

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE  
PORTANT APPROBATION DU BUDGET RECTIFICATIF N°2 2025**

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE, EN SA SEANCE DU 5 DECEMBRE 2025,**

Vu le code de l'éducation ;

Vu les articles 175 à 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) ;

Vu le décret n°2024-3 du 2 janvier 2024 modifiant le décret n°2020-1527 en date du 7 décembre 2020 portant création de l'établissement public expérimental Université Clermont Auvergne (UCA) ;

Vu le décret n°2024-1108 du 2 décembre 2024 relatif au budget et au régime financier des EPSCP portant modernisation et simplification des règles budgétaires et financières applicables aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;

Vu les statuts de l'UCA ;

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;

Vu l'avis du Directoire en date du 1<sup>er</sup> décembre 2025 ;

Vu le quorum atteint en début de séance ;

Vu la présentation de Monsieur le Président de l'université Clermont Auvergne ;

Après en avoir délibéré ;

**DECIDE**

**Article 1 :**

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 3 512,60 ETPT, dont 2 697,53 ETPT sous plafond et 815,07 ETPT hors plafond
- 354 227 135 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 275 823 778 € personnel
  - 61 726 461 € fonctionnement
  - 16 676 896 € investissement
- 359 122 585 € de crédits de paiement dont :
  - 275 823 778 € personnel
  - 60 989 588 € fonctionnement
  - 22 309 219 € investissement
- 351 397 147 € de recettes
- - 7 725 438 € de solde budgétaire (déficit)

**Article 2 :**

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 7 791 946 € de variation de trésorerie
- - 442 282 € de résultat patrimonial
- 9 505 203 € de capacité d'autofinancement
- - 284 061 € de variation du fonds de roulement

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

Membres en exercice : 41

Votes : 29

Pour : 29

Contre : 0

Abstention : 0

**Le Président de l'Université  
Clermont Auvergne,**

Pour le Président, par délégation, le Directeur  
Général des Services  
David ZUROWSKI



Le 8 décembre 2025

CLASSE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : DELIB\_CA\_20251205\_01

**Modalités de recours :** *En application de l'article R421-1 du code de justice administrative, le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand peut être saisi par voie de recours formé contre les actes réglementaires dans les deux mois à partir du jour de leur publication et de leur transmission au Recteur.*

# Budget rectificatif n°2 2025

## Rapport de l'ordonnateur

Présenté au Conseil d'Administration du 05 décembre 2025

Version du 14 novembre 2025



# ***Note relative au budget rectificatif n°2 2025***

***Conseil d'administration du 5 décembre 2025***

---

Dans le cadre du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) et du décret du 2 janvier 2024 portant création de l'Université Clermont Auvergne et approbation de ses statuts, l'Etablissement expérimental Université Clermont Auvergne (UCA) présente au Conseil d'administration du 5 décembre 2025 un budget rectificatif n°2 (BR2) de déprogrammation, de façon concomitante au budget initial 2026.

## ***Ce qu'il faut retenir***

Le budget rectificatif 2 (BR2) a été établi concomitamment au BI 2026 dans un objectif de déprogrammation / reprogrammation concernant notamment la masse salariale et les opérations immobilières.

► **Les Principaux chiffres - Etablissement**

|  | Compte financier 2024 | Budget rectificatif n°1 2025* | Budget rectificatif n°2 2025 |
|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|
|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|

|                  |             |                |               |
|------------------|-------------|----------------|---------------|
| Solde budgétaire | + 128 498 € | - 18 034 574 € | - 7 725 438 € |
|------------------|-------------|----------------|---------------|

|                                 |                |               |              |
|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Résultat                        | - 3 003 203 €  | - 5 233 855 € | - 442 282 €  |
| CAF                             | 6 010 903 €    | 3 619 740 €   | 9 505 203 €  |
| Variation du fonds de roulement | - 10 751 472 € | - 8 121 979 € | - 284 061 €  |
| Niveau du fonds de roulement    | 55 464 816 €   | 47 342 837 €  | 55 180 755 € |
| Niveau de trésorerie            | 101 941 479 €  | 83 904 166 €  | 94 149 533 € |

\*après prise en compte des niveaux de fonds de roulement et de trésorerie du compte financier 2024

► **Les Principaux chiffres - par budget**

| <b>SOLDE BUDGETAIRE</b>     |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Etablissement principal     | - 13 249 185 €       |
| Budget annexe immobilier    | 5 523 747 €          |
| <b>SOLDE BUDGETAIRE UCA</b> | <b>- 7 725 438 €</b> |

| <b>RESULTAT</b>          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Etablissement principal  | - 3 212 428 €      |
| Budget annexe immobilier | 2 770 146 €        |
| <b>RESULTAT UCA</b>      | <b>- 442 282 €</b> |

| <b>CAF</b>               |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Etablissement principal  | 3 739 473 €        |
| Budget annexe immobilier | 5 765 730 €        |
| <b>CAF UCA</b>           | <b>9 505 203 €</b> |

## Le BR2 2025

### Objectifs

Ce BR2 prend en compte les éléments suivants :

- Actualisation de la masse salariale

Une baisse de la masse salariale est prévue à hauteur de 5,8 M€, portant pour 68% sur la partie indiciaire (-3,9 M€) et pour 32% sur les EAH (-1,9 M€).

- Actualisation de la subvention pour charges de service public

Le BR2 intègre la notification intermédiaire de SCSP de juillet 2025, soit un montant total de 268,1 M€.

- Mise à jour des opérations pluriannuelles, dont les projets structurants

Comme pour chaque budget de déprogrammation, les prévisions de dépenses et recettes sur opérations pluriannuelles ont été mises à jour en parallèle des prévisions inscrites au BI 2026, budget présenté au vote du Conseil d'administration de façon concomitante au BR2. Ces prévisions sont retranscrites dans les tableaux 9 et 10 de la liasse budgétaire. Elles concernent les contrats de recherche, les contrats d'enseignement et les opérations immobilières.

- Déprogrammation globale à l'échelle de l'établissement

Dans la continuité de la mise en œuvre du plan d'actions budgétaires et afin d'améliorer les prévisions budgétaires, la déprogrammation est étendue à l'ensemble de l'établissement en dépenses et en recettes, tout en prenant en compte les impacts potentiels sur 2025 du passage à Sifac+ (période de fermeture du système d'information sur le début de l'exercice 2026).

### Modifications des masses :

Les variations proposées au BR2 par rapport au BR1 sont donc les suivantes :

|                | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|----------------|----------------------------|---------------------|
| Personnel      | - 5 839 273 €              | - 5 839 273 €       |
| Fonctionnement | - 3 133 858 €              | - 2 035 762 €       |
| Investissement | - 7 041 080 €              | - 2 062 205 €       |

|                      | Recettes encaissées |
|----------------------|---------------------|
| Recettes globalisées | - 1 376 657 €       |
| Recettes fléchées    | + 1 748 553 €       |

Le tableau ci-dessous retrace les autorisations budgétaires conformément aux tableaux 2 présentés pour vote.

|                   | BI 2025        | BR1 2025       | BR2 2025      |                |             |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| Budgétaire        | Agrégé         | Agrégé         | Agrégé        | Principal      | BAI         |
| AE Personnel      | 283 865 268 €  | 281 663 051 €  | 275 823 778 € | 275 823 778 €  | - €         |
| AE Fonctionnement | 64 856 722 €   | 64 860 319 €   | 61 726 461 €  | 61 297 553 €   | 428 908 €   |
| AE Investissement | 24 374 802 €   | 23 717 976 €   | 16 676 896 €  | 16 083 718 €   | 593 178 €   |
| Total AE          | 373 096 792 €  | 370 241 346 €  | 354 227 135 € | 353 205 049 €  | 1 022 086 € |
| CP Personnel      | 283 865 268 €  | 281 663 051 €  | 275 823 778 € | 275 823 778 €  | - €         |
| CP Fonctionnement | 61 720 783 €   | 63 025 350 €   | 60 989 588 €  | 60 620 318 €   | 369 270 €   |
| CP Investissement | 22 447 817 €   | 24 371 424 €   | 22 309 219 €  | 20 548 937 €   | 1 760 282 € |
| Total CP          | 368 033 868 €  | 369 059 825 €  | 359 122 585 € | 356 993 033 €  | 2 129 552 € |
| Total RE          | 334 255 744 €  | 351 025 251 €  | 351 397 147 € | 343 743 848 €  | 7 653 299 € |
| Solde budgétaire  | - 33 778 124 € | - 18 034 574 € | - 7 725 438 € | - 13 249 185 € | 5 523 747 € |

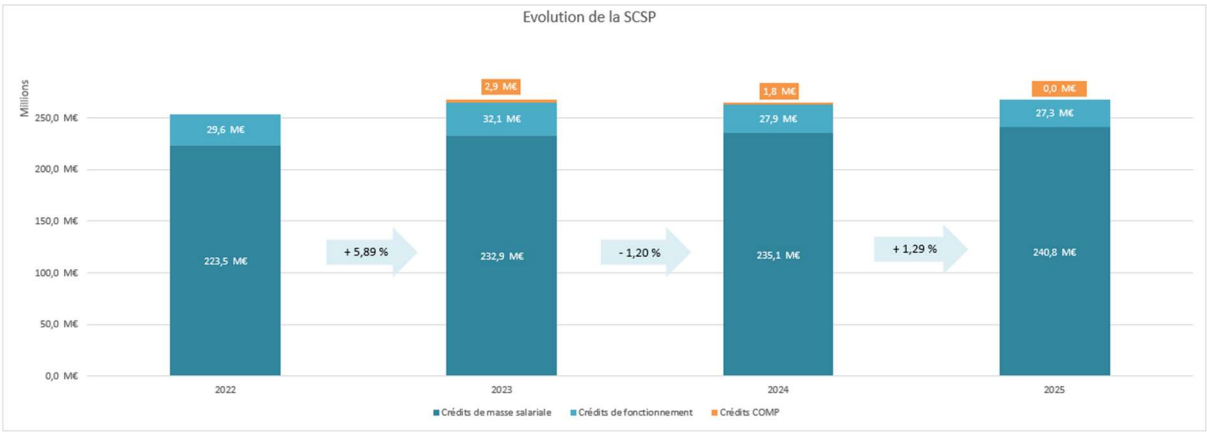
## Les principales évolutions

### 1. Les recettes (RE)

- 1.1. SCSP

Conformément à la notification intermédiaire de juillet 2025, l’estimation de la Subvention pour Charges de Service Public a été revue à la hausse pour un montant de **1,3 M€**.

La notification intermédiaire s’élève donc à **268,1 M€**. Elle intègre principalement un flux supplémentaire par rapport à la notification initiale sur le volet de la refonte indemnitaire (EC et ESAS).



Le schéma ci-dessus retrace l’évolution de cette dotation. Sur le volet MS, la SCSP augmente de 2,42 % entre la notification définitive 2024 et la notification intermédiaire 2025. Sur le volet fonctionnement, elle baisse de 1,84 % par rapport à 2024 principalement sur les opérations immobilières et les actions spécifiques.

- 1.2. Les autres recettes

Les autres recettes ont été mises essentiellement sur les opérations pluriannuelles avec notamment une déprogrammation de 1,3 M€ sur les opérations immobilières et de 0,7 M€ sur les contrats de recherche. En parallèle, une recette de 1,7 M€ a été ajoutée au titre du MIAI Cluster.



## 2. Les dépenses de personnel

### 2.1. Eléments de contexte

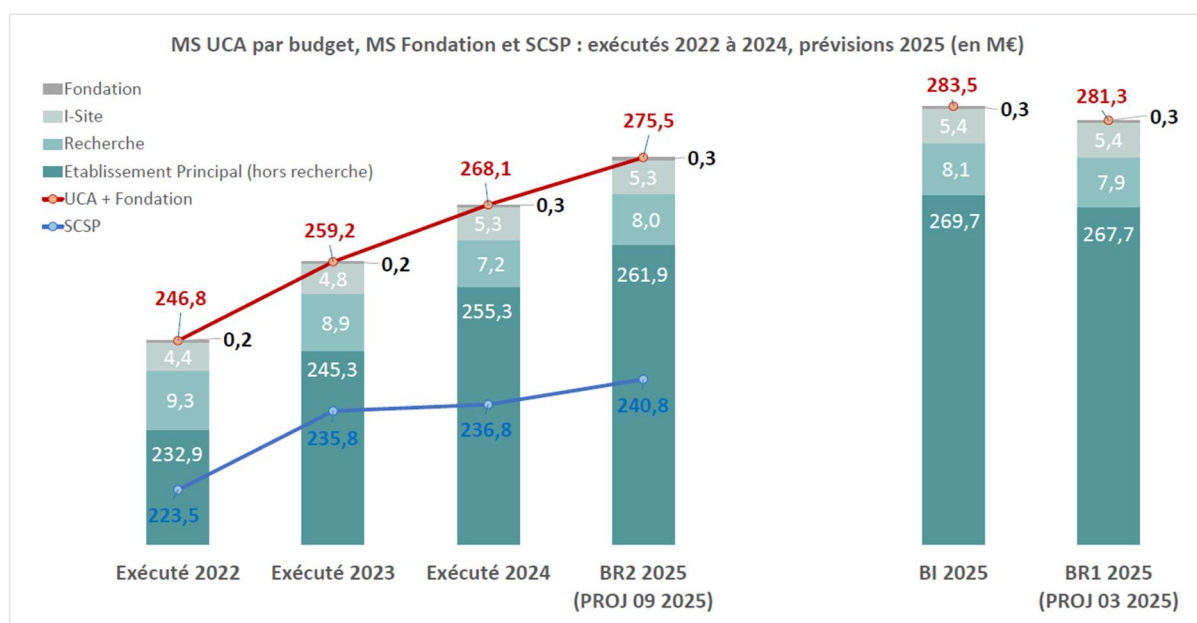
Le périmètre des données de masse salariale s'étend à l'ensemble de l'UCA, Fondation comprise, cela dans un souci de conformité avec les données remontées notamment à la tutelle via le Document Prévisionnel de Gestion des Emplois et des Crédits de Personnel (DPGECP) ou encore celles contenues dans le tableau des Emplois.

Ne sont pas incluses les dépenses hors paie (telles que le capital décès, l'action sociale, etc.).

Le BR2 2025 a été réalisé sur la base des données de paie de septembre 2025 et complétées par des prévisions basées sur un ensemble d'hypothèses relatives aux dépenses de fin d'année.

### 2.2. Prévision d'atterrissage du BR2 2025

A fin 2025, la projection prévoit un atterrissage à hauteur de **275,5 M€**, soit un écart de **-5,8 M€** (-2,1 %) par rapport au BR1 et de **-8 M€** (-2,8 %) par rapport au BI 2025.



Les enveloppes allouées à I-SITE, CAP GS, la Fondation ainsi que la recherche restent alignées entre les différentes versions des budgets 2025.

### 2.3. Analyse des écarts entre le BR1 2025 et le BR2 2025

#### ● Analyse globale

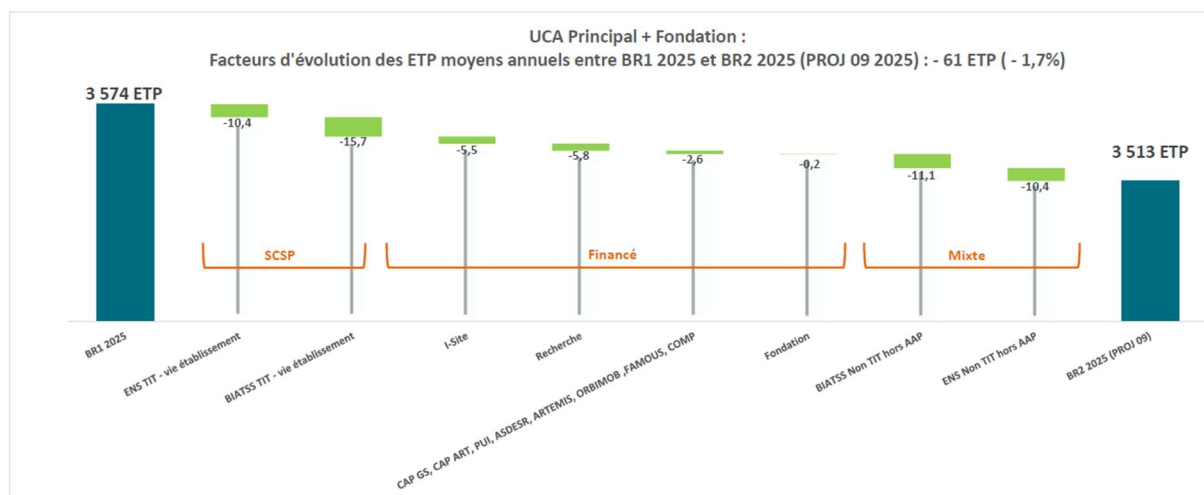
L'écart de -5,8 M€, observé entre le BR1 et la projection actualisée BR2, porte pour 68% sur la partie indiciaire (-3,9 M€) et pour 32% sur les EAH (-1,9 M€).

Sur la partie indiciaire, on observe une répartition inégale entre les titulaires (-2,9 M€ / 74%) et les non titulaires (-1 M€ / 26%).

|                                   | BR1 2025         | BR2 2025<br>(PROJ 09 ) | Ecart BR2 2025<br>(PROJ 09 ) vs BR1 2025 |               |
|-----------------------------------|------------------|------------------------|--|---------------|
|                                   |                  |                        | Valeur                                   | %             |
| Titulaires                        | 2 333 ETP        | 2 307 ETP              | - 26 ETP                                 | - 1,1%        |
| Non titulaires                    | 1 241 ETP        | 1 205 ETP              | - 35 ETP                                 | - 2,9%        |
| <b>ETP MOYEN ANNUEL</b>           | <b>3 574 ETP</b> | <b>3 513 ETP</b>       | <b>- 61 ETP</b>                          | <b>- 1,7%</b> |
| Titulaires                        | 200 141k€        | 197 220k€              | - 2 920k€                                | - 1,5%        |
| Non titulaires                    | 47 435k€         | 46 425k€               | - 1 010k€                                | - 2,1%        |
| <b>MASSE SALARIALE INDICIAIRE</b> | <b>247 575k€</b> | <b>243 645k€</b>       | <b>- 3 931k€</b>                         | <b>- 1,6%</b> |
| ENVELOPPES AD HOC                 | 33 730k€         | 31 857k€               | - 1 873k€                                | - 5,6%        |
| <b>MASSE SALARIALE</b>            | <b>281 306k€</b> | <b>275 502k€</b>       | <b>- 5 804k€</b>                         | <b>- 2,1%</b> |

### 🔗 Analyse globale en ETP

La nouvelle prévision 2025 prévoit **3 513 ETP** moyen annuels payés contre 3 574 ETP prévus au BR1, soit une baisse de **-61 ETP**. Ce nombre est comparable à celui du compte financier 2024. Le bridge ci-après affiche les principaux facteurs d'évolution des ETP entre le BR1 2025 et le BR2 2025.



La population des titulaires pèse dans l'écart global pour 42 % (-26 ETP), réparti entre les ENS (40 %) et les BIATSS (60%). Sur la population des non titulaires, la moitié de l'écart s'explique par les appels à projets.

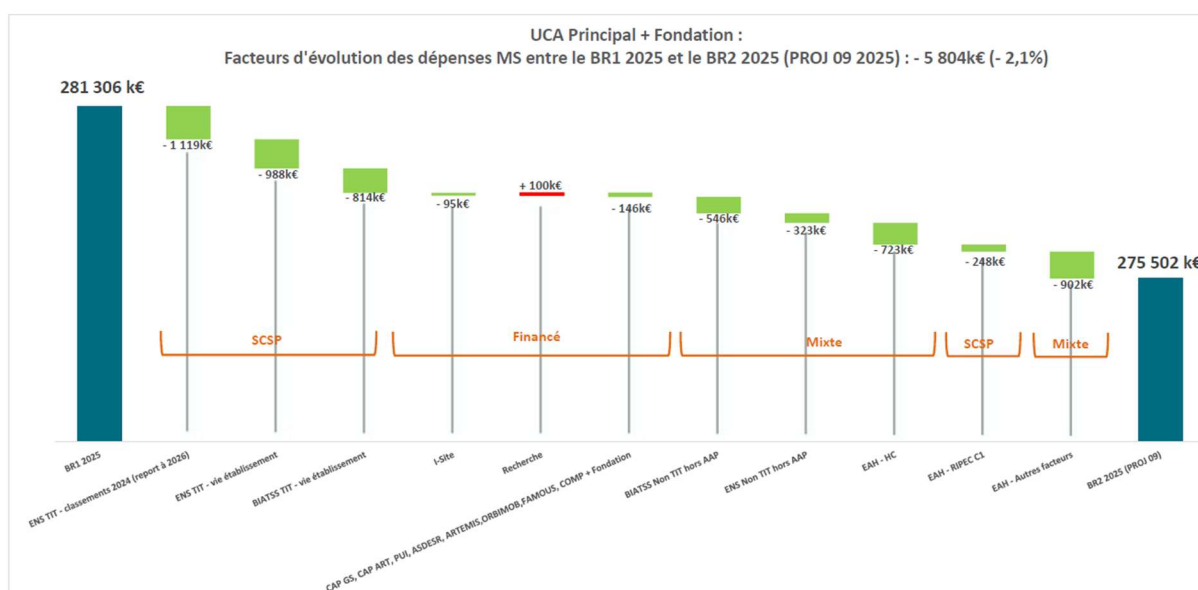
Concernant les agents titulaires, on constate une diminution de 26 ETP par rapport au BR1. Cette baisse se répartit comme suit : 10,4 ETP sont liés à la vie de l'établissement (mutations, congés longue maladie ou longue durée, etc.) ainsi qu'à des modifications de quotité chez les enseignants. Du côté des agents BIATSS titulaires, on observe également un écart de 15,7 ETP, attribuable aux mêmes facteurs.

Concernant les agents non titulaires, il est important de distinguer ce qui relève de la recherche ou des AAP du reste des moyens contractuels (-35 ETP par rapport au BR1). Le contexte d'incertitude sur les ressources de l'établissement a pesé sur les recrutements, de même que la recherche de certains profils.

Ainsi, on observe un écart de -14,1 ETP portant sur les personnels liés à la Recherche ou aux AAP et un écart de -21,5 ETP portant sur des personnels contractuels hors recherche et AAP, principalement en raison des décalages et difficultés de recrutement.

#### Analyse globale en €

Le bridge ci-après fait apparaître les principaux éléments d'évolution qui permettent d'expliquer l'écart en projection annuelle 2025 par rapport au BR1 2025 de **-5,8 M€**.



Les deux tiers de cet écart résultent de la MS indiciaire, dont -2,9 M€ portant sur la population titulaire et -1M€ sur les contractuels (dont 32% liés aux AAP).

On observe un écart de -2,1 M€ sur les Enseignants titulaires, essentiellement lié au décalage en 2026 de la réalisation et de la mise en paiement des classements des lauréats 2024 ainsi qu'à des mouvements de personnels et des changements de quotité.

Concernant les BIATSS titulaires, l'écart de -0,8 M€ est lié à des mouvements de personnels et des changements de quotité.

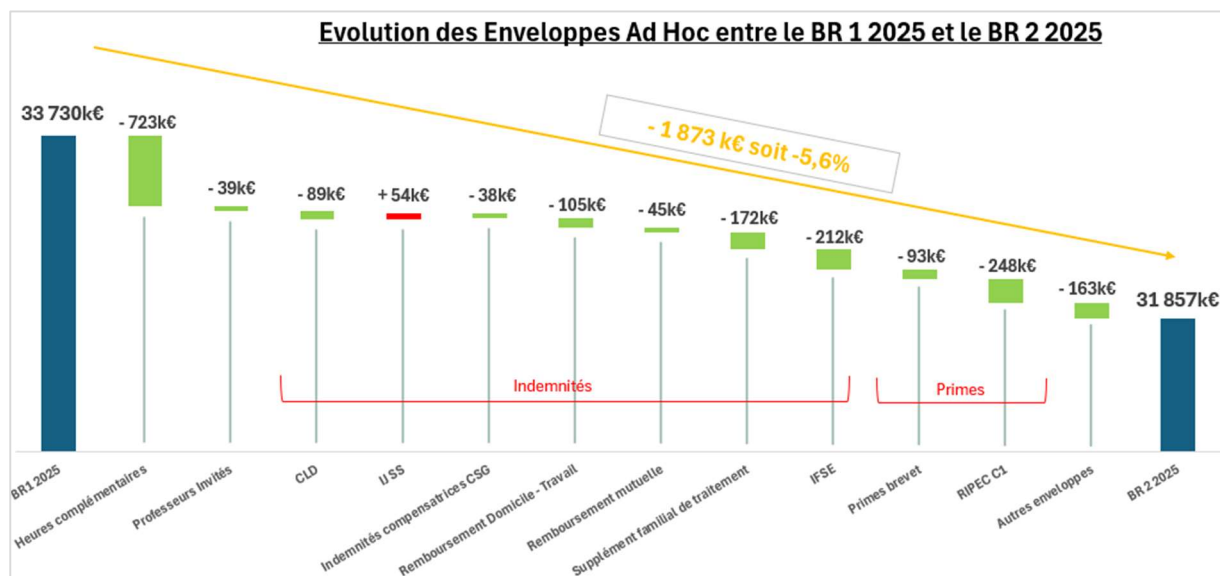
Les dépenses liées à la recherche présentent une légère hausse de +100 k€, tandis que celles liées à I-Site sont moindres, à hauteur de -95 k€.

Les dépenses liées aux autres AAP et à la Fondation s'avèrent légèrement inférieures aux prévisions du BR1, avec un écart estimé à -146 k€.

Les écarts portant sur la population des contractuels BIATSS hors AAP (-546 k€) et celle des contractuels enseignants hors AAP (-323 k€) s'expliquent principalement par des décalages et des difficultés dans les recrutements.

### Focus sur les enveloppes ad hoc (EAH)

Concernant les EAH, on observe un écart de -1,8M€ illustré par le graphique ci-dessous.



Parmi les enveloppes **à la baisse**, on observe plusieurs écarts sur :

- Les heures complémentaires (-723 k€) principalement lié à une sous-consommation de la dotation en charges d'enseignement,
- Le RIPEC C1 (-248 k€) essentiellement dû par une augmentation moins importante du montant de la revalorisation 2025,
- L'IFSE (-212 k€) lié en grande partie aux mouvements des BIATSS titulaires (mutations, etc.),
- Le SFT (-172 k€),
- Le remboursement de transport (-105 k€).

Entre le BR1 et le BR2 2025, seule l'enveloppe des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) présente une évolution **à la hausse**, avec un écart positif de +54 k€.

### Focus sur les AAP et la Recherche

L'enveloppe dédiée à la recherche, initialement fixée à 7,9 M€ dans le BR1 2025, a été ajustée à 8 M€ dans le BR2 2025, soit une augmentation de 100 k€.

| AAP              | BR1 2025 (Proj 03)  |                | BR2 2025 (Proj 09)  |                | Evol BR1 2025 BR2 2025 |               |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------|
|                  | ETP<br>moyen annuel | MS             | ETP<br>moyen annuel | MS             | ETP<br>moyen annuel    | MS            |
| I-SITE           | 123 ETP             | 5 395k€        | 117 ETP             | 5 300k€        | -5 ETP                 | -95k€         |
| CAP GS           | 18 ETP              | 685k€          | 18 ETP              | 685k€          | 0 ETP                  | 0k€           |
| CAP ART          | 7 ETP               | 300k€          | 7 ETP               | 260k€          | 0 ETP                  | -40k€         |
| PUI              | 4 ETP               | 196k€          | 4 ETP               | 196k€          | 0 ETP                  | 0k€           |
| COMP             | 27 ETP              | 1 107k€        | 28 ETP              | 1 177k€        | 1 ETP                  | 70k€          |
| ARTEMIS          | 3 ETP               | 167k€          | 2 ETP               | 76k€           | -2 ETP                 | -91k€         |
| ORBIMOB          | 0 ETP               | 125k€          | 0 ETP               | 0k€            | 0 ETP                  | -125k€        |
| FAMOUS           | 2 ETP               | 110k€          | 1 ETP               | 50k€           | -1 ETP                 | -60k€         |
| <b>TOTAL AAP</b> | <b>184 ETP</b>      | <b>8 086k€</b> | <b>176 ETP</b>      | <b>7 744k€</b> | <b>-8 ETP</b>          | <b>-342k€</b> |

L'écart global hors recherche, estimé à -342 k€ s'explique principalement par une révision à la baisse des prévisions liées aux contrats, des arrêts anticipés ainsi que des décalages dans les dates de démarrage.

- 2.4. Masse salariale financée / non financée

Le découpage présenté ci-dessous répond à une commande politique formulée dans le cadre de la prospective financière présentée en CA du 14 juin 2024.

⚠ Les résultats issus de cette répartition doivent être interprétés avec prudence. La distinction entre plafond 1 et plafond 2 demeure, à ce stade, difficile à établir de manière fiable.

De plus, un travail d'actualisation de la méthode de répartition de la MS financée / non financée des EAH reste à conduire.

|   | EXECUTE 2024         |       | BR 2 2025 - PROJ 09 2025 |       |
|---|----------------------|-------|--------------------------|-------|
|   | €                    | %     | €                        | %     |
| MS financée sur SCSP (Titulaire P1 + contractuels P1 )  | 227 724 973 €        | 84,9% | 235 252 509 €            | 85,4% |
| <i>dont Titulaire P1</i>  | 212 881 429 €        | 79,4% | 219 194 253 €            | 79,6% |
| <i>dont Contractuels P1</i>   | 14 843 543 €         | 5,5%  | 16 058 256 €             | 5,8%  |
| I_SITE  | 5 273 699 €          | 2,0%  | 5 300 000 €              | 1,9%  |
| MS financée par ailleurs<br>(tous ceux suivi par des EOTP Sur AAP (COMP, PUI, CAP GS, recherche,...)) | 12 711 382 €         | 4,7%  | 14 540 538 €             | 5,3%  |
| MS non expressément financée  | 22 391 200 €         | 8,4%  | 20 408 718 €             | 7,4%  |
| <b>TOTAL MS UCA</b>   | <b>268 101 254 €</b> |       | <b>275 501 764 €</b>     |       |

Source : Exécuté 2024, BI 2025 et PROJ 09 2025

|                   | NOTIFICATION DEFINITIVE 2024 | NOTIFICATION INTERMEDIAIRE 2025 |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Notification SCSP | 236 843 016 €                | 240 775 257 €                   |

Source : notification définitive 2024, notification initiale 2025, notification intermédiaire 2025

La part de la masse salariale non expressément financée représente 7,4%. Selon la situation arrêtée au BR2 2025, la notification intermédiaire de la SCSP en masse salariale, d'un montant de 240,8M€, ne permet pas de couvrir l'ensemble des besoins liés aux titulaires et contractuels du plafond 1 (235,3M€), ainsi que la part non financée (20,4M€). L'écart constaté s'élève ainsi à 14,9M€.

### 3. Les dépenses de fonctionnement

Ce dernier budget rectificatif 2025, dit de déprogrammation, concerne :

- Les opérations pluriannuelles (contrats de recherche, contrats d'enseignement, opérations immobilières) : la programmation pluriannuelle a été mise à jour en lien avec le budget initial 2026 retranscrite dans les tableaux 9 et 10 de la liasse budgétaire.
- La gestion courante de l'établissement : il a été demandé à l'ensemble des structures de l'Université de déprogrammer les crédits qui ne seraient pas consommés d'ici la fin de l'exercice, tout en prenant en compte la contrainte calendaire due au passage sur Sifac+ en 2026 (anticipation des commandes, fermeture du système d'informations, ...).

Ainsi, le budget de fonctionnement du budget de l'établissement affiche une baisse de 3,1 M€ en autorisations d'engagement (AE) et de 2,0 M€ en crédits de paiement (CP). Ces déprogrammations concernent notamment les contrats de recherche (- 0,9 M€), Erasmus (- 0,8 M€), les fluides (- 0,4 M€) ou en encore le projet FIAURA (- 0,4 M€) et les opérations immobilières (-0,2 M€ sur le budget principal et - 0,1 M€ sur le BAI).

A noter que ces dépenses lorsqu'elles sont financées, ont un impact en solde budgétaire mais sont neutralisées au niveau du compte de résultat puisque les produits sont constatés à hauteur des charges enregistrées.

### 4. Les dépenses d'investissement

Au total, le budget d'investissement affiche une baisse de 7,0 M€ en autorisations d'engagement (AE) et de 2,1 M€ en crédits de paiement (CP).

Une déprogrammation de 4,4 M€ a été effectuée sur les opérations immobilières du budget principal et de 0,2 M€ sur le BAI. A noter également une déprogrammation de 1,9 M€ sur les contrats de recherche et de 0,7 M€ sur les autres structures.

## Indicateurs du BR

|                                  | Etablissement | Principal      | BAI           |
|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Solde budgétaire                 | - 7 725 438 € | - 13 249 185 € | + 5 523 747 € |
|                                  | Etablissement | Principal      | BAI           |
| Résultat prévisionnel            | - 442 282 €   | - 3 212 428 €  | 2 770 146 €   |
| CAF                              | 9 505 203 €   | 3 739 473 €    | 5 765 730 €   |
| Variation prévisionnelle sur FDR | - 284 061 €   | - 5 807 808 €  | + 5 523 747 € |

Les modifications apportées au BR génèrent, par rapport aux prévisions du budget rectificatif n°1 :

- Une amélioration du solde budgétaire de 10,3 M€, même s'il reste déficitaire, il passe donc de - 18,0 M€ à - 7,7 M€, en raison d'une forte baisse des CP (- 9,9 M€) couplée à une légère hausse des RE (+ 0,4 M€).
- Une amélioration du résultat patrimonial de 4,8 M€ sur le budget établissement le portant de - 5,2 M€ à - 0,4 M€. Cette progression est portée principalement par le budget principal qui présente quant à lui un résultat de - 3,2 M€ au BR1 contre -7,9 M€ au BR1.
- Une progression de la capacité d'autofinancement de 5,9 M€ pour atterrir à une CAF de 9,5 M€. Sur le budget principal, cette hausse est de l'ordre de 5,8 M€ permettant ainsi de passer d'une insuffisance d'autofinancement de - 2,0 M€ au BR1 à une capacité d'autofinancement de 3,7 M€ au BR2.
- Un prélèvement sur le fonds de roulement de 0,3 M€ sur l'établissement. Ce prélèvement s'élève à 5,8 M€ au budget principal. Le prélèvement sur le fonds de roulement signifie que l'établissement finance une partie de ses investissements sur ses fonds propres.
- Le fonds de roulement s'établit donc à 55,2 M€ sur le budget établissement et 14,1 M€ sur le budget principal.



