloppes de fonctionnement et d'investissement.

## 1. Les modifications prévues au budget rectificatif

### a. Les variations en recettes

| Recettes                                  | Exécution 2025    | BI2026            | BR1 2026        | TOTAL 2026        |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Recettes globalisées</b>               | <b>11 748 525</b> | <b>11 405 822</b> | <b>-203 862</b> | <b>11 201 960</b> |
| Subvention pour charges de service public | 10 091 898        | 10 071 167        | -46 895         | 10 024 272        |
| Fiscalité affectée                        | 32 398            | 30 000            | -3 120          | 26 880            |
| Autres financements publics               | 198 017           | 5 280             | 6 318           | 11 598            |
| Recettes propres                          | 1 426 211         | 1 299 375         | -160 165        | 1 139 210         |
| <b>Recettes fléchées</b>                  | <b>976 508</b>    | <b>1 012 512</b>  | <b>931 579</b>  | <b>1 944 091</b>  |
| Autres financements de l'Etat fléchés     | 54 801            | 0                 | 772             | 772               |
| Autres financements publics fléchés       | 921 677           | 1 012 512         | 930 807         | 1 943 319         |
| recettes propres fléchées                 | 30                | 0                 |                 | 0                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 | <b>12 725 033</b> | <b>12 418 334</b> | <b>727 717</b>  | <b>13 146 051</b> |

#### ➤ La SCSP : - 46 985€

Il s'agit d'une actualisation du montant global indiqué dans l'avis de versement de la deuxième tranche de la SCSP.

➤ **Les autres financements publics : +6 318€**

Intégration du projet IDIL 2026

➤ **Les autres recettes propres globalisées : - 160 165€**

Révision à la baisse de la prévision de la dotation du CFA.

➤ **Autres financements publics fléchés : +931 579€**

Reprogrammation sur 2026 de recettes non perçues en 2025 et nouvelles recettes Carnot :

CARNOT ABONDEMENT 2025 30% : +99 000€

CARNOT ABONDEMENT 2025 50% : +615 000€

DECARBOCHIM : +18 080€

METROPOLE 2CCB2127-3M-XPS : +200 000€

**b. Les variations en dépenses**

| Dépenses                    | Exécution 2025    |                   | BI2026            |                   | BR1 2026       |                | TOTAL             |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                             | AE                | CP                | AE                | CP                | AE             | CP             | AE                | CP                |
| Personnel globalisé         | 8 506 251         | 8 506 251         | 8 865 727         | 8 865 727         | 0              | 0              | 8 865 726,50      | 8 865 726,50      |
| Personnel fléché            | 654 853           | 654 853           | 799 233           | 799 233           | 0              | 0              | 799 232,50        | 799 232,50        |
| <b>Total personnel</b>      | <b>9 161 104</b>  | <b>9 161 104</b>  | <b>9 664 959</b>  | <b>9 664 959</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>9 664 959</b>  | <b>9 664 959</b>  |
| Fonctionnement globalisé    | 1 771 327         | 1 931 881         | 2 000 569         | 2 156 996         | 295 000        | 235 000        | 2 295 569,06      | 2 391 996,32      |
| Fonctionnement fléché       | 525 322           | 511 466           | 517 390           | 581 762           | 0              | 0              | 517 389,90        | 581 761,64        |
| <b>Total Fonctionnement</b> | <b>2 296 648</b>  | <b>2 443 347</b>  | <b>2 517 959</b>  | <b>2 738 758</b>  | <b>295 000</b> | <b>235 000</b> | <b>2 812 959</b>  | <b>2 973 758</b>  |
| Investissement globalisé    | 261 952           | 224 910           | 274 155,00        | 274 155,00        | 46 816,00      | 46 816,00      | 320 971,00        | 320 971,00        |
| Investissement fléché       | 105 332           | 1 078 234         | 507 718,13        | 507 718,13        | 18 600,00      | 18 600,00      | 526 318,13        | 526 318,13        |
| <b>Total Investissement</b> | <b>367 285</b>    | <b>1 303 144</b>  | <b>781 873</b>    | <b>781 873</b>    | <b>65 416</b>  | <b>65 416</b>  | <b>847 289</b>    | <b>847 289</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES</b>   | <b>11 825 037</b> | <b>12 907 594</b> | <b>12 964 791</b> | <b>13 185 590</b> | <b>360 416</b> | <b>300 416</b> | <b>13 325 207</b> | <b>13 486 006</b> |

| Solde budgétaire | BI2026   | BR1 2026 |
|------------------|----------|----------|
|                  | -767 256 | -339 956 |

- **La variation sur l'enveloppe de fonctionnement globalisée :**  
**+295 000 en AE**  
**+235 000 en CP**

**En dépenses globalisées**, sont intégrées de nouvelles AE et CP afin de prendre en compte des dépenses non prévues au budget initial :

- Engagement de la deuxième tranche du marché de nettoyage des locaux : 150 000€
- Engagement du marché de gardiennage notifié début 2026 : 80 000€
- Renouvellement mobilier : 50 000€

- Engagement de la certification QUALITE : 15 000€
- **La variation sur l'enveloppe d'investissement : +65 416€**  
**+65 416 en AE**  
**+65 416 en CP**

Ces AE et CP supplémentaires sont inscrits au budget afin de prévoir l'augmentation du projet DECARBOCHIM par avenant n°1 : +18 600€ (crédits fléchés) et l'inscription d'une fraction du projet d'équipement des TP financés par le projet DOP +46 816€ (crédits globalisés)

## 2. Les impacts sur la situation patrimoniale de l'établissement

### a. Le compte de résultat prévisionnel

Le résultat comptable prévisionnel du budget initial prévoyait un excédent de 32 255€, la revue des charges et des produits dans le cadre du budget rectificatif permet d'améliorer la prévision pour 2026 avec une prévision de résultat excédentaire de 137 075 €.

### b. La capacité d'autofinancement et la mobilisation du fonds de roulement

Le résultat comptable a un impact important sur la capacité d'autofinancement de l'établissement. Ce résultat prévisionnel positif permet en corrélation avec les dotations aux amortissements et la quote-part des subventions d'investissement (neutralisation des dotations aux amortissements des biens acquis sur financement externe à l'établissement) de dégager une **CAF de 512 075€**.

Cette CAF permet de financer les investissements sur fonds propres et notamment les dépenses liées au plan pluriannuel d'investissement (PPI).

La totalité des investissements prévus pour 2026 s'élève à la suite du BR 1 à **847 289€**.

Pour financer ces investissements, la CAF est mobilisée à hauteur de 512 075€ et les financements externes pour 294 518€, soit un prélèvement sur le fonds de roulement de **40 695€**.

**Le montant prévisionnel du fonds de roulement au 31/12/2026 s'établit à 5 847 437€.**

## 3. Les éléments de soutenabilité budgétaire

- **L'équilibre financier** est présenté dans le tableau 4 de la liasse budgétaire. Ce tableau permet d'apprécier la situation de l'établissement au regard de son besoin ou de sa capacité de financement. Ainsi, un besoin de financement implique un recours à la trésorerie, tandis qu'une capacité de financement se traduit par un abondement de celle-ci.

Pour l'exercice 2026, les décaissements non budgétaires s'élèvent à 545 301€. Ils correspondent principalement aux opérations pour compte de tiers, notamment les mobilités ERASMUS et la TVA.

A ces éléments s'ajoute le déficit prévisionnel du solde budgétaire, évalué à 339 956€, portant ainsi le **besoin de financement à 885 257€**.

Ce besoin de financement est couvert à hauteur de 408 024€, conduisant à un prélèvement sur la trésorerie de 477 233€. Celui-ci se décompose en un abondement de la trésorerie fléchée de 69 046€ et un prélèvement sur la trésorerie globalisée de 546 279€.

