Tableau 1

BR1 2026

Tableau des emplois présenté par l'établissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		*(A)* Emplois sous plafond Etat * — En ETPT	*(B)* Emplois financés hors SCSP — En ETPT	*(C) = (A) + (B)* Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	-		-
		CDI	-		-
	Non permanents	CDD	3,60	-	3,60
S/total EC			**3,60**	**-**	**3,60**
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	-		-
		CDI	6,00	-	**6,00**
	Non permanents	CDD	16,74	23,00	**39,74**
S/total Biatss			**22,74**	**23,00**	**45,74**
Totaux			**26,34**	**23,00**	**49,34**
					Plafond global des emplois voté par le CA ** *(2)*
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**31,00**		

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 BR1 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES								
	Compte Financier 2025		BI 2026		Après BR1 2026		BR1 2026	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	**3 140 591**	**3 156 824**	**3 311 511**	**3 311 511**	**3 414 811**	**3 414 811**	**103 300**	**103 300**
dont contributions employeur au CAS Pension								
Fonctionnement	**2 774 777**	**3 041 547**	**3 101 131**	**3 132 573**	**3 543 440**	**3 452 616**	**442 310**	**320 044**
Intervention								
Investissement	**333 000**	**476 233**	**696 200**	**506 200**	**526 500**	**486 500**	**-169 700**	**-19 700**
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	**6 248 367**	**6 674 604**	**7 108 842**	**6 950 284**	**7 484 751**	**7 353 927**	**375 910**	**403 644**
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		**105 168**						**28 519**

RECETTES				
Compte Financier 2025	**BI 2026**	**Après BR1 2026**	**BR1 2026**	
RE	RE	RE		
5 791 033	**5 179 015**	**5 413 727**	**234 712**	**Recettes globalisées**
1 950 601	1 920 000	2 160 132	240 132	Subvention pour charges de service public
0	10 500	10 500	0	Autres financements de l'Etat
104 951	104 400	104 400	0	Fiscalité affectée
82 843	58 000	58 000	0	Autres financements publics
3 652 638	3 086 115	3 080 695	-5 420	Recettes propres
0			0	
0			0	
988 739	**683 910**	**881 361**	**197 451**	**Recettes fléchées***
0			0	Financements de l'Etat fléchés
986 955	583 910	781 361	197 451	Autres financements publics fléchés
1 783	100 000	100 000	0	Recettes propres fléchées
6 779 772	**5 862 925**	**6 295 088**	**432 163**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
	1 087 359	**1 058 840**		**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	89 600	89 600	122 421	118 221			35 000	35 000	**247 021**	**242 821**
102 - Formation Master	1 060 170	1 060 170	912 700	931 034			0	0	**1 972 870**	**1 991 204**
105 - Bibliotheque	15 000	15 000	300 615	286 657			0	0	**315 615**	**301 657**
111 - Orientation pilotage Recherche	436 711	436 711	609 305	544 305			24 000	24 000	**1 070 016**	**1 005 016**
114 - Immobilier		0	488 500	423 500			350 000	310 000	**838 500**	**733 500**
115 - Pilotage et support	1 813 330	1 813 330	950 999	989 999			113 500	113 500	**2 877 829**	**2 916 829**
201 - Aides directes			32 500	32 500					**32 500**	**32 500**
202 - Aides indirectes			41 900	41 900					**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	**3 414 811**	**3 414 811**	**3 543 440**	**3 452 616**	**0**	**0**	**526 500**	**486 500**	**7 484 751**	**7 353 927**
Contrôle T2	*3 414 811 €*	*3 414 811 €*	*3 543 440 €*	*3 452 616 €*			*526 500 €*	*486 500 €*	*7 484 751 €*	*7 353 927 €*
							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	2 160 132								**2 160 132**
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				50 000			40 000		**90 000**
ANR hors Investissement d'avenir				8 000	28 000		104 812		**140 812**
Subvention exploitation & financements actifs - Région							22 000		**22 000**
Subvention exploitation & financements actifs - UE							85 020		**85 020**
Subvention exploitation & financements actifs - Autres		10 500					392 529		**403 029**
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									**0**
Autres recettes			104 400		36 950		137 000	100 000	**378 350**
TOTAL	**2 160 132**	**10 500**	**104 400**	**58 000**	**3 080 695**	**0**	**781 361**	**100 000**	**6 295 088**
Contrôle T2	*2 160 132 €*	*10 500 €*	*104 400 €*	*58 000 €*	*3 080 695 €*	*0 €*	*781 361 €*	*100 000 €*	*6 295 088 €*
						SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C			**1 058 840**

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS			
	Compte Financier 2025	BI 2026	Après BR1 2026
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	0	1 087 359	1 058 840
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)			
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	598 642	487 000	289 640
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	45 041	0	0
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	643 683	1 574 359	1 348 480
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)		-1 030 359	-1 045 840
*dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)****	*192 443*	*-484 017*	*-409 987*
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)		*-546 342*	*-648 853*
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**643 683**	**544 000**	**608 250**

FINANCEMENTS			
Compte Financier 2025	BI 2026	Après BR1 2026	
105 168	0		Solde budgétaire (excédent) (D1)*
	0		
	0		Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
551 367	544 000	302 640	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
-121 982	0	0	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
534 552	544 000	302 640	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)**
109 130	0		**PRELELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**
			dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)
-301 574			*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléché*
643 682	**544 000**	**608 250**	**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

			Compte Financier 2025		BI 2026		Après BR1 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)**
Bourses AMI	47310000	Recettes à transférer	32 000	50 400	37 000	37 000	5 800	5 800
ERASMUS BOURSES	47310000	Recettes à transférer	336 024	545 376	450 000	507 000	283 840	296 840
Non Applicable	47310000	Recettes à transférer						
TVA	44500000		28 983	24 645				
Autres opérations pour comptes de tiers			108 160	209 300				
TOTAL			**505 167**	**829 722**	**487 000**	**544 000**	**289 640**	**302 640**

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 2025	BI 2026	Après BR1 2026	BR1 2026	PRODUITS	Compte Financier 2025	BI 2026	Après BR1 2026
Personnel	3 045 955	3 311 511	3 414 811	103 300	Subventions de l'Etat	2 397 604	1 930 500	2 170 632
*dont charges de pensions civiles**	*0*	*0*	*0*	*0*	Fiscalité affectée	152 560	104 400	104 400
Fonctionnement autre que les charges de personnel	3 209 532	3 435 863	3 732 572	296 710	Autres subventions	582 511	1 101 529	1 274 480
Intervention (le cas échéant)	0	0	0	0	Autres produits	3 323 332	3 394 821	3 389 401
TOTAL DES CHARGES (1)	**6 255 487**	**6 747 374**	**7 147 383**	**400 010**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**6 456 008**	**6 531 250**	**6 938 913**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**200 520**			**7 653**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**		**216 124**	**208 471**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**6 456 008**	**6 747 374**	**7 147 383**	**407 663**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) =**	**6 456 008**	**6 747 374**	**7 147 383**

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

charges décaissables	*charges par jour*	*nbre de jours financés par la FDR*
6 844 093	*19 011*	*346*

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Compte Financier 2025	BI 2026	Après BR1 2026	BR1 2026
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**200 520**	**-216 124**	**-208 471**	**7 653**
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	301 899	303 290	303 290	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-4 415	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	-116 642	-208 706	-208 706	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**381 361**	**-121 540**	**-113 887**	**7 653**

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

EMPLOIS	Compte Financier 2025	BI 2026	Après BR1 2026	BR1 2026	RESSOURCES	Compte Financier 2025	BI 2026	Après BR1 2026
Insuffisance d'autofinancement		**121 540**	**113 887**	**-7 653**	Capacité d'autofinancement	381 361		
Investissements				0	Financement de l'actif par l'État	0	0	0
	358 622	506 200	486 500	-19 700	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	16 358		
				0	Autres ressources	0	0	0

Remboursement des dettes financières	0			0	Augmentation des dettes fin	0		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**358 622**	**627 740**	**600 387**	**-27 353**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**397 719**	**0**	**0**
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	39 097	0	0	27 353	**Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	0	627 740	600 387

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

	Compte Financier 2025	BI 2026	Après BR1 2026	BR1 2026	
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	39 097	-627 740	-600 387	27 353	
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	148 227	402 619	445 453	42 834	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-109 130	-1 030 359	-1 045 840	-15 481	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	7 173 087	5 712 913	6 572 700	859 787	
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-1 461 141	-1 515 888	-1 015 688	500 200	
Niveau de la TRESORERIE	8 634 228	7 228 801	7 588 389	359 587	
				399 jours de trésorerie	

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Plan de Trésorerie 2026

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	**8 634 228,32**	**9 172 112,32**	**8 971 308,81**	**8 318 700,92**	**8 210 361,33**	**7 960 505,50**	**7 826 689,51**	**8 643 439,83**	**8 688 184,20**	**6 529 020,80**	**6 401 679,80**	**7 194 888,10**	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	**0,00**	**66 568,32**	**32 019,71**	**17 061,59**	**158 597,69**	**45 170,56**	**1 242 913,20**	**737 967,74**	**0,00**	**1 200 000,00**	**1 638 208,30**	**275 219,89**	**5 413 727,00**
Subvention pour charges de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 182,00	692 481,00			278 469,00		2 160 132,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				10 500,00	10 500,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			104 400,00		104 400,00
Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,70	0,00	0,00	0,00			55 339,30		58 000,00
Recettes propres	0,00	66 568,32	32 019,71	17 061,59	155 936,99	45 170,56	53 731,20	45 486,74		1 200 000,00	1 200 000,00	264 719,89	3 080 695,00
Recettes budgétaires fléchées	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**68 500,00**	**0,00**	**5 000,00**	**450 000,00**	**100 000,00**	**192 860,60**	**881 360,60**
Financements de l'Etat fléchés	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	40 000,00	0,00	0,00	25 000,00	68 500,00	0,00	5 000,00	450 000,00	100 000,00	92 860,60	781 360,60
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100 000,00	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	**713 402,02**	**-14 427,53**	**190 216,34**	**652 852,59**	**-32 921,31**	**270 044,84**	**356 367,10**	**-363 912,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 468 981,66**	**302 640,00**
TVA encaissée	0,00	0,00	4 302,88	2 013,02	44,94	128,10	89,82	4 491,56				-11 070,32	0,00
Dispositifs d'intervention pour compte de	0,00	0,00	3 478,00	0,00	760,00	1 280,00	296 840,00	0,00				282,00	302 640,00
Autres encaissements d'opérations	713 402,02	-14 427,53	182 435,46	650 839,57	-33 726,25	268 636,74	59 437,28	-368 403,95				-1 458 193,34	0,00
TOTAL	**713 402,02**	**52 140,79**	**262 236,05**	**669 914,18**	**125 676,38**	**340 215,40**	**1 667 780,30**	**374 055,35**	**5 000,00**	**1 650 000,00**	**1 738 208,30**	**-1 000 901,17**	**6 597 727,60**
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	**0,00**	**37 041,61**	**269 665,89**	**403 359,16**	**158 543,59**	**198 717,51**	**418 463,16**	**45 238,89**	**1 609 163,40**	**1 370 000,00**	**780 000,00**	**772 386,65**	**6 062 579,86**
Personnel	0,00	1 000,00	1 289,80	457,80	0,00	1 024,60	534,40	0,00	1 199 163,40	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	2 703 470,00
Fonctionnement	0,00	34 200,81	259 588,06	349 278,18	152 519,21	175 831,92	364 104,26	43 106,14	360 000,00	350 000,00	380 000,00	457 981,28	2 926 609,86
Investissement	0,00	1 840,80	8 788,03	53 623,18	6 024,38	21 860,99	53 824,50	2 132,75	50 000,00	20 000,00	150 000,00	64 405,37	432 500,00
Dépenses sur recettes fléchées	**0,00**	**2 191,19**	**6 478,01**	**28 885,06**	**7 220,24**	**23 160,24**	**17 614,51**	**2 400,00**	**530 000,00**	**381 341,00**	**153 000,00**	**139 057,28**	**1 291 347,53**
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	271 341,00	80 000,00	90 000,00	711 341,00
Fonctionnement	0,00	2 191,19	6 478,01	28 885,06	6 637,92	16 076,91	17 614,51	2 400,00	250 000,00	100 000,00	60 000,00	35 722,93	526 006,53
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	582,32	7 083,33	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	13 000,00	13 334,35	54 000,00
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	**175 518,02**	**213 711,50**	**638 700,04**	**346 009,55**	**209 768,38**	**252 153,64**	**414 952,31**	**281 672,09**	**25 000,00**	**26 000,00**	**12 000,00**	**-2 305 845,53**	**289 640,00**
TVA décaissée	0,00	90,26	4 897,44	1 835,58	468,63	1 149,09	936,41	3 876,57				-13 253,98	0,00
Dispositifs d'intervention pour compte de	0,00	0,00	160 108,00	8 737,00	3 200,00	9 860,00	27 429,00	6 995,00	25 000,00	26 000,00	12 000,00	10 311,00	289 640,00
Autres décaissements d'opérations	175 518,02	213 621,24	473 694,60	335 436,97	206 099,75	241 144,55	386 586,90	270 800,52				-2 302 902,55	0,00
TOTAL	**175 518,02**	**252 944,30**	**914 843,94**	**778 253,77**	**375 532,21**	**474 031,39**	**851 029,98**	**329 310,98**	**2 164 163,40**	**1 777 341,00**	**945 000,00**	**-1 394 401,60**	**7 643 567,39**
SOLDE DU MOIS	**537 884,00**	**-200 803,51**	**-652 607,89**	**-108 339,59**	**-249 855,83**	**-133 815,99**	**816 750,32**	**44 744,37**	**-2 159 163,40**	**-127 341,00**	**793 208,30**	**393 500,43**	**-1 045 839,79**
SOLDE CUMULE	**9 172 112,32**	**8 971 308,81**	**8 318 700,92**	**8 210 361,33**	**7 960 505,50**	**7 826 689,51**	**8 643 439,83**	**8 688 184,20**	**6 529 020,80**	**6 401 679,80**	**7 194 888,10**	**7 588 388,53**	

dont trésorerie fléchée	-409 986,93
dont trésorerie sur op. non budgétaires	13 000,00
dont tréso sur op budg globalisées	- 648 852,86