## Evolution des principaux indicateurs et ratios de soutenabilité

| Soumis au vote du CA  |                       |                            |                              |                            |                              |                            |
|---|-----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
|   | Compte financier 2024 |                            | Budget rectificatif n°1 2025 |                            | Budget rectificatif n°2 2025 |                            |
|   | Etablissement         | Principal<br>(dont I-Site) | Etablissement                | Principal<br>(dont I-Site) | Etablissement                | Principal<br>(dont I-Site) |
| <b>Critères de soutenabilité budgétaire - Conditions de l'équilibre du budget</b> |                       |                            |                              |                            |                              |                            |
| Fonds de roulement en nombre de jours (Décret financier 2024)                     | 60                    | 21                         | 49                           | 7                          | 59                           | 15                         |
| Trésorerie en nombre de jours (Décret financier 2024)                             | 110                   | 66                         | 88                           | 40                         | 101                          | 51                         |
| Poids des charges de personnel  | 79,11%                | 80,58%                     | 80,08%                       | 81,52%                     | 78,83%                       | 80,25%                     |
| <b>Indicateurs</b>  |                       |                            |                              |                            |                              |                            |
| Résultat  | - 3 003 203 €         | - 5 954 245 €              | - 5 233 855 €                | - 7 880 183 €              | - 442 282 €                  | - 3 212 428 €              |
| CAF   | 6 010 903 €           | 377 110 €                  | 3 619 740 €                  | - 2 022 172 €              | 9 505 203 €                  | 3 739 473 €                |
| Variation du fonds de roulement   | - 10 751 472 €        | - 15 892 024 €             | - 8 121 979 €                | - 13 310 974 €             | - 284 061 €                  | - 5 807 808 €              |
| Niveau du fonds de roulement  | 55 464 816 €          | 19 900 265 €               | 47 342 837 €                 | 6 589 291 €                | 55 180 755 €                 | 14 092 457 €               |
| Niveau de la trésorerie   | 101 941 479 €         | 61 212 054 €               | 83 904 166 €                 | 38 009 777 €               | 94 149 533 €                 | 47 926 332 €               |
| Solde budgétaire  | 128 498 €             | - 4 929 944 €              | - 18 034 574 €               | - 23 223 569 €             | - 7 725 438 €                | - 13 249 185 €             |
| <b>Ratios d'analyse financière</b>  |                       |                            |                              |                            |                              |                            |
| Poids des charges décaissables de fonctionnement général                          | 19,10%                | 19,31%                     | 18,88%                       | 19,07%                     | 18,42%                       | 18,64%                     |
| Dépendance aux financements de l'Etat   | 20,72%                | 21,10%                     | 23,14%                       | 23,55%                     | 22,40%                       | 22,81%                     |
| Taux de déficit   | -0,86%                | -1,76%                     | -1,45%                       | -2,25%                     | -0,12%                       | -0,92%                     |
| Taux d'autofinancement  | 1,79%                 | 0,11%                      | 1,04%                        | -0,59%                     | 2,75%                        | 1,10%                      |
| Part de l'autofinancement dans l'investissement                                   | 28,72%                | 1,92%                      | 14,85%                       | -9,03%                     | 42,61%                       | 18,20%                     |

| Critères de soutenabilité budgétaire - Conditions de l'équilibre du budget | Méthodes de calcul   | Seuils     |                |            |
|--|--|------------|----------------|------------|
| Fonds de roulement en nombre de jours (Décret financier 2024)              | (Montant du fonds de roulement / CP hors investissement)*360 | > 15 jours |                | ≤ 15 jours |
| Trésorerie en nombre de jours (Décret financier 2024)                      | (Montant de la trésorerie / CP hors investissement)*360      | > 30 jours |                | ≤ 30 jours |
| Poids des charges de personnel   | Charges de personnel / produits encaissables                 | < 82 %     | 82% ≤ Tx < 83% | ≥ 83 %     |

| Ratios d'analyse financière                              | Méthodes de calcul   | Seuils |                |         |
|--|--|--------|----------------|---------|
| Poids des charges décaissables de fonctionnement général | Charges décaissables de fonctionnement général / produits encaissables |        |                |         |
| Dépendance aux financements de l'Etat                    | Ressources propres encaissables / produits encaissables                | > 15 % | 15% > Tx > 13% | < 13 %  |
| Taux de déficit  | Résultat / Total des produits  | > 2%   | 2% > Tx > 0%   | < 0 %   |
| Taux d'autofinancement                                   | CAF / produits encaissables  | > 1%   | 1% > Tx > 0,5% | < 0,5 % |
| Part de l'autofinancement dans l'investissement          | CAF / dépenses d'investissement  | > 30%  | 30% > Tx > 20% | < 20 %  |



- Avec une baisse des charges de personnel prévisionnelles plus forte que la baisse des produits encaissables, le poids des charges de personnel varie à la baisse de 1,25 points sur le budget établissement et de 1,27 points sur le principal entre le BR1 et le BR2 2025.  
Le taux de rigidité est inférieur au seuil de vigilance de 82% sur le budget établissement et sur le budget principal, il s'améliore par rapport au BR1.  
La vigilance reste de mise à la fois dans le respect des objectifs de maîtrise de la MS et de développement des ressources propres.
- Le fonds de roulement établissement s'élève à 55,2 M€ et représente 59 jours de crédits de paiement hors investissement, le seuil d'alerte étant fixé à 15 jours. Sur le budget principal, il s'élève à 14,1 M€, soit 15 jours de dépenses de fonctionnement et personnel. Ce dernier seuil constitue une forte alerte.  
Il faut noter que le fonds de roulement rattaché au BAI est totalement gagé.  
Le prélèvement sur le fonds de roulement de 0,3 M€ indique que l'établissement ne dégage pas suffisamment de ressources pour assurer le financement de ses investissements, ce qui le conduit à prélever sur ses réserves. Il est cependant moins important de 7,8 M€ que celui prévu au BR1, et témoigne de l'effort de maîtrise des dépenses et d'ajustement des recettes. Cet effort nécessaire pour assurer le financement des engagements pluriannuels en cours est constaté principalement sur le budget principal.
- La trésorerie s'élève à 94,1 M€, représentant 101 jours de fonctionnement, le seuil d'alerte étant fixé à 30 jours, son niveau s'améliore par rapport au BR 1 2025.
- Le résultat prévisionnel établissement est en amélioration de 4,8 M€ par rapport au BR1 en raison de la baisse des charges, principalement de personnel, plus importante que celle des produits. Celui-ci reste cependant déficitaire (- 0,4 M€). Le taux de déficit est donc négatif (- 0,12 %), mais en hausse de 1,33 points par rapport au BR1.
- Ce budget présente une capacité d'autofinancement de 9,5 M€ sur l'établissement dont 3,7 M€ sur le principal. La part de l'autofinancement sur le budget principal est sous le seuil d'alerte de 20% (18,20 %).
- Le taux de dépendance aux financements de l'Etat se dégrade de 0,73 points par rapport au BR1 2025.

La trésorerie et le fonds de roulement n'atteignent pas le seuil réglementaire sur le budget établissement, mais ils affichent une baisse par rapport au CF2024 et sont à mettre en relation avec les opérations pluriannuelles autofinancées en cours. Cependant l'ensemble des indicateurs (hors taux de dépendance) s'améliore par rapport au BR 1 2025.

## **CONCLUSION**

Conformément au plan d'action budgétaire 2025-27 voté au conseil d'administration du 23 mai 2025, ce BR2 traduit l'objectif d'un retour progressif à l'équilibre financier. Il a été établi concomitamment au BI 2026, dans une logique de déprogrammation / reprogrammation concernant notamment la masse salariale et les opérations immobilières. Il ajuste le BR1 en intégrant également la notification intermédiaire de la SCSP de juillet 2025.

Les modifications apportées au BR2 génèrent, par rapport aux prévisions du BR1 2025 : i) une amélioration du solde budgétaire de 10,3M€ qui passe de -18M€ à -7,7M€ du fait d'une baisse des CP (-9,9M€) et d'une légère hausse des RE (+0,4M€), ii) une amélioration du résultat patrimonial de 4,8M€ sur le budget établissement qui passe de -5,2M€ à -0,4M€ (de -7,9M€ à -3,2M€ sur le budget principal), en raison notamment de la baisse des charges de personnel, iii) une progression de la capacité d'autofinancement de 5,9M€, soit 9,5M€ sur le budget établissement (et un passage d'une CAF de -2M€ au BR1 à 3,7M€ sur le budget principal), iv) un prélèvement sur fonds de roulement (FDR) soit un autofinancement des investissements nécessaire de 0,3M€ sur le budget établissement. Cette correction témoigne de l'effort de maîtrise des dépenses et d'ajustement des recettes. Le FDR s'établit ainsi à 47,3M€ sur le budget établissement et 6,6M€ sur le budget principal.

Le résultat prévisionnel est quasiment à l'équilibre. Si l'ensemble des mesures RH décidées par l'Etat avaient été intégralement compensées, le résultat aurait fait apparaître un bénéfice de plus de 4M€, les seules mesures Guerini ayant un coût établissement en année pleine de 4,4M€ pour 2025.

Les efforts engagés sont effectifs et permettent d'ajuster le BR1 avec une amélioration de la plupart des ratios de soutenabilité par rapport au BR1. En effet, le niveau du FDR représente 59 jours sur le budget établissement contre 49 jours au BR1, soit au-dessus du seuil d'alerte fixé à 15 jours. La trésorerie représente quant à elle 101 jours de fonctionnement contre 88 jours au BR1 sur le budget établissement, également au-dessus du seuil d'alerte fixé à 30 jours. Avec une baisse des charges de personnel prévisionnelles plus forte que la baisse des produits encaissables, le poids des charges de personnels est également amélioré par rapport au BR1, et s'établit à 78,83% sur le budget établissement et 80,25% sur le budget principal, soit en-dessous du seuil d'alerte de 83%. Cette amélioration traduit là encore les efforts qui se poursuivent, couplés notamment aux décalages de recrutements non anticipables au BR1. On note également un taux de dépendance aux financements de l'Etat qui se dégrade de 0,73 points par rapport au BR1 2025, ce qui indique que les efforts doivent être poursuivis pour l'obtention de recettes autres que SCSP.

Ainsi les indicateurs et ratios de soutenabilité du BR2 2025 sont globalement améliorés par rapport au BR1. La situation budgétaire de l'Université reste fragile, car l'amélioration des indicateurs est essentiellement liée à une déprogrammation importante en masse salariale (-5,8M€) dont une partie est reprogrammée au BI 2026 et sur les opérations immobilières (-4,6M€). Cette situation, comparable à celle de la plupart des autres établissements publics d'enseignement supérieur, ne pourra être structurellement infléchie qu'avec un refinancement des Universités.

# LES TABLEAUX BUDGETAIRES

---

## 1. Autorisations budgétaires limitatives

## **Tableau des emplois (pour vote)**

**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n°2 2025**  
Budget établissement

**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 | 1 334,02                    |                            | 1 334,02                                      |
|  |                    | CDI        | 13,13                       | 33,18                      | 46,31   |
|  | Non permanents     | CDD        | 323,55                      | 270,41                     | 593,96  |
| S/total EC   |                    |            | 1 670,70                    | 303,59                     | 1 974,29                                      |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)                   |                    |            |                             |                            |   |
| BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service) | Permanents         | Titulaires | 973,40                      |                            | 973,40  |
|  |                    | CDI        | 14,38                       | 101,90                     | 116,27  |
|  | Non permanents     | CDD        | 39,05                       | 409,59                     | 448,64  |
|  | S/total Biatss     |            | 1 026,83                    | 511,48                     | 1 538,32                                      |
| Totaux   |                    | 2 697,53   | 815,07                      | 3 512,60                   |   |
|  |                    |            |                             |                            | Plafond global des emplois voté par le CA (2) |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat  |                    |            | 2 965 (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 (ETPT). Le guide de Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

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

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

\*\* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

## **Tableau des autorisations budgétaires (pour vote)**

Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°2 2025

BUDGET ETABLISSEMENT

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| DEPENSES                                    |  |         |           |           |                          |             |             |           | RECETTES           |             |             |             |                      |   |   |                  |                                     |
|---|--|---------|-----------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---|---|------------------|-------------------------------------|
|   | AE<br>Engagements de portées annuelle et pluriannuelle |         |           |           | CP<br>Décaissements 2025 |             |             |           | Encaissements 2025 |             |             |             |                      |   |   |                  |                                     |
|   | BI   | BR1     | BR2       | TOTAL     | BI                       | BR1         | BR2         | TOTAL     | BI                 | RPRO        | BR1         | BR2         | TOTAL                |   |   |                  |                                     |
| Personnel                                   | 283 865 268  | -       | 2 202 217 | -         | 5 839 273                | 275 823 778 | 283 865 268 | -         | 2 202 217          | -           | 5 839 273   | 326 937 440 | Recettes globalisées |   |   |                  |                                     |
| dont contributions employeur au CAS Pension | 79 371 842   | 606 114 | -         | 1 036 994 | 78 940 962               | 79 371 842  | 606 114     | -         | 1 036 994          | 263 159 378 | -           | 3 713 604   | 1 251 312            | 268 124 294                             | Subvention pour charges de service public |                  |                                     |
|   |  |         |           |           |                          |             |             |           |                    | 1 300 390   | 57 805      | 1 221 549   | -                    | 2 579 744                               | Autres financements de l'Etat             |                  |                                     |
|   |  |         |           |           |                          |             |             |           |                    | 2 395 417   | -           | -           | -                    | 2 395 417                               | Fiscalité affectée                        |                  |                                     |
| Fonctionnement                              | 64 856 722   | 3 597   | -         | 3 133 858 | 61 726 461               | 61 720 783  | 1 304 567   | -         | 2 035 762          | 17 834 778  | -           | 1 258 370   | 3 125 707            | -                                       | 701 282                                   | 19 000 833       | Autres financements publics         |
|   |  |         |           |           |                          |             | -           | -         |                    | 32 756 276  | 238 442     | 3 769 121   | -                    | 1 926 687                               | 34 837 152                                | Recettes propres |                                     |
|   |  |         |           |           |                          |             |             |           |                    |             |             |             |                      |   |   |                  |                                     |
|   |  |         |           |           |                          |             |             |           |                    |             |             |             |                      |   |   |                  |                                     |
|   |  |         |           |           |                          |             |             |           |                    |             |             |             |                      |   |   |                  |                                     |
|   |  |         |           |           |                          |             |             |           |                    |             |             |             |                      |   |   |                  |                                     |
| Investissement                              | 24 374 802   | -       | 656 826   | -         | 7 041 080                | 16 676 896  | 22 447 817  | 1 923 607 | -                  | 2 062 205   | 22 309 219  | 6 613 547   | 1 091 651            | 3 578 625                               | 1 748 553                                 | 13 032 376       | Autres financements publics fléchés |
|   |  |         |           |           |                          |             | -           | -         |                    | 145 958     | 75 472      | 45 901      | -                    | 267 331                                 | Recettes propres fléchées                 |                  |                                     |
|   |  |         |           |           |                          |             |             |           |                    |             |             |             |                      |   |   |                  |                                     |
|   |  |         |           |           |                          |             |             |           |                    |             |             |             |                      |   |   |                  |                                     |
|   |  |         |           |           |                          |             |             |           |                    |             |             |             |                      |   |   |                  |                                     |
|   |  |         |           |           |                          |             |             |           |                    |             |             |             |                      |   |   |                  |                                     |
|   |  |         |           |           |                          |             |             |           |                    |             |             |             |                      |   |   |                  |                                     |
| TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)            | 373 096 792  | -       | 2 855 446 | -         | 16 014 211               | 354 227 135 | 368 033 868 | 1 025 957 | -                  | 9 937 240   | 359 122 585 | 334 255 744 | -                    | 16 769 507                              | 371 896                                   | 351 397 147      | TOTAL DES RECETTES (C)              |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)    |  |         |           |           | -                        | 15 743 550  | 10 309 136  | -         | 33 778 124         |             | -           | -           | 7 725 438            | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) |   |                  |                                     |

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

Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°2 2025

BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| DEPENSES                                    |  |     |           |       |                          |             |             |       | RECETTES           |      |           |             |             |   |           |            |   |           |             |   |                               |
|---|--|-----|-----------|-------|--------------------------|-------------|-------------|-------|--------------------|------|-----------|-------------|-------------|---|-----------|------------|---|-----------|-------------|---|-------------------------------|
|   | AE<br>Engagements de portées annuelle et pluriannuelle |     |           |       | CP<br>Décaissements 2025 |             |             |       | Encaissements 2025 |      |           |             |             |   |           |            |   |           |             |   |                               |
|   | BI   | BR1 | BR2       | TOTAL | BI                       | BR1         | BR2         | TOTAL | BI                 | RPRO | BR1       | BR2         | TOTAL       |   |           |            |   |           |             |   |                               |
| Personnel                                   | 283 865 268  | -   | 2 202 217 | -     | 5 839 273                | 275 823 778 | 283 865 268 | -     | 2 202 217          | -    | 5 839 273 | 275 823 778 | 311 311 239 | -                                       | 962 123   | 10 311 682 | - | 1 376 657 | 319 284 141 | Recettes globalisées                      |                               |
| dont contributions employeur au CAS Pension | 79 371 842   |     | 606 114   | -     | 1 036 994                | 78 940 962  | 79 371 842  |       | 606 114            | -    | 1 036 994 | 78 940 962  | 257 024 378 |   | -         | 3 713 604  |   | 1 251 312 | 261 989 294 | Subvention pour charges de service public |                               |
|   |  |     |           |       |                          |             |             |       |                    |      |           |             | 1 300 390   |   | 57 805    | -          |   | 296 750   | -           | 1 061 445                                 | Autres financements de l'Etat |
|   |  |     |           |       |                          |             |             |       |                    |      |           |             | 2 395 417   |   | -         | -          |   | -         | -           | 2 395 417                                 | Fiscalité affectée            |
| Fonctionnement                              | 64 322 996   | -   | 3 903     | -     | 3 021 540                | 61 297 553  | 61 230 465  | -     | 1 301 797          | -    | 1 911 944 | 60 620 318  | 17 834 778  | -                                       | 1 258 370 | 3 125 707  | - | 701 282   | 19 000 833  | Autres financements publics               |                               |
|   |  |     |           |       |                          |             |             |       |                    |      |           |             | 32 756 276  |   | 238 442   | 3 769 121  | - | 1 926 687 | 34 837 152  | Recettes propres                          |                               |
|   |  |     |           |       |                          |             |             |       |                    |      |           |             |             |   |           |            |   |           |             |   |                               |
|   |  |     |           |       |                          |             |             |       |                    |      |           |             |             |   |           |            |   |           |             |   |                               |
|   |  |     |           |       |                          |             |             |       |                    |      |           |             |             |   |           |            |   |           |             |   |                               |
|   |  |     |           |       |                          |             |             |       |                    |      |           |             |             |   |           |            |   |           |             |   |                               |
|   |  |     |           |       |                          |             |             |       |                    |      |           |             |             |   |           |            |   |           |             |   |                               |
| Investissement                              | 23 321 801   | -   | 353 826   | -     | 6 884 257                | 16 083 718  | 20 332 817  | -     | 2 067 391          | -    | 1 851 271 | 20 548 937  | 16 809 505  |   | 962 123   | 4 939 526  |   | 1 748 553 | 24 459 707  | Recettes fléchées*                        |                               |
|   |  |     |           |       |                          |             |             |       |                    |      |           |             | 10 050 000  | -                                       | 205 000   | 1 315 000  |   | -         | 11 160 000  | Financements de l'Etat fléchés            |                               |
|   |  |     |           |       |                          |             |             |       |                    |      |           |             | 6 613 547   |   | 1 091 651 | 3 578 625  |   | 1 748 553 | 13 032 376  | Autres financements publics fléchés       |                               |
|   |  |     |           |       |                          |             |             |       |                    |      |           |             | 145 958     |   | 75 472    | 45 901     |   | -         | 267 331     | Recettes propres fléchées                 |                               |
|   |  |     |           |       |                          |             |             |       |                    |      |           |             |             |   |           |            |   |           |             |   |                               |
|   |  |     |           |       |                          |             |             |       |                    |      |           |             |             |   |           |            |   |           |             |   |                               |
|   |  |     |           |       |                          |             |             |       |                    |      |           |             |             |   |           |            |   |           |             |   |                               |
|   |  |     |           |       |                          |             |             |       |                    |      |           |             |             |   |           |            |   |           |             |   |                               |
|   |  |     |           |       |                          |             |             |       |                    |      |           |             |             |   |           |            |   |           |             |   |                               |
|   |  |     |           |       |                          |             |             |       |                    |      |           |             |             |   |           |            |   |           |             |   |                               |
| TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)            | 371 510 065  | -   | 2 559 946 | -     | 15 745 070               | 353 205 049 | 365 428 550 | -     | 1 166 971          | -    | 9 602 488 | 356 993 033 | 328 120 744 |   | -         | 15 251 208 |   | 371 896   | 343 743 848 | TOTAL DES RECETTES (C)                    |                               |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)    |  |     |           |       | -                        | 14 084 237  | 9 974 384   | -     | 37 307 806         |      | -         | -           | 13 249 185  | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) |           |            |   |           |             |   |                               |

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



Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°2 2025

BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| DEPENSES                                    |  |           |           |           |                          |           |           |           | RECETTES           |      |           |     |           |   |
|---|--|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------|-----------|-----|-----------|---|
|   | AE<br>Engagements de portées annuelle et pluriannuelle |           |           |           | CP<br>Décaissements 2025 |           |           |           | Encaissements 2025 |      |           |     |           |   |
|   | BI   | BR1       | BR2       | TOTAL     | BI                       | BR1       | BR2       | TOTAL     | BI                 | RPRO | BR1       | BR2 | TOTAL     |   |
| Personnel                                   | -  |           |           | -         | -                        |           |           | -         | 6 135 000          | -    | 1 518 299 | -   | 7 653 299 | Recettes globalisées                      |
| dont contributions employeur au CAS Pension |  |           |           | -         |                          |           |           | -         | 6 135 000          |      |           |     | 6 135 000 | Subvention pour charges de service public |
|   |  |           |           |           |                          |           |           |           |                    |      | 1 518 299 |     | 1 518 299 | Autres financements de l'Etat             |
|   |  |           |           |           |                          |           |           |           |                    |      |           |     | -         | Fiscalité affectée                        |
| Fonctionnement                              | 533 726  | 7 500     | - 112 318 | 428 908   | 490 318                  | 2 770     | - 123 818 | 369 270   |                    |      |           |     | -         | Autres financements publics               |
|   |  |           |           |           |                          |           |           |           |                    |      |           |     | -         | Recettes propres                          |
|   |  |           |           |           |                          |           |           |           |                    |      |           |     |           |   |
|   |  |           |           |           |                          |           |           |           |                    |      |           |     |           |   |
|   |  |           |           |           |                          |           |           |           |                    |      |           |     |           |   |
|   |  |           |           |           |                          |           |           |           |                    |      |           |     |           |   |
| Investissement                              | 1 053 001  | - 303 000 | - 156 823 | 593 178   | 2 115 000                | - 143 784 | - 210 934 | 1 760 282 |                    |      |           |     |           |   |
|   |  |           |           |           |                          |           |           |           |                    |      |           |     |           |   |
|   |  |           |           |           |                          |           |           |           |                    |      |           |     |           |   |
|   |  |           |           |           |                          |           |           |           |                    |      |           |     |           |   |
|   |  |           |           |           |                          |           |           |           |                    |      |           |     |           |   |
|   |  |           |           |           |                          |           |           |           |                    |      |           |     |           |   |
| TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)            | 1 586 727  | - 295 500 | - 269 141 | 1 022 086 | 2 605 318                | - 141 014 | - 334 752 | 2 129 552 | 6 135 000          | -    | 1 518 299 | -   | 7 653 299 | TOTAL DES RECETTES (C)                    |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)    |  |           |           |           | 3 529 682                | 1 659 313 | 334 752   | 5 523 747 | -                  |      | -         | -   | -         | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)   |

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

**Tableau des dépenses par destination  
et des recettes par origine  
(pour information)**

Dépenses par destination - Recettes par origine

BUDGET ETABLISSEMENT

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

| DEPENSES 2025  | Personnel   |             | Fonctionnement |            | Investissement |            | Total       |             |
|--|-------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|-------------|
|  | AE = CP     |             | AE             | CP         | AE             | CP         | AE          | CP          |
|  | Total AE    | Total CP    | Total AE       | Total CP   | Total AE       | Total CP   | Total AE    | Total CP    |
| Formation initiale et continue   | 104 485 680 | 104 485 680 | 7 125 019      | 7 283 533  | 2 040 348      | 2 337 330  | 113 651 047 | 114 106 543 |
| D101-Formation initiale et continue Licence                                  | 102 820 216 | 102 820 216 | 3 737 653      | 3 702 900  | 1 527 014      | 1 684 832  | 108 084 884 | 108 207 948 |
| D102-Formation initiale et continue Master                                   | 1 331 857   | 1 331 857   | 3 387 365      | 3 580 633  | 513 333        | 652 497    | 5 232 556   | 5 564 988   |
| D103-Formation initiale et continue Doctorat                                 | 333 607     | 333 607     | -              | -          | -              | -          | 333 607     | 333 607     |
| D105-Bibliothèques et Documentation  | 6 052 718   | 6 052 718   | 1 694 146      | 1 505 236  | 134 900        | 71 000     | 7 881 764   | 7 628 954   |
| Recherche universitaire  | 81 407 425  | 81 407 425  | 17 353 392     | 14 926 912 | 7 837 102      | 9 585 940  | 106 597 919 | 105 920 277 |
| D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé                             | 26 017 317  | 26 017 317  | 5 403 434      | 4 490 767  | 1 405 421      | 1 421 647  | 32 826 172  | 31 929 731  |
| D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information                  | 8 406 572   | 8 406 572   | 829 303        | 621 658    | 128 915        | 280 147    | 9 364 791   | 9 308 377   |
| D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur                           | 8 516 881   | 8 516 881   | 1 275 516      | 1 023 247  | 1 350 389      | 1 462 777  | 11 142 786  | 11 002 906  |
| D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement                | 4 407 074   | 4 407 074   | 904 680        | 689 833    | 1 373 543      | 1 026 418  | 6 685 297   | 6 123 326   |
| D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société            | 20 015 341  | 20 015 341  | 2 063 776      | 1 392 282  | 88 468         | 48 551     | 22 167 585  | 21 456 174  |
| D112-Recherche universitaire interdisciplinaire                              | 14 044 239  | 14 044 239  | 6 876 684      | 6 709 125  | 3 490 366      | 5 346 399  | 24 411 289  | 26 099 762  |
| D113-Diffusion des savoirs et musées   | 112 647     | 112 647     | 113 381        | 64 675     | 22 427         | 12 401     | 248 455     | 189 723     |
| D114-Immobilier  | 5 967 897   | 5 967 897   | 19 513 609     | 23 904 748 | 4 723 765      | 8 701 625  | 30 205 271  | 38 574 270  |
| D115-Pilotage et support   | 73 441 101  | 73 441 101  | 10 687 057     | 8 093 064  | 1 671 729      | 1 357 798  | 85 799 887  | 82 891 962  |
| Vie Etudiante  | 4 356 310   | 4 356 310   | 5 239 856      | 5 211 420  | 246 626        | 243 126    | 9 842 792   | 9 810 856   |
| D201-Aides directes  | 1 325 361   | 1 325 361   | 2 929 167      | 2 929 230  | 8 708          | 8 708      | 4 263 236   | 4 263 299   |
| D202-Aides indirectes  | 598 125     | 598 125     | 713 263        | 713 263    | 120 324        | 120 324    | 1 431 712   | 1 431 712   |
| D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | 2 432 824   | 2 432 824   | 1 597 427      | 1 568 927  | 117 594        | 114 094    | 4 147 845   | 4 115 845   |
| TOTAL  | 275 823 778 | 275 823 778 | 61 726 461     | 60 989 588 | 16 676 896     | 22 309 219 | 354 227 135 | 359 122 585 |
| Contrôle cohérence tableau 2   |             | ok          | ok             | ok         | ok             | ok         | ok          | ok          |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B                                       |             |             |                |            |                |            |             | 0           |

ok

Recettes par origine

| RECETTES 2025  | Recettes globalisées                      |                               |                    |                             |                  | Recettes fléchées             |                                     |                           | Total (C)   |
|--|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|
|  | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres | Financement de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées |             |
|  | Total                                     | Total                         | Total              | Total                       | Total            | Total                         | Total                               | Total                     |             |
| FD010-Subvention pour charges de service public                | 268 124 294                               | -                             | -                  | -                           | -                | -                             | -                                   | -                         | 268 124 294 |
| FD020-Droits inscriptions                                      | -   | -                             | -                  | -                           | 4 544 600        | -                             | -                                   | -                         | 4 544 600   |
| FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE              | -   | -                             | -                  | -                           | 16 234 132       | -                             | -                                   | 90 000                    | 16 324 132  |
| FD040-Taxe d'apprentissage                                     | -   | -                             | -                  | -                           | 1 106 869        | -                             | -                                   | -                         | 1 106 869   |
| FD050-Etudes et travaux  | -   | -                             | -                  | -                           | -                | -                             | -                                   | -                         | -           |
| FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)       | -   | -                             | -                  | -                           | 1 680 504        | -                             | -                                   | 21 958                    | 1 702 462   |
| FD070-ANR investissements d'avenir                             | -   | -                             | -                  | 1 077 190                   | -                | -                             | 4 587 702                           | -                         | 5 664 892   |
| FD080-ANR hors investissements d'avenir                        | -   | -                             | -                  | 5 281 728                   | -                | -                             | 1 045 466                           | -                         | 6 327 194   |
| FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région | -   | -                             | -                  | 4 841 911                   | -                | -                             | 3 948 656                           | -                         | 8 790 567   |
| FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE     | -   | -                             | -                  | 3 551 454                   | -                | -                             | 535 071                             | -                         | 4 086 525   |
| FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres | -   | 2 579 744                     | -                  | 3 269 006                   | 1 499 219        | 11 160 000                    | 2 915 481                           | 10 000                    | 21 433 451  |
| FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs        | -   | -                             | -                  | -                           | 86 486           | -                             | -                                   | -                         | 86 486      |
| FD130-Autres recettes  | -   | -                             | 2 395 417          | 979 543                     | 9 685 342        | -                             | -                                   | 145 373                   | 13 205 675  |
| TOTAL  | 268 124 294                               | 2 579 744                     | 2 395 417          | 19 000 833                  | 34 837 152       | 11 160 000                    | 13 032 376                          | 267 331                   | 351 397 147 |
| Contrôle cohérence tableau 2                                   |   | ok                            | ok                 | ok                          | ok               | ok                            | ok                                  | ok                        | ok          |
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C                          |   |                               |                    |                             |                  |                               |                                     |                           | 7 725 438   |

ok

Dépenses par destination - Recettes par origine

BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

| DEPENSES 2025  | Personnel   |             | Fonctionnement |            | Investissement |            | Total       |             |
|--|-------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|-------------|
|  | AE = CP     |             | AE             | CP         | AE             | CP         | AE          | CP          |
|  | Total AE    | Total CP    | Total AE       | Total CP   | Total AE       | Total CP   | Total AE    | Total CP    |
| Formation initiale et continue   | 104 485 680 | 104 485 680 | 7 125 019      | 7 283 533  | 2 040 348      | 2 337 330  | 113 651 047 | 114 106 543 |
| D101-Formation initiale et continue Licence                                  | 102 820 216 | 102 820 216 | 3 737 653      | 3 702 900  | 1 527 014      | 1 684 832  | 108 084 884 | 108 207 948 |
| D102-Formation initiale et continue Master                                   | 1 331 857   | 1 331 857   | 3 387 365      | 3 580 633  | 513 333        | 652 497    | 5 232 556   | 5 564 988   |
| D103-Formation initiale et continue Doctorat                                 | 333 607     | 333 607     | -              | -          | -              | -          | 333 607     | 333 607     |
| D105-Bibliothèques et Documentation  | 6 052 718   | 6 052 718   | 1 694 146      | 1 505 236  | 134 900        | 71 000     | 7 881 764   | 7 628 954   |
| Recherche universitaire  | 81 407 425  | 81 407 425  | 17 353 392     | 14 926 912 | 7 837 102      | 9 585 940  | 106 597 919 | 105 920 277 |
| D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé                             | 26 017 317  | 26 017 317  | 5 403 434      | 4 490 767  | 1 405 421      | 1 421 647  | 32 826 172  | 31 929 731  |
| D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information                  | 8 406 572   | 8 406 572   | 829 303        | 621 658    | 128 915        | 280 147    | 9 364 791   | 9 308 377   |
| D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur                           | 8 516 881   | 8 516 881   | 1 275 516      | 1 023 247  | 1 350 389      | 1 462 777  | 11 142 786  | 11 002 906  |
| D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement                | 4 407 074   | 4 407 074   | 904 680        | 689 833    | 1 373 543      | 1 026 418  | 6 685 297   | 6 123 326   |
| D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société            | 20 015 341  | 20 015 341  | 2 063 776      | 1 392 282  | 88 468         | 48 551     | 22 167 585  | 21 456 174  |
| D112-Recherche universitaire interdisciplinaire                              | 14 044 239  | 14 044 239  | 6 876 684      | 6 709 125  | 3 490 366      | 5 346 399  | 24 411 289  | 26 099 762  |
| D113-Diffusion des savoirs et musées   | 112 647     | 112 647     | 113 381        | 64 675     | 22 427         | 12 401     | 248 455     | 189 723     |
| D114-Immobilier  | 5 967 897   | 5 967 897   | 19 084 701     | 23 535 478 | 4 130 587      | 6 941 343  | 29 183 185  | 36 444 718  |
| D115-Pilotage et support   | 73 441 101  | 73 441 101  | 10 687 057     | 8 093 064  | 1 671 729      | 1 357 798  | 85 799 887  | 82 891 962  |
| Vie Etudiante  | 4 356 310   | 4 356 310   | 5 239 856      | 5 211 420  | 246 626        | 243 126    | 9 842 792   | 9 810 856   |
| D201-Aides directes  | 1 325 361   | 1 325 361   | 2 929 167      | 2 929 230  | 8 708          | 8 708      | 4 263 236   | 4 263 299   |
| D202-Aides indirectes  | 598 125     | 598 125     | 713 263        | 713 263    | 120 324        | 120 324    | 1 431 712   | 1 431 712   |
| D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | 2 432 824   | 2 432 824   | 1 597 427      | 1 568 927  | 117 594        | 114 094    | 4 147 845   | 4 115 845   |
| TOTAL  | 275 823 778 | 275 823 778 | 61 297 553     | 60 620 318 | 16 083 718     | 20 548 937 | 353 205 049 | 356 993 033 |

|  |   |
|--|---|
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B | - |
|--|---|