**La trésorerie prévisionnelle au 31/12/2026 s'établit à 6 349 827€.**

➤ **Rappel des critères de soutenabilité budgétaire prévus par le décret n°2024-1108 du 02/12/2024 :**

- Le niveau final de trésorerie doit être supérieur à 30 jours de fonctionnement en crédits de paiement hors investissement.
- Le niveau final de fonds de roulement doit être supérieur à 15 jours de fonctionnement en crédits de paiement hors investissement.
- Les charges de personnel doivent être inférieures à 83% des produits encaissables.

**Pour l'Ecole, au 31/12/2026 les ratios en prévision sont les suivants :**

- Le niveau final de trésorerie est de 181 jours.
- Le niveau final de fonds de roulement est de 167 jours.
- Les charges de personnel sur les produits encaissables sont de 75%.

## Conclusion

Les éléments présentés dans le budget rectificatif n°1 pour l'exercice 2026, n'entraînent pas de modification structurelle de la trajectoire financière prévisionnelle de l'établissement.

La poursuite des objectifs de l'établissement demeure assurée dans le cadre d'un exercice à l'équilibre comptable.

Par ailleurs, le déploiement et l'actualisation du plan pluriannuel d'investissement devront être finalisés avant la clôture de l'exercice.

L'ENSCM intègre pleinement les enjeux liés à la responsabilité sociétale, en s'attachant à mobiliser de nouvelles ressources afin de maintenir le niveau d'excellence de sa formation.

**Annexe : liasse budgétaire - BR1, exercice 2026**



Le directeur de l'ENSCM  
Pascal DUMY

## 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<br>budget principal<br>budget annexe<br>budget agrégé<br>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<br>budget principal<br>budget agrégé<br>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<br>budget principal<br>budget annexe<br>budget agrégé<br>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<br>budget principal<br>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 retraçant les moyens des unités mixtes de recherche                             |                                                                                                                              | Pour information                                                                 |

**Tableau 1 - EPSCP**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n°1 - 2026**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|                                                                                            |                    |                | (A)                         | (B)                        | (C) = (A) + (B)                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                            |                    |                | Emplois sous plafond Etat * | Emplois financés hors SCSP | Global                                       |
| Catégories d'emplois                                                                       | Nature des emplois |                | En ETPT                     | En ETPT                    |                                              |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs                                            | Permanents         | Titulaires     | 39,67                       |                            | 39,67                                        |
|                                                                                            |                    | CDI            | -                           |                            | -                                            |
|                                                                                            | Non permanents     | CDD            | 17,83                       | 11,83                      | 29,66                                        |
|                                                                                            |                    | S/total EC     |                             | 57,50                      | 11,83                                        |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)                   |                    |                |                             |                            | -                                            |
| BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service) | Permanents         | Titulaires     | 37,00                       |                            | 37,00                                        |
|                                                                                            |                    | CDI            | 1,00                        | 1,00                       | 2,00                                         |
|                                                                                            | Non permanents     | CDD            | 5,50                        | 5,83                       | 11,33                                        |
|                                                                                            |                    | S/total Biatss |                             | 43,50                      | 6,83                                         |
| Totaux                                                                                     |                    |                | 101,00 (1)                  | 18,66                      | 119,66                                       |
|                                                                                            |                    |                |                             |                            | Plafond global des emplois voté par le CA ** |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat                                              |                    |                | 121 (3)                     |                            |                                              |

*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. 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).

### Tableau 2 - EPSCP

#### Autorisations budgétaires

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Dépenses                                           |                                |                      |                              |                      |                                     |                      |                                                             |                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                    | Montants Compte financier 2025 |                      | Montants Budget initial 2026 |                      | Montants Budget rectificatif 1 2026 |                      | Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial |                   |
|                                                    | AE                             | CP                   | AE                           | CP                   | AE                                  | CP                   | AE                                                          | CP                |
| <b>Personnel</b>                                   | <b>9 161 103,66</b>            | <b>9 161 103,66</b>  | <b>9 664 959,00</b>          | <b>9 664 959,00</b>  | <b>9 664 959,00</b>                 | <b>9 664 959,00</b>  | -                                                           | -                 |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | <i>2 519 332,88</i>            | <i>2 519 332,88</i>  | <i>2 706 658,00</i>          | <i>2 706 658,00</i>  | <i>2 706 658,00</i>                 | <i>2 706 658,00</i>  | -                                                           | -                 |
|                                                    |                                |                      |                              |                      |                                     |                      | -                                                           | -                 |
|                                                    |                                |                      |                              |                      |                                     |                      | -                                                           | -                 |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>              | <b>2 296 648,44</b>            | <b>2 443 346,80</b>  | <b>2 517 958,96</b>          | <b>2 738 758,96</b>  | <b>2 812 958,96</b>                 | <b>2 973 758,96</b>  | 295 000,00                                                  | 235 000,00        |
|                                                    |                                |                      |                              |                      |                                     |                      | -                                                           | -                 |
|                                                    |                                |                      |                              |                      |                                     |                      | -                                                           | -                 |
|                                                    |                                |                      |                              |                      |                                     |                      | -                                                           | -                 |
| <b>Investissement</b>                              | <b>367 284,59</b>              | <b>1 303 143,52</b>  | <b>781 873,13</b>            | <b>781 873,13</b>    | <b>847 289,13</b>                   | <b>847 289,13</b>    | 65 416,00                                                   | 65 416,00         |
|                                                    |                                |                      |                              |                      |                                     |                      | -                                                           | -                 |
|                                                    |                                |                      |                              |                      |                                     |                      | -                                                           | -                 |
|                                                    |                                |                      |                              |                      |                                     |                      | -                                                           | -                 |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>                          | <b>11 825 036,69</b>           | <b>12 907 593,98</b> | <b>12 964 791,09</b>         | <b>13 185 591,09</b> | <b>13 325 207,09</b>                | <b>13 486 007,09</b> | <b>360 416,00</b>                                           | <b>300 416,00</b> |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>                 |                                | <b>0,00</b>          |                              | <b>0,00</b>          |                                     | <b>0,00</b>          |                                                             |                   |

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

| Recettes                       |                              |                                     |                                                             |                                           |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Montants Compte financier 2025 | Montants Budget initial 2026 | Montants Budget rectificatif 1 2026 | Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial |                                           |
| RE                             | RE                           | RE                                  | RE                                                          |                                           |
| <b>11 748 525,16</b>           | <b>11 405 822,00</b>         | <b>11 201 960,06</b>                | <b>-203 861,94</b>                                          | <b>Recettes globalisées</b>               |
| 10 091 898,00                  | 10 071 167,00                | 10 024 272,00                       | - 46 895,00                                                 | Subvention pour charges de service public |
| -                              | -                            | -                                   | -                                                           | Autres financements de l'Etat             |
| 32 398,39                      | 30 000,00                    | 26 880,00                           | - 3 120,00                                                  | Fiscalité affectée                        |
| 198 017,47                     | 5 280,00                     | 11 597,76                           | 6 317,76                                                    | Autres financements publics               |
| 1 426 211,30                   | 1 299 375,00                 | 1 139 210,30                        | - 160 164,70                                                | Recettes propres                          |
| <b>976 508,03</b>              | <b>1 012 512,00</b>          | <b>1 944 091,20</b>                 | <b>931 579,20</b>                                           | <b>Recettes fléchées **</b>               |
| 54 801,24                      | -                            | 772,42                              | 772,42                                                      | Financements de l'Etat fléchés            |
| 921 676,79                     | 1 012 512,00                 | 1 943 318,78                        | 930 806,78                                                  | Autres financements publics fléchés       |
| 30,00                          | -                            | -                                   | -                                                           | Recettes propres fléchées                 |
|                                |                              |                                     |                                                             |                                           |
|                                |                              |                                     |                                                             |                                           |
| <b>12 725 033,19</b>           | <b>12 418 334,00</b>         | <b>13 146 051,26</b>                | <b>727 717,26</b>                                           | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |
|                                |                              |                                     |                                                             |                                           |
| <b>182 560,79</b>              | <b>767 257,09</b>            | <b>339 955,83</b>                   |                                                             | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>         |