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées
BR1 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**	**36 412**	**- 84 116**	**- 145 612**
Recettes fléchées (b)	**1 851 654**	**881 361**	**334 870**	**226 754**	**397 618**
Financements de l'État fléchés	-	-			
Autres financements publics fléchés	1 851 654	781 361	334 870	226 754	397 618
Recettes propres fléchées		100 000		-	-
	-	**-**			
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	**1 405 255**	**1 291 348**	**455 398**	**288 249**	**446 500**
Personnel	-				
AE	1 020 329	711 341	217 398	136 249	341 500
CP	1 020 329	711 341	217 398	136 249	341 500
Fonctionnement					
AE	388 318	591 007	203 000	172 000	105 000
CP	348 613	526 007	238 000	152 000	105 000
Investissement					
AE	36 313	54 000	-	-	-
CP	36 313	54 000	-	-	-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**446 399**	**- 409 987**	**- 120 528**	**- 61 495**	**- 48 882**

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**	**36 412**	**-84 116**	**-145 612**	**-194 493**

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision **BR1 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	21 150,00	354 561,00	375 711,00	777 493,06	611 638,86	21 150,00	354 561,00	375 711,00	117 398,00	117 398,00	86 249,00	86 249,00	85 000,00	85 000,00
	Fonctionnement	1 338 094,53	475 579,00	246 150,60	23 000,00	341 015,53	364 015,53	446 183,88	239 144,71	23 000,00	276 015,53	299 015,53	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	4 000,00	15 000,00	19 000,00	16 798,16	10 078,16	4 000,00	15 000,00	19 000,00	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**	**48 150,00**	**710 576,53**	**758 726,53**	**1 240 475,10**	**860 861,73**	**48 150,00**	**645 576,53**	**693 726,53**	**215 398,00**	**250 398,00**	**228 249,00**	**208 249,00**	**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	50 000,00	50 000,00	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**	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contrats d'enseignement	Personnel	604 918,33	243 688,33	121 954,50	67 400,00	241 230,00	308 630,00	243 688,33	121 954,50	67 400,00	241 230,00	308 630,00	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	-17 129,00	177 620,00	160 491,00	237 316,32	72 877,95	-17 129,00	177 620,00	160 491,00	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	25 000,00	10 000,00	35 000,00	26 333,33	18 053,33	25 000,00	10 000,00	35 000,00	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**	**75 271,00**	**428 850,00**	**504 121,00**	**507 337,98**	**212 885,78**	**75 271,00**	**428 850,00**	**504 121,00**	**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	-150 000,00	450 000,00	300 000,00	399 999,00	60 194,77		250 000,00	250 000,00	600 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
Total programme pluriannuels d'inv.		**2 500 000**	**399 999,00**	**89 369,60**	**-150 000,00**	**450 000,00**	**300 000,00**	**399 999,00**	**60 195**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**600 000**	**500 000**	**2 000 000**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**2 000 000,00**
	Ss total personnel	**2 330 703**	**1 341 915**	**1 020 329**	**88 550**	**622 791**	**711 341**	**1 341 915**	**1 020 329**	**88 550**	**622 791**	**711 341**	**217 398**	**217 398**	**136 249**	**136 249**	**105 000**	**105 000**
	Ss total fonctionnement	**2 102 913**	**801 277**	**388 318**	**5 871**	**585 136**	**591 007**	**770 196**	**348 613**	**5 871**	**520 136**	**526 007**	**203 000**	**238 000**	**172 000**	**152 000**	**341 500**	**391 500**
	Ss total investissement	**2 576 313**	**451 312**	**125 683**	**- 121 000**	**475 000**	**354 000**	**451 312**	**96 508**	**29 000**	**275 000**	**304 000**	**600 000**	**500 000**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**2 000 000**
TOTAL		**7 009 929**	**2 594 504**	**1 534 330**	**- 26 579**	**1 682 927**	**1 656 348**	**2 563 423**	**1 465 450**	**123 421**	**1 417 927**	**1 541 348**	**1 020 398**	**955 398**	**2 308 249**	**1 288 249**	**1 446 500**	**2 496 500**

* 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 **BR1 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

		Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	2 236 853,71	935 334,14	238 569,60	206 389,60	146 753,56	317 618,24
	Autres financements	198 535,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Total contrats de recherche		**2 435 388,71**	**935 334,14**	**338 569,60**	**206 389,60**	**146 753,56**	**317 618,24**
Contrats de formation continue	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	518 784,00	632 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	-106 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contrats de formation continue		**518 784,00**	**525 784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	1 135 556,00	390 536,00	542 791,00	128 480,00	80 000,00	80 000,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total contrats d'enseignement		**1 135 556,00**	**390 536,00**	**542 791,00**	**128 480,00**	**80 000,00**	**80 000,00**
Programme pluriannuels d'inv.	Financement de l'Etat	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Total programme pluriannuels d'inv.		**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ss total Financements de l'État fléchés *	0	0	0	0	0	0
	Ss total Autres financements publics fléchés **	3 891 194	1 958 100	781 361	334 870	226 754	397 618
	Ss total Recettes propres fléchées ***	198 535	-106 446	100 000	0	0	0
TOTAL		**4 089 729**	**1 851 654**	**881 361**	**334 870**	**226 754**	**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

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	Prévision N									Restes		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 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 ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)	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) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	**(1)-(3)-(6)**	**(3)+(6)-(8)-(11)**	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PPI SCPO GRENOBLE UGA	Autre	2 500 000	399 999,00	89 369,60	160 629	140 000	300 629	399 999,00	60 194,77	189 804	61 000	250 804	2 110 001	79 000	600 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
Opération 2					0		-			0		-	0	0						
TOTAL		**2 500 000**	**399 999**	**89 370**	**160 629**	**140 000**	**300 629**	**399 999**	**60 195**	**189 804**	**61 000**	**250 804**	**2 110 001**	**79 000**	**600 000**	**500 000**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**2 000 000**

B - Prévisions de recettes

Opération	Sources de financements	Coût total de l'opération	Montant notifié < N	Montant notifié N	Reste à notifier	Financements extérieurs				Prévisions en N+1 et suivantes		
						Montant des financements extérieurs	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements prévus en N	Restes à encaisser	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18a)	(19a)	(19b)	(19c)	(18b)	(20)	(21)	(22)=(18b)-(20)-(21)	(23)	(24)	(25)
PPI SCPO GRENOBLE UGA	Financement de l'Etat				0	0			0			
	Financement de la région				0	0			0			
	Autres subventions				0	0			0			
	Autres recettes				0	0			0			
	Autofinancement par l'établissement				0							
Total		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Opération 2	Financement de l'Etat				0	0			0			
	Financement de la région				0	0			0			
	Autres subventions				0	0			0			
	Autres recettes				0	0			0			
	Autofinancement par l'établissement				0							
Total		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total PPI	Ss total financement de l'Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total Financement de la région	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres subventions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total autres recettes	0	0	0	0	0	0	0	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**

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	- 250 804	- 500 000	- 1 000 000	- 2 000 000	- **3 810 999**
	Financements extérieurs	-	-	-	-	-	-
Opération 2	Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
	Financements extérieurs	-	-	-	-	-	-
Opération 3	Impact sur la trésorerie de l'établissement	-	-	-	-	-	-
	Financements extérieurs	-	-	-	-	-	-
Total	**Impact sur la trésorerie de l'établissement**	- 60 195	- 250 804	- 500 000	- 1 000 000	- 2 000 000	- **3 810 999**
	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).

Tablea

COFI 2025

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des c

autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opérations		Montant de l'opération	Conso AE total	Conso AE 2025
23PEPR-ENS	PEPR eNSEMBLE	154 602 €	9 747 €	9 747 €
DEMOCESIC	DEMOCIS CESICE	145 660 €	- €	- €
DEMOPACTE	DEMOCIS PACTE	626 886 €	- €	- €
Total RECH Financements Prog Invest Avenir FL		**927 148 €**	**9 747 €**	**9 747 €**
23TRUEDEM	H2020 TRUEDEM Financement Europe F	299 000 €	167 847 €	80 433 €
Total Recherche Financements Europe Fléché		**299 000 €**	**167 847 €**	**80 433 €**
22FARASEM	Convention FARAPEJ séminaire 24/06/22	4 000 €	3 020 €	- €
PREVNVCT	Prévision Nx Contrats	128 282 €	- €	- €
23CIERA	Convention PFR CIERA S. Godard	9 497 €	9 191 €	8 405 €
23ESSOBSE	ESS SEMINAIRE OBSERVATOIRE 2023	11 568 €	2 913 €	82 €
COOPCYCLE		12 017 €	11 072 €	185 €
Total RECH Financements Autres Fléché		**165 364 €**	**26 197 €**	**8 672 €**
18-22COMIG	ANR ComingGen ANR-18-CE38-0007-03	31 492 €	29 161 €	- €
20-24GILET	ANR Gilets Jaunes	139 349 €	117 589 €	30 302 €
23TRAGINO\	ANR TraGenInnov - S.Louvel	154 098 €	82 714 €	48 306 €
24CPJDMSA	Chaire Prof Junior Salaire D. MEIER	92 967 €	92 967 €	70 446 €
21AMIETAT	ANR AmiEtat	265 067 €	211 680 €	33 065 €
23FEEDBIAS	ANR FEEDINGBIAS Gilles Bastin	292 852 €	179 304 €	50 305 €
24ANRJIM	ANR JIM	178 916 €	48 893 €	47 211 €
24CPJ_DM	Chaire Prof Junior Daniel MEIER	200 000 €	71 989 €	68 354 €
Total RECH Financements Hors PIA FL		**1 421 184 €**	**834 297 €**	**347 988 €**
25DSGEAD	Dialogue de Gestion EAD	100 000 €	54 069 €	54 069 €
Total FC Financements Autres Fléché		**122 400 €**	**54 069 €**	**54 069 €**
18-28FLEXI	ANR FLEXI TLV MODULOFLEX COMUE	451 111 €	308 657 €	26 480 €
Total FC Financements Prog Invest Avenir FL		**451 111 €**	**308 657 €**	**26 480 €**
24IDXDOCBI	IDEX APP Bien Etre	8 986 €	7 893 €	(1 093) €
21SFRISTEE	Projet STEEN - SFRI Graduate School U(	130 000 €	17 914 €	7 450 €
21IDEXSTEE	Projet STEEN - IDEX Graduate School U(	60 000 €	15 999 €	10 077 €
23IDEXGATE	Idex GATES	240 000 €	104 483 €	67 897 €
23IDEXHANI	IDEX 23 Autonomie Etud Handi Sensoriel	10 036 €	7 153 €	- €
Total Form Init ANR Hors Prog Invest Avenir FL		**449 022 €**	**153 442 €**	**84 331 €**
PREPTALEN	Convention Prépas Talents	380 000 €	27 627 €	19 387 €
25COMPUG/	Contrat Objectif et Moyens UGA	94 000 €	29 356 €	29 356 €
POS_CORDE	POS Cordées réussite	73 500 €	58 743 €	31 844 €
DEMAT pjt region		27 000 €	27 000 €	
RDV Pjt region		14 900 €	14 900 €	
Total Form Init Financmeents Autres Fléchés		**589 400 €**	**157 626 €**	**80 587 €**

2527ERASOI	Erasmus+ 2025	80 020 €	- €	- €
2426ERASOI	Erasmus+ 2024	55 400 €	47 362 €	47 362 €
23-25E+OM	Erasmus+ 2023	90 600 €	37 418 €	32 753 €
22_24E+OM	Erasmus+ 2022	94 710 €	42 176 €	- €
Total RI financements Europe Fléché		**226 020 €**	**126 956 €**	**80 115 €**
SPSI2426	Plan Pluriannuel d'Investissement 24-26	2 500 000 €	105 743 €	105 743 €
Total Programme Pluriannuel d'Investissement		**2 500 000 €**	**105 743 €**	**105 743 €**

Total	**7 150 650 €**	**1 944 579 €**	**878 164 €**

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Montant à encaisser
23PEPR-ENS	PEPR eNSEMBLE	154 602 €	0 €	154 602 €
DEMOCESIC	DEMOCIS CESICE	145 660 €	0 €	145 660 €
DEMOPACTI	DEMOCIS PACTE	626 886 €	0 €	626 886 €
Total RECH Financements Prog Invest Avenir FL		**927 148 €**	**0 €**	**927 148 €**
23TRUEDEM	H2020 TRUEDEM Financement Europe F	299 000 €	0 €	299 000 €
Total Recherche Financements Europe Fléché		**299 000 €**	**0 €**	**299 000 €**
22FARASEM	Convention FARAPEJ séminaire 24/06/22	4 000 €	0 €	0 €
PREVNVCT	Prévision Nx Contrats	128 282 €	0 €	128 282 €
23CIERA	Convention PFR CIERA S. Godard	9 497 €	0 €	9 497 €
23ESSOBSE	ESS SEMINAIRE OBSERVATOIRE 2023	11 568 €	3 568 €	11 568 €
COOPCYCLE		12 017 €	0 €	12 017 €
Total RECH Financements Autres Fléché		**165 364 €**	**3 568 €**	**161 364 €**
18-22COMIG	ANR ComingGen ANR-18-CE38-0007-03	31 492 €	10 007 €	41 499 €
20-24GILET	ANR Gilets Jaunes	139 349 €	0 €	139 349 €
23TRAGINO	ANR TraGenInnov - S.Louvel	154 098 €	0 €	154 098 €
24CPJDMSA	Chaire Prof Junior Salaire D. MEIER	92 967 €	0 €	92 967 €
21AMIETAT	ANR AmiEtat	265 067 €	0 €	265 067 €
23FEEDBIAS	ANR FEEDINGBIAS Gilles Bastin	292 852 €	0 €	292 852 €
24ANRJIM	ANR JIM	178 916 €	0 €	178 916 €
24CPJ_DM	Chaire Prof Junior Daniel MEIER	200 000 €	0 €	200 000 €
Total RECH Financements Hors PIA FL		**1 354 741 €**	**10 007 €**	**1 364 748 €**
25DSGEAD	Dialogue de Gestion EAD	100 000 €		100 000 €
Total FC Financements Autres Fléché		**100 000 €**	**0 €**	**100 000 €**
18-28FLEXI	ANR FLEXI TLV MODULOFLEX COMUE	451 111 €		451 111 €
Total FC Financements Prog Invest Avenir FL		**451 111 €**	**0 €**	**451 111 €**
24IDXDOCBI	IDEX APP Bien Etre	8 986 €	-1 014 €	10 000 €
21SFRISTEE	Projet STEEN - SFRI Graduate School U	130 000 €	0 €	130 000 €
21IDEXSTEE	Projet STEEN - IDEX Graduate School U	60 000 €	0 €	60 000 €
23IDEXGATI	Idex GATES	240 000 €	0 €	240 000 €
23IDEXHANI	IDEX 23 Autonomie Etud Handi Sensoriel	10 036 €	0 €	10 036 €
Total Form Init ANR Hors Prog Invest Avenir FL		**449 022 €**	**-1 014 €**	450 036 €
PREPTALEN	Convention Prépas Talents	380 000 €	0 €	380 000 €
25COMPUG/	Contrat Objectif et Moyens UGA	94 000 €	0 €	94 000 €

POS_CORDE	POS Cordées réussite	73 500 €	0 €	73 500 €
20-22DEMAT		27 000 €	0 €	27 000 €
21-23RDV		14 900 €	0 €	14 900 €
Total Form Init Financmeents Autres Fléchés		**589 400 €**	**0 €**	589 400 €
2527ERASOI	Erasmus+ 2025	80 020 €	0 €	80 020 €
2426ERASOI	Erasmus+ 2024	55 400 €	0 €	55 400 €
23-25E+OM	Erasmus+ 2023	90 600 €	0 €	90 600 €
22-24E+OM	Erasmus+ 2022	94 710 €	0 €	94 710 €
Total RI financements Europe Fléché		**320 730 €**	**0 €**	320 730 €
SPSI2426	Plan Pluriannuel d'Investissement 24-26	2 500 000 €	2 500 000 €	0 €
Total Programme Pluriannuel d'Investissement		**2 500 000 €**	**2 500 000 €**	
		7 156 516 €	**2 512 561 €**	**4 663 537 €**

Tableau 10 EPSCP

au détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

crédits de paiement et des recettes

		Restes	
Conso CP total	Conso CP 2025	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
9 747 €	9 747 €	144 855 €	- €
- €	- €	145 660 €	- €
- €	- €	626 886 €	- €
9 747 €	**9 747 €**	**917 401 €**	**- €**
167 647 €	80 919 €	131 153 €	200 €
167 647 €	**80 919 €**	**131 153 €**	**200 €**
3 020 €	- €	980 €	- €
- €	- €	128 282 €	- €
9 191 €	8 405 €	306 €	- €
2 913 €	82 €	8 654 €	- €
11 072 €	659 €	945 €	- €
26 197 €	**9 146 €**	**139 167 €**	**- €**
29 161 €	- €	2 331 €	- €
117 589 €	30 452 €	21 760 €	- €
82 013 €	47 833 €	71 384 €	701 €
92 967 €	70 446 €	(0) €	- €
210 296 €	34 890 €	53 387 €	1 384 €
179 304 €	75 705 €	113 548 €	- €
47 033 €	45 351 €	130 023 €	1 860 €
71 361 €	68 354 €	128 011 €	628 €
829 723 €	**373 030 €**	**520 444 €**	**4 573 €**
54 069 €	54 069 €	45 931 €	- €
54 069 €	**54 069 €**	**45 931 €**	**- €**
308 657 €	26 480 €	142 455 €	- €
308 657 €	**26 480 €**	**142 455 €**	**- €**
7 893 €	- €	1 093 €	- €
17 194 €	7 030 €	112 086 €	720 €
15 999 €	10 077 €	44 001 €	- €
104 483 €	67 897 €	135 517 €	- €
7 153 €	- €	2 883 €	- €
152 722 €	**85 004 €**	**295 581 €**	**720 €**
27 627 €	20 413 €	352 373 €	- €
29 356 €	29 356 €	64 644 €	- €
54 556 €	28 017 €	14 757 €	4 187 €
27 000 €		- €	- €
14 900 €		- €	- €
153 440 €	**77 786 €**	**431 774 €**	**4 187 €**

- €	- €	80 020 €	- €
47 362 €	47 362 €	8 038 €	- €
37 418 €	32 753 €	53 182 €	- €
42 176 €		52 534 €	- €
126 956 €	**80 115 €**	**193 774 €**	**- €**
81 023 €	81 023 €	2 394 257 €	24 720 €
81 023 €	**81 023 €**	**2 394 257 €**	**24 720 €**

1 910 179 €	**877 318 €**	**5 211 937 €**	**34 400 €**

Encaissements Total	Encaissement 2025	Restes à encaisser > 2026
51 988 €	51 988 €	102 614 €
40 356 €	40 356 €	105 304 €
88 402 €	88 402 €	538 484 €
180 746 €	**180 746 €**	**746 402 €**
254 151 €	29 900 €	44 849 €
254 151 €	**29 900 €**	**44 849 €**
4 000 €	0 €	0 €
0 €	0 €	128 282 €
7 990 €	0 €	1 507 €
8 000 €	0 €	3 568 €
0 €	0 €	12 017 €
19 990 €	**0 €**	**145 374 €**
41 499 €	0 €	0 €
125 415 €	0 €	13 934 €
123 279 €	30 822 €	30 819 €
60 000 €	60 000 €	32 967 €
212 054 €	0 €	53 013 €
234 282 €	58 572 €	58 570 €
143 133 €	53 676 €	35 783 €
200 000 €	200 000 €	0 €
1 139 663 €	**403 070 €**	**225 086 €**
100 000 €	100 000 €	0 €
100 000 €	**100 000 €**	**0 €**
425 784 €	0 €	25 327 €
425 784 €	**0 €**	**25 327 €**
10 000 €	0 €	0 €
0 €	0 €	130 000 €
0 €	0 €	60 000 €
80 000 €	0 €	160 000 €
10 036 €	0 €	0 €
100 036 €	**0 €**	**350 000 €**
364 000 €	97 500 €	16 000 €
0 €	0 €	94 000 €

73 500 €	39 500 €	0 €
27 000 €	27 000 €	0 €
14 530 €	14 530 €	370 €
479 030 €	**178 530 €**	**110 370 €**
0 €	0 €	80 020 €
0 €	0 €	55 400 €
0 €	0 €	90 600 €
94 710 €	94 710 €	0 €
94 710 €	**94 710 €**	**226 020 €**
0 €	0 €	
0 €	**0 €**	**0 €**
2 794 109 €	**986 956 €**	**1 873 428 €**



TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				Compte Financier 2025	BI 2026	Après BR1 2026
Stocks initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**		**1 378 014**	**1 378 014**	**951 778**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**		**7 133 990**	**7 173 087**	**7 173 087**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**		**-1 609 369**	**-1 461 141**	**-1 461 141**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**		**8 743 359**	**8 634 228**	**8 634 228**
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		1 016 926	530 319	1 209 370
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		7 726 431	6 519 354	7 424 858
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**		**6 674 604**	**7 108 842**	**7 484 751**
	6	**Résultat patrimonial**		**200 520**	**216 124**	**-208 471**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**		**381 361**	**-121 540**	**-113 887**
	8	**Variation du fonds de roulement**		**39 097**	**-627 740**	**-600 387**
	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**	**0**
		Variation des stocks	+ / -			
		Charges sur créances irrécouvrables	-	**0**	**0**	**0**
		Produits divers de gestion courante	+			
	11	**Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie**	SENS	**-66 071**	**459 619**	**458 453**
		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	+ / -	**-428 464**	**459 619**	**435 119**
		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	+ / -	**362 393**	**0**	**23 334**
	12	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11**		**105 168**	**-1 087 359**	**-1 058 840**
	12.a	Recettes budgétaires		6 779 772	5 862 925	6 295 088
	12.b	Crédits de paiement ouverts		6 674 604	6 950 284	7 353 927
	13	**Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires**		**214 298**	**-57 000**	**13 000**
	14	**Variation de la trésorerie = 12 - 13**		**-109 130**	**-1 030 359**	**-1 071 840**
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		192 443	-484 017	-409 987
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-301 574	-546 342	-648 853
	15	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13**		**148 227**	**402 619**	**471 453**
	16	**Variation des restes à payer**		**-426 236**	**158 558**	**130 824**
Stocks finaux	17	**Niveau final de restes à payer**		**951 778**	**1 272 240**	**1 082 602**
	18	**Niveau final du fonds de roulement**		**7 173 087**	**5 712 913**	**6 572 700**
	19	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		**-1 461 141**	**-1 515 888**	**-1 015 688**
	20	**Niveau final de la trésorerie**		**8 634 228**	**7 228 801**	**7 588 389**
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		1 209 370	46 302	799 383
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		7 424 858	5 973 012	6 776 005

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale