

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
PORTANT APPROBATION DU BUDGET RECTIFICATIF N°1 2026**

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE, EN SA SEANCE DU 26 JUIN 2026,

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 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 15 juin 2026 ;

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 :

- 3 517,50 ETPT, dont 2 721,96 ETPT sous plafond et 795,54 ETPT hors plafond
- 435 767 191 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 282 677 400 € personnel
 - 69 854 391 € fonctionnement
 - 83 235 400 € investissement
- 393 546 356 € de crédits de paiement dont :
 - 282 677 400 € personnel
 - 67 969 102 € fonctionnement
 - 42 899 854 € investissement
- 366 753 980 € de recettes
- - 26 792 376 € de solde budgétaire (déficit)

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 28 508 393 € de variation de trésorerie
- - 10 595 012 € de résultat patrimonial
- 5 879 € de capacité d'autofinancement
- - 22 479 965 € 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 : 37
Pour : 26
Contre : 4
Abstentions : 7

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

Président de l'Université Clermont Auvergne
Mathias BERNARD



Le 1 juillet 2026

CLASSE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : DELIB_CA_20260626_06

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°1 2026

Rapport de l'ordonnateur

Présenté au Conseil d'Administration du 26 juin 2026

Version du 10 juin 2026

Note relative au budget rectificatif n°1 2026

Conseil d'administration du 26 juin 2026

Dans le cadre du décret du 2 janvier 2024 modifiant le décret du 7 décembre 2020 portant création de l'Université Clermont Auvergne (UCA) et approbation de ses statuts, l'Établissement expérimental présente au Conseil d'administration du 26 juin 2026, suite au budget initial 2026 voté le 5 décembre 2025, un budget rectificatif n°1 (BR1) de mise à jour des données budgétaires.

Ce budget est établi conformément au décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) modifié par le décret du 2 décembre 2024

Un second budget rectificatif dit de déprogrammation sera présenté au vote du Conseil d'Administration de façon concomitante au budget initial 2027.

Ce qu'il faut retenir

Afin de réaliser ce budget rectificatif, une nouvelle phase de dialogue a été mise en œuvre au sein de l'établissement. Des dialogues de gestion ont été conduits suite au compte financier 2025 avec l'ensemble des structures par instituts et directions générales afin d'analyser l'exécution budgétaire 2025, de revoir les prévisions 2026 au regard de cette exécution mais également de se projeter sur les perspectives 2027.

Ce budget rectificatif 1 met à jour les prévisions 2026 des structures suite à ces dialogues de gestion, et des tranches 2026 des opérations pluriannuelles (opérations immobilières, contrats de recherche et projets structurants), ainsi que les ratios de soutenabilité en intégrant les niveaux de trésorerie et de fonds de roulement constatés au compte financier 2025.

En l'absence de notification initiale 2026 fin mai, ce budget rectificatif 1 ne prévoit pas de modification dans la prévision de la subvention de charge pour service public (SCSP), hormis sur les crédits relatifs au partenariat public privé (PPP) suite aux décisions attributives reçues.

Les crédits de masse salariale seront, quant à eux, mis à jour lors du budget rectificatif 2 de fin d'année si nécessaire.

Concernant l'exécution des premiers mois, retranscrites dans le plan de trésorerie pour la partie budget de paiement, il est à noter un démarrage tardif en raison du passage à Sifac+ combiné à la période de services votés. L'ouverture du système d'information (SI) finances a été réalisée le 28/02/2026 et les premiers paiements et rapprochements ont suivi. Cependant les déversements de la paie n'ont pas encore pu être retracés dans le système d'information. De plus, en l'absence de notification, la subvention de charge pour service public n'a pas pu être titrée et rapprochée. Les premiers encaissements de subvention de charge pour service public n'apparaissent donc pas encore en impact budgétaire.

Le passage à Sifac+ a également permis de réaliser un important travail de mise en qualité des bons de commande permettant de solder des engagements résiduels ou non aboutis. Le montant initial des restes à payer a par conséquent été mis à jour (voir tableau de synthèse).

► **Les Principaux chiffres - Etablissement**

| | Compte financier 2025 | Budget initial 2026 | Budget rectificatif n°1 2026* |
|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|

| | | | |
|------------------|---------------|----------------|----------------|
| Solde budgétaire | + 2 291 236 € | - 36 989 174 € | - 26 792 376 € |
|------------------|---------------|----------------|----------------|

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Résultat | 3 198 710 € | - 9 991 423 € | - 10 595 012 € |
| CAF (capacité d'autofinancement) | 14 285 292 € | 730 580 € | 5 879 € |
| Variation du fonds de roulement (FDR) | + 7 218 158 € | - 24 277 116 € | - 22 479 965 € |
| Niveau du fonds de roulement | 62 682 975 € | 30 903 639 € | 40 203 010 € |
| Niveau de trésorerie | 106 349 498 € | 55 199 719 € | 77 841 104 € |

*après prise en compte des niveaux de fonds de roulement et de trésorerie du compte financier 2025

► **Les Principaux chiffres - par budget**

| SOLDE BUDGETAIRE | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Etablissement principal | - 18 277 263 € |
| Budget annexe immobilier | - 8 515 113 € |
| SOLDE BUDGETAIRE UCA | - 26 792 376 € |

| RESULTAT | |
|--------------------------|-----------------------|
| Etablissement principal | - 13 149 732 € |
| Budget annexe immobilier | 2 554 720 € |
| RESULTAT UCA | - 10 595 012 € |

| Capacité d'autofinancement | |
|-----------------------------------|----------------|
| Etablissement principal | - 5 889 302 € |
| Budget annexe immobilier | 5 895 181 € |
| CAF UCA | 5 879 € |

Le Budget rectificatif 1 2026

Objectifs

Ce Budget rectificatif 1 prend en compte les éléments suivants :

- La mise à jour des opérations immobilières :

Les montants prévisionnels de dépenses et de recettes du budget annexe immobilier et du budget principal ont été réévalués en fonction du compte financier 2025 et de l'avancement des opérations. Les tableaux des opérations pluriannuelles (tableaux 9 et 10) ont été mis à jour en conséquence.

- La mise à jour des tranches 2026 des contrats de recherche et projets structurants :

La programmation budgétaire des enveloppes I-Site, MIAI Cluster, CAP ART, Artémis, AMI CMA Esan a été mise à jour en recettes et dépenses prenant en compte l'exécution sur les premiers mois de l'exercice 2026.

Les nouveaux projets PEA3 CO-FIPHAR et AMI CMA Biospace ont également été prévus dans ce budget rectificatif en réserve. Ces projets seront intégrés au tableau des opérations pluriannuelles dès la finalisation des conventions.

Les prévisions sur contrats de recherche ont également été revues à la hausse, principalement en investissement sur le volet dépenses pour prendre en compte les contrats tels que DYV MOB ou encore EPURE non prévus au Budget initial 2026.

- L'actualisation des crédits des structures

Suite aux dialogues de gestion organisés post compte financier 2025, certains budgets ont été revus à la hausse ou à la baisse, en recettes et en dépenses, pour les composantes, les services centraux ou encore les services universitaires.

- La mise à jour des niveaux de fonds de roulement et trésorerie constatés au Compte Financier 2025

Modifications des masses :

Les variations proposées au budget rectificatif 1 par rapport au Budget initial 2026 sont donc les suivantes :

| | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|----------------|----------------------------|---------------------|
| Personnel | + 60 000 € | + 60 000 € |
| Fonctionnement | + 2 016 419 € | + 1 601 036 € |
| Investissement | + 8 374 548 € | - 4 214 450 € |

| | Recettes encaissées |
|----------------------|---------------------|
| Recettes globalisées | + 886 497 € |
| Recettes fléchées | + 6 756 887 € |

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

| Budgétaire | CF 2025 | BI 2026 | BR1 2026 | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Agrégé | Agrégé | Agrégé | Principal | BAI |
| AE Personnel | 273 545 561 € | 282 617 400 € | 282 677 400 € | 282 677 400 € | - € |
| AE Fonctionnement | 52 296 217 € | 67 837 972 € | 69 854 391 € | 69 458 665 € | 395 726 € |
| AE Investissement | 13 863 252 € | 74 860 852 € | 83 235 400 € | 78 305 400 € | 4 930 000 € |
| Total AE | 339 705 030 € | 425 316 224 € | 435 767 191 € | 430 441 465 € | 5 325 726 € |
| CP Personnel | 273 545 561 € | 282 617 400 € | 282 677 400 € | 282 677 400 € | - € |
| CP Fonctionnement | 56 725 224 € | 66 368 066 € | 67 969 102 € | 67 570 284 € | 398 818 € |
| CP Investissement | 19 524 139 € | 47 114 304 € | 42 899 854 € | 28 373 559 € | 14 526 295 € |
| Total CP | 349 794 923 € | 396 099 770 € | 393 546 356 € | 378 621 243 € | 14 925 113 € |
| Total RE | 352 086 159 € | 359 110 596 € | 366 753 980 € | 360 343 980 € | 6 410 000 € |
| Solde budgétaire | 2 291 236 € | - 36 989 174 € | - 26 792 376 € | - 18 277 263 € | - 8 515 113 € |

Les principales évolutions

1. Les recettes

• 1.1. Les recettes de formation

Les recettes de formation continue et formation par l'apprentissage (fonds FD030) ont été mises à jour en fonction des effectifs réels 2025/2026. Elles sont en hausse de 211 k€ par rapport au Budget initial 2026

• 1.2. Les recettes de taxe d'apprentissage

Les recettes de taxe d'apprentissage ont été mises à jour, à hauteur de 272 k€. L'objectif étant d'apurer les reliquats, un travail a été mené pour affecter les recettes de taxe d'apprentissage.

• 1.3. Les subventions

Les subventions ont été revues en prenant en compte l'exécution 2025 et les éventuels décalages dans les prévisions et les nouvelles conventions.

Les prévisions du Budget rectificatif sont réparties comme ci-dessous :

-volet recherche : + 900 k€,

-volet projets structurants (dont AMI CMA) : + 153 k€ (dont déprogrammation de 459k€ sur l'AMI CMA Esan reçus fin 2025),

-volet immobilier budget principal : + 7 573 k€ (avec principalement 3 278 k€ sur la réhabilitation Gergovia, 1 495 k€ Learning center, 1 210 k€ restructuration station Besse),

-volet immobilier budget annexe immobilier : - 1 630 k€ (recette opération Mitterrand reçue fin 2025).

• 1.4. Les autres recettes

Les autres recettes (fonds FD130) ont été mises à jour à hauteur de 150 k€.

2. Les dépenses de personnel

Comme indiqué, les dépenses de masse salariale n'ont pas été ajustées dans ce premier budget rectificatif. Cependant, une enveloppe de 60 k€ a été ajoutée en personnel pour alimenter un capital décès.

2. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement affichent une hausse de 2 016 k€ en autorisations d'engagement (AE) et 1 601 k€ en crédits de paiement (CP). Cette variation peut être décomposée comme suit concernant les autorisations d'engagement :

- pôle formation : + 267 k€ (essentiellement sur projets)
- pôle recherche et projets structurants : + 601 k€ (451 k€ sur projets + 150 k€ pour Clermont Auvergne Innovation (CAI))
- pôle logistique : + 1 443 k€ (principalement marché chauffage-ventilation-climatisation (CVC))
- pôle services centraux : + 346 k€ (essentiellement service prévention des risques (SPR) et direction des systèmes d'information (DSI))
- pôle services universitaires : + 173 k€ (essentiellement dispositif des chèques psy porté par le service de santé étudiant.e/ PSHE)
- pôle immobilier (budget principal + budget annexe immobilier) : - 814 k€

3. Les dépenses d'investissement

Au total, le budget d'investissement affiche une hausse de 8 375 k€ en autorisations d'engagement (AE) et une baisse de 4 214 k€ en crédits de paiement (CP).

En autorisations d'engagement, la hausse porte principalement sur :

- les opérations immobilières + 6 771 k€ : dont 4 900 k€ sur l'opération Gergovia correspondant à la tranche optionnelle 1 pour la création d'un Restaurant Universitaire sur financement CROUS (convention validée par le contrôleur budgétaire CROUS) ; et l'opération de réhabilitation de la station de Besse 830k€ avec une recette supplémentaire de 700k€,
- la recherche + 1400 k€.

En crédits de paiement, la baisse principale est portée par le Budget annexe immobilier avec une déprogrammation de 3 300 k€ sur l'opération Mitterrand liée à l'ajustement du séquençage des situations de paiement.

Indicateurs du Budget rectificatif 1

| | Etablissement | Principal | BAI |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| Solde budgétaire | - 26 792 376 € | - 18 277 263 € | - 8 515 113 € |
| | Etablissement | Principal | BAI |
| Résultat prévisionnel | - 10 595 012 € | - 13 149 732 € | 2 554 720 € |
| CAF | 5 879 € | - 5 889 302 € | 5 895 181 € |
| Variation prévisionnelle sur FDR | - 22 479 965 € | - 14 123 851 € | - 8 356 114 € |

Les modifications apportées au Budget rectificatif 1 génèrent, par rapport aux prévisions du budget initial 2026 :

- Une amélioration du solde budgétaire de 10,2 M€ qui, même s'il reste déficitaire, passe de -37,0 M€ à - 26,8 M€, en raison d'une baisse des crédits de paiement (- 2,6 M€) couplée à une forte hausse des recettes (+ 7,6 M€).
- Une dégradation du résultat patrimonial de 0,6 M€ sur le budget établissement le portant de - 10,0 M€ à - 10,6 M€. Cette évolution est portée principalement par le budget principal qui présente quant à lui un résultat de - 13,1 M€ au budget rectificatif 1 contre - 12,6 M€ au Budget initial 2026.
- Une baisse de la capacité d'autofinancement de 0,7 M€ conduisant à une capacité d'autofinancement (CAF) à 0. Sur le budget principal, cette baisse est de l'ordre de 0,9 M€, soit une IAF de - 5,9 M€ au budget rectificatif 1.
- Un prélèvement sur le fonds de roulement de 22,5 M€ sur l'établissement. Ce prélèvement s'élève à 14,1 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 40,2 M€ sur le budget établissement et 6,9 M€ sur le budget principal.

Evolution des principaux indicateurs et ratios de soutenabilité

| | Soumis au vote du CA | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | Compte financier 2025 | | Budget initial 2026 | | Budget rectificatif n°1 2026* | |
| | Etablissement | Principal (dont I-Site) | Etablissement | Principal (dont I-Site) | Etablissement | Principal (dont I-Site) |
| Critères de soutenabilité budgétaire - Conditions de l'équilibre du budget | | | | | | |
| Fonds de roulement en nombre de jours | | | | | | |
| Fonds de roulement en nombre de jours (Décret financier 2024) | 68 | 23 | 32 | 0 | 41 | 7 |
| Trésorerie en nombre de jours (Décret financier 2024) | 116 | 62 | 57 | 20 | 80 | 39 |
| Poids des charges de personnel | 79,14% | 80,60% | 79,81% | 81,24% | 79,69% | 81,12% |
| Indicateurs | | | | | | |
| Résultat | 3 198 710 € | 454 510 € | 9 991 423 € | 12 560 461 € | 10 595 012 € | 13 149 732 € |
| CAF | 14 285 292 € | 8 358 668 € | 730 580 € | 5 019 920 € | 5 879 € | 5 889 302 € |
| Variation du fonds de roulement | 7 218 158 € | 1 122 200 € | 24 277 116 € | 14 106 400 € | 22 479 965 € | 14 123 851 € |
| Niveau du fonds de roulement | 62 682 975 € | 21 022 465 € | 30 903 639 € | 13 943 € | 40 203 010 € | 6 898 614 € |
| Niveau de la trésorerie | 106 349 498 € | 57 262 599 € | 55 199 719 € | 19 387 233 € | 77 841 104 € | 37 636 819 € |
| Solde budgétaire | 2 291 236 € | 6 112 560 € | 36 989 174 € | 26 818 458 € | 26 792 376 € | 18 277 263 € |
| Ratios d'analyse financière | | | | | | |
| Poids des charges décaissables de fonctionnement général | 16,65% | 16,90% | 19,98% | 20,22% | 20,31% | 20,59% |
| Dépendance aux financements de l'Etat | 20,88% | 21,26% | 22,31% | 22,71% | 22,44% | 22,83% |
| Taux de déficit | 0,91% | 0,13% | -2,76% | -3,56% | -2,91% | -3,71% |
| Taux d'autofinancement | 4,20% | 2,50% | 0,21% | -1,46% | 0,00% | -1,71% |
| Part de l'autofinancement dans l'investissement | 83,16% | 53,57% | 1,55% | -17,14% | 0,01% | -20,76% |

| 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 % |

Seuil conforme / Seuil de vigilance / Seuil d'alerte

- Avec une stabilité des charges de personnel prévisionnelles et une légère hausse des produits encaissables, le poids des charges de personnel varie à la baisse de 0,12 points sur le budget établissement et sur le principal entre le Budget initial et le Budget rectificatif 1 2026.
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 Budget initial.
La vigilance reste de mise à la fois pour respecter les objectifs de maîtrise de la masse salariale et de développement des ressources propres.
- Après mise à jour avec les données du Budget rectificatif 1 et les niveaux constatés au compte financier 2025, le fonds de roulement établissement s'élève à 40,2 M€ et représente 41 jours de crédits de paiement hors investissement, le seuil d'alerte étant fixé à 15 jours. Sur le budget principal, il s'élève à 6,9 M€, soit 7 jours de dépenses de fonctionnement et personnel. Ce dernier seuil constitue une forte alerte.
Il faut noter que le fonds de roulement rattaché au Budget annexe immobilier est totalement gagé.
Le prélèvement sur le fonds de roulement de 22,5 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 1,8 M€ que celui prévu au Budget initial 2026, suite à la mise à jour des prévisions de recettes et de dépenses, notamment sur l'immobilier.
- La trésorerie s'élève à 77,8 M€, représentant 80 jours de fonctionnement, le seuil d'alerte étant fixé à 30 jours, son niveau progresse par rapport au Budget initial 2026 d'une part avec l'amélioration du solde budgétaire et d'autre part avec la prise en compte des niveaux du compte financier 2025.
- Le résultat prévisionnel établissement est en baisse de 0,6 M€ par rapport au Budget initial 2026 en raison d'une augmentation des charges supérieure à celle des produits. Celui-ci reste donc déficitaire (- 10,6 M€). Le taux de déficit est par conséquent dégradé (-2,91 %), soit - 0,15 points par rapport au Budget initial.
- Ce budget présente une capacité d'autofinancement tout juste positive sur l'établissement avec une insuffisance d'autofinancement de 5,9 M€ sur le budget principal. La part de l'autofinancement dans l'investissement reste en-dessous du seuil d'alerte (20 %) sur le budget établissement et sur le budget principal.
- Le taux de dépendance aux financements de l'Etat reste dans les conditions d'équilibre et présente une légère amélioration (+ 0,13 points par rapport au Budget initial 2026). Il s'élève à 22,44 %, le seuil de vigilance étant fixé à 15 %.

Les trois critères de soutenabilité du décret financier 2024 sont respectés sur le budget établissement, avec cependant une alerte sur le nombre de jours de fonds de roulement sur le budget principal. Les niveaux de trésorerie et fonds de roulement sont à analyser au regard des opérations pluriannuelles en cours et à venir, gageant une partie de ces montants.

CONCLUSION

Le budget rectificatif 1 présenté intègre les éléments du compte financier 2025 sur les niveaux de fonds de roulement et de trésorerie permettant la mise à jour de la projection fin 2026 de ces deux indicateurs. Il ne prend pas en compte les recettes prévisibles non contractualisées/conventionnées. La notification initiale de subvention pour charges de service public reçue début juin n'a pas pu être prise en compte au vu des délais mais conforte les prévisions du Budget initial. Cependant, elle n'inclue pas la contribution de dévolution inscrite sur le Budget annexe immobilier.

Ce Budget rectificatif 1 modifie donc le Budget initial 2026 en prenant en compte la mise à jour des recettes de formation, de taxe d'apprentissage et des subventions sur les volets recherche, projets structurant et immobilier. Le budget rectificatif 1 ne prend pas en compte les recettes prévisibles.

Les dépenses de masse salariale restent constantes (+60 k€) et ne seront modifiées que pour le budget rectificatif 2. Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation de 2M€ en autorisations d'engagement/ 1,6 M€ en crédits de paiement (projets de formation et de recherche, marché chauffage-ventilation-climatisation, chèques psy), les dépenses d'investissement augmentent de 8,4M€ en autorisations d'engagement/-4,2 M€ en crédits de paiement, notamment sur la recherche et les opérations immobilières, notamment sur les opérations Gergovia et Besse.

Les modifications apportées au Budget rectificatif 1 par rapport au budget initial 2026, montrent : i) une amélioration du solde budgétaire d'environ 10,2M€ qui passe de -37M€ à -26,8M€ sur le budget agrégé (-18,3M€ sur le budget principal) ii) une dégradation du résultat patrimonial de 0,6 M€ qui passe de -10M€ à -10,6M€ sur le budget établissement et de -12,6M€ à -13,1M€ sur le budget principal iii) une diminution de la capacité d'autofinancement de 0,7M€ conduisant à une CAF au juste équilibre iv) un prélèvement sur fonds de roulement (FDR) de 22,5M€ sur le budget établissement. Le fonds de roulement s'établit ainsi à 40,2M€ sur le budget établissement.

Par rapport au budget initial 2026, le niveau du fonds de roulement représente 41 jours sur le budget établissement contre 32 jours au Budget initial. Il s'élève cependant seulement à 6,9M€ sur le budget principal, correspondant à 7 jours de dépenses de fonctionnement et de personnel, ce qui, bien qu'en amélioration par rapport au budget initial où le fonds de roulement du budget principal était à 0 jours de dépenses, reste largement en deçà du seuil d'alerte fixé à 15 jours. La trésorerie représente quant à elle 80 jours de fonctionnement et de personnel contre 57 jours au Budget initial sur le budget établissement, également au-dessus du seuil d'alerte fixé à 30 jours. Le poids des charges de personnels a peu varié et s'établit à 79,69% sur le budget établissement et 81,12% sur le budget principal, soit en-dessous du seuil de 82%. Le taux de dépendance aux financements de l'Etat qui s'établit à 22,44% sur le budget établissement et à 22,83% sur le budget principal reste également similaire à celui prévu dans le Budget initial. Les ratios de soutenabilité s'améliorent globalement par rapport au budget initial 2026

La mise à jour de ces données montre la nécessité de poursuivre les efforts entrepris par le plan d'action budgétaire, afin de respecter les ratios de soutenabilité. Pour rappel, ce plan voté en conseil d'administration, prévoit un retour à l'équilibre financier en 2026 et un résultat excédentaire en 2027. Le développement des ressources propres devrait permettre de diminuer le taux de dépendance aux financements de l'état. Deux alertes persistent cependant : un prélèvement important sur le fonds de roulement qui réduit la capacité de l'établissement à réaliser des investissements et une réduction de la capacité d'autofinancement qui détériore les ratios d'analyse financière (taux de déficit, taux d'autofinancement, part d'autofinancement dans l'investissement), montrant une vigilance nécessaire

sur ces points afin de permettre de poursuivre une politique ambitieuse de réduction de l’empreinte carbone de l’établissement notamment par réduction des consommations énergétiques et l’augmentation de performance énergétique des bâtiments.

La bonne santé financière de l’établissement est essentielle pour permettre le recours à l’emprunt afin de mener à bien les opérations immobilières engagées. Les gains énergétiques générés permettront de couvrir le remboursement.

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°1 2026

Budget établissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | | | (A) | (B) | (C) = (A) + (B) |
|--|--------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | Emplois sous plafond Etat * | Emplois financés hors SCSP | Global |
| | | | En ETPT | En ETPT | |
| Catégories d'emplois | Nature des emplois | | | | |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents | Titulaires | 1 326,05 | | 1 326,05 |
| | | CDI | 13,80 | 35,43 | 49,23 |
| | Non permanents | CDD | 369,45 | 240,94 | 610,39 |
| S/total EC | | | 1 709,29 | 276,37 | 1 985,67 |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS) | | | | | |
| BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service) | Permanents | Titulaires | 954,55 | | 954,55 |
| | | CDI | 14,49 | 112,05 | 126,54 |
| | Non permanents | CDD | 43,63 | 407,11 | 450,74 |
| S/total Biats | | | 1 012,67 | 519,16 | 1 531,83 |
| Totaux | | | 2 721,96 | 795,54 | 3 517,50 |
| | | | | | Plafond global des emplois voté par le CA ** (2) |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat | | | 2 966 | (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 décompte des emplois élaboré 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°1 2026
BUDGET ANNEXE IMMOBILIER

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| DEPENSES | | | | | | | RECETTES | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------|-----|------------------|------------------|--|
| | AE Engagements de portées annuelle et pluriannuelle | | | CP Décaissements 2026 | | | Encaissements 2026 | | | | | |
| | BI | BR1 | TOTAL | BI | BR1 | | BI | RPRO | BR1 | TOTAL | | |
| Personnel | - | | - | - | | - | 8 040 079 | - | - | 1 630 079 | 6 410 000 | Recettes globalisées |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | | | | | | | 6 135 000 | | | | 6 135 000 | Subvention pour charges de service public |
| | | | | | | | 1 905 079 | | | 1 630 079 | 275 000 | Autres financements de l'Etat |
| | | | | | | | | | | | - | Fiscalité affectée |
| Fonctionnement | 378 000 | 17 726 | 395 726 | 384 500 | 14 318 | 398 818 | | | | | - | Autres financements publics |
| | | | | | | | | | | | - | Recettes propres |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Investissement | 4 430 000 | 500 000 | 4 930 000 | 17 826 295 | - 3 300 000 | 14 526 295 | | | | | - | Recettes fléchées* |
| | | | | | | | | | | | - | Financements de l'Etat fléchés |
| | | | | | | | | | | | - | Autres financements publics fléchés |
| | | | | | | | | | | | - | Recettes propres fléchées |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B) | 4 808 000 | 517 726 | 5 325 726 | 18 210 795 | - 3 285 682 | 14 925 113 | 8 040 079 | - | - | 1 630 079 | 6 410 000 | TOTAL DES RECETTES (C) |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | | | | - | 1 655 603 | - | 10 170 716 | | | - | 8 515 113 | 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)**

BUDGET Etablissement
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

| DEPENSES 2026 | Personnel | | | | | | | | Fonctionnement | | | | | | | | Investissement | | | | | | | | Total | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | AE = CP | | | | AE | | | | CP | | | | AE | | | | CP | | | | AE | | | | CP | | | | | | | |
| | BI | RPRO | BR1 | Total AE | BI | RPRO | BR1 | Total CP | BI | RPRO | BR1 | Total AE | BI | RPRO | BR1 | Total CP | BI | RPRO | BR1 | Total AE | BI | RPRO | BR1 | Total CP | BI | RPRO | BR1 | Total AE | BI | RPRO | BR1 | Total CP |
| Formation initiale et continue | 112 237 695 | 451 547 | 110 500 | 112 799 742 | 112 237 695 | 451 547 | 110 500 | 112 799 742 | 9 471 069 | 347 024 | 164 017 | 9 962 110 | 9 472 120 | 344 716 | 256 388 | 10 073 224 | 1 979 708 | 47 761 | - 144 800 | 1 882 669 | 2 000 991 | 28 061 | - 144 500 | 1 884 552 | 123 688 472 | 846 332 | 130 017 | 124 664 821 | 123 710 806 | 824 323 | 222 388 | 124 757 517 |
| D101-Formation initiale et continue Licence | 110 738 074 | 409 387 | 110 500 | 111 257 961 | 110 738 074 | 409 387 | 110 500 | 111 257 961 | 3 584 865 | - 39 337 | 61 340 | 3 606 868 | 3 588 660 | - 43 802 | 61 340 | 3 606 198 | 1 808 708 | - 16 459 | - 240 000 | 1 552 249 | 1 808 708 | - 16 459 | - 240 000 | 1 552 249 | 116 131 647 | 353 591 | - 68 160 | 116 417 078 | 116 135 442 | 349 126 | - 68 160 | 116 416 408 |
| D102-Formation initiale et continue Master | 1 081 421 | 42 160 | - | 1 123 581 | 1 081 421 | 42 160 | - | 1 123 581 | 5 886 204 | 377 861 | 102 677 | 6 366 742 | 5 883 460 | 380 018 | 195 048 | 6 458 526 | 171 000 | 64 220 | 95 500 | 330 720 | 192 283 | 44 519 | 95 500 | 332 302 | 7 138 625 | 484 241 | 198 177 | 7 821 043 | 7 157 164 | 466 697 | 290 548 | 7 914 409 |
| D103-Formation initiale et continue Doctorat | 418 200 | - | - | 418 200 | 418 200 | - | - | 418 200 | - | 8 500 | - | 8 500 | - | 8 500 | - | 8 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 418 200 | 8 500 | - | 426 700 | 418 200 | 8 500 | - | 426 700 |
| D105-Bibliothèques et Documentation | 6 152 149 | - | - | 6 152 149 | 6 152 149 | - | - | 6 152 149 | 1 300 200 | 5 180 | - | 1 305 380 | 1 359 400 | - 2 720 | - | 1 356 680 | 80 000 | 22 100 | - | 102 100 | 80 000 | - | - | 80 000 | 7 532 349 | 27 280 | - | 7 559 629 | 7 591 549 | - 2 720 | - | 7 588 829 |
| Recherche universitaire | 83 521 239 | 559 051 | - | 84 080 290 | 83 521 239 | 559 051 | - | 84 080 290 | 20 226 752 | 496 497 | 180 000 | 20 903 249 | 17 085 691 | 535 508 | 180 000 | 17 801 199 | 7 865 673 | 507 659 | 1 520 000 | 9 892 732 | 8 873 192 | 634 714 | 720 000 | 10 227 906 | 111 613 664 | 1 862 608 | 1 700 000 | 114 876 272 | 109 480 122 | 1 729 273 | 900 000 | 112 109 395 |
| D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé | 25 931 927 | 803 438 | - | 26 735 365 | 25 931 927 | 803 438 | - | 26 735 365 | 4 111 931 | 1 989 181 | - | 6 101 112 | 4 188 282 | 1 026 357 | - | 5 214 639 | 127 432 | 406 547 | - | 533 979 | 299 232 | 540 327 | - | 839 559 | 30 171 290 | 3 199 165 | - | 33 370 455 | 30 419 441 | 2 370 122 | - | 32 789 563 |
| D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information | 8 840 467 | 170 092 | - | 9 010 559 | 8 840 467 | 170 092 | - | 9 010 559 | 395 091 | 445 946 | - | 841 037 | 395 845 | 218 066 | - | 613 911 | 101 177 | 51 167 | - | 152 344 | 101 177 | 33 424 | - | 134 601 | 9 336 735 | 667 206 | - | 10 003 941 | 9 337 489 | 421 582 | - | 9 759 071 |
| D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 8 728 795 | 665 131 | - | 9 393 926 | 8 728 795 | 665 131 | - | 9 393 926 | 1 520 792 | 909 252 | - | 2 430 044 | 1 520 792 | 588 598 | - | 2 109 390 | 924 811 | 422 768 | - | 1 347 579 | 1 047 316 | 545 459 | - | 1 592 775 | 11 174 398 | 1 997 151 | - | 13 171 549 | 11 296 903 | 1 799 179 | - | 13 096 082 |
| D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement | 3 867 742 | 193 034 | - | 4 060 776 | 3 867 742 | 193 034 | - | 4 060 776 | 357 365 | 680 784 | - | 1 038 149 | 358 365 | 437 332 | - | 795 697 | 1 291 752 | 343 085 | - | 1 634 837 | 2 184 752 | 561 444 | - | 2 746 196 | 5 516 859 | 1 216 904 | - | 6 733 763 | 6 410 859 | 1 191 810 | - | 7 602 669 |
| D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société | 20 295 076 | 199 959 | - | 20 495 035 | 20 295 076 | 199 959 | - | 20 495 035 | 709 870 | 1 369 271 | - | 2 079 141 | 714 256 | 759 422 | - | 1 473 678 | 13 420 | 39 035 | - | 52 455 | 13 420 | 22 996 | - | 36 418 | 21 018 366 | 1 608 265 | - | 22 626 631 | 21 022 752 | 982 379 | - | 22 005 131 |
| D112-Recherche universitaire interdisciplinaire | 15 857 232 | - 1 472 603 | - | 14 384 629 | 15 857 232 | - 1 472 603 | - | 14 384 629 | 13 131 703 | - 4 897 937 | 180 000 | 8 413 766 | 9 908 151 | - 2 494 257 | 180 000 | 7 593 894 | 5 407 081 | - 755 542 | 1 520 000 | 6 171 539 | 5 227 295 | - 1 068 938 | 720 000 | 4 878 357 | 34 396 016 | - 7 126 063 | 1 700 000 | 28 969 933 | 30 992 678 | - 5 035 799 | 900 000 | 26 856 879 |
| D113-Diffusion des savoirs et musées | 147 975 | 10 000 | - | 157 975 | 147 975 | 10 000 | - | 157 975 | 73 970 | 15 293 | - | 89 263 | 73 970 | - 24 207 | - | 49 763 | 126 783 | 8 427 | - | 135 210 | 136 809 | - 1 599 | - | 135 210 | 348 728 | 33 820 | - | 382 548 | 388 754 | - 15 806 | - | 342 948 |
| D114-Immobilier | 5 945 285 | - | - | 5 945 285 | 5 945 285 | - | - | 5 945 285 | 20 735 263 | - 427 770 | 693 173 | 21 000 666 | 22 833 384 | - 701 655 | 172 183 | 22 303 912 | 60 891 811 | 791 429 | 6 826 963 | 68 509 903 | 32 405 769 | 754 229 | - 4 970 755 | 28 189 243 | 87 872 359 | 363 659 | 7 519 736 | 95 455 754 | 81 184 438 | 52 574 | - 4 798 572 | 56 438 440 |
| D115-Pilotage et support | 70 306 072 | - 1 051 598 | - 54 500 | 69 199 974 | 70 306 072 | - 1 051 598 | - 54 500 | 69 199 974 | 9 732 934 | - 395 225 | 815 229 | 10 152 938 | 9 179 117 | - 104 690 | 828 465 | 9 902 892 | 2 200 877 | - 89 909 | 172 485 | 2 283 453 | 1 900 877 | - 114 537 | 180 805 | 1 967 145 | 82 239 883 | - 1 536 732 | 933 214 | 81 636 365 | 81 386 066 | - 1 270 826 | 954 770 | 81 070 010 |
| Vie Etudiante | 4 306 985 | 31 000 | 4 000 | 4 341 985 | 4 306 985 | 31 000 | 4 000 | 4 341 985 | 6 297 784 | - 41 100 | 164 000 | 6 420 684 | 6 364 384 | - 46 951 | 164 000 | 6 481 433 | 1 716 000 | - 1 286 867 | - | 429 133 | 1 716 666 | - 1 300 867 | - | 415 799 | 12 320 769 | - 1 296 967 | 168 000 | 11 191 802 | 12 388 035 | - 1 316 818 | 168 000 | 11 239 217 |
| D201-Aides directes | 1 403 164 | - | - | 1 403 164 | 1 403 164 | - | - | 1 403 164 | 4 197 333 | - 13 031 | - | 4 184 302 | 4 263 933 | - 16 882 | - | 4 247 051 | 220 000 | - | - | 220 000 | 220 000 | - | - | 220 000 | 5 820 497 | - 13 031 | - | 5 807 466 | 5 887 097 | - 16 882 | - | 5 870 215 |
| D202-Aides indirectes | 489 406 | - | - | 489 406 | 489 406 | - | - | 489 406 | 625 017 | 16 405 | - | 641 422 | 625 017 | 16 405 | - | 641 422 | 112 000 | - 60 000 | - | 52 000 | 112 000 | - 60 000 | - | 52 000 | 1 226 423 | - 43 595 | - | 1 182 828 | 1 226 423 | - 43 595 | - | 1 182 828 |
| D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | 2 414 415 | 31 000 | 4 000 | 2 449 415 | 2 414 415 | 31 000 | 4 000 | 2 449 415 | 1 475 434 | - 44 474 | 164 000 | 1 594 960 | 1 475 434 | - 46 474 | 164 000 | 1 592 960 | 1 384 000 | - 1 226 867 | - | 157 133 | 1 384 696 | - 1 240 867 | - | 143 799 | 5 273 849 | - 1 240 341 | 168 000 | 4 201 508 | 5 274 515 | - 1 256 341 | 168 000 | 4 186 174 |
| TOTAL | 282 617 400 | 0 | 60 000 | 282 677 400 | 282 617 400 | 0 | 60 000 | 282 677 400 | 67 837 972 | 0 | 2 016 419 | 69 854 391 | 66 368 066 | 0 | 1 601 036 | 67 969 102 | 74 860 852 | - | 8 374 548 | 83 235 400 | 47 114 304 | - | - 4 214 450 | 42 899 854 | 425 316 224 | - | 10 450 967 | 435 767 191 | 396 099 770 | - | - 2 553 414 | 393 546 356 |
| Contrôle cohérence tableau 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 643 384 10 196 798 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Recettes par origine

| RECETTES 2026 | Recettes globalisées | | | | | | | | | | | | | | | | Recettes fléchées | | | | | | | | | | | | Total BI (C) | Total RPRO(C) | Total BR1(C) | 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 | | | |
| | BI | RPRO | BR1 | Total | BI | RPRO | BR1 | Total | BI | RPRO | BR1 | Total | BI | RPRO | BR1 | Total | BI | RPRO | BR1 | Total | BI | RPRO | BR1 | Total | BI | RPRO | BR1 | Total | | | | | BI | RPRO | BR1 | Total |
| FD010-Subvention pour charges de service public | 271 696 229 | - | 15 000 | 271 711 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 271 696 229 | - | 15 000 | 271 711 229 |
| FD020-Droits inscriptions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 638 000 | - | - | 4 638 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 638 000 | - | - | 4 638 000 |
| FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 846 071 | - | 210 610 | 15 056 681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 846 071 | - | 210 610 | 15 056 681 |
| FD040-Taxe d'apprentissage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767 000 | - | 271 871 | 1 038 871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767 000 | - | 271 871 | 1 038 871 |
| FD050-Etudes et travaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 264 907 | - 164 086 | - | 2 100 821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 264 907 | - 164 086 | - | 2 264 907 |
| FD070-ANR investissements d'avenir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 061 218 | - 383 751 | 294 340 | 971 807 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 531 661 | 690 546 | - 459 000 | 4 783 207 | - | - | - | - | 5 592 879 | - 306 795 | - 164 660 | 5 428 219 |
| FD080-ANR hors investissements d'avenir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 781 541 | - 509 931 | - | 4 271 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 976 303 | 0 | - | 1 976 303 | - | - | - | - | 6 757 844 | - 509 931 | - | 6 757 844 |
| FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 130 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BUDGET Etablissement Principal
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

| DEPENSES 2026 | Personnel | | | | | | | | Fonctionnement | | | | | | | | Investissement | | | | | | | | Total | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|------------|
| | AE = CP | | | | AE | | | | CP | | | | AE | | | | CP | | | | AE | | | | CP | | | | | | | | |
| | BI | RPRO | BR1 | Total AE | BI | RPRO | BR1 | Total CP | BI | RPRO | BR1 | Total AE | BI | RPRO | BR1 | Total CP | BI | RPRO | BR1 | Total AE | BI | RPRO | BR1 | Total CP | BI | RPRO | BR1 | Total AE | BI | RPRO | BR1 | Total CP | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formation initiale et continue | 112 237 695 | 451 547 | 110 500 | 112 799 742 | 112 237 695 | 451 547 | 110 500 | 112 799 742 | 9 471 069 | 347 024 | 164 017 | 9 982 110 | 9 472 120 | 344 716 | 256 388 | 10 073 224 | 1 979 708 | 47 761 | - 144 500 | 1 882 969 | 2 000 991 | 28 061 | - 144 500 | 1 884 552 | 123 888 472 | 846 332 | 130 017 | 124 864 821 | 123 710 806 | 824 323 | 222 388 | 124 757 517 | |
| D101-Formation initiale et continue Licence | 110 738 074 | 409 387 | 110 500 | 111 257 961 | 110 738 074 | 409 387 | 110 500 | 111 257 961 | 3 584 865 | - 39 337 | 61 340 | 3 606 868 | 3 588 660 | - 43 802 | 61 340 | 3 606 198 | 1 808 708 | - 16 459 | - 240 000 | 1 552 249 | 1 808 708 | - 16 459 | - 240 000 | 1 552 249 | 116 131 647 | 353 591 | - 68 160 | 116 417 078 | 116 135 442 | 349 126 | - 68 160 | 116 416 409 | |
| D102-Formation initiale et continue Master | 1 081 421 | 42 160 | - | 1 123 581 | 1 081 421 | 42 160 | - | 1 123 581 | 5 886 204 | 377 861 | 102 677 | 6 366 742 | 5 883 460 | 380 018 | 195 048 | 6 458 526 | 171 000 | 64 220 | 95 500 | 330 720 | 192 283 | 44 519 | 95 500 | 332 302 | 7 138 625 | 484 241 | 198 177 | 7 821 043 | 7 157 164 | 466 697 | 290 548 | 7 914 409 | |
| D103-Formation initiale et continue Doctorat | 418 200 | - | - | 418 200 | 418 200 | - | - | 418 200 | - | 8 500 | - | 8 500 | - | 8 500 | - | 8 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 418 200 | 8 500 | - | 426 700 | 418 200 | 8 500 | - | 426 700 | |
| D105-Bibliothèques et Documentation | 6 152 149 | - | - | 6 152 149 | 6 152 149 | - | - | 6 152 149 | 1 300 200 | 5 180 | - | 1 305 380 | 1 359 400 | - 2 720 | - | 1 356 680 | 80 000 | 22 100 | - | 102 100 | 80 000 | - | - | 80 000 | 7 532 349 | 27 280 | - | 7 559 629 | 7 591 549 | - 2 720 | - | 7 588 829 | |
| Recherche universitaire | 83 521 239 | 559 051 | - | 84 080 290 | 83 521 239 | 559 051 | - | 84 080 290 | 20 226 752 | 496 487 | 180 000 | 20 903 249 | 17 085 691 | 535 508 | 180 000 | 17 801 199 | 7 865 673 | 507 055 | 1 520 000 | 9 892 732 | 8 873 192 | 634 714 | 720 000 | 10 227 906 | 111 613 664 | 1 562 608 | 1 700 000 | 114 876 272 | 109 480 122 | 1 729 273 | 900 000 | 112 109 395 | |
| D106-Sciences de la vie, biotechnologie et santé | 25 931 927 | 803 438 | - | 26 735 365 | 25 931 927 | 803 438 | - | 26 735 365 | 4 111 931 | 1 989 181 | - | 6 101 112 | 4 188 282 | 1 026 357 | - | 5 214 639 | 127 432 | 406 547 | - | 533 979 | 299 232 | 540 327 | - | 839 559 | 30 171 290 | 3 199 165 | - | 33 370 455 | 30 419 441 | 2 370 122 | - | 32 789 563 | |
| D107-Mathématiques, sciences et techniques de l'information | 8 840 467 | 170 092 | - | 9 010 559 | 8 840 467 | 170 092 | - | 9 010 559 | 395 091 | 445 946 | - | 841 037 | 395 845 | 218 066 | - | 613 911 | 101 177 | 51 167 | - | 152 344 | 101 177 | 33 424 | - | 134 601 | 9 336 735 | 667 206 | - | 10 003 941 | 9 337 489 | 421 582 | - | 9 759 071 | |
| D108-Physique, chimie et sciences pour l'ingénieur | 8 728 795 | 665 131 | - | 9 393 926 | 8 728 795 | 665 131 | - | 9 393 926 | 1 520 792 | 909 252 | - | 2 430 044 | 1 520 792 | 588 588 | - | 2 109 380 | 924 811 | 422 768 | - | 1 347 579 | 1 047 316 | 545 459 | - | 1 592 775 | 11 174 398 | 1 997 151 | - | 13 171 549 | 11 286 903 | 1 799 179 | - | 13 086 082 | |
| D110-Sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement | 3 867 742 | 193 034 | - | 4 060 776 | 3 867 742 | 193 034 | - | 4 060 776 | 357 365 | 680 784 | - | 1 038 149 | 358 365 | 437 332 | - | 795 697 | 1 291 752 | 343 085 | - | 1 634 837 | 2 184 752 | 561 444 | - | 2 746 196 | 5 516 859 | 1 216 904 | - | 6 733 763 | 6 410 859 | 1 191 810 | - | 7 602 669 | |
| D111-Recherche universitaire-sciences de l'homme et de la société | 20 295 076 | 199 959 | - | 20 495 035 | 20 295 076 | 199 959 | - | 20 495 035 | 709 870 | 1 369 271 | - | 2 079 141 | 714 256 | 759 422 | - | 1 473 678 | 13 420 | 39 035 | - | 52 455 | 13 420 | 22 998 | - | 36 418 | 21 018 366 | 1 608 265 | - | 22 626 631 | 21 022 752 | 982 379 | - | 22 005 131 | |
| D112-Recherche universitaire interdisciplinaire | 15 857 232 | - 1 472 603 | - | 14 384 629 | 15 857 232 | - 1 472 603 | - | 14 384 629 | 13 131 703 | - 4 897 937 | - | 180 000 | 8 413 766 | 9 908 151 | - 2 494 257 | 180 000 | 7 593 804 | 5 407 081 | - 755 542 | 1 520 000 | 6 171 539 | 5 227 295 | - 1 068 938 | 720 000 | 4 878 357 | 34 396 016 | - 7 126 083 | 1 700 000 | 28 969 933 | 30 992 678 | - 5 035 799 | 900 000 | 26 856 879 |
| D113-Diffusion des savoirs et musées | 147 975 | 10 000 | - | 157 975 | 147 975 | 10 000 | - | 157 975 | 73 970 | 15 393 | - | 89 363 | 73 970 | - 24 297 | - | 49 763 | 126 783 | 8 427 | - | 135 210 | 136 909 | - 1 599 | - | 135 210 | 348 728 | 33 820 | - | 382 548 | 358 754 | - 15 806 | - | 342 948 | |
| D114-Immobilier | 5 945 285 | - | - | 5 945 285 | 5 945 285 | - | - | 5 945 285 | 20 357 263 | - 427 770 | - | 675 447 | 20 604 940 | 22 448 884 | - 791 655 | 157 865 | 21 905 094 | 56 461 811 | 791 429 | 6 326 563 | 63 579 803 | 14 879 474 | 754 229 | - 1 670 755 | 13 662 948 | 82 764 359 | 363 659 | 7 002 010 | 90 130 028 | 42 973 643 | 82 574 | - 1 512 890 | 41 513 327 |
| D115-Pilotage et support | 70 306 072 | - 1 051 598 | - 54 500 | 69 199 974 | 70 306 072 | - 1 051 598 | - 54 500 | 69 199 974 | 9 732 934 | - 395 225 | 815 229 | 10 152 938 | 9 179 117 | - 104 690 | 828 465 | 9 902 892 | 2 200 877 | - 89 909 | 172 485 | 2 283 453 | 1 900 877 | - 114 537 | 180 805 | 1 967 145 | 82 239 883 | - 1 536 732 | 933 214 | 81 636 365 | 81 388 066 | - 1 270 826 | 954 770 | 81 070 010 | |
| Vie Etudiante | 4 306 985 | 31 000 | 4 000 | 4 341 985 | 4 306 985 | 31 000 | 4 000 | 4 341 985 | 6 297 784 | - 41 100 | 164 000 | 6 420 684 | 6 364 384 | - 46 951 | 164 000 | 6 481 433 | 1 716 000 | - 1 286 867 | - | 429 133 | 1 716 666 | - 1 300 867 | - | 415 799 | 12 320 769 | - 1 296 967 | 168 000 | 11 191 802 | 12 388 035 | - 1 316 818 | 168 000 | 11 239 217 | |
| D201-Aides directes | 1 403 164 | - | - | 1 403 164 | 1 403 164 | - | - | 1 403 164 | 4 197 333 | - 13 031 | - | 4 184 302 | 4 253 933 | - 16 882 | - | 4 247 051 | 220 000 | - | - | 220 000 | 220 000 | - | - | 220 000 | 5 829 497 | - 13 031 | - | 5 807 466 | 5 887 097 | - 16 882 | - | 5 870 215 | |
| D202-Aides indirectes | 489 406 | - | - | 489 406 | 489 406 | - | - | 489 406 | 625 017 | 16 405 | - | 641 422 | 625 017 | 16 405 | - | 641 422 | 112 000 | - 60 000 | - | 52 000 | 112 000 | - 60 000 | - | 52 000 | 1 226 423 | - 43 595 | - | 1 182 828 | 1 226 423 | - 43 595 | - | 1 182 828 | |
| D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | 2 414 415 | 31 000 | 4 000 | 2 449 415 | 2 414 415 | 31 000 | 4 000 | 2 449 415 | 1 475 434 | - 44 474 | 164 000 | 1 594 960 | 1 475 434 | - 46 474 | 164 000 | 1 592 960 | 1 384 000 | - 1 226 867 | - | 157 133 | 1 384 666 | - 1 240 867 | - | 143 799 | 5 273 849 | - 1 240 341 | 168 000 | 4 201 508 | 5 274 515 | - 1 256 341 | 168 000 | 4 186 174 | |
| TOTAL | 282 617 400 | 0 | 60 000 | 282 677 400 | 282 617 400 | 0 | 60 000 | 282 677 400 | 67 459 972 | 0 | 1 998 693 | 69 458 665 | 65 963 566 | 0 | 1 586 718 | 67 570 284 | 70 430 852 | - | 7 874 548 | 78 305 400 | 29 288 009 | - | 914 450 | 28 373 559 | 420 509 224 | - | 9 933 241 | 430 441 465 | 377 888 975 | - | 732 268 | 378 621 243 | |

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

Recettes par origine

| RECETTES 2026 | Recettes globalisées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Recettes flechées | | | | Total BI (C) | Total RPRO(C) | Total BR1(C) | Total (C) | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|--------|-------------|-------------------------------|------|-----|-------|--------------------|------|-----|-------|-----------------------------|-----------|---------|-----------|------------------|-----------|---------|------------|-------------------------------|------|-----|-------|-------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------------|---------------|--------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Subvention pour charges de service public | | | | Autres financements de l'Etat | | | | Fiscalité affectée | | | | Autres financements publics | | | | Recettes propres | | | | Financement de l'Etat flechés | | | | Autres financements publics flechés | | | | | | | | Recettes propres flechées | | | | | | | | | | |
| | BI | RPRO | BR1 | Total | BI | RPRO | BR1 | Total | BI | RPRO | BR1 | Total | BI | RPRO | BR1 | Total | BI | RPRO | BR1 | Total | BI | RPRO | BR1 | Total | BI | RPRO | BR1 | Total | | | | | BI | RPRO | BR1 | Total | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FD010-Subvention pour charges de service public | 265 561 229 | - | 15 000 | 265 576 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 561 229 | 0 | 15 000 | 265 576 229 | | | | | | | |
| FD020-Droits inscriptions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 638 000 | - | - | 4 638 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 638 000 | 0 | 0 | 4 638 000 | | | | | | | |
| FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 846 071 | - | 210 610 | 15 056 681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 846 071 | 0 | 210 610 | 15 056 681 | | | | | | | |
| FD040-Taxe d'apprentissage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767 000 | - | 271 871 | 1 038 871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767 000 | 0 | 271 871 | 1 038 871 | | | | | | | |
| FD050-Etudes et travaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 264 907 | - 164 086 | - | 2 100 821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 264 907 | -164 086 | 0 | 2 264 907 | | | | | | | |
| FD070-ANR investissements d'avenir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 061 218 | - 383 751 | 294 340 | 971 807 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 531 661 | 690 546 | - 459 000 | 4 763 207 | - | - | - | - | 5 592 879 | 306 795 | -164 660 | 5 428 219 | | | | | | | |
| FD080-ANR hors investissements d'avenir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 781 541 | - 509 931 | - | 4 271 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 976 303 | 0 | - | 1 976 303 | - | - | - | - | 6 757 844 | -509 931 | 0 | 6 757 844 | | | | | | | |
| FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 130 420 | 757 856 | 809 000 | 5 697 276 | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 000 | 411 118 | 870 000 | 1 816 118 | - | - | - | - | 4 665 420 | 1 168 974 | 1 679 000 | 6 344 420 | | | | | | | |
| FD1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BUDGET Budget annexe immobilier
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses par destination

| DEPENSES 2026 | Personnel | | | | | | | | Fonctionnement | | | | | | | | Investissement | | | | | | | | Total | | | | | | | |
|--|-----------|------|-----|----------|----|------|-----|----------|----------------|------|--------|----------|---------|------|--------|----------|----------------|------|---------|-----------|------------|------|-----------|------------|-----------|------|---------|-----------|------------|------|-----------|------------|
| | AE = CP | | | | | | | | AE | | | | CP | | | | AE | | | | CP | | | | AE | | | | CP | | | |
| | BI | RPRO | BR1 | Total AE | BI | RPRO | BR1 | Total CP | BI | RPRO | BR1 | Total AE | BI | RPRO | BR1 | Total CP | BI | RPRO | BR1 | Total AE | BI | RPRO | BR1 | Total CP | BI | RPRO | BR1 | Total AE | BI | RPRO | BR1 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 378 000 | - | 17 726 | 395 726 | 384 500 | - | 14 318 | 398 818 | 4 430 000 | - | 500 000 | 4 930 000 | 17 826 295 | - | 3 300 000 | 14 526 295 | 4 808 000 | - | 517 726 | 5 325 726 | 18 210 795 | - | 3 285 682 | 14 925 113 |
| D115-Pilotage et support | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vie Etudiante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D201-Aides directes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D202-Aides indirectes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D203-Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 378 000 | - | 17 726 | 395 726 | 384 500 | - | 14 318 | 398 818 | 4 430 000 | - | 500 000 | 4 930 000 | 17 826 295 | - | 3 300 000 | 14 526 295 | 4 808 000 | - | 517 726 | 5 325 726 | 18 210 795 | - | 3 285 682 | 14 925 113 |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Recettes par origine

| RECETTES 2026 | Recettes globalisées | | | | | | | | | | | | | | | | Recettes fléchées | | | | | | | | | | | | Total BI (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 | | | |
| | BI | RPRO | BR1 | Total | BI | RPRO | BR1 | Total | BI | RPRO | BR1 | Total | BI | RPRO | BR1 | Total | BI | RPRO | BR1 | Total | BI | RPRO | BR1 | Total | BI | RPRO | BR1 | Total | | BI | RPRO | BR1 | Total |
| FD010-Subvention pour charges de service public | 6 135 000 | - | - | 6 135 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 135 000 |
| FD020-Droits inscriptions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FD030-Formation continue, diplômes propres et VAE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FD040-Taxe d'apprentissage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FD050-Etudes et travaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FD060-Valorisation (colloques, prestations de recherche) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FD070-ANR investissements d'avenir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FD080-ANR hors investissements d'avenir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FD090-Subventions exploitation & financement d'actifs - Région | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FD100-Subventions exploitation & financement d'actifs - UE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FD110-Subventions exploitation & financement d'actifs - Autres | - | - | - | - | 1 905 079 | - | - | 1 905 079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 905 079 |
| FD120-Fondations - fonds propres, réserves dons et legs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FD130-Autres recettes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 6 135 000 | - | - | 6 135 000 | 1 905 079 | - | - | 1 905 079 | 275 000 | - | - | 275 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 040 079 |
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LES TABLEAUX BUDGETAIRES

2. Equilibre financier

Tableau d'équilibre financier (pour vote)

Equilibre financier Budget rectificatif n°1 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| BESOINS | | FINANCEMENTS | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Solde budgétaire (déficit) (D2)* | 26 792 376 | - | Solde budgétaire (excédent) (D1)* |
| <i>dont budget principal</i> | 18 277 263 | - | <i>dont budget principal</i> |
| <i>dont budget annexe immobilier</i> | 8 515 113 | - | <i>dont budget annexe immobilier</i> |
| Remboursements d'emprunts | | | Nouveaux emprunts |
| Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1) | 17 000 | 16 525 | Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2) |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)** | 4 955 184 | 3 239 641 | Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)** |
| Autres décaissements non budgétaires (e1) | 100 000 | 100 000 | Autres encaissements non budgétaires (e2) |
| Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1) | 31 864 560 | 3 356 166 | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2) |
| ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1) | - | 28 508 393 | PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2) |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i> | 2 298 966 | - | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i> |
| <i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i> | - | 30 807 359 | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i> |
| TOTAL DES BESOINS (1) + (I) | 31 864 560 | 31 864 560 | TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II) |

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

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

| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes | Libellé | Prévisions de décaissements | Prévisions d'encaissements |
|--|----------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Aides Mobilité (AMI) | 47310000 | Recettes à transférer | 615 800,00 | 656 400,00 |
| Univ Franco Allemand | 47310000 | Recettes à transférer | 114 800,00 | 149 280,00 |
| CF13UNFA - physique | 47310000 | Recettes à transférer | 18 550,00 | 16 800,00 |
| OPCT1046 | 47310000 | Recettes à transférer | 1 551 253,58 | 0,00 |
| Cotis Salariale RAFFP | 47310000 | Recettes à transférer | 25 996,42 | 16 024,33 |
| R21JEUAN | 47310000 | Recettes à transférer | 52 513,50 | 52 513,50 |
| TVA | 44551000 | TVA à décaisser | 2 576 270,44 | 2 348 623,63 |
| Autres opérations pour comptes de tiers | 47182800 | Autres recettes à classer | 100 000,00 | 100 000,00 |
| TOTAL | | | 5 055 183,94 | 3 339 641,46 |

LES TABLEAUX BUDGETAIRES

3. Analyse de la soutenabilité

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

Situation patrimoniale Budget rectificatif n°1 2026
ETABLISSEMENT
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Budget initial | Modifications BR1 | Budget rectifié | PRODUITS | Budget initial | Modifications BR1 | Budget rectifié |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| Personnel | 279 116 298 | 60 000 | 279 176 298 | Subventions de l'Etat | 285 340 588 | 8 227 322 | 293 567 910 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | 82 724 713 | - | 82 724 713 | Fiscalité affectée | 2 365 000 | 893 371 | 3 258 371 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel | 93 194 532 | 2 196 978 | 95 391 510 | Autres subventions | 26 696 360 | - 7 328 966 | 19 367 394 |
| | | | | Autres produits | 47 917 459 | - 138 338 | 47 779 121 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 372 310 830 | 2 256 978 | 374 567 808 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 362 319 407 | 1 653 389 | 363 972 796 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | - | - | - | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | 9 991 423 | 603 589 | 10 595 012 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 372 310 830 | 2 256 978 | 374 567 808 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 372 310 830 | 2 256 978 | 374 567 808 |

* 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 | Budget rectifié |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | - 9 991 423 | - 603 589 | - 10 595 012 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 23 325 364 | 922 339 | 24 247 703 |
| - 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 | 12 603 361 | 1 043 451 | 13 646 812 |
| = capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF) | 730 580 | - 724 701 | 5 879 |

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

| EMPLOIS | Budget initial | Modifications BR1 | Budget rectifié | RESSOURCES | Budget initial | Modifications BR1 | Budget rectifié |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| Insuffisance d'autofinancement | - | 724 701 | - | Capacité d'autofinancement | 730 580 | - | 5 879 |
| Investissements | 47 114 304 | - 4 214 450 | 42 899 854 | Financement de l'actif par l'État | 1 905 079 | - 2 081 729 | - 176 650 |
| | | | | Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | 20 202 529 | 782 000 | 20 984 529 |
| | | | | Autres ressources | - | 145 500 | 145 500 |
| Remboursement des dettes financières | 6 500 | 537 394 | 543 894 | Augmentation des dettes financières | 5 500 | - 975 | 4 525 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 47 120 804 | - 2 952 355 | 43 443 748 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 22 843 688 | - 1 155 204 | 20 963 783 |
| Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5) | - | 1 797 151 | - | Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6) | 24 277 116 | - | 22 479 965 |

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 | Budget rectifié | COFI 2025 |
|--|----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8) | - 24 277 116 | 1 797 151 | - 22 479 965 | 7 218 158 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | 14 672 699 | - 8 644 270 | 6 028 428 | 2 810 140 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)* | - 38 949 815 | 10 441 421 | - 28 508 393 | 4 408 019 |
| Niveau final du FONDS DE ROULEMENT | 30 903 639 | 9 299 371 | 40 203 010 | 62 682 975 |
| Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | - 24 296 080 | - 13 342 015 | - 37 638 094 | 43 666 523 |
| Niveau final de la TRESORERIE | 55 199 719 | 22 641 386 | 77 841 104 | 106 349 498 |

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Situation patrimoniale Budget rectificatif n°1 2026
ETABLISSEMENT PRINCIPAL
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Budget initial | Modifications BR1 | Budget rectifié | PRODUITS | Budget initial | Modifications BR1 | Budget rectifié |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| Personnel | 279 116 298 | 60 000 | 279 176 298 | Subventions de l'Etat | 279 205 588 | 8 227 322 | 287 432 910 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | 82 724 713 | | 82 724 713 | Fiscalité affectée | 2 365 000 | 893 371 | 3 258 371 |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel | 85 881 001 | 2 182 660 | 88 063 661 | Autres subventions | 26 696 360 | - 7 328 966 | 19 367 394 |
| | | | | Autres produits | 44 169 890 | - 138 338 | 44 031 552 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 364 997 299 | 2 242 660 | 367 239 959 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 352 436 838 | 1 653 389 | 354 090 227 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | - | - | - | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | 12 560 461 | 589 271 | 13 149 732 |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 364 997 299 | 2 242 660 | 367 239 959 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 364 997 299 | 2 242 660 | 367 239 959 |

* 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 | Budget rectifié |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | - 12 560 461 | - 589 271 | - 13 149 732 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 16 396 333 | 795 942 | 17 192 275 |
| - 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 | 8 855 792 | 1 076 053 | 9 931 845 |
| = capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF) | - 5 019 920 | - 869 382 | - 5 889 302 |

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

| EMPLOIS | Budget initial | Modifications BR1 | Budget rectifié | RESSOURCES | Budget initial | Modifications BR1 | Budget rectifié |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Insuffisance d'autofinancement | 5 019 920 | 869 382 | 5 889 302 | Capacité d'autofinancement | - | - | - |
| Investissements | 29 288 009 | - 914 450 | 28 373 559 | Financement de l'actif par l'État | | - 451 650 | - 451 650 |
| | | | | Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | 20 202 529 | 782 000 | 20 984 529 |
| | | | | Autres ressources | | 145 500 | 145 500 |
| Remboursement des dettes financières | 6 500 | 537 394 | 543 894 | Augmentation des dettes financières | 5 500 | - 975 | 4 525 |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 34 314 429 | 492 326 | 34 806 755 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 20 208 029 | 474 875 | 20 682 904 |
| Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5) | - | - | - | Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6) | 14 106 400 | 17 451 | 14 123 851 |

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 | Budget rectifié | COFI 2025 |
|--|----------------|-------------------|-----------------|------------|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8) | - 14 106 400 | - 17 451 | - 14 123 851 | 1 122 200 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | 14 432 699 | - 8 930 769 | 5 501 929 | 5 071 655 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)* | - 28 539 099 | 8 913 318 | - 19 625 780 | 3 949 455 |
| Niveau final du FONDS DE ROULEMENT | 13 943 | 6 912 557 | 6 898 614 | 21 022 465 |
| Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | 19 401 176 | - 11 337 029 | 30 738 205 | 36 240 134 |
| Niveau final de la TRESORERIE | 19 387 233 | 18 249 586 | 37 636 819 | 57 262 599 |

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Situation patrimoniale Budget rectificatif n°1 2026
BUDGET ANNEXE IMMOBILIER
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Budget initial | Modifications BR1 | Budget rectifié | PRODUITS | Budget initial | Modifications BR1 | Budget rectifié |
|---|------------------|-------------------|------------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| Personnel | | | - | Subventions de l'Etat | 6 135 000 | | 6 135 000 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i> | | | - | Fiscalité affectée | | | - |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel | 7 313 531 | 14 318 | 7 327 849 | Autres subventions | | | - |
| | | | | Autres produits | 3 747 569 | | 3 747 569 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 7 313 531 | 14 318 | 7 327 849 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 9 882 569 | - | 9 882 569 |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) | 2 569 038 | - | 2 554 720 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | - | 14 318 | - |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 9 882 569 | 14 318 | 9 882 569 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 9 882 569 | 14 318 | 9 882 569 |

* 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 | Budget rectifié |
|---|------------------|-------------------|------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | 2 569 038 | - 14 318 | 2 554 720 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 6 929 031 | 126 397 | 7 055 428 |
| - 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 | 3 747 569 | - 32 602 | 3 714 967 |
| = capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF) | 5 750 500 | 144 681 | 5 895 181 |

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

| EMPLOIS | Budget initial | Modifications BR1 | Budget rectifié | RESSOURCES | Budget initial | Modifications BR1 | Budget rectifié |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------|------------------|
| Insuffisance d'autofinancement | - | - | - | Capacité d'autofinancement | 5 750 500 | 144 681 | 5 895 181 |
| Investissements | 17 826 295 | - 3 300 000 | 14 526 295 | Financement de l'actif par l'État | 1 905 079 | - 1 630 079 | 275 000 |
| | | | | Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | | | - |
| Remboursement des dettes financières | | | - | Autres ressources | | | - |
| | | | | Augmentation des dettes financières | | | - |
| TOTAL DES EMPLOIS (5) | 17 826 295 | - 3 300 000 | 14 526 295 | TOTAL DES RESSOURCES (6) | 7 655 579 | - 1 485 398 | 6 170 181 |
| Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5) | - | 1 814 602 | - | Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6) | 10 170 716 | - | 8 356 114 |

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 | Budget rectifié | COFI 2025 |
|--|----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8) | - 10 170 716 | 1 814 602 | - 8 356 114 | 6 095 958 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT | 240 000 | 286 499 | 526 499 | - 2 261 515 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)* | - 10 410 716 | 1 528 103 | - 8 882 613 | 8 357 474 |
| Niveau final du FONDS DE ROULEMENT | 30 917 582 | 2 386 814 | 33 304 396 | 41 660 510 |
| Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | - 4 894 904 | - 2 004 986 | - 6 899 890 | 7 426 389 |
| Niveau final de la TRESORERIE | 35 812 486 | 4 391 800 | 40 204 285 | 49 086 898 |

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Plan de trésorerie (pour information)

**Tableau Plan de trésorerie
BUDGET ETABLISSEMENT**

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) | 106 349 497,54 | 155 214 093,65 | 134 407 605,22 | 112 808 767,67 | 156 392 811,70 | 156 377 364,62 | 153 720 083,95 | 174 534 991,66 | 123 775 104,21 | 104 277 167,72 | 113 985 035,23 | 90 238 125,90 | 1 582 080 649,07 |
| ENCAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| A1. Recettes budgétaires globalisées | 573 796,66 | 512 564,84 | 1 032 783,00 | 3 858 928,26 | 139 784 096,61 | 11 381 245,74 | 95 400 310,04 | 1 590 249,18 | 7 147 519,65 | 45 269 923,36 | 5 507 859,65 | 16 373 797,74 | 328 433 074,72 |
| Subvention pour charges de service public | - | - | - | - | 133 272 077,18 | 6 135 000,00 | 90 115 982,26 | - | 2 559 616,93 | 38 705 655,62 | - | 922 897,01 | 271 711 229,00 |
| Autres financements de l'Etat | - | - | - | - | 159 077,07 | 8 765,46 | 206 262,21 | - | 277 191,36 | 200 509,87 | 104 791,94 | 462 690,34 | 1 419 288,25 |
| Fiscalité affectée | - | - | - | - | 1 365 605,95 | - | 940 396,41 | - | - | - | - | 58 997,64 | 2 365 000,00 |
| Autres financements publics | - | 244 155,55 | 608 613,25 | 2 146 092,66 | 2 808 311,82 | 2 341 872,39 | 2 273 798,50 | 759 694,56 | 2 882 244,44 | 2 487 188,12 | 1 632 586,84 | 2 687 967,01 | 20 872 525,14 |
| Recettes propres | 573 796,66 | 268 409,29 | 424 169,75 | 1 712 835,60 | 2 179 024,58 | 2 895 607,89 | 1 863 870,66 | 830 554,62 | 1 428 466,92 | 3 876 569,74 | 3 770 480,87 | 12 241 245,74 | 32 065 032,33 |
| A2. Recettes budgétaires fléchées | 5 697,46 | - | 1 902,98 | 1 271 787,60 | 6 362 292,26 | 1 698 956,30 | 1 095 891,00 | 1 296 846,75 | 6 741 988,62 | 3 185 486,51 | 8 257 362,16 | 8 402 693,63 | 38 320 905,28 |
| Financements de l'Etat fléchés | - | - | - | - | 4 538 570,46 | - | - | - | 5 095 001,99 | - | 5 171 427,56 | - | 14 805 000,00 |
| Autres financements publics fléchés | - | - | - | 1 259 887,15 | 1 254 530,00 | 1 667 219,85 | 1 087 151,63 | 1 285 857,34 | 1 561 141,60 | 3 138 165,86 | 2 961 063,73 | 6 227 342,63 | 20 442 359,79 |
| Recettes propres fléchées | 5 697,46 | - | 1 902,98 | 11 900,45 | 569 191,80 | 31 736,45 | 8 739,37 | 10 989,41 | 85 845,04 | 47 320,66 | 124 870,87 | 2 175 351,00 | 3 073 545,49 |
| A3. Opérations non budgétaires | 71 142 779,33 | 2 395 326,59 | 6 145 579,45 | 67 947 839,01 | - 136 491 862,39 | 210 627,36 | - 10 044 818,15 | 312 207,99 | 751 995,75 | 106 941,86 | 84 857,78 | 794 691,88 | 3 356 166,46 |
| Emprunts : encaissement en capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prêts : encaissement en capital | 150,00 | 150,00 | 225,00 | 300,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 4 525,00 |
| Dépôts et cautionnements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 000,00 | - | - | 12 000,00 |
| Opérations gérées en compte de tiers | | | | | | | | | | | | | |
| TVA encaissée | 64 028,39 | 46 580,74 | 39 666,18 | 46 964,19 | 143 549,55 | 206 027,36 | 40 881,85 | 67 378,46 | 739 945,75 | 94 241,86 | 83 857,78 | 775 501,52 | 2 348 623,63 |
| Dispositif d'intervention pour compte de tiers | - | - | 366 967,33 | 218,94 | 208 088,06 | 4 200,00 | 900,00 | 244 680,00 | 11 550,00 | 200,00 | 500,00 | 53 713,50 | 891 017,83 |
| Autres encaissements d'opérations non budgétaires | 71 078 600,94 | 2 348 595,85 | 5 738 720,94 | 67 900 355,88 | - 136 844 000,00 | - | - 10 087 000,00 | 350,47 | - | - | - | - | 100 000,00 |
| A. TOTAL | 71 722 273,45 | 2 907 891,43 | 7 180 265,43 | 73 078 554,87 | 9 654 526,48 | 13 290 829,40 | 86 451 382,89 | 3 199 303,92 | 14 641 504,03 | 48 562 351,73 | 13 850 079,58 | 25 571 183,25 | 370 110 146,47 |
| DECAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| B1. Enveloppes hors recettes fléchées | - | 20,00 | 3 568 570,00 | 5 445 249,49 | 51 960 522,06 | 56 810 683,76 | 58 078 535,59 | 51 162 603,79 | 30 832 523,41 | 31 253 523,85 | 33 597 898,82 | 34 814 285,89 | 357 524 416,64 |
| Personnel | - | - | 105 348,34 | 67 052,60 | 44 691 056,18 | 46 515 076,16 | 46 655 235,38 | 47 371 242,95 | 21 799 186,25 | 22 026 253,43 | 22 295 529,42 | 22 643 709,05 | 274 169 689,77 |
| Fonctionnement | - | 20,00 | 2 235 301,53 | 4 198 312,26 | 4 014 623,68 | 6 319 104,47 | 7 000 290,20 | 2 228 125,01 | 6 714 710,91 | 5 798 487,39 | 6 082 567,14 | 8 166 201,61 | 52 757 744,19 |
| Intervention | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investissement | - | - | 1 227 920,13 | 1 179 884,63 | 3 254 842,19 | 3 976 503,13 | 4 423 010,00 | 1 563 235,83 | 2 318 626,25 | 3 428 783,03 | 5 219 802,26 | 4 004 375,23 | 30 596 982,68 |
| B2. Dépenses sur recettes fléchées | - | - | 1 906 933,72 | 1 082 500,85 | 3 018 251,06 | 5 117 839,74 | 5 914 739,33 | 2 623 328,88 | 2 864 212,51 | 7 018 908,45 | 3 700 322,41 | 2 774 902,41 | 36 021 939,36 |
| Personnel | - | - | - | 8 343,75 | 1 410 578,00 | 1 419 271,00 | 1 411 419,00 | 1 403 058,00 | 699 892,00 | 697 071,25 | 705 940,00 | 752 137,23 | 8 507 710,23 |
| Fonctionnement | - | - | 1 296 891,80 | 685 970,09 | 765 206,13 | 1 039 154,43 | 1 272 904,14 | 777 064,60 | 994 262,41 | 5 109 346,98 | 1 850 037,65 | 1 420 519,59 | 15 211 357,81 |
| Intervention | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investissement | - | - | 610 041,92 | 388 187,01 | 842 466,94 | 2 659 414,32 | 3 230 416,19 | 443 206,28 | 1 170 058,10 | 1 212 490,22 | 1 144 344,75 | 602 245,58 | 12 302 871,32 |
| B3. Opérations non budgétaires | 22 857 677,34 | 23 714 359,86 | 23 303 599,26 | 22 966 760,50 | - 45 308 799,57 | - 45 980 413,42 | 1 643 200,26 | 173 258,70 | 442 704,60 | 582 051,93 | 298 767,68 | 379 016,80 | 5 072 183,94 |
| Emprunts : décaissement en capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prêts : décaissement en capital | - | - | - | 1 500,00 | - | - | 1 500,00 | - | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | 5 000,00 |
| Dépôts et cautionnements | - | - | 11 200,00 | 320,00 | 480,00 | - | - | - | - | - | - | - | 12 000,00 |
| Opérations gérées en compte de tiers | | | | | | | | | | | | | |
| TVA décaissée | - | - | 228 478,23 | 268 020,51 | 160 317,92 | 260 130,00 | 242 487,57 | 172 908,70 | 319 754,60 | 322 801,93 | 275 867,68 | 325 503,30 | 2 576 270,44 |
| Dispositif d'intervention pour compte de tiers | - | - | 175 500,00 | 51 860,91 | 79 135,51 | 1 593 803,58 | 21 650,00 | 350,00 | 121 950,00 | 259 250,00 | 22 900,00 | 52 513,50 | 2 378 913,50 |
| Autres décaissements d'opérations non budgétaires | 22 857 677,34 | 23 714 359,86 | 22 888 421,03 | 22 645 059,08 | - 45 548 733,00 | - 47 834 347,00 | 1 377 562,69 | - | - | - | - | - | 100 000,00 |
| B. TOTAL | 22 857 677,34 | 23 714 379,86 | 28 779 102,98 | 29 494 510,84 | 9 669 973,55 | 15 948 110,08 | 65 636 475,17 | 53 959 191,37 | 34 139 440,52 | 38 854 484,23 | 37 596 988,91 | 37 968 205,09 | 398 618 539,94 |
| (2) SOLDE DU MOIS = A - B | 48 864 596,11 | - 20 806 488,43 | - 21 598 837,55 | 43 584 044,03 | - 15 447,08 | - 2 657 280,68 | 20 814 907,71 | - 50 759 887,45 | - 19 497 936,49 | 9 707 867,50 | - 23 746 909,32 | - 12 397 021,84 | - 28 508 393,48 |
| SOLDE CUMULE (1) + (2) | 155 214 093,65 | 134 407 605,22 | 112 808 767,67 | 156 392 811,70 | 156 377 364,62 | 153 720 083,95 | 174 534 991,66 | 123 775 104,21 | 104 277 167,72 | 113 985 035,23 | 90 238 125,90 | 77 841 104,06 | |

Variation annuelle - **28 508 393,48**
 dont trésorerie fléchée = A2 - B2 2 298 965,92
 dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3 1 716 017,48
 dont trésorerie sur op. globalisées = A1-B1 - 29 091 341,92

**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) | 57 262 599,12 | 106 127 195,23 | 85 320 706,80 | 63 822 084,50 | 107 980 719,37 | 110 583 246,35 | 103 041 195,06 | 125 921 607,71 | 75 635 741,21 | 56 979 848,38 | 68 399 180,86 | 48 559 748,57 | 1 009 633 873,16 |
| ENCAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| A1. Recettes budgétaires globalisées | 573 796,66 | 512 564,84 | 1 032 783,00 | 3 858 928,26 | 139 784 096,61 | 5 246 245,74 | 95 400 310,04 | 1 590 249,18 | 6 872 519,65 | 45 269 923,36 | 5 507 859,65 | 16 373 797,74 | 322 023 074,72 |
| Subvention pour charges de service public | - | - | - | - | 133 272 077,18 | - | 90 115 982,26 | - | 2 559 616,93 | 38 705 655,62 | - | 922 897,01 | 265 576 229,00 |
| Autres financements de l'Etat | - | - | - | - | 159 077,07 | 8 765,46 | 206 262,21 | - | 2 191,36 | 200 509,87 | 104 791,94 | 462 690,34 | 1 144 288,25 |
| Fiscalité affectée | - | - | - | - | 1 365 605,95 | - | 940 396,41 | - | - | - | - | 58 997,64 | 2 365 000,00 |
| Autres financements publics | - | 244 155,55 | 608 613,25 | 2 146 092,66 | 2 808 311,82 | 2 341 872,39 | 2 273 798,50 | 759 694,56 | 2 882 244,44 | 2 487 188,12 | 1 632 586,84 | 2 687 967,01 | 20 872 525,14 |
| Recettes propres | 573 796,66 | 268 409,29 | 424 169,75 | 1 712 835,60 | 2 179 024,58 | 2 895 607,89 | 1 863 870,66 | 830 554,62 | 1 428 466,92 | 3 876 569,74 | 3 770 480,87 | 12 241 245,74 | 32 065 032,33 |
| A2. Recettes budgétaires fléchées | 5 697,46 | - | 1 902,98 | 1 271 787,60 | 6 362 292,26 | 1 698 956,30 | 1 095 891,00 | 1 296 846,75 | 6 741 988,62 | 3 185 486,51 | 8 257 362,16 | 8 402 693,63 | 38 320 905,28 |
| Financements de l'Etat fléchés | - | - | - | - | 4 538 570,46 | - | - | - | 5 095 001,99 | - | 5 171 427,56 | - | 14 805 000,00 |
| Autres financements publics fléchés | - | - | - | 1 259 887,15 | 1 254 530,00 | 1 667 219,85 | 1 087 151,63 | 1 285 857,34 | 1 561 141,60 | 3 138 165,86 | 2 961 063,73 | 6 227 342,63 | 20 442 359,79 |
| Recettes propres fléchées | 5 697,46 | - | 1 902,98 | - | 569 191,80 | 31 736,45 | 8 739,37 | 10 989,41 | 85 845,04 | 47 320,66 | 124 870,87 | 2 175 351,00 | 3 073 545,49 |
| A3. Opérations non budgétaires | 71 142 779,33 | 2 395 326,59 | 6 145 579,45 | 67 947 839,01 | - 136 491 862,39 | 210 627,36 | - 10 044 818,15 | 312 207,99 | 751 995,75 | 106 941,86 | 84 857,78 | 794 691,88 | 3 356 166,46 |
| Emprunts : encaissement en capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prêts : encaissement en capital | 150,00 | 150,00 | 225,00 | 300,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 4 525,00 |
| Dépôts et cautionnements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 000,00 | - | - | 12 000,00 |
| Opérations gérées en compte de tiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TVA encaissée | 64 028,39 | 46 580,74 | 39 666,18 | 46 964,19 | 143 549,55 | 206 027,36 | 40 881,85 | 67 378,46 | 739 945,75 | 94 241,86 | 83 857,78 | 775 501,52 | 2 348 623,63 |
| Dispositif d'intervention pour compte de tiers | - | - | 366 967,33 | 218,94 | 208 088,06 | 4 200,00 | 900,00 | 244 680,00 | 11 550,00 | 200,00 | 500,00 | 53 713,50 | 891 017,83 |
| Autres encaissements d'opérations non budgétaires | 71 078 600,94 | 2 348 595,85 | 5 738 720,94 | 67 900 355,88 | - 136 844 000,00 | - | 10 087 000,00 | 350,47 | - | - | - | 34 923,14 | 100 000,00 |
| A. TOTAL | 71 722 273,45 | 2 907 891,43 | 7 180 265,43 | 73 078 554,87 | 9 654 526,48 | 7 155 829,40 | 86 451 382,89 | 3 199 303,92 | 14 366 504,03 | 48 562 351,73 | 13 850 079,58 | 25 571 183,25 | 363 700 146,47 |
| DECAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| B1. Enveloppes hors recettes fléchées | - | 20,00 | 3 470 746,21 | 4 891 160,11 | 49 383 986,88 | 55 618 664,38 | 56 062 360,65 | 50 688 582,84 | 29 775 109,75 | 29 612 008,88 | 29 756 011,78 | 33 370 652,18 | 342 629 303,64 |
| Personnel | - | - | 105 348,34 | 67 052,60 | 44 691 056,18 | 46 515 076,16 | 46 655 235,38 | 47 371 242,95 | 21 799 186,25 | 22 026 253,43 | 22 295 529,42 | 22 643 709,05 | 274 169 689,77 |
| Fonctionnement | 0,00 | 20,00 | 2 235 014,73 | 4 183 300,72 | 4 011 576,56 | 6 317 955,96 | 6 898 034,46 | 2 228 125,01 | 6 686 947,89 | 5 759 482,74 | 5 972 266,52 | 8 066 201,61 | 52 358 926,19 |
| Intervention | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investissement | - | - | 1 130 383,14 | 640 806,79 | 681 354,13 | 2 785 632,26 | 2 509 090,80 | 1 089 214,88 | 1 288 975,61 | 1 826 272,71 | 1 488 215,84 | 2 660 741,52 | 16 100 687,68 |
| B2. Dépenses sur recettes fléchées | - | - | 1 906 933,72 | 1 072 500,85 | 3 018 251,06 | 5 117 839,74 | 5 904 739,33 | 2 623 328,88 | 2 864 212,51 | 7 018 908,45 | 3 690 322,41 | 2 774 902,41 | 35 991 939,36 |
| Personnel | - | - | - | 8 343,75 | 1 410 578,00 | 1 419 271,00 | 1 411 419,00 | 1 403 058,00 | 699 892,00 | 697 071,25 | 705 940,00 | 752 137,23 | 8 507 710,23 |
| Fonctionnement | - | - | 1 296 891,80 | 685 970,09 | 765 206,13 | 1 039 154,43 | 1 272 904,14 | 777 064,60 | 994 262,41 | 5 109 346,98 | 1 850 037,65 | 1 420 519,59 | 15 211 357,81 |
| Intervention | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investissement | - | - | 610 041,92 | 378 187,01 | 842 466,94 | 2 659 414,32 | 3 220 416,19 | 443 206,28 | 1 170 058,10 | 1 212 490,22 | 1 134 344,75 | 602 245,58 | 12 272 871,32 |
| B3. Opérations non budgétaires | 22 857 677,34 | 23 714 359,86 | 23 301 207,80 | 22 956 259,04 | - 45 350 238,45 | - 46 038 623,42 | 1 603 870,26 | 173 258,70 | 383 074,60 | 512 101,93 | 243 177,68 | 348 558,60 | 4 704 683,94 |
| Emprunts : décaissement en capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prêts : décaissement en capital | - | - | - | 1 500,00 | - | - | 1 500,00 | - | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | 5 000,00 |
| Dépôts et cautionnements | - | - | 11 200,00 | 320,00 | 480,00 | - | - | - | - | - | - | - | 12 000,00 |
| Opérations gérées en compte de tiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TVA décaissée | - | - | 226 086,77 | 257 519,05 | 118 879,04 | 201 920,00 | 203 157,57 | 172 908,70 | 260 124,60 | 252 851,93 | 220 277,68 | 295 045,10 | 2 208 770,44 |
| Dispositif d'intervention pour compte de tiers | - | - | 175 500,00 | 51 860,91 | 79 135,51 | 1 593 803,58 | 21 650,00 | 350,00 | 121 950,00 | 259 250,00 | 22 900,00 | 52 513,50 | 2 378 913,50 |
| Autres décaissements d'opérations non budgétaires | 22 857 677,34 | 23 714 359,86 | 22 888 421,03 | 22 645 059,08 | - 45 548 733,00 | - 47 834 347,00 | 1 377 562,69 | - | - | - | - | - | 100 000,00 |
| B. TOTAL | 22 857 677,34 | 23 714 379,86 | 28 678 887,73 | 28 919 920,00 | 7 051 999,49 | 14 697 880,70 | 63 570 970,23 | 53 485 170,42 | 33 022 396,86 | 37 143 019,26 | 33 689 511,87 | 36 494 113,18 | 383 325 926,94 |
| (2) SOLDE DU MOIS = A - B | 48 864 596,11 | - 20 806 488,43 | - 21 498 622,30 | 44 158 634,87 | 2 602 526,98 | - 7 542 051,30 | 22 880 412,65 | - 50 285 866,50 | - 18 655 892,83 | 11 419 332,47 | - 19 839 432,28 | - 10 922 929,93 | - 19 625 780,48 |
| SOLDE CUMULE (1) + (2) | 106 127 195,23 | 85 320 706,80 | 63 822 084,50 | 107 980 719,37 | 110 583 246,35 | 103 041 195,06 | 125 921 607,71 | 75 635 741,21 | 56 979 848,38 | 68 399 180,86 | 48 559 748,57 | 37 636 818,64 | |

Variation annuelle - 19 625 780,48
 dont trésorerie fléchée = A2 - B2 2 328 965,92
 dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3 - 1 348 517,48
 dont trésorerie sur op. globalisées = A1-B1 - 20 606 228,92

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) | 49 086 898,42 | 49 086 898,42 | 49 086 898,42 | 48 986 683,17 | 48 412 092,33 | 45 794 118,27 | 50 678 888,89 | 48 613 383,95 | 48 139 363,00 | 47 297 319,34 | 45 585 854,37 | 41 678 377,33 | 572 446 775,91 |
| ENCAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| A1. Recettes budgétaires globalisées | - | - | - | - | - | 6 135 000,00 | - | - | 275 000,00 | - | - | - | 6 410 000,00 |
| Subvention pour charges de service public | - | - | - | - | - | 6 135 000,00 | - | - | - | - | - | - | 6 135 000,00 |
| Autres financements de l'Etat | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 000,00 | - | - | - | 275 000,00 |
| Fiscalité affectée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres financements publics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recettes propres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A2. Recettes budgétaires fléchées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Financements de l'Etat fléchés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres financements publics fléchés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recettes propres fléchées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A3. Opérations non budgétaires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A. TOTAL | - | - | - | - | - | 6 135 000,00 | - | - | 275 000,00 | - | - | - | 6 410 000,00 |
| DECAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| B1. Enveloppes hors recettes fléchées | - | - | 97 823,79 | 554 089,38 | 2 576 535,18 | 1 192 019,38 | 2 016 174,94 | 474 020,95 | 1 057 413,66 | 1 641 514,97 | 3 841 887,04 | 1 443 633,71 | 14 895 113,00 |
| Personnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonctionnement | - | - | 286,80 | 15 011,54 | 3 047,12 | 1 148,51 | 102 255,74 | - | 27 763,02 | 39 004,65 | 110 300,62 | 100 000,00 | 398 818,00 |
| Intervention | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investissement | - | - | 97 536,99 | 539 077,84 | 2 573 488,06 | 1 190 870,87 | 1 913 919,20 | 474 020,95 | 1 029 650,64 | 1 602 510,32 | 3 731 586,42 | 1 343 633,71 | 14 496 295,00 |
| B2. Dépenses sur recettes fléchées | - | - | - | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 | - | - | - | 10 000,00 | - | 30 000,00 |
| Personnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonctionnement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intervention | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investissement | - | - | - | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 | - | - | - | 10 000,00 | - | 30 000,00 |
| B3. Opérations non budgétaires | - | - | 2 391,46 | 10 501,46 | 41 438,88 | 58 210,00 | 39 330,00 | - | 59 630,00 | 69 950,00 | 55 590,00 | 30 458,20 | 367 500,00 |
| Emprunts : décaissement en capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prêts : décaissement en capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dépôts et cautionnements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opérations gérées en compte de tiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TVA décaissée | - | - | 2 391,46 | 10 501,46 | 41 438,88 | 58 210,00 | 39 330,00 | - | 59 630,00 | 69 950,00 | 55 590,00 | 30 458,20 | 367 500,00 |
| Dispositif d'intervention pour compte de tiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres décaissements d'opérations non budgétaires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B. TOTAL | - | - | 100 215,25 | 574 590,84 | 2 617 974,06 | 1 250 229,38 | 2 065 504,94 | 474 020,95 | 1 117 043,66 | 1 711 464,97 | 3 907 477,04 | 1 474 091,91 | 15 292 613,00 |
| (2) SOLDE DU MOIS = A - B | - | - | 100 215,25 | 574 590,84 | 2 617 974,06 | 4 884 770,62 | 2 065 504,94 | 474 020,95 | 842 043,66 | 1 711 464,97 | 3 907 477,04 | 1 474 091,91 | 8 882 613,00 |
| SOLDE CUMULE (1) + (2) | 49 086 898,42 | 49 086 898,42 | 48 986 683,17 | 48 412 092,33 | 45 794 118,27 | 50 678 888,89 | 48 613 383,95 | 48 139 363,00 | 47 297 319,34 | 45 585 854,37 | 41 678 377,33 | 40 204 285,42 | |

Variation annuelle - 8 882 613,00
 dont trésorerie fléchée = A2 - B2 - 30 000,00
 dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3 - 367 500,00
 dont trésorerie sur op. globalisées = A1-B1 - 8 485 113,00

Tableau des opérations liées aux recettes fléchées
(pour information)

Tableau BUDGET ETABLISSEMENT
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORIANE DÉLIBÉRANT

| | Antérieures à 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 et suivantes |
|---|--------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a) | - | 14 607 068 | 16 906 034 | - | 21 795 805 |
| Recettes fléchées (b) | 163 415 015 | 38 320 905 | 19 995 384 | 27 276 591 | 15 484 927 |
| Financements de l'État fléchés | 37 672 067 | 14 805 000 | 2 300 000 | 4 950 000 | 4 150 000 |
| Autres financements publics fléchés | 118 984 093 | 20 442 360 | 17 673 426 | 21 648 773 | 11 334 927 |
| Recettes propres fléchées | 6 758 856 | 3 073 546 | 21 958 | 677 818 | 0 |
| Dépenses sur recettes fléchées (c) | 148 807 947 | 36 021 939 | 58 697 223 | 45 442 728 | 22 717 043 |
| Personnel | | | | | |
| AE=CP | 52 951 250 | 8 507 710 | 10 889 946 | 8 449 175 | 4 777 526 |
| Fonctionnement et intervention | | | | | |
| AE | 53 664 510 | 15 151 803 | 12 959 338 | 10 378 416 | 4 390 897 |
| CP | 52 944 325 | 15 211 358 | 12 937 602 | 10 689 981 | 4 761 697 |
| Investissement | | | | | |
| AE | 44 822 071 | 62 142 705 | 13 530 614 | 7 491 283 | 1 579 637 |
| CP | 42 912 372 | 12 302 871 | 34 869 675 | 26 303 572 | 13 177 819 |
| Solde budlétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) | 14 607 068 | 2 298 966 | - | 18 166 137 | - |

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

Tableau BUDGET PRINCIPAL
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Antérieures à 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 et suivantes |
|---|--------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a) | - | 13 932 559 | 16 261 525 | - | 20 317 498 |
| Recettes fléchées (b) | 162 715 015 | 38 320 905 | 19 995 384 | 27 276 591 | 15 484 927 |
| Financements de l'État fléchés | 37 672 067 | 14 805 000 | 2 300 000 | 4 950 000 | 4 150 000 |
| Autres financements publics fléchés | 118 284 093 | 20 442 360 | 17 673 426 | 21 648 773 | 11 334 927 |
| Recettes propres fléchées | 6 758 856 | 3 073 546 | 21 958 | 677 818 | 0 |
| Dépenses sur recettes fléchées (c) | 148 782 457 | 35 991 939 | 56 574 406 | 43 319 911 | 20 518 168 |
| Personnel | | | | | |
| AE=CP | 52 951 250 | 8 507 710 | 10 889 946 | 8 449 175 | 4 777 526 |
| Fonctionnement et intervention | | | | | |
| AE | 53 659 117 | 15 151 803 | 12 959 338 | 10 378 416 | 4 386 741 |
| CP | 52 938 932 | 15 211 358 | 12 937 602 | 10 689 981 | 4 757 542 |
| Investissement | | | | | |
| AE | 44 749 716 | 62 112 705 | 11 412 130 | 3 354 315 | 1 446 992 |
| CP | 42 892 274 | 12 272 871 | 32 746 858 | 24 180 755 | 10 983 099 |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) | 13 932 559 | 2 328 966 | 36 579 022 | 16 043 320 | 5 033 240 |

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

Tableau BUDGET ANNEXE IMMOBILIER
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Antérieures à 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 et suivantes |
|---|--------------------|---------|-----------|-----------|-------------------|
| Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a) | - | 674 510 | 644 510 | 1 478 307 | 3 601 124 |
| Recettes fléchées (b) | 700 000 | - | - | - | - |
| Financements de l'État fléchés | - | - | - | - | - |
| Autres financements publics fléchés | 700 000 | - | - | - | - |
| Recettes propres fléchées | - | - | - | - | - |
| Dépenses sur recettes fléchées (c) | 25 490 | 30 000 | 2 122 817 | 2 122 817 | 2 198 876 |
| Personnel | | | | | |
| AE=CP | - | - | - | - | - |
| Fonctionnement et intervention | | | | | |
| AE | 5 393 | - | - | - | 4 155 |
| CP | 5 393 | - | - | - | 4 155 |
| Investissement | | | | | |
| AE | 72 355 | 30 000 | 2 118 484 | 4 136 968 | 132 645 |
| CP | 20 098 | 30 000 | 2 122 817 | 2 122 817 | 2 194 720 |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) | 674 510 | 30 000 | 2 122 817 | 2 122 817 | 2 198 876 |

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

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 ouvertes au titre des années antérieures à 2026 | AE consommées au titre des années antérieures à 2026 | AE reportées ou reprogrammées en année 2026 | AE nouvelles ouvertes en année 2026 | Total des AE ouvertes pour l'année 2026 | CP ouverts au titre des années antérieures à 2026 | CP consommés au titre des années antérieures à 2026 | CP reportés ou reprogrammés en année 2026 | CP nouveaux ouverts en année à 2026 | Total des CP ouverts pour l'année à 2026 | Restes à engager en fin d'année 2026 (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2026 (CP) | |
| | | (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 | 2 021 627 | 2 021 627 | - | 2 681 | 482 686 | 480 005 | 1 997 305 | 1 997 305 | 21 641 | 482 686 | 504 327 | - | 0 |
| PUI 2 | 4 000 668 | 1 419 303 | 1 419 303 | - | 1 511 750 | 1 511 750 | 1 418 323 | 1 418 323 | - | 1 511 750 | 1 511 750 | 1 069 615 | 980 | |
| ASDESR | 1 582 305 | 190 323 | 190 323 | - | 186 476 | 186 476 | 189 273 | 189 273 | - | 186 476 | 186 476 | 1 205 506 | 1 050 | |
| I-SITE | 116 030 326 | 88 291 973 | 88 291 973 | - | 10 631 560 | 10 631 560 | 87 779 401 | 87 779 401 | - | 10 631 560 | 10 631 560 | 17 106 793 | 512 571 | |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 NF | 11 491 184 | 10 733 331 | 10 733 331 | 130 844 | 512 405 | 643 249 | 10 703 859 | 10 703 859 | 107 647 | 535 460 | 643 107 | 114 604 | 29 615 | |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 FL | 980 341 | 927 430 | 927 430 | 52 911 | - | 52 911 | 927 430 | 927 430 | 52 911 | - | 52 911 | 0 | - | |
| Contrats Recherche 2021 NF | 8 270 211 | 6 432 207 | 6 432 207 | 272 866 | 1 203 126 | 1 475 992 | 6 389 919 | 6 389 919 | 301 272 | 1 211 915 | 1 513 187 | 362 012 | 5 094 | |
| Contrats Recherche 2021 FL | 5 110 088 | 4 911 797 | 4 911 797 | 112 708 | 311 000 | 198 292 | 4 907 895 | 4 907 895 | 108 807 | 311 000 | 202 193 | 0 | - | |
| Contrats Recherche 2022 NF | 7 093 268 | 4 652 237 | 4 652 237 | 474 704 | 1 412 032 | 1 886 736 | 4 527 372 | 4 527 372 | 533 864 | 1 431 348 | 1 965 212 | 554 295 | 46 388 | |
| Contrats Recherche 2023 NF | 12 944 249 | 6 206 597 | 6 206 597 | 670 987 | 3 735 246 | 4 406 233 | 5 095 224 | 5 095 224 | 1 002 169 | 4 285 986 | 5 288 155 | 2 331 418 | 229 452 | |
| Contrats Recherche 2023 FL | 6 144 941 | 4 071 557 | 4 071 557 | 122 411 | 1 938 772 | 1 816 361 | 3 673 403 | 3 673 403 | 101 754 | 1 988 772 | 2 090 526 | 257 022 | 123 990 | |
| Contrats Recherche 2024 NF | 18 540 810 | 6 081 389 | 6 081 389 | 673 587 | 6 265 844 | 6 939 431 | 5 098 962 | 5 098 962 | 715 723 | 6 987 345 | 7 703 068 | 5 519 989 | 218 791 | |
| Contrats Recherche 2024 FL | 6 836 606 | 1 739 383 | 1 739 383 | 140 602 | 1 947 203 | 2 087 805 | 1 662 044 | 1 662 044 | 140 535 | 1 947 272 | 2 087 807 | 3 009 418 | 77 337 | |
| Contrats Recherche 2025 NF | 11 365 926 | 926 905 | 926 905 | 1 624 255 | 3 125 336 | 4 749 591 | 418 820 | 418 820 | 1 944 709 | 3 137 336 | 5 082 045 | 5 689 429 | 175 632 | |
| Contrats Recherche 2025 FL | 5 350 321 | 96 227 | 96 227 | 1 038 009 | 3 008 364 | 1 970 355 | 95 731 | 95 731 | 1 437 513 | 3 008 364 | 1 570 851 | 3 283 739 | 400 000 | |
| Contrats Recherche 2026 NF | 1 584 729 | - | - | 411 672 | - | 411 672 | - | - | 378 312 | - | 378 312 | 1 173 057 | 33 360 | |
| Total Contrats de Recherche | 219 827 604 | 138 702 288 | 138 702 288 | 3 176 619 | 36 271 800 | 39 448 419 | 134 884 961 | 134 884 961 | 3 754 217 | 37 657 270 | 41 411 487 | 41 676 897 | 1 854 259 | |
| CVEC Part reportable NF | 19 567 089 | 10 489 683 | 10 489 683 | 177 317 | 4 641 281 | 4 818 598 | 10 130 868 | 10 130 868 | 143 317 | 4 708 547 | 4 851 864 | 4 258 808 | 325 549 | |
| Autres contrats d'enseignement NF | 3 671 567 | 802 198 | 802 198 | 41 448 | 1 635 904 | 1 677 352 | 794 043 | 794 043 | 45 185 | 1 635 904 | 1 681 089 | 1 192 017 | 4 418 | |
| Projet Master Choréomundus Gamma FL | 4 585 210 | 4 047 701 | 4 047 701 | 252 479 | 285 030 | 537 509 | 4 009 149 | 4 009 149 | 291 030 | 285 030 | 576 060 | - | - | |
| AMI CMA France PF DD | 310 750 | 2 598 | 2 598 | - | 94 350 | 94 350 | 2 598 | 2 598 | - | 94 350 | 94 350 | 213 802 | - | |
| MonPassPro FL | 3 025 815 | 2 062 082 | 2 062 082 | - | 345 000 | 345 000 | 2 060 194 | 2 060 194 | - | 345 000 | 345 000 | 618 733 | 1 888 | |
| FIAURA FL | 1 979 937 | 486 314 | 486 314 | - | 593 981 | 593 981 | 397 349 | 397 349 | - | 593 981 | 593 981 | 899 642 | 88 965 | |
| Contrats Erasmus NF | 8 613 949 | 3 288 553 | 3 288 553 | - | 2 862 688 | 2 862 688 | 3 288 695 | 3 288 695 | - | 2 862 688 | 2 862 688 | 2 462 708 | 142 | |
| AMI-CMA France FAMOUS | 2 013 746 | 384 815 | 384 815 | - | 272 000 | 272 000 | 379 516 | 379 516 | 19 701 | 294 334 | 274 633 | 1 356 931 | 2 665 | |
| AMI-CMA France ORBIMOB | 7 174 752 | 3 067 459 | 3 067 459 | - | 3 068 205 | 3 068 205 | 3 067 459 | 3 067 459 | - | 3 068 205 | 3 068 205 | 1 039 088 | - | |
| Projet ANR-CAP GS FL | 16 242 138 | 4 990 112 | 4 990 112 | - | 2 383 000 | 2 383 000 | 4 894 653 | 4 894 653 | - | 2 383 000 | 2 383 000 | 8 869 026 | 95 459 | |
| Projet ANR CAP ART FL | 3 239 489 | 828 670 | 828 670 | 19 619 | 795 000 | 775 381 | 826 977 | 826 977 | 19 619 | 795 000 | 775 381 | 1 635 439 | 1 692 | |
| MIAI CLUSTER | 8 910 495 | 167 406 | 167 406 | 473 416 | 402 965 | 876 381 | 93 208 | 93 208 | 473 416 | 402 965 | 876 381 | 7 866 708 | 74 197 | |
| ARTEMIS FL | 8 640 001 | 2 986 962 | 2 986 962 | - | 370 000 | 370 000 | 2 986 962 | 2 986 962 | - | 370 000 | 370 000 | 5 283 039 | - | |
| ARTEMIS NF | 690 000 | - | - | - | 94 000 | 94 000 | - | - | - | 94 000 | 94 000 | 596 000 | - | |
| AMI CMA ESAN | 2 000 000 | - | - | 459 000 | 290 000 | 169 000 | - | - | 459 000 | 290 000 | 169 000 | 1 831 000 | - | |
| Total Contrats d'Enseignement | 90 664 937 | 33 604 551 | 33 604 551 | 1 384 041 | 17 553 404 | 18 937 445 | 32 931 673 | 32 931 673 | 1 372 629 | 17 643 004 | 19 015 633 | 38 122 941 | 594 691 | |
| Dévolution NF | 170 413 343 | 81 459 478 | 81 459 478 | - | 1 790 726 | 1 790 726 | 81 398 645 | 81 398 645 | - | 1 793 818 | 1 793 818 | 87 163 139 | 57 742 | |
| Hors dévolution NF | 15 930 351 | 12 309 573 | 12 309 573 | 884 244 | 3 290 083 | 2 405 839 | 11 481 542 | 11 481 542 | 1 955 267 | 3 492 640 | 1 537 373 | 1 214 939 | 1 696 497 | |
| Intracting FL | 1 793 238 | 1 212 746 | 1 212 746 | - | 560 000 | 560 000 | 1 153 163 | 1 153 163 | - | 560 000 | 560 000 | 20 492 | 59 583 | |
| Aménagement bâtiment Accueil | 1 107 520 | 1 094 295 | 1 094 295 | 80 | 5 000 | 5 080 | 825 331 | 825 331 | 80 | 104 868 | 104 948 | 8 145 | 169 096 | |
| Maison de l'innovation FL | 4 443 623 | 4 442 623 | 4 442 623 | - | 1 000 | 1 000 | 4 439 699 | 4 439 699 | 6 077 | 10 000 | 3 923 | 0 | 0 | |
| Crèche partenariat public privé NF | 31 410 647 | 21 094 119 | 21 094 119 | - | 820 000 | 820 000 | 11 614 758 | 11 614 758 | - | 1 320 000 | 1 320 000 | 9 496 529 | 8 979 361 | |
| Plan de relance NF | 5 057 272 | 5 057 192 | 5 057 192 | 80 | - | 80 | 4 864 242 | 4 864 242 | 192 816 | - | 192 816 | - | 215 | |
| Réhabilitation bâtiment AMPHIS FL | 14 614 552 | 468 111 | 468 111 | 277 819 | 12 280 000 | 12 002 181 | 311 721 | 311 721 | 700 274 | 2 180 000 | 1 479 726 | 2 144 260 | 10 678 845 | |
| UFR STAPS NF | 6 472 734 | 6 472 734 | 6 472 734 | - | - | - | 6 442 577 | 6 442 577 | 204 593 | 234 750 | 30 157 | - | 0 | |
| Restructuration Mitterrand NF | 30 000 000 | 22 080 923 | 22 080 923 | - | 3 505 000 | 3 505 000 | 2 790 996 | 2 790 996 | - | 13 101 295 | 13 101 295 | 4 414 077 | 9 693 632 | |
| Réhabilitation Gergovie FL | 46 300 000 | 988 217 | 988 217 | 138 500 | 40 990 000 | 40 851 500 | 579 343 | 579 343 | 400 000 | 4 751 500 | 4 351 500 | 4 460 283 | 36 908 874 | |
| Réhabilitation Carnot FL | 3 000 000 | 43 146 | 43 146 | - | 420 000 | 420 000 | 15 311 | 15 311 | - | 170 000 | 170 000 | 2 536 854 | 277 836 | |
| Créative Centre FL | 3 000 000 | 72 917 | 72 917 | 350 000 | 413 524 | 63 524 | 23 786 | 23 786 | 186 476 | 250 000 | 63 524 | 2 863 559 | 49 132 | |
| Learning Centre FL | 22 538 290 | 22 536 399 | 22 536 399 | 1 890 | - | 1 890 | 22 467 444 | 22 467 444 | 1 890 | - | 1 890 | 0 | 68 956 | |
| CRBC NF | 22 420 703 | 22 420 703 | 22 420 703 | - | - | - | 22 041 371 | 22 041 371 | - | - | - | - | 379 332 | |
| Regroupement SSU SST FL | 6 500 000 | 77 748 | 77 748 | - | 30 000 | 30 000 | 25 490 | 25 490 | - | 30 000 | 30 000 | 6 392 252 | 52 258 | |
| Station Verrier BESSE FL | 5 650 000 | 926 411 | 926 411 | - | 4 026 156 | 4 026 156 | 423 021 | 423 021 | 894 376 | 2 490 037 | 1 595 661 | 697 433 | 2 933 885 | |
| Amélioration performances pôle Chimie | 153 194 | 153 194 | 153 194 | - | - | - | 125 671 | 125 671 | - | - | - | - | 27 523 | |
| Toiture atelier GMP | 1 300 000 | 90 282 | 90 282 | 14 000 | 1 195 718 | 1 209 718 | 4 829 | 4 829 | 14 000 | 1 279 944 | 1 293 944 | 0 | 1 227 | |
| Total Programme pluriannuels d'investissement | 392 105 469 | 203 000 813 | 203 000 813 | 1 634 513 | 69 327 207 | 67 692 694 | 171 028 940 | 171 028 940 | 4 138 277 | 31 768 852 | 27 630 575 | 121 411 962 | 72 033 991 | |
| Total | 702 598 010 | 375 307 652 | 375 307 652 | 2 926 147 | 123 152 411 | 126 078 558 | 338 845 575 | 338 845 575 | 988 568 | 87 069 126 | 88 057 694 | 201 211 800 | 74 482 941 | |

B - Recettes

| Opérations | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs | | | |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| | | | Montant | Encaissements au titre des années antérieures à 2026 | Encaissements pour l'année 2026 | Restes à encaisser |
| | | | (15)=(1)-(14) | (16) | (17) | (18)=(15)-(16)-(17) |
| (1) | (14) | (15)=(1)-(14) | (16) | (17) | (18)=(15)-(16)-(17) | |
| PUI | 2 501 632 | - 0 | 2 501 632 | 2 501 632 | - | - |
| PUI 2 | 4 000 668 | - 0 | 4 000 669 | 1 600 669 | 1 600 000 | 800 000 |
| ASDESR | 1 582 305 | 490 305 | 1 092 000 | 393 120 | 305 760 | 393 120 |
| I-SITE | 116 030 326 | - 0 | 116 030 326 | 105 387 368 | 10 521 000 | 121 958 |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 NF | 11 491 184 | 103 051 | 11 388 133 | 9 565 926 | 1 799 172 | 23 036 |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 FL | 980 341 | - 0 | 980 341 | 980 341 | - | - |
| Contrats Recherche 2021 NF | 8 270 211 | - 16 167 | 8 286 378 | 5 810 726 | 2 064 720 | 410 933 |
| Contrats Recherche 2021 FL | 5 110 088 | - | 5 110 088 | 5 110 088 | - | - |
| Contrats Recherche 2022 NF | 7 093 268 | - 14 888 | 7 108 156 | 5 912 692 | 665 831 | 529 633 |
| Contrats Recherche 2023 NF | 12 944 249 | - 39 819 | 12 984 068 | 8 136 553 | 1 722 658 | 3 124 857 |
| Contrats Recherche 2023 FL | 6 144 941 | 1 | 6 144 940 | 2 677 112 | 2 430 516 | 1 037 312 |
| Contrats Recherche 2024 NF | 18 540 810 | 11 354 | 18 529 455 | 7 403 310 | 5 476 545 | 5 649 600 |
| Contrats Recherche 2024 FL | 6 836 606 | 0 | 6 836 606 | 1 651 243 | 2 053 815 | 3 131 548 |
| Contrats Recherche 2025 NF | 11 365 926 | - 2 | 11 365 927 | 1 982 983 | 3 181 857 | 6 201 087 |
| Contrats Recherche 2025 FL | 5 350 321 | - | 5 350 321 | 1 072 299 | 672 299 | 3 605 723 |
| Contrats Recherche 2026 NF | 1 584 729 | - | 1 584 729 | - | 1 220 715 | 364 014 |
| Total Contrats de Recherche | 219 827 604 | 533 834 | 219 293 771 | 160 186 063 | 33 714 887 | 25 392 821 |
| CVEC Part reportable NF | 19 567 089 | 1 | 19 567 089 | 16 986 339 | 2 580 750 | - |
| Autres contrats d'enseignement NF | 3 671 567 | 44 000 | 3 627 567 | 504 249 | 1 476 360 | 1 646 958 |
| Projet Master Choréomundus Gamma FL | 4 585 210 | 0 | 4 585 210 | 4 585 210 | - | - |
| AMI CMA France PF DD | 310 750 | - 0 | 310 750 | 139 838 | - | 170 913 |
| MonPassPro FL | 3 025 815 | - 0 | 3 025 815 | 2 190 203 | 269 550 | 566 062 |
| FIAURA FL | 1 979 937 | - 0 | 1 979 937 | 395 987 | 593 981 | 989 969 |
| Contrats Erasmus NF | 8 613 949 | - 7 862 | 8 621 810 | 4 736 906 | 2 161 350 | 1 723 554 |
| 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 | 3 150 000 | 700 000 |
| Projet ANR-CAP GS FL | 16 242 138 | 4 237 898 | 12 004 240 | 6 754 240 | 1 350 000 | 3 900 000 |
| Projet ANR CAP ART FL | 3 239 489 | - 0 | 3 239 489 | 1 023 289 | 566 200 | 1 650 000 |
| MIAI CLUSTER | 8 910 495 | 1 | 8 910 494 | 1 782 099 | 1 782 098 | 5 346 297 |
| ARTEMIS FL | 8 640 001 | - | 8 640 001 | 3 456 000 | 3 456 000 | 1 728 001 |
| ARTEMIS NF | 690 000 | - | 690 000 | 155 250 | 155 250 | 379 500 |
| AMI CMA ESAN | 2 000 000 | - | 2 000 000 | 900 000 | - | 1 100 000 |
| Total Contrats d'Enseignement | 90 664 937 | 4 631 786 | 86 033 151 | 47 583 447 | 17 541 539 | 20 908 166 |
| Dévolution NF | 170 413 343 | - 12 859 860 | 183 273 204 | 107 085 896 | 6 135 000 | 70 052 308 |
| Hors dévolution NF | 15 930 351 | 12 435 270 | 3 495 081 | 2 777 961 | 717 120 | - |
| Intracting FL | 1 793 238 | - 335 474 | 2 128 712 | 2 128 712 | - | - |
| Aménagement bâtiment Accueil | 1 107 520 | 1 107 520 | - | - | - | - |
| Maison de l' innovation FL | 4 443 623 | 767 111 | 3 676 512 | 3 676 512 | - | - |
| Crèche partenariat public privé NF | 31 410 647 | 5 503 213 | 25 907 434 | 10 484 890 | 1 084 000 | 14 338 544 |
| Plan de relance NF | 5 057 272 | 822 680 | 4 234 592 | 4 234 592 | - | - |
| Réhabilitation bâtiment AMPHIS FL | 14 614 552 | 4 814 552 | 9 800 000 | 95 000 | 2 205 000 | 7 500 000 |
| UFR STAPS NF | 6 472 734 | 5 385 347 | 1 087 387 | 1 087 387 | - | 0 |
| Restructuration Mitterrand NF | 30 000 000 | 22 268 299 | 7 731 701 | 4 725 000 | 275 000 | 2 731 701 |
| Réhabilitation Gergovie FL | 52 100 000 | 24 600 000 | 27 500 000 | 800 000 | 3 350 000 | 23 350 000 |
| Réhabilitation Carnot FL | 3 000 000 | - | 3 000 000 | - | 300 000 | 2 700 000 |
| Créative Centre FL | 3 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | 1 500 000 |
| Learning Centre FL | 22 538 290 | 9 561 917 | 12 976 373 | 11 481 686 | 1 494 687 | 0 |
| CRBC NF | 22 420 703 | 2 403 052 | 20 017 651 | 20 017 651 | - | 0 |
| Regroupement SSU SST FL | 6 500 000 | 5 800 000 | 700 000 | 700 000 | - | - |
| Station Verrier BESSE FL | 5 650 000 | 1 200 000 | 4 450 000 | 600 000 | 2 220 000 | 1 630 000 |
| Amélioration performances pôle Chimie | 153 194 | 153 194 | - | - | - | - |
| Protections solaires PPIO | - | - | - | - | - | - |
| Toiture atelier GMP | 1 300 000 | 1 300 000 | - | - | - | - |
| Total Programme pluriannuels d'investissement | 397 905 469 | 86 426 822 | 311 478 647 | 169 895 286 | 17 780 807 | 123 802 553 |
| Total | 708 398 010 | 91 592 441 | 616 805 569 | 377 664 796 | 69 037 232 | 170 103 540 |

BUDGET PRINCIPAL
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 ouvertes au titre des années antérieures à 2026 | AE consommées au titre des années antérieures à 2026 | AE reportées ou reprogrammées en année 2026 | AE nouvelles ouvertes en année 2026 | Total des AE ouvertes pour l'année 2026 | CP ouverts au titre des années antérieures à 2026 | CP consommés au titre des années antérieures à 2026 | CP reportés ou reprogrammés en année 2026 | CP nouveaux ouverts en année à 2026 | Total des CP ouverts pour l'année à 2026 | Restes à engager en fin d'année 2026 (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2026 (CP) | |
| | | (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 | 2 021 627 | 2 021 627 | - | 2 681 | 482 686 | 480 005 | 1 997 305 | 1 997 305 | 21 641 | 482 686 | 504 327 | - | 0 |
| PUI 2 | 4 000 668 | 1 419 303 | 1 419 303 | - | 1 511 750 | 1 511 750 | 1 418 323 | 1 418 323 | - | 1 511 750 | 1 511 750 | 1 069 615 | 980 | |
| ASDESR | 1 582 305 | 190 323 | 190 323 | - | 186 476 | 186 476 | 189 273 | 189 273 | - | 186 476 | 186 476 | 1 205 506 | 1 050 | |
| I-SITE | 116 030 326 | 88 291 973 | 88 291 973 | - | 10 631 560 | 10 631 560 | 87 779 401 | 87 779 401 | - | 10 631 560 | 10 631 560 | 17 106 793 | 512 571 | |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 NF | 11 491 184 | 10 733 331 | 10 733 331 | 130 844 | 512 405 | 643 249 | 10 703 859 | 10 703 859 | 107 647 | 535 460 | 643 107 | 114 604 | 29 615 | |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 FL | 980 341 | 927 430 | 927 430 | 52 911 | - | 52 911 | 927 430 | 927 430 | 52 911 | - | 52 911 | 0 | - | |
| Contrats Recherche 2021 NF | 8 270 211 | 6 432 207 | 6 432 207 | 272 866 | 1 203 126 | 1 475 992 | 6 389 919 | 6 389 919 | 301 272 | 1 211 915 | 1 513 187 | 362 012 | 5 094 | |
| Contrats Recherche 2021 FL | 5 110 088 | 4 911 797 | 4 911 797 | 112 708 | 311 000 | 198 292 | 4 907 895 | 4 907 895 | 108 807 | 311 000 | 202 193 | 0 | - | |
| Contrats Recherche 2022 NF | 7 093 268 | 4 652 237 | 4 652 237 | 474 704 | 1 412 032 | 1 886 736 | 4 527 372 | 4 527 372 | 533 864 | 1 431 348 | 1 965 212 | 554 295 | 46 388 | |
| Contrats Recherche 2023 NF | 12 944 249 | 6 206 597 | 6 206 597 | 670 987 | 3 735 246 | 4 406 233 | 5 095 224 | 5 095 224 | 1 002 169 | 4 285 986 | 5 288 155 | 2 331 418 | 229 452 | |
| Contrats Recherche 2023 FL | 6 144 941 | 4 071 557 | 4 071 557 | 122 411 | 1 938 772 | 1 816 361 | 3 673 403 | 3 673 403 | 101 754 | 1 988 772 | 2 090 526 | 257 022 | 123 990 | |
| Contrats Recherche 2024 NF | 18 540 810 | 6 081 389 | 6 081 389 | 673 587 | 6 265 844 | 6 939 431 | 5 098 962 | 5 098 962 | 715 723 | 6 987 345 | 7 703 068 | 5 519 989 | 218 791 | |
| Contrats Recherche 2024 FL | 6 836 606 | 1 739 383 | 1 739 383 | 140 602 | 1 947 203 | 2 087 805 | 1 662 044 | 1 662 044 | 140 535 | 1 947 272 | 2 087 807 | 3 009 418 | 77 337 | |
| Contrats Recherche 2025 NF | 11 365 926 | 926 905 | 926 905 | 1 624 255 | 3 125 336 | 4 749 591 | 418 820 | 418 820 | 1 944 709 | 3 137 336 | 5 082 045 | 5 689 429 | 175 632 | |
| Contrats Recherche 2025 FL | 5 350 321 | 96 227 | 96 227 | 1 038 009 | 3 008 364 | 1 970 355 | 95 731 | 95 731 | 1 437 513 | 3 008 364 | 1 570 851 | 3 283 739 | 400 000 | |
| Contrats Recherche 2026 NF | 1 584 729 | - | - | 411 672 | - | 411 672 | - | - | 378 312 | - | 378 312 | 1 173 057 | 33 360 | |
| Total Contrats de Recherche | 219 827 604 | 138 702 288 | 138 702 288 | 3 176 619 | 36 271 800 | 39 448 419 | 134 884 961 | 134 884 961 | 3 754 217 | 37 657 270 | 41 411 487 | 41 676 897 | 1 854 259 | |
| CVEC Part reportable NF | 19 567 089 | 10 489 683 | 10 489 683 | 177 317 | 4 641 281 | 4 818 598 | 10 130 868 | 10 130 868 | 143 317 | 4 708 547 | 4 851 864 | 4 258 808 | 325 549 | |
| Autres contrats d'enseignement NF | 3 671 567 | 802 198 | 802 198 | 41 448 | 1 635 904 | 1 677 352 | 794 043 | 794 043 | 45 185 | 1 635 904 | 1 681 089 | 1 192 017 | 4 418 | |
| Projet Master Choréomundus Gamma FL | 4 585 210 | 4 047 701 | 4 047 701 | 252 479 | 285 030 | 537 509 | 4 009 149 | 4 009 149 | 291 030 | 285 030 | 576 060 | - | - | |
| AMI CMA France PF DD | 310 750 | 2 598 | 2 598 | - | 94 350 | 94 350 | 2 598 | 2 598 | - | 94 350 | 94 350 | 213 802 | - | |
| MonPassPro FL | 3 025 815 | 2 062 082 | 2 062 082 | - | 345 000 | 345 000 | 2 060 194 | 2 060 194 | - | 345 000 | 345 000 | 618 733 | 1 888 | |
| FIAURA FL | 1 979 937 | 486 314 | 486 314 | - | 593 981 | 593 981 | 397 349 | 397 349 | - | 593 981 | 593 981 | 899 642 | 88 965 | |
| Contrats Erasmus NF | 8 613 949 | 3 288 553 | 3 288 553 | - | 2 862 688 | 2 862 688 | 3 288 695 | 3 288 695 | - | 2 862 688 | 2 862 688 | 2 462 708 | 142 | |
| AMI-CMA France FAMOUS | 2 013 746 | 384 815 | 384 815 | - | 272 000 | 272 000 | 379 516 | 379 516 | 19 701 | 294 334 | 274 633 | 1 356 931 | 2 665 | |
| AMI-CMA France ORBIMOB | 7 174 752 | 3 067 459 | 3 067 459 | - | 3 068 205 | 3 068 205 | 3 067 459 | 3 067 459 | - | 3 068 205 | 3 068 205 | 1 039 088 | - | |
| Projet ANR-CAP GS FL | 16 242 138 | 4 990 112 | 4 990 112 | - | 2 383 000 | 2 383 000 | 4 894 653 | 4 894 653 | - | 2 383 000 | 2 383 000 | 8 869 026 | 95 459 | |
| Projet ANR CAP ART FL | 3 239 489 | 828 670 | 828 670 | 19 619 | 795 000 | 775 381 | 826 977 | 826 977 | 19 619 | 795 000 | 775 381 | 1 635 439 | 1 692 | |
| MIAI CLUSTER | 8 910 495 | 167 406 | 167 406 | 473 416 | 402 965 | 876 381 | 93 208 | 93 208 | 473 416 | 402 965 | 876 381 | 7 866 708 | 74 197 | |
| ARTEMIS FL | 8 640 001 | 2 986 962 | 2 986 962 | - | 370 000 | 370 000 | 2 986 962 | 2 986 962 | - | 370 000 | 370 000 | 5 283 039 | - | |
| ARTEMIS NF | 690 000 | - | - | - | 94 000 | 94 000 | - | - | - | 94 000 | 94 000 | 596 000 | - | |
| AMI CMA ESAN | 2 000 000 | - | - | 459 000 | 290 000 | 169 000 | - | - | 459 000 | 290 000 | 169 000 | 1 831 000 | - | |
| Total Contrats d'Enseignement | 90 664 937 | 33 604 551 | 33 604 551 | 1 384 041 | 17 553 404 | 18 937 445 | 32 931 673 | 32 931 673 | 1 372 629 | 17 643 004 | 19 015 633 | 38 122 941 | 594 691 | |
| Hors dévolution NF | 15 930 351 | 12 309 573 | 12 309 573 | 884 244 | 3 290 083 | 2 405 839 | 11 481 542 | 11 481 542 | 1 955 267 | 3 492 640 | 1 537 373 | 1 214 939 | 1 696 497 | |
| Intracting FL | 1 793 238 | 1 212 746 | 1 212 746 | - | 560 000 | 560 000 | 1 153 163 | 1 153 163 | - | 560 000 | 560 000 | 20 492 | 59 583 | |
| Aménagement bâtiment Accueil | 1 107 520 | 1 094 295 | 1 094 295 | 80 | 5 000 | 5 080 | 825 331 | 825 331 | 80 | 104 868 | 104 948 | 8 145 | 169 096 | |
| Maison de l'innovation FL | 4 443 623 | 4 442 623 | 4 442 623 | - | 1 000 | 1 000 | 4 439 699 | 4 439 699 | 6 077 | 10 000 | 3 923 | 0 | 0 | |
| Crèche partenariat public privé NF | 31 410 647 | 21 094 119 | 21 094 119 | - | 820 000 | 820 000 | 11 614 758 | 11 614 758 | - | 1 320 000 | 1 320 000 | 9 496 529 | 8 979 361 | |
| Plan de relance NF | 5 057 272 | 5 057 192 | 5 057 192 | 80 | - | 80 | 4 864 242 | 4 864 242 | 192 816 | - | 192 816 | - | 215 | |
| Réhabilitation bâtiment AMPHIS FL | 14 614 552 | 468 111 | 468 111 | 277 819 | 12 280 000 | 12 002 181 | 311 721 | 311 721 | 700 274 | 2 180 000 | 1 479 726 | 2 144 260 | 10 678 845 | |
| UFR STAPS NF | 6 472 734 | 6 472 734 | 6 472 734 | - | - | - | 6 442 577 | 6 442 577 | 204 593 | 234 750 | 30 157 | - | 0 | |
| Réhabilitation Gergovie FL | 46 300 000 | 988 217 | 988 217 | 138 500 | 40 990 000 | 40 851 500 | 579 343 | 579 343 | 400 000 | 4 751 500 | 4 351 500 | 4 460 283 | 36 908 874 | |
| Réhabilitation Carnot FL | 3 000 000 | 43 146 | 43 146 | - | 420 000 | 420 000 | 15 311 | 15 311 | - | 170 000 | 170 000 | 2 536 854 | 277 836 | |
| Créative Centre FL | 3 000 000 | 72 917 | 72 917 | 350 000 | 413 524 | 63 524 | 23 786 | 23 786 | 186 476 | 250 000 | 63 524 | 2 863 559 | 49 132 | |
| Learning Centre FL | 22 538 290 | 22 536 399 | 22 536 399 | 1 890 | - | 1 890 | 22 467 444 | 22 467 444 | 1 890 | - | 1 890 | 0 | 68 956 | |
| Station Verrier BESSE FL | 5 650 000 | 926 411 | 926 411 | - | 4 026 156 | 4 026 156 | 423 021 | 423 021 | 894 376 | 2 490 037 | 1 595 661 | 697 433 | 2 933 885 | |
| Amélioration performances pôle Chimie | 153 194 | 153 194 | 153 194 | - | - | - | 125 671 | 125 671 | - | - | - | - | 27 523 | |
| Toiture atelier GMP | 1 300 000 | 90 282 | 90 282 | 14 000 | 1 195 718 | 1 209 718 | 4 829 | 4 829 | 14 000 | 1 293 944 | - | 0 | 1 227 | |
| Total Programme pluriannuels d'investissement | 162 771 422 | 76 961 960 | 76 961 960 | 1 634 513 | 64 001 481 | 62 366 968 | 64 772 438 | 64 772 438 | 4 138 277 | 16 843 739 | 12 705 462 | 23 442 494 | 61 851 028 | |
| Total | 473 263 963 | 249 268 799 | 249 268 799 | 2 926 147 | 117 826 685 | 120 752 832 | 232 589 073 | 232 589 072 | 988 568 | 72 144 013 | 73 132 581 | 103 242 332 | 64 299 978 | |

B - Recettes

| Opérations | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs | | | |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| | | | Montant | Encaissements au titre des années antérieures à 2026 | Encaissements pour l'année 2026 | Restes à encaisser |
| | | | (15)=(1)-(14) | (16) | (17) | (18)=(15)-(16)-(17) |
| (1) | (14) | (15)=(1)-(14) | (16) | (17) | (18)=(15)-(16)-(17) | |
| PUI | 2 501 632 | - 0 | 2 501 632 | 2 501 632 | - | - |
| PUI 2 | 4 000 668 | - 0 | 4 000 669 | 1 600 669 | 1 600 000 | 800 000 |
| ASDESR | 1 582 305 | 490 305 | 1 092 000 | 393 120 | 305 760 | 393 120 |
| I-SITE | 116 030 326 | - 0 | 116 030 326 | 105 387 368 | 10 521 000 | 121 958 |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 NF | 11 491 184 | 103 051 | 11 388 133 | 9 565 926 | 1 799 172 | 23 036 |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 FL | 980 341 | - 0 | 980 341 | 980 341 | - | - |
| Contrats Recherche 2021 NF | 8 270 211 | - 16 167 | 8 286 378 | 5 810 726 | 2 064 720 | 410 933 |
| Contrats Recherche 2021 FL | 5 110 088 | - | 5 110 088 | 5 110 088 | - | - |
| Contrats Recherche 2022 NF | 7 093 268 | - 14 888 | 7 108 156 | 5 912 692 | 665 831 | 529 633 |
| Contrats Recherche 2023 NF | 12 944 249 | - 39 819 | 12 984 068 | 8 136 553 | 1 722 658 | 3 124 857 |
| Contrats Recherche 2023 FL | 6 144 941 | 1 | 6 144 940 | 2 677 112 | 2 430 516 | 1 037 312 |
| Contrats Recherche 2024 NF | 18 540 810 | 11 354 | 18 529 455 | 7 403 310 | 5 476 545 | 5 649 600 |
| Contrats Recherche 2024 FL | 6 836 606 | 0 | 6 836 606 | 1 651 243 | 2 053 815 | 3 131 548 |
| Contrats Recherche 2025 NF | 11 365 926 | - 2 | 11 365 927 | 1 982 983 | 3 181 857 | 6 201 087 |
| Contrats Recherche 2025 FL | 5 350 321 | - | 5 350 321 | 1 072 299 | 672 299 | 3 605 723 |
| Contrats Recherche 2026 NF | 1 584 729 | - | 1 584 729 | - | 1 220 715 | 364 014 |
| Total Contrats de Recherche | 219 827 604 | 533 834 | 219 293 771 | 160 186 063 | 33 714 887 | 25 392 821 |
| CVEC Part reportable NF | 19 567 089 | 1 | 19 567 089 | 16 986 339 | 2 580 750 | - |
| Autres contrats d'enseignement NF | 3 671 567 | 44 000 | 3 627 567 | 504 249 | 1 476 360 | 1 646 958 |
| Projet Master Choréomundus Gamma FL | 4 585 210 | 0 | 4 585 210 | 4 585 210 | - | - |
| AMI CMA France PF DD | 310 750 | - 0 | 310 750 | 139 838 | - | 170 913 |
| MonPassPro FL | 3 025 815 | - 0 | 3 025 815 | 2 190 203 | 269 550 | 566 062 |
| FIAURA FL | 1 979 937 | - 0 | 1 979 937 | 395 987 | 593 981 | 989 969 |
| Contrats Erasmus NF | 8 613 949 | - 7 862 | 8 621 810 | 4 736 906 | 2 161 350 | 1 723 554 |
| 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 | 3 150 000 | 700 000 |
| Projet ANR-CAP GS FL | 16 242 138 | 4 237 898 | 12 004 240 | 6 754 240 | 1 350 000 | 3 900 000 |
| Projet ANR CAP ART FL | 3 239 489 | - 0 | 3 239 489 | 1 023 289 | 566 200 | 1 650 000 |
| MIAI CLUSTER | 8 910 495 | 1 | 8 910 494 | 1 782 099 | 1 782 098 | 5 346 297 |
| ARTEMIS FL | 8 640 001 | - | 8 640 001 | 3 456 000 | 3 456 000 | 1 728 001 |
| ARTEMIS NF | 690 000 | - | 690 000 | 155 250 | 155 250 | 379 500 |
| AMI CMA ESAN | 2 000 000 | - | 2 000 000 | 900 000 | - | 1 100 000 |
| Total Contrats d'Enseignement | 90 664 937 | 4 631 786 | 86 033 151 | 47 583 447 | 17 541 539 | 20 908 166 |
| Hors dévolution NF | 15 930 351 | 12 435 270 | 3 495 081 | 2 777 961 | 717 120 | - |
| Intracting FL | 1 793 238 | - 335 474 | 2 128 712 | 2 128 712 | - | - |
| Aménagement bâtiment Accueil | 1 107 520 | 1 107 520 | - | - | - | - |
| Maison de l' innovation FL | 4 443 623 | 767 111 | 3 676 512 | 3 676 512 | - | - |
| Crèche partenariat public privé NF | 31 410 647 | 5 503 213 | 25 907 434 | 10 484 890 | 1 084 000 | 14 338 544 |
| Plan de relance NF | 5 057 272 | 822 680 | 4 234 592 | 4 234 592 | - | - |
| Réhabilitation bâtiment AMPHIS FL | 14 614 552 | 4 814 552 | 9 800 000 | 95 000 | 2 205 000 | 7 500 000 |
| UFR STAPS NF | 6 472 734 | 5 385 347 | 1 087 387 | 1 087 387 | - | 0 |
| Réhabilitation Gergovie FL | 52 100 000 | 24 600 000 | 27 500 000 | 800 000 | 3 350 000 | 23 350 000 |
| Réhabilitation Carnot FL | 3 000 000 | - | 3 000 000 | - | 300 000 | 2 700 000 |
| Créative Centre FL | 3 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | 1 500 000 |
| Learning Centre FL | 22 538 290 | 9 561 917 | 12 976 373 | 11 481 686 | 1 494 687 | 0 |
| Station Verrier BESSE FL | 5 650 000 | 1 200 000 | 4 450 000 | 600 000 | 2 220 000 | 1 630 000 |
| Amélioration performances pôle Chimie | 153 194 | 153 194 | - | - | - | - |
| Protections solaires PPIO | - | - | - | - | - | - |
| Toiture atelier GMP | 1 300 000 | 1 300 000 | - | - | - | - |
| Total Programme pluriannuels d'investissement | 168 571 422 | 68 815 331 | 99 756 091 | 37 366 739 | 11 370 807 | 51 018 545 |
| Total | 479 063 963 | 73 980 950 | 405 083 013 | 245 136 249 | 62 627 232 | 97 319 531 |

BUDGET ANNEXE IMMOBILIER
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 ouvertes au titre des années antérieures à 2026 | AE consommées au titre des années antérieures à 2026 | AE reportées ou reprogrammées en année 2026 | AE nouvelles ouvertes en année 2026 | Total des AE ouvertes pour l'année 2026 | CP ouverts au titre des années antérieures à 2026 | CP consommés au titre des années antérieures à 2026 | CP reportés ou reprogrammés en année 2026 | CP nouveaux ouverts en année à 2026 | Total des CP ouverts pour l'année à 2026 | Restes à engager en fin d'année 2026 (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2026 (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) |
| Dévolution NF | 170 413 343 | 81 459 478 | 81 459 478 | - | 1 790 726 | 1 790 726 | 81 398 645 | 81 398 645 | - | 1 793 818 | 1 793 818 | 87 163 139 | 57 742 |
| Restructuration Mitterrand NF | 30 000 000 | 22 080 923 | 22 080 923 | - | 3 505 000 | 3 505 000 | 2 790 996 | 2 790 996 | - | 13 101 295 | 13 101 295 | 4 414 077 | 9 693 632 |
| CRBC NF | 22 420 703 | 22 420 703 | 22 420 703 | - | - | - | 22 041 371 | 22 041 371 | - | - | - | - | 379 332 |
| Regroupement SSU SST FL | 6 500 000 | 77 748 | 77 748 | - | 30 000 | 30 000 | 25 490 | 25 490 | - | 30 000 | 30 000 | 6 392 252 | 52 258 |
| Total Programme pluriannuels d'investissement | 229 334 047 | 126 038 853 | 126 038 853 | - | 5 325 726 | 5 325 726 | 106 256 502 | 106 256 502 | - | 14 925 113 | 14 925 113 | 97 969 468 | 10 182 964 |
| Total | 229 334 047 | 126 038 853 | 126 038 853 | - | 5 325 726 | 5 325 726 | 106 256 502 | 106 256 502 | - | 14 925 113 | 14 925 113 | 97 969 468 | 10 182 964 |

B - Recettes

| Opérations | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs | | | |
|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| | | | Montant | Encaissements au titre des années antérieures à 2026 | Encaissements pour l'année 2026 | Restes à encaisser |
| | (1) | (14) | (15)=(1)-(14) | (16) | (17) | (18)=(15)-(16)-(17) |
| Dévolution NF | 170 413 343 | - | 183 273 204 | 107 085 896 | 6 135 000 | 70 052 308 |
| Restructuration Mitterrand NF | 30 000 000 | 22 268 299 | 7 731 701 | 4 725 000 | 275 000 | 2 731 701 |
| CRBC NF | 22 420 703 | 2 403 052 | 20 017 651 | 20 017 651 | - | 0 |
| Regroupement SSU SST FL | 6 500 000 | 5 800 000 | 700 000 | 700 000 | - | - |
| Total Programme pluriannuels d'investissement | 229 334 047 | 17 611 491 | 211 722 556 | 132 528 547 | 6 410 000 | 72 784 009 |
| Total | 229 334 047 | 17 611 491 | 211 722 556 | 132 528 547 | 6 410 000 | 72 784 009 |

Tableau de suivi des opérations immobilières
(pour information)

| | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Learning Centre FL | Financement de l'Etat | 2 500 000 | 2 200 000 | 300 000 | - |
| | Financements des CT | 10 430 472 | 9 235 785 | 1 194 687 | - |
| | Autres financements | 45 901 | 45 901 | - | 0 |
| | Autofinancement par l'établissement | 9 561 917 | | | |
| Learning Centre FL | | 22 538 290 | 11 481 686 | 1 494 687 | 0 |
| CRBC NF | Financement de l'Etat | 15 000 000 | 15 000 000 | - | - |
| | Financements des CT | 5 000 000 | 5 000 000 | - | - |
| | Autres financements | 17 651 | 17 651 | - | 0 |
| | Autofinancement par l'établissement | 2 403 052 | | | |
| CRBC NF | | 22 420 703 | 20 017 651 | - | 0 |
| Regroupement SSU SST FL | Financement de l'Etat | - | - | - | - |
| | Financements des CT | 700 000 | 700 000 | - | - |
| | Autres financements | - | - | - | - |
| | Autofinancement par l'établissement | 5 800 000 | | | |
| Regroupement SSU SST FL | | 6 500 000 | 700 000 | - | - |
| Station Verrier BESSE FL | Financement de l'Etat | 2 650 000 | 600 000 | 1 650 000 | 400 000 |
| | Financements des CT | 1 800 000 | - | 570 000 | 1 230 000 |
| | Autres financements | - | - | - | - |
| | Autofinancement par l'établissement | 1 200 000 | | | |
| Station Verrier BESSE FL | | 5 650 000 | 600 000 | 2 220 000 | 1 630 000 |
| Amélioration performances pôle Chimie | Financement de l'Etat | - | - | - | - |
| | Financements des CT | - | - | - | - |
| | Autres financements | - | - | - | - |
| | Autofinancement par l'établissement | 153 194 | | | |
| Amélioration performances pôle Chimie | | 153 194 | - | - | - |
| Toiture atelier GMP | Financement de l'Etat | - | - | - | - |
| | Financements des CT | - | - | - | - |
| | Autres financements | - | - | - | - |
| | Autofinancement par l'établissement | 1 300 000 | | | |
| Toiture atelier GMP | | 1 300 000 | - | - | - |
| Total PPI | Ss total financement de l'Etat | 252 928 534 | 144 838 682 | 12 299 000 | 95 790 852 |
| | Ss total financements CT | 54 480 566 | 20 987 058 | 5 481 807 | 28 011 701 |
| | Ss total autres financements | 4 069 547 | 4 069 546 | - | 0 |
| | Ss total autofinancement par l'établissement | 80 626 822 | - | - | - |
| TOTAL | | 392 105 469 | 169 895 286 | 17 780 807 | 123 802 553 |

| | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2 500 000 | 2 200 000 | 300 000 | - |
| 10 430 472 | 9 235 785 | 1 194 687 | - |
| 45 901 | 45 901 | - | 0 |
| 9 561 917 | | | |
| 12 976 373 | 11 481 686 | 1 494 687 | 0 |
| 15 000 000 | 15 000 000 | - | - |
| 5 000 000 | 5 000 000 | - | - |
| 17 651 | 17 651 | - | 0 |
| 2 403 052 | | | |
| 20 017 651 | 20 017 651 | - | 0 |
| - | - | - | - |
| 700 000 | 700 000 | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 700 000 | 700 000 | - | - |
| 2 650 000 | 600 000 | 1 650 000 | 400 000 |
| 1 800 000 | - | 570 000 | 1 230 000 |
| - | - | - | - |
| 1 200 000 | | | |
| 4 450 000 | 600 000 | 2 220 000 | 1 630 000 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 252 928 534 | 144 838 682 | 12 299 000 | 95 790 852 |
| 54 480 566 | 20 987 058 | 5 481 807 | 28 011 701 |
| 4 069 547 | 4 069 546 | - | 0 |
| 80 626 822 | - | - | - |
| 311 478 647 | 169 895 286 | 17 780 807 | 123 802 553 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | 0 |
| - | - | 0 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | 0 |
| - | - | 0 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 300 000 | - | 100 000 |
| 1 030 000 | 200 000 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1 330 000 | 200 000 | 100 000 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 10 847 500 | 13 497 500 | 71 445 852 |
| 6 530 000 | 14 931 701 | 6 550 000 |
| - | - | 0 |
| - | - | - |
| 17 377 500 | 28 429 201 | 77 995 852 |

C - Poids des opérations sur la trésorerie de l'établissement

| | Années antérieures à 2026 | Année 2026 | Année 2027 | Année 2028 | Années > 2028 | Total (autofinancement par l'établissement) |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| Dévolution NF | 25 687 251 | 4 341 182 | - 2 462 977 | - 1 312 500 | - 13 393 096 | 12 859 860 |
| Hors dévolution NF | 8 703 581 | - 820 253 | - 2 876 263 | - 41 517 | 6 344 | 12 435 270 |
| Intracting FL | 975 549 | - 560 000 | - 80 076 | - | 1 | 335 474 |
| Aménagement bâtiment Accueil | 825 331 | - 104 948 | - 177 237 | - 4 | 0 | 1 107 520 |
| Maison de l'innovation FL | 763 188 | - 3 923 | - | - | 1 | 767 111 |
| Crèche partenariat public privé NF | 1 129 868 | - 236 000 | - 321 178 | - 332 817 | - 3 483 350 | 5 503 213 |
| Plan de relance NF | 629 650 | - 192 816 | - | - | 215 | 822 680 |
| Réhabilitation bâtiment AMPHIS FL | 216 721 | 725 274 | - 6 206 715 | 392 247 | 491 363 | 4 814 552 |
| UFR STAPS NF | 5 355 190 | - 30 157 | - | - | 1 | 5 385 347 |
| Restructuration Mitterrand NF | 1 934 004 | - 12 826 295 | - 4 627 603 | - 6 391 156 | - 357 249 | 22 268 299 |
| Réhabilitation Gergovie FL | 220 657 | - 1 001 500 | - 10 890 716 | - 7 104 618 | - 23 823 | 18 800 000 |
| Réhabilitation Carnot FL | 15 311 | 130 000 | - 1 003 645 | 1 771 955 | - 882 999 | - |
| Créative Centre FL | 23 786 | - 63 524 | - 637 796 | - 774 894 | - 0 | 1 500 000 |
| Learning Centre FL | 10 985 758 | 1 492 797 | - 68 956 | - | 0 | 9 561 917 |
| CRBC NF | 2 023 720 | - | - | - | 379 333 | 2 403 052 |
| Regroupement SSU SST FL | 674 510 | - 30 000 | - 2 122 817 | - 2 122 817 | - 2 198 876 | 5 800 000 |
| Station Verrier BESSE FL | 176 979 | 624 339 | - 1 098 188 | - 1 003 130 | 100 000 | 1 200 000 |
| Amélioration performances pôle Chimie | 125 671 | - | - 27 524 | - | 1 | 153 194 |
| Toiture atelier GMP | 4 829 | - 1 293 944 | - 1 227 | - | 0 | 1 300 000 |
| Total toutes opérations | 1 133 654 | - 9 849 768 | - 32 602 918 | - 16 919 251 | - 20 121 232 | - 80 626 823 |

| | Années antérieures à 2026 | Année 2026 | Année 2027 | Année 2028 | Années > 2028 | Total (autofinancement par l'établissement) |
|--------------|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| HORS DEVOL | -27 405 699 € | -1 334 655 € | -23 389 521 € | -7 092 778 € | -3 792 678 € | -63 015 331 € |
| DEVOL | 26 272 045 € | -8 515 113 € | -9 213 397 € | -9 826 473 € | -16 328 553 € | -17 611 492 € |
| TOTAL | -1 133 654 € | -9 849 768 € | -32 602 918 € | -16 919 251 € | -20 121 232 € | -80 626 823 € |

Notice

- Une opération immobilière doit être mentionnée dans le tableau dès lors que le conseil d'administration en a validé le principe.
 - Colonne (1) "Coût total de l'opération" doit être du même montant que la colonne (18) "Montant de l'opération envisagé".
 - Colonne "Restes à engager en fin d'année N" doit être égale à la somme des colonnes (12), (14) et (16).
 - Les restes à payer sur AE consommées se distinguent de la somme des CP prévus pour les années N+1 et suivantes. En effet, la prévision pluriannuelle des CP tient compte à la fois des CP ayant déjà fait l'objet d'une consommation d'AE mais également des CP à venir pour lesquels les engagements fermes n'ont pas encore été pris par l'établissement.
 - Colonne (18) "Montant de l'opération envisagé" correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération tel que mentionné dans le dossier d'expertise lorsqu'il y en a un, ou aux éventuels réajustements du budget de l'opération.
 - Les colonnes de couleur jaune correspondent à du suivi d'exécution de l'opération alors que les autres colonnes renvoient à de la prévision budgétaire.
 - Colonnes (19a), (19b) et (19c) relatives aux notifications : il importe de rappeler qu'il s'agit d'inscrire les notifications de dotations de l'Etat ou les conventions de financement pour les collectivités. A titre d'illustration un CPER signé ne vaut pas notification de financement et n'a donc pas vocation à être inscrit.
- Les montants à renseigner correspondent à la date de notification (et non à la date à laquelle les crédits seront versés). A titre d'exemple une notification faite en année N pour les crédits de N et N+1 devra faire apparaître le cumul de l'ensemble des crédits mentionnés dans le document de notification. Les montants notifiés peuvent être distincts des encaissements prévus. Ainsi un encaissement peut être prévu sur une année même si aucune notification n'a été reçue, notamment si le dossier d'expertise prévoyait l'existence de la recette extérieure.
- Colonne (19b) "Montant notifié en N" doit être actualisé à chaque mise à jour du tableau (BI ou BR).
 - Colonne (22) "Restes à encaisser" doit être égale à la somme des colonnes (23), (24) et (25).

| | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Learning Centre FL | Financement de l'Etat | 2 500 000 | 2 200 000 | 300 000 | - |
| | Financements des CT | 10 430 472 | 9 235 785 | 1 194 687 | - |
| | Autres financements | 45 901 | 45 901 | - | 0 |
| | Autofinancement par l'établissement | 9 561 917 | | | |
| Learning Centre FL | | 22 538 290 | 11 481 686 | 1 494 687 | 0 |
| Station Verrier BESSE FL | Financement de l'Etat | 2 650 000 | 600 000 | 1 650 000 | 400 000 |
| | Financements des CT | 1 800 000 | - | 570 000 | 1 230 000 |
| | Autres financements | - | - | - | - |
| | Autofinancement par l'établissement | 1 200 000 | | | |
| Station Verrier BESSE FL | | 5 650 000 | 600 000 | 2 220 000 | 1 630 000 |
| Amélioration performances pôle Chimie | Financement de l'Etat | - | - | - | - |
| | Financements des CT | - | - | - | - |
| | Autres financements | - | - | - | - |
| | Autofinancement par l'établissement | 153 194 | | | |
| Amélioration performances pôle Chimie | | 153 194 | - | - | - |
| Toiture atelier GMP | Financement de l'Etat | - | - | - | - |
| | Financements des CT | - | - | - | - |
| | Autres financements | - | - | - | - |
| | Autofinancement par l'établissement | 1 300 000 | | | |
| Toiture atelier GMP | | 1 300 000 | - | - | - |
| Total PPI | Ss total financement de l'Etat | 51 801 034 | 20 173 490 | 5 889 000 | 25 738 544 |
| | Ss total financements CT | 46 048 865 | 15 287 058 | 5 481 807 | 25 280 000 |
| | Ss total autres financements | 1 906 192 | 1 906 192 | - | 0 |
| | Ss total autofinancement par l'établissement | 63 015 331 | | | |
| TOTAL | | 162 771 422 | 37 366 739 | 11 370 807 | 51 018 545 |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 2 500 000 | 2 200 000 | 300 000 | | - |
| 10 430 472 | 9 235 785 | 1 194 687 | | - |
| 45 901 | 45 901 | - | | 0 |
| 9 561 917 | | | | |
| 12 976 373 | 11 481 686 | 1 494 687 | - | 0 |
| 2 650 000 | 600 000 | 1 650 000 | | 400 000 |
| 1 800 000 | - | 570 000 | | 1 230 000 |
| - | - | - | | - |
| 1 200 000 | | | | |
| 4 450 000 | 600 000 | 2 220 000 | - | 1 630 000 |
| - | - | - | | - |
| - | - | - | | - |
| - | - | - | | - |
| - | - | - | | - |
| - | - | - | | - |
| - | - | - | | - |
| - | - | - | | - |
| - | - | - | | - |
| 51 801 034 | 20 173 490 | 5 889 000 | - | 25 738 544 |
| 46 048 865 | 15 287 058 | 5 481 807 | - | 25 280 000 |
| 1 906 192 | 1 906 192 | - | - | 0 |
| | | | | |
| 99 756 091 | 37 366 739 | 11 370 807 | - | 51 018 545 |

| | | |
|------------------|-------------------|-------------------|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | 0 |
| | | |
| - | - | 0 |
| 300 000 | - | 100 000 |
| 1 030 000 | 200 000 | - |
| - | - | - |
| | | |
| 1 330 000 | 200 000 | 100 000 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3 300 000 | 5 950 000 | 16 488 544 |
| 6 530 000 | 12 200 000 | 6 550 000 |
| - | - | 0 |
| | | |
| 9 830 000 | 18 150 000 | 23 038 545 |

C - Poids des opérations sur la trésorerie de l'établissement

| | Années antérieures à 2026 | Année 2026 | Année 2027 | Année 2028 | Années > 2028 | Total (autofinancement par l'établissement) |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|
| Hors dévolution NF | 8 703 581 | 820 253 | 2 876 263 | 41 517 | 6 344 | 12 435 270 |
| Intracting FL | 975 549 | 560 000 | 80 076 | - | 1 | 335 474 |
| Aménagement bâtiment Accueil | 825 331 | 104 948 | 177 237 | 4 | 0 | 1 107 520 |
| Maison de l'innovation FL | 763 188 | 3 923 | - | - | 1 | 767 111 |
| Crèche partenariat public privé NF | 1 129 868 | 236 000 | 321 178 | 332 817 | 3 483 350 | 5 503 213 |
| Plan de relance NF | 629 650 | 192 816 | - | - | 215 | 822 680 |
| Réhabilitation bâtiment AMPHIS FL | 216 721 | 725 274 | 6 206 715 | 392 247 | 491 363 | 4 814 552 |
| UFR STAPS NF | 5 355 190 | 30 157 | - | - | 1 | 5 385 347 |
| Réhabilitation Gergovie FL | 220 657 | 1 001 500 | 10 890 716 | 7 104 618 | 23 823 | 18 800 000 |
| Réhabilitation Carnot FL | 15 311 | 130 000 | 1 003 645 | 1 771 955 | 882 999 | - |
| Créative Centre FL | 23 786 | 63 524 | 637 796 | 774 894 | 0 | 1 500 000 |
| Learning Centre FL | 10 985 758 | 1 492 797 | 68 956 | - | 0 | 9 561 917 |
| Station Verrier BESSE FL | 176 979 | 624 339 | 1 098 188 | 1 003 130 | 100 000 | 1 200 000 |
| Amélioration performances pôle Chimie | 125 671 | - | 27 524 | - | 1 | 153 194 |
| Toiture atelier GMP | 4 829 | 1 293 944 | 1 227 | - | 0 | 1 300 000 |
| Total toutes opérations | 27 405 699 | 1 334 655 | 23 389 521 | 7 092 778 | 3 792 678 | 63 015 331 |

Notice

- Une opération immobilière doit être mentionnée dans le tableau dès lors que le conseil d'administration en a validé le principe.
- Colonne (1) "Coût total de l'opération" doit être du même montant que la colonne (18) "Montant de l'opération envisagée".
- Colonne "Restes à engager en fin d'année N" doit être égale à la somme des colonnes (12), (14) et (16).
- Les restes à payer sur AE consommées se distinguent de la somme des CP prévus pour les années N+1 et suivantes. En effet, la prévision pluriannuelle des CP tient compte à la fois des CP ayant déjà fait l'objet d'une consommation d'AE mais également des CP à venir pour lesquels les engagements fermes n'ont pas encore été pris par l'établissement.
- Colonne (18) "Montant de l'opération envisagée" correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération tel que mentionné dans le dossier d'expertise lorsqu'il y en a un, ou aux éventuels réajustements du budget de l'opération.
- Les colonnes de couleur jaune correspondent à du suivi d'exécution de l'opération alors que les autres colonnes renvoient à de la prévision budgétaire.
- Colonnes (19a), (19b) et (19c) relatives aux notifications : il importe de rappeler qu'il s'agit d'inscrire les notifications de dotations de l'Etat ou les conventions de financement pour les collectivités. A titre d'illustration un CPER signé ne vaut pas notification de financement et n'a donc pas vocation à être inscrit. Les montants à renseigner correspondent à la date de notification (et non à la date à laquelle les crédits seront versés). A titre d'exemple une notification faite en année N pour les crédits de N et N+1 devra faire apparaître le cumul de l'ensemble des crédits mentionnés dans le document de notification. Les montants notifiés peuvent être distincts des encaissements prévus. Ainsi un encaissement peut être prévu sur une année même si aucune notification n'a été reçue, notamment si le dossier d'expertise prévoyait l'existence de la recette extérieure.
- Colonne (19b) "Montant notifié en N" doit être actualisé à chaque mise à jour du tableau (BI ou BR).
- Colonne (22) "Restes à encaisser" doit être égale à la somme des colonnes (23), (24) et (25).

Tableau de suivi des opérations immobilières-Budget Annexe Immobilier

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 | 170 413 343 |
| | Restructuration Mitterrand NF | 30 000 000 |
| | CRBC NF | 22 420 703 |
| | Regroupement SSU SST FL | 6 500 000 |
| TOTAL PPI | | 229 334 047 |

| Prévision N (2026) (BI) | | | | | | | | | | Restes | |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|
| AE ouvertes les années antérieures à 2026 | AE consommées les années antérieures à 2026 | AE reprogrammées ou reportées en 2026 | AE nouvelles ouvertes en 2026 | TOTAL des AE ouvertes en 2026 | CP ouverts les années antérieures à 2026 | CP consommés les années antérieures à 2026 | CP reprogrammés ou reportés en 2026 | CP nouveaux ouverts en 2026 | TOTAL des CP ouverts en 2026 | Restes à engager en fin d'année 2026 (AE) | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2026 (CP) |
| (2) | (3) | (4) <= (2) - (3) | (5) | (6) = (4) + (5) | (7) | (8) | (9) <= (7) - (8) | (10) | (11) = (9) + (10) | (11)-(3)-(6) | (3)+(6)-(8)-(11) |
| 81 459 478 | 81 459 478 | - | 1 790 726 | 1 790 726 | 81 398 645 | 81 398 645 | - | 1 793 818 | 1 793 818 | 87 163 139 | 57 742 |
| 22 080 923 | 22 080 923 | - | 3 505 000 | 3 505 000 | 2 790 996 | 2 790 996 | - | 13 101 295 | 13 101 295 | 4 414 077 | 9 693 632 |
| 22 420 703 | 22 420 703 | - | - | - | 22 041 371 | 22 041 371 | - | - | - | - | 379 332 |
| 77 748 | 77 748 | - | 30 000 | 30 000 | 25 490 | 25 490 | - | 30 000 | 30 000 | 6 392 252 | 52 258 |
| 126 038 853 | 126 038 853 | - | 5 325 726 | 5 325 726 | 106 256 502 | 106 256 502 | - | 14 925 113 | 14 925 113 | 97 969 468 | 10 182 964 |

| Prévision N+1 et suivantes | | | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| AE prévues en 2027 | CP prévus en 2027 | AE prévues en 2028 | CP prévus en 2028 | AE prévues > 2028 | CP prévus > 2028 |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 20 730 000 | 10 010 477 | 3 361 905 | 8 860 000 | 63 071 234 | 68 350 404 |
| 875 149 | 4 627 603 | 3 538 928 | 9 122 857 | - | 357 249 |
| - | - | - | - | - | 379 332 |
| 2 118 484 | 2 122 817 | 4 136 968 | 2 122 817 | 136 800 | 2 198 876 |
| 23 723 633 | 16 760 897 | 11 037 801 | 20 105 674 | 63 208 034 | 71 285 861 |

B - Prévisions de recettes

| Opération | Nature | Montant de l'opération envisagé | Montant notifié < 2026 | Montant notifié 2026 | Reste à notifier |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| | | (18) | | | |
| Dévolution NF | Financement de l'Etat | 181 127 500 | 104 940 192 | 6 135 000 | 70 052 308 |
| | Financements des CT | - | - | - | - |
| | Autres financements | 2 145 704 | 2 145 703 | - | 1 |
| | Autofinancement par l'établissement | 12 859 860 | - | - | - |
| Dévolution NF | | 170 413 343 | 107 085 896 | 6 135 000 | 70 052 308 |
| Restructuration Mitterrand NF | Financement de l'Etat | 5 000 000 | 4 725 000 | 275 000 | - |
| | Financements des CT | 2 731 701 | - | - | 2 731 701 |
| | Autres financements | - | - | - | - |
| | Autofinancement par l'établissement | 22 268 299 | - | - | - |
| Restructuration Mitterrand NF | | 30 000 000 | 4 725 000 | 275 000 | 2 731 701 |
| CRBC NF | Financement de l'Etat | 15 000 000 | 15 000 000 | - | - |
| | Financements des CT | 5 000 000 | 5 000 000 | - | - |
| | Autres financements | 17 651 | 17 651 | - | 0 |
| | Autofinancement par l'établissement | 2 403 052 | - | - | - |
| CRBC NF | | 22 420 703 | 20 017 651 | - | 0 |
| Regroupement SSU SST FL | Financement de l'Etat | - | - | - | - |
| | Financements des CT | 700 000 | 700 000 | - | - |
| | Autres financements | - | - | - | - |
| | Autofinancement par l'établissement | 5 800 000 | - | - | - |
| Regroupement SSU SST FL | | 6 500 000 | 700 000 | - | - |
| Total PPI | Ss total financement de l'Etat | 201 127 500 | 124 665 192 | 6 410 000 | 70 052 308 |
| | Ss total financements CT | 8 431 701 | 5 700 000 | - | 2 731 701 |
| | Ss total autres financements | 2 163 355 | 2 163 355 | - | 0 |
| | Ss total autofinancement par l'établissement | 17 611 491 | - | - | - |
| TOTAL | | 229 334 047 | 132 528 547 | 6 410 000 | 72 784 009 |

| Financements extérieurs | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------|
| Montant des financements extérieurs | Encaissements des années antérieures à 2026 | Encaissements de 2026 | | Restes à encaisser |
| | | Encaissements prévus | Encaissements réalisés | |
| (18) | (20) | (21a) | (21b) | 22=(18)-(20)-(21a) |
| 181 127 500 | 104 940 192 | 6 135 000 | - | 70 052 308 |
| - | - | - | - | - |
| 2 145 704 | 2 145 703 | - | - | 1 |
| 183 273 204 | 107 085 896 | 6 135 000 | - | 70 052 308 |
| 5 000 000 | 4 725 000 | 275 000 | - | - |
| 2 731 701 | - | - | - | 2 731 701 |
| - | - | - | - | - |
| 7 731 701 | 4 725 000 | 275 000 | - | 2 731 701 |
| 15 000 000 | 15 000 000 | - | - | - |
| 5 000 000 | 5 000 000 | - | - | - |
| 17 651 | 17 651 | - | - | 0 |
| 20 017 651 | 20 017 651 | - | - | 0 |
| - | - | - | - | - |
| 700 000 | 700 000 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 700 000 | 700 000 | - | - | - |
| 201 127 500 | 124 665 192 | 6 410 000 | - | 70 052 308 |
| 8 431 701 | 5 700 000 | - | - | 2 731 701 |
| 2 163 355 | 2 163 355 | - | - | 0 |
| 211 722 556 | 132 528 547 | 6 410 000 | - | 72 784 009 |

| Prévisions en N+1 et suivantes | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Encaissements prévus en 2027 | Encaissements prévus en 2028 | Encaissements prévus > 2028 |
| (23) | (24) | (25) |
| 7 547 500 | 7 547 500 | 54 957 308 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 7 547 500 | 7 547 500 | 54 957 308 |
| - | - | - |
| - | 2 731 701 | - |
| - | - | - |
| - | 2 731 701 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 7 547 500 | 7 547 500 | 54 957 308 |
| - | 2 731 701 | - |
| - | - | 0 |
| 7 547 500 | 10 279 201 | 54 957 307 |

C - Poids des opérations sur la trésorerie de l'établissement

| | Années antérieures à 2026 | Année 2026 | Année 2027 | Année 2028 | Années > 2028 | Total (autofinancement par l'établissement) |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|------------|------------------|---------------|---|
| Dévolution NF | 25 687 251 | 4 341 182 | - | 2 462 977 | - | 13 393 096 |
| Restructuration Mitterrand NF | 1 934 004 | 12 826 295 | - | 4 627 603 | - | 357 249 |
| CRBC NF | 2 023 720 | - | - | - | - | 379 333 |
| Regroupement SSU SST FL | 674 510 | 30 000 | - | 2 122 817 | - | 2 198 876 |
| Total toutes opérations | 26 272 045 | 8 515 113 | - | 9 213 397 | - | 16 328 553 |

Notice

- Une opération immobilière doit être mentionnée dans le tableau dès lors que le conseil d'administration en a validé le principe.
- Colonne (1) "Coût total de l'opération" doit être du même montant que la colonne (18) "Montant de l'opération envisagé".
- Colonne "Restes à engager en fin d'année N" doit être égale à la somme des colonnes (12), (14) et (16).
- Les restes à payer sur AE consommées se distinguent de la somme des CP prévus pour les années N+1 et suivantes. En effet, la prévision pluriannuelle des CP tient compte à la fois des CP ayant déjà fait l'objet d'une consommation d'AE mais également des CP à venir pour lesquels les engagements fermes n'ont pas encore été pris par l'établissement.
- Colonne (18) "Montant de l'opération envisagé" correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération tel que mentionné dans le dossier d'expertise lorsqu'il y en a un, ou aux éventuels ajustements du budget de l'opération.
- Les colonnes de couleur jaune correspondent à du suivi d'exécution de l'opération alors que les autres colonnes renvoient à de la prévision budgétaire.
- Colonnes (19a), (19b) et (19c) relatives aux notifications : il importe de rappeler qu'il s'agit d'inscrire les notifications de dotations de l'Etat ou les conventions de financement pour les collectivités. A titre d'illustration un CPER signé ne vaut pas notification de financement et n'a donc pas vocation à être inscrit. Les montants à renseigner correspondent à la date de notification (et non à la date à laquelle les crédits seront versés). A titre d'exemple une notification faite en année N pour les crédits de N et N+1 devra faire apparaître le cumul de l'ensemble des crédits mentionnés dans le document de notification. Les montants notifiés peuvent être distincts des encaissements prévus. Ainsi un encaissement peut être prévu sur une année même si aucune notification n'a été reçue, notamment si le dossier d'expertise prévoyait l'existence de la recette extérieure.
- Colonne (19b) "Montant notifié en N" doit être actualisé à chaque mise à jour du tableau (BI ou BR).
- Colonne (22) "Restes à encaisser" doit être égale à la somme des colonnes (23), (24) et (25).

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

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------|
| CVEC Part reportable NF | Personnel | 4 080 018 |
| | Fonctionnement et intervention | 10 509 856 |
| | Investissement | 4 977 216 |
| CVEC Part reportable NF | | 19 567 089 |
| Autres contrats d'enseignement NF | Personnel | 642 587 |
| | Fonctionnement et intervention | 1 424 648 |
| | Investissement | 1 604 332 |
| Autres contrats d'enseignement NF | | 3 671 567 |
| Projet Master Choréomundus Gamma FL | Personnel | 223 684 |
| | Fonctionnement et intervention | 4 361 525 |
| | Investissement | - |
| Projet Master Choréomundus Gamma FL | | 4 585 210 |
| AMI CMA France PF DD | Personnel | 192 000 |
| | Fonctionnement et intervention | 69 750 |
| | Investissement | 49 000 |
| AMI CMA France PF DD | | 310 750 |
| MonPassPro FL | Personnel | 2 623 115 |
| | Fonctionnement et intervention | 366 760 |
| | Investissement | 35 940 |
| MonPassPro FL | | 3 025 815 |
| FIAURA FL | Personnel | 291 309 |
| | Fonctionnement et intervention | 1 622 628 |
| | Investissement | 66 000 |
| FIAURA FL | | 1 979 937 |
| Contrats Erasmus NF | Personnel | 122 659 |
| | Fonctionnement et intervention | 8 491 290 |
| | Investissement | - |
| Contrats Erasmus NF | | 8 613 949 |
| AMI-CMA France FAMOUS | Personnel | 41 763 |
| | Fonctionnement et intervention | 434 499 |
| | Investissement | 492 000 |
| AMI-CMA France FAMOUS | | 2 013 746 |
| AMI-CMA France ORBIMOB | Personnel | 290 600 |
| | Fonctionnement et intervention | 6 884 152 |
| | Investissement | - |
| AMI-CMA France ORBIMOB | | 7 174 752 |
| Projet ANR-CAP GS FL | Personnel | 7 123 249 |
| | Fonctionnement et intervention | 9 077 076 |
| | Investissement | 41 813 |
| Projet ANR-CAP GS FL | | 16 242 138 |
| Projet ANR CAP ART FL | Personnel | 2 039 298 |
| | Fonctionnement et intervention | 1 088 452 |
| | Investissement | 111 739 |
| Projet ANR CAP ART FL | | 3 239 489 |
| MIAI CLUSTER | Personnel | 5 016 240 |
| | Fonctionnement et intervention | 3 614 354 |
| | Investissement | 279 900 |
| MIAI CLUSTER | | 8 910 495 |
| ARTEMIS FL | Personnel | 1 221 245 |
| | Fonctionnement et intervention | 7 418 756 |
| | Investissement | - |
| ARTEMIS FL | | 8 640 001 |
| ARTEMIS NF | Personnel | 476 000 |
| | Fonctionnement et intervention | 214 000 |
| | Investissement | - |
| ARTEMIS NF | | 690 000 |
| AMI CMA ESAN | Personnel | 385 000 |
| | Fonctionnement et intervention | 455 000 |
| | Investissement | 1 160 000 |
| AMI CMA ESAN | | 2 000 000 |
| Total Contrats d'Enseignement | Personnel | 25 814 251 |
| | Fonctionnement et intervention | 56 032 747 |
| | Investissement | 8 817 939 |
| Total Contrats d'Enseignement | | 90 664 937 |
| Dévolution NF | Personnel | - |
| | Fonctionnement et intervention | 78 053 991 |
| | Investissement | 92 359 353 |
| Dévolution NF | | 170 413 343 |
| Hors dévolution NF | Personnel | - |
| | Fonctionnement et intervention | 5 563 984 |
| | Investissement | 10 366 367 |
| Hors dévolution NF | | 15 930 351 |
| Intracting FL | Personnel | - |
| | Fonctionnement et intervention | 79 000 |
| | Investissement | 1 714 238 |
| Intracting FL | | 1 793 238 |
| Aménagement bâtiment Accueil | Personnel | - |
| | Fonctionnement et intervention | 24 648 |
| | Investissement | 1 082 872 |
| Aménagement bâtiment Accueil | | 1 107 520 |
| Maison de l' innovation FL | Personnel | - |
| | Fonctionnement et intervention | 75 747 |
| | Investissement | 4 367 876 |
| Maison de l' innovation FL | | 4 443 623 |
| Crèche partenariat public privé NF | Personnel | - |
| | Fonctionnement et intervention | 18 126 924 |
| | Investissement | 13 283 723 |
| Crèche partenariat public privé NF | | 31 410 647 |
| Plan de relance NF | Personnel | - |
| | Fonctionnement et intervention | 44 785 |
| | Investissement | 5 012 487 |
| Plan de relance NF | | 5 057 272 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 437 992 | 2 437 992 | 31 000 | 842 938 | 873 938 | 2 437 992 | 2 437 992 | 31 000 | 842 938 | 873 938 |
| 6 143 330 | 6 143 330 | - | 12 683 | 2 057 367 | 2 044 684 | 5 895 735 | 5 895 735 | - | 12 683 |
| 1 908 361 | 1 908 361 | 159 000 | 1 740 976 | 1 899 976 | 1 797 142 | 1 797 142 | 125 000 | 1 741 642 | 1 866 642 |
| 10 489 683 | 10 489 683 | 177 317 | 4 641 281 | 4 818 598 | 10 130 868 | 10 130 868 | 143 317 | 4 708 547 | 4 851 864 |
| 192 610 | 192 610 | - | 9 013 | 351 550 | 342 537 | 192 610 | 192 610 | - | 9 013 |
| 192 006 | 192 006 | 33 497 | 364 569 | 398 066 | 186 651 | 186 651 | 34 433 | 364 569 | 399 002 |
| 417 582 | 417 582 | 16 965 | 919 785 | 936 750 | 414 782 | 414 782 | 19 765 | 919 785 | 939 550 |
| 802 198 | 802 198 | 41 448 | 1 635 904 | 1 677 352 | 794 043 | 794 043 | 45 185 | 1 635 904 | 1 681 089 |
| 213 684 | 213 684 | - | 35 000 | 45 000 | 10 000 | 213 684 | 213 684 | - | 35 000 |
| 3 834 016 | 3 834 016 | 287 479 | 240 030 | 527 509 | 3 795 465 | 3 795 465 | 326 030 | 240 030 | 566 060 |
| 4 047 701 | 4 047 701 | 252 479 | 285 030 | 537 509 | 4 009 149 | 4 009 149 | 291 030 | 285 030 | 576 060 |
| - | - | - | 48 000 | 48 000 | - | - | - | 48 000 | 48 000 |
| 2 598 | 2 598 | - | 22 350 | 22 350 | 2 598 | 2 598 | - | 22 350 | 22 350 |
| - | - | - | 24 000 | 24 000 | - | - | - | 24 000 | 24 000 |
| 2 598 | 2 598 | - | 94 350 | 94 350 | 2 598 | 2 598 | - | 94 350 | 94 350 |
| 1 785 178 | 1 785 178 | - | 300 000 | 300 000 | 1 785 178 | 1 785 178 | - | 300 000 | 300 000 |
| 255 965 | 255 965 | - | 40 000 | 40 000 | 254 076 | 254 076 | - | 40 000 | 40 000 |
| 20 940 | 20 940 | - | 5 000 | 5 000 | 20 940 | 20 940 | - | 5 000 | 5 000 |
| 2 062 082 | 2 062 082 | - | 345 000 | 345 000 | 2 060 194 | 2 060 194 | - | 345 000 | 345 000 |
| 60 626 | 60 626 | - | 97 103 | 97 103 | 60 626 | 60 626 | - | 97 103 | 97 103 |
| 397 028 | 397 028 | - | 486 878 | 486 878 | 335 491 | 335 491 | - | 486 878 | 486 878 |
| 28 660 | 28 660 | - | 10 000 | 10 000 | 1 232 | 1 232 | - | 10 000 | 10 000 |
| 486 314 | 486 314 | - | 593 981 | 593 981 | 397 349 | 397 349 | - | 593 981 | 593 981 |
| 37 646 | 37 646 | - | 21 842 | 74 182 | 52 340 | 37 646 | 37 646 | - | 21 842 |
| 3 250 907 | 3 250 907 | 21 842 | 2 788 506 | 2 810 348 | 3 251 049 | 3 251 049 | 21 842 | 2 788 506 | 2 810 348 |
| 3 288 553 | 3 288 553 | - | 2 862 688 | 2 862 688 | 3 288 695 | 3 288 695 | - | 2 862 688 | 2 862 688 |
| 41 763 | 41 763 | - | 170 000 | 170 000 | 41 763 | 41 763 | - | 170 000 | 170 000 |
| 38 069 | 38 069 | - | 85 000 | 85 000 | 34 353 | 34 353 | - | 86 051 | 86 051 |
| 304 983 | 304 983 | - | 17 000 | 17 000 | 303 401 | 303 401 | - | 19 701 | 18 582 |
| 384 815 | 384 815 | - | 272 000 | 272 000 | 379 516 | 379 516 | - | 294 334 | 274 633 |
| 3 067 459 | 3 067 459 | - | 3 068 205 | 3 068 205 | 3 067 459 | 3 067 459 | - | 3 068 205 | 3 068 205 |
| 3 067 459 | 3 067 459 | - | 3 068 205 | 3 068 205 | 3 067 459 | 3 067 459 | - | 3 068 205 | 3 068 205 |
| 1 713 856 | 1 713 856 | - | 1 008 000 | 1 008 000 | 1 713 856 | 1 713 856 | - | 1 008 000 | 1 008 000 |
| 3 234 443 | 3 234 443 | - | 1 375 000 | 1 375 000 | 3 138 984 | 3 138 984 | - | 1 375 000 | 1 375 000 |
| 41 813 | 41 813 | - | - | - | 41 813 | 41 813 | - | - | - |
| 4 990 112 | 4 990 112 | - | 2 383 000 | 2 383 000 | 4 894 653 | 4 894 653 | - | 2 383 000 | 2 383 000 |
| 598 524 | 598 524 | 381 | 325 000 | 325 381 | 598 524 | 598 524 | 381 | 325 000 | 325 381 |
| 215 407 | 215 407 | - | 20 000 | 400 000 | 213 715 | 213 715 | - | 20 000 | 400 000 |
| 14 739 | 14 739 | - | 70 000 | 70 000 | 14 739 | 14 739 | - | 70 000 | 70 000 |
| 828 670 | 828 670 | - | 19 619 | 795 000 | 775 381 | 775 381 | - | 19 619 | 795 000 |
| 17 296 | 17 296 | 455 916 | 455 916 | 17 296 | 17 296 | 17 296 | 455 916 | 455 916 | 17 296 |
| 150 109 | 150 109 | - | 345 465 | 345 465 | 75 912 | 75 912 | - | 345 465 | 345 465 |
| - | - | 17 500 | 57 500 | 75 000 | - | - | 17 500 | 57 500 | 75 000 |
| 167 406 | 167 406 | 473 416 | 402 965 | 876 381 | 93 208 | 93 208 | 473 416 | 402 965 | 876 381 |
| 74 458 | 74 458 | - | 320 000 | 320 000 | 74 458 | 74 458 | - | 320 000 | 320 000 |
| 2 912 504 | 2 912 504 | - | 50 000 | 50 000 | 2 912 504 | 2 912 504 | - | 50 000 | 50 000 |
| 2 986 962 | 2 986 962 | - | 370 000 | 370 000 | 2 986 962 | 2 986 962 | - | 370 000 | 370 000 |
| - | - | - | 44 000 | 44 000 | - | - | - | 44 000 | 44 000 |
| - | - | - | 50 000 | 50 000 | - | - | - | 50 000 | 50 000 |
| - | - | - | 94 000 | 94 000 | - | - | - | 94 000 | 94 000 |
| - | - | - | 47 000 | 47 000 | - | - | - | 47 000 | 47 000 |
| - | - | - | 22 000 | 22 000 | - | - | - | 22 000 | 22 000 |
| - | - | 390 000 | 290 000 | 100 000 | - | - | 390 000 | 290 000 | 100 000 |
| - | - | 459 000 | 290 000 | 169 000 | - | - | 459 000 | 290 000 | 169 000 |
| 7 173 632 | 7 173 632 | 468 441 | 3 625 773 | 4 094 214 | 7 173 632 | 7 173 632 | 468 441 | 3 625 773 | 4 094 214 |
| 23 693 842 | 23 693 842 | 332 135 | 11 373 370 | 11 705 505 | 23 163 993 | 23 163 993 | 371 623 | 11 441 021 | 11 812 644 |
| 2 737 077 | 2 737 077 | 583 465 | 2 554 261 | 3 137 726 | 2 594 049 | 2 594 049 | 532 564 | 2 576 210 | 3 108 774 |
| 33 604 551 | 33 604 551 | 1 384 041 | 17 553 404 | 18 937 445 | 32 931 673 | 32 931 673 | 1 372 629 | 17 643 004 | 19 015 633 |
| 30 239 109 | 30 239 109 | - | 390 726 | 390 726 | 30 216 940 | 30 216 940 | - | 393 818 | 393 818 |
| 51 220 369 | 51 220 369 | - | 1 400 000 | 1 400 000 | 51 181 705 | 51 181 705 | - | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 81 459 478 | 81 459 478 | - | 1 790 726 | 1 790 726 | 81 398 645 | 81 398 645 | - | 1 793 818 | 1 793 818 |
| 3 817 573 | 3 817 573 | - | 885 324 | 1 490 964 | 605 640 | 3 378 106,4 | 3 378 106 | - | 948 252 |
| 8 492 000 | 8 492 000 | 1 080 | 1 799 119 | 1 800 199 | 8 103 436 | 8 103 436 | - | 1 007 015 | 1 782 284 |
| 12 309 573 | 12 309 573 | - | 884 244 | 3 290 083 | 2 405 839 | 11 481 542 | 11 481 542 | - | 1 955 267 |
| 61 405 | 61 405 | 0 | 5 000 | 5 000 | 59 106 | 59 106 | - | 5 000 | 5 000 |
| 1 151 340 | 1 151 340 | 0 | 555 000 | 555 000 | 1 094 057 | 1 094 057 | - | 555 000 | 555 000 |
| 1 212 746 | 1 212 746 | - | 560 000 | 560 000 | 1 153 163 | 1 153 163 | - | 560 000 | 560 000 |
| 19 648 | 19 648 | - | 5 000 | 5 000 | 14 306 | 14 306 | - | 5 000 | 5 000 |
| 1 074 647 | 1 074 647 | 80 | - | 80 | 811 025 | 811 025 | 80 | 99 868 | 99 948 |
| 1 094 295 | 1 094 295 | 80 | 5 000 | 5 080 | 825 331 | 825 331 | 80 | 104 868 | 104 948 |
| 75 746 | 75 746 | - | - | - | 75 746 | 75 746 | - | - | - |
| 4 366 876 | 4 366 876 | - | 1 000 | 1 000 | 4 363 953 | 4 363 953 | - | 6 077 | 10 000 |
| 4 442 623 | 4 442 623 | - | 1 000 | 1 000 | 4 439 699 | 4 439 699 | - | 6 077 | 10 000 |
| 7 810 396 | 7 810 396 | - | 820 000 | 820 000 | 7 767 619 | 7 767 619 | - | 820 000 | 820 00 |

B - Prévisions de recettes

| Opération | Nature | Prévision | | Prévision 2026 | | Prévisions en 2027 et suivantes | | |
|---|-------------------------------|----------------------------|--------------------|---|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | | Financement de l'opération | (18) | Encaissements des années antérieures à 2026 | Encaissement prévu en 2026 | Encaissements prévus en 2027 | Encaissements prévus en 2028 | Encaissements prévus >2028 |
| | | | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | |
| PUI | Financement de l'Etat* | 2 500 000 | | | | | | |
| | Autres financements publics** | - | | | | | | |
| | Autres financements*** | 1 632 | | | | | | |
| PUI | | 2 501 632 | 2 501 632 | - | - | - | - | |
| PUI2 | Financement de l'Etat* | - | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 4 000 000 | | | | | | |
| | Autres financements*** | 669 | | | | | | |
| PUI2 | | 4 000 669 | 1 600 669 | 1 600 000 | - | 800 000 | - | |
| ASDESR | Financement de l'Etat* | - | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 1 092 000 | | | | | | |
| | Autres financements*** | - | | | | | | |
| ASDESR | | 1 092 000 | 393 120 | 305 760 | 196 560 | 131 040 | 65 520 | |
| I-SITE | Financement de l'Etat* | 43 427 067 | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 71 755 644 | | | | | | |
| | Autres financements*** | 847 615 | | | | | | |
| I-SITE | | 116 030 326 | 105 387 368 | 10 521 000 | 21 958 | - | 100 000 | |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 NF | Financement de l'Etat* | 103 302 | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 10 113 288 | | | | | | |
| | Autres financements*** | 1 171 544 | | | | | | |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 NF | | 11 388 133 | 9 565 926 | 1 799 172 | 23 036 | - | - | |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 FL | Financement de l'Etat* | - | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 975 846 | | | | | | |
| | Autres financements*** | 4 495 | | | | | | |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 FL | | 980 341 | 980 341 | - | - | - | - | |
| Contrats Recherche 2021 NF | Financement de l'Etat* | 300 866 | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 5 510 996 | | | | | | |
| | Autres financements*** | 2 474 517 | | | | | | |
| Contrats Recherche 2021 NF | | 8 286 378 | 5 810 726 | 2 064 720 | 243 933 | 65 125 | 35 000 | |
| Contrats Recherche 2021 FL | Financement de l'Etat* | - | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 4 504 937 | | | | | | |
| | Autres financements*** | 605 152 | | | | | | |
| Contrats Recherche 2021 FL | | 5 110 088 | 5 110 088 | - | - | - | - | |
| Contrats Recherche 2022 NF | Financement de l'Etat* | 33 640 | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 5 852 705 | | | | | | |
| | Autres financements*** | 1 221 811 | | | | | | |
| Contrats Recherche 2022 NF | | 7 108 156 | 5 912 692 | 665 831 | 443 333 | 70 300 | - | |
| Contrats Recherche 2023 NF | Financement de l'Etat* | 525 184 | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 11 160 092 | | | | | | |
| | Autres financements*** | 1 298 792 | | | | | | |
| Contrats Recherche 2023 NF | | 12 984 068 | 8 136 553 | 1 722 658 | 131 379 | 561 597 | 177 798 | |
| Contrats Recherche 2023 FL | Financement de l'Etat* | - | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 6 144 940 | | | | | | |
| | Autres financements*** | - | | | | | | |
| Contrats Recherche 2023 FL | | 6 144 940 | 2 677 112 | 2 430 516 | 903 000 | 134 312 | - | |
| Contrats Recherche 2024 NF | Financement de l'Etat* | 521 077 | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 14 605 365 | | | | | | |
| | Autres financements*** | 3 403 013 | | | | | | |
| Contrats Recherche 2024 NF | | 18 529 455 | 7 403 310 | 5 476 545 | 2 546 263 | 2 207 133 | 601 015 | |
| Contrats Recherche 2024 FL | Financement de l'Etat* | - | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 6 833 602 | | | | | | |
| | Autres financements*** | 3 004 | | | | | | |
| Contrats Recherche 2024 FL | | 6 836 606 | 1 650 606 | 2 051 448 | 1 962 485 | 850 003 | 319 060 | |
| Contrats Recherche 2025 NF | Financement de l'Etat* | 15 000 | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 8 691 877 | | | | | | |
| | Autres financements*** | 2 659 050 | | | | | | |
| Contrats Recherche 2025 NF | | 11 365 927 | 1 982 983 | 3 181 857 | 1 094 184 | 3 065 739 | 1 259 030 | |
| Contrats Recherche 2025 FL | Financement de l'Etat* | - | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 5 350 321 | | | | | | |
| | Autres financements*** | - | | | | | | |
| Contrats Recherche 2025 FL | | 5 350 321 | 1 072 299 | 672 299 | 629 640 | 152 495 | - | |
| Contrats Recherche 2026 NF | Financement de l'Etat* | - | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 1 099 254 | | | | | | |
| | Autres financements*** | 485 475 | | | | | | |
| Contrats Recherche 2026 NF | | 1 584 729 | - | 1 220 715 | 1 723 823 | 3 218 234 | 1 259 030 | |
| Total Contrats de Recherche | Financement de l'Etat* | 47 426 136 | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 157 690 866 | | | | | | |
| | Autres financements*** | 14 176 769 | | | | | | |
| Total Contrats de Recherche | | 219 293 771 | 160 186 063 | 33 714 887 | 13 148 102 | 9 375 649 | 2 869 070 | |
| CVEC Part reportable NF | Financement de l'Etat* | 18 072 810 | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 451 395 | | | | | | |
| | Autres financements*** | 1 042 883 | | | | | | |
| CVEC Part reportable NF | | 19 567 089 | 16 986 339 | 2 580 750 | - | - | - | |
| Autres contrats d'enseignement NF | Financement de l'Etat* | - | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 3 627 567 | | | | | | |
| | Autres financements*** | - | | | | | | |
| Autres contrats d'enseignement NF | | 3 627 567 | 504 249 | 1 476 360 | 856 538 | 540 811 | 249 609 | |
| Projet Master Choréomundus Gamma FL | Financement de l'Etat* | - | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 4 422 700 | | | | | | |
| | Autres financements*** | 162 510 | | | | | | |
| Projet Master Choréomundus Gamma FL | | 4 585 210 | 4 585 210 | - | - | - | - | |
| AMI CMA France PF DD | Financement de l'Etat* | - | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 310 750 | | | | | | |
| | Autres financements*** | - | | | | | | |
| AMI CMA France PF DD | | 310 750 | 139 838 | - | - | 139 838 | 31 075 | |
| MonPassPro FL | Financement de l'Etat* | - | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 3 025 000 | | | | | | |
| | Autres financements*** | 815 | | | | | | |
| MonPassPro FL | | 3 025 815 | 2 190 203 | 269 550 | 566 062 | - | - | |
| FIAURA FL | Financement de l'Etat* | - | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 1 681 537 | | | | | | |
| | Autres financements*** | 298 400 | | | | | | |
| FIAURA FL | | 1 979 937 | 395 987 | 593 981 | 989 969 | - | - | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Contrats Erasmus NF | Financement de l'Etat* | - | - | - | - | - |
| | Autres financements publics** | 8 613 949 | 4 729 044 | 2 161 350 | 1 723 191 | 181 |
| | Autres financements*** | 7 862 | 7 862 | - | - | - |
| Contrats Erasmus NF | | 8 621 810 | 4 736 906 | 2 161 350 | 1 723 191 | 181 |
| AMI-CMA France FAMOUS | Financement de l'Etat* | - | - | - | - | - |
| | Autres financements publics** | 1 830 749 | 823 837 | - | 823 837 | 183 075 |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | - |
| AMI-CMA France FAMOUS | | 1 830 749 | 823 837 | - | 823 837 | 183 075 |
| AMI-CMA France 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 | 6 750 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| | Autres financements*** | 4 240 | 4 240 | - | - | - |
| Projet ANR-CAP GS FL | | 12 004 240 | 6 754 240 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| Projet ANR CAP ART FL | Financement de l'Etat* | - | - | - | - | - |
| | Autres financements publics** | 3 237 000 | 1 020 800 | 566 200 | 337 500 | 337 500 |
| | Autres financements*** | 2 489 | 2 489 | - | - | 975 000 |
| Projet ANR CAP ART FL | | 3 239 489 | 1 023 289 | 566 200 | 337 500 | 337 500 |
| MIAI CLUSTER | Financement de l'Etat* | - | - | - | - | - |
| | Autres financements publics** | 8 910 494 | 1 782 099 | 1 782 098 | 1 782 099 | 1 782 099 |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | - |
| MIAI CLUSTER | | 8 910 494 | 1 782 099 | 1 782 098 | 1 782 099 | 1 782 099 |
| 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 | 155 250 | 155 250 |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | 69 000 |
| ARTEMIS NF | | 690 000 | 155 250 | 155 250 | 155 250 | 69 000 |
| AMI CMA ESAN | Financement de l'Etat* | - | - | - | - | - |
| | Autres financements publics** | 2 000 000 | 900 000 | - | - | 900 000 |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | 200 000 |
| AMI CMA ESAN | | 2 000 000 | 900 000 | - | - | 900 000 |
| Total Contrats d'Enseignement | Financement de l'Etat* | 18 072 810 | 15 707 810 | 2 365 000 | - | - |
| | Autres financements publics** | 59 662 966 | 27 310 758 | 12 121 859 | 8 584 446 | 7 138 937 |
| | Autres financements*** | 8 297 375 | 4 564 878 | 3 054 679 | - | 677 818 |
| Total Contrats d'Enseignement | | 86 033 151 | 47 583 447 | 17 541 539 | 8 584 446 | 7 676 917 |
| Dévolution NF | Financement de l'Etat* | 181 127 500 | 104 940 192 | 6 135 000 | 7 547 500 | 7 547 500 |
| | Autres financements publics** | - | - | - | - | - |
| | Autres financements*** | 2 145 704 | 2 145 703 | - | - | - |
| Dévolution NF | | 183 273 204 | 107 085 896 | 6 135 000 | 7 547 500 | 7 547 500 |
| Hors dévolution NF | Financement de l'Etat* | 1 243 600 | 1 243 600 | - | - | - |
| | Autres financements publics** | 2 236 120 | 1 519 000 | 717 120 | - | - |
| | Autres financements*** | 15 361 | 15 361 | - | - | - |
| Hors dévolution NF | | 3 495 081 | 2 777 961 | 717 120 | - | - |
| Intracting FL | Financement de l'Etat* | - | - | - | - | - |
| | Autres financements publics** | 350 000 | 350 000 | - | - | - |
| | Autres financements*** | 1 778 712 | 1 778 712 | - | - | - |
| Intracting FL | | 2 128 712 | 2 128 712 | - | - | - |
| Aménagement bâtiment Accueil | Financement de l'Etat* | - | - | - | - | - |
| | Autres financements publics** | - | - | - | - | - |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | - |
| Aménagement bâtiment Accueil | | - | - | - | - | - |
| Maison de l' innovation FL | Financement de l'Etat* | 550 000 | 550 000 | - | - | - |
| | Autres financements publics** | 3 126 512 | 3 126 512 | - | - | - |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | - |
| Maison de l' innovation FL | | 3 676 512 | 3 676 512 | - | - | - |
| Crèche partenariat public privé NF | Financement de l'Etat* | 25 907 434 | 10 484 890 | 1 084 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Autres financements publics** | - | - | - | - | - |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | - |
| Crèche partenariat public privé NF | | 25 907 434 | 10 484 890 | 1 084 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Plan de relance NF | Financement de l'Etat* | 4 200 000 | 4 200 000 | - | - | - |
| | Autres financements publics** | - | - | - | - | - |
| | Autres financements*** | 34 592 | 34 592 | - | - | - |
| Plan de relance NF | | 4 234 592 | 4 234 592 | - | - | - |
| Réhabilitation bâtiment AMPHIS FL | Financement de l'Etat* | 4 750 000 | 95 000 | 1 705 000 | - | 2 950 000 |
| | Autres financements publics** | 5 050 000 | - | 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | 550 000 |
| Réhabilitation bâtiment AMPHIS FL | | 9 800 000 | 95 000 | 2 205 000 | 2 000 000 | 4 950 000 |
| UFR STAPS NF | Financement de l'Etat* | - | - | - | - | - |
| | Autres financements publics** | 1 055 761 | 1 055 761 | - | - | 0 |
| | Autres financements*** | 31 626 | 31 626 | - | - | - |
| UFR STAPS NF | | 1 087 387 | 1 087 387 | - | - | 0 |
| Restructuration Mitterrand NF | Financement de l'Etat* | 5 000 000 | 4 725 000 | 275 000 | - | - |
| | Autres financements publics** | 2 731 701 | - | - | 2 731 701 | - |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | - |
| Restructuration Mitterrand NF | | 7 731 701 | 4 725 000 | 275 000 | - | 2 731 701 |
| Réhabilitation Gergovie FL | Financement de l'Etat* | 9 700 000 | 800 000 | 850 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | Autres financements publics** | 17 800 000 | - | 2 500 000 | 3 500 000 | 5 800 000 |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | - |
| Réhabilitation Gergovie FL | | 27 500 000 | 800 000 | 3 350 000 | 5 500 000 | 7 800 000 |
| Réhabilitation Carnot FL | Financement de l'Etat* | 300 000 | - | 300 000 | - | - |
| | Autres financements publics** | 2 700 000 | - | - | 2 700 000 | - |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | - |
| Réhabilitation Carnot FL | | 3 000 000 | - | 300 000 | - | 2 700 000 |
| Créative Centre FL | Financement de l'Etat* | - | - | - | - | - |
| | Autres financements publics** | 1 500 000 | - | - | 1 500 000 | - |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | - |
| Créative Centre FL | | 1 500 000 | - | - | 1 500 000 | - |
| Learning Centre FL | Financement de l'Etat* | 2 500 000 | 2 200 000 | 300 000 | - | - |
| | Autres financements publics** | 10 430 472 | 9 235 785 | 1 194 687 | - | - |
| | Autres financements*** | 45 901 | 45 901 | - | - | 0 |
| Learning Centre FL | | 12 976 373 | 11 481 686 | 1 494 687 | - | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | - | - | - | 0 |
| CRBC NF | | 20 017 651 | 20 017 651 | - | - | - | 0 |
| Regroupement SSU SST FL | Financement de l'Etat* | - | - | - | - | - | - |
| | Autres financements publics** | 700 000 | 700 000 | - | - | - | - |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | - | - |
| Regroupement SSU SST FL | | 700 000 | 700 000 | - | - | - | - |
| Station Verrier BESSE FL | Financement de l'Etat* | 2 650 000 | 600 000 | 1 650 000 | 300 000 | - | 100 000 |
| | Autres financements publics** | 1 800 000 | - | 570 000 | 1 030 000 | 200 000 | - |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | - | - |
| Station Verrier BESSE FL | | 4 450 000 | 600 000 | 2 220 000 | 1 330 000 | 200 000 | 100 000 |
| Amélioration performances pôle Chimie | Financement de l'Etat* | - | - | - | - | - | - |
| | Autres financements publics** | - | - | - | - | - | - |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | - | - |
| Amélioration performances pôle Chimie | | - | - | - | - | - | - |
| Toiture atelier GMP | Financement de l'Etat* | - | - | - | - | - | - |
| | Autres financements publics** | - | - | - | - | - | - |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | - | - |
| Toiture atelier GMP | | - | - | - | - | - | - |
| Total PPI | Financement de l'Etat* | 252 928 534 | 144 838 682 | 12 299 000 | 10 847 500 | 13 497 500 | 71 445 852 |
| | Autres financements publics** | 54 480 566 | 20 987 058 | 5 481 807 | 6 530 000 | 14 931 701 | 6 550 000 |
| | Autres financements*** | 4 069 547 | 4 069 546 | - | - | - | 0 |
| Total PPI | | 311 478 647 | 169 895 286 | 17 780 807 | 17 377 500 | 28 429 201 | 77 995 852 |
| Ss total financement de l'Etat | | 318 427 480 | 197 473 374 | 24 997 660 | 10 978 879 | 13 531 715 | 71 445 852 |
| Ss total autres financements publics | | 271 834 398 | 161 584 441 | 38 169 461 | 27 045 937 | 31 169 023 | 13 865 536 |
| Ss total autres financements | | 26 543 691 | 18 606 981 | 5 870 111 | 1 085 233 | 920 866 | 60 500 |
| TOTAL | | 616 805 569 | 377 664 796 | 69 037 232 | 39 110 048 | 45 621 604 | 85 371 887 |

* 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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

| Opération | Nature | Prévission | Prévission N | | | | | | | | | Prévission N+1 et suivantes | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Coût total de l'opération (1) | AE ouvertes les années antérieures à 2026 (2) | AE consommées les années antérieures à 2026 (3) | AE reprogrammées ou reportées en 2026 (4) | AE nouvelles ouvertes en 2026 (5) | TOTAL des AE ouvertes en 2026 (6) = (4) + (5) | CP ouverts les années antérieures à 2026 (7) | CP consommés les années antérieures à 2026 (8) | CP reprogrammés ou reportés en 2026 (9) | CP nouveaux ouverts en 2026 (10) | TOTAL des CP ouverts en 2026 (11) = (9) + (10) | AE prévues en 2027 (12) | CP prévus en 2027 (13) | AE prévues en 2028 (14) | CP prévus en 2028 (15) | AE prévues > 2028 (16) | CP prévus > 2028 (17) |
| PUI | Personnel | 362 970 | 330 970 | 330 970 | - | 32 000 | 32 000 | 330 970 | 330 970 | - | 32 000 | 32 000 | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | 2 009 157 | 1 684 139 | 1 684 139 | 123 737 | 448 755 | 325 018 | 1 662 670 | 1 662 670 | 102 268 | 448 755 | 346 487 | | | | | | |
| | Investissement | 129 505 | 6 518 | 6 518 | 121 056 | 1 931 | 122 987 | 3 665 | 123 909 | 1 931 | 125 840 | | | | | | | |
| PUI | | 2 501 632 | 2 021 627 | 2 021 627 | - 2 681 | 482 686 | 480 005 | 1 997 305 | 1 997 305 | 21 641 | 482 686 | 504 327 | | | | | | |
| PUI 2 | Personnel | 599 368 | 154 166 | 154 166 | - | 118 000 | 118 000 | 154 166 | 154 166 | - | 118 000 | 118 000 | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | 3 401 300 | 1 265 137 | 1 265 137 | - | 1 393 750 | 1 393 750 | 1 264 157 | 1 264 157 | - | 1 393 750 | 1 393 750 | | | | | | |
| | Investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| PUI 2 | | 4 000 668 | 1 419 303 | 1 419 303 | - | 1 511 750 | 1 511 750 | 1 418 323 | 1 418 323 | - | 1 511 750 | 1 511 750 | | | | | | |
| ASDESR | Personnel | 1 506 305 | 171 849 | 171 849 | - | 166 476 | 166 476 | 171 849 | 171 849 | - | 166 476 | 166 476 | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | 76 000 | 18 474 | 18 474 | - | 20 000 | 20 000 | 17 423 | 17 423 | - | 20 000 | 20 000 | | | | | | |
| | Investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| ASDESR | | 1 582 305 | 190 323 | 190 323 | - | 186 476 | 186 476 | 189 273 | 189 273 | - | 186 476 | 186 476 | | | | | | |
| I-SITE | Personnel | 57 001 882 | 43 991 203 | 43 991 203 | - | 4 550 000 | 4 550 000 | 43 991 203 | 43 991 203 | - | 4 550 000 | 4 550 000 | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | 50 337 864 | 36 518 370 | 36 518 370 | - | 5 459 715 | 5 459 715 | 36 142 023 | 36 142 023 | - | 5 459 715 | 5 459 715 | | | | | | |
| | Investissement | 8 690 580 | 7 782 400 | 7 782 400 | - | 621 845 | 621 845 | 7 646 176 | 7 646 176 | - | 621 845 | 621 845 | | | | | | |
| I-SITE | | 116 030 326 | 88 291 973 | 88 291 973 | - | 10 631 560 | 10 631 560 | 87 779 401 | 87 779 401 | - | 10 631 560 | 10 631 560 | | | | | | |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 NF | Personnel | 7 694 383 | 7 389 442 | 7 389 442 | 97 141 | 157 463 | 254 604 | 7 389 442 | 7 389 442 | 97 141 | 157 463 | 254 604 | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | 2 903 624 | 2 457 125 | 2 457 125 | 59 289 | 322 942 | 382 231 | 2 437 216 | 2 437 216 | 345 997 | 372 525 | 372 525 | | | | | | |
| | Investissement | 893 177 | 886 764 | 886 764 | - 25 587 | 32 000 | 6 413 | 877 200 | 877 200 | - 16 023 | 32 000 | 15 977 | | | | | | |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 NF | | 11 491 184 | 10 733 331 | 10 733 331 | 130 844 | 512 405 | 643 249 | 10 703 859 | 10 703 859 | 107 647 | 535 460 | 643 107 | | | | | | |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 FL | Personnel | 316 541 | 286 541 | 286 541 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 286 541 | 286 541 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | 446 501 | 423 590 | 423 590 | 22 911 | 22 911 | 22 911 | 423 590 | 423 590 | 22 911 | 22 911 | 22 911 | | | | | | |
| | Investissement | 217 300 | 217 300 | 217 300 | - | - | - | 217 300 | 217 300 | - | - | - | | | | | | |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 FL | | 980 341 | 927 430 | 927 430 | 52 911 | - 52 911 | 927 430 | 927 430 | 927 430 | 52 911 | - 52 911 | 927 430 | | | | | | |
| Contrats Recherche 2021 NF | Personnel | 4 503 801 | 4 073 367 | 4 073 367 | 150 039 | 275 009 | 425 048 | 4 073 367 | 4 073 367 | 150 039 | 275 009 | 425 048 | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | 3 176 253 | 2 023 762 | 2 023 762 | 89 224 | 856 641 | 945 865 | 1 982 833 | 1 982 833 | 116 270 | 865 430 | 981 700 | | | | | | |
| | Investissement | 590 157 | 335 078 | 335 078 | 33 603 | 71 476 | 105 079 | 333 719 | 333 719 | 34 963 | 71 476 | 106 439 | | | | | | |
| Contrats Recherche 2021 NF | | 8 270 211 | 6 432 207 | 6 432 207 | 272 866 | 1 203 126 | 1 475 992 | 6 389 919 | 6 389 919 | 301 272 | 1 211 915 | 1 513 187 | | | | | | |
| Contrats Recherche 2021 FL | Personnel | 3 094 871 | 3 094 871 | 3 094 871 | - | - | - | 3 094 871 | 3 094 871 | - | - | - | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | 1 995 398 | 1 797 106 | 1 797 106 | - 112 708 | 311 000 | 198 292 | 1 793 205 | 1 793 205 | - 108 807 | 311 000 | 202 193 | | | | | | |
| | Investissement | 19 819 | 19 819 | 19 819 | - | - | - | 19 819 | 19 819 | - | - | - | | | | | | |
| Contrats Recherche 2021 FL | | 5 110 088 | 4 911 797 | 4 911 797 | - 112 708 | 311 000 | 198 292 | 4 907 895 | 4 907 895 | - 108 807 | 311 000 | 202 193 | | | | | | |
| Contrats Recherche 2022 NF | Personnel | 3 580 025 | 2 933 812 | 2 933 812 | 137 805 | 396 502 | 534 307 | 2 933 812 | 2 933 812 | 137 805 | 396 502 | 534 307 | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | 3 122 134 | 1 399 142 | 1 399 142 | 265 073 | 1 015 530 | 1 280 603 | 1 330 698 | 1 330 698 | 288 383 | 1 034 846 | 1 323 229 | | | | | | |
| | Investissement | 391 109 | 319 283 | 319 283 | 71 826 | 71 826 | 71 826 | 262 863 | 262 863 | 107 676 | 107 676 | 107 676 | | | | | | |
| Contrats Recherche 2022 NF | | 7 093 268 | 4 652 237 | 4 652 237 | 474 704 | 1 412 032 | 1 886 736 | 4 527 372 | 4 527 372 | 533 864 | 1 431 348 | 1 965 212 | | | | | | |
| Contrats Recherche 2023 NF | Personnel | 6 011 578 | 3 166 233 | 3 166 233 | 193 435 | 1 770 375 | 1 963 810 | 3 166 233 | 3 166 233 | 193 435 | 1 770 375 | 1 963 810 | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | 3 966 117 | 1 461 519 | 1 461 519 | 219 349 | 1 134 966 | 1 354 315 | 1 256 218 | 1 256 218 | 253 973 | 1 185 790 | 1 439 763 | | | | | | |
| | Investissement | 2 966 554 | 1 578 845 | 1 578 845 | 258 203 | 829 905 | 1 088 108 | 672 773 | 672 773 | 554 761 | 1 329 821 | 1 884 582 | | | | | | |
| Contrats Recherche 2023 NF | | 12 944 249 | 6 206 597 | 6 206 597 | 670 987 | 3 735 246 | 4 406 233 | 5 095 224 | 5 095 224 | 1 002 169 | 4 285 986 | 5 288 155 | | | | | | |
| Contrats Recherche 2023 FL | Personnel | 1 000 000 | 528 043 | 528 043 | - 390 | 348 400 | 348 010 | 528 043 | 528 043 | - 390 | 348 400 | 348 010 | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | 47 587 | 273 249 | 273 249 | 18 613 | 73 974 | 92 587 | 273 304 | 273 304 | 18 668 | 73 974 | 92 642 | | | | | | |
| | Investissement | 5 192 528 | 3 816 764 | 3 816 764 | - 140 634 | 1 516 398 | 1 375 764 | 3 418 664 | 3 418 664 | 83 476 | 1 566 398 | 1 649 874 | | | | | | |
| Contrats Recherche 2023 FL | | 6 144 941 | 4 071 557 | 4 071 557 | - 122 411 | 1 938 772 | 1 816 361 | 3 673 403 | 3 673 403 | 101 754 | 1 988 772 | 2 090 526 | | | | | | |
| Contrats Recherche 2024 NF | Personnel | 7 704 743 | 2 527 945 | 2 527 945 | 92 160 | 2 827 279 | 2 919 439 | 2 527 945 | 2 527 945 | 92 160 | 2 827 279 | 2 919 439 | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | 7 434 987 | 1 342 367 | 1 342 367 | 335 662 | 2 514 447 | 2 850 109 | 1 155 875 | 1 155 875 | 436 373 | 2 538 533 | 2 974 906 | | | | | | |
| | Investissement | 3 401 080 | 2 211 077 | 2 211 077 | 245 766 | 924 118 | 1 169 884 | 1 415 142 | 1 415 142 | 187 190 | 1 621 533 | 1 808 723 | | | | | | |
| Contrats Recherche 2024 NF | | 18 540 810 | 6 081 389 | 6 081 389 | 673 587 | 6 265 844 | 6 939 431 | 5 098 962 | 5 098 962 | 715 723 | 6 987 345 | 7 703 068 | | | | | | |
| Contrats Recherche 2024 FL | Personnel | 1 030 653 | 205 966 | 205 966 | 471 | 358 800 | 359 271 | 205 966 | 205 966 | 471 | 358 800 | 359 271 | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | 2 705 780 | 368 861 | 368 861 | 131 | 746 826 | 746 957 | 368 861 | 368 861 | 62 | 746 895 | 746 957 | | | | | | |
| | Investissement | 3 100 173 | 1 164 556 | 1 164 556 | 140 000 | 841 577 | 981 577 | 1 087 217 | 1 087 217 | 140 001 | 841 577 | 981 578 | | | | | | |
| Contrats Recherche 2024 FL | | 6 836 606 | 1 739 383 | 1 739 383 | 140 602 | 1 947 203 | 2 087 805 | 1 662 044 | 1 662 044 | 140 535 | 1 947 272 | 2 087 807 | | | | | | |
| Contrats Recherche 2025 NF | Personnel | 5 860 154 | 279 927 | 279 927 | 814 974 | 1 301 707 | 2 116 681 | 279 927 | 279 927 | 814 974 | 1 301 707 | 2 116 681 | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | 3 811 158 | 324 026 | 324 026 | 494 635 | 876 931 | 1 371 566 | 112 902 | 112 902 | 518 127 | 888 931 | 1 407 058 | | | | | | |
| | Investissement | 1 694 614 | 322 952 | 322 952 | 314 646 | 946 698 | 1 261 344 | 25 990 | 25 990 | 611 608 | 946 698 | 1 558 306 | | | | | | |
| Contrats Recherche 2025 NF | | 11 365 926 | 926 905 | 926 905 | 1 624 255 | 3 125 336 | 4 749 591 | 418 820 | 418 820 | 1 944 709 | 3 137 336 | 5 082 045 | | | | | | |

| | | |
|--|--------------------------------|-------------------|
| CVEC Part reportable NF | Personnel | 4 080 018 |
| | Fonctionnement et intervention | 10 509 586 |
| | Investissement | 4 977 216 |
| CVEC Part reportable NF | | 19 567 089 |
| Autres contrats d'enseignement NF | Personnel | 642 587 |
| | Fonctionnement et intervention | 1 424 648 |
| | Investissement | 1 604 332 |
| Autres contrats d'enseignement NF | | 3 671 567 |
| Projet Master Choréomundus Gamma FL | Personnel | 223 684 |
| | Fonctionnement et intervention | 4 361 525 |
| | Investissement | - |
| Projet Master Choréomundus Gamma FL | | 4 585 210 |
| - | Personnel | 192 000 |
| | Fonctionnement et intervention | 69 750 |
| | Investissement | 49 000 |
| AMI CMA France PF DD | | 310 750 |
| MonPassPro FL | Personnel | 2 623 115 |
| | Fonctionnement et intervention | 366 760 |
| | Investissement | 35 940 |
| MonPassPro FL | | 3 025 815 |
| FIAURA FL | Personnel | 291 309 |
| | Fonctionnement et intervention | 1 622 628 |
| | Investissement | 66 000 |
| FIAURA FL | | 1 979 937 |
| Contrats Erasmus NF | Personnel | 122 659 |
| | Fonctionnement et intervention | 8 491 290 |
| | Investissement | - |
| Contrats Erasmus NF | | 8 613 949 |
| AMI-CMA France FAMOUS | Personnel | 1 087 247 |
| | Fonctionnement et intervention | 434 499 |
| | Investissement | 492 000 |
| AMI-CMA France FAMOUS | | 2 013 746 |
| AMI-CMA France ORBIMOB | Personnel | 290 600 |
| | Fonctionnement et intervention | 6 884 152 |
| | Investissement | - |
| AMI-CMA France ORBIMOB | | 7 174 752 |
| Projet ANR-CAP GS FL | Personnel | 7 123 249 |
| | Fonctionnement et intervention | 9 077 076 |
| | Investissement | 41 813 |
| Projet ANR-CAP GS FL | | 16 242 138 |
| Projet ANR CAP ART FL | Personnel | 2 039 298 |
| | Fonctionnement et intervention | 1 088 452 |
| | Investissement | 111 739 |
| Projet ANR CAP ART FL | | 3 239 489 |
| MIAI CLUSTER | Personnel | 5 016 240 |
| | Fonctionnement et intervention | 3 614 354 |
| | Investissement | 279 900 |
| MIAI CLUSTER | | 8 910 495 |
| ARTEMIS FL | Personnel | 1 221 245 |
| | Fonctionnement et intervention | 7 418 756 |
| | Investissement | - |
| ARTEMIS FL | | 8 640 001 |
| ARTEMIS NF | Personnel | 476 000 |
| | Fonctionnement et intervention | 214 000 |
| | Investissement | - |
| ARTEMIS NF | | 690 000 |
| AMI CMA ESAN | Personnel | 385 000 |
| | Fonctionnement et intervention | 455 000 |
| | Investissement | 1 160 000 |
| AMI CMA ESAN | | 2 000 000 |
| Total Contrats d'Enseignement | Personnel | 25 814 251 |
| | Fonctionnement et intervention | 56 032 747 |
| | Investissement | 8 817 939 |
| Total Contrats d'Enseignement | | 90 664 937 |
| Hors dévolution NF | Personnel | - |
| | Fonctionnement et intervention | 5 563 984 |
| | Investissement | 10 366 367 |
| Hors dévolution NF | | 15 930 351 |
| Intracting FL | Personnel | - |
| | Fonctionnement et intervention | 79 000 |
| | Investissement | 1 714 238 |
| Intracting FL | | 1 793 238 |
| Aménagement bâtiment Accueil | Personnel | - |
| | Fonctionnement et intervention | 24 648 |
| | Investissement | 1 082 872 |
| Aménagement bâtiment Accueil | | 1 107 520 |
| Maison de l' innovation FL | Personnel | - |
| | Fonctionnement et intervention | 75 747 |
| | Investissement | 4 367 876 |
| Maison de l' innovation FL | | 4 443 623 |
| Crèche partenariat public privé NF | Personnel | - |
| | Fonctionnement et intervention | 18 126 924 |
| | Investissement | 13 283 723 |
| Crèche partenariat public privé NF | | 31 410 647 |
| Plan de relance NF | Personnel | - |
| | Fonctionnement et intervention | 44 785 |
| | Investissement | 5 012 487 |
| Plan de relance NF | | 5 057 272 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 2 437 992 | 2 437 992 | 31 000 | 842 938 | 873 938 | 2 437 992 | 2 437 992 | 31 000 | 842 938 | 873 938 | | |
| 6 143 330 | 6 143 330 | - | 12 683 | 2 057 367 | 2 044 684 | 5 895 735 | 5 895 735 | - | 12 683 | 2 123 967 | 2 111 284 |
| 1 908 361 | 1 908 361 | 159 000 | 1 740 976 | 1 899 976 | 1 797 142 | 1 797 142 | 125 000 | 1 741 642 | 1 866 642 | - | - |
| 10 489 683 | 10 489 683 | 177 317 | 4 641 281 | 4 818 598 | 10 130 868 | 10 130 868 | 143 317 | 4 708 547 | 4 851 864 | - | - |
| 192 610 | 192 610 | - | 9 013 | 351 550 | 342 537 | 192 610 | 192 610 | - | 9 013 | 351 550 | 342 537 |
| 1 920 006 | 1 920 006 | 33 497 | 364 569 | 398 066 | 186 651 | 398 066 | 186 651 | 34 433 | 364 569 | 399 002 | 399 002 |
| 417 582 | 417 582 | 16 965 | 919 785 | 936 750 | 414 782 | 414 782 | 19 765 | 919 785 | 939 550 | - | - |
| 802 198 | 802 198 | 41 448 | 1 635 904 | 1 677 352 | 794 043 | 794 043 | 45 185 | 1 635 904 | 1 681 089 | - | - |
| 213 684 | 213 684 | - | 35 000 | 45 000 | 10 000 | 213 684 | 213 684 | - | 35 000 | 45 000 | 10 000 |
| 3 834 016 | 3 834 016 | 287 479 | 240 030 | 527 509 | 3 795 465 | 3 795 465 | 326 030 | 240 030 | 566 060 | - | - |
| 4 047 701 | 4 047 701 | 252 479 | 285 030 | 537 509 | 4 009 149 | 4 009 149 | 291 030 | 285 030 | 576 060 | - | - |
| - | - | - | 48 000 | 48 000 | - | - | - | - | 48 000 | 48 000 | - |
| 2 598 | 2 598 | - | 22 350 | 22 350 | 2 598 | 2 598 | - | 22 350 | 22 350 | - | - |
| - | - | - | 24 000 | 24 000 | - | - | - | 24 000 | 24 000 | - | - |
| 2 598 | 2 598 | - | 94 350 | 94 350 | 2 598 | 2 598 | - | 94 350 | 94 350 | - | - |
| 1 785 178 | 1 785 178 | - | 300 000 | 300 000 | 1 785 178 | 1 785 178 | - | 300 000 | 300 000 | - | - |
| 255 965 | 255 965 | - | 40 000 | 40 000 | 254 076 | 254 076 | - | 40 000 | 40 000 | - | - |
| 20 940 | 20 940 | - | 5 000 | 5 000 | 20 940 | 20 940 | - | 5 000 | 5 000 | - | - |
| 2 062 082 | 2 062 082 | - | 345 000 | 345 000 | 2 060 194 | 2 060 194 | - | 345 000 | 345 000 | - | - |
| 60 626 | 60 626 | - | 97 103 | 97 103 | 60 626 | 60 626 | - | 97 103 | 97 103 | - | - |
| 397 028 | 397 028 | - | 486 878 | 486 878 | 335 491 | 335 491 | - | 486 878 | 486 878 | - | - |
| 28 660 | 28 660 | - | 10 000 | 10 000 | 1 232 | 1 232 | - | 10 000 | 10 000 | - | - |
| 486 314 | 486 314 | - | 593 981 | 593 981 | 397 349 | 397 349 | - | 593 981 | 593 981 | - | - |
| 37 646 | 37 646 | - | 21 842 | 74 182 | 52 340 | 37 646 | - | 21 842 | 74 182 | 52 340 | - |
| 3 250 907 | 3 250 907 | 21 842 | 2 788 506 | 2 810 348 | 3 251 049 | 3 251 049 | 21 842 | 2 788 506 | 2 810 348 | - | - |
| 3 288 553 | 3 288 553 | - | 2 862 688 | 2 862 688 | 3 288 695 | 3 288 695 | - | 2 862 688 | 2 862 688 | - | - |
| 41 763 | 41 763 | - | 170 000 | 170 000 | 41 763 | 41 763 | - | 170 000 | 170 000 | - | - |
| 38 069 | 38 069 | - | 85 000 | 85 000 | 34 353 | 34 353 | - | 86 051 | 86 051 | - | - |
| 304 983 | 304 983 | - | 17 000 | 17 000 | 303 401 | 303 401 | - | 19 701 | 38 283 | 18 582 | - |
| 384 815 | 384 815 | - | 272 000 | 272 000 | 379 516 | 379 516 | - | 19 701 | 294 334 | 274 633 | - |
| 3 067 459 | 3 067 459 | - | 3 068 205 | 3 068 205 | 3 067 459 | 3 067 459 | - | 3 068 205 | 3 068 205 | - | - |
| 3 067 459 | 3 067 459 | - | 3 068 205 | 3 068 205 | 3 067 459 | 3 067 459 | - | 3 068 205 | 3 068 205 | - | - |
| 1 713 856 | 1 713 856 | - | 1 008 000 | 1 008 000 | 1 713 856 | 1 713 856 | - | 1 008 000 | 1 008 000 | - | - |
| 3 234 443 | 3 234 443 | - | 1 375 000 | 1 375 000 | 3 138 984 | 3 138 984 | - | 1 375 000 | 1 375 000 | - | - |
| 41 813 | 41 813 | - | - | - | 41 813 | 41 813 | - | - | - | - | - |
| 4 990 112 | 4 990 112 | - | 2 383 000 | 2 383 000 | 4 894 653 | 4 894 653 | - | 2 383 000 | 2 383 000 | - | - |
| 598 524 | 598 524 | 381 | 325 000 | 325 381 | 598 524 | 598 524 | 381 | 325 000 | 325 381 | - | - |
| 215 407 | 215 407 | - | 20 000 | 400 000 | 213 715 | 213 715 | - | 20 000 | 400 000 | 380 000 | - |
| 14 739 | 14 739 | - | 70 000 | 70 000 | 14 739 | 14 739 | - | 70 000 | 70 000 | - | - |
| 828 670 | 828 670 | - | 19 619 | 795 000 | 775 381 | 775 381 | - | 19 619 | 795 000 | 775 381 | - |
| 17 296 | 17 296 | 455 916 | 345 465 | 345 465 | 17 296 | 17 296 | 455 916 | 345 465 | 345 465 | - | - |
| 150 109 | 150 109 | - | 17 500 | 57 500 | 75 912 | 75 912 | - | 17 500 | 57 500 | 75 000 | - |
| 167 406 | 167 406 | 473 416 | 402 965 | 876 381 | 93 208 | 93 208 | 473 416 | 402 965 | 876 381 | - | - |
| 74 458 | 74 458 | - | 320 000 | 320 000 | 74 458 | 74 458 | - | 320 000 | 320 000 | - | - |
| 2 912 504 | 2 912 504 | - | 50 000 | 50 000 | 2 912 504 | 2 912 504 | - | 50 000 | 50 000 | - | - |
| 2 986 962 | 2 986 962 | - | 370 000 | 370 000 | 2 986 962 | 2 986 962 | - | 370 000 | 370 000 | - | - |
| - | - | - | 44 000 | 44 000 | - | - | - | 44 000 | 44 000 | - | - |
| - | - | - | 50 000 | 50 000 | - | - | - | 50 000 | 50 000 | - | - |
| - | - | - | 94 000 | 94 000 | - | - | - | 94 000 | 94 000 | - | - |
| - | - | 47 000 | 47 000 | - | - | - | 47 000 | 47 000 | - | - | - |
| - | - | 22 000 | 22 000 | - | - | - | 22 000 | 22 000 | - | - | - |
| - | - | 390 000 | 290 000 | 100 000 | - | - | 390 000 | 290 000 | 100 000 | - | - |
| 7 173 632 | 7 173 632 | 468 441 | 3 625 773 | 4 094 214 | 7 173 632 | 7 173 632 | 468 441 | 3 625 773 | 4 094 214 | - | - |
| 23 693 842 | 23 693 842 | 332 135 | 11 373 370 | 11 705 505 | 23 163 993 | 23 163 993 | 371 623 | 11 441 021 | 11 812 644 | - | - |
| 2 737 077 | 2 737 077 | 583 465 | 2 554 261 | 3 137 726 | 2 594 049 | 2 594 048 | 532 564 | 2 576 210 | 3 108 774 | - | - |
| 33 604 551 | 33 604 551 | 1 384 041 | 17 553 404 | 18 937 445 | 32 931 673 | 32 931 673 | 1 372 629 | 17 643 004 | 19 015 633 | - | - |
| 3 817 573 | 3 817 573 | - | 885 324 | 1 490 964 | 605 640 | 3 378 106,4 | 3 378 106 | - | 948 252 | 1 710 356 | 762 104 |
| 8 492 000 | 8 492 000 | 1 080 | 1 799 119 | 1 800 199 | 8 103 436 | 8 103 436 | - | 1 007 015 | 1 782 284 | 775 269 | - |
| 12 309 573 | 12 309 573 | - | 884 244 | 3 290 083 | 2 405 839 | 11 481 542 | 11 481 542 | - | 1 955 267 | 3 492 640 | 1 537 373 |
| 61 405 | 61 405 | 0 | 5 000 | 5 000 | 59 106 | 59 106 | - | 5 000 | 5 000 | - | - |
| 1 151 340 | 1 151 340 | 0 | 555 000 | 555 000 | 1 094 057 | 1 094 057 | - | 555 000 | 555 000 | - | - |
| 1 212 746 | 1 212 746 | - | 560 000 | 560 000 | 1 153 163 | 1 153 163 | - | 560 000 | 560 000 | - | - |
| 19 648 | 19 648 | - | 5 000 | 5 000 | 14 306 | 14 306 | - | 5 000 | 5 000 | - | - |
| 1 074 647 | 1 074 647 | 80 | - | 80 | 811 025 | 811 025 | 80 | 99 868 | 99 948 | - | - |
| 1 094 295 | 1 094 295 | 80 | 5 000 | 5 080 | 825 331 | 825 331 | 80 | 104 868 | 104 948 | - | - |
| 75 746 | 75 746 | - | - | - | 75 746 | 75 746 | - | - | - | - | - |
| 4 366 876 | 4 366 876 | - | 1 000 | 1 000 | 4 363 953 | 4 363 953 | - | 6 077 | 10 000 | 3 923 | - |
| 4 442 623 | 4 442 623 | - | 1 000 | 1 000 | 4 439 699 | 4 439 699 | - | 6 077 | 10 000 | 3 923 | - |
| 7 810 396 | 7 810 396 | - | 820 000 | 820 000 | 7 767 619 | 7 767 619 | | | | | |

B - Prévisions de recettes

| Opération | Nature | Prévision | | Prévision 2026 | | Prévisions en 2027 et suivantes | | |
|---|-------------------------------|----------------------------|------|---|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | | Financement de l'opération | (18) | Encaissements des années antérieures à 2026 | Encaissement prévu en 2026 | Encaissements prévus en 2027 | Encaissements prévus en 2028 | Encaissements prévus >2028 |
| | | | | (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*** | 669 | | 669 | | | | |
| PUI2 | | 4 000 669 | | 1 600 669 | 1 600 000 | | | |
| ASDESR | Financement de l'Etat* | - | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 1 092 000 | | 393 120 | 305 760 | 196 560 | 131 040 | 65 520 |
| | Autres financements*** | - | | | | | | |
| ASDESR | | 1 092 000 | | 393 120 | 305 760 | 196 560 | 131 040 | 65 520 |
| I-SITE | Financement de l'Etat* | 43 427 067 | | 33 427 067 | 10 000 000 | | | |
| | Autres financements publics** | 71 755 644 | | 71 155 644 | 500 000 | | | 100 000 |
| | Autres financements*** | 847 615 | | 804 657 | 21 000 | 21 958 | | |
| I-SITE | | 116 030 326 | | 105 387 368 | 10 521 000 | 21 958 | | 100 000 |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 NF | Financement de l'Etat* | 103 302 | | 103 302 | | | | |
| | Autres financements publics** | 10 113 288 | | 8 317 937 | 1 772 315 | 23 036 | | |
| | Autres financements*** | 1 171 544 | | 1 144 687 | 26 857 | | | |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 NF | | 11 388 133 | | 9 565 926 | 1 799 172 | 23 036 | | |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 FL | Financement de l'Etat* | - | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 975 846 | | 975 846 | | | | |
| | Autres financements*** | 4 495 | | 4 495 | | | | |
| Contrats Recherche Antérieur à 2021 FL | | 980 341 | | 980 341 | - | | | |
| Contrats Recherche 2021 NF | Financement de l'Etat* | 300 866 | | 231 010 | 69 855 | | | |
| | Autres financements publics** | 5 510 996 | | 3 669 707 | 1 597 355 | 243 933 | | |
| | Autres financements*** | 2 474 517 | | 1 910 008 | 397 509 | 66 875 | 65 125 | 35 000 |
| Contrats Recherche 2021 NF | | 8 286 378 | | 5 810 726 | 2 064 720 | 310 808 | 65 125 | 35 000 |
| Contrats Recherche 2021 FL | Financement de l'Etat* | - | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 4 504 937 | | 4 504 937 | | | | |
| | Autres financements*** | 605 152 | | 605 152 | | | | |
| Contrats Recherche 2021 FL | | 5 110 088 | | 5 110 088 | - | | | |
| Contrats Recherche 2022 NF | Financement de l'Etat* | 33 640 | | 33 640 | | | | |
| | Autres financements publics** | 5 852 705 | | 4 706 241 | 632 831 | 443 333 | 70 300 | |
| | Autres financements*** | 1 221 811 | | 1 172 811 | 33 000 | 16 000 | | |
| Contrats Recherche 2022 NF | | 7 108 156 | | 5 912 692 | 665 831 | 459 333 | 70 300 | |
| Contrats Recherche 2023 NF | Financement de l'Etat* | 525 184 | | 275 000 | 118 805 | 131 379 | | |
| | Autres financements publics** | 11 160 092 | | 6 583 770 | 1 582 844 | 2 254 083 | 561 597 | 177 798 |
| | Autres financements*** | 1 298 792 | | 1 277 783 | 21 009 | | | |
| Contrats Recherche 2023 NF | | 12 984 068 | | 8 136 553 | 1 722 658 | 2 385 462 | 561 597 | 177 798 |
| Contrats Recherche 2023 FL | Financement de l'Etat* | - | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 6 144 940 | | 2 677 112 | 2 430 516 | 903 000 | 134 312 | |
| | Autres financements*** | - | | | | | | |
| Contrats Recherche 2023 FL | | 6 144 940 | | 2 677 112 | 2 430 516 | 903 000 | 134 312 | |
| Contrats Recherche 2024 NF | Financement de l'Etat* | 521 077 | | 346 862 | 140 000 | | | |
| | Autres financements publics** | 14 605 365 | | 4 805 124 | 4 445 831 | 2 546 263 | 2 207 133 | 601 015 |
| | Autres financements*** | 3 403 013 | | 2 251 324 | 890 714 | 250 546 | 10 428 | |
| Contrats Recherche 2024 NF | | 18 529 455 | | 7 403 310 | 5 476 545 | 2 796 809 | 2 251 776 | 601 015 |
| Contrats Recherche 2024 FL | Financement de l'Etat* | - | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 6 833 602 | | 1 650 606 | 2 051 448 | 1 962 485 | 850 003 | 319 060 |
| | Autres financements*** | 3 004 | | 637 | 2 366 | | | |
| Contrats Recherche 2024 FL | | 6 836 606 | | 1 651 243 | 2 053 815 | 1 962 485 | 850 003 | 319 060 |
| Contrats Recherche 2025 NF | Financement de l'Etat* | 15 000 | | 10 000 | 5 000 | | | |
| | Autres financements publics** | 8 691 877 | | 1 174 282 | 2 098 643 | 1 094 184 | 3 065 739 | 1 259 030 |
| | Autres financements*** | 2 659 050 | | 798 701 | 1 078 215 | 629 640 | 152 495 | - |
| Contrats Recherche 2025 NF | | 11 365 927 | | 1 982 983 | 3 181 857 | 1 723 823 | 3 218 234 | 1 259 030 |
| Contrats Recherche 2025 FL | Financement de l'Etat* | - | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 5 350 321 | | 1 072 299 | 672 299 | 2 231 914 | 1 230 561 | 143 248 |
| | Autres financements*** | - | | | | | | |
| Contrats Recherche 2025 FL | | 5 350 321 | | 1 072 299 | 672 299 | 2 231 914 | 1 230 561 | 143 248 |
| Contrats Recherche 2026 NF | Financement de l'Etat* | - | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 1 099 254 | | | 875 954 | 32 700 | 47 701 | 142 899 |
| | Autres financements*** | 485 475 | | | 344 761 | 100 214 | 15 000 | 25 500 |
| Contrats Recherche 2026 NF | | 1 584 729 | | - | 1 220 715 | 132 914 | 62 701 | 168 399 |
| Total Contrats de Recherche | Financement de l'Etat* | 47 426 136 | | 36 926 881 | 10 333 660 | 131 379 | 34 215 | - |
| | Autres financements publics** | 157 690 866 | | 113 286 625 | 20 565 795 | 11 931 491 | 9 098 386 | 2 808 570 |
| | Autres financements*** | 14 176 769 | | 9 972 556 | 2 815 432 | 1 085 233 | 243 048 | 60 500 |
| Total Contrats de Recherche | | 219 293 771 | | 160 186 063 | 33 714 887 | 13 148 102 | 9 375 649 | 2 869 070 |
| CVEC Part reportable NF | Financement de l'Etat* | 18 072 810 | | 15 707 810 | 2 365 000 | | | |
| | Autres financements publics** | 451 395 | | 240 145 | 211 250 | | | |
| | Autres financements*** | 1 042 883 | | 1 038 383 | 4 500 | | | |
| CVEC Part reportable NF | | 19 567 089 | | 16 986 339 | 2 580 750 | | | |
| Autres contrats d'enseignement NF | Financement de l'Etat* | - | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 3 627 567 | | 504 249 | 1 476 360 | 856 538 | 540 811 | 249 609 |
| | Autres financements*** | - | | | | | | |
| Autres contrats d'enseignement NF | | 3 627 567 | | 504 249 | 1 476 360 | 856 538 | 540 811 | 249 609 |
| Projet Master Choréomundus Gamma FL | Financement de l'Etat* | - | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 4 422 700 | | 4 422 700 | | | | |
| | Autres financements*** | 162 510 | | 162 510 | | | | |
| Projet Master Choréomundus Gamma FL | | 4 585 210 | | 4 585 210 | - | | | |
| AMI CMA France PF DD | Financement de l'Etat* | - | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 310 750 | | 139 838 | - | - | 139 838 | 31 075 |
| | Autres financements*** | - | | | | | | |
| AMI CMA France PF DD | | 310 750 | | 139 838 | - | - | - | - |
| MonPassPro FL | Financement de l'Etat* | - | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 3 025 000 | | 2 189 388 | 269 550 | 566 062 | | |
| | Autres financements*** | 815 | | 815 | | | | |
| MonPassPro FL | | 3 025 815 | | 2 190 203 | 269 550 | 566 062 | | |
| FIAURA FL | Financement de l'Etat* | - | | | | | | |
| | Autres financements publics** | 1 681 537 | | 97 587 | 593 981 | 989 969 | | |
| | Autres financements*** | 298 400 | | 298 400 | | | | |
| FIAURA FL | | 1 979 937 | | 395 987 | 593 981 | 989 969 | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Contrats Erasmus NF | Financement de l'Etat* | - | - | - | - | - |
| | Autres financements publics** | 8 613 949 | 4 729 044 | 2 161 350 | 1 723 191 | 181 |
| | Autres financements*** | 7 862 | 7 862 | - | - | - |
| Contrats Erasmus NF | | 8 621 810 | 4 736 906 | 2 161 350 | 1 723 191 | 181 |
| AMI-CMA France FAMOUS | Financement de l'Etat* | - | - | - | - | - |
| | Autres financements publics** | 1 830 749 | 823 837 | - | 823 837 | 183 075 |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | - |
| AMI-CMA France FAMOUS | | 1 830 749 | 823 837 | - | 823 837 | 183 075 |
| AMI-CMA France 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 | 6 750 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 200 000 |
| | Autres financements*** | 4 240 | 4 240 | - | - | - |
| Projet ANR-CAP GS FL | | 12 004 240 | 6 754 240 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 200 000 |
| Projet ANR CAP ART FL | Financement de l'Etat* | - | - | - | - | - |
| | Autres financements publics** | 3 237 000 | 1 020 800 | 566 200 | 337 500 | 337 500 |
| | Autres financements*** | 2 489 | 2 489 | - | - | 975 000 |
| Projet ANR CAP ART FL | | 3 239 489 | 1 023 289 | 566 200 | 337 500 | 337 500 |
| MIAI CLUSTER | Financement de l'Etat* | - | - | - | - | - |
| | Autres financements publics** | 8 910 494 | 1 782 099 | 1 782 098 | 1 782 099 | 1 782 099 |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | - |
| MIAI CLUSTER | | 8 910 494 | 1 782 099 | 1 782 098 | 1 782 099 | 1 782 099 |
| 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 | 155 250 | 155 250 |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | 69 000 |
| ARTEMIS NF | | 690 000 | 155 250 | 155 250 | 155 250 | 69 000 |
| AMI CMA ESAN | Financement de l'Etat* | - | - | - | - | - |
| | Autres financements publics** | 2 000 000 | 900 000 | - | - | 900 000 |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | 200 000 |
| AMI CMA ESAN | | 2 000 000 | 900 000 | - | - | 900 000 |
| Total Contrats d'Enseignement | Financement de l'Etat* | 18 072 810 | 15 707 810 | 2 365 000 | - | - |
| | Autres financements publics** | 59 662 966 | 27 310 758 | 12 121 859 | 8 584 446 | 7 138 937 |
| | Autres financements*** | 8 297 375 | 4 564 878 | 3 054 679 | - | 677 818 |
| Total Contrats d'Enseignement | | 86 033 151 | 47 583 447 | 17 541 539 | 8 584 446 | 7 676 917 |
| Hors dévolution NF | Financement de l'Etat* | 1 243 600 | 1 243 600 | - | - | - |
| | Autres financements publics** | 2 236 120 | 1 519 000 | 717 120 | - | - |
| | Autres financements*** | 15 361 | 15 361 | - | - | - |
| Hors dévolution NF | | 3 495 081 | 2 777 961 | 717 120 | - | - |
| Intracting FL | Financement de l'Etat* | - | - | - | - | - |
| | Autres financements publics** | 350 000 | 350 000 | - | - | - |
| | Autres financements*** | 1 778 712 | 1 778 712 | - | - | - |
| Intracting FL | | 2 128 712 | 2 128 712 | - | - | - |
| Aménagement bâtiment Accueil | Financement de l'Etat* | - | - | - | - | - |
| | Autres financements publics** | - | - | - | - | - |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | - |
| Aménagement bâtiment Accueil | | - | - | - | - | - |
| Maison de l' innovation FL | Financement de l'Etat* | 550 000 | 550 000 | - | - | - |
| | Autres financements publics** | 3 126 512 | 3 126 512 | - | - | - |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | - |
| Maison de l' innovation FL | | 3 676 512 | 3 676 512 | - | - | - |
| Crèche partenariat public privé NF | Financement de l'Etat* | 25 907 434 | 10 484 890 | 1 084 000 | 1 000 000 | 12 338 544 |
| | Autres financements publics** | - | - | - | - | - |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | - |
| Crèche partenariat public privé NF | | 25 907 434 | 10 484 890 | 1 084 000 | 1 000 000 | 12 338 544 |
| Plan de relance NF | Financement de l'Etat* | 4 200 000 | 4 200 000 | - | - | - |
| | Autres financements publics** | - | - | - | - | - |
| | Autres financements*** | 34 592 | 34 592 | - | - | - |
| Plan de relance NF | | 4 234 592 | 4 234 592 | - | - | - |
| Réhabilitation bâtiment AMPHIS FL | Financement de l'Etat* | 4 750 000 | 95 000 | 1 705 000 | - | 2 950 000 |
| | Autres financements publics** | 5 050 000 | - | 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | 550 000 |
| Réhabilitation bâtiment AMPHIS FL | | 9 800 000 | 95 000 | 2 205 000 | 2 000 000 | 4 950 000 |
| UFR STAPS NF | Financement de l'Etat* | - | - | - | - | - |
| | Autres financements publics** | 1 055 761 | 1 055 761 | - | - | 0 |
| | Autres financements*** | 31 626 | 31 626 | - | - | - |
| UFR STAPS NF | | 1 087 387 | 1 087 387 | - | - | 0 |
| Réhabilitation Gergovie FL | Financement de l'Etat* | 9 700 000 | 800 000 | 850 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | Autres financements publics** | 17 800 000 | - | 2 500 000 | 3 500 000 | 5 800 000 |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | - |
| Réhabilitation Gergovie FL | | 27 500 000 | 800 000 | 3 350 000 | 5 500 000 | 7 800 000 |
| Réhabilitation Carnot FL | Financement de l'Etat* | 300 000 | - | 300 000 | - | - |
| | Autres financements publics** | 2 700 000 | - | - | 2 700 000 | - |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | - |
| Réhabilitation Carnot FL | | 3 000 000 | - | 300 000 | - | 2 700 000 |
| Créative Centre FL | Financement de l'Etat* | - | - | - | - | - |
| | Autres financements publics** | 1 500 000 | - | - | 1 500 000 | - |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | - |
| Créative Centre FL | | 1 500 000 | - | - | 1 500 000 | - |
| Learning Centre FL | Financement de l'Etat* | 2 500 000 | 2 200 000 | 300 000 | - | - |
| | Autres financements publics** | 10 430 472 | 9 235 785 | 1 194 687 | - | - |
| | Autres financements*** | 45 901 | 45 901 | - | - | 0 |
| Learning Centre FL | | 12 976 373 | 11 481 686 | 1 494 687 | - | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Station Verrier BESSE FL | Financement de l'Etat* | 2 650 000 | 600 000 | 1 650 000 | 300 000 | | 100 000 |
| | Autres financements publics** | 1 800 000 | - | 570 000 | 1 030 000 | 200 000 | - |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | - | - |
| Station Verrier BESSE FL | | 4 450 000 | 600 000 | 2 220 000 | 1 330 000 | 200 000 | 100 000 |
| Amélioration performances pôle Chimie | Financement de l'Etat* | - | - | - | - | - | - |
| | Autres financements publics** | - | - | - | - | - | - |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | - | - |
| Amélioration performances pôle Chimie | | - | - | - | - | - | - |
| Toiture atelier GMP | Financement de l'Etat* | - | - | - | - | - | - |
| | Autres financements publics** | - | - | - | - | - | - |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | - | - |
| Toiture atelier GMP | | - | - | - | - | - | - |
| Total PPI | Financement de l'Etat* | 51 801 034 | 20 173 490 | 5 889 000 | 3 300 000 | 5 950 000 | 16 488 544 |
| | Autres financements publics** | 46 048 865 | 15 287 058 | 5 481 807 | 6 530 000 | 12 200 000 | 6 550 000 |
| | Autres financements*** | 1 906 192 | 1 906 192 | - | - | - | 0 |
| Total PPI | | 99 756 091 | 37 366 739 | 11 370 807 | 9 830 000 | 18 150 000 | 23 038 545 |
| Ss total financement de l'Etat | | 117 299 980 | 72 808 182 | 18 587 660 | 3 431 379 | 5 984 215 | 16 488 544 |
| Ss total autres financements publics | | 263 402 697 | 155 884 441 | 38 169 461 | 27 045 937 | 28 437 322 | 13 865 536 |
| Ss total autres financements | | 24 380 336 | 16 443 626 | 5 870 111 | 1 085 233 | 920 866 | 60 500 |
| TOTAL | | 405 083 013 | 245 136 249 | 62 627 232 | 31 562 548 | 35 342 403 | 30 414 580 |

* 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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

| Opération | Nature | Prévission | Prévission N | | | | | | | | | | Prévission N+1 et suivantes | | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Coût total de l'opération (1) | AE ouvertes les années antérieures à 2026 (2) | AE consommées les années antérieures à 2026 (3) | AE reprogrammées ou reportées en 2026 (4) | AE nouvelles ouvertes en 2026 (5) | TOTAL des AE ouvertes en 2026 (6) = (4) + (5) | CP ouverts les années antérieures à 2026 (7) | CP consommés les années antérieures à 2026 (8) | CP reprogrammés ou reportés en 2026 (9) | CP nouveaux ouverts en 2026 (10) | TOTAL des CP ouverts en 2026 (11) = (9) + (10) | AE prévues en 2027 (12) | CP prévus en 2027 (13) | AE prévues en 2028 (14) | CP prévus en 2028 (15) | AE prévues > 2028 (16) | CP prévus > 2028 (17) |
| Dévolution NF | Personnel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | 78 053 991 | 30 239 109 | 30 239 109 | - | 390 726 | 390 726 | 30 216 940 | 30 216 940 | - | 393 818 | 393 818 | | | | | | |
| | Investissement | 92 359 353 | 51 220 369 | 51 220 369 | - | 1 400 000 | 1 400 000 | 51 181 705 | 51 181 705 | - | 1 400 000 | 1 400 000 | | | | | | |
| Dévolution NF | | 170 413 343 | 81 459 478 | 81 459 478 | - | 1 790 726 | 1 790 726 | 81 398 645 | 81 398 645 | - | 1 793 818 | 1 793 818 | | | | | | |
| Restructuration Mitterrand NF | Personnel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | 437 023 | 303 311 | 303 311 | - | 5 000 | 5 000 | 229 069 | 229 069 | - | 5 000 | 5 000 | | | | | | |
| | Investissement | 29 562 977 | 21 777 612 | 21 777 612 | - | 3 500 000 | 3 500 000 | 2 561 928 | 2 561 928 | - | 13 096 295 | 13 096 295 | | | | | | |
| Restructuration Mitterrand NF | | 30 000 000 | 22 080 923 | 22 080 923 | - | 3 505 000 | 3 505 000 | 2 790 996 | 2 790 996 | - | 13 101 295 | 13 101 295 | | | | | | |
| CRBC NF | Personnel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | 699 031 | 699 031 | 699 031 | - | - | - | 698 795 | 698 795 | - | - | - | | | | | | |
| | Investissement | 21 721 673 | 21 721 673 | 21 721 673 | - | - | - | 21 342 576 | 21 342 576 | - | - | - | | | | | | |
| CRBC NF | | 22 420 703 | 22 420 703 | - | - | - | 22 041 371 | 22 041 371 | - | - | - | | | | | | | |
| Regroupement SSU SST FL | Personnel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | 9 548 | 5 393 | 5 393 | - | - | - | 5 393 | 5 393 | - | - | - | | | | | | |
| | Investissement | 6 490 452 | 72 355 | 72 355 | - | 30 000 | 30 000 | 20 098 | 20 098 | - | 30 000 | 30 000 | | | | | | |
| Regroupement SSU SST FL | | 6 500 000 | 77 748 | 77 748 | - | 30 000 | 30 000 | 25 490 | 25 490 | - | 30 000 | 30 000 | | | | | | |
| Total Programme pluriannuels d'inv | Personnel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fonctionnement et intervention | 79 199 593 | 31 246 844 | 31 246 844 | - | 395 726 | 395 726 | 31 150 196 | 31 150 196 | - | 398 818 | 398 818 | | | | | | |
| | Investissement | 150 134 454 | 94 792 009 | 94 792 009 | - | 4 930 000 | 4 930 000 | 75 106 306 | 75 106 306 | - | 14 526 295 | 14 526 295 | | | | | | |
| Total Programme pluriannuels d'inv | | 229 334 047 | 126 038 853 | 126 038 853 | - | 5 325 726 | 5 325 726 | 106 256 502 | 106 256 502 | - | 14 925 113 | 14 925 113 | | | | | | |
| | Ss total personnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | Ss total fonctionnement et intervention | 79 199 593 | 31 246 844 | 31 246 844 | - | 395 726 | 395 726 | 31 150 196 | 31 150 196 | - | 398 818 | 398 818 | | | | | | |
| | Ss total investissement | 150 134 454 | 94 792 009 | 94 792 009 | - | 4 930 000 | 4 930 000 | 75 106 306 | 75 106 306 | - | 14 526 295 | 14 526 295 | | | | | | |
| | TOTAL | 229 334 047 | 126 038 853 | 126 038 853 | - | 5 325 726 | 5 325 726 | 106 256 502 | 106 256 502 | - | 14 925 113 | 14 925 113 | | | | | | |

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

B - Prévissions de recettes

| Opération | Nature | Prévission | Prévission 2026 | | Prévissions en 2027 et suivantes | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | Financement de l'opération (18) | Encaissements des années antérieures à 2026 (19) | Encaissement prévus en 2026 (20) | Encaissements prévus en 2027 (21) | Encaissements prévus en 2028 (22) | Encaissements prévus >2028 (23) |
| Dévolution NF | Financement de l'Etat* | 181 127 500 | 104 940 192 | 6 135 000 | 7 547 500 | 7 547 500 | 54 957 308 |
| | Autres financements publics** | - | - | - | - | - | - |
| | Autres financements*** | 2 145 704 | 2 145 703 | - | - | - | - |
| Dévolution NF | | 183 273 204 | 107 085 896 | 6 135 000 | 7 547 500 | 7 547 500 | 54 957 308 |
| Restructuration Mitterrand NF | Financement de l'Etat* | 5 000 000 | 4 725 000 | 275 000 | - | - | - |
| | Autres financements publics** | 2 731 701 | - | - | - | 2 731 701 | - |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | - | - |
| Restructuration Mitterrand NF | | 7 731 701 | 4 725 000 | 275 000 | - | 2 731 701 | - |
| 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 | - | - | - | 0 |
| CRBC NF | | 20 017 651 | 20 017 651 | - | - | - | 0 |
| Regroupement SSU SST FL | Financement de l'Etat* | - | - | - | - | - | - |
| | Autres financements publics** | 700 000 | 700 000 | - | - | - | - |
| | Autres financements*** | - | - | - | - | - | - |
| Regroupement SSU SST FL | | 700 000 | 700 000 | - | - | - | - |
| Total PPI | Financement de l'Etat* | 201 127 500 | 124 665 192 | 6 410 000 | 7 547 500 | 7 547 500 | 54 957 308 |
| | Autres financements publics** | 8 431 701 | 5 700 000 | - | - | 2 731 701 | - |
| | Autres financements*** | 2 163 355 | 2 163 355 | - | - | - | 0 |
| Total PPI | | 211 722 556 | 132 528 547 | 6 410 000 | 7 547 500 | 10 279 201 | 54 957 307 |
| | Ss total financement de l'Etat | 201 127 500 | 124 665 192 | 6 410 000 | 7 547 500 | 7 547 500 | 54 957 308 |
| | Ss total autres financements publics | 8 431 701 | 5 700 000 | - | - | 2 731 701 | - |
| | Ss total autres financements | 2 163 355 | 2 163 355 | - | - | - | 0 |
| | TOTAL | 211 722 556 | 132 528 547 | 6 410 000 | 7 547 500 | 10 279 201 | 54 957 307 |

* 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)

Programme Pluriannuel Immobilier

MAJ
08/06/2026

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 (réalisé GBCP) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |
|--------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------|-----------|-----------|---------|
| Présidence | Villa Morand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Extension | 7 437 | 69 813 | 65 349 | | 2 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 900 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | |
| 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 | |
| Gergovia | Gergovia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total du site | 0 | 720 | 11 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cerdil | Cerdil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| Rotonde | JPEE tertiaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 367 242 | 380 000 | 3 500 000 | 319 893 |
| Henri Dunant | Bâtiment principal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bâtiment extension +CRBC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3C | 3C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 11 835 | 55 000 | 0 | 8 025 000 | 4 500 000 | 2 925 000 | 4 495 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRNH | CRNH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total du site | 0 | 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 | |
| Jaude | Jaude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| NHE | NHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| IUT | Bloc central | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| Le Puy | Bâtiment principal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bâtiment extension | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aurillac | Bâtiment principal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 62 634 | 0 | 0 | 1 915 917 | 4 360 000 | 3 363 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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 (réalisé GBCP) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Total sur période | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|-------------|
| 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 | 6 135 000 | 149 940 000 | |
| | Ress.progres | 250 000 | 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 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 16 750 000 | |
| | OSF - part "maintenance lourde" (ex quadrivalent) | 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 | 1 012 500 | 1 012 500 | 23 287 500 | |
| | Autres ressources | 138 280 | 157 298 | 36 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 015 811 |
| | Appports collectives territoriales CRBC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Credits spécifiques CRBC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Prélèvement sur fonds de roulement général | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Restitutions/prélèvement de la charge d'avance (avant GBCP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Avance sur réserve | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 8 172 500 | 8 749 122 | 8 147 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 231 058 973 |
| Prélèvement sur fonds de roulement dédié (situation patrimoniale) | | 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 | 0 | |
| Total recettes | | 3 062 500 | 9 835 780 | 13 300 450 | 16 845 834 | 24 672 163 | 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 | 8 172 500 | 19 326 082 | 22 246 877 | 12 400 353 | 10 578 586 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | 7 897 500 | | |

B - Dépenses décaissables (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 (réalisé GBCP) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Total sur période | |
|-----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------------|-------------|
| 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 | 1 876 719 | 13 156 295 | 14 912 548 | 17 322 086 | 7 464 601 | 5 526 926 | 511 270 | 2 112 020 | 5 109 081 | 1 519 803 | 0 | 137 011 180 | |
| | Compl. "maîtrise d'ouvrage" au B. Annexe | 116 667 | 120 000 | 120 000 | 64 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 960 |
| | Compl. "maîtrise d'ouvrage" au B. Principal | 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 | 104 486 | 1 738 818 | 0 | 4 063 534 | 4 574 791 | 4 585 752 | 4 701 660 | 6 111 205 | 6 953 565 | 5 008 082 | 5 678 184 | 63 108 467 | |
| | Dépenses spécifiques NHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dépenses spécifiques CRBC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Intérêts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Provision pour charge d'avance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Remboursements avances sur réserve | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 2 331 205 | 15 245 113 | 19 326 082 | 22 246 877 | 12 400 353 | 10 578 586 | 6 972 475 | 7 749 831 | 12 412 646 | 6 877 975 | 6 028 184 | 253 074 137 |
| | Abandonment 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 | 5 322 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 025 | 147 669 | 0 | 1 019 525 | 1 869 316 |
| 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 | 15 245 113 | 19 326 082 | 22 246 877 | 12 400 353 | 10 578 586 | 7 897 500 | | | | | | |

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

Tableau de financement agrégé prévisionnel 2026 - Budget rectificatif n°1

| EMPLOIS | | | | | | RESSOURCES | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (BR1) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (BR1) |
| IAF PREVISIONNELLE | - | - | - | - | - | CAF PREVISIONNELLE | 7 405 068 | 7 463 375 | 5 633 793 | 5 926 624 | 5 895 181 |
| Remboursement du capital (emprunt) | | | | | | Emprunt | | | | | |
| | | | | | | Subvention | - | 1 455 786 | 755 383 | 1 744 218 | 275 000 |
| Investissements | 4 161 766 | 1 587 395 | 1 248 623 | 1 574 883 | 14 526 295 | | | | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS | 4 161 766 | 1 587 395 | 1 248 623 | 1 574 883 | 14 526 295 | TOTAL DES RESSOURCES | 7 405 068 | 8 919 160 | 6 389 175 | 7 670 841 | 6 170 181 |
| APPORT PREVISIONNEL AU FDR | 3 243 302 | 7 331 766 | 5 140 552 | 6 095 958 | - | PRELEVEMENT PREVISIONNEL SUR LE FDR | - | - | - | - | 8 356 114 |
| TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT | 7 405 068 | 8 919 160 | 6 389 175 | 7 670 841 | 14 526 295 | TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT | 7 405 068 | 8 919 160 | 6 389 175 | 7 670 841 | 14 526 295 |

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)**