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            |
| Formation initiale et continue                                                                                                             | -                       | -            | -                              | -            | -              | -          | -             | -             |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence                                                                                    | -                       | -            | -                              | -            | -              | -          | -             | -             |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master                                                                                     | 3 206 770,93            | 3 206 770,93 | 348 729,69                     | 374 729,69   | 408 261,13     | 408 261,13 | 3 963 761,75  | 3 989 761,75  |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat                                                                                   | -                       | -            | -                              | -            | -              | -          | -             | -             |
| D105 - Bibliothèques et documentation                                                                                                      | -                       | -            | 1 700,00                       | 7 200,00     | -              | -          | 1 700,00      | 7 200,00      |
| 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                                                            | 3 942 568,07            | 3 942 568,07 | 1 086 158,27                   | 1 086 158,27 | 132 257,00     | 132 257,00 | 5 160 983,34  | 5 160 983,34  |
| 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                                                                                                                          | 291 520,00              | 291 520,00   | 696 322,00                     | 783 322,00   | 242 771,00     | 242 771,00 | 1 230 613,00  | 1 317 613,00  |
| D115 - Pilotage et support                                                                                                                 | 2 182 100,00            | 2 182 100,00 | 498 230,00                     | 540 530,00   | 64 000,00      | 64 000,00  | 2 744 330,00  | 2 786 630,00  |
| Étudiants                                                                                                                                  | -                       | -            | -                              | -            | -              | -          | -             | -             |
| D201 - Aides directes aux étudiants                                                                                                        | 42 000,00               | 42 000,00    | 130 819,00                     | 130 819,00   | -              | -          | 172 819,00    | 172 819,00    |
| D202 - Aides indirectes                                                                                                                    | -                       | -            | -                              | -            | -              | -          | -             | -             |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives                                                             | -                       | -            | 51 000,00                      | 51 000,00    | -              | -          | 51 000,00     | 51 000,00     |
| Total                                                                                                                                      | 9 664 959,00            | 9 664 959,00 | 2 812 958,96                   | 2 973 758,96 | 847 289,13     | 847 289,13 | 13 325 207,09 | 13 486 007,09 |

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

### Tableau des recettes par origine (obligatoire)

| Budget                                                                  | Recettes de l'organisme                   |                               |                    |                             |                     |                                |                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|                                                                         | 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 |
|                                                                         |                                           |                               |                    |                             |                     |                                |                                     | Total                     |
| Subvention pour charges de service public                               | 10 024 272,00                             |                               |                    |                             |                     |                                |                                     | 10 024 272,00             |
| Droits d'inscription                                                    |                                           |                               |                    |                             | 150 000,00          | -                              | -                                   | 150 000,00                |
| Formation continue, diplômes propres et VAE                             |                                           |                               |                    |                             | 753 074,00          | -                              | -                                   | 753 074,00                |
| Taxe d'apprentissage                                                    |                                           |                               |                    |                             | 60 000,00           | -                              | -                                   | 60 000,00                 |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR                           |                                           |                               |                    |                             | -                   | -                              | -                                   | -                         |
| Valorisation                                                            |                                           |                               |                    |                             | 50 000,00           | -                              | -                                   | 50 000,00                 |
| ANR investissements d'avenir                                            |                                           |                               |                    | -                           |                     | -                              | -                                   | -                         |
| ANR hors investissements d'avenir                                       |                                           |                               |                    | -                           |                     | 772,42                         | 1 195 227,58                        | 1 196 000,00              |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région           |                                           |                               |                    | -                           |                     | -                              | 449 500,00                          | 449 500,00                |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne |                                           |                               |                    | -                           |                     | -                              | -                                   | -                         |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres           |                                           | -                             |                    | 11 597,76                   | -                   | -                              | 298 591,20                          | 310 188,96                |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                      |                                           | -                             |                    |                             | -                   | -                              | -                                   | -                         |
| Autres recettes                                                         |                                           |                               | 26 880,00          | -                           | 126 136,30          | -                              | -                                   | 153 016,30                |
| <b>Total</b>                                                            | <b>10 024 272,00</b>                      | <b>-</b>                      | <b>26 880,00</b>   | <b>11 597,76</b>            | <b>1 139 210,30</b> | <b>772,42</b>                  | <b>1 943 318,78</b>                 | <b>13 146 051,26</b>      |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b> | <b>339 955,83</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 |
|--------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 24A03ES1-SMP-MOB ETU                                   | 47310000 | Recettes à transférer     |                             |                            |
| 25A03ES1-SMP-MOB-ETU                                   | 47310000 | Recettes à transférer     | 365 267                     |                            |
| OPCT-AMI                                               | 47310000 | Recettes à transférer     | 30 000                      | 30 000                     |
| OPCT-BIU                                               | 47310000 | Recettes à transférer     | 34                          | 8 024                      |
| TVA                                                    | 44551000 | TVA à décaisser           | 150 000                     | 370 000                    |
| SOUS TOTAL                                             |          |                           | 545 301                     | 408 024                    |
| AUTRES OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS                | 47182800 | Autres recettes à classer |                             |                            |
| TOTAL                                                  |          |                           | 545 301                     | 408 024                    |

(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                                                                         | Montants Compte financier 2025 | Montants Budget initial 2026 | Montants Budget rectificatif 1 2026 | Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial | PRODUITS                                                                        | Montants Compte financier 2025 | Montants Budget initial 2026 | Montants Budget rectificatif 1 2026 | Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Personnel                                                                       | 9 018 737,89                   | 9 664 960,00                 | 9 664 960,00                        | -                                                            | Subventions de l'Etat                                                           | 11 003 198,77                  | 11 168 820,00                | 11 121 925,00                       | -                                                            |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>                                        | 2 522 718,52                   | 2 706 658,00                 | 2 706 658,00                        | -                                                            | Fiscalité affectée                                                              | 32 398,39                      | 30 000,00                    | 26 880,00                           | -                                                            |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 3 750 604,33                   | 3 738 759,00                 | 3 673 758,96                        | -                                                            | Autres subventions                                                              | 314 026,48                     | 312 779,00                   | 312 779,00                          | -                                                            |
|                                                                                 |                                |                              |                                     | 65 000,04                                                    | Autres produits                                                                 | 2 147 321,76                   | 1 924 375,00                 | 2 014 210,30                        | -                                                            |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>                                                    | <b>12 769 342,22</b>           | <b>13 403 719,00</b>         | <b>13 338 718,96</b>                | <b>- 65 000,04</b>                                           | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>                                                   | <b>13 496 945,40</b>           | <b>13 435 974,00</b>         | <b>13 475 794,30</b>                | <b>- 39 820,30</b>                                           |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>                         | <i>727 603,18</i>              | <i>32 255,00</i>             | <i>137 075,34</i>                   | <i>104 820,34</i>                                            | <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>                            | -                              | -                            | -                                   | -                                                            |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>13 496 945,40</b>           | <b>13 435 974,00</b>         | <b>13 475 794,30</b>                | <b>39 820,30</b>                                             | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>13 496 945,40</b>           | <b>13 435 974,00</b>         | <b>13 475 794,30</b>                | <b>39 820,30</b>                                             |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

