

Tableau 1

BI 2026

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget initial 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois
Enseignants, enseignants- chercheurs, chercheurs	Titulaires Permanents CDI
	Non permanents CDD

S/total EC

(A)

Emplois sous plafond Etat *

En ETPT

(B)

	Global
	-
	-
	4
	4

Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)

ANSWER

REFERENCES 1. B. L. Kinsman, *Surface Waves*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1965.

-

BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires
		CDI
	Non permanents	CDD
S/total Biatss		
Totaux		

	-
	6,00
	18,00
	24,00
	28,00

		23,70
	23,70	
	23,70	

-
6
42
48
51,70

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 Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (?))

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 2 Autorisations budgétaires BI 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

TABLEAU 3

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	28 000	28 000	59 450	59 450			0	0	87 450	87 450
102 - Formation Master	1 041 370	1 041 370	903 070	903 070			0	0	1 944 440	1 944 440
105 - Bibliotheque	15 000	15 000	286 777	278 219			0	0	301 777	293 219
111 - Orientation pilotage Recherche	443 811	443 811	594 435	529 435			32 000	32 000	1 070 246	1 005 246
114 - Immobilier	0	0	336 500	386 500			507 000	317 000	843 500	703 500
115 - Pilotage et support	1 783 330	1 783 330	761 999	816 999			153 200	153 200	2 698 529	2 753 529
201 - Aides directes			32 500	32 500			0	0	32 500	32 500
202 - Aides indirectes			41 900	41 900			0	0	41 900	41 900
203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			84 500	84 500			4 000	4 000	88 500	88 500
TOTAL	3 311 511	3 311 511	3 101 131	3 132 573	0	0	696 200	506 200	7 108 842	6 950 284

Tableau des recettes par origine (facultatif)

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

Budget	RECETTES								Total (C)	
	Recettes globalisées					Recettes fléchées				
	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	1 920 000								1 920 000	
Droits d'inscription					2 330 000				2 330 000	
Formation continue, diplômes propres et VAE					653 745				653 745	
Taxe d'apprentissage					32 000				32 000	
Contrats et prestations de recherche hors ANR									0	
Valorisation									0	
ANR Investissement d'avenir							40 000		40 000	
ANR hors Investissement d'avenir				50 000			47 632		97 632	
Subvention exploitation & financements actifs - Région									0	
Subvention exploitation & financements actifs - UE							80 020		80 020	
Subvention exploitation & financements actifs - Autres		10 500		8 000	28 000		286 258		332 758	
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0	
Autres recettes			104 400		42 370		130 000	100 000	376 770	
TOTAL	1 920 000	10 500	104 400	58 000	3 086 115	0	583 910	100 000	5 862 925	

TABLEAU 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS					
	Compte Financier 2024	BI 2025	BR1 2025	BI 2026		Compte Financier 2024	BI 2025	BR1 2025	BI 2026	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	0	713 960	510 336	1 087 359		334 872			0	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)									0	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	397 007	582 113	582 113	487 000		620 422	608 250	608 250	544 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	108 160	26 000	0	0		209 300	32 000	0	0	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
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	1 574 359		1 164 594	640 250	608 250	544 000	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)	659 427	-681 823	-484 199	-1 030 359					0	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1)-(2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	259 336			-484 017		-391 732	-253 365			dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	400 091			-546 342		-290 091	-230 834			dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	1 164 594	640 250	608 250	544 000		1 164 594 €	640 250	608 250	544 000	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		BR1 2025		BI 2026	
			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	42000	42000	37 000	37 000
ERASMUS BOURSES	47310000	Recettes à transférer	336 024	545 376	383 934	485 240	540113	566250	450 000	507 000
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	487 000	544 000

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	BR1 2025	BI 2026	PRODUITS	Compte Financier 2024	BI 2025	BR1 2025
Personnel	2 812 962	3 328 080	3 289 613	3 311 511	Subventions de l'Etat	2 416 480	1 942 105	1 947 908
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	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	3 435 863	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	6 747 374	TOTAL DES PRODUITS (2)	6 663 396	6 551 731	6 816 244
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	576 786				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	6 747 374	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
6 444 084

charges par jour
17 900

nbre de jours financés par la FDR
319

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2024	BI 2025	BR1 2025	BI 2026
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	576 786	-164 220	-279 722	-216 124
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	303 290	269 913	269 913	303 290
- 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	-208 706
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	671 369	-25 388	-140 890	-121 540

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

EMPLOIS	Compte Financier 2024	BI 2025	BR1 2025	BI 2026	RESSOURCES	Compte Financier 2024	BI 2025	BR1 2025
Insuffisance d'autofinancement		25 388	140 890	121 540	Capacité d'autofinancement	671 369		
					Financement de l'actif par l'État	-13 584	0	0
Investissements	397 285	910 616	652 447	506 200	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-2 677		
					Autres ressources	0	0	0
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières			

TOTAL DES EMPLOIS (5)	397 285	936 005	793 337	627 740	TOTAL DES RESSOURCES (6)	655 108	0	0
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	257 824	0	0	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0	936 005	793 337

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

	Compte Financier 2024	BI 2025	BR1 2025	BI 2026
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	257 824	-936 005	-793 337	-627 740
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-401 604	-254 182	-309 138	402 619
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	659 428	-681 823	-484 199	-1 030 359
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	7 133 990	5 245 693	6 340 653	5 712 913
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-1 609 369	-1 803 981	-1 918 507	-1 515 888
Niveau de la TRESORERIE	8 743 359	7 049 673	8 259 160	7 228 801
				404 jours de trésorerie

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Plan de Trésorerie prévisionnel 2026

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL sur base BR1 2025 (début de mois)	8 259 160,12	8 047 660,12	7 492 660,12	7 623 660,12	6 690 660,12	6 824 660,12	6 258 160,12	6 480 160,12	6 114 160,12	6 104 160,12	6 679 140,12	6 864 758,72	
<i>dont placements</i>													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	22 000,00	66 000,00	506 000,00	12 000,00	596 000,00	10 000,00	720 000,00	80 000,00	370 000,00	1 053 900,00	836 000,00	907 115,00	5 179 015,00
Subvention pour charges de service	0,00	0,00	460 000,00	0,00	540 000,00	0,00	640 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
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	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	104 400,00
Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	36 000,00	0,00	58 000,00
Recettes propres	22 000,00	5 000,00	46 000,00	10 000,00	56 000,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	1 000 000,00	800 000,00	907 115,00	3 086 115,00
Recettes budgétaires fléchées	0,00	0,00	15 000,00	55 000,00	17 000,00	0,00	90 000,00	0,00	170 000,00	208 000,00	128 909,60	0,00	683 909,60
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	15 000,00	55 000,00	17 000,00	0,00	80 000,00	0,00	140 000,00	148 000,00	128 909,60	0,00	583 909,60
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Opérations non budgétaires	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	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	300 000,00	14 000,00	30 000,00	30 000,00	45 000,00	55 000,00	544 000,00
TVA encaissée	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
Dispositifs d'intervention pour compte	0,00	25 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	300 000,00	14 000,00	30 000,00	30 000,00	45 000,00	55 000,00	544 000,00
Autres encaissements d'opérations	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
TOTAL	22 000,00	91 000,00	521 000,00	112 000,00	613 000,00	10 000,00	1 110 000,00	94 000,00	570 000,00	1 291 900,00	1 009 909,60	962 115,00	6 406 924,60
DECASSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	200 000,00	600 000,00	340 000,00	865 000,00	316 000,00	465 000,00	528 000,00	400 000,00	480 000,00	473 920,00	650 000,00	464 437,00	5 782 357,00
Personnel	170 000,00	180 000,00	180 000,00	500 000,00	185 000,00	185 000,00	180 000,00	350 000,00	185 000,00	183 720,00	195 000,00	195 000,00	2 688 720,00
Fonctionnement	30 000,00	400 000,00	150 000,00	315 000,00	110 000,00	180 000,00	303 000,00	50 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	249 437,00	2 612 437,00
Investissement	0,00	20 000,00	10 000,00	50 000,00	21 000,00	100 000,00	45 000,00	0,00	20 000,00	15 200,00	180 000,00	20 000,00	481 200,00
Dépenses sur recettes fléchées	33 500,00	42 000,00	43 000,00	150 000,00	159 000,00	103 500,00	105 000,00	60 000,00	100 000,00	133 000,00	125 291,00	113 635,53	1 167 926,53
Personnel	32 000,00	32 000,00	33 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	55 000,00	70 000,00	85 791,00	80 000,00	622 791,00
Fonctionnement	1 500,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	50 500,00	60 000,00	15 000,00	45 000,00	55 000,00	39 500,00	33 635,53	520 135,53
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Opérations non budgétaires	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	0,00	4 000,00	7 000,00	30 000,00	4 000,00	8 000,00	255 000,00	0,00	0,00	110 000,00	49 000,00	20 000,00	487 000,00
TVA décaissée													0,00
Dispositifs d'intervention pour compte		4 000,00	7 000,00	30 000,00	4 000,00	8 000,00	255 000,00	0,00	0,00	110 000,00	49 000,00	20 000,00	487 000,00
Autres décaissements d'opérations													0,00
TOTAL	233 500,00	646 000,00	390 000,00	1 045 000,00	479 000,00	576 500,00	888 000,00	460 000,00	580 000,00	716 920,00	824 291,00	598 072,53	7 437 283,53
SOLDE DU MOIS	-211 500,00	-555 000,00	131 000,00	-933 000,00	134 000,00	-566 500,00	222 000,00	-366 000,00	-10 000,00	574 980,00	185 618,60	364 042,47	-1 030 358,93
SOLDE CUMULE	8 047 660,12	7 492 660,12	7 623 660,12	6 690 660,12	6 824 660,12	6 258 160,12	<						

TABLEAU 8

Opérations liées aux recettes fléchées BI 2026

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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.

<i>Autofinancement des opérations fléchées (d)</i>					
<i>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</i>					
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	446 399	-37 618	-171 226	-238 172	-337 053

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision

BI 2026

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Coût total de l'opération	Prévision N									Prévision N+1 et suivantes							
			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	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	1 378 051,06	777 493,06	611 638,86	0,00	354 561,00	354 561,00	777 493,06	611 638,86		354 561,00	354 561,00	354 561,00	101 998,00	101 998,00	58 999,00	58 999,00	85 000,00	85 000,00
	Fonctionnement	1 338 094,53	475 579,00	246 150,60	0,00	341 015,53	341 015,53	446 183,88	239 144,71		276 015,53	276 015,53	276 015,53	98 000,00	133 000,00	142 000,00	122 000,00	281 500,00	331 500,00
	Investissement	31 798,16	16 798,16	10 078,16	0,00	15 000,00	15 000,00	16 798,16	10 078,16		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total contrats de recherche		2 747 943,75	1 269 870,22	867 867,62	0,00	710 576,53	710 576,53	1 240 475,10	860 861,73		645 576,53	645 576,53	645 576,53	199 998,00	234 998,00	200 999,00	180 999,00	366 500,00	416 500,00
Contrats de formation continue	Personnel	347 733,81	320 733,81	286 735,89	0,00	27 000,00	27 000,00	320 733,81	286 735,89		27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	228 195,72	86 695,72	54 565,30	0,00	66 500,00	66 500,00	86 695,72	36 590,10		66 500,00	66 500,00	66 500,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	8 181,50	8 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181,50	8 181,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contrats de formation continue		584 111,03	415 611,03	349 482,69	0,00	93 500,00	93 500,00	415 611,03	331 507,49		93 500,00	93 500,00	93 500,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrats d'enseignement	Personnel	604 918,33	243 688,33	121 954,50	0,00	241 230,00	241 230,00	243 688,33	121 954,50		241 230,00	241 230,00	241 230,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00
	Fonctionnement	536 622,48	239 002,48	87 601,95	0,00	177 620,00	177 620,00	237 316,32	72 877,95		177 620,00	177 620,00	177 620,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00
	Investissement	36 333,33	26 333,33	18 053,33	0,00	10 000,00	10 000,00	26 333,33	18 053,33		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total contrats d'enseignement		1 177 874,14	509 024,14	227 609,78	0,00	428 850,00	428 850,00	507 337,98	212 885,78		428 850,00	428 850,00	428 850,00	80 000,00					
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	1 000 000,00	1 000 000,00	650 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	Investissement	2 500 000,00	399 999,00	89 369,60	0,00	450 000,00	450 000,00	399 999,00	60 194,77		250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000	1 000 000	650 000	850 000	0,00	0,00
Total programme pluriannuels d'inv.		2 500 000	399 999,00	89 369,60	0,00	450 000,00	450 000,00	399 999,00	60 195		250 000,00	250 000,00	250 000,00	151 998	151 998	108 999	108 999	105 000	105 000
Ss total personnel		2 330 703	1 341 915	1 020 329	-	622 791	622 791	1 341 915	1 020 329		622 791	622 791	622 791	203 000	238 000	172 000	152 000	341 500	391 500
Ss total fonctionnement		2 102 913	801 277	388 318	-	585 136	585 136	770 196	348 613		520 136	520 136	520 136	1 000 000	1 000 000	650 000	850 000	-	-
Ss total investissement		2 576 313	451 312	125 683	-	475 000	475 000	451 312	96 508		275 000	275 000	275 000	1 354 998	1 389 998	930 999	1 110 999	446 500	496 500
TOTAL		7 009 929	2 594 504	1 534 330	-	1 682 927	1 682 927	2 563 423	1 465 450		1 417 927	1 417 927	1 417 927	1 354 998	1 389 998	930 999	1 110 999	446 500	496 500

* 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

BI 2026

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		
		Financement de l'opération		Prévision N
		(18)		
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	0,00	0,00	(19)
	Autres financements publics	2 236 853,71	176 389,60	(20)
	Autres financements	198 535,00	100 000,00	
Total contrats de recherche		2 435 388,71	276 389,60	
Contrats de formation continue	Financement de l'Etat	0,00	0,00	
	Autres financements publics	518 784,00	632 230,00	
	Autres financements	0,00	-106 446,00	
Total Contrats de formation continue		518 784,00	525 784,00	0,00
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	0,00	0,00	
	Autres financements publics	1 135 556,00	390 536,00	
	Autres financements	0,00	0,00	
Total contrats d'enseignement		1 135 556,00	390 536,00	407 520,00
Programme pluriannuels d'inv.	Financement de l'Etat	0	0	
	Autres financements publics	0	0	
	Autres financements	0	0	
Total programme pluriannuels d'inv.		-	-	-
Ss total Financements de l'État fléchés *		0	0	
Ss total Autres financements publics fléchés **		3 891 194	1 958 100	583 910
Ss total Recettes propres fléchées ***		198 535	-106 446	100 000
TOTAL		4 089 729	1 851 654	683 910

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		
176 389,60	114 053,56	317 618,24		
0,00	0,00	0,00		
176 389,60	114 053,56	317 618,24		
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	80 000,00		
0,00	0,00	0,00		
80 000,00	80 000,00	80 000,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
-	-	-		
0	0	0		
256 390	194 054	397 618		
0	0	0		
256 390	194 054	397 618		

Fir* 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

Re*** Recettes propres et recettes fléchées

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

N = 2026	Compléter les cases blanches et ne pas modifier les cases colorées
-----------------	---

Tableau 9bis de Suivi des opérations immobilières - Budget initial / Budget rectificatif

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

Opération (référence)	Type de projets	Coût total de l'opération
		(1)
PPI SCPO GRENOBLE UGA	Autre	2 500 000
Opération 2		
Opération 3		
Opération 4		
Opération 5		
Opération 6		
Opération 7		
Opération 8		
Opération 9		
Opération 10		
Opération 11		
Opération 12		
Opération 13		
Opération 14		
Opération 15		
Opération 16		
Opération 17		
Opération 18		
Opération 19		
Opération 20		
Opération 21		
Opération 22		
Opération 23		
Opération 24		
Opération 25		
Opération 26		
Opération 27		
Opération 28		
Opération 29		
Opération 30		
TOTAL		2 500 000

B - Prévisions de recettes

Opération	Sources de financements	Coût total de l'opération (18a)	Montant notifié < N	Montant notifié N	Reste à notifier
			(19a)	(19b)	(19c)
PPI SCPO GRENOBLE UGA	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
Total		0	0	0	0
Opération 2	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
Total		0	0	0	0
Opération 3	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
Total		0	0	0	0
Opération 4	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
Total		0	0	0	0
Opération 5	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
Total		0	0	0	0
Opération 6	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
Total		0	0	0	0
Opération 7	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
Total		0	0	0	0
Opération 8	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
Total		0	0	0	0
Opération 9	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0
	Autofinancement par l'établissement				0
Total		0	0	0	0
Opération 10	Financement de l'Etat				0
	Financement de la région				0
	Autres subventions				0
	Autres recettes				0

Opération 29	Financement de la région				0				
	Autres subventions				0				
	Autres recettes				0				
	Autofinancement par l'établissement				0				
	Total	0	0	0	0				
Opération 30	Financement de l'Etat				0				
	Financement de la région				0				
	Autres subventions				0				
	Autres recettes				0				
	Autofinancement par l'établissement				0				
	Total	0	0	0	0				
Total PPI	Ss total financement de l'Etat				0				
	Ss total Financement de la région				0				
	Ss total autres subventions				0				
	Ss total autres recettes				0				
	Ss total autofinancement par l'établissement				0				
TOTAL									

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

Sources de financements	Années < N	Année N	Année N+1	Année N+2	Années > N+2	Total
PPI SCPO GRENOBLE UGA						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	60 195	-	589 804	-	1 000 000
Financements extérieurs						-
Opération 2						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 3						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 4						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 5						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 6						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 7						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 8						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 9						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 10						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 11						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 12						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 13						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 14						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 15						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 16						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 17						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 18						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 19						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 20						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 21						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 22						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 23						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 24						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 25						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 26						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 27						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 28						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 29						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Opération 30						
Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
Financements extérieurs						-
Total	Impact sur la trésorerie de l'établissement	60 195	-	589 804	-	1 000 000
						850 000
						-
						2 499 999

Notice

- Seules les opérations immobilières ont vocation à être renseignées dans ce tableau. Il s'agit des opérations immobilières pluriannuelles (se déroulant donc sur au moins deux exercices) ont vocation à être renseignées dans ce tableau.
- Une opération immobilière doit être mentionnée dans le tableau dès lors que le conseil d'administration a validé le principe.
- Les colonnes (1) et (18a) intitulées "Coût total de l'opération" doivent être d'un montant égal.
- Colonne "Restes à engager en fin d'année N (AE)" 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.
- La colonne (18a) "Coût total de l'opération" correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération intégrant l'autofinancement

Les colonnes (19a), (19b) et (19c) sont relatives aux notifications : 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 l'année de notification (et non à l'année 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 encassements prévus. Ainsi un encasement peut être prévu sur une année même si aucune notification n'a été reçue, notamment si le dossier d'expertise prévoit l'existence de la recette extérieure.

La colonne (19b) "Montant notifié en N" doit être actualisée à chaque mise à jour du tableau (B1 ou BR).

La colonne (22) "Restes à encasser" doit être égale à la somme des colonnes (23), (24) et (25).

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Compte Financier 2024	BI 2025	BR1 2025	BI 2026	
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	957 323	1 378 014	1 378 014	1 113 682	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	6 876 166	7 133 990	7 133 990	7 133 990	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-1 207 765	-1 609 369	-1 609 369	-1 609 369	
	4 Niveau initial de la trésorerie	8 083 931	8 743 359	8 743 359	8 743 359	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	757 590	922 050	530 319	530 319	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	7 326 341	6 809 445	6 519 354	6 519 354		
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	6 416 814	7 084 323	7 214 168	7 108 842	
	6 Résultat patrimonial	576 786	164 220	279 722	216 124	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	671 369	-25 388	-140 890	-121 540	
	8 Variation du fonds de roulement	257 824	-936 005	-793 337	-627 740	
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0	0	0	0	
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	0	0	0	0
	Variation des stocks	+ / -				
	Charges sur créances irrécouvrables	-	0	0	0	0
	Produits divers de gestion courante	+				
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	-77 048	-222 045	-283 001	459 619
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	-222 045	-283 001	459 619	
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	0	0	0	
12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		334 872	-713 960	-510 336	-1 087 359	
12.a Recettes budgétaires		6 330 995	6 642 695	6 968 164	5 862 925	
12.b Crédits de paiement ouverts		5 996 123	7 356 655	7 478 500	6 950 284	
13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		-324 555	-32 137	-26 137	-57 000	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13		659 427	-681 823	-484 199	-1 030 359	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		259 336	-391 732	-253 365	-484 017	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		400 091	-290 091	-230 834	-546 342	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		-401 603	-254 182	-309 138	402 619	
16 Variation des restes à payer		420 691	-272 332	-264 332	158 558	
Stocks finaux	17 Niveau final de restes à payer	1 378 014	1 105 682	1 113 682	1 272 240	
	18 Niveau final du fonds de roulement	7 133 990	5 245 693	6 340 653	5 712 913	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-1 609 369	-1 803 981	-1 918 507	-1 515 888	
	20 Niveau final de la trésorerie	8 743 359	7 049 673	8 259 160	7 228 801	
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	1 016 926	530 319	276 954	46 302	
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	7 726 431	6 519 354	6 288 520	5 973 012		
	Comptabilité budgétaire					
	Comptabilité générale					