

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			BI 2026	BI 2026	BI 2026
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	
			En ETPT	En ETPT	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois	Titulaires	660		660
		CDI	9	-	9
	Non permanents	CDD	247	75	322
	S/total EC			916	75
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	542		542
		CDI	100	0	100
	Non permanents	CDD	14	269	283
	S/total Biatss			656	269
Totaux			1 572	344	1 916
					Plafond global des emplois voté par le CA **
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 572	(3)	(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 de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

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"

DEPENSES							RECETTES			
	BI 2025		BR2 2025		BI 2026		BI 2025	BR2 2025	BI 2026	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	148 681 625	148 681 625	146 600 718	146 600 718	152 017 999	152 017 999	166 308 982	168 094 879	170 295 383	
dont contributions employeur au CAS	40 128 320	40 128 320	40 128 320	40 128 320	41 940 842	41 940 842	132 063 193	135 197 597	135 232 183	Subvention pour charges de service public
							1 371 423	1 468 081	1 020 840	Autres financements de l'Etat
							1 800 000	1 887 949	1 887 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement	23 248 185	23 263 012	21 138 464	21 016 088	22 827 833	22 974 215	9 982 215	8 387 075	8 598 040	Autres financements publics
							21 092 151	21 154 176	23 557 319	Recettes propres
Intervention										
							15 536 158	10 362 471	23 671 854	Recettes fléchées*
							2 879 083	3 312 025	2 158 618	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	14 629 129	44 784 927	11 884 635	26 147 232	9 359 509	25 328 878	12 657 075	7 050 446	21 513 236	Autres financements publics fléchés
							-			Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	186 558 939	216 729 564	179 623 816	193 764 038	184 205 341	200 321 091	181 845 140	178 457 350	193 967 238	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		-		-		-	34 884 424	15 306 687	6 353 854	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Tableau 3 - Tableau des dépenses par destination

	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonct AE	Fonct CP	Invest AE	Invest CP	Total AE	Total CP
Règlementaire								
Dépenses Programmes 150 et 231								
FORMATION INITIALE ET CONTINUE	73 863 313	73 863 313	2 637 455	2 637 455	676 574	676 574	77 177 342	77 177 342
Licence	43 930 337	43 930 337	1 064 059	1 064 059	631 774	631 774	45 626 170	45 626 170
Master	22 492 585	22 492 585	1 224 625	1 224 625	34 200	34 200	23 751 410	23 751 410
Doctorat	7 440 391	7 440 391	348 771	348 771	10 600	10 600	7 799 762	7 799 762
BIBLIOTHEQUES ET DOCUMENTATION	4 356 970	4 356 970	1 044 200	1 044 200	6 000	6 000	5 407 170	5 407 170
RECHERCHE	42 926 027	42 926 027	5 411 997	5 580 498	1 028 894	1 030 221	49 366 918	49 536 746
Recherche universitaire	0	0	0	0	0	0	0	0
Rech univ maths	2 561 472	2 561 472	180 254	180 254	61 532	61 532	2 803 258	2 803 258
Rech univ phys chimie	0	0	0	0	0	0	0	0
Rech univ phys nucl	0	0	0	0	0	0	0	0
Rech univ science terre	0	0	0	0	0	0	0	0
Rech univ science homme	40 241 532	40 241 532	5 061 627	5 230 128	947 286	948 614	46 250 446	46 420 274
Rech univ Transvers	123 023	123 023	170 115	170 115	20 076	20 076	313 214	313 214
DIFFUSION DES SAVOIRS ET MUSEES	1 334 315	1 334 315	202 001	202 001	62 000	62 000	1 598 316	1 598 316
IMMOBILIER	5 639 506	5 639 506	6 327 898	6 326 237	5 585 566	21 553 607	17 552 970	33 519 351
PILOTAGE ET SUPPORT	21 107 494	21 107 494	5 341 200	5 320 742	1 932 975	1 932 975	28 381 670	28 361 211
ETUDIANTS	2 790 374	2 790 374	1 863 082	1 863 082	67 500	67 500	4 720 956	4 720 956
Aides directes aux étudiants	115 464	115 464	1 289 659	1 289 659	0	0	1 405 123	1 405 123
Aides indirectes	451 189	451 189	71 350	71 350	0	0	522 539	522 539
Santé des étudiants activité associative	2 223 721	2 223 721	502 073	502 073	67 500	67 500	2 793 294	2 793 294
TOTAL	152 017 999	152 017 999	22 827 833	22 974 215	9 359 509	25 328 878	184 205 341	200 321 091

Tableau 3 - Tableau des recettes par origine (Prévisionnel)

	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	Total
Règlementaire									-
Subvention pour charges service public	135 232 183				-				135 232 183
Droits d'inscription					7 500 000				7 500 000
Formation continue diplômes propres VAE					13 029 578				13 029 578
Taxe d'apprentissage					400 000				400 000
Contrats prestations recherche hors ANR					127 416				127 416
Valorisation				-	120 000				120 000
ANR investissements d'avenir				354 322	-				354 322
ANR hors investissements d'avenir				2 411 283	-		184 500		2 595 783
Subvention exploit & financ actif Région				363 658	-		18 144 023		18 507 681,1
Subvention exploit & financ actif UE				2 273 364	-		-		2 273 364
Subvention exploit & financ actif Autres		1 020 840		3 135 963	684 883	2 158 618	3 184 713		10 185 018
Fondations fonds propres réserves dons				-	25 000		-		25 000
Autres recettes			1 887 000	59 451	1 670 442		-		3 616 893
TOTAL	135 232 183	1 020 840	1 887 000	8 598 040	23 557 319	2 158 618	21 513 236	-	193 967 238

BESOINS			
	BI 2025	BR2 2025	BI 2026
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	34 884 424	15 306 687	6 353 854

Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)			
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	516 000	346 393	399 310
Autres décaissements non budgétaires (e1)			
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)	35 400 424	15 653 080	6 753 163
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	0	0	0
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***			
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)		0	0
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	35 400 424	15 653 080	6 753 163