|                                                                               | Montants Compte financier 2025 | Montants Budget initial 2026 | Montants Budget rectificatif 1 2026 | Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>       | 727 603,18                     | 32 255,00                    | 137 075,34                          | 104 820,34                                                   |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                   | 1 193 468,30                   | 1 000 000,00                 | 1 000 000,00                        | -                                                            |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                    | -                              | -                            | -                                   | -                                                            |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                          | -                              | -                            | -                                   | -                                                            |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                                     | -                              | -                            | -                                   | -                                                            |
| - quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 658 784,21                     | 625 000,00                   | 625 000,00                          | -                                                            |
| <b>= CAF ou IAF*</b>                                                          | <b>1 262 287,27</b>            | <b>407 255,00</b>            | <b>512 075,34</b>                   | <b>104 820,34</b>                                            |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS                                           | Montants Compte financier 2025 | Montants Budget initial 2026 | Montants Budget rectificatif 1 2026 | Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial | RESSOURCES                                              | Montants Compte financier 2025 | Montants Budget initial 2026 | Montants Budget rectificatif 2025 | Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement*                   |                                | -                            | -                                   | -                                                            | Capacité d'autofinancement*                             | 1 262 287,27                   | 407 255,00                   | 512 075,34                        | 104 820,34                                                   |
|                                                   |                                | -                            | -                                   | -                                                            | Financement de l'actif par l'État                       | 27 576,50                      | -                            | -                                 | -                                                            |
| Investissements                                   | 1 303 143,52                   | 781 873,00                   | 847 289,13                          | 65 416,13                                                    | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  | 1 235 254,19                   | -                            | -                                 | -                                                            |
|                                                   |                                | -                            | -                                   | -                                                            | Autres ressources                                       | -                              | 229 102,00                   | 294 518,13                        | 65 416,13                                                    |
| Remboursement des dettes financières              |                                | -                            | -                                   | -                                                            | Augmentation des dettes financières                     | -                              | -                            | -                                 | -                                                            |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>1 303 143,52</b>            | <b>781 873,00</b>            | <b>847 289,13</b>                   | <b>65 416,13</b>                                             | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>2 525 117,96</b>            | <b>636 357,00</b>            | <b>806 593,47</b>                 | <b>170 236,47</b>                                            |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>1 221 974,44</b>            | <b>-</b>                     | <b>-</b>                            | <b>-</b>                                                     | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>-</b>                       | <b>145 516,00</b>            | <b>-</b>                          | <b>104 820,34</b>                                            |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|                                                                   | Montants Compte financier 2025 | Montants Budget initial 2026 | Montants Budget rectificatif 1 2026 | Ecarts entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)   | 1 221 974,44                   | -                            | 40 695,66                           | 104 820,34                                                   |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                         | 1 490 136,48                   | 759 727,00                   | 436 538,17                          | -                                                            |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | -                              | 905 243,00                   | 477 233,83                          | 428 009,17                                                   |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                      | 5 888 133,33                   | 5 122 413,58                 | 5 847 437,67                        | 725 024,09                                                   |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                            | -                              | 575 766,27                   | 502 395,92                          | 73 370,35                                                    |
| Niveau de la TRESORERIE                                           | 6 827 061,42                   | 5 698 179,85                 | 6 349 833,59                        | 651 653,74                                                   |

\* : 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 |
| (1) SOLDE INITIAL (début de mois)                               | 6 827 067,42 | 9 327 304,83 | 8 440 348,13 | 7 484 256,66 | 9 380 640,08   | 8 220 837,55   | 8 213 061,87  | 10 579 538,46 | 10 014 976,46  | 8 505 023,19 | 8 914 466,23 | 7 930 631,23   |                                           |
| ENCAISSEMENTS                                                   |              |              |              |              |                |                |               |               |                |              |              |                |                                           |
| Recettes budgétaires globalisées                                | 2 534 508,83 | 22 245,11    | 15 394,76    | 23 133,76    | 8 222,75       | 3 089 727,09   | 3 524 516,76  | 7 000,00      | 158 500,00     | 1 608 111,00 | 184 500,00   | 26 100,00      | 11 201 960,06                             |
| Subvention pour charges de service public                       | 2 506 081,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 2 506 081,00   | 3 508 499,00  | 0,00          | 0,00           | 1 503 611,00 | 0,00         | 0,00           | 10 024 272,00                             |
| 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                                              | 26 880,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 26 880,00                                 |
| Autres financements publics                                     | 0,00         | 0,00         | 5 280,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 6 317,76      | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 11 597,76                                 |
| Recettes propres                                                | 1 547,83     | 22 245,11    | 10 114,76    | 23 133,76    | 8 222,75       | 583 646,09     | 9 700,00      | 7 000,00      | 158 500,00     | 104 500,00   | 184 500,00   | 26 100,00      | 1 139 210,30                              |
| Recettes budgétaires fléchées                                   | -            | 688 000,00   | -            | 250 000,00   | 213 539,60     | 508 000,00     | 84 551,60     | 200 000,00    | -              | -            | -            | -              | 1 944 091,20                              |
| Subvention pour charges d'investissement fléchée                | -            | -            | -            | -            | -              | -              | -             | -             | -              | -            | -            | -              | -                                         |
| Financements de l'Etat fléchés                                  | -            | 772,42       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 772,42                                    |
| Autres financements publics fléchés                             | -            | 687 227,58   | 0,00         | 250 000,00   | 213 539,60     | 508 000,00     | 84 551,60     | 200 000,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1 943 318,78                              |
| Recettes propres fléchées                                       | -            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00          |               |                |              |              |                | -                                         |
| Opérations non budgétaires                                      | -            | -            | -            | -            | -              | -              | -             | -             | -              | -            | -            | -              | -                                         |
| Emprunts : encaissements en capital                             | -            | -            | -            | -            | -              | -              | -             | -             | -              | -            | -            | -              | -                                         |
| Prêts : encaissements en capital                                | -            | -            | -            | -            | -              | -              | -             | -             | -              | -            | -            | -              | -                                         |
| Dépôts et cautionnements                                        | -            | -            | -            | -            | -              | -              | -             | -             | -              | -            | -            | -              | -                                         |
| Opérations gérées en comptes de tiers :                         | 966 269,57   | - 614 460,34 | 19 402,19    | 2 511 015,55 | 856,61         | - 2 509 046,46 | 2 200,00      | 14 500,00     | 9 990,00       | 1 800,00     | 1 800,00     | 3 696,88       | 408 024,00                                |
| TVA encaissée                                                   | 351 241,57   | 359,66       | 336,35       | 865,55       | 1 199,99       | 2 000,00       | 2 200,00      | 2 500,00      | 2 000,00       | 1 800,00     | 1 800,00     | 3 696,88       | 370 000,00                                |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements | 34,00        |              |              | 18 000,00    |                |                |               | 12 000,00     | 7 990,00       |              |              |                | 38 024,00                                 |
| Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers    | 614 994,00   | -614 820,00  | 19 065,84    | 2 492 150,00 | -343,38        | -2 511 046,46  |               |               |                |              |              |                | -                                         |
| A. TOTAL                                                        | 3 500 778,40 | 95 784,77    | 34 796,95    | 2 784 149,31 | 222 618,96     | 1 088 680,63   | 3 611 268,36  | 221 500,00    | 168 490,00     | 1 609 911,00 | 186 300,00   | 29 796,88      | 13 554 075,26                             |
| DECAISSEMENTS                                                   |              |              |              |              |                |                |               |               |                |              |              |                |                                           |
| Dépenses liées à des recettes globalisées                       | 876 616,45   | 842 960,89   | 878 615,26   | 795 827,28   | 432 331,90     | 1 658 703,22   | 1 113 589,00  | 712 109,00    | 1 061 141,00   | 1 034 145,96 | 1 022 310,00 | 1 182 613,00   | 11 610 962,96                             |
| Personnel                                                       | 745 007,24   | 704 952,87   | 727 035,24   | 721 795,46   | 8 331,80       | 1 439 560,39   | 873 526,00    | 712 109,00    | 699 962,00     | 697 944,00   | 713 416,00   | 801 325,00     | 8 844 965,00                              |
| Fonctionnement                                                  | 119 977,04   | 138 008,02   | 130 519,94   | 71 943,82    | 404 425,10     | 154 574,08     | 229 127,00    | 0,00          | 329 595,00     | 314 671,96   | 240 199,00   | 319 814,00     | 2 452 854,96                              |
| Investissement                                                  | 11 632,17    | 0,00         | 21 060,08    | 2 088,00     | 19 575,00      | 64 568,75      | 10 936,00     | 0,00          | 31 584,00      | 21 530,00    | 68 695,00    | 61 474,00      | 313 143,00                                |
| Dépenses liées à des recettes fléchées                          | 114 126,95   | 121 231,49   | 94 648,10    | 83 575,40    | 50 494,82      | 191 954,33     | 104 982,77    | 61 453,00     | 436 953,27     | 153 822,00   | 132 325,00   | 329 478,00     | 1 875 045,13                              |
| Personnel                                                       | 69 352,56    | 56 718,18    | 61 197,19    | 64 384,74    | 0,00           | 154 119,33     | 68 669,00     | 61 453,00     | 61 258,00      | 67 828,00    | 72 940,00    | 82 074,00      | 819 994,00                                |
| Fonctionnement                                                  | 25 358,97    | 55 465,87    | 30 861,91    | 12 607,66    | 50 494,82      | 37 835,00      | 36 313,77     | 0,00          | 103 370,00     | 34 472,00    | 40 785,00    | 93 340,00      | 520 905,00                                |
| Investissement                                                  | 19 415,42    | 9 047,44     | 2 589,00     | 6 583,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 272 325,27     | 51 522,00    | 18 600,00    | 154 064,00     | 534 146,13                                |
| Opérations non budgétaires                                      | -            | -            | -            | -            | -              | -              | -             | -             | -              | -            | -            | -              | -                                         |
| Emprunts : remboursements en capital                            |              |              |              |              |                |                |               |               |                |              |              |                | -                                         |
| Prêts : décaissements en capital                                |              |              |              |              |                |                |               |               |                |              |              |                | -                                         |
| Dépôts et cautionnements                                        |              |              |              |              |                |                |               |               |                |              |              |                | -                                         |
| Opérations gérées en compte de tiers :                          | 9 797,59     | 18 549,09    | 17 625,06    | 8 363,21     | 899 594,77     | - 754 201,24   | 26 220,00     | 12 500,00     | 180 349,00     | 12 500,00    | 15 500,00    | 98 503,52      | 545 301,00                                |
| TVA décaissée                                                   | 8 802,89     | 12 868,76    | 11 788,52    | 5 082,32     | 12 558,99      | 12 500,00      | 12 500,00     | 12 500,00     | 12 500,00      | 12 500,00    | 12 500,00    | 23 898,52      | 150 000,00                                |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements | 994,00       | 5 680,00     | 5 836,00     | 1 686,00     | 121 931,00     |                | 13 720,00     | 0,00          | 167 849,00     |              | 3 000,00     | 74 605,00      | 395 301,00                                |
| Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers    | 0,70         | 0,33         | 0,54         | 1 594,89     | 765 104,78     | -766 701,24    |               |               |                |              |              |                | -                                         |
| B. TOTAL                                                        | 1 000 540,99 | 982 741,47   | 990 888,42   | 887 765,89   | 1 382 421,49   | 1 096 456,31   | 1 244 791,77  | 786 062,00    | 1 678 443,27   | 1 200 467,96 | 1 170 135,00 | 1 610 594,52   | 14 031 309,09                             |
| (2) SOLDE DU MOIS = A - B                                       | 2 500 237,41 | - 886 956,70 | - 956 091,47 | 1 896 383,42 | - 1 159 802,53 | - 7 775,68     | 2 366 476,59  | - 564 562,00  | - 1 509 953,27 | 409 443,04   | - 983 835,00 | - 1 580 797,64 | 477 233,83                                |
| SOLDE CUMULE (1) + (2)                                          | 9 327 304,83 | 8 440 348,13 | 7 484 256,66 | 9 380 640,08 | 8 220 837,55   | 8 213 061,87   | 10 579 538,46 | 10 014 976,46 | 8 505 023,19   | 8 914 466,23 | 7 930 631,23 | 6 349 833,59   | 409 002,90                                |

