

Tableau 1

BI 2026

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | | | (A) | (B) | (C) = (A) + (B) |
|--|--------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| | | | Emplois sous plafond Etat * | Emplois financés hors SCSP | Global |
| Catégories d'emplois | Nature des emplois | | En ETPT | En ETPT | |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents | Titulaires | - | | - |
| | | CDI | - | | - |
| | Non permanents | CDD | 4,00 | - | 4 |
| S/total EC | | | 4,00 | - | 4 |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS) | | | | | - |
| BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service) | Permanents | Titulaires | - | | - |
| | | CDI | 6,00 | - | 6 |
| | Non permanents | CDD | 18,00 | 23,70 | 42 |
| S/total Biatss | | | 24,00 | 23,70 | 48 |
| Totaux | | | 28,00 | 23,70 | 51,70 |
| | | | | | Plafond global des emplois voté par le CA ** |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat | | | 28 | | (2) |

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 (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 2
Autorisations budgétaires BI 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| DEPENSES | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Compte Financier 2024 | | BI 2025 | | BR1 2025 | | BI 2026 | |
| | 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 | 3 311 511 | 3 311 511 |
| dont contributions employeur au CAS Pension | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Fonctionnement | 3 239 308 | 2 940 000 | 2 905 186 | 3 117 958 | 3 331 668 | 3 536 440 | 3 101 131 | 3 132 573 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Intervention | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Investissement | 386 360 | 280 832 | 851 056 | 910 616 | 592 887 | 652 447 | 696 200 | 506 200 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | ##### | 6 950 284 |
| | | | | | | | | |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | | 1 055 665 | | | | | | |

| RECETTES | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| Compte Financier 2024 | BI 2025 | BR1 2025 | BI 2026 | |
| RE | RE | RE | | |
| 5 727 855 | 5 787 799 | 5 913 957 | 5 179 015 | Recettes globalisées |
| 2 355 963 | 1 931 605 | 1 937 408 | 1 920 000 | Subvention pour charges de service public |
| 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | Autres financements de l'Etat |
| 103 048 | 106 500 | 104 950 | 104 400 | Fiscalité affectée |
| 241 631 | 76 000 | 92 705 | 58 000 | Autres financements publics |
| 3 016 713 | 3 663 194 | 3 768 394 | 3 086 115 | Recettes propres |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| 1 002 698 | 854 896 | 1 054 207 | 683 910 | Recettes fléchées* |
| 0 | 0 | 0 | | Financements de l'Etat fléchés |
| 1 022 513 | 702 901 | 963 662 | 583 910 | Autres financements publics fléchés |
| -19 815 | 151 995 | 90 545 | 100 000 | Recettes propres fléchées |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 6 730 553 | 6 642 695 | 6 968 164 | 5 862 925 | TOTAL DES RECETTES (C) |
| | | | | |
| | 713 960 | 510 336 | 1 087 359 | 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 | 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 |
| Contrôle T2 | 3 311 511 € | 3 311 511 € | 3 101 131 € | 3 132 573 € | 696 200 €506 200 €7 108 842 €6 950 284 € | | | | | |
| 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 | 1 920 000 | | | | | | | | 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 |
| Contrôle T2 | | | | | | 0 € | 583 910 € | 100 000 € | 5 862 925 € |
| | | | | | | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C | | | 1 087 359 |

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| BESOINS | | | | |
|---|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| | Compte Financier 2024 | BI 2025 | BR1 2025 | BI 2026 |
| Solde budgétaire (déficit) (D2)* | 0 | 713 960 | 510 336 | 1 087 359 |
| | | | | |
| 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 | 487 000 |
| Autres décaissements sur comptes de tiers (e1) | 108 160 | 26 000 | 0 | 0 |
| 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 |
| ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1) | 659 427 | -681 823 | -484 199 | -1 030 359 |
| dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)*** | 259 336 | | | -484 017 |
| dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d) | 400 091 | | | -546 342 |
| | | | | |
| TOTAL DES BESOINS (1) + (I) | 1 164 594 | 640 250 | 608 250 | 544 000 |

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

| FINANCEMENTS | | | | |
|--------------------------|----------|----------|---------|--|
| Compte Financier 2024 | BI 2025 | BR1 2025 | BI 2026 | |
| 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 | 544 000 | Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)** |
| 209 300 | 32 000 | 0 | 0 | Autres encaissements sur comptes de tiers (e2) |
| 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) |
| | | | 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 | 544 000 | TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II) |

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | | | Compte Financier 2024 | | BI 2025 | | BR1 2025 | | BI 2026 | |
|--|----------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes | Libellé | 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 |
| 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 | 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 décaissablescharges par journbre de jours financés par la FDR
6 444 08417 900319

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 | | |
| Investissements | | | | | Financement de l'actif par l'État | -13 584 | 0 | 0 |
| | 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 | |
| dont placements | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 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 |
| DECAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 25 000,00 |
| 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 : 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 | 6 480 160,12 | 6 114 160,12 | 6 104 160,12 | 6 679 140,12 | 6 864 758,72 | 7 228 801,19 | |
| | | | | | | | | | | | dont trésorerie fléchée | -484 016,93 | |
| | | | | | | | | | | | dont trésorerie sur op. non budgétaires | 57 000,00 | |
| | | | | | | | | | | | dont tréso sur op budg globalisées | - 603 342,00 | |

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées
BI 2026

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| | Antérieures à N non dénouées | 2026 | 2027 | 2028 | 2029+ |
|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a) | | 446 399 | - 37 618 | - 171 226 | - 238 172 |
| Recettes fléchées (b) | 1 851 654 | 683 910 | 256 390 | 274 054 | 317 618 |
| Financements de l'État fléchés | - | - | | | |
| Autres financements publics fléchés | 1 851 654 | 583 910 | 256 390 | 274 054 | 317 618 |
| Recettes propres fléchées | | 100 000 | - | - | - |
| | - | - | | | |
| Dépenses sur recettes fléchées CP (c) | 1 405 255 | 1 167 927 | 389 998 | 340 999 | 416 500 |
| Personnel | - | | | | |
| AE | 1 020 329 | 622 791 | 151 998 | 128 999 | 85 000 |
| CP | 1 020 329 | 622 791 | 151 998 | 128 999 | 85 000 |
| Fonctionnement | | | | | |
| AE | 388 318 | 585 136 | 203 000 | 232 000 | 281 500 |
| CP | 348 613 | 520 136 | 238 000 | 212 000 | 331 500 |
| Investissement | | | | | |
| AE | 36 313 | 25 000 | - | - | - |
| CP | 36 313 | 25 000 | - | - | - |
| Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) | 446 399 | - 484 017 | - 133 608 | - 66 945 | - 98 882 |

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) | 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

| | | 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 | 1 378 051,06 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Investissement | 8 181,50 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 |
| | 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 |
| | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 650 000,00 | 850 000,00 | 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 | 1 000 000 | 1 000 000 | 650 000 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 151 998 | 151 998 | 108 999 | 108 999 | 105 000 | 105 000 |
| | Ss total fonctionnement | 2 102 913 | 801 277 | 388 318 | - | 585 136 | 585 136 | 770 196 | 348 613 | | 520 136 | 520 136 | 203 000 | 238 000 | 172 000 | 152 000 | 341 500 | 391 500 |
| | Ss total investissement | 2 576 313 | 451 312 | 125 683 | - | 475 000 | 475 000 | 451 312 | 96 508 | | 275 000 | 275 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 650 000 | 850 000 | - | - |
| 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 | 1 354 998 | 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 | 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 | 2 236 853,71 | 935 334,14 | 176 389,60 |
| | Autres financements | 198 535,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Total contrats de recherche | | 2 435 388,71 | 935 334,14 | 276 389,60 |
| Contrats de formation continue | Financement de l'Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Autres financements publics | 518 784,00 | 632 230,00 | 0,00 |
| | Autres financements | 0,00 | -106 446,00 | 0,00 |
| Total Contrats de formation continue | | 518 784,00 | 525 784,00 | 0,00 |
| Contrats d'enseignement | Financement de l'Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Autres financements publics | 1 135 556,00 | 390 536,00 | 407 520,00 |
| | Autres financements | 0,00 | 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 | 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 ** | 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 |
| 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 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

| | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|---|
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | Ss total Financement de la région | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ss total autres subventions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ss total autres recettes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ss total autofinancement par l'établissement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 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 | 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 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |

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 - | - 850 000 - | - - | - 2 499 999 - |
| | 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 - |
| | Financements extérieurs | - | - | - | - | - | - |

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 en 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 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.
- La colonne (19b) "Montant notifié en N" doit être actualisée à chaque mise à jour du tableau (BI ou BR).
- La colonne (22) "Restes à encaisser" 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 | 1 113 682 |
| | 2 | Niveau initial du fonds de roulement | 6 876 166 | 7 133 990 | 7 133 990 |
| | 3 | Niveau initial du besoin en fonds de roulement | -1 207 765 | -1 609 369 | -1 609 369 |
| | 4 | Niveau initial de la trésorerie | 8 083 931 | 8 743 359 | 8 743 359 |
| | 4.a | dont niveau initial de la trésorerie fléchée | 757 590 | 922 050 | 530 319 |
| Flux de l'année | 4.b | dont niveau initial de la trésorerie non fléchée | 7 326 341 | 6 809 445 | 6 519 354 |
| | 5 | Autorisations d'engagement | 6 416 814 | 7 084 323 | 7 214 168 |
| | 6 | Résultat patrimonial | 576 786 | 164 220 | 279 722 |
| | 7 | Capacité d'autofinancement (CAF) | 671 369 | -25 388 | -140 890 |
| | 8 | Variation du fonds de roulement | 257 824 | -936 005 | -793 337 |
| | 9 | Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF | SENS | 0 | 0 |
| | | Variation des stocks | + / - | | |
| | | Charges sur créances irrécouvrables | - | 0 | 0 |
| | | Produits divers de gestion courante | + | | |
| | 11 | Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie | SENS | -77 048 | -222 045 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 12 | Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11 | 334 872 | -713 960 | -510 336 |
| | 12.a | Recettes budgétaires | 6 330 995 | 6 642 695 | 6 968 164 |
| | 12.b | Crédits de paiement ouverts | 5 996 123 | 7 356 655 | 7 478 500 |
| | 13 | Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires | -324 555 | -32 137 | -26 137 |
| | 14 | Variation de la trésorerie = 12 - 13 | 659 427 | -681 823 | -484 199 |
| | 14.a | dont variation de la trésorerie fléchée | 259 336 | -391 732 | -253 365 |
| | 14.b | dont variation de la trésorerie non fléchée | 400 091 | -290 091 | -230 834 |
| | 15 | Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 | -401 603 | -254 182 | -309 138 |
| | 16 | Variation des restes à payer | 420 691 | -272 332 | -264 332 |
| Stocks finaux | 17 | Niveau final de restes à payer | 1 378 014 | 1 105 682 | 1 113 682 |
| | 18 | Niveau final du fonds de roulement | 7 133 990 | 5 245 693 | 6 340 653 |
| | 19 | Niveau final du besoin en fonds de roulement | -1 609 369 | -1 803 981 | -1 918 507 |
| | 20 | Niveau final de la trésorerie | 8 743 359 | 7 049 673 | 8 259 160 |
| | 20.a | dont niveau final de la trésorerie fléchée | 1 016 926 | 530 319 | 276 954 |
| | 20.b | dont niveau final de la trésorerie non fléchée | 7 726 431 | 6 519 354 | 6 288 520 |
| | | Comptabilité budgétaire | | | |
| | | Comptabilité générale | | | |