Recettes par origine

| RECETTES 2025  | Recettes globalisées                      |                               |                    |                             |                  | Recettes fléchées             |                                     |                           | Total (C)   |
|--|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|
|  | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres | Financement de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées |             |
|  | Total                                     | Total                         | Total              | Total                       | Total            | Total                         | Total                               | Total                     |             |
| FD010-Subvention pour charges de service public                | 261 989 294                               | -                             | -                  | -                           | -                | -                             | -                                   | -                         | 261 989 294 |
| FD020-Droits inscriptions                                      | -   | -                             | -                  | -                           | 4 544 600        | -                             | -                                   | -                         | 4 544 600   |
| FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE              | -   | -                             | -                  | -                           | 16 234 132       | -                             | -                                   | 90 000                    | 16 324 132  |
| FD040-Taxe d'apprentissage                                     | -   | -                             | -                  | -                           | 1 106 869        | -                             | -                                   | -                         | 1 106 869   |
| FD050-Etudes et travaux  | -   | -                             | -                  | -                           | -                | -                             | -                                   | -                         | 0           |
| FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)       | -   | -                             | -                  | -                           | 1 680 504        | -                             | -                                   | 21 958                    | 1 702 462   |
| FD070-ANR investissements d'avenir                             | -   | -                             | -                  | 1 077 190                   | -                | -                             | 4 587 702                           | -                         | 5 664 892   |
| FD080-ANR hors investissements d'avenir                        | -   | -                             | -                  | 5 281 728                   | -                | -                             | 1 045 466                           | -                         | 6 327 194   |
| FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région | -   | -                             | -                  | 4 841 911                   | -                | -                             | 3 948 656                           | -                         | 8 790 567   |
| FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE     | -   | -                             | -                  | 3 551 454                   | -                | -                             | 535 071                             | -                         | 4 086 525   |
| FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres | -   | 1 061 445                     | -                  | 3 269 006                   | 1 499 219        | 11 160 000                    | 2 915 481                           | 10 000                    | 19 915 152  |
| FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs        | -   | -                             | -                  | -                           | 86 486           | -                             | -                                   | -                         | 86 486      |
| FD130-Autres recettes  | -   | -                             | 2 395 417          | 979 543                     | 9 685 342        | -                             | -                                   | 145 373                   | 13 205 675  |
| TOTAL  | 261 989 294                               | 1 061 445                     | 2 395 417          | 19 000 833                  | 34 837 152       | 11 160 000                    | 13 032 376                          | 267 331                   | 343 743 848 |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C | 13 249 185 |
|---------------------------------------|------------|

Dépenses par destination - Recettes par origine

BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

| DEPENSES 2025  | Personnel |          | Fonctionnement |          | Investissement |           | Total     |           |
|--|-----------|----------|----------------|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|  | AE = CP   |          | AE             | CP       | AE             | CP        | AE        | CP        |
|  | Total AE  | Total CP | Total AE       | Total CP | Total AE       | Total CP  | Total AE  | Total CP  |
| Formation initiale et continue   | -         | -        | -              | -        | -              | -         | -         | -         |
| D101-Formation initiale et continue Licence                                  | -         | -        | -              | -        | -              | -         | -         | -         |
| D102-Formation initiale et continue Master                                   | -         | -        | -              | -        | -              | -         | -         | -         |
| D103-Formation initiale et continue Doctorat                                 | -         | -        | -              | -        | -              | -         | -         | -         |
| D105-Bibliothèques et Documentation  | -         | -        | -              | -        | -              | -         | -         | -         |
| Recherche universitaire  | -         | -        | -              | -        | -              | -         | -         | -         |
| D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé                             | -         | -        | -              | -        | -              | -         | -         | -         |
| D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information                  | -         | -        | -              | -        | -              | -         | -         | -         |
| D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur                           | -         | -        | -              | -        | -              | -         | -         | -         |
| D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement                | -         | -        | -              | -        | -              | -         | -         | -         |
| D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société            | -         | -        | -              | -        | -              | -         | -         | -         |
| D112-Recherche universitaire interdisciplinaire                              | -         | -        | -              | -        | -              | -         | -         | -         |
| D113-Diffusion des savoirs et musées   | -         | -        | -              | -        | -              | -         | -         | -         |
| D114-Immobilier  | -         | -        | 428 908        | 369 270  | 593 178        | 1 760 282 | 1 022 086 | 2 129 552 |
| D115-Pilotage et support   | -         | -        | -              | -        | -              | -         | -         | -         |
| Vie Etudiante  | -         | -        | -              | -        | -              | -         | -         | -         |
| D201-Aides directes  | -         | -        | -              | -        | -              | -         | -         | -         |
| D202-Aides indirectes  | -         | -        | -              | -        | -              | -         | -         | -         |
| D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | -         | -        | -              | -        | -              | -         | -         | -         |
| TOTAL  | -         | -        | 428 908        | 369 270  | 593 178        | 1 760 282 | 1 022 086 | 2 129 552 |

|  |           |
|--|-----------|
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B | 5 523 747 |
|--|-----------|

Recettes par origine

| RECETTES 2025  | Recettes globalisées                      |                               |                    |                             |                  | Recettes fléchées             |                                     |                           | Total (C) |
|--|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
|  | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres | Financement de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées |           |
|  | Total                                     | Total                         | Total              | Total                       | Total            | Total                         | Total                               | Total                     |           |
| FD010-Subvention pour charges de service public                | 6 135 000                                 | -                             | -                  | -                           | -                | -                             | -                                   | -                         | 6 135 000 |
| FD020-Droits inscriptions                                      | -   | -                             | -                  | -                           | -                | -                             | -                                   | -                         | 0         |
| FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE              | -   | -                             | -                  | -                           | -                | -                             | -                                   | -                         | 0         |
| FD040-Taxe d'apprentissage                                     | -   | -                             | -                  | -                           | -                | -                             | -                                   | -                         | 0         |
| FD050-Etudes et travaux  | -   | -                             | -                  | -                           | -                | -                             | -                                   | -                         | 0         |
| FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche)       | -   | -                             | -                  | -                           | -                | -                             | -                                   | -                         | 0         |
| FD070-ANR investissements d'avenir                             | -   | -                             | -                  | -                           | -                | -                             | -                                   | -                         | 0         |
| FD080-ANR hors investissements d'avenir                        | -   | -                             | -                  | -                           | -                | -                             | -                                   | -                         | 0         |
| FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région | -   | -                             | -                  | -                           | -                | -                             | -                                   | -                         | 0         |
| FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE     | -   | -                             | -                  | -                           | -                | -                             | -                                   | -                         | 0         |
| FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres | -   | 1 518 299                     | -                  | -                           | -                | -                             | -                                   | -                         | 1 518 299 |
| FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs        | -   | -                             | -                  | -                           | -                | -                             | -                                   | -                         | 0         |
| FD130-Autres recettes  | -   | -                             | -                  | -                           | -                | -                             | -                                   | -                         | 0         |
| TOTAL  | 6 135 000                                 | 1 518 299                     | -                  | -                           | -                | -                             | -                                   | -                         | 7 653 299 |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C | - |
|---------------------------------------|---|

# LES TABLEAUX BUDGETAIRES

---

## 2. Equilibre financier

## **Tableau d'équilibre financier (pour vote)**

## Equilibre financier Budget rectificatif n°2 2025

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| BESOINS   |                   | FINANCEMENTS      |   |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Solde budgétaire (déficit) (D2)*  | 7 725 438         | -                 | Solde budgétaire (excédent) (D1)*   |
| <i>dont budget principal</i>  | 13 249 185        | -                 | <i>dont budget principal</i>  |
| <i>dont budget annexe immobilier</i>  | -                 | 5 523 747         | <i>dont budget annexe immobilier</i>  |
|   |                   |                   |   |
| <b>Remboursements d'emprunts</b>  |                   |                   | <b>Nouveaux emprunts</b>  |
|   |                   |                   |   |
| Remboursements d'emprunts (capital) ;<br>Nouveaux prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements<br>(b1)             | 16 960            | 20 360            | Nouveaux emprunts (capital) ;<br>Remboursements de prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements<br>(b2)            |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**   | 3 566 648         | 3 496 741         | Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**   |
| Autres décaissements non budgétaires (e1)   | 100 000           | 100 000           | Autres encaissements non budgétaires (e2)   |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la<br/>trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b> | <b>11 409 046</b> | <b>3 617 101</b>  | <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la<br/>trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b> |
| <b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>  | <b>-</b>          | <b>7 791 946</b>  | <b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>  |
|   |                   |                   |   |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>  | -                 | 1 588 760         | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>  |
|   |                   |                   |   |
| <i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>   | -                 | 6 203 186         | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>   |
|   |                   |                   |   |
| <b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>  | <b>11 409 046</b> | <b>11 409 046</b> | <b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>  |

(\*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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



## **Tableau des opérations pour comptes de tiers** (pour information)

Tableau des opérations pour le compte de tiers - Etablissement

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>3 620 924</b> | <b>3 650 195</b> |
|--------------|------------------|------------------|

| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes  | Libellé                   | Prévisions de décaissements | Prévisions d'encaissements |
|--|----------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Aides Mobilité (AMI)                                   | 47310000 | Recettes à transférer     | 658 000                     | 658 000                    |
| Univ Franco Allemand                                   | 47310000 | Recettes à transférer     | 82 700                      | 80 950                     |
| R25OPCTLA UNIV LATVI                                   | 47310000 | Recettes à transférer     | 3 120                       | 3 120                      |
| CF13UNFA - physique                                    | 47310000 | Recettes à transférer     | 32 200                      | 32 200                     |
| OPCT1046   | 47310000 | Recettes à transférer     | 145 926                     | 0                          |
| Cotis Salariale RAFP                                   | 47310000 | Recettes à transférer     | 6 649                       | 1 771                      |
| R21JEUAN   | 47310000 | Recettes à transférer     | 61 698                      | 61 698                     |
| TVA  | 44551000 | TVA à décaisser           | 2 576 356                   | 2 659 002                  |
| Autres opérations pour comptes de tiers                | 47182800 | Autres recettes à classer | 100 000                     | 100 000                    |
| <b>TOTAL</b>   |          |                           | <b>3 666 648</b>            | <b>3 596 741</b>           |

Référentiel Plan de Trésorerie : PLAN\_TRESO\_PREV\_1010\_2025\_NSOC\_20251112\_0939\_AGREBR2.XML

Date :

12/11/2025

**Tableau de situation patrimoniale**  
(compte de résultat – tableau de financement)  
(pour vote)

Situation patrimoniale Budget rectificatif n°2 2025

BUDGET ETABLISSEMENT

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES  | Budget initial | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié | PRODUITS   | Budget initial | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Personnel  | 280 326 843    | - 2 274 766       | - 5 666 486       | 272 385 591     | Subventions de l'Etat  | 273 077 849    | 3 713 604         | 1 063 312         | 277 854 765     |
| dont charges de pensions civiles*  | 79 371 842     | 606 114           | - 1 036 994       | 78 940 962      | Fiscalité affectée   | 2 395 417      | -                 | -                 | 2 395 417       |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                        | 87 274 596     | - 25 760          | - 531 489         | 86 717 347      | Autres subventions   | 27 683 855     | 3 620 160         | - 205 437         | 31 098 578      |
|  |                |                   |                   |                 | Autres produits  | 44 761 151     | 4 815 022         | - 2 264 277       | 47 311 896      |
| TOTAL DES CHARGES (1)  | 367 601 439    | - 2 300 526       | - 6 197 975       | 359 102 938     | TOTAL DES PRODUITS (2)   | 347 918 272    | 12 148 786        | - 1 406 402       | 358 660 656     |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                         | -              | 14 449 312        | 4 791 573         | -               | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                            | 19 683 167     | -                 | -                 | 442 282         |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 367 601 439    | 12 148 786        | - 1 406 402       | 359 102 938     | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 367 601 439    | 12 148 786        | - 1 406 402       | 359 102 938     |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

|  | Budget initial | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))           | - 19 683 167   | 14 449 312        | 4 791 573         | - 442 282       |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                | 22 015 388     | - 302 876         | 1 358 555         | 23 071 067      |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                 | -              | -                 | -                 | -               |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                       | -              | -                 | -                 | -               |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                                  | -              | -                 | -                 | -               |
| - quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs   | 11 858 917     | 1 000 000         | 264 665           | 13 123 582      |
| = capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF) | - 9 526 696    | 13 146 436        | 5 885 463         | 9 505 203       |

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

| EMPLOIS  | Budget initial | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié | RESSOURCES   | Budget initial | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Insuffisance d'autofinancement                   | 9 526 696      | -                 | -                 | -               | Capacité d'autofinancement                             | -              | 13 146 436        | 5 885 463         | 9 505 203       |
| Investissements                                  | 22 447 817     | 1 923 607         | - 2 062 205       | 22 309 219      | Financement de l'actif par l'État                      | 552 919        | 1 518 299         | -                 | 2 071 218       |
|  |                |                   |                   |                 | Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | 8 494 987      | 2 076 050         | - 125 700         | 10 445 337      |
|  |                |                   |                   |                 | Autres ressources                                      | -              | -                 | -                 | -               |
| Remboursement des dettes financières             | -              | 32 159            | - 15 199          | 16 960          | Augmentation des dettes financières                    | -              | 19 609            | 751               | 20 360          |
| TOTAL DES EMPLOIS (5)                            | 31 974 513     | 1 955 766         | - 2 077 404       | 22 326 179      | TOTAL DES RESSOURCES (6)                               | 9 047 906      | 16 760 394        | 5 760 514         | 22 042 118      |
| Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5) | -              | 14 804 628        | 7 837 918         | -               | Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)         | 22 926 607     | -                 | -                 | 284 061         |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

|  | Budget initial | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8) | - 22 926 607   | 14 804 628        | 7 837 918         | - 284 061       |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                            | 13 922 175     | - 4 006 841       | - 2 407 449       | 7 507 885       |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*     | - 36 848 782   | 18 811 469        | 10 245 367        | - 7 791 946     |
| Niveau final du FONDS DE ROULEMENT                                   | 19 016 758     | 28 326 080        | 7 837 918         | 55 180 755      |
| Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                         | - 33 786 394   | - 2 774 935       | - 2 407 449       | - 38 968 778    |
| Niveau final de la TRESORERIE  | 52 803 152     | 31 101 014        | 10 245 367        | 94 149 533      |

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier

Situation patrimoniale Budget rectificatif n°2 2025

BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES  | Budget initial | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié | PRODUITS   | Budget initial | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Personnel  | 280 326 843    | - 2 274 766       | - 5 666 486       | 272 385 591     | Subventions de l'Etat  | 266 942 849    | 3 713 604         | 1 063 312         | 271 719 765     |
| dont charges de pensions civiles*  | 79 371 842     | 606 114           | - 1 036 994       | 78 940 962      | Fiscalité affectée   | 2 395 417      | -                 |                   | 2 395 417       |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                        | 79 925 102     | - 25 654          | - 407 671         | 79 491 777      | Autres subventions   | 27 683 855     | 3 620 160         | - 205 437         | 31 098 578      |
|  |                |                   |                   |                 | Autres produits  | 40 900 435     | 4 815 022         | - 2 264 277       | 43 451 180      |
| TOTAL DES CHARGES (1)  | 360 251 945    | - 2 300 420       | - 6 074 157       | 351 877 368     | TOTAL DES PRODUITS (2)   | 337 922 556    | 12 148 786        | - 1 406 402       | 348 664 940     |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                         | -              | 14 449 206        | 4 667 755         | -               | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                            | 22 329 389     | -                 | -                 | 3 212 428       |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 360 251 945    | 12 148 786        | - 1 406 402       | 351 877 368     | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 360 251 945    | 12 148 786        | - 1 406 402       | 351 877 368     |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

|  | Budget initial | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))           | - 22 329 389   | 14 449 206        | 4 667 755         | - 3 212 428     |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                | 15 156 212     | - 300 000         | 1 358 555         | 16 214 767      |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                 |                |                   |                   | -               |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                       |                |                   |                   | -               |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                                  |                |                   |                   | -               |
| - quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs   | 7 998 201      | 1 000 000         | 264 665           | 9 262 866       |
| = capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF) | - 15 171 378   | 13 149 206        | 5 761 645         | 3 739 473       |

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

| EMPLOIS  | Budget initial | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié | RESSOURCES   | Budget initial | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Insuffisance d'autofinancement                   | 15 171 378     | -                 | -                 | -               | Capacité d'autofinancement                             | -              | 13 149 206        | 5 761 645         | 3 739 473       |
| Investissements                                  | 20 332 817     | 2 067 391         | - 1 851 271       | 20 548 937      | Financement de l'actif par l'État                      | 552 919        |                   |                   | 552 919         |
|  |                |                   |                   |                 | Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | 8 494 987      | 2 076 050         | - 125 700         | 10 445 337      |
|  |                |                   |                   |                 | Autres ressources                                      |                |                   |                   | -               |
| Remboursement des dettes financières             |                | 32 159            | - 15 199          | 16 960          | Augmentation des dettes financières                    |                | 19 609            | 751               | 20 360          |
| TOTAL DES EMPLOIS (5)                            | 35 504 195     | 2 099 550         | - 1 866 470       | 20 565 897      | TOTAL DES RESSOURCES (6)                               | 9 047 906      | 15 244 865        | 5 636 696         | 14 758 089      |
| Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5) | -              | 13 145 315        | 7 503 166         | -               | Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)         | 26 456 289     | -                 | -                 | 5 807 808       |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

|  | Budget initial | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8) | - 26 456 289   | 13 145 315        | 7 503 166         | - 5 807 808     |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                            | 13 903 175     | - 4 011 872       | - 2 413 389       | 7 477 915       |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*     | - 40 359 464   | 17 157 187        | 9 916 555         | - 13 285 723    |
| Niveau final du FONDS DE ROULEMENT                                   | - 19 174 117   | 25 763 408        | 7 503 166         | 14 092 457      |
| Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                         | - 28 554 866   | - 2 865 619       | - 2 413 389       | - 33 833 875    |
| Niveau final de la TRESORERIE  | 9 380 749      | 28 629 027        | 9 916 555         | 47 926 332      |

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier

Situation patrimoniale Budget rectificatif n°2 2025

BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES  | Budget initial | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié | PRODUITS   | Budget initial | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Personnel  |                |                   |                   | -               | Subventions de l'Etat  | 6 135 000      |                   |                   | 6 135 000       |
| dont charges de pensions civiles*  |                |                   |                   | -               | Fiscalité affectée   |                |                   |                   | -               |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                        | 7 349 494      | - 106             | - 123 818         | 7 225 570       | Autres subventions   |                |                   |                   | -               |
|  |                |                   |                   |                 | Autres produits  | 3 860 716      |                   |                   | 3 860 716       |
| TOTAL DES CHARGES (1)  | 7 349 494      | - 106             | - 123 818         | 7 225 570       | TOTAL DES PRODUITS (2)   | 9 995 716      | -                 | -                 | 9 995 716       |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                         | 2 646 222      | 106               | 123 818           | 2 770 146       | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                            | -              | -                 | -                 | -               |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 9 995 716      | -                 | -                 | 9 995 716       | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 9 995 716      | -                 | -                 | 9 995 716       |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

|  | Budget initial | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))           | 2 646 222      | 106               | 123 818           | 2 770 146       |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                | 6 859 176      | - 2 876           | -                 | 6 856 300       |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                 |                |                   |                   | -               |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                       |                |                   |                   | -               |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                                  |                |                   |                   | -               |
| - quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs   | 3 860 716      |                   |                   | 3 860 716       |
| = capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF) | 5 644 682      | - 2 770           | 123 818           | 5 765 730       |

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

| EMPLOIS  | Budget initial | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié | RESSOURCES   | Budget initial | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Insuffisance d'autofinancement                   | -              | 2 770             | -                 | -               | Capacité d'autofinancement                             | 5 644 682      | -                 | 123 818           | 5 765 730       |
|  |                |                   |                   |                 | Financement de l'actif par l'État                      |                | 1 518 299         |                   | 1 518 299       |
| Investissements                                  | 2 115 000      | - 143 784         | - 210 934         | 1 760 282       | Financement de l'actif par des tiers autres que l'État |                |                   |                   | -               |
|  |                |                   |                   |                 | Autres ressources                                      |                |                   |                   | -               |
| Remboursement des dettes financières             |                |                   |                   | -               | Augmentation des dettes financières                    |                |                   |                   | -               |
| TOTAL DES EMPLOIS (5)                            | 2 115 000      | - 141 014         | - 210 934         | 1 760 282       | TOTAL DES RESSOURCES (6)                               | 5 644 682      | 1 518 299         | 123 818           | 7 284 029       |
| Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5) | 3 529 682      | 1 659 313         | 334 752           | 5 523 747       | Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)         | -              | -                 | -                 | -               |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

|  | Budget initial | Modifications BR1 | Modifications BR2 | Budget rectifié |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8) | 3 529 682      | 1 659 313         | 334 752           | 5 523 747       |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                            | 19 000         | 5 030             | 5 940             | 29 970          |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*     | 3 510 682      | 1 654 283         | 328 812           | 5 493 777       |
| Niveau final du FONDS DE ROULEMENT                                   | 38 190 875     | 2 562 671         | 334 752           | 41 088 298      |
| Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                         | - 5 231 528    | 90 684            | 5 940             | - 5 134 904     |
| Niveau final de la TRESORERIE  | 43 422 403     | 2 471 987         | 328 812           | 46 223 202      |

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier

## **Plan de trésorerie (pour information)**

Tableau Plan de trésorerie  
BUDGET ETABLISSEMENT

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BR2

|   | janvier               | février               | mars                  | avril                 | mai                   | juin                  | juillet               | août                  | septembre             | octobre               | novembre              | décembre               | TOTAL                 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| (1) SOLDE INITIAL (début de mois)                 | 101 941 479,00        | 148 858 195,32        | 124 877 482,93        | 97 564 764,49         | 140 507 147,91        | 128 272 665,65        | 103 837 332,07        | 176 205 881,56        | 152 994 172,62        | 107 137 229,12        | 101 600 500,87        | 70 705 054,28          | 1 454 501 905,82      |
| <b>ENCAISSEMENTS</b>                              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |
| <b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>       | <b>66 020 814,17</b>  | <b>3 677 759,01</b>   | <b>2 270 380,61</b>   | <b>69 049 491,28</b>  | <b>14 091 060,03</b>  | <b>4 021 920,23</b>   | <b>93 651 224,16</b>  | <b>1 143 608,54</b>   | <b>5 174 925,71</b>   | <b>44 860 104,93</b>  | <b>13 001 030,00</b>  | <b>9 975 121,03</b>    | <b>326 937 439,70</b> |
| Subvention pour charges de service public         | 63 615 993,00         | -                     | -                     | 63 762 493,00         | 11 969 595,00         | -                     | 89 208 862,00         | -                     | 1 251 312,00          | 38 316 039,00         | -                     | -                      | 268 124 294,00        |
| Autres financements de l'Etat                     | 21 634,75             | 29 500,00             | 44 138,35             | 319 262,00            | 145 185,39            | 8 000,00              | 188 250,00            | -                     | 2 000,00              | 183 000,00            | 1 593 121,00          | 45 652,51              | 2 579 744,00          |
| Fiscalité affectée                                | 1 390 764,00          | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | 957 720,99            | -                     | -                     | -                     | -                     | 46 932,01              | 2 395 417,00          |
| Autres financements publics                       | 177 990,00            | 2 153 928,35          | 512 866,20            | 2 998 139,20          | 648 723,42            | 1 879 506,68          | 1 197 713,06          | 208 421,97            | 2 313 190,80          | 1 996 132,11          | 2 654 362,00          | 2 259 858,74           | 19 000 832,53         |
| Recettes propres                                  | 814 432,42            | 1 494 330,66          | 1 713 376,06          | 1 969 597,08          | 1 327 556,22          | 2 134 413,55          | 2 098 678,11          | 935 186,57            | 1 608 422,91          | 4 364 933,82          | 8 753 547,00          | 7 622 677,77           | 34 837 152,17         |
| <b>A2 - Recettes budgétaires fléchées</b>         | <b>665 897,26</b>     | <b>3 877 084,18</b>   | <b>2 529 245,39</b>   | <b>381 533,07</b>     | <b>2 484 868,81</b>   | <b>390 622,70</b>     | <b>52 156,22</b>      | <b>166 711,36</b>     | <b>3 409 913,45</b>   | <b>161 675,18</b>     | <b>5 226 515,80</b>   | <b>5 113 483,88</b>    | <b>24 459 707,30</b>  |
| Subvention pour charges d'investissement fléchées | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      | -                     |
| Financements de l'Etat fléchés                    | -                     | -                     | 2 513 596,51          | -                     | 2 465 689,97          | -                     | -                     | -                     | 2 493 086,52          | -                     | 1 940 576,49          | 1 747 050,51           | 11 160 000,00         |
| Autres financements publics fléchés               | 664 472,31            | 3 839 203,93          | 65 882,10             | 376 303,00            | -                     | 382 792,53            | 50 000,00             | 164 000,00            | 895 646,83            | 150 000,00            | 3 251 682,31          | 3 324 157,17           | 13 032 375,98         |
| Recettes propres fléchées                         | 1 424,95              | 37 880,25             | 81 530,98             | 5 230,07              | 19 178,84             | 7 830,17              | 2 156,22              | 2 711,36              | 21 180,10             | 11 675,18             | 34 257,00             | 42 276,20              | 267 331,32            |
| <b>A3. Opérations non budgétaires</b>             | <b>7 345 449,01</b>   | <b>- 1 354 183,04</b> | <b>- 1 682 380,78</b> | <b>2 854 358,34</b>   | <b>- 1 037 587,50</b> | <b>- 405 519,41</b>   | <b>8 997 207,06</b>   | <b>3 010 495,66</b>   | <b>- 5 124 596,75</b> | <b>4 131 732,01</b>   | <b>- 8 453 510,00</b> | <b>- 4 664 363,92</b>  | <b>3 617 100,68</b>   |
| Emprunts : encaissement en capital                | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      | -                     |
| Prêts : encaissement en capital                   | 996,50                | 406,25                | 406,25                | 300,00                | 300,00                | 375,00                | -                     | 750,00                | 400,00                | 400,00                | 400,00                | 466,00                 | 5 200,00              |
| Dépôts et cautionnements                          | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | 12 160,00             | -                     | 3 000,00               | 15 160,00             |
| Opérations gérées en compte de tiers              | 7 344 452,51          | - 1 354 589,29        | - 1 682 787,03        | 2 854 058,34          | - 1 037 887,50        | - 405 894,41          | 8 997 207,06          | 3 009 745,66          | - 5 124 996,75        | 4 119 172,01          | - 8 453 910,00        | - 4 667 829,92         | 3 596 740,68          |
| TVA encaissée                                     | 36 069,28             | 960 801,16            | 69 622,76             | 68 840,44             | 900 193,35            | 106 027,36            | 20 881,85             | 27 378,46             | 39 945,75             | 74 241,86             | 110 000,00            | 245 000,00             | 2 659 002,27          |
| Dispositif d'intervention pour compte de tiers    | 44 156,95             | 98 177,15             | 935,90                | 429 937,86            | 1 400,00              | 766,87                | 107,83                | 244 977,40            | 13 650,00             | 3 128,45              | 300,00                | 200,00                 | 837 738,41            |
| Autres encaissements d'opérations non budgétaires | 7 264 226,28          | - 2 413 567,60        | - 1 753 345,69        | 2 355 280,04          | - 1 939 480,85        | - 512 688,64          | 8 976 217,38          | 2 737 389,80          | - 5 178 592,50        | 4 041 801,70          | - 8 564 210,00        | - 4 913 029,92         | 100 000,00            |
| <b>A. TOTAL</b>                                   | <b>74 032 160,44</b>  | <b>6 200 660,15</b>   | <b>3 117 245,22</b>   | <b>72 285 382,69</b>  | <b>15 538 341,34</b>  | <b>4 007 023,52</b>   | <b>102 700 587,44</b> | <b>4 320 815,56</b>   | <b>3 460 242,41</b>   | <b>49 153 512,12</b>  | <b>9 774 035,80</b>   | <b>10 424 240,99</b>   | <b>355 014 247,68</b> |
| <b>DECAISSEMENTS</b>                              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |
| <b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>      | <b>24 830 955,19</b>  | <b>27 598 853,03</b>  | <b>28 503 865,82</b>  | <b>27 365 319,41</b>  | <b>25 964 977,64</b>  | <b>26 554 746,70</b>  | <b>28 416 120,16</b>  | <b>26 263 576,62</b>  | <b>25 831 415,47</b>  | <b>27 566 804,77</b>  | <b>36 758 189,37</b>  | <b>27 419 293,69</b>   | <b>333 074 117,87</b> |
| Personnel   | 21 603 759,55         | 23 138 249,03         | 21 954 685,98         | 21 926 774,30         | 21 601 802,98         | 21 882 718,97         | 22 865 087,79         | 25 084 768,94         | 20 576 384,35         | 21 730 226,65         | 22 896 539,00         | 22 627 603,88          | 267 888 601,42        |
| Fonctionnement                                    | 2 743 473,80          | 2 545 887,80          | 5 231 592,88          | 4 408 225,17          | 3 637 981,92          | 3 914 928,68          | 4 440 864,10          | 1 113 494,87          | 4 262 054,12          | 4 487 952,25          | 10 407 542,70         | 2 214 891,94           | 49 408 890,23         |
| Intervention                                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      | -                     |
| Investissement                                    | 483 721,84            | 1 914 716,20          | 1 317 586,96          | 1 030 319,94          | 725 192,74            | 757 099,05            | 1 110 168,27          | 65 312,81             | 992 977,00            | 1 348 625,87          | 3 454 107,67          | 2 576 797,87           | 15 776 626,22         |
| <b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>         | <b>1 725 932,92</b>   | <b>2 165 501,50</b>   | <b>1 630 777,88</b>   | <b>1 604 999,21</b>   | <b>1 297 989,05</b>   | <b>1 280 773,37</b>   | <b>1 894 308,94</b>   | <b>874 185,19</b>     | <b>1 793 198,67</b>   | <b>4 290 880,75</b>   | <b>4 179 893,02</b>   | <b>3 310 026,63</b>    | <b>26 048 467,13</b>  |
| Personnel   | 647 050,11            | 647 562,76            | 642 123,52            | 618 362,85            | 626 112,36            | 628 558,66            | 613 130,64            | 615 485,25            | 637 079,33            | 673 043,77            | 706 115,00            | 880 552,33             | 7 935 176,58          |
| Fonctionnement                                    | 203 583,94            | 758 384,64            | 261 815,51            | 675 309,82            | 436 508,88            | 331 455,24            | 755 121,62            | 44 192,83             | 589 823,71            | 3 031 004,66          | 2 709 005,02          | 1 784 491,90           | 11 580 697,77         |
| Intervention                                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      | -                     |
| Investissement                                    | 875 298,87            | 759 554,10            | 726 838,85            | 311 326,54            | 235 367,81            | 320 759,47            | 526 056,68            | 214 507,11            | 566 295,63            | 586 832,32            | 764 773,00            | 644 982,40             | 6 532 592,78          |
| <b>B3. Opérations non budgétaires</b>             | <b>558 556,01</b>     | <b>417 018,01</b>     | <b>295 319,96</b>     | <b>372 680,65</b>     | <b>509 856,91</b>     | <b>606 837,03</b>     | <b>21 608,85</b>      | <b>394 762,69</b>     | <b>21 692 571,77</b>  | <b>22 832 554,85</b>  | <b>- 268 600,00</b>   | <b>- 43 749 558,44</b> | <b>3 683 608,29</b>   |
| Emprunts : décaissement en capital                | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      | -                     |
| Prêts : décaissement en capital                   | -                     | -                     | -                     | -                     | 1 500,00              | -                     | 1 500,00              | -                     | -                     | -                     | -                     | 1 000,00               | 4 000,00              |
| Dépôts et cautionnements                          | 12 960,00             | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      | 12 960,00             |
| Opérations gérées en compte de tiers              | 545 596,01            | 417 018,01            | 295 319,96            | 372 680,65            | 508 356,91            | 606 837,03            | 20 108,85             | 394 762,69            | 21 692 571,77         | 22 832 554,85         | - 268 600,00          | - 43 750 558,44        | 3 666 648,29          |
| TVA décaissée                                     | 277 370,50            | 295 874,28            | 349 121,07            | 176 075,37            | 171 112,18            | 204 514,96            | 208 029,30            | 72 908,70             | 261 449,84            | 256 799,95            | 201 400,00            | 101 700,00             | 2 576 356,15          |
| Dispositif d'intervention pour compte de tiers    | 119 800,00            | 68 900,00             | 100 993,22            | 118 397,86            | 37 050,00             | 38 281,56             | 34 570,40             | -                     | 119 150,00            | 265 170,00            | -                     | 87 979,10              | 990 292,14            |
| Autres décaissements d'opérations non budgétaires | 148 425,51            | 52 243,73             | - 154 794,33          | 78 207,42             | 300 194,73            | 364 040,51            | - 222 490,85          | 321 853,99            | 21 311 971,93         | 22 310 584,90         | - 470 000,00          | - 43 940 237,54        | 100 000,00            |
| <b>B. TOTAL</b>                                   | <b>27 115 444,12</b>  | <b>30 181 372,54</b>  | <b>30 429 963,66</b>  | <b>29 342 999,27</b>  | <b>27 772 823,60</b>  | <b>28 442 357,10</b>  | <b>30 332 037,95</b>  | <b>27 532 524,50</b>  | <b>49 317 185,91</b>  | <b>54 690 240,37</b>  | <b>40 669 482,39</b>  | <b>- 13 020 238,12</b> | <b>362 806 193,29</b> |
| (2) SOLDE DU MOIS = A - B                         | 46 916 716,32         | - 23 980 712,39       | - 27 312 718,44       | 42 942 383,42         | - 12 234 482,26       | - 24 435 333,58       | 72 368 549,49         | - 23 211 708,94       | - 45 856 943,50       | - 5 536 728,25        | - 30 895 446,59       | 23 444 479,11          | - 7 791 945,61        |
| <b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>                     | <b>148 858 195,32</b> | <b>124 877 482,93</b> | <b>97 564 764,49</b>  | <b>140 507 147,91</b> | <b>128 272 665,65</b> | <b>103 837 332,07</b> | <b>176 205 881,56</b> | <b>152 994 172,62</b> | <b>107 137 229,12</b> | <b>101 600 500,87</b> | <b>70 705 054,28</b>  | <b>94 149 533,39</b>   |                       |