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|                                                                                   | Antérieures à N<br>non dénouées | 2026                | 2027                | 2028              | 2029              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>    |                                 | <b>1 071 424</b>    | <b>1 140 469</b>    | <b>-250 583</b>   | <b>-688 835</b>   |
| <b>Recettes fléchées (b)</b>                                                      | <b>6 882 762,37</b>             | <b>1 944 091,20</b> | <b>272 024,20</b>   | <b>223 124,67</b> | <b>262 000,00</b> |
| Financements de l'État fléchés                                                    | 1 040 914,56                    | 772,42              | -                   | -                 | -                 |
| Autres financements publics fléchés                                               | 5 839 184,20                    | 1 943 318,78        | 272 024,20          | 223 124,67        | 262 000,00        |
| Recettes propres fléchées                                                         | 2 663,61                        | -                   | -                   | -                 | -                 |
| <b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>                                         | <b>5 811 337,89</b>             | <b>1 875 046,56</b> | <b>1 663 075,88</b> | <b>661 377,48</b> | <b>529 818,00</b> |
| Personnel                                                                         | <b>2 116 806,86</b>             | <b>819 995,07</b>   | <b>705 804,41</b>   | <b>420 792,88</b> | <b>186 851,00</b> |
| AE=CP                                                                             | 2 116 806,86                    | 819 995,07          | 705 804,41          | 420 792,88        | 186 851,00        |
| Fonctionnement et intervention                                                    | <b>1 267 206,92</b>             | <b>520 905,36</b>   | <b>260 231,08</b>   | <b>81 384,60</b>  | <b>12 767,00</b>  |
| AE                                                                                | 1 328 253,10                    | 500 905,36          | 260 231,08          | 81 384,60         | 12 767,00         |
| CP                                                                                | 1 267 206,92                    | 520 905,36          | 260 231,08          | 81 384,60         | 12 767,00         |
| Investissement                                                                    | <b>2 427 324,11</b>             | <b>534 146,13</b>   | <b>697 040,39</b>   | <b>159 200,00</b> | <b>330 200,00</b> |
| AE                                                                                | 2 455 541,61                    | 534 146,13          | 697 040,39          | 159 200,00        | 330 200,00        |
| CP                                                                                | 2 427 324,11                    | 534 146,13          | 697 040,39          | 159 200,00        | 330 200,00        |
| <b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b> | <b>1 071 424</b>                | <b>69 045</b>       | <b>-1 391 052</b>   | <b>-438 253</b>   | <b>-267 818</b>   |

*X repris au tableau "Equilibre 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)                                          | (9)<=(7-8)                             | (10)                           | (11)=(9)+(10)                       | (12)=(1)-(3)-(6)                       | (13)=(3)+(6)-(8)-(11)                                  |
| 19A11R01-235-TALAN                   | 167 895,51             | 167 895,51                                  | 167 792,87                                    | -                                        | -                                | 0,00                                 | 167 702,43                                 | 167 702,43                                   | -                                      | -                              | -                                   | 103                                    | 90,44                                                  |
| ABONDEMENTS CARNOT 4                 | 5 898 915,17           | 3 204 788,09                                | 3 204 199,51                                  | -33 596,57                               | 1 138 910,34                     | 1 105 313,77                         | 3 164 836,56                               | 3 163 826,77                                 | 6 776,17                               | 1 138 910,34                   | 1 145 686,51                        | 1 589 401,89                           | -                                                      |
| CPER 2020 2027                       | 2 704 500,00           | 2 213 880,00                                | 2 213 880,00                                  | -                                        | -                                | 0,00                                 | 2 213 880,00                               | 2 213 880,00                                 | -                                      | 0,00                           | 0,00                                | 490 620,00                             | -                                                      |
| total contrats de recherche          | 8 771 310,68           | 5 586 563,60                                | 5 585 872,38                                  | -33 596,57                               | 1 138 910,34                     | 1 105 313,77                         | 5 546 418,99                               | 5 545 409,20                                 | 6 776,17                               | 1 138 910,34                   | 1 145 686,51                        | 2 080 124,53                           | 90,44                                                  |
| Total contrats de formation continue | -                      | -                                           | -                                             | -                                        | -                                | -                                    | -                                          | -                                            | -                                      | -                              | -                                   | -                                      | -                                                      |
| 22F01F01-AMB-COMPAS                  | 49 290,00              | 16 054,47                                   | 16 054,47                                     | 0,00                                     | 8 801,60                         | 8 801,60                             | 16 054,47                                  | 16 054,47                                    | 0,00                                   | 8 801,60                       | 8 801,60                            | 24 433,93                              | -                                                      |
| 23S03R26-ME#5-PERNON                 | 1 845,56               | 1 845,56                                    | 1 845,56                                      | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 1 845,56                                   | 1 845,56                                     | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | -                                      | -                                                      |
| MOBILITES ERASMUS ETUDE 2024         | 72 250,00              | 50 026,00                                   | 50 026,00                                     | 924,00                                   | 21 300,00                        | 22 224,00                            | 50 026,00                                  | 50 026,00                                    | 924,00                                 | 21 300,00                      | 22 224,00                           | -                                      | -                                                      |
| MOBILITES ERASMUS STAGE 2024         | 141 729,00             | 66 780,00                                   | 66 780,00                                     | 6 199,00                                 | 68 750,00                        | 74 949,00                            | 66 780,00                                  | 66 780,00                                    | 6 199,00                               | 68 750,00                      | 74 949,00                           | -                                      | -                                                      |
| 24S03R27-INP-DECARBOCHIM             | 173 448,00             | 74 154,78                                   | 74 154,78                                     | 0,00                                     | 90 305,22                        | 90 305,22                            | 74 154,78                                  | 74 154,78                                    | 0,00                                   | 90 305,22                      | 90 305,22                           | 8 988,00                               | -                                                      |
| 24S03R28-COMP-2023 2025              | 234 397,00             | 85 166,40                                   | 85 166,40                                     | 2 989,60                                 | 146 241,00                       | 149 230,60                           | 64 583,40                                  | 64 583,40                                    | 3 572,60                               | 166 241,00                     | 169 813,60                          | -                                      | -                                                      |
| 24S03R29-INV-ACTIF                   | 50 000,00              | 50 000,00                                   | 50 000,00                                     | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 50 000,00                                  | 50 000,00                                    | 0,00                                   | 0,00                           | 0,00                                | -                                      | -                                                      |
| MOBILITES ERASMUS ETUDE 2025         | 68 500,00              | 6 822,40                                    | 6 822,40                                      | 11 377,94                                | 30 400,00                        | 41 777,94                            | 6 822,40                                   | 6 822,40                                     | 11 377,94                              | 30 400,00                      | 41 777,94                           | 19 899,66                              | -                                                      |
| MOBILITES ERASMUS STAGE 2025         | 122 499,00             | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00                                     | 52 369,00                        | 52 369,00                            | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00                                   | 52 369,00                      | 52 369,00                           | 70 130,00                              | -                                                      |
| 25S03R31-005-AIDA                    | 34 162,70              | 0,00                                        | 0,00                                          | -2 250,00                                | 31 057,00                        | 28 807,00                            | 0,00                                       | 0,00                                         | -2 250,00                              | 31 057,00                      | 28 807,00                           | 5 355,70                               | -                                                      |
| 25S03R32-QPV-LAMAP                   | 21 000,00              | 336,00                                      | 336,00                                        | 20 664,00                                | 0,00                             | 20 664,00                            | 336,00                                     | 336,00                                       | 20 664,00                              | 0,00                           | 20 664,00                           | -                                      | -                                                      |
| 25S03R33-CEC-DOP DURABLE             | 97 532,82              | 0,00                                        | 0,00                                          | 0,00                                     | 46 816,00                        | 46 816,00                            | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00                                   | 46 816,00                      | 46 816,00                           | 50 716,82                              | -                                                      |
| Total contrats d'enseignement        | 1 066 654,08           | 351 185,61                                  | 351 185,61                                    | 39 904,54                                | 496 039,82                       | 535 944,36                           | 330 602,61                                 | 330 602,61                                   | 40 487,54                              | 516 039,82                     | 556 527,36                          | 179 524,11                             | -                                                      |
| PPI014011-SI-TIC                     | 415 000,00             | 31 779,61                                   | 31 779,61                                     | -                                        | 64 000,00                        | 64 000,00                            | 31 779,61                                  | 3 562,11                                     | -                                      | 64 000,00                      | 64 000,00                           | 319 220,39                             | 28 218                                                 |
| PPI01401P-IMMOB                      | 470 857,00             | -                                           | -                                             | -                                        | 190 857,00                       | 190 857,00                           | -                                          | -                                            | -                                      | 190 857,00                     | 190 857,00                          | 280 000,00                             | -                                                      |
| PPI02401P-EQPMT                      | 61 000,00              | -                                           | -                                             | -                                        | 28 000,00                        | 28 000,00                            | -                                          | -                                            | -                                      | 28 000,00                      | 28 000,00                           | 33 000,00                              | -                                                      |
| PPI03401P-SECUR                      | 67 514,00              | -                                           | -                                             | -                                        | 23 914,00                        | 23 914,00                            | -                                          | -                                            | -                                      | 23 914,00                      | 23 914,00                           | 43 600,00                              | -                                                      |

|                                                                              |               |              |              |           |              |              |              |              |           |              |              |              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Total programmes pluriannuels d'investissement                               | 1 014 371,00  | 31 779,61    | 31 779,61    | -         | 306 771,00   | 306 771,00   | 31 779,61    | 3 562,11     | -         | 306 771,00   | 306 771,00   | 675 820,39   | 28 217,50 |
| Total                                                                        | 10 852 335,76 | 5 969 528,82 | 5 968 837,60 | 6 307,97  | 1 941 721,16 | 1 948 029,13 | 5 908 801,21 | 5 879 573,92 | 47 263,71 | 1 961 721,16 | 2 008 984,87 | 2 935 469,03 | 28 307,94 |
| pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes : |               |              |              |           |              |              |              |              |           |              |              |              |           |
| Ss total personnel                                                           | 4 297 319,58  | 2 132 762,93 | 2 132 762,93 | -6 012,57 | 831 495,07   | 825 482,50   | 2 132 762,93 | 2 132 762,93 | -6 012,57 | 831 495,07   | 825 482,50   | 1 339 074,15 | 0,00      |
| Ss total fonctionnement et intervention                                      | 2 222 757,54  | 1 331 224,28 | 1 330 533,06 | 20 148,54 | 508 936,96   | 529 085,50   | 1 270 496,67 | 1 269 486,88 | 61 104,28 | 528 936,96   | 590 041,24   | 363 036,34   | 90,44     |
| Ss total investissement                                                      | 4 332 258,64  | 2 505 541,61 | 2 505 541,61 | -7 828,00 | 601 289,13   | 593 461,13   | 2 505 541,61 | 2 477 324,11 | -7 828,00 | 601 289,13   | 593 461,13   | 1 233 255,90 | 28 217,50 |

## 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) |
| 19A11R01-235-TALAN                             | 167 895,51             | 203,54                        | 167 691,97              | 167 691,97                                    | 0,00                         | 0,00                |
| ABONDEMENTS CARNOT 4                           | 5 898 915,17           | -                             | 5 898 915,17            | 4 130 907,40                                  | 1 207 500,00                 | 560 507,77          |
| CPER 2020 2027                                 | 2 704 500,00           | -                             | 2 704 500,00            | 1 975 000,00                                  | 649 500,00                   | 80 000,00           |
| total contrats de recherche                    | 8 771 310,68           | 203,54                        | 8 771 107,14            | 6 273 599,37                                  | 1 857 000,00                 | 640 507,77          |
|                                                |                        |                               | -                       |                                               |                              | 0,00                |
| total contrats de formation continue           |                        |                               |                         |                                               |                              | 0,00                |
| 22F01F01-AMB-COMPAS                            | 49 290,00              |                               | 49 290,00               | 29 640,00                                     | 5 280,00                     | 14 370,00           |
| 23S03R26-ME#5-PERNON                           | 1 845,56               |                               | 1 845,56                | 0,00                                          | 0,00                         | 1 845,56            |
| MOBILITES ERASMUS ETUDE 2024                   | 72 250,00              |                               | 72 250,00               | 57 830,00                                     | 0,00                         | 14 420,00           |
| MOBILITES ERASMUS STAGE 2024                   | 141 729,00             |                               | 141 729,00              | 95 124,80                                     | 0,00                         | 46 604,20           |
| 24S03R27-INP-DECARBOCHIM                       | 173 448,00             |                               | 173 448,00              | 69 012,00                                     | 87 091,20                    | 17 344,80           |
| 24S03R28-COMP-2023 2025                        | 234 397,00             |                               | 234 397,00              | 234 397,00                                    | 0,00                         | 0,00                |
| 24S03R29-INV-ACTIF                             | 50 000,00              |                               | 50 000,00               | 50 000,00                                     | 0,00                         | 0,00                |
| MOBILITES ERASMUS ETUDE 2025                   | 68 500,00              |                               | 68 500,00               | 54 800,00                                     | 0,00                         | 13 700,00           |
| MOBILITES ERASMUS STAGE 2025                   | 122 499,00             | -                             | 122 499,00              | 97 999,20                                     | 0,00                         | 24 499,80           |
| 25S03R31-005-AIDA                              | 34 162,70              | -                             | 34 162,70               | 34 162,70                                     | 0,00                         | 0,00                |
| 25S03R32-QPV-LAMAP                             | 21 000,00              | -                             | 21 000,00               | 21 000,00                                     | 0,00                         | 0,00                |
| 25S03R33-CEC-DOP DURABLE                       | 97 532,82              | -                             | 97 532,82               | 97 532,82                                     | 0,00                         | 0,00                |
| Total contrats d'enseignement                  | 1 066 654,08           | -                             | 1 066 654,08            | 841 498,52                                    | 92 371,20                    | 132 784,36          |
| PPI01401I-SI-TIC                               | 415 000,00             | 415 000,00                    | -                       | -                                             | -                            | 0,00                |
| PPI01401P-IMMOB                                | 470 857,00             | 470 857,00                    | -                       | -                                             | -                            | 0,00                |
| PPI02401P-EQPMT                                | 61 000,00              | 61 000,00                     | -                       | -                                             | -                            | 0,00                |
| PPI03401P-SECUR                                | 67 514,00              | 67 514,00                     | -                       | -                                             | -                            | 0,00                |
| Total programmes pluriannuels d'investissement | 1 014 371,00           | 1 014 371,00                  | -                       | -                                             | -                            | 0,00                |
| Total                                          | 10 852 335,76          | 1 014 574,54                  | 9 837 761,22            | 7 115 097,89                                  | 1 949 371,20                 | 773 292,13          |

Tableau 9 bis  
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

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

|                                         |                                         | Prévision pluriannuelle   | Prévision N                            |                                          |                                     |                            |                            |                                       |                                         |                                   |                          |                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Opération                               | Nature                                  | 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)                       | (2)                                    | (3)                                      | (4) <= (2) - (3)                    | (5)                        | (6) = (4) + (5)            | (7)                                   | (8)                                     | (9) <= (7)-(8)                    | (10)                     | (11) = (9) + (10)         |
| Dépenses d'investissement (PPI)         | Investissement                          | 1 014 371,00              | 31 779,61                              | 31 779,61                                | 0,00                                | 306 771,00                 | 306 771,00                 | 31 779,61                             | 3 562,11                                | 0,00                              | 306 771,00               | 306 771,00                |
| Total Dépenses d'investissement         |                                         | 1 014 371,00              | 31 780                                 | 31 780                                   | -                                   | 306 771                    | 306 771,00                 | 31 780                                | 3 562                                   | -                                 | 306 771,00               | 306 771,00                |
| Contrats de recherche                   | Personnel                               | 4 105 487,65              | 2 116 806,86                           | 2 116 806,86                             | -20 762,57                          | 745 495,07                 | 724 732,50                 | 2 116 806,86                          | 2 116 806,86                            | -20 762,57                        | 745 495,07               | 724 732,50                |
|                                         | Fonctionnement et intervention          | 1 819 890,90              | 1 167 873,61                           | 1 167 182,39                             | -5 006,00                           | 352 158,27                 | 347 152,27                 | 1 127 729,00                          | 1 126 719,21                            | 35 366,74                         | 352 158,27               | 387 525,01                |
|                                         | Investissement                          | 2 845 932,13              | 2 301 883,13                           | 2 301 883,13                             | -7 828,00                           | 41 257,00                  | 33 429,00                  | 2 301 883,13                          | 2 301 883,13                            | -7 828,00                         | 41 257,00                | 33 429,00                 |
| Total contrat de recherche              |                                         | 8 771 310,68              | 5 586 563,60                           | 5 585 872,38                             | -33 596,57                          | 1 138 910,34               | 1 105 313,77               | 5 546 418,99                          | 5 545 409,20                            | 6 776,17                          | 1 138 910,34             | 1 145 686,51              |
| Contrats de formation continue          | Personnel                               |                           |                                        |                                          |                                     |                            | -                          |                                       |                                         |                                   |                          | -                         |
|                                         | Fonctionnement et intervention          |                           |                                        |                                          |                                     |                            | -                          |                                       |                                         |                                   |                          | -                         |
|                                         | Investissement                          |                           |                                        |                                          |                                     |                            | -                          |                                       |                                         |                                   |                          | -                         |
| Total contrat de formation continue     |                                         |                           |                                        |                                          |                                     |                            | -                          |                                       | -                                       |                                   | -                        | -                         |
| Contrats d'enseignement                 | Personnel                               | 191 831,93                | 15 956,07                              | 15 956,07                                | 14 750,00                           | 86 000,00                  | 100 750,00                 | 15 956,07                             | 15 956,07                               | 14 750,00                         | 86 000,00                | 100 750,00                |
|                                         | Fonctionnement et intervention          | 402 866,64                | 163 350,67                             | 163 350,67                               | 25 154,54                           | 156 778,69                 | 181 933,23                 | 142 767,67                            | 142 767,67                              | 25 737,54                         | 176 778,69               | 202 516,23                |
|                                         | Investissement                          | 471 955,51                | 171 878,87                             | 171 878,87                               | 0,00                                | 253 261,13                 | 253 261,13                 | 171 878,87                            | 171 878,87                              | 0,00                              | 253 261,13               | 253 261,13                |
| Total contrat de contrat d'enseignement |                                         | 1 066 654,08              | 351 185,61                             | 351 185,61                               | 39 904,54                           | 496 039,82                 | 535 944,36                 | 330 602,61                            | 330 602,61                              | 40 487,54                         | 516 039,82               | 556 527,36                |
|                                         | Ss total personnel                      | 4 297 319,58              | 2 132 762,93                           | 2 132 762,93                             | -6 012,57                           | 831 495,07                 | 825 482,50                 | 2 132 762,93                          | 2 132 762,93                            | -6 012,57                         | 831 495,07               | 825 482,50                |
|                                         | Ss total fonctionnement et intervention | 2 222 757,54              | 1 331 224,28                           | 1 330 533,06                             | 20 148,54                           | 508 936,96                 | 529 085,50                 | 1 270 496,67                          | 1 269 486,88                            | 61 104,28                         | 528 936,96               | 590 041,24                |
|                                         | Ss total investissement                 | 4 332 258,64              | 2 505 541,61                           | 2 505 541,61                             | -7 828,00                           | 601 289,13                 | 593 461,13                 | 2 505 541,61                          | 2 477 324,11                            | -7 828,00                         | 601 289,13               | 593 461,13                |
| TOTAL                                   |                                         | 10 852 335,76             | 5 969 528,82                           | 5 968 837,60                             | 6 307,97                            | 1 941 721,16               | 1 948 029,13               | 5 908 801,21                          | 5 879 573,92                            | 47 263,71                         | 1 961 721,16             | 2 008 984,87              |

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 de N-1 sur N.

B - Prévissions de recettes

|                                       |                                      | Prévission                 | Prévission N                             |                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Opération                             | Nature                               | Financement de l'opération | Encaissements des années antérieures à N | Encaissement prévus en N |
|                                       |                                      | (18)                       | (19)                                     | (20)                     |
| Recettes d'investissement             | Financement de l'Etat*               |                            |                                          |                          |
|                                       | Autres financements publics**        |                            |                                          |                          |
| Total PPI                             |                                      | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                     |
| Contrats de recherche                 | Financement de l'Etat*               | 1 041 686,98               | 1 040 914,56                             | 772,42                   |
|                                       | Autres financements publics**        | 7 727 092,88               | 5 230 051,20                             | 1 856 227,58             |
|                                       | Autres financements***               | 2 327,28                   | 2 633,61                                 | 0,00                     |
| Total contrat de recherche            |                                      | 8 771 107,14               | 6 273 599,37                             | 1 857 000,00             |
| Contrats de formation continue        | Financement de l'Etat*               |                            |                                          |                          |
|                                       | Autres financements publics**        |                            |                                          |                          |
|                                       | Autres financements***               |                            |                                          |                          |
| Total contrat de formation continue.3 |                                      | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                     |
| Contrats d'enseignement               | Financement de l'Etat*               | 17 000,00                  | 17 000,00                                | -                        |
|                                       | Autres financements publics**        | 1 045 722,77               | 820 567,21                               | 92 371,20                |
|                                       | Autres financements***               | 3 931,31                   | 3 931,31                                 | -                        |
| Total contrat d'enseignement          |                                      | 1 066 654,08               | 841 498,52                               | 92 371,20                |
|                                       | Ss total financement de l'Etat       | 1 058 686,98               | 1 057 914,56                             | 772,42                   |
|                                       | Ss total autres financements publics | 8 772 815,65               | 6 050 618,41                             | 1 948 598,78             |
|                                       | Ss total autres financements         | 6 258,59                   | 6 564,92                                 | 0,00                     |
| TOTAL                                 |                                      | 9 837 761,22               | 7 115 097,89                             | 1 949 371,20             |

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

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

\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés:

| Prévissions en N+1 et suivantes |                             |                            |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Encaissements prévus en N+1     | Encaissements prévus en N+2 | Encaissements prévus > N+2 |
| (21)                            | (22)                        | (23)                       |
|                                 |                             |                            |
| 0,00                            | 0,00                        | 0,00                       |
| 211 000,00                      | 167 580,07                  | 262 000,00                 |
| -                               | -                           | -                          |
| 211 000,00                      | 167 580,07                  | 262 000,00                 |
|                                 |                             |                            |
|                                 |                             |                            |
|                                 |                             |                            |
| 0,00                            | 0,00                        | 0,00                       |
| -                               | -                           | -                          |
| 65 194,20                       | 59 396,60                   | 6 348,00                   |
| -                               | -                           | -                          |
| 65 194,20                       | 59 396,60                   | 6 348,00                   |
| -                               | -                           | -                          |
| 276 194,20                      | 226 976,67                  | 268 348,00                 |
| -                               | -                           | -                          |
| 276 194,20                      | 226 976,67                  | 268 348,00                 |

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

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|                                 |                                                                                                       |                                                                                                                   |               |               |             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Niveaux initiaux                | 1 Niveau initial de restes à payer                                                                    |                                                                                                                   | BI 2026       | BR1 2026      |             |
|                                 |                                                                                                       |                                                                                                                   | 936 672,94    | 679 228,67    |             |
|                                 | 2 Niveau initial du fonds de roulement                                                                |                                                                                                                   | 5 267 929,58  | 5 888 133,33  |             |
|                                 | 3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement                                                      |                                                                                                                   | -1 335 493,27 | -938 934,09   |             |
|                                 | 4 Niveau initial de la trésorerie                                                                     |                                                                                                                   | 6 603 422,85  | 6 827 067,42  |             |
|                                 | 4.a                                                                                                   | dont niveau initial de la trésorerie fléchée                                                                      | 1 211 109,04  | 1 071 424,48  |             |
|                                 | 4.b                                                                                                   | dont niveau initial de la trésorerie non fléchée                                                                  | 5 392 313,81  | 5 755 642,94  |             |
| Flux de l'année                 | 5 Autorisations d'engagement                                                                          |                                                                                                                   | 12 964 791,09 | 13 325 207,09 |             |
|                                 | 6 Résultat patrimonial                                                                                |                                                                                                                   | 32 255,00     | 137 075,34    |             |
|                                 | 7 Capacité d'autofinancement (CAF)                                                                    |                                                                                                                   | 407 255,00    | 512 075,34    |             |
|                                 | 8 Variation du fonds de roulement                                                                     |                                                                                                                   | -145 516,00   | -40 695,66    |             |
|                                 | 9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire |                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          |             |
|                                 | 10                                                                                                    | Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF                               | SENS          | 0,00          | 0,00        |
|                                 |                                                                                                       | Variation des stocks                                                                                              | + / -         | 0,00          | 0,00        |
|                                 |                                                                                                       | Charges sur créances irrécouvrables                                                                               | -             | 0,00          | 0,00        |
|                                 |                                                                                                       | Produits divers de gestion courante                                                                               | +             | 0,00          | 0,00        |
|                                 | 11                                                                                                    | Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie                             | SENS          | 621 741,09    | 299 260,17  |
|                                 |                                                                                                       | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs     | + / -         |               | 532 072,97  |
|                                 |                                                                                                       | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours       | + / -         | 621 742,00    | -532 811,80 |
|                                 |                                                                                                       | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | + / -         |               | -35 852,82  |
|                                 |                                                                                                       | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours   | + / -         | -0,91         | 335 851,82  |
|                                 | 12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11                                                                 |                                                                                                                   | -767 257,09   | -339 955,83   |             |
|                                 |                                                                                                       | 12.a Recettes budgétaires                                                                                         | 12 418 334,00 | 13 146 051,26 |             |
|                                 |                                                                                                       | 12.b Crédits de paiement ouverts                                                                                  | 13 185 591,09 | 13 486 007,09 |             |
|                                 | 13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires                   |                                                                                                                   | -137 985,00   | -137 277,00   |             |
|                                 | 14 Variation de la trésorerie = 12 - 13                                                               |                                                                                                                   | -905 242,09   | -477 232,83   |             |
|                                 |                                                                                                       | 14.a dont variation de la trésorerie fléchée                                                                      | -843 934,00   | 69 046,07     |             |
|                                 |                                                                                                       | 14.b dont variation de la trésorerie non fléchée                                                                  | -61 308,09    | -546 278,90   |             |
|                                 | 15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13                                       |                                                                                                                   | 759 726,09    | 436 537,17    |             |
| 16 Variation des restes à payer |                                                                                                       | -220 800,00                                                                                                       | -160 800,00   |               |             |
| Niveaux finaux                  | 17 Niveau final de restes à payer                                                                     |                                                                                                                   | 715 872,94    | 518 428,67    |             |
|                                 | 18 Niveau final du fonds de roulement                                                                 |                                                                                                                   | 5 122 413,58  | 5 847 437,67  |             |
|                                 | 19 Niveau final du besoin en fonds de roulement                                                       |                                                                                                                   | -575 767,18   | -502 396,92   |             |
|                                 | 20 Niveau final de la trésorerie                                                                      |                                                                                                                   | 5 698 180,76  | 6 349 834,59  |             |
|                                 |                                                                                                       | 20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée                                                                   | 309 469,37    | 1 140 470,55  |             |
|                                 |                                                                                                       | 20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée                                                               | 5 388 711,39  | 5 209 364,04  |             |
|                                 |                                                                                                       | Comptabilité budgétaire                                                                                           |               |               |             |
|                                 |                                                                                                       | Comptabilité générale                                                                                             |               |               |             |