FINANCEMENTS			
BI 2025	BR2 2025	BI 2026	
	0	0	Solde budgétaire (excédent) (D1)*

			Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
516 000	399 310	399 310	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
			Autres encaissements non budgétaires (e2)
516 000	399 310	399 310	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)
34 884 424	15 253 770	6 353 854	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
-22 060 345	-12 358 456	2 303 963	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
-12 824 079	-2 895 315	-8 657 817	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
35 400 424	15 653 080	6 753 163	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"

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
BOURSES AMI	4671		289 200	289 200
TVA	44500000		110 110	110 110
Autres opérations gérées en compte de tiers	47x			
TOTAL			399 310	399 310

Simulation au :

Compte de résultat

CHARGES	BI 2025	BR2 2025	BI 2026
Personnel	147 194 809	145 040 661	150 403 769
<i>dont charges de pensions civiles</i>			
Interventions			
Fonctionnement	36 322 282	33 967 013	37 712 564
autre que les charges de personnel			
TOTAL des charges	183 517 091	179 007 674	188 116 334
Résultat (BENEFICE)	0	0	0
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	183 517 091	179 007 674	188 116 334

PRODUITS	BI 2025	BR1 2025	BI 2026
Subventions de l'Etat	132 650 292	135 784 696	138 861 470
Fiscalité affectée	1 800 000	1 887 949	1 887 000
Autres subventions	12 557 152	9 820 394	10 092 214
Autres produits	28 133 653	28 231 225	30 902 525
TOTAL des produits	175 141 097	175 724 264	181 743 209
Résultat (PERTE)	8 375 995	3 283 410	6 373 125
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	183 517 091	179 007 674	188 116 334

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI 2025	BR2 2025	BI 2026
Résultat de l'exercice	-8 375 995	-3 283 410	-6 373 125
+ dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	11 572 454	11 572 454	13 304 120
- reprises sur amortissements, dépréciations et prov	1 000 000	1 000 000	
+ valeur nette comptable des éléments d'actif cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote part des subventions d'investissement virée au résultat	6 872 454	6 872 454	8 474 054
= Capacité ou Insuffisance d'autofinancement (CAF ou IAF)	-4 675 995	416 590	-1 543 059

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

EMPLOIS	BI 2025	BR2 2025	BI 2026
Insuffisance d'autofinancement	4 675 995	0	1 543 059
Investissements	45 527 767	26 127 233	25 308 878
Remboursement des dettes financières			
TOTAL des emplois	50 203 762	26 127 233	26 851 937
Apport au fonds de roulement	0	0	0

RESSOURCES	BI 2025	BR2 2025	BI 2026
Capacité d'autofinancement		416 590	
Financement de l'actif par l'Etat	7 745 321	5 081 587	4 010 895
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	18 591 181	10 171 206	9 848 844
Autres ressources			
Augmentation des dettes financières			
TOTAL des ressources	26 336 502	15 669 383	13 859 739
Prélèvement sur fonds de roulement	23 867 259	10 457 850	12 992 198

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

	BI 2025 (après CF 2024)	BR2 2025	BI 2026
Variation du fonds de roulement (apport ou prélèvement)	-23 867 259	-10 457 850	-12 992 198
Besoin en fonds de roulement (fonds de roulement-trésorerie)	11 017 165	4 795 920	-6 638 344
Variation de la trésorerie (abondement ou prélèvement)	-34 884 424	-15 253 770	-6 353 854
Niveau du fonds de roulement	9 470 300	22 879 710	9 887 513
Niveau du besoin en fonds de roulement	4 137 249	-2 083 996	-8 722 338
Niveau de la trésorerie	5 333 051,50	24 963 705,7	18 609 851