Variation annuelle - 7 791 945,61  
dont trésorerie fléchée = A2 - B2 - 1 588 759,83  
dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3 - 66 507,61  
dont trésorerie sur op. globalisées = A1-B1 - 6 136 678,17



Tableau Plan de trésorerie  
BUDGET PRINCIPAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|   | janvier               | février                | mars                   | avril                 | mai                    | juin                   | juillet               | août                   | septembre              | octobre               | novembre               | décembre               | TOTAL               |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| (1) SOLDE INITIAL (début de mois)                 | 61 212 054,16         | 108 128 770,48         | 84 321 724,19          | 57 108 715,96         | 100 175 006,75         | 82 036 069,09          | 57 726 683,66         | 130 307 737,40         | 107 096 028,46         | 61 298 680,92         | 55 944 169,00          | 23 959 757,50          |                     |
| <b>ENCAISSEMENTS</b>                              |                       |                        |                        |                       |                        |                        |                       |                        |                        |                       |                        |                        |                     |
| <b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>       | <b>66 020 814,17</b>  | <b>3 677 759,01</b>    | <b>2 270 380,61</b>    | <b>69 049 491,28</b>  | <b>7 956 060,03</b>    | <b>4 021 920,23</b>    | <b>93 651 224,16</b>  | <b>1 143 608,54</b>    | <b>5 174 925,71</b>    | <b>44 860 104,93</b>  | <b>11 482 731,00</b>   | <b>9 975 121,03</b>    | <b>319 284 141</b>  |
| Subvention pour charges de service public         | 63 615 993,00         | -                      | -                      | 63 762 493,00         | 5 834 595,00           | -                      | 89 208 862,00         | -                      | 1 251 312,00           | 38 316 039,00         | -                      | -                      | 261 989 294         |
| Subvention pour charges d'investissement          | -                     | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | -                   |
| Autres financements de l'Etat                     | 21 634,75             | 29 500,00              | 44 138,35              | 319 262,00            | 145 185,39             | 8 000,00               | 188 250,00            | -                      | 2 000,00               | 183 000,00            | 74 822,00              | 45 652,51              | 1 061 445           |
| Fiscalité affectée                                | 1 390 764,00          | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | 957 720,99            | -                      | -                      | -                     | -                      | 46 932,01              | 2 395 417           |
| Autres financements publics                       | 177 990,00            | 2 153 928,35           | 512 866,20             | 2 998 139,20          | 648 723,42             | 1 879 506,68           | 1 197 713,06          | 208 421,97             | 2 313 190,80           | 1 996 132,11          | 2 654 362,00           | 2 259 858,74           | 19 000 833          |
| Recettes propres                                  | 814 432,42            | 1 494 330,66           | 1 713 376,06           | 1 969 597,08          | 1 327 556,22           | 2 134 413,55           | 2 098 678,11          | 935 186,57             | 1 608 422,91           | 4 364 933,82          | 8 753 547,00           | 7 622 677,77           | 34 837 152          |
| <b>A2. Recettes budgétaires fléchées</b>          | <b>665 897,26</b>     | <b>3 877 084,18</b>    | <b>2 529 245,39</b>    | <b>381 533,07</b>     | <b>2 484 868,81</b>    | <b>390 622,70</b>      | <b>52 156,22</b>      | <b>166 711,36</b>      | <b>3 409 913,45</b>    | <b>161 675,18</b>     | <b>5 226 515,80</b>    | <b>5 113 483,88</b>    | <b>24 459 707</b>   |
| Subvention pour charges d'investissement fléchées | -                     | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | -                   |
| Financements de l'Etat fléchés                    | -                     | -                      | 2 513 596,51           | -                     | 2 465 689,97           | -                      | -                     | -                      | 2 493 086,52           | -                     | 1 940 576,49           | 1 747 050,51           | 11 160 000          |
| Autres financements publics fléchés               | 664 472,31            | 3 839 203,93           | 65 882,10              | 376 303,00            | -                      | 382 792,53             | 50 000,00             | 164 000,00             | 895 646,83             | 150 000,00            | 3 251 682,31           | 3 324 157,17           | 13 032 376          |
| Recettes propres fléchées                         | 1 424,95              | 37 880,25              | 81 530,98              | 5 230,07              | 19 178,84              | 7 830,17               | 2 156,22              | 2 711,36               | 21 180,10              | 11 675,18             | 34 257,00              | 42 276,20              | 267 331             |
| <b>A3. Opérations non budgétaires</b>             | <b>996,50</b>         | <b>406,25</b>          | <b>406,25</b>          | <b>300,00</b>         | <b>300,00</b>          | <b>375,00</b>          | <b>-</b>              | <b>750,00</b>          | <b>400,00</b>          | <b>12 560,00</b>      | <b>400,00</b>          | <b>3 466,00</b>        | <b>20 360</b>       |
| Emprunts : encaissement en capital                | -                     | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | -                   |
| Prêts : encaissement en capital                   | 996,50                | 406,25                 | 406,25                 | 300,00                | 300,00                 | 375,00                 | -                     | 750,00                 | 400,00                 | 400,00                | 400,00                 | 466,00                 | 5 200               |
| Dépôts et cautionnements                          | -                     | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | 12 160,00             | -                      | 3 000,00               | 15 160              |
| Opérations gérées en compte de tiers              | 7 344 452,51          | - 1 354 589,29         | - 1 682 787,03         | 2 854 058,34          | - 1 037 887,50         | - 405 894,41           | 8 997 207,06          | 3 009 745,66           | - 5 124 996,75         | 4 119 172,01          | - 8 453 910,00         | - 4 667 829,92         | 3 596 741           |
| TVA encaissée                                     | 36 069,28             | 960 801,16             | 69 622,76              | 68 840,44             | 900 193,35             | 106 027,36             | 20 881,85             | 27 378,46              | 39 945,75              | 74 241,86             | 110 000,00             | 245 000,00             | 2 659 002           |
| Dispositif d'intervention pour compte de tiers    | 44 156,95             | 98 177,15              | 935,90                 | 429 937,86            | 1 400,00               | 766,87                 | 107,83                | 244 977,40             | 13 650,00              | 3 128,45              | 300,00                 | 200,00                 | 837 738             |
| Autres encaissements d'opérations non budgétaires | 7 264 226,28          | - 2 413 567,60         | - 1 753 345,69         | 2 355 280,04          | - 1 939 480,85         | - 512 688,64           | 8 976 217,38          | 2 737 389,80           | - 5 178 592,50         | 4 041 801,70          | - 8 564 210,00         | - 4 913 029,92         | 100 000             |
| <b>A. TOTAL</b>                                   | <b>74 032 160,44</b>  | <b>6 200 660,15</b>    | <b>3 117 245,22</b>    | <b>72 285 382,69</b>  | <b>9 403 341,34</b>    | <b>4 007 023,52</b>    | <b>102 700 587,44</b> | <b>4 320 815,56</b>    | <b>3 460 242,41</b>    | <b>49 153 512,12</b>  | <b>8 255 736,80</b>    | <b>10 424 240,99</b>   | <b>347 360 949</b>  |
| <b>DECAISSEMENTS</b>                              |                       |                        |                        |                       |                        |                        |                       |                        |                        |                       |                        |                        |                     |
| <b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>      | <b>24 830 955,19</b>  | <b>27 429 125,21</b>   | <b>28 406 322,40</b>   | <b>27 245 032,71</b>  | <b>25 739 682,67</b>   | <b>26 433 003,49</b>   | <b>28 208 487,64</b>  | <b>26 263 576,62</b>   | <b>25 773 144,75</b>   | <b>27 387 616,49</b>  | <b>36 345 410,00</b>   | <b>26 919 818,70</b>   | <b>330 982 176</b>  |
| Personnel   | 21 603 759,55         | 23 138 249,03          | 21 954 685,98          | 21 926 774,30         | 21 601 802,98          | 21 882 718,97          | 22 865 087,79         | 25 084 768,94          | 20 576 384,35          | 21 730 226,65         | 22 896 539,00          | 22 627 603,88          | 267 888 601         |
| Fonctionnement                                    | 2 743 473,80          | 2 541 941,99           | 5 231 592,88           | 4 407 978,52          | 3 637 145,98           | 3 914 928,68           | 4 440 864,10          | 1 113 494,87           | 4 249 479,82           | 4 315 244,45          | 10 387 883,00          | 2 056 592,14           | 49 040 620          |
| Intervention                                      | -                     | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | -                   |
| Investissement                                    | 483 721,84            | 1 748 934,19           | 1 220 043,54           | 910 279,89            | 500 733,71             | 635 355,84             | 902 535,75            | 65 312,81              | 947 280,58             | 1 342 145,39          | 3 060 988,00           | 2 235 622,68           | 14 052 954          |
| <b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>         | <b>1 725 932,92</b>   | <b>2 165 501,50</b>    | <b>1 630 777,88</b>    | <b>1 604 153,93</b>   | <b>1 297 989,05</b>    | <b>1 279 163,39</b>    | <b>1 894 308,94</b>   | <b>874 185,19</b>      | <b>1 793 198,67</b>    | <b>4 290 880,75</b>   | <b>4 164 738,30</b>    | <b>3 290 026,61</b>    | <b>26 010 857</b>   |
| Personnel   | 647 050,11            | 647 562,76             | 642 123,52             | 618 362,85            | 626 112,36             | 628 558,66             | 613 130,64            | 615 485,25             | 637 079,33             | 673 043,77            | 706 115,00             | 880 552,33             | 7 935 177           |
| Fonctionnement                                    | 203 583,94            | 758 384,64             | 261 815,51             | 674 464,54            | 436 508,88             | 331 455,24             | 755 121,62            | 44 192,83              | 589 823,71             | 3 031 004,66          | 2 708 850,30           | 1 784 491,90           | 11 579 698          |
| Intervention                                      | -                     | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | -                   |
| Investissement                                    | 875 298,87            | 759 554,10             | 726 838,85             | 311 326,54            | 235 367,81             | 319 149,49             | 526 056,68            | 214 507,11             | 566 295,63             | 586 832,32            | 749 773,00             | 624 982,38             | 6 495 983           |
| <b>B3. Opérations non budgétaires</b>             | <b>558 556,01</b>     | <b>413 079,73</b>      | <b>293 153,17</b>      | <b>369 905,26</b>     | <b>504 607,28</b>      | <b>604 242,07</b>      | <b>16 737,12</b>      | <b>394 762,69</b>      | <b>21 691 246,53</b>   | <b>22 829 526,80</b>  | <b>- 270 000,00</b>    | <b>- 43 752 178,41</b> | <b>3 653 638</b>    |
| Emprunts : décaissement en capital                | -                     | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | -                   |
| Prêts : décaissement en capital                   | -                     | -                      | -                      | -                     | 1 500,00               | -                      | 1 500,00              | -                      | -                      | -                     | -                      | 1 000,00               | 4 000               |
| Dépôts et cautionnements                          | 12 960,00             | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | -                     | -                      | -                      | 12 960              |
| Opérations gérées en compte de tiers              | 545 596,01            | 413 079,73             | 293 153,17             | 369 905,26            | 503 107,28             | 604 242,07             | 15 237,12             | 394 762,69             | 21 691 246,53          | 22 829 526,80         | - 270 000,00           | - 43 753 178,41        | 3 636 678           |
| TVA décaissée                                     | 277 370,50            | 291 936,00             | 346 954,28             | 173 299,98            | 165 862,55             | 201 920,00             | 203 157,57            | 72 908,70              | 260 124,60             | 252 851,93            | 200 000,00             | 100 000,00             | 2 546 386           |
| Dispositif d'intervention pour compte de tiers    | 119 800,00            | 68 900,00              | 100 993,22             | 118 397,86            | 37 050,00              | 38 281,56              | 34 570,40             | -                      | 119 150,00             | 265 170,00            | -                      | 87 979,10              | 990 292             |
| Autres décaissements d'opérations non budgétaires | 148 425,51            | 52 243,73              | - 154 794,33           | 78 207,42             | 300 194,73             | 364 040,51             | - 222 490,85          | 321 853,99             | 21 311 971,93          | 22 311 504,87         | - 470 000,00           | - 43 941 157,51        | 100 000             |
| <b>B. TOTAL</b>                                   | <b>27 115 444,12</b>  | <b>30 007 706,44</b>   | <b>30 330 253,45</b>   | <b>29 219 091,90</b>  | <b>27 542 279,00</b>   | <b>28 316 408,95</b>   | <b>30 119 533,70</b>  | <b>27 532 524,50</b>   | <b>49 257 589,95</b>   | <b>54 508 024,04</b>  | <b>40 240 148,30</b>   | <b>- 13 542 333,10</b> | <b>360 646 671</b>  |
| <b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>                  | <b>46 916 716,32</b>  | <b>- 23 807 046,29</b> | <b>- 27 213 008,23</b> | <b>43 066 290,79</b>  | <b>- 18 138 937,66</b> | <b>- 24 309 385,43</b> | <b>72 581 053,74</b>  | <b>- 23 211 708,94</b> | <b>- 45 797 347,54</b> | <b>- 5 354 511,92</b> | <b>- 31 984 411,50</b> | <b>23 966 574,09</b>   | <b>- 13 285 723</b> |
| <b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>                     | <b>108 128 770,48</b> | <b>84 321 724,19</b>   | <b>57 108 715,96</b>   | <b>100 175 006,75</b> | <b>82 036 069,09</b>   | <b>57 726 683,66</b>   | <b>130 307 737,40</b> | <b>107 096 028,46</b>  | <b>61 298 680,92</b>   | <b>55 944 169,00</b>  | <b>23 959 757,50</b>   | <b>47 926 331,59</b>   |                     |

Variation annuelle - 13 285 723  
dont trésorerie fléchée = A2 - B2 - 1 551 150  
dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3 - 3 633 278  
dont trésorerie sur op. globalisées = A1-B1 - 11 698 035

Tableau Plan de trésorerie  
BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|  | janvier              | février              | mars                 | avril                | mai                  | juin                 | juillet              | août                 | septembre            | octobre              | novembre             | décembre             | TOTAL          |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| (1) SOLDE INITIAL (début de mois)                        | 40 729 424,84        | 40 729 424,84        | 40 555 758,74        | 40 456 048,53        | 40 332 141,16        | 46 236 596,56        | 46 110 648,41        | 45 898 144,16        | 45 898 144,16        | 45 838 548,20        | 45 656 331,87        | 46 745 296,78        | 525 186 508,25 |
| <b>ENCAISSEMENTS</b>                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| <b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>              | -                    | -                    | -                    | -                    | 6 135 000,00         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 1 518 299,00         | -                    | 7 653 299,00   |
| Subvention pour charges de service public                | -                    | -                    | -                    | -                    | 6 135 000,00         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 6 135 000,00   |
| Subvention pour charges d'investissement                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -              |
| Autres financements de l'Etat                            | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 1 518 299,00         | -                    | 1 518 299,00   |
| Fiscalité affectée                                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -              |
| Autres financements publics                              | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -              |
| Recettes propres   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -              |
| <b>A2. Recettes budgétaires fléchées</b>                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -              |
| <b>Subvention pour charges d'investissement fléchées</b> | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -              |
| Financements de l'Etat fléchés                           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -              |
| Autres financements publics fléchés                      | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -              |
| Recettes propres fléchées                                | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -              |
| <b>A3. Opérations non budgétaires</b>                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -              |
| Emprunts : encaissement en capital                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -              |
| Prêts : encaissement en capital                          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -              |
| Dépôts et cautionnements                                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -              |
| Opérations gérées en compte de tiers                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -              |
| TVA encaissée  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -              |
| Dispositif d'intervention pour compte de tiers           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -              |
| Autres encaissements d'opérations non budgétaires        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -              |
| <b>A. TOTAL</b>  | -                    | -                    | -                    | -                    | 6 135 000,00         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 1 518 299,00         | -                    | 7 653 299,00   |
| <b>DECAISSEMENTS</b>                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                |
| <b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>             | -                    | 169 727,82           | 97 543,42            | 120 286,70           | 225 294,97           | 121 743,21           | 207 632,52           | -                    | 58 270,72            | 179 188,28           | 412 779,37           | 499 474,99           | 2 091 942,00   |
| Personnel  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -              |
| Fonctionnement   | -                    | 3 945,81             | -                    | 246,65               | 835,94               | -                    | -                    | -                    | 12 574,30            | 172 707,80           | 19 659,70            | 158 299,80           | 368 270,00     |
| Intervention   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -              |
| Investissement   | -                    | 165 782,01           | 97 543,42            | 120 040,05           | 224 459,03           | 121 743,21           | 207 632,52           | -                    | 45 696,42            | 6 480,48             | 393 119,67           | 341 175,19           | 1 723 672,00   |
| <b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>                | -                    | -                    | -                    | 845,28               | -                    | 1 609,98             | -                    | -                    | -                    | -                    | 15 154,72            | 20 000,02            | 37 610,00      |
| Personnel  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -              |
| Fonctionnement   | -                    | -                    | -                    | 845,28               | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 154,72               | -                    | 1 000,00       |
| Intervention   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -              |
| Investissement   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 1 609,98             | -                    | -                    | -                    | -                    | 15 000,00            | 20 000,02            | 36 610,00      |
| <b>B3. Opérations non budgétaires</b>                    | -                    | 3 938,28             | 2 166,79             | 2 775,39             | 5 249,63             | 2 594,96             | 4 871,73             | -                    | 1 325,24             | 3 028,05             | 1 400,00             | 2 619,97             | 29 970,04      |
| Emprunts : décaissement en capital                       | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -              |
| Prêts : décaissement en capital                          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -              |
| Dépôts et cautionnements                                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -              |
| Opérations gérées en compte de tiers                     | -                    | 3 938,28             | 2 166,79             | 2 775,39             | 5 249,63             | 2 594,96             | 4 871,73             | -                    | 1 325,24             | 3 028,05             | 1 400,00             | 2 619,97             | 29 970,04      |
| TVA décaissée  | -                    | 3 938,28             | 2 166,79             | 2 775,39             | 5 249,63             | 2 594,96             | 4 871,73             | -                    | 1 325,24             | 3 948,02             | 1 400,00             | 1 700,00             | 29 970,04      |
| Dispositif d'intervention pour compte de tiers           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -              |
| Autres décaissements d'opérations non budgétaires        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 919,97               | -                    | 919,97               | -              |
| <b>B. TOTAL</b>  | -                    | 173 666,10           | 99 710,21            | 123 907,37           | 230 544,60           | 125 948,15           | 212 504,25           | -                    | 59 595,96            | 182 216,33           | 429 334,09           | 522 094,98           | 2 159 522,04   |
| (2) SOLDE DU MOIS = A - B                                | -                    | - 173 666,10         | - 99 710,21          | - 123 907,37         | 5 904 455,40         | - 125 948,15         | - 212 504,25         | -                    | - 59 595,96          | - 182 216,33         | 1 088 964,91         | - 522 094,98         | 5 493 776,96   |
| <b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>                            | <b>40 729 424,84</b> | <b>40 555 758,74</b> | <b>40 456 048,53</b> | <b>40 332 141,16</b> | <b>46 236 596,56</b> | <b>46 110 648,41</b> | <b>45 898 144,16</b> | <b>45 898 144,16</b> | <b>45 838 548,20</b> | <b>45 656 331,87</b> | <b>46 745 296,78</b> | <b>46 223 201,80</b> |                |

Variation annuelle  
dont trésorerie fléchée = A2 - B2 - 37 610,00  
dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3 - 29 970,04  
dont trésorerie sur op. globalisées = A1-B1 5 561 357,00

## **Tableau des opérations liées aux recettes fléchées** (pour information)

**Tableau Opérations liées aux recettes fléchées**  
BUDGET ETABLISSEMENT

**POUR INFORMATION DE L'ORIANE DÉLIBÉRANT**

|  | Antérieures à 2025 | 2025       | 2026       | 2027       | 2028 et suivantes |
|--|--------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>                       | -                  | 14 463 669 | 12 874 909 | 5 881 193  | -                 |
| <b>Recettes fléchées (b)</b>   | 148 931 932        | 24 459 707 | 31 459 987 | 11 351 187 | 48 159 425        |
| Financements de l'État fléchés   | 27 669 211         | 11 160 000 | 12 582 500 | -          | 11 022 500        |
| Autres financements publics fléchés  | 114 812 519        | 13 032 376 | 15 806 308 | 11 351 187 | 36 459 107        |
| Recettes propres fléchées  | 6 450 202          | 267 331    | 3 071 179  | -          | 677 818           |
| <b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>  | 134 468 263        | 26 048 467 | 38 453 703 | 48 190 492 | 64 771 496        |
| Personnel  |                    |            |            |            |                   |
| AE=CP  | 47 800 255         | 7 935 177  | 8 065 036  | 10 924 080 | 13 847 133        |
| Fonctionnement et intervention   |                    |            |            |            |                   |
| AE   | 48 264 513         | 11 376 068 | 15 099 987 | 10 417 426 | 12 827 266        |
| CP   | 47 244 843         | 11 580 698 | 14 956 607 | 11 023 575 | 13 179 538        |
| Investissement   |                    |            |            |            |                   |
| AE   | 42 793 400         | 4 658 236  | 58 173 164 | 11 128 020 | 8 622 659         |
| CP   | 39 423 165         | 6 532 593  | 15 432 060 | 26 242 837 | 37 744 825        |
| <b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>                    | 14 463 669         | 1 588 760  | 6 993 716  | 36 839 305 | 16 612 070        |
| <i>X repris au tableau "Equilibre financier" en (a) (tableau 4)</i>                                  |                    |            |            |            |                   |
| <b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>   | -                  | -          | -          | 30 958 111 | 16 612 070        |
| <b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>                  | -                  | -          | -          | -          | -                 |
| <b>Position du financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b> | 14 463 669         | 12 874 909 | 5 881 193  | -          | -                 |

**Tableau Opérations liées aux recettes fléchées**  
BUDGET PRINCIPAL

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|  | Antérieures à 2025 | 2025       | 2026       | 2027       | 2028 et suivantes |
|--|--------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>                       | -                  | 13 768 216 | 12 217 066 | 5 253 350  | -                 |
| <b>Recettes fléchées (b)</b>   | 148 231 932        | 24 459 707 | 31 459 987 | 11 351 187 | 48 159 425        |
| Financements de l'État fléchés   | 27 669 211         | 11 160 000 | 12 582 500 | -          | 11 022 500        |
| Autres financements publics fléchés  | 114 112 519        | 13 032 376 | 15 806 308 | 11 351 187 | 36 459 107        |
| Recettes propres fléchées  | 6 450 202          | 267 331    | 3 071 179  | -          | 677 818           |
| <b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>  | 134 463 716        | 26 010 857 | 38 423 703 | 46 067 675 | 60 466 470        |
| Personnel  |                    |            |            |            |                   |
| AE=CP  | 47 800 255         | 7 935 177  | 8 065 036  | 10 924 080 | 13 847 133        |
| Fonctionnement et intervention   |                    |            |            |            |                   |
| AE   | 48 259 966         | 11 375 068 | 15 099 987 | 10 417 426 | 12 823 265        |
| CP   | 47 240 296         | 11 579 698 | 14 956 607 | 11 023 575 | 13 175 537        |
| Investissement   |                    |            |            |            |                   |
| AE   | 42 793 400         | 4 585 880  | 58 143 164 | 9 009 536  | 4 353 047         |
| CP   | 39 423 165         | 6 495 983  | 15 402 060 | 24 120 020 | 33 443 800        |
| <b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>                    | 13 768 216         | 1 551 150  | 6 963 716  | 34 716 488 | 12 307 044        |
| <i>X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)</i>                                  |                    |            |            |            |                   |
| <b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>   | -                  | -          | -          | 29 463 137 | 12 307 044        |
| <b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>                  | -                  | -          | -          | -          | -                 |
| <b>Position du financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b> | 13 768 216         | 12 217 066 | 5 253 350  | -          | -                 |

**Tableau Opérations liées aux recettes fléchées**  
BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|  | Antérieures à 2025 | 2025     | 2026     | 2027        | 2028 et suivantes |
|--|--------------------|----------|----------|-------------|-------------------|
| <b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>                       | -                  | 695 453  | 657 843  | 627 843     | -                 |
| <b>Recettes fléchées (b)</b>   | 700 000            | -        | -        | -           | -                 |
| Financements de l'État fléchés   | -                  | -        | -        | -           | -                 |
| Autres financements publics fléchés  | 700 000            | -        | -        | -           | -                 |
| Recettes propres fléchées  | -                  | -        | -        | -           | -                 |
| <b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>  | 4 547              | 37 610   | 30 000   | 2 122 817   | 4 305 026         |
| Personnel  |                    |          |          |             |                   |
| AE=CP  | -                  | -        | -        | -           | -                 |
| Fonctionnement et intervention   |                    |          |          |             |                   |
| AE   | 4 547              | 1 000    | -        | -           | 4 001             |
| CP   | 4 547              | 1 000    | -        | -           | 4 001             |
| Investissement   |                    |          |          |             |                   |
| AE   | -                  | 72 356   | 30 000   | 2 118 484   | 4 269 612         |
| CP   | -                  | 36 610   | 30 000   | 2 122 817   | 4 301 025         |
| <b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>                    | 695 453            | - 37 610 | - 30 000 | - 2 122 817 | - 4 305 026       |
| <i>X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)</i>                                  |                    |          |          |             |                   |
| <b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>   | -                  | -        | -        | 1 494 974   | 4 305 026         |
| <b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>                  | -                  | -        | -        | -           | -                 |
| <b>Position du financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b> | 695 453            | 657 843  | 627 843  | -           | -                 |

# LES TABLEAUX BUDGETAIRES

---

## 3.Analyse de la soutenabilité

## **Tableau agrégé des opérations pluriannuelles** (pour vote)



BUDGET ETABLISSEMENT

Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

| Opérations                                    | Montant de l'opération | Autorisations d'engagement                                  |  |  |  |  | Crédits de paiement  |   |  |   |  | Restes  |  |
|---|------------------------|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|--|
|   |                        | AE<br>ouvertes<br>au titre des années<br>antérieures à 2025 | AE consommées au titre<br>des années antérieures<br>à 2025 | AE<br>reportées ou<br>reprogrammées<br>en année 2025 | AE nouvelles ouvertes<br>en année 2025 | Total des AE ouvertes<br>pour l'année 2025 | CP<br>ouverts<br>au titre des années<br>antérieures à 2025 | CP consommés<br>au titre des années<br>antérieures à 2025 | CP<br>reportés ou<br>reprogrammés<br>en année 2025 | CP nouveaux ouverts<br>en<br>année à 2025 | Total des CP<br>ouverts pour<br>l'année à 2025 | Restes à engager en fin<br>d'année 2025<br>(AE) | Restes à payer sur AE<br>consommées<br>en fin d'année 2025<br>(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)  |
| PUI   | 2 501 632              | 1 591 720   | 1 591 720  | - 341 885  | 769 111                                | 427 226                                    | 1 551 422  | 1 551 422   | - 301 587  | 769 111                                   | 467 525  | 482 686   | -  |
| PUI 2   | 4 000 317              | 1 325 475   | 1 325 475  | -  | 157 887                                | 157 887                                    | 1 324 565  | 1 324 565   | -  | 157 887                                   | 157 887  | 2 516 955                                       | 910  |
| ASDES   | 1 582 305              | 59 331  | 59 331   | 8 000  | 141 484                                | 149 484                                    | 58 536   | 58 536  | 8 000  | 141 484                                   | 149 484  | 1 373 490                                       | 795  |
| I-SITE  | 118 118 717            | 80 979 009  | 80 979 009   | - 99 113   | 10 944 701                             | 10 845 588                                 | 79 939 795   | 79 939 795  | 80 887   | 10 944 701                                | 11 025 588                                     | 26 294 120                                      | 859 214  |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 NF        | 21 642 536             | 19 846 157  | 19 846 157   | 205 788  | 1 076 026                              | 1 281 814                                  | 19 773 335   | 19 773 335  | 180 070  | 1 145 946                                 | 1 326 016                                      | 514 565   | 28 620   |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 FL        | 3 992 651              | 3 938 901   | 3 938 901  | - 113  | 53 863                                 | 53 750                                     | 3 938 695  | 3 938 695   | - 113  | 53 863                                    | 53 750   | -   | 206  |
| Contrats Recherche 2021 NF                    | 11 515 894             | 8 589 609   | 8 589 609  | 3 813  | 1 650 317                              | 1 654 130                                  | 8 483 826  | 8 483 826   | 77 742   | 1 667 075                                 | 1 744 817                                      | 1 272 154                                       | 15 097   |
| Contrats Recherche 2021 FL                    | 5 259 701              | 4 883 156   | 4 883 156  | 65 545   | -                                      | 65 545                                     | 4 878 467  | 4 878 467   | 70 234   | -   | 70 234   | 311 000   | -  |
| Contrats Recherche 2022 NF                    | 7 863 823              | 3 790 790   | 3 790 790  | - 193 440  | 2 493 100                              | 2 299 660                                  | 3 634 926  | 3 634 926   | - 86 796   | 2 520 884                                 | 2 434 088                                      | 1 773 373                                       | 21 437   |
| Contrats Recherche 2023 NF                    | 13 454 700             | 3 272 006   | 3 272 006  | - 470 031  | 5 148 881                              | 4 678 850                                  | 2 497 597  | 2 497 597   | - 333 894  | 5 233 881                                 | 4 899 987                                      | 5 503 844                                       | 553 272  |
| Contrats Recherche 2023 FL                    | 6 144 939              | 2 064 378   | 2 064 378  | - 397 423  | 2 316 737                              | 1 919 314                                  | 831 641  | 831 641   | 525 314  | 2 576 737                                 | 3 102 051                                      | 2 161 247                                       | 50 000   |
| Contrats Recherche 2024 NF                    | 18 450 190             | 1 250 063   | 1 250 063  | 1 803 646  | 4 436 400                              | 6 240 046                                  | 787 482  | 787 482   | 1 541 425  | 4 439 700                                 | 5 981 125                                      | 10 960 081                                      | 721 502  |
| Contrats Recherche 2024 FL                    | 6 858 031              | 329 730   | 329 730  | 905 352  | 568 335                                | 1 473 687                                  | 329 662  | 329 662   | 905 351  | 568 335                                   | 1 473 686                                      | 5 054 614                                       | 69   |
| Contrats Recherche 2025 NF                    | 6 273 585              | -   | -  | 1 040 632  | -                                      | 1 040 632                                  | -  | -   | 1 028 632  | -   | 1 028 632                                      | 5 232 953                                       | 12 000   |
| Contrats Recherche 2025 FL                    | 5 350 321              | -   | -  | 22 900   | -                                      | 22 900                                     | -  | -   | 22 900   | -   | 22 900   | 5 327 421                                       | -  |
| Total Contrats de Recherche                   | 233 009 341            | 131 920 324   | 131 920 324  | 2 553 671  | 29 756 842                             | 32 310 513                                 | 128 029 946  | 128 029 946   | 3 718 165  | 30 219 604                                | 33 937 769                                     | 68 778 503                                      | 2 263 122  |
| CVEC Part reportable NF                       | 19 691 094             | 8 577 183   | 8 577 183  | - 1 081 914  | 3 344 892                              | 2 262 978                                  | 8 328 993  | 8 328 993   | - 1 103 850  | 3 344 892                                 | 2 241 042                                      | 8 850 933                                       | 270 127  |
| Autres contrats d'enseignement NF             | 3 322 651              | 437 539   | 437 539  | - 491 262  | 963 505                                | 472 243                                    | 330 835  | 330 835   | - 389 075  | 963 505                                   | 574 430  | 2 412 869                                       | 4 517  |
| CHOREOMUNDUS FL                               | 3 120 004              | 3 100 203   | 3 100 203  | 6 500  | 13 301                                 | 19 801                                     | 3 066 703  | 3 066 703   | 5 500  | 47 801                                    | 53 301   | -   | -  |
| Projet Master Choréomundus Gamma FL           | 4 629 812              | 3 776 604   | 3 776 604  | -  | 568 178                                | 568 178                                    | 3 548 849  | 3 548 849   | - 121 414  | 917 347                                   | 795 933  | 285 030   | 1  |
| AMI CMA France PF DD                          | 310 750                | -   | -  | -  | 36 000                                 | 36 000                                     | -  | -   | -  | 36 000                                    | 36 000   | 274 750   | -  |
| MonPassPro FL                                 | 3 031 085              | 1 730 721   | 1 730 721  | -  | 350 000                                | 350 000                                    | 1 728 821  | 1 728 821   | -  | 350 000                                   | 350 000  | 950 364   | 1 900  |
| FIAURA FL                                     | 1 979 937              | -   | -  | -  | 512 039                                | 512 039                                    | -  | -   | -  | 512 039                                   | 512 039  | 1 467 898                                       | -  |
| Contrats Erasmus NF                           | 8 717 184              | 3 244 961   | 3 244 961  | - 768 495  | 2 548 944                              | 1 780 449                                  | 3 243 550  | 3 243 550   | - 768 495  | 2 548 944                                 | 1 780 449                                      | 3 691 774                                       | 1 412  |
| AMI-CMA France FAMOUS                         | 2 013 746              | 26 379  | 26 379   | - 60 000   | 497 253                                | 437 253                                    | 4 045  | 4 045   | - 60 000   | 497 253                                   | 437 253  | 1 550 114                                       | 22 334   |
| AMI-CMA France ORBIMOB                        | 7 174 752              | 3 067 459   | 3 067 459  | - 125 280  | 160 625                                | 35 345                                     | 3 067 459  | 3 067 459   | - 125 280  | 160 625                                   | 35 345   | 4 071 948                                       | 0  |
| Projet ANR-CAP GS FL                          | 16 241 037             | 3 452 421   | 3 452 421  | -  | 2 152 679                              | 2 152 679                                  | 3 348 721  | 3 348 721   | -  | 2 152 679                                 | 2 152 679                                      | 10 635 937                                      | 103 700  |
| Projet ANR CAP ART FL                         | 3 237 039              | 391 060   | 391 060  | - 35 404   | 574 993                                | 539 589                                    | 387 701  | 387 701   | - 35 404   | 574 993                                   | 539 589  | 2 306 390                                       | 3 359  |
| MIAl CLUSTER                                  | 8 742 763              | -   | -  | 230 000  | -                                      | 230 000                                    | -  | -   | 230 000  | -   | 230 000  | 8 512 763                                       | -  |
| ARTEMIS FL                                    | 8 640 001              | 2 726   | 2 726  | -  | 3 170 000                              | 3 170 000                                  | 2 726  | 2 726   | -  | 3 170 000                                 | 3 170 000                                      | 5 467 275                                       | -  |
| ARTEMIS NF                                    | 690 000                | -   | -  | -  | 15 000                                 | 15 000                                     | -  | -   | -  | 15 000                                    | 15 000   | 675 000   | -  |
| Total Contrats d'Enseignement                 | 91 541 855             | 27 807 257  | 27 807 257   | - 2 325 855  | 14 907 409                             | 12 581 554                                 | 27 058 401   | 27 058 401  | - 2 368 019  | 15 291 078                                | 12 923 059                                     | 51 153 045                                      | 407 350  |
| Dévolution NF                                 | 167 740 606            | 81 523 576  | 81 523 576   | - 16 644   | 495 085                                | 511 729                                    | 80 902 884   | 80 902 884  | - 39 390   | 607 552                                   | 646 942  | 85 705 301                                      | 485 479  |
| Hors dévolution NF                            | 18 461 513             | 13 515 437  | 13 515 437   | - 271 363  | 2 415 713                              | 2 144 350                                  | 11 755 171   | 11 755 171  | - 52 804   | 3 386 020                                 | 3 333 216                                      | 2 801 726                                       | 571 399  |
| Intracting FL                                 | 1 793 238              | 821 938   | 821 938  | - 180 561  | 580 000                                | 399 439                                    | 778 352  | 778 352   | - 189 811  | 580 000                                   | 390 189  | 571 861   | 52 835   |
| Aménagement bâtiment Accueil                  | 1 107 520              | 915 485   | 915 485  | 31 930   | 155 080                                | 187 010                                    | 528 543  | 528 543   | - 35 238   | 542 022                                   | 506 784  | 5 025   | 67 168   |
| Protections solaires PPIO                     | 12 535                 | 6 199   | 6 199  | -  | 6 336                                  | 6 336                                      | -  | -   | -  | 12 535                                    | 12 535   | 0   | 0  |
| Maison de l' innovation FL                    | 4 458 276              | 4 457 156   | 4 457 156  | 120  | -                                      | 120  | 4 427 943  | 4 427 943   | - 9 483  | 23 244                                    | 13 761   | 1 000   | 15 572   |
| Crèche partenariat public privé NF            | 31 410 647             | 20 392 273  | 20 392 273   | 1  | 701 845                                | 701 846                                    | 10 394 092   | 10 394 092  | - 1  | 1 201 845                                 | 1 201 846                                      | 10 316 529                                      | 9 498 181  |
| Plan de relance NF                            | 5 059 824              | 5 059 674   | 5 059 674  | 150  | -                                      | 150  | 4 851 777  | 4 851 777   | - 150  | 207 682                                   | 207 832  | -   | 216  |
| Amélioration performances pôle Chimie         | 211 202                | 143 952   | 143 952  | - 37 750   | 105 000                                | 67 250                                     | 49 022   | 49 022  | - 38 900   | 199 930                                   | 161 030  | 0   | 1 150  |
| Réhabilitation Bâtiment AMPHIS                | 14 600 000             | 201 763   | 201 763  | - 280 000  | 560 000                                | 280 000                                    | 122 012  | 122 012   | - 230 000  | 410 000                                   | 180 000  | 14 118 237                                      | 179 751  |
| UFR STAPS NF                                  | 6 601 993              | 6 508 939   | 6 508 939  | - 26 946   | 120 000                                | 93 054                                     | 6 063 484  | 6 063 484   | - 1 724  | 120 000                                   | 121 724  | 0   | 416 785  |
| Restructuration Mitterrand                    | 30 000 000             | 21 648 570  | 21 648 570   | -  | 437 001                                | 437 001                                    | 988 746  | 988 746   | -  | 1 445 000                                 | 1 445 000                                      | 7 914 429                                       | 19 651 825   |
| Réhabilitation Gergovie                       | 41 000 000             | 705 919   | 705 919  | - 28 000   | 315 000                                | 287 000                                    | 300 897  | 300 897   | - 11 800   | 236 487                                   | 224 687  | 40 007 081                                      | 467 335  |
| Réhabilitation Carnot- 1ère tranche-Etudes    | 3 000 000              | 11 460  | 11 460   | - 177 000  | 230 000                                | 53 000                                     | 5 955  | 5 955   | - 217 000  | 230 000                                   | 13 000   | 2 935 540                                       | 45 505   |
| Créative Centre                               | 3 000 000              | 72 776  | 72 776   | - 149 858  | 150 000                                | 142  | 106  | 106   | - 120 000  | 150 000                                   | 30 000   | 2 927 082                                       | 42 813   |
| Learning Center FL                            | 22 640 160             | 22 638 352  | 22 638 352   | 1 808  | -                                      | 1 808                                      | 22 153 435   | 22 153 435  | - 1 808  | 465 922                                   | 467 730  | 0   | 18 995   |
| CRBC NF                                       | 22 423 158             | 22 423 158  | 22 423 158   | -  | -                                      | -  | 22 041 371   | 22 041 371  | -  | -   | -  | -   | 381 786  |
| Regroupement SSU- SST                         | 6 500 000              | 4 547   | 4 547  | - 16 644   | 90 000                                 | 73 356                                     | 4 547  | 4 547   | - 39 390   | 77 000                                    | 37 610   | 6 422 097                                       | 35 746   |
| Restructuration station Verrier BESSE         | 4 823 588              | 816 705   | 816 705  | - 3 732 767  | 3 904 343                              | 171 576                                    | 218 632  | 218 632   | - 1 202 767  | 1 562 538                                 | 359 771  | 3 835 307                                       | 409 878  |
| Toiture atelier GMP                           | 133 000                | -   | -  | -  | 133 000                                | 133 000                                    | -  | -   | - 30 000   | 48 000                                    | 18 000   | -   | 115 000  |
| Total Programme pluriannuels d'investissement | 384 977 261            | 201 867 878   | 201 867 878  | - 4 850 236  | 10 398 403                             | 5 548 167                                  | 165 586 969  | 165 586 969   | - 2 134 120  | 11 505 777                                | 9 371 657                                      | 177 561 216                                     | 32 457 419   |
| Total   | 709 528 457            | 361 595 460   | 361 595 460  | - 4 622 420  | 55 062 654                             | 50 440 234                                 | 320 675 317  | 320 675 317   | - 783 974  | 57 016 459                                | 56 232 485                                     | 297 492 763                                     | 35 127 891   |

## B - Recettes

| Opérations   | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs |  |                                 |                     |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|---------------------|
|  |                        |                               | Montant                 | Encaissements au titre des années antérieures à 2025 | Encaissements pour l'année 2025 | Restes à encaisser  |
|  |                        |                               |                         |  |                                 |                     |
|  | (1)                    | (14)                          | (15)=(1)-(14)           | (16)   | (17)                            | (18)=(15)-(16)-(17) |
| PUI  | 2 501 632              | - 0                           | 2 501 632               | 2 501 632  | -                               | -                   |
| PUI 2  | 4 000 317              | - 0                           | 4 000 317               | 1 600 317  | -                               | 2 400 000           |
| ASDESR   | 1 582 305              | 490 305                       | 1 092 000               | 229 320  | 163 800                         | 698 880             |
| I-SITE   | 118 118 717            | -                             | 118 118 717             | 96 874 259   | 10 623 458                      | 10 621 000          |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 NF               | 21 642 536             | 136 313                       | 21 506 223              | 17 816 543   | 2 792 413                       | 897 268             |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 FL               | 3 992 651              | 7 462                         | 3 985 189               | 3 810 545  | 174 644                         | -                   |
| Contrats Recherche 2021 NF                           | 11 515 894             | - 77 184                      | 11 593 077              | 8 131 918  | 1 754 991                       | 1 706 169           |
| Contrats Recherche 2021 FL                           | 5 259 701              | -                             | 5 259 701               | 4 515 703  | 743 998                         | -                   |
| Contrats Recherche 2022 NF                           | 7 863 823              | - 69 581                      | 7 933 404               | 5 968 172  | 1 256 126                       | 709 106             |
| Contrats Recherche 2023 NF                           | 13 454 700             | - 81 851                      | 13 536 551              | 6 799 359  | 2 344 088                       | 4 393 105           |
| Contrats Recherche 2023 FL                           | 6 144 939              | - 1                           | 6 144 940               | 903 160  | 2 185 071                       | 3 056 709           |
| Contrats Recherche 2024 NF                           | 18 450 190             | 19 341                        | 18 430 848              | 4 113 170  | 3 482 805                       | 10 834 874          |
| Contrats Recherche 2024 FL                           | 6 858 031              | 23 792                        | 6 834 239               | 726 303  | 1 122 940                       | 4 984 996           |
| Contrats Recherche 2025 NF                           | 6 273 585              | 1                             | 6 273 584               | -  | 1 796 906                       | 4 476 678           |
| Contrats Recherche 2025 FL                           | 5 350 321              | -                             | 5 350 321               | -  | 722 299                         | 4 628 022           |
| <b>Total Contrats de Recherche</b>                   | <b>233 009 341</b>     | <b>448 597</b>                | <b>232 560 744</b>      | <b>153 990 399</b>                                   | <b>29 163 538</b>               | <b>49 406 807</b>   |
| CVEC Part reportable NF                              | 19 691 094             | -                             | 19 691 094              | 14 470 194   | 2 640 150                       | 2 580 750           |
| Autres contrats d'enseignement NF                    | 3 322 651              | 43 814                        | 3 278 837               | 412 571  | 401 141                         | 2 465 125           |
| CHOREOMUNDUS FL                                      | 3 120 004              | 0                             | 3 120 004               | 3 120 004  | -                               | -                   |
| Projet Master Choréomundus Gamma FL                  | 4 629 812              | 0                             | 4 629 812               | 4 539 812  | 90 000                          | -                   |
| AMI CMA France PF DD                                 | 310 750                | -                             | 310 750                 | -  | 139 837                         | 170 913             |
| MonPassPro FL  | 3 031 085              | 0                             | 3 031 085               | 1 919 935  | 269 550                         | 841 600             |
| FIAURA FL  | 1 979 937              | -                             | 1 979 937               | -  | 593 981                         | 1 385 956           |
| Contrats Erasmus NF                                  | 8 717 184              | 1                             | 8 717 184               | 4 518 877  | 2 036 775                       | 2 161 531           |
| AMI-CMA France FAMOUS                                | 2 013 746              | 182 997                       | 1 830 749               | 823 837  | -                               | 1 006 912           |
| AMI-CMA France ORBIMOB                               | 7 174 752              | 174 752                       | 7 000 000               | 3 150 000  | -                               | 3 850 000           |
| Projet ANR-CAP GS FL                                 | 16 241 037             | 4 237 898                     | 12 003 139              | 5 403 139  | 1 350 000                       | 5 250 000           |
| Projet ANR CAP ART FL                                | 3 237 039              | - 1                           | 3 237 039               | 1 020 839  | 566 200                         | 1 650 000           |
| MIAI CLUSTER   | 8 742 763              | -                             | 8 742 763               | -  | 1 748 553                       | 6 994 210           |
| ARTEMIS FL   | 8 640 001              | -                             | 8 640 001               | 3 456 000  | -                               | 5 184 001           |
| ARTEMIS NF   | 690 000                | -                             | 690 000                 | -  | 155 250                         | 534 750             |
| <b>Total Contrats d'Enseignement</b>                 | <b>91 541 855</b>      | <b>4 639 461</b>              | <b>86 902 394</b>       | <b>42 835 209</b>                                    | <b>9 991 437</b>                | <b>34 075 748</b>   |
| Dévolution NF  | 167 740 606            | - 15 532 598                  | 183 273 204             | 100 950 896  | 6 135 000                       | 76 187 308          |
| Hors dévolution NF                                   | 18 461 513             | 15 104 782                    | 3 356 731               | 1 641 250  | 1 269 481                       | 446 000             |
| Intracting FL  | 1 793 238              | - 114 737                     | 1 907 975               | 1 907 975  | -                               | 0                   |
| Aménagement bâtiment Accueil                         | 1 107 520              | 1 107 520                     | -                       | -  | -                               | -                   |
| Protections solaires PPIO                            | 12 535                 | 12 535                        | -                       | -  | -                               | -                   |
| Maison de l' innovation FL                           | 4 458 276              | 811 764                       | 3 646 512               | 3 390 000  | 256 512                         | -                   |
| Crèche partenariat public privé NF                   | 31 410 647             | 5 503 103                     | 25 907 544              | 9 395 890  | 1 089 000                       | 15 422 654          |
| Plan de relance NF                                   | 5 059 824              | 1 015 744                     | 4 044 080               | 4 009 488  | 34 592                          | -                   |
| Amélioration performances pôle Chimie                | 211 202                | 211 202                       | -                       | -  | -                               | -                   |
| Réhabilitation Bâtiment AMPHIS                       | 14 600 000             | 5 550 000                     | 9 050 000               | 95 000   | -                               | 8 955 000           |
| UFR STAPS NF   | 6 601 993              | 5 484 140                     | 1 117 853               | 1 055 761  | 62 092                          | 0                   |
| Restructuration Mitterrand                           | 30 000 000             | 25 000 000                    | 5 000 000               | 475 000  | 1 518 299                       | 3 006 701           |
| Réhabilitation Gergovie                              | 41 000 000             | 18 800 000                    | 22 200 000              | 790 000  | 910 000                         | 20 500 000          |
| Réhabilitation Carnot- 1ère tranche-Etudes           | 3 000 000              | -                             | 3 000 000               | -  | -                               | 3 000 000           |
| Créative Centre                                      | 3 000 000              | 1 500 000                     | 1 500 000               | -  | -                               | 1 500 000           |
| Learning Center FL                                   | 22 640 160             | 9 632 361                     | 13 007 799              | 9 355 785  | 2 568 701                       | 1 083 313           |
| CRBC NF  | 22 423 158             | 2 405 507                     | 20 017 651              | 20 017 651   | -                               | -                   |
| Regroupement SSU- SST                                | 6 500 000              | 5 800 000                     | 700 000                 | 700 000  | -                               | -                   |
| Restructuration station Verrier BESSE                | 4 823 588              | 473 588                       | 4 350 000               | 600 000  | 370 000                         | 3 380 000           |
| Toiture atelier GMP                                  | 133 000                | 133 000                       | -                       | -  | -                               | -                   |
| <b>Total Programme pluriannuels d'investissement</b> | <b>384 977 261</b>     | <b>82 897 912</b>             | <b>302 079 349</b>      | <b>154 384 695</b>                                   | <b>14 213 677</b>               | <b>133 480 977</b>  |
| <b>Total</b>   | <b>709 528 457</b>     | <b>87 985 970</b>             | <b>621 542 486</b>      | <b>351 210 303</b>                                   | <b>53 368 652</b>               | <b>216 963 531</b>  |

## **Tableau de suivi des opérations immobilières** (pour information)

Tableau de suivi des opérations immobilières

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

| Opération                                | Nature                                     | Coût total de l'opération |
|--|--|---------------------------|
|  |  | (1)                       |
| Dépenses d'opérations immobilières (PPI) | Dévolution NF                              | 167 740 606               |
|  | Hors dévolution NF                         | 18 461 513                |
|  | Intracting FL                              | 1 793 238                 |
|  | Aménagement bâtiment Accueil               | 1 107 520                 |
|  | Protections solaires PPIO                  | 12 535                    |
|  | Maison de l' innovation FL                 | 4 458 276                 |
|  | Crèche partenariat public privé NF         | 31 410 647                |
|  | Plan de relance NF                         | 5 059 824                 |
|  | Amélioration performances pôle Chimie      | 211 202                   |
|  | Réhabilitation Bâtiment AMPHIS             | 14 600 000                |
|  | UFR STAPS NF                               | 6 601 993                 |
|  | Restructuration Mitterrand                 | 30 000 000                |
|  | Réhabilitation Gergovie                    | 41 000 000                |
|  | Réhabilitation Carnot- 1ère tranche-Etudes | 3 000 000                 |
|  | Créative Centre                            | 3 000 000                 |
|  | Learning Center FL                         | 22 640 160                |
|  | CRBC NF                                    | 22 423 158                |
|  | Regroupement SSU- SST                      | 6 500 000                 |
|  | Restructuration station Verrier BESSE      | 4 823 588                 |
|  | Toiture atelier GMP                        | 133 000                   |
|  | TOTAL PPI                                  | 384 977 261               |
|  |  |                           |
|  |  |                           |

B - Prévisions de recettes

| Opération                             | Nature                              | Montant de l'opération envisagé | Montant notifié < 2025 | Montant notifié 2025 | Reste à notifier |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
|                                       |                                     | (18)                            |                        |                      |                  |
| Dévolution NF                         | Financement de l'Etat               | 181 127 500                     | 98 805 192             | 6 135 000            | 76 187 308       |
|                                       | Financements des CT                 | -                               | -                      | -                    | -                |
|                                       | Autres financements                 | 2 145 704                       | 2 145 704              | -                    | 0                |
|                                       | Autofinancement par l'établissement | -                               | 15 532 598             | -                    | -                |
| Dévolution NF                         |                                     | 167 740 606                     | 100 950 896            | 6 135 000            | 76 187 308       |
| Hors dévolution NF                    | Financement de l'Etat               | 1 318 600                       | 1 318 600              | -                    | -                |
|                                       | Financements des CT                 | 2 022 770                       | 322 650                | 1 254 120            | 446 000          |
|                                       | Autres financements                 | 15 361                          | -                      | 15 361               | -                |
|                                       | Autofinancement par l'établissement | 15 104 782                      | -                      | -                    | -                |
| Hors dévolution NF                    |                                     | 18 461 513                      | 1 641 250              | 1 269 481            | 446 000          |
| Intracting FL                         | Financement de l'Etat               | -                               | -                      | -                    | -                |
|                                       | Financements des CT                 | 350 000                         | 350 000                | -                    | -                |
|                                       | Autres financements                 | 1 557 975                       | 1 557 975              | -                    | 0                |
|                                       | Autofinancement par l'établissement | -                               | 114 737                | -                    | -                |
| Intracting FL                         |                                     | 1 793 238                       | 1 907 975              | -                    | 0                |
| Aménagement bâtiment Accueil          | Financement de l'Etat               | -                               | -                      | -                    | -                |
|                                       | Financements des CT                 | -                               | -                      | -                    | -                |
|                                       | Autres financements                 | -                               | -                      | -                    | -                |
|                                       | Autofinancement par l'établissement | 1 107 520                       | -                      | -                    | -                |
| Aménagement bâtiment Accueil          |                                     | 1 107 520                       | -                      | -                    | -                |
| Protections solaires PPIO             | Financement de l'Etat               | -                               | -                      | -                    | -                |
|                                       | Financements des CT                 | -                               | -                      | -                    | -                |
|                                       | Autres financements                 | -                               | -                      | -                    | -                |
|                                       | Autofinancement par l'établissement | 12 535                          | -                      | -                    | -                |
| Protections solaires PPIO             |                                     | 12 535                          | -                      | -                    | -                |
| Maison de l' innovation FL            | Financement de l'Etat               | 550 000                         | 550 000                | -                    | -                |
|                                       | Financements des CT                 | 3 096 512                       | 2 840 000              | 256 512              | -                |
|                                       | Autres financements                 | -                               | -                      | -                    | -                |
|                                       | Autofinancement par l'établissement | 811 764                         | -                      | -                    | -                |
| Maison de l' innovation FL            |                                     | 4 458 276                       | 3 390 000              | 256 512              | -                |
| Crèche partenariat public privé NF    | Financement de l'Etat               | 25 907 544                      | 9 395 890              | 1 089 000            | 15 422 654       |
|                                       | Financements des CT                 | -                               | -                      | -                    | -                |
|                                       | Autres financements                 | -                               | -                      | -                    | -                |
|                                       | Autofinancement par l'établissement | 5 503 103                       | -                      | -                    | -                |
| Crèche partenariat public privé NF    |                                     | 31 410 647                      | 9 395 890              | 1 089 000            | 15 422 654       |
| Plan de relance NF                    | Financement de l'Etat               | 4 009 488                       | 4 009 488              | -                    | -                |
|                                       | Financements des CT                 | -                               | -                      | -                    | -                |
|                                       | Autres financements                 | 34 592                          | -                      | 34 592               | -                |
|                                       | Autofinancement par l'établissement | 1 015 744                       | -                      | -                    | -                |
| Plan de relance NF                    |                                     | 5 059 824                       | 4 009 488              | 34 592               | -                |
| Amélioration performances pôle Chimie | Financement de l'Etat               | -                               | -                      | -                    | -                |
|                                       | Financements des CT                 | -                               | -                      | -                    | -                |
|                                       | Autres financements                 | -                               | -                      | -                    | -                |
|                                       | Autofinancement par l'établissement | 211 202                         | -                      | -                    | -                |
| Amélioration performances pôle Chimie |                                     | 211 202                         | -                      | -                    | -                |
| Réhabilitation Bâtiment AMPHIS        | Financement de l'Etat               | 4 000 000                       | 95 000                 | -                    | 3 905 000        |
|                                       | Financements des CT                 | 5 050 000                       | -                      | -                    | 5 050 000        |
|                                       | Autres financements                 | -                               | -                      | -                    | -                |
|                                       | Autofinancement par l'établissement | 5 550 000                       | -                      | -                    | -                |
| Réhabilitation Bâtiment AMPHIS        |                                     | 14 600 000                      | 95 000                 | -                    | 8 955 000        |
| UFR STAPS NF                          | Financement de l'Etat               | -                               | -                      | -                    | -                |
|                                       | Financements des CT                 | 1 055 761                       | 1 055 761              | -                    | 0                |
|                                       | Autres financements                 | 62 092                          | -                      | 62 092               | -                |
|                                       | Autofinancement par l'établissement | 5 484 140                       | -                      | -                    | -                |
| UFR STAPS NF                          |                                     | 6 601 993                       | 1 055 761              | 62 092               | 0                |
| Restructuration Mitterrand            | Financement de l'Etat               | 5 000 000                       | 475 000                | 1 518 299            | 3 006 701        |
|                                       | Financements des CT                 | -                               | -                      | -                    | -                |
|                                       | Autres financements                 | -                               | -                      | -                    | -                |
|                                       | Autofinancement par l'établissement | 25 000 000                      | -                      | -                    | -                |
| Restructuration Mitterrand            |                                     | 30 000 000                      | 475 000                | 1 518 299            | 3 006 701        |
| Réhabilitation Gergovie               | Financement de l'Etat               | 9 700 000                       | 790 000                | 860 000              | 8 050 000        |
|                                       | Financements des CT                 | 12 500 000                      | -                      | 50 000               | 12 450 000       |
|                                       | Autres financements                 | -                               | -                      | -                    | -                |
|                                       | Autofinancement par l'établissement | 18 800 000                      | -                      | -                    | -                |
| Réhabilitation Gergovie               |                                     | 41 000 000                      | 790 000                | 910 000              | 20 500 000       |

| Prévision N (2025) (B1)                   |   |                                       |                               |                               |  |  |                                     |                             |                              | Restes                                    |   |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|
| AE ouvertes les années antérieures à 2025 | AE consommées les années antérieures à 2025 | AE reprogrammées ou reportées en 2025 | AE nouvelles ouvertes en 2025 | TOTAL des AE ouvertes en 2025 | CP ouverts les années antérieures à 2025 | CP consommés les années antérieures à 2025 | CP reprogrammés ou reportés en 2025 | CP nouveaux ouverts en 2025 | TOTAL des CP ouverts en 2025 | Restes à engager en fin d'année 2025 (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2025 (CP) |
| (2)                                       | (3)   | (4) <= (2) - (3)                      | (5)                           | (6) = (4) + (5)               | (7)                                      | (8)  | (9) <= (7) - (8)                    | (10)                        | (11) = (9) + (10)            | (1)-(3)-(6)                               | (3)+(6)-(8)-(11)  |
| 81 523 576                                | 81 523 576                                  | 16 644                                | 495 085                       | 511 729                       | 80 902 884                               | 80 902 884                                 | 39 390                              | 607 552                     | 646 942                      | 85 705 301                                | 485 479   |
| 13 515 437                                | 13 515 437                                  | -                                     | 271 363                       | 2 415 713                     | 11 755 171                               | 11 755 171                                 | -                                   | 52 804                      | 3 386 020                    | 3 333 216                                 | 571 399   |
| 821 938                                   | 821 938                                     | -                                     | 180 561                       | 580 000                       | 399 439                                  | 778 352                                    | -                                   | 189 811                     | 580 000                      | 390 189                                   | 52 835  |
| 915 485                                   | 915 485                                     | -                                     | 31 930                        | 155 080                       | 187 010                                  | 528 543                                    | -                                   | 35 238                      | 542 022                      | 5 025                                     | 67 168  |
| 6 199                                     | 6 199                                       | -                                     | 6 336                         | 6 336                         | -  | -  | -                                   | 12 535                      | 12 535                       | 0   | 0   |
| 4 457 156                                 | 4 457 156                                   | 120                                   | -                             | 120                           | 4 427 943                                | 4 427 943                                  | -                                   | 9 483                       | 23 244                       | 13 761                                    | 15 572  |
| 20 392 273                                | 20 392 273                                  | 1                                     | 701 845                       | 701 846                       | 10 394 092                               | 10 394 092                                 | 1                                   | 1 201 845                   | 1 201 846                    | 10 316 529                                | 9 498 181   |
| 5 059 674                                 | 5 059 674                                   | 150                                   | -                             | 150                           | 4 851 777                                | 4 851 777                                  | -                                   | 150                         | 207 682                      | 207 832                                   | 216   |
| 143 952                                   | 143 952                                     | -                                     | 37 750                        | 105 000                       | 67 250                                   | 49 022                                     | -                                   | 38 900                      | 199 930                      | 161 030                                   | 1 150   |
| 201 763                                   | 201 763                                     | -                                     | 280 000                       | 560 000                       | 122 012                                  | 122 012                                    | -                                   | 230 000                     | 410 000                      | 180 000                                   | 179 751   |
| 6 508 939                                 | 6 508 939                                   | -                                     | 26 946                        | 120 000                       | 93 054                                   | 6 063 484                                  | -                                   | 1 724                       | 120 000                      | 121 724                                   | 416 785   |
| 21 648 570                                | 21 648 570                                  | -                                     | 437 001                       | 437 001                       | 988 746                                  | 988 746                                    | -                                   | 1 445 000                   | 1 445 000                    | 7 914 429                                 | 19 651 825  |
| 705 919                                   | 705 919                                     | -                                     | 28 000                        | 315 000                       | 300 897                                  | 300 897                                    | -                                   | 11 800                      | 236 487                      | 224 687                                   | 467 335   |
| 11 460                                    | 11 460                                      | -                                     | 177 000                       | 230 000                       | 5 955                                    | 5 955                                      | -                                   | 217 000                     | 230 000                      | 13 000                                    | 45 505  |
| 72 776                                    | 72 776                                      | -                                     | 149 858                       | 150 000                       | 142                                      | 106  | -                                   | 120 000                     | 150 000                      | 30 000                                    | 42 813  |
| 22 638 352                                | 22 638 352                                  | 1 808                                 | -                             | 1 808                         | 22 153 435                               | 22 153 435                                 | 1 808                               | 465 922                     | 467 730                      | 0   | 18 995  |
| 22 423 158                                | 22 423 158                                  | -                                     | -                             | -                             | 22 041 371                               | 22 041 371                                 | -                                   | -                           | -                            | -   | 381 786   |
| 4 547                                     | 4 547                                       | -                                     | 16 644                        | 90 000                        | 73 356                                   | 4 547                                      | -                                   | 39 390                      | 77 000                       | 37 610                                    | 6 422 097   |
| 816 705                                   | 816 705                                     | -                                     | 3 732 767                     | 3 904 343                     | 171 576                                  | 218 632                                    | -                                   | 1 202 767                   | 1 562 538                    | 359 771                                   | 409 878   |
| -   | -   | -                                     | 133 000                       | 133 000                       | -  | -  | -                                   | 30 000                      | 48 000                       | 18 000                                    | 115 000   |
| 201 867 878                               | 201 867 878                                 | -                                     | 4 850 236                     | 10 398 403                    | 5 548 167                                | 165 586 969                                | -                                   | 2 134 120                   | 11 505 777                   | 9 371 657                                 | 177 561 216   |

| Prévision N+1 et suivantes |                   |                    |                   |                   |                  |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| AE prévues en 2026         | CP prévus en 2026 | AE prévues en 2027 | CP prévus en 2027 | AE prévues > 2027 | CP prévus > 2027 |
| (12)                       | (13)              | (14)               | (15)              | (16)              | (17)             |
| 1 773 000                  | 1 779 500         | 20 730 000         | 10 000 917        | 63 202 301        | 74 410 363       |
| 2 737 352                  | 3 159 689         | 63 290             | 172 466           | 1 084             | 40 971           |
| 560 000                    | 560 000           | 11 862             | 64 697            | 1                 | 0                |
| 5 000                      | 104 868           | 19                 | 19                | 6                 | 32 694           |
| -                          | -                 | -                  | -                 | 0                 | -                |
| 1 000                      | 10 000            | -                  | -                 | 0                 | 6 572            |
| 820 000                    | 1 320 000         | 818 863            | 1 321 178         | 8 677 666         | 17 173 532       |
| -                          | -                 | -                  | -                 | -                 | 216              |
| -                          | -                 | -                  | -                 | 0                 | 1 150            |
| 12 280 000                 | 2 180 000         | 1 358 237          | 7 507 750         | 480 000           | 4 610 238        |
| -                          | 234 750           | -                  | -                 | 0                 | 182 035          |
| 3 005 000                  | 16 401 295        | 875 149            | 4 627 603         | 4 034 280         | 6 537 356        |
| 36 090 000                 | 4 730 000         | 892 000            | 11 490 000        | 3 025 081         | 24 254 416       |
| 420 000                    | 170 000           | 2 488 540          | 1 000 000         | 27 000            | 1 811 045        |
| 413 524                    | 250 000           | 1 945 000          | 445 000           | 568 558           | 2 274 894        |
| -                          | -                 | -                  | 18 994            | 0                 | 2                |
| -                          | -                 | -                  | -                 | -                 | 381 786          |
| 30 000                     | 30 000            | 2 118 484          | 2 122 817         | 4 273 613         | 4 305 026        |
| 3 582 400                  | 2 490 037         | 252 906            | 1 273 147         | 1                 | 482 001          |
| -                          | -                 | -                  | 30 000            | -                 | 85 000           |
| 61 717 276                 | 33 420 139        | 31 554 350         | 40 074 588        | 84 289 590        | 136 523 908      |

| Financements extérieurs             |   |                       |                        |                    |
|-------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------|
| Montant des financements extérieurs | Encaissements des années antérieures à 2025 | Encaissements de 2025 |                        | Restes à encaisser |
|                                     |   | Encaissements prévus  | Encaissements réalisés |                    |
| (18)                                | (20)  | (21a)                 | (21b)                  | 22=(18)-(20)-(21a) |
| 181 127 500                         | 98 805 192                                  | 6 135 000             | -                      | 76 187 308         |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| 2 145 704                           | 2 145 704                                   | -                     | -                      | 0                  |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| 183 273 204                         | 100 950 896                                 | 6 135 000             | -                      | 76 187 308         |
| 1 318 600                           | 1 318 600                                   | -                     | -                      | -                  |
| 2 022 770                           | 322 650                                     | 1 254 120             | -                      | 446 000            |
| 15 361                              | -   | 15 361                | -                      | -                  |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| 3 356 731                           | 1 641 250                                   | 1 269 481             | -                      | 446 000            |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| 350 000                             | 350 000                                     | -                     | -                      | -                  |
| 1 557 975                           | 1 557 975                                   | -                     | -                      | 0                  |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| 1 907 975                           | 1 907 975                                   | -                     | -                      | 0                  |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| 550 000                             | 550 000                                     | -                     | -                      | -                  |
| 3 096 512                           | 2 840 000                                   | 256 512               | -                      | -                  |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| 3 646 512                           | 3 390 000                                   | 256 512               | -                      | -                  |
| 25 907 544                          | 9 395 890                                   | 1 089 000             | -                      | 15 422 654         |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| 25 907 544                          | 9 395 890                                   | 1 089 000             | -                      | 15 422 654         |
| 4 009 488                           | 4 009 488                                   | -                     | -                      | -                  |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| 34 592                              | -   | 34 592                | -                      | -                  |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| 4 044 080                           | 4 009 488                                   | 34 592                | -                      | -                  |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| 4 000 000                           | 95 000                                      | -                     | -                      | 3 905 000          |
| 5 050 000                           | -   | -                     | -                      | 5 050 000          |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| 9 050 000                           | 95 000                                      | -                     | -                      | 8 955 000          |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| 1 055 761                           | 1 055 761                                   | -                     | -                      | 0                  |
| 62 092                              | -   | 62 092                | -                      | -                  |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| 1 117 853                           | 1 055 761                                   | 62 092                | -                      | 0                  |
| 5 000 000                           | 475 000                                     | 1 518 299             | -                      | 3 006 701          |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| 5 000 000                           | 475 000                                     | 1 518 299             | -                      | 3 006 701          |
| 9 700 000                           | 790 000                                     | 860 000               | -                      | 8 050 000          |
| 12 500 000                          | -   | 50 000                | -                      | 12 450 000         |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| -                                   | -   | -                     | -                      | -                  |
| 22 200 000                          | 790 000                                     | 910 000               | -                      | 20 500 000         |

|             |             |            |   |             |
|-------------|-------------|------------|---|-------------|
| 300 000     | -           | -          | - | 300 000     |
| 2 700 000   | -           | -          | - | 2 700 000   |
| -           | -           | -          | - | -           |
| 3 000 000   | -           | -          | - | 3 000 000   |
| -           | -           | -          | - | -           |
| 1 500 000   | -           | -          | - | 1 500 000   |
| -           | -           | -          | - | -           |
| 1 500 000   | -           | -          | - | 1 500 000   |
| 2 500 000   | 2 200 000   | 300 000    | - | -           |
| 10 461 898  | 7 155 785   | 2 222 800  | - | 1 083 313   |
| 45 901      | -           | 45 901     | - | -           |
| -           | -           | 2 522 800  | - | -           |
| 13 007 799  | 9 355 785   | 2 568 701  | - | 1 083 313   |
| 15 000 000  | 15 000 000  | -          | - | -           |
| 5 000 000   | 5 000 000   | -          | - | -           |
| 17 651      | 17 651      | -          | - | -           |
| 20 017 651  | 20 017 651  | -          | - | -           |
| -           | -           | -          | - | -           |
| 700 000     | 700 000     | -          | - | -           |
| -           | -           | -          | - | -           |
| 700 000     | 700 000     | -          | - | -           |
| 1 950 000   | 600 000     | -          | - | 1 350 000   |
| 2 400 000   | -           | 370 000    | - | 2 030 000   |
| -           | -           | -          | - | -           |
| 4 350 000   | 600 000     | 370 000    | - | 3 380 000   |
| -           | -           | -          | - | -           |
| -           | -           | -          | - | -           |
| -           | -           | -          | - | -           |
| -           | -           | -          | - | -           |
| 251 363 132 | 133 239 170 | 9 902 299  | - | 108 221 663 |
| 46 836 941  | 17 424 196  | 4 153 432  | - | 25 259 313  |
| 3 879 276   | 3 721 329   | 157 946    | - | 1           |
| 302 079 349 | 154 384 695 | 14 213 677 | - | 133 480 977 |

|            | Années antérieures à 2025 | Année 2025  | Année 2026    | Année 2027    | Années > 2027 | Total (auto-financement par l'établissement) |
|------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| HORS DEVOL | -29 408 273 €             | -681 727 €  | -11 426 844 € | -21 239 938 € | -2 468 222 €  | -65 225 004 €                                |
| DEVOL      | 18 205 999 €              | 5 523 747 € | -10 170 716 € | -8 352 215 €  | -22 879 724 € | -17 672 905 €                                |
| TOTAL      | -11 202 274 €             | 4 842 020 € | -21 597 560 € | -29 592 153 € | -25 347 946 € | -82 892 912 €                                |

49

## **Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation (pour information)**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

|  |                                | Prévision                 | Prévision N                               |   |                                       |                               |                               |  |  |                                     |                             |                              | Prévision N+1 et suivantes |                   |                    |                   |                   |                  |
|--|--------------------------------|---------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Opération                              | Nature                         | Coût total de l'opération | AE ouvertes les années antérieures à 2025 | AE consommées les années antérieures à 2025 | AE reprogrammées ou reportées en 2025 | AE nouvelles ouvertes en 2025 | TOTAL des AE ouvertes en 2025 | CP ouverts les années antérieures à 2025 | CP consommés les années antérieures à 2025 | CP reprogrammés ou reportés en 2025 | CP nouveaux ouverts en 2025 | TOTAL des CP ouverts en 2025 | AE prévues en 2026         | CP prévus en 2026 | AE prévues en 2027 | CP prévus en 2027 | AE prévues > 2027 | CP prévus > 2027 |
|  |                                | (1)                       | (2)                                       | (3)   | (4)                                   | (5)                           | (6) = (4) + (5)               | (7)                                      | (8)  | (9)                                 | (10)                        | (11) = (9) + (10)            | (12)                       | (13)              | (14)               | (15)              | (16)              | (17)             |
| PUI                                    | Personnel                      | 355 047                   | 232 936                                   | 232 936                                     |                                       | 90 111                        | 90 111                        | 232 936                                  | 232 936                                    |                                     | 90 111                      | 90 111                       | 32 000                     | 32 000            |                    |                   |                   |                  |
|  | Fonctionnement et intervention | 2 136 971                 | 1 356 716                                 | 1 356 716                                   | - 277 500                             | 609 000                       | 331 500                       | 1 316 417                                | 1 316 417                                  | - 237 202                           | 609 000                     | 371 799                      | 448 755                    | 448 755           |                    |                   |                   |                  |
|  | Investissement                 | 9 615                     | 2 069                                     | 2 069                                       | - 64 385                              | 70 000                        | 5 615                         | 2 069                                    | 2 069                                      | - 64 385                            | 70 000                      | 5 615                        | 1 931                      | 1 931             |                    |                   |                   |                  |
| PUI                                    |                                | 2 501 632                 | 1 591 720                                 | 1 591 720                                   | - 341 885                             | 769 111                       | 427 226                       | 1 551 422                                | 1 551 422                                  | - 301 587                           | 769 111                     | 467 525                      | 482 686                    | 482 686           | -                  | -                 | -                 | -                |
| PUI 2                                  | Personnel                      | 599 017                   | 64 965                                    | 64 965                                      |                                       | 105 887                       | 105 887                       | 64 965                                   | 64 965                                     | -                                   | 105 887                     | 105 887                      | 118 000                    | 118 000           | 310 165            | 310 165           |                   |                  |
|  | Fonctionnement et intervention | 3 401 300                 | 1 260 510                                 | 1 260 510                                   |                                       | 52 000                        | 52 000                        | 1 259 600                                | 1 259 600                                  |                                     | 52 000                      | 52 000                       | 1 393 750                  | 1 393 750         | 695 040            | 695 950           |                   |                  |
|  | Investissement                 | -                         |   |   |                                       |                               | -                             |  |  |                                     |                             | -                            |                            |                   |                    |                   |                   |                  |
| PUI 2                                  |                                | 4 000 317                 | 1 325 475                                 | 1 325 475                                   | -                                     | 157 887                       | 157 887                       | 1 324 565                                | 1 324 565                                  | -                                   | 157 887                     | 157 887                      | 1 511 750                  | 1 511 750         | 1 005 205          | 1 006 115         | -                 | -                |
| ASDESR                                 | Personnel                      | 1 506 304                 | 52 489                                    | 52 489                                      |                                       | 130 984                       | 130 984                       | 52 489                                   | 52 489                                     | -                                   | 130 984                     | 130 984                      | 166 476                    | 166 476           | 248 772            | 248 772           | 907 583           | 907 583          |
|  | Fonctionnement et intervention | 76 000                    | 6 841                                     | 6 841                                       | 8 000                                 | 10 500                        | 18 500                        | 6 046                                    | 6 046                                      | 8 000                               | 10 500                      | 18 500                       | 20 000                     | 20 000            | 3 000              | 3 000             | 27 659            | 28 454           |
|  | Investissement                 | -                         |   |   |                                       |                               | -                             |  |  |                                     |                             | -                            |                            |                   |                    |                   |                   |                  |
| ASDESR                                 |                                | 1 582 305                 | 59 331                                    | 59 331                                      | 8 000                                 | 141 484                       | 149 484                       | 58 536                                   | 58 536                                     | 8 000                               | 141 484                     | 149 484                      | 186 476                    | 186 476           | 251 772            | 251 772           | 935 242           | 936 037          |
| I-SITE                                 | Personnel                      | 58 024 604                | 39 776 565                                | 39 776 565                                  | - 99 113                              | 5 395 000                     | 5 295 887                     | 39 776 565                               | 39 776 565                                 | - 99 113                            | 5 395 000                   | 5 295 887                    | 4 550 000                  | 4 550 000         | 4 339 132          | 4 339 132         | 4 063 021         | 4 063 021        |
|  | Fonctionnement et intervention | 50 501 181                | 33 164 277                                | 33 164 277                                  | -                                     | 4 996 782                     | 4 996 782                     | 32 551 490                               | 32 551 490                                 | -                                   | 4 996 782                   | 4 996 782                    | 5 579 715                  | 5 579 715         | 2 660 407          | 3 273 195         | 4 100 000         | 4 100 000        |
|  | Investissement                 | 9 592 931                 | 8 038 167                                 | 8 038 167                                   | -                                     | 552 919                       | 552 919                       | 7 611 741                                | 7 611 741                                  | 180 000                             | 552 919                     | 732 919                      | 501 845                    | 501 845           | 500 000            | 746 426           |                   |                  |
| I-SITE                                 |                                | 118 118 717               | 80 979 009                                | 80 979 009                                  | - 99 113                              | 10 944 701                    | 10 845 588                    | 79 939 795                               | 79 939 795                                 | 80 887                              | 10 944 701                  | 11 025 588                   | 10 631 560                 | 10 631 560        | 7 499 539          | 8 358 753         | 8 163 021         | 8 163 021        |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 NF | Personnel                      | 13 029 463                | 12 670 194                                | 12 670 194                                  | - 70 651                              | 272 457                       | 201 806                       | 12 670 194                               | 12 670 194                                 | - 70 651                            | 272 457                     | 201 806                      | 157 463                    | 157 463           |                    |                   |                   |                  |
|  | Fonctionnement et intervention | 6 282 610                 | 4 964 306                                 | 4 964 306                                   | 191 733                               | 801 469                       | 993 202                       | 4 902 629                                | 4 902 629                                  | 155 938                             | 871 389                     | 1 027 327                    | 322 942                    | 345 997           | 2 160              | 6 657             |                   |                  |
|  | Investissement                 | 2 330 463                 | 2 211 656                                 | 2 211 656                                   | 84 706                                | 2 100                         | 86 806                        | 2 200 512                                | 2 200 512                                  | 94 783                              | 2 100                       | 96 883                       | 32 000                     | 32 000            |                    | 1 068             |                   |                  |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 NF |                                | 21 642 536                | 19 846 157                                | 19 846 157                                  | 205 788                               | 1 076 026                     | 1 281 814                     | 19 773 335                               | 19 773 335                                 | 180 070                             | 1 145 946                   | 1 326 016                    | 512 405                    | 535 460           | 2 160              | 7 725             | -                 | -                |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 FL | Personnel                      | 1 468 502                 | 1 468 502                                 |   |                                       |                               | -                             | 1 468 502                                | 1 468 502                                  | -                                   |                             | -                            |                            |                   |                    |                   |                   |                  |
|  | Fonctionnement et intervention | 551 902                   | 498 152                                   | 498 152                                     | - 113                                 | 53 863                        | 53 750                        | 497 946                                  | 497 946                                    | - 113                               | 53 863                      | 53 750                       |                            |                   |                    | 206               |                   |                  |
|  | Investissement                 | 1 972 247                 | 1 972 247                                 |   |                                       |                               | -                             | 1 972 247                                | 1 972 247                                  |                                     |                             | -                            |                            |                   |                    |                   |                   |                  |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 FL |                                | 3 992 651                 | 3 938 901                                 | 3 938 901                                   | - 113                                 | 53 863                        | 53 750                        | 3 938 695                                | 3 938 695                                  | - 113                               | 53 863                      | 53 750                       | -                          | -                 | -                  | 206               | -                 | -                |
| Contrats Recherche 2021 NF             | Personnel                      | 6 054 423                 | 5 037 797                                 | 5 037 797                                   | 148 227                               | 593 391                       | 741 618                       | 5 037 797                                | 5 037 797                                  | 148 227                             | 593 391                     | 741 618                      | 275 009                    | 275 009           |                    | -                 |                   |                  |
|  | Fonctionnement et intervention | 4 350 628                 | 2 603 734                                 | 2 603 734                                   | - 87 181                              | 908 406                       | 821 225                       | 2 536 323                                | 2 536 323                                  | - 47 576                            | 921 349                     | 873 773                      | 856 641                    | 865 430           | 60 903             | 66 977            | 8 125             | 8 125            |
|  | Investissement                 | 1 110 843                 | 948 079                                   | 948 079                                     | - 57 232                              | 148 520                       | 91 288                        | 909 707                                  | 909 707                                    | - 22 909                            | 152 335                     | 129 426                      | 71 476                     | 71 476            |                    | 234               |                   |                  |
| Contrats Recherche 2021 NF             |                                | 11 515 894                | 8 589 609                                 | 8 589 609                                   | 3 813                                 | 1 650 317                     | 1 654 130                     | 8 483 826                                | 8 483 826                                  | 77 742                              | 1 667 075                   | 1 744 817                    | 1 203 126                  | 1 211 915         | 60 903             | 67 211            | 8 125             | 8 125            |
| Contrats Recherche 2021 FL             | Personnel                      | 3 094 871                 | 3 094 871                                 |   |                                       |                               | -                             | 3 094 871                                | 3 094 871                                  | -                                   |                             | -                            |                            |                   |                    |                   |                   |                  |
|  | Fonctionnement et intervention | 2 145 010                 | 1 768 465                                 | 1 768 465                                   | 65 545                                |                               | 65 545                        | 1 763 776                                | 1 763 776                                  | 70 234                              | -                           | 70 234                       | 311 000                    | 311 000           |                    |                   |                   |                  |
|  | Investissement                 | 19 819                    | 19 819                                    |   |                                       |                               | -                             | 19 819                                   | 19 819                                     |                                     |                             | -                            |                            |                   |                    |                   |                   |                  |
| Contrats Recherche 2021 FL             |                                | 5 259 701                 | 4 883 156                                 | 4 883 156                                   | 65 545                                | -                             | 65 545                        | 4 878 467                                | 4 878 467                                  | 70 234                              | -                           | 70 234                       | 311 000                    | 311 000           | -                  | -                 | -                 | -                |
| Contrats Recherche 2022 NF             | Personnel                      | 3 848 394                 | 2 217 186                                 | 2 217 186                                   | - 38 996                              | 1 194 108                     | 1 155 112                     | 2 217 186                                | 2 217 186                                  | - 38 996                            | 1 194 108                   | 1 155 112                    | 396 502                    | 396 502           | 79 595             | 79 595            |                   |                  |
|  | Fonctionnement et intervention | 3 621 976                 | 1 354 647                                 | 1 354 647                                   | - 277 473                             | 1 247 525                     | 970 052                       | 1 226 998                                | 1 226 998                                  | - 185 644                           | 1 261 909                   | 1 076 265                    | 1 015 530                  | 1 034 846         | 281 746            | 283 867           |                   |                  |
|  | Investissement                 | 393 453                   | 218 957                                   | 218 957                                     | 123 029                               | 51 467                        | 174 496                       | 190 742                                  | 190 742                                    | 137 844                             | 64 867                      | 202 711                      |                            |                   |                    |                   |                   |                  |
| Contrats Recherche 2022 NF             |                                | 7 863 823                 | 3 790 790                                 | 3 790 790                                   | - 193 440                             | 2 493 100                     | 2 299 660                     | 3 634 926                                | 3 634 926                                  | - 86 796                            | 2 520 884                   | 2 434 088                    | 1 412 032                  | 1 431 348         | 361 341            | 363 462           | -                 | -                |
| Contrats Recherche 2023 NF             | Personnel                      | 6 118 933                 | 1 634 175                                 | 1 634 175                                   | -473 131                              | 2 468 860                     | 1 995 729                     | 1 634 175                                | 1 634 175                                  | - 473 131                           | 2 468 860                   | 1 995 729                    | 1 770 375                  | 1 770 375         | 640 654            | 640 654           | 78 000            | 78 000           |
|  | Fonctionnement et intervention | 4 267 329                 | 667 104                                   | 667 104                                     | 303 337                               | 1 303 717                     | 1 607 054                     | 532 127                                  | 532 127                                    | 381 261                             | 1 308 717                   | 1 689 978                    | 1 134 966                  | 1 185 790         | 412 147            | 413 129           | 446 058           | 446 305          |
|  | Investissement                 | 3 068 438                 | 970 727                                   | 970 727                                     | -300 237                              | 1 376 304                     | 1 076 067                     | 331 294                                  | 331 294                                    | -242 024                            | 1 456 304                   | 1 214 280                    | 829 905                    | 1 329 821         | 185 000            | 185 000           | 6 739             | 8 043            |
| Contrats Recherche 2023 NF             |                                | 13 454 700                | 3 272 006                                 | 3 272 006                                   | - 470 031                             | 5 148 881                     | 4 678 850                     | 2 497 597                                | 2 497 597                                  | - 333 894                           | 5 233 881                   | 4 899 987                    | 3 735 246                  | 4 285 986         | 1 237 801          | 1 238 783         | 530 797           | 532 348          |
| Contrats Recherche 2023 FL             | Personnel                      | 1 000 000                 | 112 362                                   | 112 362                                     | 40 438                                | 409 400                       | 449 838                       | 112 362                                  | 112 362                                    | 40 438                              | 409 400                     | 449 838                      | 348 400                    | 348 400           |                    | 89 400            |                   |                  |
|  | Fonctionnement et intervention | - 56 345                  | - 289 534                                 | - 289 534                                   | 16 140                                | 10 000                        | 26 140                        | - 289 534                                | - 289 534                                  |                                     | 16 140                      | 26 140                       | 73 974                     | 73 974            |                    |                   | 133 075           | 133 075          |
|  | Investissement                 | 5 201 284                 | 2 241 549                                 | 2 241 549                                   | - 454 000                             | 1 897 337                     | 1 443 337                     | 1 008 812                                | 1 008 812                                  | 468 737                             | 2 157 337                   | 2 626 074                    | 1 516 398                  | 1 566 398         |                    |                   |                   |                  |
| Contrats Recherche 2023 FL             |                                | 6 144 939                 | 2 064 378                                 | 2 064 378                                   | - 397 423                             | 2 316 737                     | 1 919 314                     | 831 641                                  | 831 641                                    | 525 314                             | 2 576 737                   | 3 102 051                    | 1 938 772                  | 1 988 772         | 89 400             | 89 400            | 133 075           | 133 075          |
| Contrats Recherche 2024 NF             | Personnel                      | 7 724 347                 | 456 295                                   | 456 295                                     | 663 103                               | 1 838 144                     | 2 501 247                     | 456 295                                  | 456 295                                    | 663 103                             | 1 838 144                   | 2 501 247                    | 2 827 279                  | 2 827 279         | 1 465 833          | 1 465 833         | 473 692           | 473 692          |
|  | Fonctionnement et intervention | 7 242 354                 | 188 619                                   | 188 619                                     | 464 848                               | 1 320 729                     | 1 785 577                     | 143 920                                  | 143 920                                    | 482 159                             | 1 324 029                   | 1 806 188                    | 2 514 447                  | 2 538 533         | 1 417 882          | 1 417 883         | 1 335 830         | 1 335 830        |
|  | Investissement                 | 3 483 489                 | 605 149                                   | 605 149                                     | 675 695                               | 1 277 527                     |                               |  |  |                                     |                             |                              |                            |                   |                    |                   |                   |                  |



|  |                                |                   |
|--|--------------------------------|-------------------|
| CVEC Part reportable NF                    | Personnel                      | 4 185 787         |
|  | Fonctionnement et intervention | 10 576 575        |
|  | Investissement                 | 4 928 732         |
| <b>CVEC Part reportable NF</b>             |                                | <b>19 691 094</b> |
| Autres contrats d'enseignement NF          | Personnel                      | 541 608           |
|  | Fonctionnement et intervention | 1 265 724         |
|  | Investissement                 | 1 515 319         |
| <b>Autres contrats d'enseignement NF</b>   |                                | <b>3 322 651</b>  |
| CHOREOMUNDUS FL                            | Personnel                      | 162 563           |
|  | Fonctionnement et intervention | 2 957 441         |
|  | Investissement                 | -                 |
| <b>CHOREOMUNDUS FL</b>                     |                                | <b>3 120 004</b>  |
| Projet Master Choréomundus Gamma FL        | Personnel                      | 262 383           |
|  | Fonctionnement et intervention | 4 367 429         |
|  | Investissement                 | -                 |
| <b>Projet Master Choréomundus Gamma FL</b> |                                | <b>4 629 812</b>  |
| AMI CMA France PF DD                       | Personnel                      | 192 000           |
|  | Fonctionnement et intervention | 69 750            |
|  | Investissement                 | 49 000            |
| <b>AMI CMA France PF DD</b>                |                                | <b>310 750</b>    |
| MonPassPro FL                              | Personnel                      | 2 628 385         |
|  | Fonctionnement et intervention | 366 760           |
|  | Investissement                 | 35 940            |
| <b>MonPassPro FL</b>                       |                                | <b>3 031 085</b>  |
| FIAURA FL                                  | Personnel                      | 291 309           |
|  | Fonctionnement et intervention | 1 622 628         |
|  | Investissement                 | 66 000            |
| <b>FIAURA FL</b>                           |                                | <b>1 979 937</b>  |
| Contrats Erasmus NF                        | Personnel                      | 140 487           |
|  | Fonctionnement et intervention | 8 576 697         |
|  | Investissement                 | -                 |
| <b>Contrats Erasmus NF</b>                 |                                | <b>8 717 184</b>  |
| AMI-CMA France FAMOUS                      | Personnel                      | 1 087 247         |
|  | Fonctionnement et intervention | 432 361           |
|  | Investissement                 | 494 138           |
| <b>AMI-CMA France FAMOUS</b>               |                                | <b>2 013 746</b>  |
| AMI-CMA France ORBIMOB                     | Personnel                      | 290 600           |
|  | Fonctionnement et intervention | 6 884 152         |
|  | Investissement                 | -                 |
| <b>AMI-CMA France ORBIMOB</b>              |                                | <b>7 174 752</b>  |
| Projet ANR-CAP GS FL                       | Personnel                      | 7 122 148         |
|  | Fonctionnement et intervention | 9 074 684         |
|  | Investissement                 | 44 204            |
| <b>Projet ANR-CAP GS FL</b>                |                                | <b>16 241 037</b> |
| Projet ANR CAP ART FL                      | Personnel                      | 2 036 848         |
|  | Fonctionnement et intervention | 1 088 452         |
|  | Investissement                 | 111 739           |
| <b>Projet ANR CAP ART FL</b>               |                                | <b>3 237 039</b>  |
| MIAI CLUSTER                               | Personnel                      | 6 020 000         |
|  | Fonctionnement et intervention | 2 512 763         |
|  | Investissement                 | 210 000           |
| <b>MIAI CLUSTER</b>                        |                                | <b>8 742 763</b>  |
| ARTEMIS FL                                 | Personnel                      | 1 221 245         |
|  | Fonctionnement et intervention | 7 418 756         |
|  | Investissement                 | -                 |
| <b>ARTEMIS FL</b>                          |                                | <b>8 640 001</b>  |
| ARTEMIS NF                                 | Personnel                      | 575 000           |
|  | Fonctionnement et intervention | 115 000           |
|  | Investissement                 | -                 |
| <b>ARTEMIS NF</b>                          |                                | <b>690 000</b>    |
| Total Contrats d'Enseignement              | Personnel                      | 26 757 610        |
|  | Fonctionnement et intervention | 57 329 173        |
|  | Investissement                 | 7 455 072         |
| <b>Total Contrats d'Enseignement</b>       |                                | <b>91 541 855</b> |

|                   |                   |   |                  |                   |                   |                   |                   |         |                  |                   |                   |
|-------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2 025 628         | 2 025 628         | - | 20 667           | 507 300           | 486 633           | 2 025 628         | 2 025 628         | -       | 20 667           | 507 300           | 486 633           |
| 4 841 820         | 4 841 820         | - | 170 505          | 1 629 606         | 1 459 101         | 4 630 656         | 4 630 656         | -       | 168 942          | 1 629 606         | 1 460 664         |
| 1 709 734         | 1 709 734         | - | 890 741          | 1 207 986         | 317 245           | 1 672 708         | 1 672 708         | -       | 914 241          | 1 207 986         | 293 745           |
| <b>8 577 183</b>  | <b>8 577 183</b>  | - | <b>1 081 914</b> | <b>3 344 892</b>  | <b>2 262 978</b>  | <b>8 328 993</b>  | <b>8 328 993</b>  | -       | <b>1 103 850</b> | <b>3 344 892</b>  | <b>2 241 042</b>  |
| 45 728            | 45 728            | - | 16 091           | 180 334           | 164 243           | 45 728            | 45 728            | -       | 16 091           | 180 334           | 164 243           |
| 121 571           | 121 571           | - | 180 391          | 323 919           | 143 528           | 117 054           | 117 054           | -       | 180 391          | 323 919           | 143 528           |
| 270 240           | 270 240           | - | 294 781          | 459 252           | 164 471           | 168 053           | 168 053           | -       | 192 594          | 459 252           | 266 658           |
| <b>437 539</b>    | <b>437 539</b>    | - | <b>491 262</b>   | <b>963 505</b>    | <b>472 243</b>    | <b>330 835</b>    | <b>330 835</b>    | -       | <b>389 075</b>   | <b>963 505</b>    | <b>574 430</b>    |
| 162 563           | 162 563           |   |                  |                   | -                 | 162 563           | 162 563           |         |                  |                   | -                 |
| 2 937 640         | 2 937 640         |   | 6 500            | 13 301            | 19 801            | 2 904 140         | 2 904 140         |         | 5 500            | 47 801            | 53 301            |
| <b>3 100 203</b>  | <b>3 100 203</b>  |   | <b>6 500</b>     | <b>13 301</b>     | <b>19 801</b>     | <b>3 066 703</b>  | <b>3 066 703</b>  |         | <b>5 500</b>     | <b>47 801</b>     | <b>53 301</b>     |
| 172 383           | 172 383           |   | -                | 45 000            | 45 000            | 172 383           | 172 383           |         |                  | 45 000            | 45 000            |
| 3 604 221         | 3 604 221         |   | -                | 523 178           | 523 178           | 3 376 466         | 3 376 466         | -       | 121 414          | 872 347           | 750 933           |
| -                 | -                 |   | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |         | -                | -                 | -                 |
| <b>3 776 604</b>  | <b>3 776 604</b>  |   | -                | <b>568 178</b>    | <b>568 178</b>    | <b>3 548 849</b>  | <b>3 548 849</b>  | -       | <b>121 414</b>   | <b>917 347</b>    | <b>795 933</b>    |
|                   |                   |   |                  | 16 000            | 16 000            |                   |                   |         |                  | 16 000            | 16 000            |
|                   |                   |   |                  | 10 000            | 10 000            |                   |                   |         |                  | 10 000            | 10 000            |
|                   |                   |   |                  | 10 000            | 10 000            |                   |                   |         |                  | 10 000            | 10 000            |
| -                 | -                 |   | -                | <b>36 000</b>     | <b>36 000</b>     | -                 | -                 |         | -                | <b>36 000</b>     | <b>36 000</b>     |
| 1 493 578         | 1 493 578         |   |                  | 300 000           | 300 000           | 1 493 578         | 1 493 578         |         |                  | 300 000           | 300 000           |
| 216 203           | 216 203           |   |                  | 40 000            | 40 000            | 214 302           | 214 302           |         |                  | 40 000            | 40 000            |
| 20 940            | 20 940            |   |                  | 10 000            | 10 000            | 20 940            | 20 940            |         |                  | 10 000            | 10 000            |
| <b>1 730 721</b>  | <b>1 730 721</b>  |   | -                | <b>350 000</b>    | <b>350 000</b>    | <b>1 728 821</b>  | <b>1 728 821</b>  |         | -                | <b>350 000</b>    | <b>350 000</b>    |
| -                 | -                 |   | -                | 71 403            | 71 403            |                   | -                 |         | -                | 71 403            | 71 403            |
| -                 | -                 | - | 20 000           | 415 636           | 395 636           |                   |                   | -       | 20 000           | 415 636           | 395 636           |
| -                 | -                 | - | 20 000           | 25 000            | 45 000            |                   |                   | -       | 20 000           | 25 000            | 45 000            |
| -                 | -                 | - | -                | <b>512 039</b>    | <b>512 039</b>    | -                 | -                 |         | -                | <b>512 039</b>    | <b>512 039</b>    |
| 25 921            | 25 921            |   | 2 558            | 37 826            | 40 384            | 25 921            | 25 921            |         | 2 558            | 37 826            | 40 384            |
| 3 219 040         | 3 219 040         | - | 771 053          | 2 511 118         | 1 740 065         | 3 217 629         | 3 217 629         | -       | 771 053          | 2 511 118         | 1 740 065         |
| -                 | -                 |   | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |         | -                | -                 | -                 |
| <b>3 244 961</b>  | <b>3 244 961</b>  | - | <b>768 495</b>   | <b>2 548 944</b>  | <b>1 780 449</b>  | <b>3 243 550</b>  | <b>3 243 550</b>  | -       | <b>768 495</b>   | <b>2 548 944</b>  | <b>1 780 449</b>  |
| -                 | -                 | - | 60 000           | 110 379           | 50 379            | -                 | -                 | -       | 60 000           | 110 379           | 50 379            |
| 5 096             | 5 096             | - | 2 256            | 104 874           | 102 618           | 4 045             | 4 045             | -       | 2 256            | 104 874           | 102 618           |
| 21 283            | 21 283            |   | 2 256            | 282 000           | 284 256           |                   |                   |         | 2 256            | 282 000           | 284 256           |
| <b>26 379</b>     | <b>26 379</b>     | - | <b>60 000</b>    | <b>497 253</b>    | <b>437 253</b>    | <b>4 045</b>      | <b>4 045</b>      | -       | <b>60 000</b>    | <b>497 253</b>    | <b>437 253</b>    |
|                   |                   | - | 125 300          | 125 300           | -                 |                   | -                 | 125 300 | 125 300          | -                 | -                 |
| 3 067 459         | 3 067 459         |   | 20               | 35 325            | 35 345            | 3 067 459         | 3 067 459         |         | 20               | 35 325            | 35 345            |
| -                 | -                 |   | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |         | -                | -                 | -                 |
| <b>3 067 459</b>  | <b>3 067 459</b>  | - | <b>125 280</b>   | <b>160 625</b>    | <b>35 345</b>     | <b>3 067 459</b>  | <b>3 067 459</b>  | -       | <b>125 280</b>   | <b>160 625</b>    | <b>35 345</b>     |
| 1 040 773         | 1 040 773         |   |                  | 847 600           | 847 600           | 1 040 773         | 1 040 773         |         |                  | 847 600           | 847 600           |
| 2 371 500         | 2 371 500         | - | 3 057            | 1 304 079         | 1 301 022         | 2 270 793         | 2 270 793         | -       | 3 057            | 1 304 079         | 1 301 022         |
| 40 148            | 40 148            |   | 3 057            | 1 000             | 4 057             | 37 154            | 37 154            |         | 3 057            | 1 000             | 4 057             |
| <b>3 452 421</b>  | <b>3 452 421</b>  |   | -                | <b>2 152 679</b>  | <b>2 152 679</b>  | <b>3 348 721</b>  | <b>3 348 721</b>  |         | -                | <b>2 152 679</b>  | <b>2 152 679</b>  |
| 339 150           | 339 150           | - | 35 404           | 299 993           | 264 589           | 339 150           | 339 150           | -       | 35 404           | 299 993           | 264 589           |
| 37 171            | 37 171            |   |                  | 275 000           | 275 000           | 36 019            | 36 019            |         |                  | 275 000           | 275 000           |
| 14 739            | 14 739            |   |                  | -                 | -                 | 12 531            | 12 531            |         |                  | -                 | -                 |
| <b>391 060</b>    | <b>391 060</b>    | - | <b>35 404</b>    | <b>574 993</b>    | <b>539 589</b>    | <b>387 701</b>    | <b>387 701</b>    | -       | <b>35 404</b>    | <b>574 993</b>    | <b>539 589</b>    |
|                   |                   |   | 20 000           |                   | 20 000            |                   |                   |         | 20 000           |                   | 20 000            |
|                   |                   |   | 210 000          |                   | 210 000           |                   |                   |         | 210 000          |                   | 210 000           |
| -                 | -                 |   | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |         | -                | -                 | -                 |
| -                 | -                 |   | 230 000          | -                 | <b>230 000</b>    | -                 | -                 |         | <b>230 000</b>   | -                 | <b>230 000</b>    |
| 2 726             | 2 726             |   |                  | 120 000           | 120 000           | 2 726             | 2 726             |         |                  | 120 000           | 120 000           |
|                   |                   |   |                  | 3 050 000         | 3 050 000         |                   |                   |         |                  | 3 050 000         | 3 050 000         |
|                   |                   |   | -                | -                 | -                 |                   |                   |         | -                | -                 | -                 |
| <b>2 726</b>      | <b>2 726</b>      | - |                  | <b>3 170 000</b>  | <b>3 170 000</b>  | <b>2 726</b>      | <b>2 726</b>      | -       |                  | <b>3 170 000</b>  | <b>3 170 000</b>  |
| -                 | -                 | - |                  | 15 000            | 15 000            | -                 | -                 |         |                  | 15 000            | 15 000            |
| -                 | -                 | - | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |         | -                | -                 | -                 |
| -                 | -                 |   | -                | -                 | -                 | -                 | -                 |         | -                | -                 | -                 |
| -                 | -                 |   | -                | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>     | -                 | -                 |         | -                | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>     |
| 5 308 451         | 5 308 451         | - | 234 904          | 2 676 135         | 2 441 231         | 5 308 451         | 5 308 451         | -       | 234 904          | 2 676 135         | 2 441 231         |
| 20 421 722        | 20 421 722        | - | 930 742          | 10 236 036        | 9 305 294         | 19 838 564        | 19 838 564        | -       | 1 051 593        | 10 619 705        | 9 568 112         |
| 2 077 084         | 2 077 084         | - | 1 160 210        | 1 995 238         | 835 028           | 1 911 386         | 1 911 386         | -       | 1 081 523        | 1 995 238         | 913 715           |
| <b>27 807 257</b> | <b>27 807 257</b> | - | <b>2 325 855</b> | <b>14 907 409</b> | <b>12 581 554</b> | <b>27 058 401</b> | <b>27 058 401</b> | -       | <b>2 368 019</b> | <b>15 291 078</b> | <b>12 923 059</b> |

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 842 938    | 842 938    | 830 588    | 830 588    |            |            |
| 2 043 367  | 2 109 967  | 2 232 287  | 2 375 288  |            |            |
| 1 740 976  | 1 741 642  | 1 160 777  | 1 220 637  |            |            |
| 4 627 281  | 4 694 547  | 4 223 652  | 4 426 513  | -          | -          |
| 237 050    | 237 050    | 23 266     | 23 266     | 71 320     | 71 320     |
| 269 906    | 269 906    | 198 957    | 198 957    | 531 762    | 536 279    |
| 830 608    | 830 608    | 250 000    | 250 000    | -          | -          |
| 1 337 564  | 1 337 564  | 472 223    | 472 223    | 603 082    | 607 599    |
| -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 45 000     | 45 000     | -          | -          | -          | -          |
| 240 030    | 240 030    | -          | -          | -          | -          |
| -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 285 030    | 285 030    | -          | -          | -          | -          |
| 48 000     | 48 000     | 48 000     | 48 000     | 80 000     | 80 000     |
| 22 350     | 22 350     | 19 850     | 19 850     | 17 550     | 17 550     |
| 24 000     | 24 000     | 7 500      | 7 500      | 7 500      | 7 500      |
| 94 350     | 94 350     | 75 350     | 75 350     | 105 050    | 105 050    |
| 300 000    | 300 000    | 534 807    | 534 807    | -          | -          |
| 40 000     | 40 000     | 70 557     | 72 458     | -          | -          |
| 5 000      | 5 000      | -          | -          | -          | -          |
| 345 000    | 345 000    | 605 364    | 607 264    | -          | -          |
| 97 103     | 97 103     | 122 803    | 122 803    | -          | -          |
| 486 878    | 486 878    | 740 114    | 740 114    | -          | -          |
| 10 000     | 10 000     | 11 000     | 11 000     | -          | -          |
| 593 981    | 593 981    | 873 917    | 873 917    | -          | -          |
| 74 182     | 74 182     | -          | -          | 0          | 0          |
| 2 788 506  | 2 788 506  | -          | -          | 829 086    | 830 498    |
| -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 2 862 688  | 2 862 688  | -          | -          | 829 086    | 830 498    |
| 170 000    | 170 000    | 462 558    | 462 558    | 404 310    | 404 310    |
| 85 000     | 86 051     | 142 812    | 142 812    | 96 835     | 96 835     |
| 17 000     | 38 283     | 171 599    | 171 599    | -          | -          |
| 272 000    | 294 334    | 776 969    | 776 969    | 501 145    | 501 145    |
| -          | -          | 290 600    | 290 600    | -          | -          |
| 3 068 205  | 3 068 205  | 35 325     | 35 325     | 677 818    | 677 818    |
| -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 3 068 205  | 3 068 205  | 325 925    | 325 925    | 677 818    | 677 818    |
| 1 008 000  | 1 008 000  | 1 000 000  | 1 000 000  | 3 225 775  | 3 225 775  |
| 1 375 000  | 1 375 000  | 1 100 000  | 1 100 000  | 2 927 162  | 3 027 869  |
| -          | -          | -          | -          | 2 994      | -          |
| 2 383 000  | 2 383 000  | 2 100 000  | 2 100 000  | 6 152 937  | 6 256 638  |
| 325 000    | 325 000    | 479 239    | 479 239    | 628 870    | 628 870    |
| 240 000    | 240 000    | 248 479    | 249 630    | 287 802    | 287 802    |
| 70 000     | 70 000     | 27 000     | 29 208     | -          | -          |
| 635 000    | 635 000    | 754 718    | 758 077    | 916 672    | 916 672    |
| -          | -          | 2 000 000  | 2 000 000  | 4 000 000  | 4 000 000  |
| 315 465    | 315 465    | 538 238    | 538 238    | 1 449 060  | 1 449 060  |
| 52 500     | 52 500     | 52 500     | 52 500     | 105 000    | 105 000    |
| 367 965    | 367 965    | 2 590 738  | 2 590 738  | 5 554 060  | 5 554 060  |
| 375 957    | 375 957    | 375 288    | 375 288    | 347 274    | 347 274    |
| 100 000    | 100 000    | 2 812 504  | 2 812 504  | 1 456 252  | 1 456 252  |
| -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 475 957    | 475 957    | 3 187 792  | 3 187 792  | 1 803 526  | 1 803 526  |
| 186 000    | 186 000    | 186 000    | 186 000    | 188 000    | 188 000    |
| 58 800     | 58 800     | -          | -          | 56 200     | 56 200     |
| -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 244 800    | 244 800    | 186 000    | 186 000    | 244 200    | 244 200    |
| 3 709 230  | 3 709 230  | 6 353 149  | 6 353 149  | 8 945 549  | 8 945 549  |
| 11 133 507 | 11 201 158 | 8 139 123  | 8 285 176  | 8 329 527  | 8 436 163  |
| 2 750 084  | 2 772 033  | 1 680 376  | 1 742 444  | 112 500    | 115 494    |
| 17 592 821 | 17 682 421 | 16 172 648 | 16 380 768 | 17 387 576 | 17 497 206 |



|   |                                |                    |
|---|--------------------------------|--------------------|
| Dévolution NF                                     | Personnel                      |                    |
|   | Fonctionnement et intervention | 78 053 990,79      |
|   | Investissement                 | 89 686 615,21      |
| <b>Dévolution NF</b>                              |                                | <b>167 740 606</b> |
| Hors dévolution NF                                | Personnel                      |                    |
|   | Fonctionnement et intervention | 6 835 168          |
|   | Investissement                 | 11 626 345         |
| <b>Hors dévolution NF</b>                         |                                | <b>18 461 513</b>  |
| Intracting FL                                     | Personnel                      |                    |
|   | Fonctionnement et intervention | 79 000             |
|   | Investissement                 | 1 714 238          |
| <b>Intracting FL</b>                              |                                | <b>1 793 238</b>   |
| Aménagement bâtiment Accueil                      | Personnel                      |                    |
|   | Fonctionnement et intervention | 19 500             |
|   | Investissement                 | 1 088 020          |
| <b>Aménagement bâtiment Accueil</b>               |                                | <b>1 107 520</b>   |
| Protections solaires PPIO                         | Personnel                      |                    |
|   | Fonctionnement et intervention | -                  |
|   | Investissement                 | 12 535             |
| <b>Protections solaires PPIO</b>                  |                                | <b>12 535</b>      |
| Maison de l' innovation FL                        | Personnel                      |                    |
|   | Fonctionnement et intervention | 75 746             |
|   | Investissement                 | 4 382 530          |
| <b>Maison de l' innovation FL</b>                 |                                | <b>4 458 276</b>   |
| Crèche partenariat public privé NF                | Personnel                      |                    |
|   | Fonctionnement et intervention | 18 126 924         |
|   | Investissement                 | 13 283 723         |
| <b>Crèche partenariat public privé NF</b>         |                                | <b>31 410 647</b>  |
| Plan de relance NF                                | Personnel                      |                    |
|   | Fonctionnement et intervention | 47 416             |
|   | Investissement                 | 5 012 408          |
| <b>Plan de relance NF</b>                         |                                | <b>5 059 824</b>   |
| Amélioration performances pôle Chimie             | Personnel                      |                    |
|   | Fonctionnement et intervention | 10 970             |
|   | Investissement                 | 200 232            |
| <b>Amélioration performances pôle Chimie</b>      |                                | <b>211 202</b>     |
| Réhabilitation Bâtiment AMPHIS                    | Personnel                      |                    |
|   | Fonctionnement et intervention | 225 382            |
|   | Investissement                 | 14 374 618         |
| <b>Réhabilitation Bâtiment AMPHIS</b>             |                                | <b>14 600 000</b>  |
| UFR STAPS NF                                      | Personnel                      |                    |
|   | Fonctionnement et intervention | 870 654            |
|   | Investissement                 | 5 731 339          |
| <b>UFR STAPS NF</b>                               |                                | <b>6 601 993</b>   |
| Restructuration Mitterrand                        | Personnel                      |                    |
|   | Fonctionnement et intervention | 437 023            |
|   | Investissement                 | 29 562 977         |
| <b>Restructuration Mitterrand</b>                 |                                | <b>30 000 000</b>  |
| Réhabilitation Gergovie                           | Personnel                      |                    |
|   | Fonctionnement et intervention | 431 652            |
|   | Investissement                 | 40 568 348         |
| <b>Réhabilitation Gergovie</b>                    |                                | <b>41 000 000</b>  |
| Réhabilitation Carnot-1ère tranche-Etudes         | Personnel                      |                    |
|   | Fonctionnement et intervention | 50 000             |
|   | Investissement                 | 2 950 000          |
| <b>Réhabilitation Carnot- 1ère tranche-Etudes</b> |                                | <b>3 000 000</b>   |
| Créative Centre                                   | Personnel                      |                    |
|   | Fonctionnement et intervention | 125 106            |
|   | Investissement                 | 2 874 894          |
| <b>Créative Centre</b>                            |                                | <b>3 000 000</b>   |
| Learning Center FL                                | Personnel                      |                    |
|   | Fonctionnement et intervention | - 874 335          |
|   | Investissement                 | 23 514 495         |
| <b>Learning Center FL</b>                         |                                | <b>22 640 160</b>  |
| CRBC NF   | Personnel                      |                    |
|   | Fonctionnement et intervention | 701 485            |
|   | Investissement                 | 21 721 673         |
| <b>CRBC NF</b>                                    |                                | <b>22 423 158</b>  |
| Regroupement SSU-SST                              | Personnel                      |                    |
|   | Fonctionnement et intervention | 9 548              |
|   | Investissement                 | 6 490 452          |
| <b>Regroupement SSU-SST</b>                       |                                | <b>6 500 000</b>   |
| Restructuration station Verrier BESSE             | Personnel                      |                    |
|   | Fonctionnement et intervention | 124 071            |
|   | Investissement                 | 4 699 517          |
| <b>Restructuration station Verrier BESSE</b>      |                                | <b>4 823 588</b>   |
| Toiture atelier GMP                               | Personnel                      |                    |
|   | Fonctionnement et intervention | 8 000              |
|   | Investissement                 | 125 000            |
| <b>Toiture atelier GMP</b>                        |                                | <b>133 000</b>     |
| Total Programme pluriannuels d'inv                | Personnel                      | -                  |
|   | Fonctionnement et intervention | 105 357 302        |
|   | Investissement                 | 279 619 959        |
| <b>Total Programme pluriannuels d'inv</b>         |                                | <b>384 977 261</b> |
| <b>Ss total personnel</b>                         |                                | <b>134 197 463</b> |
| <b>Ss total fonctionnement et intervention</b>    |                                | <b>253 696 978</b> |
| <b>Ss total investissement</b>                    |                                | <b>321 634 015</b> |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                | <b>709 528 457</b> |

|             |             |             |            |            |             |             |             |            |            |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 30 512 512  | 30 512 512  | 4 000       | 138 908    | 142 908    | 29 891 820  | 29 891 820  | 4 000       | 169 270    | 173 270    |
| 51 011 064  | 51 011 064  | 12 644      | 356 177    | 368 821    | 51 011 064  | 51 011 064  | 35 390      | 438 282    | 473 672    |
| 81 523 576  | 81 523 576  | 16 644      | 495 085    | 511 729    | 80 902 884  | 80 902 884  | 39 390      | 607 552    | 646 942    |
| 5 063 580   | 5 063 580   | - 369 267   | 822 516    | 453 249    | 4 768 141   | 4 768 141   | 320 791     | 737 753    | 416 962    |
| 8 451 856   | 8 451 856   | 97 904      | 1 593 197  | 1 691 101  | 6 987 030   | 6 987 030   | 267 987     | 2 648 267  | 2 916 254  |
| 13 515 437  | 13 515 437  | - 271 363   | 2 415 713  | 2 144 350  | 11 755 171  | 11 755 171  | - 52 804    | 3 386 020  | 3 333 216  |
| 58 260      | 58 260      | 0           | 5 000      | 5 000      | 58 260      | 58 260      | -           | 5 000      | 5 000      |
| 763 677     | 763 677     | -180 561    | 575 000    | 394 439    | 720 092     | 720 092     | - 189 811   | 575 000    | 385 189    |
| 821 938     | 821 938     | - 180 561   | 580 000    | 399 439    | 778 352     | 778 352     | - 189 811   | 580 000    | 390 189    |
| 13 276      | 13 276      | 1 200       | -          | 1 200      | 13 108      | 13 108      | 1 200       | 168        | 1 368      |
| 902 209     | 902 209     | 30 730      | 155 080    | 185 810    | 515 435     | 515 435     | - 36 438    | 541 854    | 505 416    |
| 915 485     | 915 485     | 31 930      | 155 080    | 187 010    | 528 543     | 528 543     | - 35 238    | 542 022    | 506 784    |
| -           | -           | -           | -          | -          | -           | -           | -           | -          | -          |
| -           | -           | -           | -          | -          | -           | -           | -           | -          | -          |
| 6 199       | 6 199       | -           | 6 336      | 6 336      | -           | -           | -           | 12 535     | 12 535     |
| 6 199       | 6 199       | -           | 6 336      | 6 336      | -           | -           | -           | 12 535     | 12 535     |
| 75 746      | 75 746      | -           | -          | -          | 69 778      | 69 778      | -           | -          | -          |
| 4 381 410   | 4 381 410   | 120         | -          | 120        | 4 358 165   | 4 358 165   | - 9 483     | 23 244     | 13 761     |
| 4 457 156   | 4 457 156   | 120         | -          | 120        | 4 427 943   | 4 427 943   | - 9 483     | 23 244     | 13 761     |
| 7 108 551   | 7 108 551   | 1           | 701 845    | 701 846    | 7 065 773   | 7 065 773   | 1           | 701 845    | 701 846    |
| 13 283 722  | 13 283 722  | -           | -          | -          | 3 328 319   | 3 328 319   | -           | 500 000    | 500 000    |
| 20 392 273  | 20 392 273  | 1           | 701 845    | 701 846    | 10 394 092  | 10 394 092  | 1           | 1 201 845  | 1 201 846  |
| 47 416      | 47 416      | -           | -          | -          | 44 785      | 44 785      | -           | 2 630      | 2 630      |
| 5 012 258   | 5 012 258   | 150         | -          | 150        | 4 806 991   | 4 806 991   | 150         | 205 052    | 205 202    |
| 5 059 674   | 5 059 674   | 150         | -          | 150        | 4 851 777   | 4 851 777   | 150         | 207 682    | 207 832    |
| 7 970       | 7 970       | - 2 000     | 5 000      | 3 000      | -           | -           | - 2 000     | 12 970     | 10 970     |
| 135 981     | 135 981     | - 35 750    | 100 000    | 64 250     | 49 022      | 49 022      | - 36 900    | 186 960    | 150 060    |
| 143 952     | 143 952     | - 37 750    | 105 000    | 67 250     | 49 022      | 49 022      | - 38 900    | 199 930    | 161 030    |
| 5 382       | 5 382       | - 30 000    | 40 000     | 10 000     | -           | -           | - 30 000    | 40 000     | 10 000     |
| 196 381     | 196 381     | - 250 000   | 520 000    | 270 000    | 122 012     | 122 012     | - 200 000   | 370 000    | 170 000    |
| 201 763     | 201 763     | - 280 000   | 560 000    | 280 000    | 122 012     | 122 012     | - 230 000   | 410 000    | 180 000    |
| 812 030     | 812 030     | - 1 376     | 60 000     | 58 624     | 741 749     | 741 749     | - 1 376     | 60 000     | 58 624     |
| 5 696 909   | 5 696 909   | - 25 570    | 60 000     | 34 430     | 5 321 735   | 5 321 735   | 3 100       | 60 000     | 63 100     |
| 6 508 939   | 6 508 939   | - 26 946    | 120 000    | 93 054     | 6 063 484   | 6 063 484   | 1 724       | 120 000    | 121 724    |
| 22 022      | 22 022      | -           | 285 000    | 285 000    | 18 370      | 18 370      | -           | 195 000    | 195 000    |
| 21 626 548  | 21 626 548  | -           | 152 001    | 152 001    | 970 376     | 970 376     | -           | 1 250 000  | 1 250 000  |
| 21 648 570  | 21 648 570  | -           | 437 001    | 437 001    | 988 746     | 988 746     | -           | 1 445 000  | 1 445 000  |
| 27 140      | 27 140      | -           | 15 000     | 15 000     | 25 652      | 25 652      | - 12 800    | 16 487     | 3 687      |
| 678 779     | 678 779     | - 28 000    | 300 000    | 272 000    | 275 245     | 275 245     | 1 000       | 220 000    | 221 000    |
| 705 919     | 705 919     | - 28 000    | 315 000    | 287 000    | 300 897     | 300 897     | - 11 800    | 236 487    | 224 687    |
| -           | -           | - 27 000    | 30 000     | 3 000      | -           | -           | - 27 000    | 30 000     | 3 000      |
| 11 460      | 11 460      | - 150 000   | 200 000    | 50 000     | 5 955       | 5 955       | - 190 000   | 200 000    | 10 000     |
| 11 460      | 11 460      | - 177 000   | 230 000    | 53 000     | 5 955       | 5 955       | - 217 000   | 230 000    | 13 000     |
| 106         | 106         | - 50 000    | 50 000     | -          | 106         | 106         | - 50 000    | 50 000     | -          |
| 72 671      | 72 671      | - 99 858    | 100 000    | 142        | -           | -           | - 70 000    | 100 000    | 30 000     |
| 72 776      | 72 776      | - 149 858   | 150 000    | 142        | 106         | 106         | - 120 000   | 150 000    | 30 000     |
| - 874 343   | - 874 343   | 8           | -          | 8          | - 893 338   | - 893 338   | 8           | -          | 8          |
| 23 512 695  | 23 512 695  | 1 800       | -          | 1 800      | 23 046 772  | 23 046 772  | 1 800       | 465 922    | 467 722    |
| 22 638 352  | 22 638 352  | 1 808       | -          | 1 808      | 22 153 435  | 22 153 435  | 1 808       | 465 922    | 467 730    |
| 701 485     | 701 485     | -           | -          | -          | 698 795     | 698 795     | -           | -          | -          |
| 21 721 673  | 21 721 673  | -           | -          | -          | 21 342 576  | 21 342 576  | -           | -          | -          |
| 22 423 158  | 22 423 158  | -           | -          | -          | 22 041 371  | 22 041 371  | -           | -          | -          |
| 4 547       | 4 547       | - 4 000     | 5 000      | 1 000      | 4 547       | 4 547       | - 4 000     | 5 000      | 1 000      |
| -           | -           | - 12 644    | 85 000     | 72 356     | -           | -           | - 35 390    | 72 000     | 36 610     |
| 4 547       | 4 547       | - 16 644    | 90 000     | 73 356     | 4 547       | 4 547       | - 39 390    | 77 000     | 37 610     |
| 9 270       | 9 270       | -           | 102 400    | 102 400    | 6 953       | 6 953       | -           | 52 400     | 52 400     |
| 807 434     | 807 434     | - 3 732 767 | 3 801 943  | 69 176     | 211 679     | 211 679     | - 1 202 767 | 1 510 138  | 307 371    |
| 816 705     | 816 705     | - 3 732 767 | 3 904 343  | 171 576    | 218 632     | 218 632     | - 1 202 767 | 1 562 538  | 359 771    |
| -           | -           | -           | 8 000      | 8 000      | -           | -           | -           | 8 000      | 8 000      |
| -           | -           | -           | 125 000    | 125 000    | -           | -           | - 30 000    | 40 000     | 10 000     |
| -           | -           | -           | 133 000    | 133 000    | -           | -           | - 30 000    | 48 000     | 18 000     |
| -           | -           | -           | -          | -          | -           | -           | -           | -          | -          |
| 43 594 951  | 43 594 951  | - 478 434   | 2 268 669  | 1 790 235  | 42 514 500  | 42 514 500  | - 442 758   | 2 086 523  | 1 643 765  |
| 158 272 927 | 158 272 927 | - 4 371 802 | 8 129 734  | 3 757 932  | 123 072 469 | 123 072 469 | - 1 691 362 | 9 419 254  | 7 727 892  |
| 201 867 878 | 201 867 878 | - 4 850 236 | 10 398 403 | 5 548 167  | 165 586 969 | 165 586 969 | - 2 134 120 | 11 505 777 | 9 371 657  |
| 72 146 115  | 72 146 115  | 294 328     | 15 414 477 | 15 708 805 | 72 146 115  | 72 146 115  | 294 329     | 15 414 477 | 15 708 806 |
| 111 870 914 | 111 870 914 | - 915 247   | 24 147 031 | 23 231 784 | 109 111 137 | 109 111 137 | - 776 560   | 24 454 101 | 23 677 541 |
| 177 578 430 | 177 578 430 | - 4 001 501 | 15 501 146 | 11 499 645 | 139 418 065 | 139 418 065 | - 301 743   | 17 147 881 | 16 846 138 |
| 361 595 460 | 361 595 460 | - 4 622 420 | 55 062 654 | 50 440 234 | 320 675 317 | 320 675 317 | - 783 974   | 57 016 459 | 56 232 485 |

B - Prévisions de recettes

|  |                               | Prévision                  | Prévision 2025                              |                             | Prévisions en 2026 et suivantes |                              |                            |
|--|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Opération                              | Nature                        | Financement de l'opération | Encaissements des années antérieures à 2025 | Encaissement prévus en 2025 | Encaissements prévus en 2026    | Encaissements prévus en 2027 | Encaissements prévus >2027 |
|  |                               | (18)                       | (19)  | (20)                        | (21)                            | (22)                         | (23)                       |
| PUI                                    | Financement de l'Etat*        | 2 500 000                  | 2 500 000                                   |                             |                                 |                              |                            |
|  | Autres financements publics** | -                          |   |                             |                                 |                              |                            |
|  | Autres financements***        | 1 632                      | 1 632                                       |                             |                                 |                              |                            |
| PUI                                    |                               | 2 501 632                  | 2 501 632                                   | -                           | -                               | -                            | -                          |
| PUI2                                   | Financement de l'Etat*        | -                          |   |                             |                                 |                              |                            |
|  | Autres financements publics** | 4 000 000                  | 1 600 000                                   |                             | 1 600 000                       |                              | 800 000                    |
|  | Autres financements***        | 317                        | 317   |                             |                                 |                              |                            |
| PUI2                                   |                               | 4 000 317                  | 1 600 317                                   | -                           | 1 600 000                       | -                            | 800 000                    |
| ASDESR                                 | Financement de l'Etat*        | -                          |   |                             |                                 |                              |                            |
|  | Autres financements publics** | 1 092 000                  | 229 320                                     | 163 800                     | 305 760                         | 196 560                      | 196 560                    |
|  | Autres financements***        | -                          |   |                             |                                 |                              |                            |
| ASDESR                                 |                               | 1 092 000                  | 229 320                                     | 163 800                     | 305 760                         | 196 560                      | 196 560                    |
| I-SITE                                 | Financement de l'Etat*        | 43 434 211                 | 23 434 211                                  | 10 000 000                  | 10 000 000                      |                              |                            |
|  | Autres financements publics** | 73 739 086                 | 72 571 586                                  | 567 500                     | 500 000                         |                              | 100 000                    |
|  | Autres financements***        | 945 420                    | 868 462                                     | 55 958                      | 21 000                          |                              |                            |
| I-SITE                                 |                               | 118 118 717                | 96 874 259                                  | 10 623 458                  | 10 521 000                      | -                            | 100 000                    |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 NF | Financement de l'Etat*        | 116 802                    | 116 802                                     |                             |                                 |                              |                            |
|  | Autres financements publics** | 19 480 589                 | 15 844 977                                  | 2 758 343                   | 874 352                         | 2 916                        |                            |
|  | Autres financements***        | 1 908 833                  | 1 854 764                                   | 34 070                      | 20 000                          |                              |                            |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 NF |                               | 21 506 223                 | 17 816 543                                  | 2 792 413                   | 894 352                         | 2 916                        | -                          |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 FL | Financement de l'Etat*        | -                          |   |                             |                                 |                              |                            |
|  | Autres financements publics** | 3 760 424                  | 3 585 780                                   | 174 644                     |                                 |                              |                            |
|  | Autres financements***        | 224 765                    | 224 765                                     |                             |                                 |                              |                            |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 FL |                               | 3 985 189                  | 3 810 545                                   | 174 644                     | -                               | -                            | -                          |
| Contrats Recherche 2021 NF             | Financement de l'Etat*        | 550 439                    | 480 584                                     | 69 855                      |                                 |                              |                            |
|  | Autres financements publics** | 7 721 713                  | 5 030 785                                   | 1 302 768                   | 1 153 449                       | 234 711                      |                            |
|  | Autres financements***        | 3 320 925                  | 2 620 548                                   | 382 368                     | 301 759                         | 8 125                        | 8 125                      |
| Contrats Recherche 2021 NF             |                               | 11 593 077                 | 8 131 918                                   | 1 754 991                   | 1 455 208                       | 242 836                      | 8 125                      |
| Contrats Recherche 2021 FL             | Financement de l'Etat*        | -                          |   |                             |                                 |                              |                            |
|  | Autres financements publics** | 4 600 752                  | 3 931 589                                   | 669 163                     |                                 |                              |                            |
|  | Autres financements***        | 658 949                    | 584 114                                     | 74 835                      |                                 |                              |                            |
| Contrats Recherche 2021 FL             |                               | 5 259 701                  | 4 515 703                                   | 743 998                     | -                               | -                            | -                          |
| Contrats Recherche 2022 NF             | Financement de l'Etat*        | 123 640                    | 123 640                                     |                             |                                 |                              |                            |
|  | Autres financements publics** | 6 626 199                  | 4 827 813                                   | 1 089 280                   | 325 222                         | 313 584                      | 70 300                     |
|  | Autres financements***        | 1 183 565                  | 1 016 719                                   | 166 846                     |                                 |                              |                            |
| Contrats Recherche 2022 NF             |                               | 7 933 404                  | 5 968 172                                   | 1 256 126                   | 325 222                         | 313 584                      | 70 300                     |
| Contrats Recherche 2023 NF             | Financement de l'Etat*        | 587 684                    | 275 000                                     | 118 805                     | 62 500                          | 131 379                      |                            |
|  | Autres financements publics** | 11 403 281                 | 5 249 010                                   | 1 984 055                   | 1 277 442                       | 2 154 084                    | 738 691                    |
|  | Autres financements***        | 1 545 586                  | 1 275 350                                   | 241 227                     | 29 009                          |                              |                            |
| Contrats Recherche 2023 NF             |                               | 13 536 551                 | 6 799 359                                   | 2 344 088                   | 1 368 951                       | 2 285 463                    | 738 691                    |
| Contrats Recherche 2023 FL             | Financement de l'Etat*        | -                          |   |                             |                                 |                              |                            |
|  | Autres financements publics** | 6 144 940                  | 903 160                                     | 2 185 071                   | 2 019 397                       | 903 000                      | 134 312                    |
|  | Autres financements***        | -                          |   |                             |                                 |                              |                            |
| Contrats Recherche 2023 FL             |                               | 6 144 940                  | 903 160                                     | 2 185 071                   | 2 019 397                       | 903 000                      | 134 312                    |
| Contrats Recherche 2024 NF             | Financement de l'Etat*        | 563 667                    | 389 452                                     |                             | 140 000                         |                              | 34 215                     |
|  | Autres financements publics** | 14 444 057                 | 2 466 531                                   | 2 337 785                   | 4 728 033                       | 2 088 240                    | 2 823 468                  |
|  | Autres financements***        | 3 423 124                  | 1 257 186                                   | 1 145 020                   | 816 744                         | 193 746                      | 10 428                     |
| Contrats Recherche 2024 NF             |                               | 18 430 848                 | 4 113 170                                   | 3 482 805                   | 5 684 777                       | 2 281 986                    | 2 868 111                  |
| Contrats Recherche 2024 FL             | Financement de l'Etat*        | -                          |   |                             |                                 |                              |                            |
|  | Autres financements publics** | 6 833 602                  | 726 303                                     | 1 122 303                   | 1 853 448                       | 1 962 485                    | 1 169 063                  |
|  | Autres financements***        | 637                        |   | 637                         |                                 |                              |                            |
| Contrats Recherche 2024 FL             |                               | 6 834 239                  | 726 303                                     | 1 122 940                   | 1 853 448                       | 1 962 485                    | 1 169 063                  |
| Contrats Recherche 2025 NF             | Financement de l'Etat*        | 10 000                     |   | 10 000                      |                                 |                              |                            |
|  | Autres financements publics** | 4 691 447                  |   | 960 156                     | 748 797                         | 442 389                      | 2 540 105                  |
|  | Autres financements***        | 1 572 137                  |   | 826 750                     | 456 260                         | 269 127                      | 20 000                     |
| Contrats Recherche 2025 NF             |                               | 6 273 584                  | -   | 1 796 906                   | 1 205 057                       | 711 516                      | 2 560 105                  |
| Contrats Recherche 2025 FL             | Financement de l'Etat*        | -                          |   |                             |                                 |                              |                            |
|  | Autres financements publics** | 5 350 321                  |   | 722 299                     | 1 672 299                       | 1 581 914                    | 1 373 809                  |
|  | Autres financements***        | -                          |   |                             |                                 |                              |                            |
| Contrats Recherche 2025 FL             |                               | 5 350 321                  | -   | 722 299                     | 1 672 299                       | 1 581 914                    | 1 373 809                  |
| Total Contrats de Recherche            | Financement de l'Etat*        | 47 886 443                 | 27 319 689                                  | 10 198 660                  | 10 202 500                      | 131 379                      | 34 215                     |
|  | Autres financements publics** | 169 888 412                | 116 966 855                                 | 16 037 168                  | 17 058 199                      | 9 879 883                    | 9 946 308                  |
|  | Autres financements***        | 14 785 888                 | 9 703 855                                   | 2 927 710                   | 1 644 772                       | 470 998                      | 38 553                     |
| Total Contrats de Recherche            |                               | 232 560 744                | 153 990 399                                 | 29 163 538                  | 28 905 471                      | 10 482 260                   | 10 019 076                 |
| CVEC Part reportable NF                | Financement de l'Etat*        | 18 139 092                 | 13 378 675                                  | 2 395 417                   | 2 365 000                       | -                            | -                          |
|  | Autres financements publics** | 608 406                    | 221 280                                     | 175 876                     | 211 250                         | -                            | -                          |
|  | Autres financements***        | 943 596                    | 870 239                                     | 68 857                      | 4 500                           | -                            | -                          |
| CVEC Part reportable NF                |                               | 19 691 094                 | 14 470 194                                  | 2 640 150                   | 2 580 750                       | -                            | -                          |
| Autres contrats d'enseignement NF      | Financement de l'Etat*        |                            |   | -                           | -                               | -                            | -                          |
|  | Autres financements publics** | 3 278 837                  | 412 571                                     | 401 141                     | 1 094 830                       | 614 875                      | 755 420                    |
|  | Autres financements***        |                            |   | -                           | -                               | -                            | -                          |
| Autres contrats d'enseignement NF      |                               | 3 278 837                  | 412 571                                     | 401 141                     | 1 094 830                       | 614 875                      | 755 420                    |

|  |                               |             |             |           |            |            |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| CHOREOMUNDUS FL                        | Financement de l'Etat*        | -           |             | -         | -          | -          |
|  | Autres financements publics** | 3 076 000   | 3 076 000   | -         | -          | -          |
|  | Autres financements***        | 44 004      | 44 004      | -         | -          | -          |
| CHOREOMUNDUS FL                        |                               | 3 120 004   | 3 120 004   | -         | -          | -          |
| Projet Master<br>Choréomundus Gamma FL | Financement de l'Etat*        |             |             | -         | -          | -          |
|  | Autres financements publics** | 4 422 700   | 4 422 700   | -         | -          | -          |
|  | Autres financements***        | 207 112     | 117 112     | 90 000    | -          | -          |
| Projet Master Choréomundus Gamma FL    |                               | 4 629 812   | 4 539 812   | 90 000    | -          | -          |
| AMI CMA France PF DD                   | Financement de l'Etat*        |             |             | -         | -          | -          |
|  | Autres financements publics** | 310 750     | -           | 139 837   | -          | 170 913    |
|  | Autres financements***        | -           |             | -         | -          | -          |
| AMI CMA France PF DD                   |                               | 310 750     | -           | 139 837   | -          | 170 913    |
| MonPassPro FL                          | Financement de l'Etat*        | -           |             |           |            | -          |
|  | Autres financements publics** | 3 030 988   | 1 919 838   | 269 550   | 269 550    | 572 050    |
|  | Autres financements***        | 97          | 97          |           |            |            |
| MonPassPro FL                          |                               | 3 031 085   | 1 919 935   | 269 550   | 269 550    | -          |
| FIAURA FL                              | Financement de l'Etat*        |             |             |           |            | -          |
|  | Autres financements publics** | 1 979 937   | -           | 593 981   | 593 981    | 791 975    |
|  | Autres financements***        |             |             |           |            | -          |
| FIAURA FL                              |                               | 1 979 937   | -           | 593 981   | 593 981    | -          |
| Contrats Erasmus NF                    | Financement de l'Etat*        | -           | -           | -         | -          | -          |
|  | Autres financements publics** | 8 705 213   | 4 506 907   | 2 036 775 | 2 161 350  | 181        |
|  | Autres financements***        | 11 971      | 11 971      |           |            | -          |
| Contrats Erasmus NF                    |                               | 8 717 184   | 4 518 877   | 2 036 775 | 2 161 350  | 181        |
| AMI-CMA France FAMOUS                  | Financement de l'Etat*        | -           |             |           |            |            |
|  | Autres financements publics** | 1 830 749   | 823 837     |           |            | 823 837    |
|  | Autres financements***        | -           |             |           |            |            |
| AMI-CMA France FAMOUS                  |                               | 1 830 749   | 823 837     | -         | -          | 183 075    |
| AMI-CMA France<br>ORBIMOB              | Financement de l'Etat*        | -           |             |           |            |            |
|  | Autres financements publics** | 221 824     | 99 821      |           | 99 821     | 22 182     |
|  | Autres financements***        | 6 778 176   | 3 050 179   |           | 3 050 179  | 677 818    |
| AMI-CMA France ORBIMOB                 |                               | 7 000 000   | 3 150 000   | -         | 3 150 000  | 700 000    |
| Projet ANR-CAP GS FL                   | Financement de l'Etat*        | -           |             |           |            |            |
|  | Autres financements publics** | 12 000 000  | 5 400 000   | 1 350 000 | 1 350 000  | 2 550 000  |
|  | Autres financements***        | 3 139       | 3 139       |           |            |            |
| Projet ANR-CAP GS FL                   |                               | 12 003 139  | 5 403 139   | 1 350 000 | 1 350 000  | 2 550 000  |
| Projet ANR CAP ART FL                  | Financement de l'Etat*        | -           |             |           |            |            |
|  | Autres financements publics** | 3 237 000   | 1 020 800   | 566 200   | 337 500    | 975 000    |
|  | Autres financements***        | 39          | 39          |           |            |            |
| Projet ANR CAP ART FL                  |                               | 3 237 039   | 1 020 839   | 566 200   | 337 500    | 975 000    |
| MIAI CLUSTER                           | Financement de l'Etat*        | -           |             |           |            |            |
|  | Autres financements publics** | 8 742 763   |             | 1 748 553 | 1 748 552  | 3 497 105  |
|  | Autres financements***        | -           |             |           |            |            |
| MIAI CLUSTER                           |                               | 8 742 763   | -           | 1 748 553 | 1 748 552  | 3 497 105  |
| ARTEMIS FL                             | Financement de l'Etat*        |             |             |           |            |            |
|  | Autres financements publics** | 8 640 001   | 3 456 000   | -         | 3 456 000  | 1 728 001  |
|  | Autres financements***        |             |             |           |            |            |
| ARTEMIS FL                             |                               | 8 640 001   | 3 456 000   | -         | 3 456 000  | 1 728 001  |
| ARTEMIS NF                             | Financement de l'Etat*        | -           |             |           |            |            |
|  | Autres financements publics** | 690 000     | -           | 155 250   | 155 250    | 224 250    |
|  | Autres financements***        |             |             |           |            |            |
| ARTEMIS NF                             |                               | 690 000     | -           | 155 250   | 155 250    | 224 250    |
| Total Contrats<br>d'Enseignement       | Financement de l'Etat*        | 18 139 092  | 13 378 675  | 2 395 417 | 2 365 000  | -          |
|  | Autres financements publics** | 60 775 168  | 25 359 754  | 7 437 163 | 11 478 084 | 6 394 040  |
|  | Autres financements***        | 7 988 134   | 4 096 780   | 158 857   | 3 054 679  | -          |
| Total Contrats d'Enseignement          |                               | 86 902 394  | 42 835 209  | 9 991 437 | 16 897 763 | 6 394 040  |
| Dévolution NF                          | Financement de l'Etat*        | 181 127 500 | 98 805 192  | 6 135 000 | 6 135 000  | 7 547 500  |
|  | Autres financements publics** | -           | -           | -         | -          | 62 504 808 |
|  | Autres financements***        | 2 145 704   | 2 145 704   | -         |            | -          |
| Dévolution NF                          |                               | 183 273 204 | 100 950 896 | 6 135 000 | 6 135 000  | 7 547 500  |
| Hors dévolution NF                     | Financement de l'Etat*        | 1 318 600   | 1 318 600   | -         |            | -          |
|  | Autres financements publics** | 2 022 770   | 322 650     | 1 254 120 | 200 000    | 246 000    |
|  | Autres financements***        | 15 361      | -           | 15 361    | -          | -          |
| Hors dévolution NF                     |                               | 3 356 731   | 1 641 250   | 1 269 481 | 200 000    | 246 000    |
| Intracting FL                          | Financement de l'Etat*        | -           | -           | -         | -          | -          |
|  | Autres financements publics** | 350 000     | 350 000     | -         | -          | -          |
|  | Autres financements***        | 1 557 975   | 1 557 975   | -         | -          | 0          |
| Intracting FL                          |                               | 1 907 975   | 1 907 975   | -         | -          | 0          |
| Aménagement bâtiment<br>Accueil        | Financement de l'Etat*        | -           | -           | -         | -          | -          |
|  | Autres financements publics** | -           | -           | -         | -          | -          |
|  | Autres financements***        | -           | -           | -         | -          | -          |
| Aménagement bâtiment Accueil           |                               | -           | -           | -         | -          | -          |
| Protections solaires PPIO              | Financement de l'Etat*        | -           | -           | -         | -          | -          |
|  | Autres financements publics** | -           | -           | -         | -          | -          |
|  | Autres financements***        | -           | -           | -         | -          | -          |
| Protections solaires PPIO              |                               | -           | -           | -         | -          | -          |
| Maison de l' innovation FL             | Financement de l'Etat*        | 550 000     | 550 000     | -         | -          | -          |
|  | Autres financements publics** | 3 096 512   | 2 840 000   | 256 512   | -          | -          |
|  | Autres financements***        | -           | -           | -         | -          | -          |
| Maison de l' innovation FL             |                               | 3 646 512   | 3 390 000   | 256 512   | -          | -          |
| Crèche partenariat public<br>privé NF  | Financement de l'Etat*        | 25 907 544  | 9 395 890   | 1 089 000 | 1 000 000  | 13 422 654 |
|  | Autres financements publics** | -           | -           | -         | -          | -          |
|  | Autres financements***        | -           | -           | -         | -          | -          |
| Crèche partenariat public privé NF     |                               | 25 907 544  | 9 395 890   | 1 089 000 | 1 000 000  | 13 422 654 |

|  |                               |             |             |            |  |  |             |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|------------|--|--|-------------|
| Plan de relance NF                         | Financement de l'Etat*        | 4 009 488   | 4 009 488   | -          |  |  | -           |
|  | Autres financements publics** | -           | -           | -          |  |  | -           |
|  | Autres financements***        | 34 592      | -           | 34 592     |  |  | -           |
| Plan de relance NF                         |                               | 4 044 080   | 4 009 488   | 34 592     |  |  | -           |
| Amélioration performances pôle Chimie      | Financement de l'Etat*        | -           | -           | -          |  |  | -           |
|  | Autres financements publics** | -           | -           | -          |  |  | -           |
|  | Autres financements***        | -           | -           | -          |  |  | -           |
| Amélioration performances pôle Chimie      |                               | -           | -           | -          |  |  | -           |
| Réhabilitation Bâtiment AMPHIS             | Financement de l'Etat*        | 4 000 000   | 95 000      | -          |  |  | 1 500 000   |
|  | Autres financements publics** | 5 050 000   | -           | -          |  |  | -           |
|  | Autres financements***        | -           | -           | -          |  |  | -           |
| Réhabilitation Bâtiment AMPHIS             |                               | 9 050 000   | 95 000      | -          |  |  | 1 500 000   |
| UFR STAPS NF                               | Financement de l'Etat*        | -           | -           | -          |  |  | -           |
|  | Autres financements publics** | 1 055 761   | 1 055 761   | -          |  |  | 0           |
|  | Autres financements***        | 62 092      | -           | 62 092     |  |  | -           |
| UFR STAPS NF                               |                               | 1 117 853   | 1 055 761   | 62 092     |  |  | 0           |
| Restructuration Mitterrand                 | Financement de l'Etat*        | 5 000 000   | 475 000     | 1 518 299  |  |  | 1 905 079   |
|  | Autres financements publics** | -           | -           | -          |  |  | 851 622     |
|  | Autres financements***        | -           | -           | -          |  |  | 250 000     |
| Restructuration Mitterrand                 |                               | 5 000 000   | 475 000     | 1 518 299  |  |  | 1 905 079   |
| Réhabilitation Gergovie                    | Financement de l'Etat*        | 9 700 000   | 790 000     | 860 000    |  |  | 72 500      |
|  | Autres financements publics** | 12 500 000  | -           | 50 000     |  |  | -           |
|  | Autres financements***        | -           | -           | -          |  |  | -           |
| Réhabilitation Gergovie                    |                               | 22 200 000  | 790 000     | 910 000    |  |  | 72 500      |
| Réhabilitation Carnot- 1ère tranche-Etudes | Financement de l'Etat*        | 300 000     | -           | -          |  |  | -           |
|  | Autres financements publics** | 2 700 000   | -           | -          |  |  | 300 000     |
|  | Autres financements***        | -           | -           | -          |  |  | 2 700 000   |
| Réhabilitation Carnot- 1ère tranche-Etudes |                               | 3 000 000   | -           | -          |  |  | -           |
| Créative Centre                            | Financement de l'Etat*        | -           | -           | -          |  |  | -           |
|  | Autres financements publics** | 1 500 000   | -           | -          |  |  | 1 500 000   |
|  | Autres financements***        | -           | -           | -          |  |  | -           |
| Créative Centre                            |                               | 1 500 000   | -           | -          |  |  | 1 500 000   |
| Learning Center FL                         | Financement de l'Etat*        | 2 500 000   | 2 200 000   | 300 000    |  |  | -           |
|  | Autres financements publics** | 10 461 898  | 7 155 785   | 2 222 800  |  |  | 1 083 313   |
|  | Autres financements***        | 45 901      | -           | 45 901     |  |  | -           |
| Learning Center FL                         |                               | 13 007 799  | 9 355 785   | 2 568 701  |  |  | 1 083 313   |
| CRBC NF                                    | Financement de l'Etat*        | 15 000 000  | 15 000 000  | -          |  |  | -           |
|  | Autres financements publics** | 5 000 000   | 5 000 000   | -          |  |  | -           |
|  | Autres financements***        | 17 651      | 17 651      | -          |  |  | -           |
| CRBC NF                                    |                               | 20 017 651  | 20 017 651  | -          |  |  | -           |
| Regroupement SSU- SST                      | Financement de l'Etat*        | -           | -           | -          |  |  | -           |
|  | Autres financements publics** | 700 000     | 700 000     | -          |  |  | -           |
|  | Autres financements***        | -           | -           | -          |  |  | -           |
| Regroupement SSU- SST                      |                               | 700 000     | 700 000     | -          |  |  | -           |
| Restructuration station Verrier BESSE      | Financement de l'Etat*        | 1 950 000   | 600 000     | -          |  |  | 1 010 000   |
|  | Autres financements publics** | 2 400 000   | -           | 370 000    |  |  | -           |
|  | Autres financements***        | -           | -           | -          |  |  | -           |
| Restructuration station Verrier BESSE      |                               | 4 350 000   | 600 000     | 370 000    |  |  | 1 010 000   |
| Toiture atelier GMP                        | Financement de l'Etat*        | -           | -           | -          |  |  | -           |
|  | Autres financements publics** | -           | -           | -          |  |  | -           |
|  | Autres financements***        | -           | -           | -          |  |  | -           |
| Toiture atelier GMP                        |                               | -           | -           | -          |  |  | -           |
| Total PPI                                  | Financement de l'Etat*        | 251 363 132 | 133 239 170 | 9 902 299  |  |  | 11 622 579  |
|  | Autres financements publics** | 46 836 941  | 17 424 196  | 4 153 432  |  |  | 9 399 122   |
|  | Autres financements***        | 3 879 276   | 3 721 329   | 157 946    |  |  | 87 199 962  |
| Total PPI                                  |                               | 302 079 349 | 154 384 695 | 14 213 677 |  |  | 23 976 000  |
| Ss total financement de l'Etat             |                               | 317 388 667 | 173 937 535 | 22 496 376 |  |  | 0           |
| Ss total autres financements publics       |                               | 277 500 521 | 159 750 804 | 27 627 763 |  |  | 11 822 579  |
| Ss total autres financements               |                               | 26 653 298  | 17 521 965  | 3 244 513  |  |  | 10 482 435  |
| TOTAL                                      |                               | 621 542 486 | 351 210 303 | 53 368 652 |  |  | 111 175 962 |
|  |                               |             |             |            |  |  | 24 190 079  |
|  |                               |             |             |            |  |  | 9 530 501   |
|  |                               |             |             |            |  |  | 87 234 177  |
|  |                               |             |             |            |  |  | 28 736 283  |
|  |                               |             |             |            |  |  | 17 357 236  |
|  |                               |             |             |            |  |  | 44 028 436  |
|  |                               |             |             |            |  |  | 4 699 451   |
|  |                               |             |             |            |  |  | 470 998     |
|  |                               |             |             |            |  |  | 716 371     |
|  |                               |             |             |            |  |  | 57 625 813  |
|  |                               |             |             |            |  |  | 27 358 735  |
|  |                               |             |             |            |  |  | 131 978 984 |

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

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

\*\*\* Recettes propres et autres recettes fléchés

## LES DOCUMENTS ANNEXES

---

### **Programme Pluriannuel Immobilier** (pour information)

M&J

18/1/2025

Programme Pluriannuel Immobilier

I - Tableau prévisionnel des travaux des remises à niveau (indicatif)

| Site         | Bâtiment                 | 2011 (réalisé) | 2012 (réalisé) | 2013 (réalisé) | 2014 (réalisé) | 2015 (réalisé) | 2016 (réalisé passage à la GBCP) | 2017 (réalisé GBCP) | 2018 (réalisé GBCP) | 2019 (réalisé GBCP) | 2020 (réalisé GBCP) | 2021 (réalisé GBCP) | 2022 (réalisé GBCP) | 2023 (réalisé GBCP) | 2024 (réalisé GBCP) | 2025 (BR2) | 2026       | 2027      | 2028      | 2029      | 2030    | 2031    | 2032      | 2033      | 2034      | 2035 |            |
|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| Présidence   | Villa Morand             |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |            |
|              | Extension                |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |            |
|              | Total du site            | 7 437          | 69 813         | 65 349         | 0              | 2 105          | 0                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0          | 0          | 200 000   | 900 000   | 400 000   | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0    | 1 644 704  |
| Côte blatin  | Côte blatin              |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |            |
|              | Total du site            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0    | 0          |
| Kessler      | IADT                     |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |            |
|              | Total du site            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0    | 0          |
| Gergovia     | Gergovia                 |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |            |
|              | Total du site            | 0              | 720            | 11 407         | 0              | 0              | 0                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 17 195              | 213 907             | 757 644             | 1 445 000  | 16 401 295 | 4 627 603 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0    | 23 474 771 |
| Cerdi        | Cerdi                    |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |            |
|              | Total du site            | 0              | 209            | 119 200        | 0              | 0              | 0                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0    | 119 409    |
| Rotonde      | Pôle tertiaire           |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |            |
|              | Total du site            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 367 242 | 380 000   | 3 500 000 | 6 500 000 | 0    | 10 747 242 |
| Henri Dunant | Bâtiment principal       |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 349 324             | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0    | 0          |
|              | Bâtiment extension +CRBC |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0                   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0    | 0          |
|              | CBRV                     |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 0                   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0    | 0          |
|              | Total du site            | 153 659        | 3 161 924      | 2 685 358      | 5 707 100      | 2 988 459      | 870 235                          | 4 929 241           | 6 057 083           | 4 006 391           | 2 574 833           | 2 309 770           | 2 713 391           | 1 023 951           | 92 891              | 41 337     | 55 000     | 8 025 000 | 0         | 2 925 000 | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0    | 50 320 622 |
| 3C           | 3C                       |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |            |
|              | Total du site            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0          | 0          | 0         | 199 945   | 199 945   | 399 891 | 0       | 249 782   | 1 000 000 | 1 200 000 | 0    | 3 249 563  |
| CRNH         | CRNH                     |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |            |
|              | Total du site            | 0              | 0              | 10 203         | 566            | 0              | 0                                | 15 026              | 5 847               | 44 322              | 418 819             | 930 045             | 166 461             | 0                   | 0                   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0    | 1 591 289  |
| Jaude        | Jaude                    |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |            |
|              | Total du site            | 0              | 0              | 137 767        | 1 648 744      | 7 088 822      | 29 711                           | 132 924             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0    | 9 037 968  |
| NHE          | NHE                      |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |            |
|              | Total du site            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0    | 0          |
| IUT          | Bloc central             |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |            |
|              | Logements                |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |            |
|              | Maintenance industriel   |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |            |
|              | Informatique             |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 80 734     | 73 456     |           |           |           |         |         |           |           |           |      |            |
|              | Biologie appliquée       |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |            |
|              | Animalerie               |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |            |
|              | Mesures Physiques        |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |            |
|              | Atelier                  |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |            |
|              | Amphithéâtre             |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |            |
|              | Préfabriqué              |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |            |
|              | Total du site            | 0              | 23 554         | 1 231 823      | 3 560 935      | 4 956 860      | 1 312 175                        | 2 056 539           | 273 781             | 161 680             | 145 152             | 906 461             | 1 315 974           | 307 043             | 36 841              | 77 915     | 0          | 1 915 917 | 4 360 000 | 3 363 544 | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0    | 26 006 194 |
| Le Puy       | Bâtiment initial         |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |            |
|              | Batiment extension       |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |            |
|              | Total du site            | 0              | 21 187         | 95             | 0              | 0              | 6 680                            | 14 433              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0          | 0          | 144 028   | 1 182 034 | 576 112   | 632 035 | 144 028 | 344 982   | 0         | 0         | 0    | 3 065 614  |
| Aurillac     | Bâtiment principal       |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |            |
|              | Batiment extension       |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |            |
|              | Ecole annexe             |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |           |           |           |         |         |           |           |           |      |            |
|              | Total du site            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 1 137 256 | 609 081   | 0         | 0    | 1 746 337  |

131 003 713

II - Synthèse

A - Recettes encaissables (1ère et 2ème sections du budget)

| Site  | Bâtiment                                      | 2011 (réalisé) | 2012 (réalisé) | 2013 (réalisé) | 2014 (réalisé) | 2015 (réalisé) | 2016 (réalisé passage à la GBCP) | 2017 (réalisé GBCP) | 2018 (réalisé GBCP) | 2019 (réalisé GBCP) | 2020 (réalisé GBCP) | 2021 (réalisé GBCP) | 2022 (réalisé GBCP) | 2023 (réalisé GBCP) | 2024 (réalisé GBCP) | 2025 (BR2) | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      | 2034       | 2035      | Total sur période | Total sur période (PPI signé) |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------------|-------------------------------|
| Recettes récurrentes  | Convention                                    | 1 800 000      | 6 135 000      | 6 135 000      | 6 135 000      | 6 135 000      | 6 135 000                        | 6 135 000           | 6 135 000           | 6 135 000           | 6 135 000           | 6 135 000           | 6 135 000           | 6 135 000           | 6 135 000           | 6 135 000  | 6 135 000  | 6 135 000  | 6 135 000  | 6 135 000  | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000 | 6 135 000  | 6 135 000 | 149 040 000       |                               |
|   | Ress.propres                                  | 250 000        | 750 000        | 750 000        | 750 000        | 750 000        | 750 000                          | 350 000             | 1 150 000           | 750 000             | 750 000             | 750 000             | 750 000             | 750 000             | 750 000             |            | 750 000    | 750 000    | 750 000    | 750 000    | 750 000   | 750 000   | 750 000   | 750 000   | 750 000    | 750 000   | 16 750 000        |                               |
|   | DGF : part "maintenance lourde" (ex-quadrine) | 1 012 500      | 1 012 500      | 1 012 500      | 1 012 500      | 1 012 500      | 1 012 500                        | 1 012 500           | 1 012 500           | 1 012 500           | 1 012 500           | 1 012 500           | 1 012 500           | 1 012 500           | 1 012 500           |            | 1 012 500  | 1 012 500  | 1 012 500  | 1 012 500  | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500 | 1 012 500  | 1 012 500 | 23 287 500        | 192 602 500                   |
| Apports collectivités territoriales CRBC                          | Autres ressources                             |                | 138 280        | 157 298        | 36 383         |                |                                  | 256 130             |                     | 97 024              |                     |                     |                     | 1 455 786           |                     | 1 518 299  | 1 905 079  |            |            |            |           |           |           |           |            |           | 5 564 278         |                               |
|   |   |                |                |                | 1 500 000      | 2 000 000      | 1 000 000                        | 500 000             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |            |            |            |           |           |           |           |            |           | 5 000 000         | 8 400 000                     |
| Crédits spécifiques CRBC  |   |                |                |                |                | 8 000 000      | 7 000 000                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |            |            |            |           |           |           |           |            |           | 15 000 000        |                               |
| Prélèvement sur fonds de roulement général                        |   |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |            |            |            |           |           |           |           |            |           | 0                 | 5 633 813                     |
| Restitution/prélèvement de la charge d'avance (avant GBCP)        |   |                | 1 800 000      | 5 245 652      | 6 500 000      | 3 400 000      | 2 500 000                        | 4 950 000           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |            |            |            |           |           |           |           |            |           | 24 395 652        |                               |
| Avance sur réserve  |   |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |            |            |            |           |           |           |           |            |           | 0                 |                               |
| Total recettes de l'exercice                                      |   | 3 062 500      | 9 835 780      | 13 300 450     | 15 933 883     | 21 297 500     | 18 397 500                       | 7 753 630           | 8 297 500           | 7 994 524           | 7 897 500           | 7 897 500           | 7 897 500           | 9 353 286           | 6 135 000           | 7 653 299  | 9 802 579  | 7 897 500  | 7 897 500  | 7 897 500  | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500  | 7 897 500 | 233 587 430       | 206 636 313                   |
| Prélèvement sur fonds de roulement dédié (situation patrimoniale) |   | 0              | 0              | 0              | 911 952        | 3 374 663      | 0                                | 0                   | 4 180 284           | 0                   | 3 294 435           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0          | 8 758 216  | 11 428 582 | 5 669 270  | 6 002 853  | 0         | 0         | 852 331   | 1 835 464 | 5 160 582  | 125 684   |                   |                               |
| Total recettes  |   | 3 062 500      | 9 835 780      | 13 300 450     | 16 845 834     | 24 672 163     | 18 397 500                       | 7 753 630           | 12 477 784          | 7 994 524           | 7 897 500           | 7 897 500           | 7 897 500           | 9 353 286           | 6 135 000           | 7 653 299  | 18 560 795 | 19 326 082 | 13 566 770 | 13 900 353 | 7 897 500 | 7 897 500 | 8 749 831 | 9 732 964 | 13 058 082 | 8 023 184 |                   |                               |

| B - Dépenses décaissables (1ère et 2ème sections du budge                   |   | 2011 (réalisé) | 2012 (réalisé) | 2013 (Réalisé) | 2014 (Réalisé) | 2015 (réalisé) | 2016 (réalisé passage à la GBCP) | 2017 (réalisé GBCP) | 2018 (réalisé GBCP) | 2019 (réalisé GBCP) | 2020 (réalisé GBCP) | 2021 (réalisé GBCP) | 2022 (réalisé GBCP) | 2023 (réalisé GBCP) | 2024 (réalisé GBCP) | 2025 (BR2) | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033      | 2034       | 2035      | Total sur période | Total sur période (PPI signé) |  |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--|
| Remises à niveau  | Travaux                                     | 161 096        | 3 277 406      | 4 261 202      | 10 917 345     | 15 036 246     | 2 218 801                        | 7 148 163           | 6 336 711           | 4 212 393           | 3 138 804           | 4 146 276           | 4 213 021           | 1 544 900           | 887 375             | 1 564 252  | 16 456 295 | 14 912 548 | 6 641 979  | 7 464 601  | 1 031 926  | 511 270    | 2 112 020  | 5 109 081 | 7 700 000  | 0         | 131 003 713       | 100 784 647                   |  |
|   | Compl. "maîtrise d'ouvrage" au B. Annexe    | 116 667        |                | 120 000        | 64 293         |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |           | 420 960           | 420 960                       |  |
|   | Compl. "maîtrise d'ouvrage" au B. Principal |                | 230 000        |                | 285 707        | 350 000        | 350 000                          | 350 000             | 350 000             | 350 000             | 350 000             | 350 000             | 350 000             | 350 000             | 350 000             | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000    | 350 000   | 350 000    | 350 000   | 8 095 707         | 8 095 707                     |  |
| Autres dépenses de GER  |   | 645 644        | 507 650,00     | 1 319 433      | 829 910        | 749 107        | 100 386                          | 1 669 513           | 2 580 454           | 1 794 985           | 833 960             | 157 984             | 261 862             | 309 567             | 540 124             | 565 300    | 1 754 500  | 4 063 534  | 6 574 791  | 6 085 752  | 6 017 313  | 6 511 205  | 6 287 811  | 4 273 883 | 5 008 082  | 7 673 184 | 67 115 934        | 97 335 000                    |  |
| Dépenses spécifiques NHE  |   |                |                | 269 942        |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |           | 269 942           |                               |  |
| Dépenses spécifiques CRBC   |   |                |                | 350 175        | 1 348 579      | 6 036 810      | 8 096 347                        | 4 152 750           | 833 046             | 66 847              | 763 616             |                     |                     |                     | 124 058             | 0          |            |            |            |            |            | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 21 772 230        |                               |  |
| Intérêts  |   |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |           | 0                 |                               |  |
| Provision pour charge d'avance  |   | 1 800 000      | 5 245 652      | 6 500 000      | 3 400 000      | 2 500 000      | 4 950 000                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |           | 24 395 652        |                               |  |
| Remboursements avance sur réserve   |   |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |           | 0                 |                               |  |
| Total dépenses de l'exercice  |   | 2 723 407      | 9 380 708      | 13 050 752     | 16 845 834     | 24 672 163     | 15 715 535                       | 13 320 427          | 10 100 212          | 6 424 225           | 5 086 380           | 4 654 260           | 4 824 883           | 2 204 468           | 1 901 557           | 2 479 552  | 18 560 795 | 19 326 082 | 13 566 770 | 13 900 353 | 7 399 239  | 7 372 475  | 8 749 831  | 9 732 964 | 13 058 082 | 8 023 184 | 253 074 137       | 206 636 314                   |  |
| Abondement du FDR dédié immobilier  |   | 339 093        | 455 072        | 249 698        | 0              | 0              | 2 681 965                        | 3 718 848           | 0                   | 2 747 289           | 0                   | 3 243 240           | 3 072 617           | 7 148 818           | 4 233 443           | 5 173 748  |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 498 261    | 525 025    | 0         | 0          | 0         | 0                 |                               |  |
| Total dépenses  |   | 3 062 500      | 9 835 780      | 13 300 450     | 16 845 834     | 24 672 163     | 18 397 500                       | 17 039 275          | 10 100 212          | 9 171 514           | 7 897 500           | 7 897 500           | 7 897 500           | 9 353 286           | 6 135 000           | 7 653 299  | 18 560 795 | 19 326 082 | 13 566 770 | 13 900 353 | 7 897 500  | 7 897 500  | 8 749 831  | 9 732 964 | 13 058 082 | 8 023 184 |                   | 0                             |  |
| Transfert Réserves UCA vers les réserves du BAI                             |   | 0              | 15 205 835     | 0              | 0              | 0              | 4 000 000                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 2 000 000           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0                 |                               |  |
| C - Solde (cumul des écarts entre recettes et dépenses depuis 2011)         |   | 339 093        | 16 000 000     | 16 249 698     | 15 337 746     | 11 963 083     | 18 645 048                       | 22 363 896          | 18 183 612          | 20 930 901          | 17 636 466          | 20 879 706          | 23 952 323          | 31 101 141          | 37 334 584          | 42 508 331 | 33 750 115 | 22 321 534 | 16 652 264 | 10 649 411 | 11 147 672 | 11 672 697 | 10 820 366 | 8 984 902 | 3 824 320  | 3 698 636 | 198 119 647       | 198 119 647                   |  |
| Correspond aux Réserves dédiées à l'immobilier constituées à partir de 2011 |   |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |           | 0                 | 0                             |  |
| D - Etat de la dette  |   |                |                |                |                |                |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |           |                   |                               |  |
| Reste dû  |   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0                 |                               |  |

TABLEAU 6-2 : Modalités de financement des opérations en cours ou programmées

Tableau de financement agrégé prévisionnel 2025 - Budget rectificatif n°2

| EMPLOIS                                   |           |           |           |           |            | RESSOURCES                                |             |           |           |              |            |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---|-------------|-----------|-----------|--------------|------------|
|   | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025 (BR2) |   | 2021        | 2022      | 2023      | 2024         | 2025 (BR2) |
| IAF PREVISIONNELLE                        | -         | -         | -         | -         | -          | CAF PREVISIONNELLE                        | 7 116 068   | 7 405 068 | 7 463 375 | 5 633 792,85 | 5 765 730  |
| Remboursement du capital (emprunt)        |           |           |           |           |            | Emprunt                                   |             |           |           |              |            |
|   |           |           |           |           |            | Subvention                                | - 5 000 000 | -         | 1 455 786 | 755 383      | 1 518 299  |
| Investissements                           | - 888 826 | 4 161 766 | 1 587 395 | 1 248 623 | 1 760 282  |   |             |           |           |              |            |
| TOTAL DES EMPLOIS                         | - 888 826 | 4 161 766 | 1 587 395 | 1 248 623 | 1 760 282  | TOTAL DES RESSOURCES                      | 2 116 068   | 7 405 068 | 8 919 160 | 6 389 175    | 7 284 029  |
| APPORT PREVISIONNEL AU FDR                | 3 004 894 | 3 243 302 | 7 331 766 | 5 140 552 | 5 523 747  | PRELEVEMENT PREVISIONNEL SUR LE FDR       | -           | -         | -         | -            | -          |
| TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT | 2 116 068 | 7 405 068 | 8 919 160 | 6 389 175 | 7 284 029  | TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT | 2 116 068   | 7 405 068 | 8 919 160 | 6 389 175    | 7 284 029  |

Commentaires :  
pour servir ce tableau, l'établissement doit par ailleurs établir un compte de résultat prévisionnel lui permettant de déterminer sa capacité d'autofinancement prévisionnelle

## **Budget propre intégré (BPI) de l'IUT (pour information)**



BUDGET PROPRE INTEGRE INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE  
Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°2 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| DEPENSES 2025                             |  |           |           |           |                          |           |           |           |
|---|--|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|   | Montants   |           |           |           |                          |           |           |           |
|   | AE<br>Engagements de portées annuelle et pluriannuelle |           |           |           | CP<br>Décaissements 2025 |           |           |           |
|   | BI   | BR1       | BR2       | TOTAL     | BI                       | BR1       | BR2       | TOTAL     |
| Personnel sur ressources propres          | 254 240  | 16 000    |           | 270 240   | 254 240                  | 16 000    | -         | 270 240   |
|   |  |           |           |           |                          |           |           |           |
|   |  |           |           |           |                          |           |           |           |
|   |  |           |           |           |                          |           |           |           |
| Fonctionnement                            | 1 397 000  | - 39 498  |           | 1 357 502 | 1 397 000                | - 21 398  | -         | 1 375 602 |
|   |  |           |           |           |                          |           |           |           |
|   |  |           |           |           |                          |           |           |           |
|   |  |           |           |           |                          |           |           |           |
| Investissement                            | 1 667 892  | - 115 649 | - 125 700 | 1 426 543 | 1 667 892                | - 97 831  | - 125 700 | 1 444 361 |
|   |  |           |           |           |                          |           |           |           |
|   |  |           |           |           |                          |           |           |           |
|   |  |           |           |           |                          |           |           |           |
|   |  |           |           |           |                          |           |           |           |
|   |  |           |           |           |                          |           |           |           |
|   |  |           |           |           |                          |           |           |           |
|   |  |           |           |           |                          |           |           |           |
| TOTAL DES DEPENSES AE et CP               | 3 319 132  | - 139 147 | - 125 700 | 3 054 285 | 3 319 132                | - 103 229 | - 125 700 | 3 090 203 |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) Recettes - CP |  |           |           |           | 2 700 725                | 697 464   | 125 700   | 3 485 442 |

| RECETTES 2025      |          |         |     |           |  |
|--------------------|----------|---------|-----|-----------|--|
| Montants           |          |         |     |           |  |
| Encaissements 2025 |          |         |     |           |  |
| BI                 | RPRO     | BR1     | BR2 | TOTAL     |  |
| 6 019 857          | - 38 447 | 594 235 | 0   | 6 575 645 | Recettes globalisées                                       |
| -                  |          | 0       | 0   | 0         | 0 Subvention pour charges de service public (MESR)         |
| 40 000             |          | 0       | 0   | 40 000    | 0 Autres financements de l'Etat (autres ministères)        |
| -                  |          | 0       | 0   | 0         | 0 Fiscalité affectée                                       |
| 575 800            | - 38 447 | 88 235  | 0   | 625 588   | 0 Autres financements publics (UE, collectivités, ANR ...) |
| 5 404 057          |          | 506 000 |     | 5 910 057 | 0 Recettes propres (autres recettes que ci-dessus)         |
|                    |          |         |     |           |  |
| -                  |          | 0       | 0   | 0         | 0 Recettes fléchées (CPER - détail dans tableau 8)         |
|                    |          | 0       | 0   | 0         | 0 Financements de l'Etat fléchés                           |
|                    |          | 0       | 0   | 0         | 0 Autres financements publics fléchés                      |
|                    |          | 0       | 0   | 0         | 0 Recettes propres fléchées                                |
|                    |          |         |     |           |  |
|                    |          |         |     |           |  |
|                    |          |         |     |           |  |
|                    |          |         |     |           |  |
|                    |          |         |     |           |  |
|                    |          |         |     |           |  |
| 6 019 857          | - 38 447 | 594 235 | 0   | 6 575 645 | TOTAL DES RECETTES   |
| -                  | -        | -       | -   | -         | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) CP- Recettes                    |