

Tableau 1

BR1 2025

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif N°1 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	-		-
		CDI	-		-
	Non permanents	CDD	4,00	-	4
		S/total EC		4,00	-
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)			-		-
Permanents	Titulaires	6,00	-	6	
	CDI	17,10	20,00	37	
Non permanents	CDD	23,10	20,00	43	
S/total Biatss			27,10	20,00	47,10
Totaux					Plafond global des emplois voté par le CA **
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			28		

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

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

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

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires BR1 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES								
	Compte Financier 2024		BI 2025		Après BR1 2025		Ecart BR1 2025 / BI 2025	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	2 791 146	2 775 291	3 328 080	3 328 080	3 289 613	3 289 613	-38 467	-38 467
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>								
Fonctionnement	3 239 308	2 940 000	2 905 186	3 117 958	3 331 668	3 536 440	426 482	418 482
Intervention								
Investissement	386 360	280 832	851 056	910 616	592 887	652 447	-258 170	-258 170
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	5 700 537	5 674 888	7 084 323	7 356 655	7 214 168	7 478 500	129 845	121 845
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		1 055 665						

RECETTES				
Compte Financier 2024	BI 2025	Après BR1 2025	Ecart BR1 2025 / BI 2025	
RE	RE	RE		
5 727 855	5 787 799	5 913 957	126 158	Recettes globalisées
2 355 963	1 931 605	1 937 408	5 803	Subvention pour charges de service public
10 500	10 500	10 500	0	Autres financements de l'Etat
103 048	106 500	104 950	-1 550	Fiscalité affectée
241 631	76 000	92 705	16 705	Autres financements publics
3 016 713	3 663 194	3 768 394	105 200	Recettes propres
	0		0	
	0		0	
1 002 698	854 896	1 054 207	199 311	Recettes fléchées*
0	0	0	0	Financements de l'Etat fléchés
1 022 513	702 901	963 662	260 761	Autres financements publics fléchés
-19 815	151 995	90 545	-61 450	Recettes propres fléchées
6 730 553	6 642 695	6 968 164	325 469	TOTAL DES RECETTES (C)
	713 960	510 336		SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
101 - Formation Licence	54 000	54 000	74 230	74 230			0	0	128 230	128 230
102 - Formation Master	1 109 400	1 109 400	861 469	861 469			8 182	8 182	1 979 050	1 979 050
105 - Bibliotheque	15 000	15 000	252 263	272 135			0	0	267 263	287 135
111 - Orientation pilotage Recherche	456 613	456 613	642 974	645 474			24 205	24 205	1 123 792	1 126 292
114 - Immobilier	0	0	359 500	575 500			460 000	460 000	819 500	1 035 500
115 - Pilotage et support	1 654 600	1 654 600	918 883	885 283			96 500	156 060	2 669 983	2 695 943
201 - Aides directes			98 000	98 000			0	0	98 000	98 000
202 - Aides indirectes			29 950	29 950			0	0	29 950	29 950
203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			94 400	94 400			4 000	4 000	98 400	98 400
TOTAL	3 289 613	3 289 613	3 331 668	3 536 440	0	0	592 887	652 447	7 214 168	7 478 500
Contrôle T2	3 289 613 €	3 289 613 €	3 331 668 €	3 536 440 €			592 887 €	652 447 €	7 214 168 €	7 478 500 €
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B										-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	1 937 408								1 937 408
Droits d'inscription					2 230 000				2 230 000
Formation continue, diplômes propres et VAE					1 338 554				1 338 554
Taxe d'apprentissage					43 200				43 200
Contrats et prestations de recherche hors ANR									0
Valorisation									0
ANR Investissement d'avenir							40 000		40 000
ANR hors Investissement d'avenir				64 705			396 304		461 009
Subvention exploitation & financements actifs - Région									0
Subvention exploitation & financements actifs - UE							145 600		145 600
Subvention exploitation & financements actifs - Autres		10 500		28 000	65 000		251 758		355 258
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0
Autres recettes			104 950		91 640		130 000	90 545	417 135
TOTAL	1 937 408	10 500	104 950	92 705	3 768 394	0	963 662	90 545	6 968 164
Contrôle T2	1 937 408 €	10 500 €	104 950 €	92 705 €	3 768 394 €	0 €	963 662 €	90 545 €	6 968 164 €
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C									510 336

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				
	Compte Financier 2024	BI 2025	Après BR1 2025	Ecart BR1 2025 / BI 2025
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	0	713 960	510 336	-203 624
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)				
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	397 007	582 113	582 113	0
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	108 160	26 000	0	-26 000
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	505 167	1 322 073	1 092 449	-229 624
ABONDEMENT de la trésorerie (II)= (2) - (1)	659 427	-681 823	-484 199	197 624
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	259 336			
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	400 091			
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	1 164 594	640 250	608 250	- 32 000

FINANCEMENTS				
Compte Financier 2024	BI 2025	Après BR1 2025	Ecart BR1 2025 / BI 2025	
334 872			0	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
			0	
			0	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
620 422	608 250	608 250	0	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
209 300	32 000	0	-32 000	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
1 164 594	640 250	608 250	-32 000	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
			0	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
	-391 732	-253 365		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)
	-290 091	-230 834		dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
1 164 594 €	640 250	608 250	-32 000	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 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Compte Financier 2024		BI 2025		Après BR1 2025		Ecart BR1 2025 / BI 2025	
			Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Bourses AMI	47310000	Recettes à transférer	32 000	50 400	50 400	50 400	42 000	42 000	-8 400	-8 400
ERASMUS BOURSES	47310000	Recettes à transférer	336 024	545 376	383 934	485 240	540 113	566 250	156 179	81 010
Non Applicable	47310000	Recettes à transférer							0	0
TVA	44500000		28 983	24 645					0	0
Autres opérations pour comptes de tiers			108 160	209 300					0	0
TOTAL			505 167	829 722	434 334	535 640	582 113	608 250	147 779	72 610

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2024	BI 2025	Après BR1 2025	Evolutions Montants BR1 2025 /	PRODUITS	Compte Financier 2024	BI 2025	Après BR1 2025
Personnel	2 812 962	3 328 080	3 289 613	-38 467	Subventions de l'Etat	2 416 480	1 942 105	1 947 908
dont charges de pensions civiles*	0	0	0	0	Fiscalité affectée	157 188	106 500	104 950
Fonctionnement autre que les charges de personnel	3 273 648	3 387 871	3 806 353	418 482	Autres subventions	207 638	687 937	773 366
Intervention (le cas échéant)	0	0	0	0	Autres produits	3 882 089	3 815 189	3 990 020
TOTAL DES CHARGES (1)	6 086 610	6 715 951	7 095 966	380 015	TOTAL DES PRODUITS (2)	6 663 396	6 551 731	6 816 244
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	576 786			0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		164 220	279 722
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	6 663 396	6 715 951	7 095 966		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	6 663 396	6 715 951	7 095 966

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

charges décaissables 6 826 053 charges par jour 18 961 nbre de jours financés par la FDR 334

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2024	BI 2025	Après BR1 2025	Evolutions Montants BR1 2025 / BI2025
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	576 786	-164 220	-279 722	-115 502
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	303 290	269 913	269 913	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-31 213	0	0	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-177 493	-131 081	-131 081	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	671 369	-25 388	-140 890	-115 502

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

EMPLOIS	Compte Financier 2024	BI 2025	Après BR1 2025	Evolutions Montants BR1 2025 /	RESSOURCES	Compte Financier 2024	BI 2025	Après BR1 2025
Insuffisance d'autofinancement		25 388	140 890	115 502	Capacité d'autofinancement	671 369		
					Financement de l'actif par l'État	-13 584	0	0
Investissements	397 285	910 616	652 447	-258 170	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-2 677		
					Autres ressources	0	0	0

Remboursement des dettes financières				0	Augmentation des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	397 285	936 005	793 337	-142 668	TOTAL DES RESSOURCES (6)	655 108	0
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	257 824	0	0		Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	936 005

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

	Compte Financier 2024	BI 2025	Après BR1 2025	Evolutions Montants BR1 2025 /
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	257 824	-936 005	-793 337	142 668
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-401 604	-254 182	-309 138	-54 956
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	659 428	-681 823	-484 199	197 624
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	7 133 990	5 245 693	6 340 653	1 094 960
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-1 609 369	-1 803 981	-1 918 507	-114 527
Niveau de la TRESORERIE	8 743 359	7 049 673	8 259 160	1 209 487
				436 jours de trésorerie

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Plan de Trésorerie prévisionnel 2025

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	8 743 359,00	8 898 886,64	8 588 820,62	8 406 824,01	8 068 848,97	7 890 196,52	7 631 872,52	8 528 939,81	8 497 765,03	8 416 394,45	8 855 078,64	9 157 402,14	
<i>dont placements</i>													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	42 220,30	62 573,34	506 408,85	22 362,87	595 400,64	341 155,42	730 144,29	268 697,69	380 846,00	1 091 375,83	904 690,00	968 081,77	5 913 957,00
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	460 243,00	0,00	538 688,00	0,00	644 336,00	0,00	294 141,00	0,00	0,00	0,00	1 937 408,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
Fiscalité affectée	0,00	61 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 494,00	0,00	0,00	104 950,00
Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 705,00	0,00	74 000,00	0,00	92 705,00
Recettes propres	42 220,30	1 117,34	46 165,85	20 362,87	56 712,64	341 155,42	85 808,29	268 697,69	70 000,00	1 037 381,83	830 690,00	968 081,77	3 768 394,00
Recettes budgétaires fléchées	0,00	0,00	14 529,88	94 709,75	26 999,91	0,00	100 000,00	0,00	30 000,00	267 967,17	260 000,00	260 000,00	1 054 206,71
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	14 529,88	94 709,75	26 999,91	0,00	100 000,00	0,00	207 422,17	260 000,00	260 000,00	260 000,00	963 661,71
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	60 545,00	0,00	0,00	90 545,00
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en compte de tiers	559 937,48	170 061,12	-388 316,73	562 641,70	-422 621,67	193 702,28	1 206 511,44	316 785,84	261 283,42	0,00	18 633,50	-1 870 368,38	608 250,00
TVA encaissée	10 193,96	278,21	1 780,61	3 592,27	0,00	7,09	0,00	7 868,19	0,00			-23 720,33	0,00
Dispositifs d'intervention pour compte de	0,00	22 840,25	0,00	44 430,25	0,00	0,00	470 336,00	18 002,00	-4 242,00	0,00	18 633,50	38 250,00	608 250,00
Autres encaissements d'opérations gérées	549 743,52	146 942,66	-390 097,34	514 619,18	-422 621,67	193 695,19	736 175,44	290 915,65	265 525,42	0,00	0,00	-1 884 898,05	0,00
TOTAL	602 157,78	232 634,46	132 622,00	679 714,32	199 778,88	534 857,70	2 036 655,73	585 483,53	672 129,42	1 359 343,00	1 183 323,50	-642 286,61	7 576 413,71
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	375 047,62	509 048,09	276 571,27	882 189,90	311 736,33	401 661,28	558 139,31	395 740,60	610 000,00	605 000,00	570 000,00	675 793,60	6 170 928,00
Personnel	168 129,64	138 759,26	118 072,90	515 454,08	180 806,02	180 000,00	180 000,00	346 278,10	200 000,00	200 000,00	200 000,00	201 200,00	2 628 700,00
Fonctionnement	130 996,51	320 376,59	144 253,09	314 235,25	109 213,93	179 929,55	302 986,82	49 462,50	330 000,00	330 000,00	330 000,00	380 713,76	2 922 168,00
Investissement	75 921,47	49 912,24	14 245,28	52 500,57	21 716,38	41 731,73	75 152,49	0,00	80 000,00	75 000,00	40 000,00	93 879,84	620 060,00
Dépenses sur recettes fléchées	39 356,87	43 571,10	42 809,33	94 324,57	62 337,10	85 163,15	102 494,57	65 024,37	143 500,00	205 788,81	211 000,00	212 201,72	1 307 571,59
Personnel	37 854,99	36 966,54	39 540,44	52 192,04	37 122,57	45 000,00	45 000,00	55 000,00	65 000,00	75 000,00	86 000,00	86 236,42	660 913,00
Fonctionnement	1 501,88	6 604,56	3 268,89	42 132,53	16 108,03	31 883,15	57 494,57	10 024,37	78 500,00	125 000,00	125 000,00	116 754,11	614 272,09
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	9 106,50	8 280,00	0,00	0,00	0,00	5 788,81	0,00	9 211,19	32 386,50
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts : remboursements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en compte de tiers	32 225,65	-9 918,71	-4 761,99	41 174,89	4 357,90	306 357,27	478 954,56	155 893,34	0,00	109 870,00	100 000,00	-632 039,91	582 113,00
TVA décaissée	5 899,07	-254,77	-1 389,44	11 397,44	718,08	-1 848,61	2 975,98	3 583,79				-21 081,54	0,00
Dispositifs d'intervention pour compte de	3 504,00	442,00	6 321,00	30 241,00	3 589,00	7 277,00	254 756,00	0,00	0,00	109 870,00	100 000,00	66 113,00	582 113,00
Autres décaissements d'opérations gérées	22 822,58	-10 105,94	-9 693,55	-463,55	50,82	300 928,88	221 222,58	152 309,55	0,00	0,00	0,00	-677 071,37	0,00
TOTAL	446 630,14	542 700,48	314 618,61	1 017 689,36	378 431,33	793 181,70	1 139 588,44	616 658,31	753 500,00	920 658,81	881 000,00	255 955,41	8 060 612,59
SOLDE DU MOIS	155 527,64	-310 066,02	-181 996,61	-337 975,04	-178 652,45	-258 324,00	897 067,29	-31 174,78	-81 370,58	438 684,19	302 323,50	-898 242,02	-484 198,88
SOLDE CUMULE	8 898 886,64	8 588 820,62	8 406 824,01	8 068 848,97	7 890 196,52	7 631 872,52	8 528 939,81	8 497 765,03	8 416 394,45	8 855 078,64	9 157 402,14	8 259 160,12	
											<i>dont trésorerie fléchée</i>		-253 364,88
											<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i>		26 137,00
											<i>dont tréso sur op budg globalisées</i>	-	256 971,00

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées
BR1 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	2025	2026	2027	2028+
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		771 012	517 647	135 930	56 134
Recettes fléchées (b)	2 061 662	1 054 207	464 978	265 056	598 172
Financements de l'État fléchés	-	-			
Autres financements publics fléchés	2 061 662	963 662	464 978	265 056	598 172
Recettes propres fléchées		90 545	-	-	-
	-	-			
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	1 290 650	1 307 572	846 694	344 852	573 505
Personnel	-				
AE	956 586	660 913	368 050	180 432	198 199
CP	956 586	660 913	368 050	180 432	198 199
Fonctionnement	-				
AE	351 713	614 272	478 644	164 420	375 306
CP	318 748	614 272	478 644	164 420	375 306
Investissement	-				
AE	16 330	32 387	-	-	-
CP	15 316	32 387	-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	771 012	- 253 365	- 381 717	- 79 796	24 667

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)					
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice					
(a) + (b) - (c) + (d) - (e)	771 012	517 647	135 930	56 134	80 801

TABLEAU 9

Opérations pluriannuelles - prévision

BR1 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

		Prévision	Prévision N										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Contrats de recherche	Personnel	1 665 577,92	684 483,92	566 578,50	117 905,42	404 413,00	522 318,42	684 483,92	566 578,50	117 905,42	404 413,00	522 318,42	318 050,00	318 050,00	130 432,00	130 432,00	128 199,00	128 199,00
	Fonctionnement	1 491 459,64	441 536,20	260 395,46	170 490,74	327 203,59	497 694,33	424 248,82	229 196,16	184 402,66	327 203,59	511 606,25	378 644,25	378 644,25	69 420,00	69 420,00	285 305,60	285 305,60
	Investissement	29 268,26	21 623,26	9 153,16	4 190,10	15 925,00	20 115,10	21 290,40	9 153,16	3 857,24	15 925,00	19 782,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total contrats de recherche		3 186 305,82	1 147 643,38	836 127,12	292 586,26	747 541,59	1 040 127,85	1 130 023,14	804 927,82	306 165,32	747 541,59	1 053 706,91	696 694,25	696 694,25	199 852,00	199 852,00	413 504,60	413 504,60
Contrats de formation continue	Personnel	356 971,43	303 971,43	303 955,54	15,89	53 000,00	53 015,89	304 840,96	303 955,54	885,42	53 000,00	53 885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	227 363,78	20 545,28	20 110,78	434,50	71 818,50	72 253,00	19 675,75	20 110,78	-435,03	71 818,50	71 383,47	70 000,00	70 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	Investissement	8 181,50	0,00	0,00	0,00	8 181,50	8 181,50	0,00	0,00	0,00	8 181,50	8 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contrats de formation continue		592 516,71	324 516,71	324 066,32	450,39	133 000,00	133 450,39	324 516,71	324 066,32	450,39	133 000,00	133 450,39	70 000,00	70 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
Contrats d'enseignement	Personnel	461 517,49	88 017,49	86 052,33	1 965,16	203 500,00	205 465,16	88 017,49	86 052,33	1 965,16	203 500,00	205 465,16	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00
	Fonctionnement	459 988,23	84 088,23	71 206,79	23 531,44	215 250,00	238 781,44	87 307,83	69 441,20	28 516,63	215 250,00	243 766,63	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00
	Investissement	23 737,02	7 177,02	7 177,02	8 280,00	8 280,00	16 560,00	6 163,22	6 163,22	8 280,00	8 280,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total contrats d'enseignement		945 242,74	179 282,74	164 436,14	33 776,60	427 030,00	460 806,60	181 488,54	161 656,75	38 761,79	427 030,00	465 791,79	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00
Programme pluriannuels d'inv.	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	2 500 000,00	0,00	0,00	-50 001,00	450 000,00	399 999,00	0,00	0,00	-50 001,00	450 000,00	399 999,00	450 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	650 000,00	850 000,00
Total programme pluriannuels d'inv.		2 500 000	0,00	0,00	-50 001,00	450 000,00	399 999,00	0,00	-	-50 001,00	450 000,00	399 999,00	450 000	250 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
	Ss total personnel	2 484 067	1 076 473	956 586	119 886	660 913	780 799	1 077 342	956 586	120 756	660 913	781 669	368 050	368 050	180 432	180 432	198 199	198 199
	Ss total fonctionnement	2 178 812	546 170	351 713	194 457	614 272	808 729	531 232	318 748	212 484	614 272	826 756	478 644	478 644	164 420	164 420	375 306	375 306
	Ss total investissement	2 561 187	28 800	16 330	- 37 531	482 387	444 856	27 454	15 316	- 37 864	482 387	444 523	450 000	250 000	1 000 000	1 000 000	650 000	850 000
TOTAL		7 224 065	1 651 443	1 324 630	276 812	1 757 572	2 034 384	1 636 028	1 290 651	295 377	1 757 572	2 052 948	1 296 694	1 096 694	1 344 852	344 852	573 505	573 505

* 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.

TABLEAU 9

Opérations pluriannuelles - prévision

BR1 2025

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

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N	
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements prévus en N
		(18)	(19)	(20)
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	3 053 944,99	1 256 256,00	525 058,61
	Autres financements	183 535,00	-10 877,34	90 545,00
Total contrats de recherche		3 237 479,99	1 245 378,66	615 603,61
Contrats de formation continue	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	518 784,00	425 784,00	93 000,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00
Total Contrats de formation continue		518 784,00	425 784,00	93 000,00
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	867 600,00	390 500,00	345 600,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00
Total contrats d'enseignement		867 600,00	390 500,00	345 600,00
Programme pluriannuels d'inv.	Financement de l'Etat	0	0	0
	Autres financements publics	0	0	0
	Autres financements	0	0	0
Total programme pluriannuels d'inv.		-	-	-
	Ss total Financements de l'État fléchés *	0	0	0
	Ss total Autres financements publics fléchés **	4 440 329	2 072 540	963 659
	Ss total Recettes propres fléchées ***	183 535	-10 877	90 545
TOTAL		4 623 864	2 061 663	1 054 204

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
(21)	(22)	(23)
0,00	0,00	0,00
384 977,60	185 055,60	438 171,80
0,00	0,00	0,00
384 977,60	185 055,60	438 171,80
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
80 000,00	80 000,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00
80 000,00	80 000,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-	-	-
0	0	0
464 978	265 056	598 172
0	0	0
464 978	265 056	598 172

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

Au** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

R€*** Recettes propres et recettes propres fléchés

Tableau 10 EPSCP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

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

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

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Compte Financier 2024	BI 2025	Après BR1 2025
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	957 323	1 378 014
	2	Niveau initial du fonds de roulement	6 876 166	7 133 990
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-1 207 765	-1 609 369
	4	Niveau initial de la trésorerie	8 083 931	8 743 359
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	757 590	922 050
Flux de l'année	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	7 326 341	6 809 445
	5	Autorisations d'engagement	6 416 814	7 084 323
	6	Résultat patrimonial	576 786	164 220
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	671 369	-25 388
	8	Variation du fonds de roulement	257 824	-936 005
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0	0
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	0	0
		SENS		
		Variation des stocks	+ / -	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	0
		Produits divers de gestion courante	+	
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	-77 048
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	107 434
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-184 482
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	334 872	-713 960
	12.a	Recettes budgétaires	6 330 995	6 642 695
	12.b	Crédits de paiement ouverts	5 996 123	7 356 655
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-324 555	-32 137
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	659 427	-681 823
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	259 336	-391 732
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	400 091	-290 091
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-401 603	-254 182
	16	Variation des restes à payer	420 691	-272 332
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	1 378 014	1 105 682
	18	Niveau final du fonds de roulement	7 133 990	5 245 693
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-1 609 369	-1 803 981
	20	Niveau final de la trésorerie	8 743 359	7 049 673
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	1 016 926	530 319
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	7 726 431	6 519 354
		Comptabilité budgétaire		
		Comptabilité générale		