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	24 963 705	45 370 640	31 719 356	18 251 574	36 113 816	22 846 358	24 706 571	55 195 425	42 709 750	30 408 301	41 650 000	31 092 854	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	35 339 410	1 689 435	3 107 188	35 976 432	1 165 296	1 958 756	48 748 195	2 515 669	4 525 650	25 002 131	6 903 014	3 364 208	170 295 383
Subvention pour charges de service public	33 808 046			33 808 046			47 331 264			20 284 827			135 232 183
Autres financements de l'Etat		81 667			51 042	306 252			10 208	20 417	214 376	336 877	1 020 840
Fiscalité affectée	1 037 850										849 150		1 887 000
Autres financements publics	257 941	429 902	515 882	1 461 667	171 961	945 784	945 784	395 510	39 551	692 142	421 304	2 320 611	8 598 040
Recettes propres	235 573	1 177 866	2 591 305	706 720	942 293	706 720	471 146	2 120 159	4 475 891	4 004 744	5 418 183	706 720	23 557 319
Recettes budgétaires fléchées	0	0	0	0	860 529	15 704 662	9 510	0	2 108 297	752 963	366 135	3 869 757	23 671 854
Financements de l'Etat fléchés							9 510				366 135	1 782 973	2 158 618
Autres financements publics fléchés					860 529	15 704 662			2 108 297	752 963		2 086 784	21 513 236
Recettes propres fléchées													0
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts : encaissements en capital													0
Prêts : encaissements en capital													0
Dépôts et cautionnements													0
Opérations gérées en compte de tiers	5 662	10 199	6 212	178 854	5 297	2 208	8 894	121 339	5 896	7 162	22 023	25 566	399 310
TVA encaissée	5 662	10 199	6 212	178 854	5 297	2 208	8 894	121 339	5 896	7 162	22 023	25 566	399 310
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :				173 520				115 680					289 200
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers													0
TOTAL	35 345 072	1 699 634	3 113 399	36 155 286	2 031 122	17 665 626	48 766 599	2 637 007	6 639 843	25 762 256	7 291 172	7 259 531	194 366 547
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	13 739 851	14 094 558	13 636 390	16 060 243	13 355 574	13 695 507	14 641 415	12 912 179	17 008 530	14 207 240	17 060 339	18 541 373	178 953 200
Personnel	12 069 733	12 069 733	12 069 733	12 069 733	12 069 733	12 069 733	12 069 733	12 069 733	15 087 166	12 522 348	13 276 706	13 427 578	150 871 660
Fonctionnement	1 551 883	1 551 883	1 330 185	2 216 976	1 108 488	1 330 185	2 216 976	665 093	1 330 185	1 330 185	3 547 161	3 990 556	22 169 757
Intervention													0
Investissement	118 236	472 943	236 471	1 773 535	177 353	295 589	354 707	177 353	591 178	354 707	236 471	1 123 239	5 911 783
Dépenses sur recettes fléchées	1 194 171	1 207 460	2 922 491	2 193 101	1 868 005	2 070 606	3 594 829	2 196 704	1 912 476	304 816	758 207	1 145 025	21 367 891
Personnel		34 390	57 317	114 634	80 244	91 707	91 707	217 804			229 268	229 268	1 146 339
Fonctionnement		8 045	88 490	136 758	40 223	8 045	8 045	8 045	24 134	168 936	24 134	289 605	804 458
Intervention													0
Investissement	1 194 171	1 165 026	2 776 684	1 941 709	1 747 538	1 970 855	3 495 077	1 970 855	1 888 342	135 880	504 805	626 152	19 417 094
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts : remboursements en capital													0
Prêts : décaissements en capital													0
Dépôts et cautionnements													0
Opérations gérées en compte de tiers	4 115	48 900	22 300	39 700	75 000	39 300	41 500	13 800	20 286	8 500	29 773	56 136	399 310
TVA décaissée	4 115	6 500	3 500	12 500	15 000	15 300	17 500	7 800	10 286	8 500	7 500	1 609	110 110
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	0	42 400	18 800	27 200	60 000	24 000	24 000	6 000	10 000	0	22 273	54 527	289 200
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers													0
TOTAL	14 938 137	15 350 919	16 581 181	18 293 045	15 298 579	15 805 414	18 277 744	15 122 683	18 941 291	14 520 557	17 848 318	19 742 534	200 720 401
SOLDE DU MOIS	20 406 935	-13 651 284	-13 467 781	17 862 241	-13 267 457	1 860 212	30 488 854	-12 485 675	-12 301 449	11 241 699	-10 557 146	-12 483 003	-6 353 854
SOLDE CUMULE	45 370 640	31 719 356	18 251 574	36 113 816	22 846 358	24 706 571	55 195 425	42 709 750	30 408 301	41 650 000	31 092 854	18 609 851	-6 353 854
											dont trésorerie fléchée		2 303 963
											dont trésorerie globalisée		-8 657 817
											dont trésorerie sur op. non budgétaires		0

	Antérieures à 2026	Prévisionnel 2026	2027	2028	2029
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		-21 122 992	-18 819 029	-21 707 671	-22 115 867
Recettes fléchées	22 829 594	23 671 854	1 247 829	244 332	577 761
Financements de l'Etat fléchés	13 065 269	2 158 618	0	0	0
Autres financements publics fléchés	9 752 294	21 513 236	1 247 829	244 332	577 761
Recettes propres fléchées	12 031	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées	43 952 586	21 367 891	4 136 470	652 528	114 131
Personnel (AE=CP)	193 102	1 146 339	856 751	597 987	82 246
AE	193 102	1 146 339	856 751	597 987	61 788
CP	193 102	1 146 339	856 751	597 987	82 246
Fonctionnement et intervention	1 063 856	804 458	365 111	54 541	31 885
AE	1 212 996	713 061	327 826	54 541	31 885
CP	1 063 856	804 458	365 111	54 541	31 885
Investissement	42 695 628	19 417 094	2 914 608	0	0
AE	62 056 211	2 971 166	0	0	0
CP	42 695 628	19 417 094	2 914 608	0	0
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	-21 122 992	2 303 963	-2 888 642	-408 196	463 630
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	-21 122 992	-18 819 029	-21 707 671	-22 115 867	-21 652 237

DÉPENSES

Opérations		Montant opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
			AE ouvertes < 2026	Conso AE < 2026	Reports ou Reprogramm. 2026	AE nouvelles ouvertes 2026	Total AE 2026	CP ouverts < 2026	Conso CP < 2026	Reports ou Reprogramm. 2026	CP nouveaux ouverts 2026	Total CP 2026	Restes à engager > 2026 (AE)	Restes à payer > 2026 sur AE consomm. <= 2026 (CP)
ANRNF	ANR non fléchés	10 585 308	3 689 054	3 689 054		3 386 018	3 386 018	3 655 814	3 655 814		3 392 808	3 392 808	3 510 235	26 450
RAUTRESN	Autres financeurs non fléchés	19 523 340	10 850 767	5 685 916		5 700 862	5 700 862	11 517 530	5 632 760		5 705 514	5 705 514	8 136 562	48 504
RAUTRESF	Autres financeurs fléchés	1 086 600	423 148	423 148		399 890	399 890	274 008	274 008		511 745	511 745	263 562	37 285
REGIONN	REGION non fléchés	116 716	113 708	113 708		3 008	3 008	107 762	107 762		3 008	3 008	0	5 946
EUROPENF	UNION EUROPEENNE non fléchés	508 959	216 209	216 209		192 268	192 268	184 173	184 173		237 004	237 004	100 482	-12 700
EUROPEFL	UNION EUROPEENNE fléchés	928 320	315 781	315 781		457 619	457 619	315 781	315 781		457 619	457 619	154 920	0
Total Contrats de recherche		32 749 242	15 608 667	10 443 816		10 139 665	10 139 665	16 055 068	10 170 299		10 307 698	10 307 698	12 165 761	105 485
INTERNANF	International non fléché	4 306 971	3 172 199	2 180 873		1 069 172	1 069 172	3 163 989	2 179 928		1 069 172	1 069 172	1 056 926	946
INTERNAF	International fléché	2 836 280	270 792	270 792		1 053 192	1 053 192	270 792	270 792		1 032 733	1 032 733	1 512 296	20 459
AUTRESN	Autres non fléchés	378 091	53 916	53 916		96 300	96 300	53 916	53 916		96 300	96 300	227 876	0
Total Contrats d'enseignement		7 521 342	3 496 907	2 505 581		2 218 663	2 218 663	3 488 697	2 504 636		2 198 204	2 198 204	2 797 098	21 405
900070LC	La Ruche	59 239 345	59 003 913	59 003 913		837 046	837 046	39 752 486	39 752 486		19 088 716	19 088 716	-601 614	999 757
900070LC	La Ruche Système d'information	454 414	431 114	431 114		23 300	23 300	431 114	431 114		23 300	23 300	0	0
900070PR	Parking Ruche	484 092	484 092	484 092		0	0	291 676	291 676		187 104	187 104	0	5 312
900070LM	Bâtiment L (modulaires)	2 655 133	2 595 613	2 595 613		59 520	59 520	2 486 503	2 486 503		113 778	113 778	0	54 852
900070DL	DEMOLITION L	2 000 000				2 000 000	2 000 000				140 000	140 000	0	1 860 000
900070BU	BIBLIOTHEQUE PROVISOIRE PDA	3 549 929	3 535 867	3 535 867		14 063	14 063	3 534 176	3 534 176		12 402	12 402	0	3 351
900070PA	aménagements paysagers PDA	169 359	169 359	169 359		0	0	128 904	128 904		0	0	0	40 455
900070PG	PLAN GUIDE SPSI	471 508	471 508	471 508		0	0	471 508	471 508		0	0	0	0
900070E1	Bât ABCF gains énergétiques rapides	121 742	121 742	121 742		0	0	121 696	121 696		0	0	0	46
900070E2	Halles des sports B et C et bât O gains énergétiques rap	92 520	92 520	92 520		0	0	92 520	92 520		0	0	0	0
900070E3	IUT1 IUT2 Bât P et bât N gains énergétiques rapides	62 644	62 644	62 644		0	0	62 644	62 644		0	0	0	0
900070E4	MDE gains énergétiques rapides	71 862	71 862	71 862		0	0	71 862	71 862		0	0	0	0
900070E5	Bât H gains énergétiques rapides	73 180	73 180	73 180		0	0	73 180	73 180		0	0	0	0
900070AB	Aménagement BUP	775 000	0	0		775 000	775 000	0	0		60 000	60 000	0	715 000
900070CO	Cours intérieures	178 578	148 578	148 578		30 000	30 000	144 331	144 331		30 000	30 000	0	4 247
900070VW	Rénovation énergétique bâtiments V et W	3 400 000	0	0		0	0	0	0		0	0	3 400 000	0
90010P04	Services numériques sur le campus	466 403	166 403	166 403		300 000	300 000	166 403	166 403		300 000	300 000	0	0
90010P09	Infrastructures, réseaux et socle technique	2 638 424	2 036 274	2 036 274		602 150	602 150	1 870 658	1 870 658		602 150	602 150	0	165 616
922FENET	IUT Remplacement fenêtres	263 819	0	0		263 819	263 819	0	0		263 819	263 819	0	0
922LIVIN	IUT création de salles et dispositifs d'autonomie	200 000	0	0		100 000	100 000	0	0		100 000	100 000	100 000	0
922SALLE	IUT rénovation de la salle de conférences	160 000	0	0		110 000	110 000	0	0		110 000	110 000	50 000	0
Total Programmes pluriannuels d'inv		77 527 952	69 464 668	69 464 668	0	5 114 898	5 114 898	49 699 661	49 699 661	0	21 031 270	21 031 270	2 948 386	3 848 635
Total		117 798 536	88 570 243	82 414 066	0	17 473 226	17 473 226	69 243 426	62 374 595	0	33 537 172	33 537 172	17 911 244	3 975 524
Ss total personnel		19 674 570	8 575 362	6 997 062	0	6 804 333	6 804 333	8 575 362	6 997 062	0	6 804 333	6 804 333	5 873 175	0
Ss total fonctionnement		20 152 427	10 487 664	6 481 510	0	5 171 457	5 171 457	10 203 743	6 209 929	0	5 316 043	5 316 043	8 499 461	126 994
Ss total investissement		78 573 153	69 507 217	68 935 494	0	5 497 437	5 497 437	50 464 321	49 167 604	0	21 229 692	21 416 796	4 140 222	3 848 530

Recettes

Opérations		Montant opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissem. < 2026	Encaissem. prévus 2026	Restes à encaisser > 2026
ANRNF	ANR non fléchés	10 585 308	-1 085 837	11 671 144	6 737 185	1 818 066	3 115 893
RAUTRESN	Autres financeurs non fléchés	19 523 340	1 578 182	17 945 157	12 037 848	4 864 861	1 042 448
RAUTRESF	Autres financeurs fléchés	1 086 600	-110 284	1 196 884	578 522	259 345	359 016
REGIONN	REGION non fléchés	116 716	-22 284	139 000	114 000	25 000	0
EUROPENF	UNION EUROPEENNE non fléchés	508 959	17 668	491 290	211 621	230 144	49 525
EUROPEFL	UNION EUROPEENNE fléchés	928 320	5 400	922 920	738 336	0	184 584
Total Contrats de recherche		32 749 242	382 846	32 366 396	20 417 513	7 197 416	4 751 467
INTERNANF	International non fléché	4 241 371	-60 630	4 302 001	2 777 781	1 504 220	20 000
INTERNAF	International fléché	2 836 280	-131 199	2 967 479	1 256 658	184 500	1 526 321
AUTRESN	Autres non fléchés	378 091	304 343	73 748	62 018	6 800	4 930
Total Contrats d'enseignement		7 455 742	112 514	7 343 228	4 096 457	1 695 520	1 551 251
900070LC	Learning Center La Ruche	59 239 345	19 148 389	40 090 956	16 862 947	23 228 009	0
900070LC	La Ruche Système d'information	454 414	454 414	0	0	0	0
900070PR	Parking Ruche	484 092	484 092	0	0	0	0
900070LM	Bâtiment L (modulaires)	2 655 133	-444 867	3 100 000	3 100 000	0	0
900070DL	DEMOLITION L	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
900070BU	BIBLIOTHEQUE PROVISOIRE PDA	3 549 929	3 549 929	0	0	0	0
900070PA	aménagements paysagers PDA	169 359	169 359	0	0	0	0
900070PG	PLAN GUIDE SPSI	471 508	471 508	0	0	0	0
900070E1	Bât ABCF gains énergétiques rapides	121 742	34 744	86 998	86 998	0	0
900070E2	Halles des sports B et C et bât O gains énergétiques rap	92 520	28 964	63 556	63 556	0	0
900070E3	IUT1 IUT2 Bât P et bât N gains énergétiques rapides	62 644	19 481	43 162	43 162	0	0
900070E4	MDE gains énergétiques rapides	71 862	21 263	50 599	50 599	0	0
900070E5	Bât H gains énergétiques rapides	73 180	24 364	48 816	48 816	0	0
900070AB	Aménagement BUP	775 000	775 000	0	0	0	0
900070CO	Cours intérieures	178 578	178 578	0	0	0	0
900070VW	Rénovation énergétique bâtiments V et W	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0
90010P04	Services numériques sur le campus	466 403	466 403	0	0	0	0
90010P09	Infrastructures, réseaux et socle technique	2 638 424	2 638 424	0	0	0	0
922FENET	IUT Remplacement fenêtres	263 819	263 819	0	0	0	0
922LIVIN	IUT création de salles et dispositifs d'autonomie	200 000	200 000	0	0	0	0
922SALLE	IUT rénovation de la salle de conférences	160 000	160 000	0	0	0	0
Total Programmes pluriannuels d'inv		77 527 952	34 043 865	43 484 087	20 256 078	23 228 009	0
Total		117 732 936	34 539 224	83 193 711	44 770 048	32 120 945	6 302 718

Prévisions d'AE et de CP			Prévisions		Prévisions 2026											Prévisions 2027 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < 2026	Conso AE < 2026	Reports ou Reprog. 2026	AE nouvelles ouvertes 2026	Total AE 2026	CP ouverts < 2026	Conso CP <2026	Reports ou Reprog. 2026	CP nouveaux ouverts 2026	Total CP 2026	AE prévues en 2027	CP prévus en 2027	AE prévues en 2028	CP prévus en 2028	AE prévues > 2028	CP prévus > 2028			
Contrats de recherche	Personnel	16 673 331	7 857 008,57	6 438 806,70		5 811 410,79	5 811 411	7 857 008,57	6 438 806,70		5 811 411	5 811 411	1 636 803	1 636 803	1 012 825	1 012 825	1 773 486	1 773 486			
	Fonctionnement	14 673 069	6 958 993,54	3 784 066,73		3 736 578,24	3 736 578	6 695 110,34	3 525 259,78		3 903 284	3 903 284	1 145 901	1 216 234	887 573	887 573	5 118 951	5 140 720			
	Investissement	1 402 841	792 665,21	220 942,40		591 676,09	591 676	1 502 949,34	206 232,31		593 003	593 003	16 000	16 000	2 500	2 500	571 723	585 106			
Total Contrats de recherche		32 749 242	15 608 667	10 443 816	0	10 139 665	10 139 665	16 055 068	10 170 299	0	10 307 698	10 307 698	2 798 704	2 869 037	1 902 898	1 902 898	7 464 160	7 499 311			
Contrats d'enseignement	Personnel	3 001 239	718 354	558 256		992 922	992 922	718 354	558 256		992 922	992 922	722 325	722 325	541 731	541 731	186 006	186 006			
	Fonctionnement	4 473 027	2 748 554	1 917 326		1 208 665	1 208 665	2 740 343	1 916 380		1 188 207	1 188 207	456 982	456 982	53 941	53 941	836 113	857 518			
	Investissement	47 076	30 000	30 000		17 076	17 076	30 000	30 000		17 076	17 076	0	0	0	0	0	0			
Total Contrats d'enseignement		7 521 342	3 496 907	2 505 581	0	2 218 663	2 218 663	3 488 697	2 504 636	0	2 198 204	2 198 204	1 179 307	1 179 307	595 672	595 672	1 022 119	1 043 523			
Programmes pluriannuels d'inv	Personnel	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0			0	0			
	Fonctionnement	1 006 330	780 117	780 117		226 213	226 213	768 290	768 290		224 552	224 552	0	0			0	13 488			
	Investissement	77 123 236	68 684 551	68 684 551		4 888 685	4 888 685	48 931 371	48 931 371		20 806 717	20 806 717	3 550 000	7 179 608			0	205 539			
Total Programmes pluriannuels d'inv		78 129 566	69 464 669	69 464 669	0	5 114 898	5 114 898	49 699 661	49 699 661	0	21 031 270	21 031 270	3 550 000	7 179 608	0	0	0	219 027			
Ss total Personnel		19 674 570	8 575 362	6 997 062	0	6 804 333	6 804 333	8 575 362	6 997 062	0	6 804 333	6 804 333	2 359 128	2 359 128	1 554 556	1 554 556	1 959 491	1 959 491			
Ss total Fonctionnement		20 152 427	10 487 664	6 481 510	0	5 171 457	5 171 457	10 203 743	6 209 929	0	5 316 043	5 316 043	1 602 882	1 673 215	941 514	941 514	5 955 065	6 011 725			
Ss total Investissement		78 573 153	69 507 217	68 935 494	0	5 497 437	5 497 437	50 464 321	49 167 604	0	21 416 796	21 416 796	3 566 000	7 195 608	2 500	2 500	571 722	790 645			
TOTAL		118 400 150	88 570 243	82 414 066	0	17 473 226	17 473 226	69 243 426	62 374 596	0	33 537 172	33 537 172	7 528 010	11 227 952	2 498 570	2 498 570	8 486 278	8 761 861			

Prévisions de recettes			Prévisions		Prévisions 2026		Prévisions en 2027 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < 2026	Encaissements prévus 2026	Encaissements < 2026	Encaissements prévus 2026	Encaissements prévus en 2027	Encaissements prévus en 2028	Encaissements prévus > 2028
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	1 043 480	701 821	341 658	701 821	341 658	0	0	0
	Autres financements publics	28 633 611	18 307 734	5 837 101	18 307 734	5 837 101	1 931 580	914 959	1 642 237
	Autres financements	2 689 306	1 407 958	1 018 656	1 407 958	1 018 656	177 622	85 069	0
Total Contrats de recherche			20 417 513	7 197 416	20 417 513	7 197 416	2 109 203	1 000 028	1 642 237
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	0		0		0	0	0	0
	Autres financements publics	7 284 841	4 038 070	1 695 520	4 038 070	1 695 520	961 838	184 500	404 913
	Autres financements	58 387	58 387	0	58 387	0	0	0	0
Total Contrats d'enseignement			7 343 228	1 695 520	4 096 457	1 695 520	961 838	184 500	404 913
Programmes pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	15 223 888	13 065 269	2 158 618	13 065 269	2 158 618			0
	Autres financements publics	28 248 169	7 178 778	21 069 391	7 178 778	21 069 391			0
	Autres financements	12 031	12 031	0	12 031	0			0
Total Programmes pluriannuels d'inv			43 484 087	23 228 009	20 256 078	23 228 009	0	0	0
	Ss total Financement de l'Etat	16 267 367	13 767 091	2 500 277	13 767 091	2 500 277	0	0	0
	Ss total Autres financements publics	64 166 620	29 524 581	28 602 012	29 524 581	28 602 012	2 893 418	1 099 459	2 047 150
	Ss total Autres financements	2 759 724	1 478 376	1 018 656	1 478 376	1 018 656	177 622	85 069	0
TOTAL			83 193 711	44 770 048	32 120 945	44 770 048	3 071 041	1 184 528	2 047 150

RETOUR AU
SOMMAIRE

		BI 2025	BR2 2025	BI 2026
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	41 175 426	35 514 220	21 373 999
	2 Niveau initial du fonds de roulement	33 337 560	33 337 559,5	22 879 710
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-6 879 915	-6 879 915,4	-2 083 996
	4 Niveau initial de la trésorerie	40 217 475	40 217 475	24 963 704
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-8 745 048	-8 745 048	-21 103 503
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	48 088 660	48 088 660	45 193 346
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	186 558 939	179 623 816	184 205 341
	6 Résultat patrimonial	-8 375 995	-3 283 410	-6 373 125
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	-4 675 995	416 590	-1 543 059
	8 Variation du fonds de roulement	-23 867 259	-10 457 850	-12 992 198
	9 Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS		
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -		
	Report à nouveau	+		
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+		
	Cautionnements et dépôts	-		
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS		
	Variation des stocks	+ / -		
	Production immobilisée	+		
	Annul. recettes ex. ant / Charges sur créances irrécouvrables	-		
	Produits divers de gestion courante	+		
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	11 017 165	4 848 838
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-2 450 677	
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	14 674 091	-798 415
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-102 344	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-1 103 905	5 647 253
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-34 884 424	-15 306 688	-6 353 854
	12.a Recettes budgétaires	181 845 140	178 457 350	193 967 238
	12.b Crédits de paiement ouverts	216 729 564	193 764 038	200 321 091
	13 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers	0	52 917	0
	14 Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers	0		
	15 Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14	-34 884 424	-15 253 771	-6 353 854
	15.a dont variation de la trésorerie fléchée	-22 060 345	-12 358 456	2 303 963
	15.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-12 824 079	-2 895 314	-8 657 817
	16 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	11 017 165	4 795 920	-6 638 344
	17 Restes à payer	-30 170 626	-14 140 221	-16 115 751
Stocks finaux	18 Niveau final de restes à payer	11 004 800	21 373 999	5 258 248
	19 Niveau final du fonds de roulement	9 470 300	22 879 710	9 887 512
	20 Niveau final du besoin en fonds de roulement	4 137 249	-2 083 996	-8 722 340
	21 Niveau final de la trésorerie	5 333 051	24 963 704	18 609 850
	21.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-30 805 393	-21 103 503	-18 799 541
	21.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	35 264 581	45 193 346	37 409 390
Comptabilité budgétaire				
Comptabilité générale				

[illegible]

Tableau 2 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE

BI

Année	2026
Phase	BI
N° UAI	0691775E
Libellé établissement	Université Lyon 2

		A	
Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :	1	124 828 714	
Masse salariale votée au budget initial (ou soumise au vote du CA) : montant limitatif en AE=CP	2	152 017 999	
Masse salariale votée après dernier budget rectificatif : montant limitatif en AE=CP	3		
N° DBM :	4		

Dans ce tableau, les nombres saisis doivent être des nombres entiers.
Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.

Dépenses de personnel					Exercice 2025			Cumul au 30 avril 2026	Cumul au 30 septembre 2026	Cumul au 31 décembre 2026			écart BI 2026 / BI 2025	écart BI 2026 / exécution 2025	écart reprévision 2026 / exécution 2025	écart exécution 2026 / exécution 2025
					Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5) (Dépenses décaissées 2025)	Exécution (5) (Dépenses décaissées 2025)	Exécution (décaissemen ts)	Exécution (décaissemen ts)	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution (décaissemen ts prévus sur 2026)	Exécution annuelle				
					B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Emplois sous plafond 1	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	1													
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	2	111 247 921	110 940 882			113 691 176			2 443 255	113 691 176	0			
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)	3	2 152 874	2 011 066			2 142 066			-10 808	2 142 066	0			
	sous total titulaires		4	111 247 921	110 940 882	0	0	0	113 691 176	0	0	2 443 255	113 691 176	0		
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	5													
		dont ATER et doctorants contractuels	6													
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7	15 759 960	15 639 170			15 464 330			-295 630	15 464 330	0			
		dont CDI	8													
	sous total non titulaires		9	15 759 960	15 639 170	0	0	0	15 464 330	0	0	-295 630	15 464 330	0		
	Total titulaires et non titulaires (plafonds 1)		10	127 007 881	126 580 052	0	0	0	129 155 506	0	0	2 147 625	129 155 506	0		
Emplois sous plafond 2	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	11													
		dont CDI (uniquement EPSCP)	12													
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	13	15 466 733	13 966 702			16 518 098			1 051 365	16 518 098	0			
		dont CDI (uniquement EPSCP)	14													
	Total non titulaires (plafond 2)		15	15 466 733	13 966 702	0	0	0	16 518 098	0	0	1 051 365	16 518 098	0		
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires (plafond 1)	Enseignants et enseignants chercheurs	16			0	0	0			0					
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	17	111 247 921	110 940 882		0	0	113 691 176	0	0	2 443 255	113 691 176	0		
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	18			0	0	0			0					
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	19	31 226 693	29 605 872		0	0	31 982 428	0	0	755 735	31 982 428	0		
		sous total non titulaires	20	31 226 693	29 605 872	0	0	0	31 982 428	0	0	755 735	31 982 428	0		
	Total général (plafonds 1 et 2)		21	142 474 614	140 546 754	0	0	0	145 673 604	0	0	3 198 990	145 673 604	0		
	Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)		22	6 073 749	5 934 582				6 225 013			151 264	6 225 013	0		
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)		23	148 548 363	146 481 336	0	0	0	151 898 617	0	0	3 350 254	151 898 617	0			
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)		24	133 262	119 382				119 382			-13 880	119 382	0			
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS		25	148 681 625	146 600 718	0			152 017 999	0	0	3 336 374	152 017 999	0			
dont fonctionnaires stagiaires ENS		26	0	0	0	0		0	0		0	0	0			
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6) (saisie de l'exécution fin septembre 2026 obligatoire)		27	4 779 000	3 945 074				5 852 021			1 073 021	5 852 021	0			

Les cellules dont le fond est jaune sont les cellules pour lesquelles la saisie doit obligatoirement être différente de zéro

Les cellules dont le fond est bleu ciel sont des cellules calculées automatiquement

La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE=CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)

Les montants prévisionnels et d'exécution annuels (colonne cumul au 31 décembre 2026) ne doivent pas dépasser le montant de masse salariale voté au budget de l'établissement éventuellement modifié par budget rectificatif.

(1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs) et personnels titulaires sur emplois gagés

(1 bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" (hors CDI) pour les EPA)

(2) "autres personnels titulaires" comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs

(3) les "autres dépenses non ventilables" correspondent strictement :

- aux dépenses de personnels ne décomptant pas de plafond d'emploi (ex : vacataires).

- aux éventuelles dépenses résiduelles ne pouvant faire l'objet d'une ventilation par catégories de personnel ou plafond d'emplois

Les heures complémentaires effectuées par les agents décomptant les plafonds d'emplois doivent être rattachées au plafond d'emplois de ces agents (quelle que soit l'origine du financement de cette rémunération complémentaire : subvention

Etat ou ressources propres), les heures complémentaires des agents ne décomptant pas les plafonds doivent être renseignées sur la ligne "autres dépenses non ventilables"

(4) dépenses éventuelles hors PSOP notamment

(5) s'agissant des données d'exécution de 2025 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2026) la colonne "dernière prévision d'exécution" 2025 et en phase 2 (mai 2026) la colonne "exécution" (définitive 2025)

(6) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles)

Tableau 3 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2025 et 2026 (en € et en flux)

Année		2026																									
Phase		B																									
N° UAI		00017752																									
Libellé établissement		Université Lyon 2																									

Dans ce tableau, les nombres saisis doivent être des nombres entiers.
Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.

Crédits de Masse salariale globale - Montant limitatif en AE-CP		Prévision d'exécution ou exécution 2025 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reconductibles) (1 bis)	Extension en Année Plaine des mesures 2025 (2)					Mesures entrant en vigueur en année 2026																				Total des flux de 2026	Total prévisions ou réalisations de 2026 (colonne 19 ou 2025 sauf phase 4 / Exécution au 31/12/2026)	Phase 1 : dernier budget voté en 2025 (colonne 21 ou 2025 dernier budget voté en 2026)	Ecart prévision 2026 - dernier budget voté (2026 pour la phase 1 / 2025 phases 2 à 4) (V-W)													
				Mesures catégorielles exclusives et (PPCR)	Schéma d'emplois (hors contrats de recherche)	Evolution de la structure des emplois (dont reparamétrage, changement de corps et dispositif Savatier)	Mesures générales (titulaires et non titulaires) et EAP hausse de la valeur du point sur 2025	Obligatoires										Discretionnaires																											
								SMIC	CAS Pensions (et ATT)	Autres cotisations	Mesures catégorielles	Indemnitaire obligatoire (3)	GVY solide personnels titulaires (4) L-M-N-V	dont GVY NEGATIF	dont GVY POSITIF	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont reparamétrage, changement de corps et dispositif Savatier)	Indemnitaire à l'initiative de l'établissement (6)	Variations des heures complémentaires	Variations sur les contrats de recherche (7)	Autres à détailler	(somme des colonnes 8 à 17 sauf M et N)	(V-W)(X)																						
																								G	H	I	J	K					L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X																						
Rémunérations principales	1	70 731 011	0	168 058	-863 575	0	0	0	0	0	0	496 297	-862 704	1 359 001	204 032	-29 176	0	0	1 353 328	331 734	1 662 698	72 393 709	70 731 011	1 662 698																					
Sous total Titulaires (calcul automatique)	2	30 855 998	0	0	-99 851	0	0	0	0	0	0	496 297	-862 704	1 359 001		-152 693	-114 464	0	0		0	129 289	50 865 287	50 855 998	129 289																				
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	3	19 875 013	0	168 058	-763 724	0	0	0	0	0	0					356 725	85 288	0	0	1 353 328	331 734	1 533 409	21 408 422	19 875 013	1 533 409																				
Titulaires	4	35 344 249			-99 851							446 667	-589 753	1 036 420		-152 693						194 123	35 538 372	35 344 249	194 123																				
	5	15 511 749										49 630	-272 951	322 581			-114 464					-64 834	15 446 915	15 511 749	-64 834																				
	6	9 008 249		168 058	-550 013											144 101			677 664			439 810	9 048 599	9 008 249	439 810																				
	7	10 219 103			-213 711											212 624	85 288		677 664	331 734	1 099 599	11 312 702	10 219 103	1 099 599																					
	8	2 539 153																				0	2 539 153	2 539 153	0																				
Non titulaires	9	2 656 041																	1 355 328			1 355 328	4 011 369	2 656 041	1 355 328																				
	10	647 661																				0	647 661	647 661	0																				
	11	15 827 444	0	0	-16 255	0	0	0	0	0	0					-24 857	0	0	217 868	0	113 313	393 753	16 221 197	15 827 444	393 753																				
	12	11 148 919			-16 255											103 684			124 762			187 334	11 336 253	11 148 919	187 334																				
	13	4 678 525																	93 106	113 313		206 419	4 884 944	4 678 525	206 419																				
Autres : stagiaires, apprentis...	14	6 396 838																	217 868			217 868	6 404 706	6 396 838	217 868																				
	15	2 161 135																		113 313		113 313	2 274 448	2 161 135	113 313																				
	16	3 655 813			-16 255							103 684					-24 857						62 572	3 718 385	3 655 813	62 572																			
	17	3 823 658																				0	3 823 658	3 823 658	0																				
	18	58 994 798	0	68 399	-417 886	0	10 600	0	2 030 000	0	0	5 184	457 585	-795 413	1 252 998	-18 514	-70 824	0	44 132	551 620	181 134	2 841 430	61 836 228	58 994 798	2 841 430																				
Sous total Titulaires (calcul automatique)	19	49 493 648	0	0	-107 050	0	0	2 030 000	0	0	5 184	457 585	-795 413	1 252 998	-163 701	-105 536	0	6 238	0	0	2 122 720	51 616 368	49 493 648	2 122 720																					
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)	20	9 501 150	0	68 399	-310 836	0	10 600	0		0	0					145 187	34 712	0	37 894	551 620	181 134	718 710	10 219 860	9 501 150	718 710																				
Titulaires	21	39 845 062			-86 615			2 030 000					370 237	-643 578	1 013 815	-132 432	-85 390					2 095 780	41 940 842	39 845 062	2 095 780																				
	22	9 648 586			-20 435							5 184	87 348	-151 835	239 183	-31 249	-20 146		6 238			26 940	9 675 526	9 648 586	26 940																				
	23	958 949		6 806	-30 931											14 447	3 454		3 771	54 891	18 024	70 462	1 029 411	958 949	70 462																				
	24	8 542 201		61 593	-279 905		10 600										130 740	31 258		34 123	496 729	163 110	648 248	9 190 449	8 542 201	648 248																			
	25	1 047 665						519 400															519 400	1 566 965	1 047 665	519 400																			
Non titulaires	26	146 600 718	0	236 457	-1 297 716	0	530 000	0	2 030 000	0	0	108 868	953 882	-1 658 117	2 611 999	160 661	-100 000	0	262 000	1 906 948	626 181	5 417 281	146 600 718	5 417 281																					
	27	145 553 253	0	236 457	-1 297 716	0	10 600	0	2 030 000	0	0	108 868	953 882	-1 658 117	2 611 999	160 661	-100 000	0	262 000	1 906 948	626 181	4 897 881	150 451 134	145 553 253	4 897 881																				
	28	111 498 565	0	0	-223 356	0	0	0	2 030 000	0	0	108 868	953 882	-1 658 117	2 611 999	-341 251	-220 000	0	131 000	0	0	2 439 343	113 957 908	111 498 565	2 439 343																				
	29	34 054 688	0	236 457	-1 074 360	0	10 600	0		0	0	0					501 912	120 000	0	131 000	1 906 948	626 181	2 458 538	36 513 326	34 054 688	2 458 538																			
	30																548 502																												
Prévisions sociales	31																-364 114																												
	32																	-12 353																											
	33																																												

Les cellules dont le fond est jaune sont les cellules pour lesquelles la saisie doit obligatoirement être différente de zéro

Les cellules dont le fond est bleu ciel sont des cellules calculées automatiquement

La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE-CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)

(1) l'élaboration du budget est fondée sur une prévision d'exécution 2025, réajustée après la fin de l'exercice

(1 bis) jours de grève, versement d'un capital décès ou d'une indemnité exceptionnelle non reconductible

(2) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures discrétionnaires (schéma d'emploi et évolution de la structure des emplois) ou obligatoires de l'exercice précédent (2025).

(3) La colonne K comprend les mesures indemnitaires imposées par la réglementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(4) la colonne L "GVY solide" comprend le GVY négatif et positif. S'agissant du GVY positif, elle ne comprend que les avancements d'échelon et de grade.

(5) Les changements de corps sont traités dans la colonne M "Evolution de la structure des emplois". S'agissant du GVY négatif, il traite le remplacement d'un titulaire par un titulaire au sein d'un même corps.

(6) ces colonnes intègrent :

Q : les variations de volume d'emplois (schéma d'emplois hors variations liées aux contrats de recherche, voir colonne S).

P : les variations de coût induites par les transformations de corps (dont celles issues des promotions sur listes d'aptitudes), les reparamétrages et les titularisations liées au dispositif Savatier

(7) cette colonne intègre les variations du régime indemnitaire décidées par l'établissement

(8) contrat de recherche selon la définition inscrite dans le document de prescription générale (fascicule n°1, opérations pluriannuelles) :

acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé.