

Catégories d'emplois	Nature des emplois	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires
		CDI
	Non permanents	CDD
<b>S/total EC</b>		

<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales</b>
---

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

<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>
--

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

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"

(A)	
BI 2025	BR1 2025
<b>Emplois sous plafond Etat *</b>	
En ETPT	
672	672
7	7
253	253
<b>932</b>	<b>932</b>

--	--

542	542
88	90
9	8
<b>639</b>	<b>640</b>
<b>1 571</b>	<b>1 572</b>

<b>1 572 (3)</b>
------------------

(B)	
BI 2025	BR1 2025
<b>Emplois financés hors SCSP</b>	
En ETPT	
0	0
60	62
<b>60</b>	<b>62</b>

--	--

0	0
265	262
<b>265</b>	<b>262</b>
<b>325</b>	<b>324</b>

(C) = (A) + (B)	
BI 2025	BR1 2025
<b>Global</b>	
672	672
7	7
313	315
<b>992</b>	<b>994</b>

-	-
---	---

542	542
88	90
274	270
<b>904</b>	<b>902</b>
<b>1 896</b>	<b>1 896</b>
Plafond global des emplois vote par le CA **	

DEPENSES							RECETTES				
	Montants BI 2025		Montants Budget rectificatif n°1 2025		Ecart entre le budget rectificatif n°1 2025 et le budget initial 2025		Montants BI 2025	Montants Budget rectificatif n°1 2025	Ecart entre le budget rectificatif n°1 2025 et le budget initial 2025		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
<b>Personnel</b>	<b>148 681 625</b>	<b>148 681 625</b>	<b>149 487 412</b>	<b>149 487 412</b>	<b>805 787</b>	<b>805 787</b>	<b>166 308 982</b>	<b>169 006 139</b>	<b>2 697 157</b>	<b>Recettes globalisées</b>	
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	40 128 320	40 128 320					132 063 193	135 197 597	3 134 404	Subvention pour charges de service public	
							1 371 423	1 456 081	84 658	Autres financements de l'Etat	
							1 800 000	1 887 949	87 949	Fiscalité affectée	
<b>Fonctionnement</b>	<b>23 248 185</b>	<b>23 263 012</b>	<b>23 757 110</b>	<b>23 440 870</b>	<b>508 925</b>	<b>177 858</b>	9 982 215	9 310 335	-	671 880	Autres financements publics
							21 092 151	21 154 176		62 025	Recettes propres
<b>Intervention</b>											
							15 536 158	16 951 503		1 415 345	<b>Recettes fléchées*</b>
							2 879 083	2 879 083		0	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	<b>14 629 129</b>	<b>44 784 927</b>	<b>12 285 063</b>	<b>26 944 920</b>	<b>- 2 344 066</b>	<b>- 17 840 007</b>	12 657 075	14 072 420		1 415 345	Autres financements publics fléchés
										0	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>186 558 939</b>	<b>216 729 564</b>	<b>185 529 585</b>	<b>199 873 202</b>	<b>-1 029 354</b>	<b>-16 856 362</b>	<b>181 845 140</b>	<b>185 957 642</b>	<b>4 112 502</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>	
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>		-		-			<b>34 884 424</b>	<b>13 915 560</b>		<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>	

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								
<b>FORMATION INITIALE ET CONTINUE</b>	<b>70 874 308</b>	<b>70 874 308</b>	<b>2 716 984</b>	<b>2 726 922</b>	<b>466 916</b>	<b>106 916</b>	<b>74 058 209</b>	<b>73 708 147</b>
Licence	42 129 857	42 129 857	1 136 000	1 136 000	445 829	85 829	43 711 686	43 351 686
Master	21 405 687	21 405 687	1 232 737	1 232 737	3 000	3 000	22 641 424	22 641 424
Doctorat	7 338 764	7 338 764	348 247	358 185	18 087	18 087	7 705 099	7 715 037
<b>BIBLIOTHEQUES ET DOCUMENTATION</b>	<b>3 613 912</b>	<b>3 613 912</b>	<b>1 136 224</b>	<b>1 136 224</b>	<b>45 800</b>	<b>45 800</b>	<b>4 795 936</b>	<b>4 795 936</b>
<b>RECHERCHE</b>	<b>40 394 509</b>	<b>40 394 509</b>	<b>5 980 021</b>	<b>5 644 037</b>	<b>865 828</b>	<b>868 256</b>	<b>47 240 358</b>	<b>46 906 802</b>
Recherche universitaire	0	0	0	0	0	0	0	0
Rech univ maths	2 476 752	2 476 752	256 868	252 318	64 264	71 988	2 797 883	2 801 058
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	37 691 796	37 691 796	5 325 443	4 992 945	794 144	788 848	43 811 384	43 473 589
Rech univ Transvers	225 962	225 962	397 710	398 774	7 420	7 420	631 092	632 156
<b>DIFFUSION DES SAVOIRS ET MUSEES</b>	<b>1 123 682</b>	<b>1 123 682</b>	<b>191 994</b>	<b>191 994</b>	<b>51 499</b>	<b>51 499</b>	<b>1 367 174</b>	<b>1 367 174</b>
<b>IMMOBILIER</b>	<b>5 139 194</b>	<b>5 139 194</b>	<b>6 126 274</b>	<b>6 128 961</b>	<b>8 082 258</b>	<b>23 134 158</b>	<b>19 347 725</b>	<b>34 402 313</b>
<b>PILOTAGE ET SUPPORT</b>	<b>26 129 809</b>	<b>26 129 809</b>	<b>5 600 634</b>	<b>5 599 059</b>	<b>2 639 362</b>	<b>2 590 891</b>	<b>34 369 804</b>	<b>34 319 758</b>
<b>ETUDIANTS</b>	<b>2 211 998</b>	<b>2 211 998</b>	<b>2 004 980</b>	<b>2 013 674</b>	<b>133 400</b>	<b>147 400</b>	<b>4 350 378</b>	<b>4 373 072</b>
Aides directes aux étudiants	40 320	40 320	1 368 262	1 369 106	0	0	1 408 582	1 409 426
Aides indirectes	304 947	304 947	84 500	81 000	0	0	389 447	385 947
Santé des étudiants activité associative	1 866 731	1 866 731	552 218	563 568	133 400	147 400	2 552 349	2 577 699
<b>TOTAL</b>	<b>149 487 412</b>	<b>149 487 412</b>	<b>23 757 110</b>	<b>23 440 870</b>	<b>12 285 063</b>	<b>26 944 920</b>	<b>185 529 585</b>	<b>199 873 202</b>

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	135 197 597								135 197 597
Droits d'inscription					5 600 000				5 600 000
Formation continue diplômes propres VAE					12 006 852				12 006 852
Taxe d'apprentissage					477 283				477 283
Contrats prestations recherche hors ANR					151 861				151 861
Valorisation					117 400				117 400
ANR investissements d'avenir				342 038	-		-		342 038
ANR hors investissements d'avenir				2 300 534	-		184 500		2 485 034
Subvention exploit & financ actif Région				763 492	-		9 264 749		10 028 241
Subvention exploit & financ actif UE				1 618 832	-		1 384 162		3 002 994
Subvention exploit & financ actif Autres		1 456 081		4 236 526	712 081	2 879 083	3 239 009		12 522 781
Fondations fonds propres réserves dons				-	25 000		-		25 000
Autres recettes			1 887 949	48 913	2 063 699		-		4 000 561
<b>TOTAL</b>	<b>135 197 597</b>	<b>1 456 081</b>	<b>1 887 949</b>	<b>9 310 335</b>	<b>21 154 176</b>	<b>2 879 083</b>	<b>14 072 420</b>	<b>-</b>	<b>185 957 642</b>

SOLDE BUDGETAIRE BR

-13 915 560

BESOINS			
	Montants BI 2025	Montants Budget rectificatif n°1 2025	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	34 884 424	13 915 561	-20 968 863
<i>dont Budget Principal</i>			
<i>dont Budget Annexe</i>			

FINANCEMENTS			
	Montants BI 2025	Montants Budget rectificatif n°1 2025	Ecart entre le budget rectificatif n°1 et le budget initial
			0
Solde budgétaire (excédent) (D1)*			
<i>dont Budget Principal</i>			
<i>dont Budget Annexe</i>			

Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)			
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	516 000	332 216	-183 784
Autres décaissements non budgétaires (e1)			
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>35 400 424</b>	<b>14 247 777</b>	<b>-21 152 647</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>		0	
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	0	0	
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>35 400 424</b>	<b>14 247 777</b>	<b>-21 152 647</b>

			0
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)			
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**	516 000	399 309	-116 691
Autres encaissements non budgétaires (e2)			0
<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>	<b>516 000</b>	<b>399 309</b>	<b>-116 691</b>
<b>PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>	<b>34 884 424</b>	<b>13 848 468</b>	<b>-21 035 956</b>
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>	-22 060 345	-5 959 817	
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>	-12 824 079	-7 888 650	
<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>	<b>35 400 424</b>	<b>14 247 777</b>	<b>-21 152 647</b>

(\*) 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	46711000		153 151	289 200
TVA	44500000		179 065	110 110
Autres opérations gérées en compte de tiers	47x		0	0
<b>TOTAL</b>			<b>332 216</b>	<b>399 309</b>

### Compte de résultat

CHARGES					PRODUITS				
	Réalisé 2024	BI 2025	BR1 2025	Ecart BR - BI		Réalisé 2024	BI 2025	BR1 2025	Ecart BR - BI
Personnel	139 470 638	147 194 809	147 992 538	797 729	Subventions de l'Etat	136 708 660	132 650 292	135 784 696	3 134 404
<i>dont charges de pensions civiles</i>	37 459 271				Fiscalité affectée	1 889 374	1 800 000	1 887 949	87 949
Interventions					Autres subventions	7 659 399	12 557 152	13 278 340	721 188
Fonctionnement autre que les charges de personnel	32 714 465	36 322 282	36 508 197	185 915	Autres produits	24 190 346	28 133 653	28 293 288	159 635
<b>TOTAL des charges</b>	<b>172 185 102</b>	<b>183 517 091</b>	<b>184 500 735</b>	<b>983 644</b>	<b>TOTAL des produits</b>	<b>170 447 778</b>	<b>175 141 097</b>	<b>179 244 273</b>	<b>4 103 176</b>
<b>Résultat (BENEFICE)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Résultat (PERTE)</b>	<b>1 737 324</b>	<b>8 375 995</b>	<b>5 256 463</b>	<b>-3 119 532</b>
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	172 185 102	183 517 091	184 500 735	983 644	Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	172 185 102	183 517 091	184 500 735	983 644

### Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Réalisé 2024	BI 2025	BR1 2025	Ecart BR - BI
Résultat de l'exercice	-1 737 324	-8 375 995	-5 256 463	3 119 532
+ dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	11 794 767	11 572 454	11 572 454	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et prov	27 148	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	7 439 243	6 872 454	6 872 454	0
<b>= Capacité ou Insuffisance d'autofinancement (CAF ou IAF)</b>	<b>2 591 052</b>	<b>-4 675 995</b>	<b>-1 556 463</b>	<b>3 119 532</b>

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

EMPLOIS					RESSOURCES				
	Réalisé 2024	BI 2025	BR1 2025	Ecart BR - BI		Réalisé 2024	BI 2025	BR1 2025	Ecart BR - BI
Insuffisance d'autofinancement		4 675 995	1 556 463		Capacité d'autofinancement	2 591 052			0
Investissements	16 784 093	45 527 767	26 944 920	-18 582 847	Financement de l'actif par l'Etat	944 506	7 745 321	5 171 596	-2 573 725
Remboursement des dettes financières		0			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	7 582 073	18 591 181	10 817 253	-7 773 929
<b>TOTAL des emplois</b>	<b>16 784 093</b>	<b>50 203 762</b>	<b>28 501 383</b>	<b>-18 582 847</b>	Autres ressources	0			0
<b>Apport au fonds de roulement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 235 194</b>	Augmentation des dettes financières	0			0
					<b>TOTAL des ressources</b>	<b>11 117 630</b>	<b>26 336 502</b>	<b>15 988 849</b>	<b>-10 347 654</b>
					<b>Prélèvement sur fonds de roulement</b>	<b>5 666 462</b>	<b>23 867 259</b>	<b>12 512 534</b>	<b>0</b>

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

	Réalisé 2024	BI 2025 (après CF 2024)	BR1 2025	Ecart BR - BI
Variation du fonds de roulement (apport ou prélèvement)	-5 666 462	-23 867 259	-12 512 534	11 354 726
Variation du besoin en fonds de roulement (fonds de roulement)	1 062 874	11 017 165	1 335 934	-9 681 231
Variation de la trésorerie (abondement ou prélèvement)	-6 729 337	-34 884 424	-13 848 468	21 035 956
Niveau du fonds de roulement	33 337 560	9 470 300	20 825 026	11 354 726
Niveau du besoin en fonds de roulement	-6 879 916	4 137 249	-5 543 982	-9 681 231
Niveau de la trésorerie	40 217 476	5 333 052	26 369 008	21 035 956

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Variation de la trésorerie annuelle
<b>SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>40 217 476</b>	<b>64 341 822</b>	<b>51 736 924</b>	<b>41 204 869</b>	<b>58 735 494</b>	<b>49 868 961</b>	<b>37 512 849</b>	<b>69 209 068</b>	<b>57 186 653</b>	<b>57 596 259</b>	<b>65 632 845</b>	<b>51 672 770</b>		
<i>dont placements</i>														
<b>ENCAISSEMENTS</b>														
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>1 513 467</b>	<b>1 581 270</b>	<b>35 524 893</b>	<b>34 978 219</b>	<b>4 480 776</b>	<b>1 980 724</b>	<b>47 313 458</b>	<b>2 942 674</b>	<b>6 582 664</b>	<b>24 470 437</b>	<b>5 337 349</b>	<b>2 300 208</b>		<b>169 006 139</b>
Subvention pour charges de service public	0	0	32 778 293	32 778 293	3 434 643	0	45 889 596	649 834	0	19 666 938	0	0	0	135 197 597
Autres financements de l'Etat	0	121 158	0	0	77 837	435 000	-2 638	0	38 400	342 856	0	443 469	0	1 456 081
Fiscalité affectée	1 037 944	0	0	0	0	0	0	0	850 005	0	0	0	0	1 887 949
Autres financements publics	215 850	452 041	466 301	1 452 523	179 190	895 854	909 675	318 922	1 497 456	2 238 126	441 069	243 329	0	9 310 336
Recettes propres	259 673	1 008 071	2 280 300	747 404	789 106	649 870	516 826	1 973 918	4 196 803	2 222 517	4 896 280	1 613 410	0	21 154 176
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 890</b>	<b>5 162 898</b>	<b>57 786</b>	<b>500</b>	<b>7 323 707</b>	<b>2 229 948</b>	<b>0</b>	<b>1 856 774</b>		<b>16 951 503</b>
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	57 286	0	0	2 229 948	0	591 849	0	2 879 083
Autres financements publics fléchés	0	0	0	0	304 164	5 162 898	0	0	7 323 707	0	0	1 281 651	0	14 072 420
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	15 726	0	0	500	0	0	0	-16 726	0	0
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Emprunts : encaissements en capital														
Prêts : encaissements en capital														
Dépôts et cautionnements														
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	<b>36 558 722</b>	<b>1 255 510</b>	<b>-31 615 766</b>	<b>619 762</b>	<b>1 985 898</b>	<b>-4 887 378</b>	<b>1 433 082</b>	<b>-24 521</b>	<b>-91 795</b>	<b>4 217</b>	<b>22 023</b>	<b>-4 860 445</b>		<b>399 309</b>
TVA encaissée	5 662	10 199	6 212	5 334	5 297	2 208	8 894	5 659	8 205	4 217	22 023	26 201	0	110 110
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	0	0	0	173 520	0	0	0	115 680	0	0	0	0	0	289 200
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de	36 553 060	1 245 311	-31 621 978	440 909	1 980 601	-4 889 586	1 424 188	-145 860	-100 000	0	0	-4 886 646	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>38 072 189</b>	<b>2 836 780</b>	<b>3 909 127</b>	<b>35 597 981</b>	<b>6 786 564</b>	<b>2 256 244</b>	<b>48 804 326</b>	<b>2 918 653</b>	<b>13 814 576</b>	<b>26 704 602</b>	<b>5 359 372</b>	<b>-703 463</b>		<b>186 356 952</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>														
<b>Enveloppes hors recettes fléchées</b>	<b>13 644 861</b>	<b>14 024 027</b>	<b>13 316 951</b>	<b>15 316 976</b>	<b>13 268 172</b>	<b>13 601 195</b>	<b>14 094 402</b>	<b>14 725 407</b>	<b>13 045 001</b>	<b>15 830 235</b>	<b>16 438 109</b>	<b>19 656 545</b>		<b>176 961 883</b>
Personnel	12 233 437	12 164 573	11 938 409	12 016 600	12 065 604	12 144 317	11 857 695	14 050 768	11 301 821	12 567 460	13 001 297	13 565 771	0	148 907 752
Fonctionnement	1 329 900	1 517 639	1 203 384	2 003 581	1 061 878	1 221 530	1 967 285	544 804	1 538 180	2 213 975	3 254 533	4 661 770	0	22 518 460
Intervention														0
Investissement	81 524	341 815	175 158	1 296 796	140 690	235 348	269 423	129 835	205 000	1 048 800	182 279	1 429 004	0	5 535 671
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>218 042</b>	<b>1 213 633</b>	<b>986 593</b>	<b>2 232 469</b>	<b>1 937 462</b>	<b>1 169 933</b>	<b>3 927 111</b>	<b>1 111 264</b>	<b>347 630</b>	<b>2 829 365</b>	<b>2 848 065</b>	<b>4 089 751</b>		<b>22 911 320</b>
Personnel	0	5 159	8 760	19 104	13 225	15 601	0	0	31 553	31 553	31 553	423 152	0	579 660
Fonctionnement	0	5 569	84 366	129 720	40 908	6 168	4 289	5 036	0	0	25 000	621 354	0	922 410
Intervention														0
Investissement	218 042	1 202 906	893 467	2 083 645	1 883 329	1 148 165	3 922 822	1 106 228	316 076	2 797 812	2 791 512	3 045 245	0	21 409 249
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Emprunts : remboursements en capital														
Prêts : décaissements en capital														
Dépôts et cautionnements														
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	<b>84 939</b>	<b>204 019</b>	<b>137 638</b>	<b>517 910</b>	<b>447 462</b>	<b>-158 773</b>	<b>-913 406</b>	<b>-895 603</b>	<b>12 339</b>	<b>8 415</b>	<b>33 273</b>	<b>854 003</b>		<b>332 216</b>
TVA décaissée	4 114,52	8 292,16	7 501,25	29 232,29	23 906,87	16 300,13	44 661,18	12 828,71	11 197	8 415	11 000	1 615	0	179 065
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	0,00	42 400,00	18 800,00	27 200,00	6 400,00	2 800,00	2 800,00	800,00	1 141	0	22 273	28 537	0	153 151
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de	80 824,86	153 326,62	111 336,79	461 478,03	417 155,10	-177 872,70	-960 867,59	-909 232,06	0	0	0	823 851	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>13 947 842</b>	<b>15 441 679</b>	<b>14 441 182</b>	<b>18 067 356</b>	<b>15 653 096</b>	<b>14 612 356</b>	<b>17 108 107</b>	<b>14 941 068</b>	<b>13 404 970</b>	<b>18 668 016</b>	<b>19 319 447</b>	<b>24 600 299</b>		<b>200 205 418</b>
<b>SOLDE DU MOIS</b>	<b>24 124 347</b>	<b>-12 604 899</b>	<b>-10 532 055</b>	<b>17 530 625</b>	<b>-8 866 533</b>	<b>-12 356 112</b>	<b>31 696 219</b>	<b>-12 022 415</b>	<b>409 606</b>	<b>8 036 587</b>	<b>-13 960 075</b>	<b>-25 303 761</b>		<b>-13 848 467</b>
<b>SOLDE CUMULE</b>	<b>64 341 822</b>	<b>51 736 924</b>	<b>41 204 869</b>	<b>58 735 494</b>	<b>49 868 961</b>	<b>37 512 849</b>	<b>69 209 068</b>	<b>57 186 653</b>	<b>57 596 259</b>	<b>65 632 845</b>	<b>51 672 770</b>	<b>26 369 009</b>		<b>-13 848 467</b>
														<i>dont trésorerie fléchée</i>
														<i>dont trésorerie globalisée</i>
														<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i>

	Antérieures à 2025	Prévisionnel 2025 (BR1)	2026	2027	2028 et suivantes
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>		-8 713 508	-14 673 324	-19 465 128	-19 405 034
<b>Recettes fléchées</b>	17 444 518	16 951 503	19 082 824	1 247 829	822 093
Financements de l'Etat fléchés	13 913 259	2 879 083	3 591 561	-	-
Autres financements publics fléchés	3 519 228	14 072 420	15 491 263	1 247 829	822 093
Recettes propres fléchées	12 031	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	26 158 026	22 911 320	23 874 629	1 187 735	696 891
Personnel (AE=CP)	91 500	579 660	1 147 453	608 624	610 464
AE	91 500	579 660	1 147 453	608 624	610 464
CP	91 500	579 660	1 147 453	608 624	610 464
Fonctionnement et intervention	1 002 453	922 410	702 959	279 111	86 427
AE	1 000 578	1 073 425	591 104	241 826	86 427
CP	1 002 453	922 410	702 959	279 111	86 427
Investissement	25 064 073	21 409 249	22 024 218	300 000	0
AE	59 050 342	6 558 797	2 690 875	200 000	0
CP	25 064 073	21 409 249	22 024 218	300 000	0
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	-8 713 508	-5 959 816	-4 791 804	60 094	125 202
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice</b>	-8 713 508	-14 673 324	-19 465 128	-19 405 034	-19 279 833

DÉPENSES

Opérations	Montant opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes < 2025	Conso AE < 2025	Reports ou Reprogramm. 2025	AE nouvelles ouvertes 2025	Total AE 2025	CP ouverts < 2025	Conso CP < 2025	Reports ou Reprogramm. 2025	CP nouveaux ouverts 2025	Total CP 2025	Restes à engager > 2025 (AE)	Restes à payer > 2025 sur AE consomm. <= 2025 (CP)
ANRNFL ANR non fléchés	12 246 973	4 021 839	4 021 839	66 808	2 611 130	2 677 938	3 967 061	3 967 061	71 469	2 613 157	2 684 626	5 547 196	48 090
RAUTRESNFL Autres financeurs non fléchés	14 044 777	4 692 639	4 692 639	935 391	3 362 475	4 297 866	4 555 571	4 555 572	999 419	3 362 891	4 362 310	5 054 272	72 623
RUATRESNFL Autres financeurs fléchés	1 000 176	451	451	590 121	0	590 121	2 326	2 326	439 106	0	439 106	409 604	149 440
REGIONNFL REGION non fléchés	295 278	274 413	274 413	15 416	5 400	20 816	272 551	272 551	10 256	5 400	15 656	49	7 022
EUROPENFL UNION EUROPEENNE non fléchés	751 544	291 668	291 668	-115	234 790	234 675	2 691 017	2 691 017	-9 499	234 790	225 291	225 201	32 036
EUROPEFL UNION EUROPEENNE fléchés	922 920	0	0	405 400	0	405 400	0	0	405 400	0	405 400	517 520	0
<b>Total Contrats de recherche</b>	<b>29 261 667</b>	<b>9 281 010</b>	<b>9 281 010</b>	<b>2 013 021</b>	<b>6 213 795</b>	<b>8 226 816</b>	<b>9 066 525</b>	<b>9 066 526</b>	<b>1 916 151</b>	<b>6 216 238</b>	<b>8 132 389</b>	<b>11 753 841</b>	<b>308 912</b>
INTERNANFL International fléché	3 765 146	797 667	797 667	203 765	607 406	607 406	795 409	795 409	203 765	403 641	607 406	2 360 073	2 258
INTERNANFL International non fléché	4 344 246	3 010 824	3 010 824	103 614	998 404	1 102 018	2 960 383	2 960 383	103 614	1 000 637	1 104 251	231 404	48 208
AUTRESNFL Autres non fléchés	256 995	38 579	38 579	0	57 950	57 950	38 579	38 579	0	57 950	57 950	160 466	0
<b>Total Contrats d'enseignement</b>	<b>8 366 386</b>	<b>3 847 069</b>	<b>3 847 069</b>	<b>307 379</b>	<b>1 459 995</b>	<b>1 767 374</b>	<b>3 794 370</b>	<b>3 794 370</b>	<b>307 379</b>	<b>1 462 229</b>	<b>1 769 607</b>	<b>2 751 943</b>	<b>50 466</b>
900070LC LEARNING CENTER	59 739 345	53 228 319	53 228 319	-398 142	6 273 736	5 875 594	19 126 195	19 126 195	-398 142	21 124 189	20 726 047	635 432	19 251 671
900070LM Bâtiment L (modulaires)	2 850 000	2 505 613	2 505 613	0	90 000	90 000	2 389 506	2 389 506	-62 279	152 279	90 000	254 387	116 108
900070DL DÉMOLITION L	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
900070BU BIBLIOTHEQUE PROVISOIRE PDA	3 544 223	3 521 789	3 521 789	0	14 078	14 078	3 517 411	3 517 411	0	16 765	16 765	8 356	1 691
900070PA aménagements paysagers PDA	169 359	169 359	169 359	0	0	0	128 904	128 904	0	0	0	40 455	0
900070PG PLAN GUIDE SPSI	471 508	471 508	471 508	0	0	0	273 812	273 812	175 618	0	175 618	0	22 078
900070E1 Bât ABCF gains énergétiques rapides	121 932	121 742	121 742	190	190	190	112 999	112 999	190	190	190	0	8 743
900070E2 Halles des sports B et C et bât O gains éner	92 620	92 520	92 520	100	100	100	80 290	80 290	100	100	100	0	12 230
900070E3 IUT1 IUT2 Bât P et bât N gains énergetiq	62 894	62 644	62 644	250	250	250	39 475	39 475	250	250	250	0	23 169
900070E4 MDE gains énergétiques rapides	71 862	71 862	71 862	0	0	0	55 625	55 625	0	0	0	0	16 237
900070E5 Bât H gains énergétiques rapides	73 185	73 135	73 135	50	50	50	67 949	67 949	50	50	50	0	5 186
900070E6 Palais Hirsch Belenos DEMETER gains éne	47 194	39 180	39 180	8 014	8 014	8 014	39 180	39 180	8 014	8 014	8 014	0	0
900070E7 Bât C gains énergétiques rapides	17 123	17 123	17 123	0	0	0	17 123	17 123	0	0	0	0	0
<b>Total Programmes pluriannuels d'inv</b>	<b>69 261 243</b>	<b>60 374 792</b>	<b>60 374 792</b>	<b>-389 538</b>	<b>6 377 814</b>	<b>5 988 276</b>	<b>25 848 468</b>	<b>25 848 468</b>	<b>-276 199</b>	<b>21 293 233</b>	<b>21 017 034</b>	<b>2 898 175</b>	<b>19 497 566</b>
PLANRELA 900070-RCU (chauffage urbain)	2 640 089	2 640 089	2 640 089	0	0	0	2 640 089	2 640 089	0	0	0	0	0
PLANRELA 900072-GTC	415 677	415 677	415 677	0	0	0	415 677	415 677	0	0	0	0	0
PLANRELA 900072-LED	207 200	207 200	207 200	0	0	0	207 200	207 200	0	0	0	0	0
PLANRELA 900070-PHO (panneaux photovoltaïques)	634 756	0	0	634 756	634 756	0	0	0	634 756	634 756	0	0	0
PLANRELA 900072-Rob (robinets thermostatiques)	88 000	88 000	88 000	0	0	0	88 000	88 000	0	0	0	0	0
PLANRELA 900072-CIC (Circulateurs chauffage)	80 985	80 985	80 985	0	0	0	80 985	80 985	0	0	0	0	0
<b>Total Plan de Relance</b>	<b>4 066 707</b>	<b>3 431 951</b>	<b>3 431 951</b>	<b>0</b>	<b>634 756</b>	<b>634 756</b>	<b>3 431 951</b>	<b>3 431 951</b>	<b>0</b>	<b>634 756</b>	<b>634 756</b>	<b>17 403 959</b>	<b>19 856 943</b>
<b>Total</b>	<b>110 956 003</b>	<b>76 934 822</b>	<b>76 934 822</b>	<b>1 930 862</b>	<b>14 686 360</b>	<b>16 617 222</b>	<b>42 141 314</b>	<b>42 141 314</b>	<b>1 947 331</b>	<b>29 606 456</b>	<b>31 553 787</b>	<b>17 403 959</b>	<b>19 856 943</b>
Ss total personnel	19 912 376	7 142 467	7 142 467	742 264	4 300 670	5 042 934	7 142 467	7 142 467	742 264	4 300 670	5 042 934		
Ss total fonctionnement	17 548 111	6 174 305	6 174 305	1 593 934	3 106 379	4 700 313	5 915 418	5 915 418	1 490 489	3 113 188	4 603 677		
Ss total investissement	73 495 516	63 618 050	63 618 050	-405 336	7 279 311	6 873 975	29 083 430	29 083 430	-285 422	22 192 598	21 907 175		

RECETTES

Opérations	Montant opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encassem. < 2025	Encassem. prévus 2025	Restes à encaisser > 2025
ANRNFL ANR non fléchés	12 246 973	-1 250 016	13 496 988	6 710 000	2 309 741	4 477 247
RAUTRESNFL Autres financeurs non fléchés	14 044 777	795 589	13 249 188	6 821 722	3 933 960	2 493 507
RUATRESNFL Autres financeurs fléchés	1 000 176	-196 708	1 196 884	199 513	379 009	618 362
REGIONNFL REGION non fléchés	295 278	-40 893	336 171	54 440	256 732	24 999
EUROPENFL UNION EUROPEENNE non fléchés	751 544	9 868	741 676	446 447	175 416	119 813
EUROPEFL UNION EUROPEENNE fléchés	922 920	0	922 920	0	738 336	184 584
<b>Total Contrats de recherche</b>	<b>29 261 667</b>	<b>-682 160</b>	<b>29 943 827</b>	<b>14 232 121</b>	<b>7 793 194</b>	<b>7 918 512</b>
INTERNANFL International fléché	3 765 146	-7 543	3 772 689	1 231 542	830 336	1 710 821
INTERNANFL International non fléché	4 344 246	-59 934	4 404 180	3 650 823	467 903	285 454
AUTRESNFL Autres non fléchés	256 995	186 495	70 500	47 000	18 800	4 700
<b>Total Contrats d'enseignement</b>	<b>8 366 386</b>	<b>119 018</b>	<b>8 247 369</b>	<b>4 929 365</b>	<b>1 317 029</b>	<b>2 000 975</b>
900070LC LEARNING CENTER	59 739 345	19 648 387	40 090 958	9 106 316	13 255 663	17 728 979
900070LM Bâtiment L (modulaires)	2 850 000	-250 000	3 100 000	3 100 000	0	0
900070DL DÉMOLITION L	2 000 000	0	2 000 000	0	1 090 000	910 000
900070BU BIBLIOTHEQUE PROVISOIRE PDA	3 544 223	3 544 223	0	0	0	0
900070PA aménagements paysagers PDA	169 359	169 359	0	0	0	0
900070PG PLAN GUIDE SPSI	471 508	371 508	100 000	0	0	100 000
900070E1 Bât ABCF gains énergétiques rapides	121 932	34 934	86 998	86 998	0	0
900070E2 Halles des sports B et C et bât O gains éner	92 620	29 064	63 556	63 556	0	0
900070E3 IUT1 IUT2 Bât P et bât N gains énergetiq	62 894	19 731	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	73 185	24 368	48 816	48 816	0	0
900070E6 Palais Hirsch Belenos DEMETER gains éne	47 194	14 647	32 546	32 546	0	0
900070E7 Bât C gains énergétiques rapides	17 123	4 076	13 047	13 047	0	0
<b>Total Programmes pluriannuels d'inv</b>	<b>69 261 243</b>	<b>23 631 560</b>	<b>45 629 682</b>	<b>12 545 040</b>	<b>14 345 663</b>	<b>18 738 979</b>
PLANRELA 900070-RCU (chauffage urbain)	2 640 089	-28 015	2 668 104	2 668 104	0	0
PLANRELA 900072-GTC	415 677	-4 323	420 000	420 000	0	0
PLANRELA 900072-LED	207 200	-2 080	209 280	209 280	0	0
PLANRELA 900070-PHO (panneaux photovoltaïques)	634 756	0	634 756	0	634 756	0
PLANRELA 900072-Rob (robinets thermostatiques)	88 000	-4 452	92 452	89 039	3 413	0
PLANRELA 900072-CIC (Circulateurs chauffage)	80 985	-1 015	82 000	82 000	0	0
<b>Total Plan de Relance</b>	<b>4 066 707</b>	<b>-39 885</b>	<b>4 126 592</b>	<b>3 468 423</b>	<b>658 169</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>110 976 003</b>	<b>23 028 533</b>	<b>87 947 470</b>	<b>35 174 949</b>	<b>24 114 056</b>	<b>28 658 465</b>

Prévisions d'AE et de CP			Prévisions 2025 (BI + BR)										Prévisions 2025 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < 2025	Conso AE < 2025	Reports ou Reprogrammations 2025	AE Nouvelles 2025	Total AE 2025	CP ouverts < 2025	Conso CP < 2025	Reports ou Reprogrammations 2025	CP Nouveaux 2025	Total CP 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues en 2027	CP prévus en 2027	AE prévues > 2027	CP prévus > 2027
	Fonctionnement	11 772 811	2 393 764	2 393 764	1 237 798	2 288 912	3 526 709	2 191 923	2 191 924	1 134 353	2 290 800	3 425 153	2 000 867	2 167 084	1 089 775	1 160 108	2 761 697	2 828 543
	Investissement	720 073	248 427	248 427	84 561	273 399	357 959	235 783	235 783	91 135	273 954	365 089	96 687	98 014	14 500	2 500	6 688	6 688
	<b>Total Contrats de recherche</b>	<b>29 261 667</b>	<b>9 281 010</b>	<b>9 281 010</b>	<b>2 013 021</b>	<b>6 213 795</b>	<b>8 226 816</b>	<b>9 066 525</b>	<b>9 066 526</b>	<b>1 916 151</b>	<b>6 216 238</b>	<b>8 132 389</b>	<b>5 421 555</b>	<b>5 590 786</b>	<b>2 492 804</b>	<b>2 563 137</b>	<b>3 839 483</b>	<b>3 908 830</b>
Contrats d'enseignement	Personnel	3 143 593	503 647	503 647	51 602	649 185	700 787	503 647	503 647	51 602	649 185	700 787	747 642	747 642	581 054	581 054	610 464	610 464
	Fonctionnement	5 189 375	3 318 923	3 318 923	254 278	803 390	1 057 668	3 266 224	3 266 224	254 278	805 623	1 059 902	458 270	458 940	295 688	295 688	58 827	108 622
	Investissement	33 418	24 499	24 499	1 499	7 420	8 919	24 499	24 499	1 499	7 420	8 919	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Contrats d'enseignement</b>	<b>8 366 386</b>	<b>3 847 069</b>	<b>3 847 069</b>	<b>307 379</b>	<b>1 459 995</b>	<b>1 767 374</b>	<b>3 794 370</b>	<b>3 794 370</b>	<b>307 379</b>	<b>1 462 229</b>	<b>1 769 607</b>	<b>1 205 911</b>	<b>1 206 582</b>	<b>876 741</b>	<b>876 741</b>	<b>669 291</b>	<b>719 086</b>
Programmes pluriannuels d'inv	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	585 925	461 619	461 619	101 858	14 078	115 936	457 271	457 271	101 858	16 765	118 623	8 371	10 062	0	0	0	0
	Investissement	68 675 317	59 913 173	59 913 173	-491 396	6 363 737	5 872 341	25 391 197	25 391 197	-378 057	21 276 468	20 898 411	2 689 575	22 085 450	200 229	300 229	0	0
	<b>Total Programmes pluriannuels d'inv</b>	<b>69 261 243</b>	<b>60 374 792</b>	<b>60 374 792</b>	<b>-389 538</b>	<b>6 377 814</b>	<b>5 988 276</b>	<b>25 848 468</b>	<b>25 848 468</b>	<b>-276 199</b>	<b>21 293 233</b>	<b>21 017 034</b>	<b>2 697 945</b>	<b>22 095 512</b>	<b>200 229</b>	<b>300 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plan de relance	Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investissement	4 066 707	3 431 951	3 431 951	0	634 756	634 756	3 431 951	3 431 951	0	634 756	634 756	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Programmes pluriannuels d'inv</b>	<b>4 066 707</b>	<b>3 431 951</b>	<b>3 431 951</b>	<b>0</b>	<b>634 756</b>	<b>634 756</b>	<b>3 431 951</b>	<b>3 431 951</b>	<b>0</b>	<b>634 756</b>	<b>634 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ss total Personnel</b>	<b>19 912 376</b>	<b>7 142 467</b>	<b>7 142 467</b>	<b>742 264</b>	<b>4 300 670</b>	<b>5 042 934</b>	<b>7 142 467</b>	<b>7 142 467</b>	<b>742 264</b>	<b>4 300 670</b>	<b>5 042 934</b>	<b>4 071 643</b>	<b>4 073 330</b>	<b>1 969 583</b>	<b>1 969 583</b>	<b>1 685 750</b>	<b>1 684 064</b>
	<b>Ss total Fonctionnement</b>	<b>17 548 111</b>	<b>6 174 305</b>	<b>6 174 305</b>	<b>1 593 934</b>	<b>3 106 379</b>	<b>4 700 313</b>	<b>5 915 418</b>	<b>5 915 418</b>	<b>1 490 489</b>	<b>3 113 188</b>	<b>4 603 677</b>	<b>2 467 507</b>	<b>2 636 086</b>	<b>1 385 463</b>	<b>1 455 796</b>	<b>2 820 523</b>	<b>2 937 164</b>
	<b>Ss total Investissement</b>	<b>73 495 516</b>	<b>63 618 050</b>	<b>63 618 050</b>	<b>-405 336</b>	<b>7 279 311</b>	<b>6 873 975</b>	<b>29 083 430</b>	<b>29 083 430</b>	<b>-285 422</b>	<b>22 192 598</b>	<b>21 907 175</b>	<b>2 786 261</b>	<b>22 183 464</b>	<b>214 729</b>	<b>314 729</b>	<b>2 500</b>	<b>6 688</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>110 956 003</b>	<b>76 934 822</b>	<b>76 934 822</b>	<b>1 930 862</b>	<b>14 686 360</b>	<b>16 617 222</b>	<b>42 141 314</b>	<b>42 141 314</b>	<b>1 947 331</b>	<b>29 606 456</b>	<b>31 553 787</b>	<b>9 325 411</b>	<b>28 892 879</b>	<b>3 569 775</b>	<b>3 740 108</b>	<b>4 508 774</b>	<b>4 627 916</b>

Prévisions de recettes			TOTAL RE
Opération	Nature	Financement de l'opération	Prévisions
	Autres financements publics	26 617 541	
	Autres financements	2 586 344	
	<b>Total Contrats de recherche</b>	<b>29 943 827</b>	
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	0	
	Autres financements publics	8 224 239	
	Autres financements	23 129	
	<b>Total Contrats d'enseignement</b>	<b>8 247 369</b>	
Programmes pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	15 034 466	
	Autres financements publics	30 583 185	
	Autres financements	12 031	
	<b>Total Programmes pluriannuels d'inv</b>	<b>45 629 683</b>	
Plan de relance	Financement de l'Etat	4 114 422	
	Autres financements publics	12 170	
	Autres financements	0	
	<b>Total Programmes pluriannuels d'inv</b>	<b>4 126 592</b>	
	<b>Ss total Financement de l'Etat</b>	<b>19 888 830</b>	
	<b>Ss total Autres financements publics</b>	<b>65 437 136</b>	
	<b>Ss total Autres financements</b>	<b>2 621 504</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>87 947 470</b>	

Encasements < 2025	Encasements prévus 2025	Encasements prévus en 2026	Encasements prévus en 2027	Encasements prévus >2027
512 865	185 418	41 658	0	0
12 252 392	6 897 117	3 553 491	1 784 345	2 130 194
1 466 863	710 659	311 656	97 165	0
<b>14 232 121</b>	<b>7 793 194</b>	<b>3 906 806</b>	<b>1 881 511</b>	<b>2 130 194</b>
0	0	0	0	0
4 920 872	1 298 207	443 589	956 908	600 478
8 493	18 822	0	0	0
<b>4 929 365</b>	<b>1 317 029</b>	<b>443 589</b>	<b>956 908</b>	<b>600 478</b>
10 457 006	2 220 914	3 691 561		
2 076 003	12 124 749	15 047 418		
12 031	0	0		
<b>12 545 040</b>	<b>14 345 663</b>	<b>18 738 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 456 253	658 169	0	0	0
12 170	0	0	0	0
<b>3 468 423</b>	<b>658 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 426 124</b>	<b>3 064 502</b>	<b>3 733 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 261 437</b>	<b>20 320 073</b>	<b>19 044 498</b>	<b>2 741 254</b>	<b>2 730 672</b>
<b>1 487 388</b>	<b>729 481</b>	<b>311 656</b>	<b>97 165</b>	<b>0</b>
<b>35 174 949</b>	<b>24 114 056</b>	<b>23 089 375</b>	<b>2 838 419</b>	<b>2 730 672</b>

RETOUR AU  
SOMMAIRE

		Réalisé 2024	BI 2025	BR1 2025	
Stocks initiaux	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	40 770 881	41 175 426	41 175 426	
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	39 004 022	33 337 559,5	33 337 560	
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	-7 942 790	-6 879 915,4	-6 879 915	
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	46 946 812	40 217 475	40 217 475	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-1 687 111	-8 745 048	-8 745 048	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	47 759 970	48 088 660	48 088 660		
Flux de l'année	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	168 873 530	186 558 939	185 529 585	
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	-1 737 324	-8 375 995	-5 256 463	
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	2 591 052	-4 675 995	-1 556 463	
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	-5 666 462	-23 867 259	-12 512 534	
	<b>9 Opérations bilancielle non budgétaires</b>	SENS			
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -			
	Report à nouveau	+			
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+			
	Cautionnements et dépôts	-			
	<b>10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	SENS			
	Variation des stocks	+ / -			
	Production immobilisée	+			
	Annul. recettes ex. ant / Charges sur créances irrécouvrables	-			
	Produits divers de gestion courante	+			
	<b>11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	SENS	-2 503 973	11 017 165	1 403 025
	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	+ / -	-6 276 597	14 674 091	1 403 025
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	+ / -	-3 772 624	-1 103 905		
<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>		-8 170 435	-34 884 424	-13 915 560	
12.a Recettes budgétaires		165 231 369	181 845 140	185 957 642	
12.b Crédits de paiement ouverts		173 401 804	216 729 564	199 873 202	
<b>13 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers</b>		2 805	0	67 093	
<b>14 Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de</b>		1 438 293	0	0	
<b>15 Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14</b>		-6 729 337	-34 884 424	-13 848 467	
15.a dont variation de la trésorerie fléchée		-7 057 937	-22 060 345	-5 959 817	
15.b dont variation de la trésorerie non fléchée		328 690	-12 824 079	-7 888 650	
<b>16 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14</b>		-1 062 875	11 017 165	1 335 934	
<b>17 Restes à payer</b>		-4 528 273	-30 170 626	-14 343 618	
Stocks finiaux	<b>18 Niveau final de restes à payer</b>	41 175 426	11 004 800	26 831 808	
	<b>19 Niveau final du fonds de roulement</b>	33 337 560	9 470 300	20 825 026	
	<b>20 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	-6 879 916	4 137 249	-5 543 982	
	<b>21 Niveau final de la trésorerie</b>	40 217 475	5 333 051	26 369 008	
	21.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-8 745 048	-30 805 393	-14 704 865	
21.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	48 088 660	35 264 581	40 200 010		
	Comptabilité budgétaire				
	Comptabilité générale				

Tableau 2 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE  
 08/1 2025

Année		2025																		
Phase		08/1																		
N° titre		100017756																		
Libellé établissement		Université Lyon 2																		
Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESEP (en ETP) :				A	1	1 572,00														
Plafond d'emplois voté au budget initial (en ETP) (ou soumis au vote du CA) :				B	2	1 896,00														
dont plafond Etat :				C	3	1 572,00														
Plafond d'emplois voté après dernier budget rectificatif (en ETP) :				D	4	1 896,00														
N° DMS :				E	5	085														
dont plafond Etat :				F	6	1 572,00														
Dans ce tableau, les nombres entiers ne doivent pas comporter plus de 2 chiffres après la virgule. Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.																				
Emplois			exercice 2024				période janvier - avril exercice 2025				période janvier - septembre exercice 2025				période janvier - décembre exercice 2025					
			stock ETP (a) au 31 décembre 2024	moyenne annuelle ETP (2024-2024)	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin avril exercice 2025 (b) (d)	ETFP (moyenne sur 4 mois) (e)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin septembre exercice 2025 (b) (g) (h) (i) (j) (k) (l)	ETFP (moyenne sur 9 mois) (m)	Entrées (en ETP) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à fin décembre 2025 (b) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z)	ETFP (moyenne exercice 2025) (i)	
						Total (a)	dont retraites				Total (g)	dont retraites				Total (i)	dont retraites			Total (k)
R	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R				
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	1	665,50	660,50	3,00	3,00	3,00	673,10	670,10	3,00	32,00	7,00	647,10	670,10	34,00	35,00	8,00	672,10	670,68
		Nouvelle/dernière prévision d'émulation (S)	2	673,10	664,10	3,00	3,00	3,00	674,70	674,70	6,00	32,00	7,00	648,70	669,00	34,00	35,00	8,00	673,70	669,00
		Exécution	3	674,70	664,67	1,60	9,30	3,00	667,00	668,19				0,00						0,00
	Personnels BIATTS et autres personnels titulaires (2)	Budget initial	4	540,00	536,25	20,00	20,00	5,00	546,40	546,40	35,00	55,00	7,00	526,40	539,07	60,00	62,00	8,00	544,40	540,32
		Nouvelle/dernière prévision d'émulation (S)	5	546,40	541,86	20,00	23,00	5,00	549,13	551,38	35,00	58,00	7,00	529,13	541,00	55,00	65,00	8,00	542,13	540,00
		Exécution	6	552,13	543,19	20,00	25,60	7,00	546,53	546,20				0,00					0,00	
	sous total titulaires	Budget initial	7	1 205,50	1 196,75	23,00	23,00	8,00	1 219,50	1 219,50	41,00	87,00	14,00	1 173,50	1 209,28	94,00	97,00	16,00	1 216,50	1 211,00
		Nouvelle/dernière prévision d'émulation (S)	8	1 219,50	1 205,96	23,00	26,00	8,00	1 223,83	1 226,08	41,00	90,00	14,00	1 177,83	1 210,00	89,00	100,00	16,00	1 215,83	1 209,00
		Exécution	9	1 226,83	1 207,86	21,60	34,90	10,00	1 213,53	1 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Exécution	10	265,50	251,92				269,00					260,11					264,00	258,17
Emplois sous plafond Etat (1)	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	11	269,00	245,13				259,00				255,00						258,00	256,80
		Nouvelle/dernière prévision d'émulation (S)	12	253,00	238,15				257,07										257,07	256,80
		Exécution	13	188,00	181,08				186,00					178,78					186,00	180,58
	dont ATER et doctorants contractuels (3)	Budget initial	14	186,00	175,05				178,00				177,00						180,00	179,80
		Nouvelle/dernière prévision d'émulation (S)	15	178,00	170,13				179,50										179,50	179,50
		Exécution	16	89,00	85,70				95,83					95,83					95,83	95,83
	Personnels BIATTS et autres personnels non titulaires (2)	Budget initial	17	95,83	95,86				97,70				97,70						99,00	98,00
		Nouvelle/dernière prévision d'émulation (S)	18	97,70	96,89				95,50										95,83	95,83
		Exécution	19	80,00	80,00	5,00	5,00	0,00	87,80	87,80	12,00	12,00	1,00	87,80	87,80	20,00	20,00	2,00	87,80	87,80
	dont CDI	Budget initial	20	87,80	81,00	5,00	5,00	0,00	87,00	87,00	15,00	10,00	1,00	92,00	89,70	23,00	18,00	2,00	92,00	90,00
Nouvelle/dernière prévision d'émulation (S)		21	87,00	81,11	7,40	5,50	1,00	89,90	87,06				0,00					0,00	0,00	
Exécution		22	354,50	347,62				364,83					355,94					359,83	354,00	
sous total non titulaires plafond 1	Budget initial	23	364,83	340,99				356,70				352,70						350,70	354,80	
	Nouvelle/dernière prévision d'émulation (S)	24	350,70	335,04				352,57				0,00						0,00	0,00	
	Exécution	25	1 560,00	1 544,37				1 584,33				1 565,22						1 576,33	1 569,80	
	Exécution	26	1 584,33	1 546,95				1 582,78				1 562,70						1 577,53	1 563,80	
Total plafond 1	Budget initial	27	1 577,53	1 542,90				1 566,96				1 566,96						0,00	0,00	
	Nouvelle/dernière prévision d'émulation (S)	28	37,08	37,08				51,00				51,00						53,00	51,00	
	Exécution	29	53,00	49,91				51,00				61,00						63,00	61,40	
	Exécution	30	58,40	50,88				59,05				61,00						63,00	61,40	
Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	31	265,00	243,92				245,00				250,00						267,00	253,00
		Nouvelle/dernière prévision d'émulation (S)	32	255,70	246,48				245,00				261,00						255,00	256,30
		Exécution	33	250,40	243,77				255,83										255,83	256,30
	Personnels BIATTS et autres personnels non titulaires (2)	Budget initial	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nouvelle/dernière prévision d'émulation (S)	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Exécution	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dont contrats aidés (3)	Budget initial	37	0,00	0,00				0,00				0,00						0,00	0,00
		Nouvelle/dernière prévision d'émulation (S)	38	0,00	0,00				0,00				0,00						0,00	0,00
		Exécution	39	0,00	0,00				0,00				0,00						0,00	0,00
	Total plafond 2	Budget initial	40	302,08	281,00				296,00				301,00						320,00	304,00
Nouvelle/dernière prévision d'émulation (S)		41	308,70	296,39				296,00				322,00						318,00	317,70	
Exécution		42	308,80	294,65				314,88										316,50	316,50	
Exécution		43	1 205,50	1 196,75	23,00	23,00	8,00	1 219,50	1 219,50	41,00	87,00	14,00	1 173,50	1 209,28	94,00	97,00	16,00	1 216,50	1 211,00	
Total emplois rémunérés par l'opérateur	Titulaires	Budget initial	44	1 219,50	1 205,96	23,00	26,00	8,00	1 223,83	1 226,08	41,00	90,00	14,00	1 177,83	1 210,00	89,00	100,00	16,00	1 215,83	1 209,00
		Nouvelle/dernière prévision d'émulation (S)	45	1 226,83	1 207,86	21,60	34,90	10,00	1 213,53	1 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Exécution	46	656,58	628,62				660,83				656,94						679,83	658,00
	Non titulaires plafonds 1 et 2	Budget initial	47	673,53	637,38				652,70				674,70						675,00	672,50
		Nouvelle/dernière prévision d'émulation (S)	48	659,50	629,69				667,45				0,00						0,00	0,00
		Exécution	49	80,00	80,00	5,00	5,00	0,00	87,80	87,80	12,00	12,00	1,00	87,80	87,80	20,00	20,00	2,00	87,80	87,80
Total emplois rémunérés par l'opérateur	dont CDI	Budget initial	50	87,80	81,00	5,00	5,00	0,00	87,00	87,00	15,00	10,00	1,00	92,00	89,70	23,00	18,00	2,00	92,00	90,00
		Nouvelle/dernière prévision d'émulation (S)	51	87,00	81,11	7,40	5,50	1,00	89,90	87,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Exécution	52	1 862,08	1 825,17				1 880,33				1 866,22						1 896,33	1 869,00
	Total plafonds 1 et 2	Budget initial	53	1 893,03	1 843,34				1 878,78				1 884,70						1 895,33	1 881,30
		Nouvelle/dernière prévision d'émulation (S)	54	1 886,33	1 837,55				1 881,84				0,00						0,00	0,00
		Exécution	55	0,00	0,00				0,00				0,00						0,00	0,00
Dont fonctionnaires stagiaires des ENS	Budget initial	56	0,00	0,00				0,00				0,00						0,00	0,00	
	Nouvelle/dernière prévision d'émulation (S)	57	0,00	0,00				0,00				0,00						0,00	0,00	
	Exécution	58	48,00	48,00				60,00				60,00						60,00	60,00	
Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (3) (plafond 3)	Budget initial	59	59,00	59,90				60,00				69,00						72,00	70,00	
	Nouvelle/dernière prévision d'émulation (S)	60	69,30	61,23				66,29												
	Exécution	61	0,00	0,00				0,00				0,00						0,00	0,00	
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mis à disposition entrées)	Budget initial	62	0,00	0,00				0,00				0,00						0,00	0,00	
	Nouvelle/dernière prévision d'émulation (S)	63	0,00	0,00				0,00				0,00								

Tableau 2 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE  
BR1 2025

Année		2025													
Phase		BR1													
N° UAI		0691775E													
Libellé établissement		Université Lyon 2													
		A													
Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :		124 829 714													
Masse salariale votée au budget initial (ou soumise au vote du CA) : montant limitatif en AE-CP		148 681 625													
Masse salariale votée après dernier budget rectificatif : montant limitatif en AE-CP		149 487 412													
N° DBM :		BR1													
Dans ce tableau, les nombres saisis doivent être des nombres entiers. Ne pas supprimer les zéros dans les cellules.															
Dépenses de personnel	Exercice 2024				Cumul au 30 avril 2025		Cumul au 30 septembre 2025		Cumul au 31 décembre 2025		écart BI 2025 / BI 2024	écart BI 2025 / exécution 2024	écart réprévision 2025 / exécution 2024	écart exécution 2025 / exécution 2024	
	Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5) (Dépenses décaissées 2024)	Exécution (5) (Dépenses décaissées 2024)	Exécution (décaissements)	Exécution (décaissements)	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution (décaissements prévus sur 2025)	Exécution annuelle							
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
Emplois sous plafond 1	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs		73 688 086	24 510 645								-73 688 086		
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (3)	107 168 064	107 839 393	34 354 550	11 860 182		111 247 921	111 595 935		4 079 857	3 205 285	3 553 299	-34 354 550	
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)	2 024 799	2 152 874	2 061 066	20 255		2 152 874	2 061 066		128 075	91 808	0	-2 061 066	
	sous total titulaires	4	107 168 064	107 839 393	108 042 636	36 370 827	0	111 247 921	111 595 935	0	4 079 857	3 205 285	3 553 299	-108 042 636	
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	5		10 683 146	3 751 893								-10 683 146	
		dont ATER et doctorants contractuels	6		6 998 575	2 484 830								-6 998 575	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7	14 671 753	14 928 112	4 122 490	1 364 238		15 759 960	15 802 297		1 088 207	954 324	996 661	-4 122 490
		dont CDI	8		3 444 065	1 237 963								3 444 065	
		sous total non titulaires	9	14 671 753	14 928 112	14 805 636	5 116 131	0	15 759 960	15 802 297	0	1 088 207	954 324	996 661	-14 805 636
	Total titulaires et non titulaires (plafond 1)	10	121 839 817	122 767 505	122 848 272	41 486 958	0	127 007 881	127 398 232	0	5 168 064	4 159 609	4 549 960	-122 848 272	
Emplois sous plafond 2	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	11		2 329 126	909 829								-2 329 126	
		dont CDI (uniquement EPSCP)	12		0	0								0	
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	13	13 645 592	12 065 078	9 525 075	3 348 743		15 466 733	15 796 218		1 821 141	3 612 532	3 942 017	-9 525 075
	dont CDI (uniquement EPSCP)	14		0	0								0		
	Total non titulaires (plafond 2)	15	13 645 592	12 065 078	11 854 201	4 258 572	0	15 466 733	15 796 218	0	1 821 141	3 612 532	3 942 017	-11 854 201	
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires (plafond 1)	Enseignants et enseignants chercheurs	16		73 688 086	24 510 645		0						-73 688 086	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	17	107 168 064	107 839 393	34 354 550	11 860 182	0	111 247 921	111 595 935		4 079 857	3 205 285	3 553 299	-34 354 550
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	18		13 012 272	4 661 722		0							-13 012 272
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	19	28 317 345	26 993 190	13 647 565	4 712 981		31 226 693	31 598 515		2 909 348	4 566 856	4 938 678	-13 647 565
		sous total non titulaires	20	28 317 345	26 993 190	26 659 837	9 374 703	0	31 226 693	31 598 515	0	2 909 348	4 566 856	4 938 678	-26 659 837
Total général (plafonds 1 et 2)	21	135 485 409	134 832 583	134 702 473	45 745 530	0	142 474 614	143 394 450	0	6 989 205	7 772 141	8 491 977	-134 702 473		
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)															
22	5 747 148	6 073 749	6 023 580	2 603 613		6 073 749	6 173 580		326 601	50 169	150 000		-6 023 580		
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (bonnes gaies OREMS en exécution)															
23	141 232 557	140 906 332	140 726 053	48 349 143	0	148 548 363	149 368 030	0	7 315 806	7 822 310	8 641 977		-140 726 053		
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)															
24	120 131	133 262	119 382			133 262	119 382	0	13 131	13 880	0		-119 382		
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS															
25	141 352 688	141 039 594	140 845 435			148 681 625	149 487 412	0	7 328 937	7 836 190	8 641 977		-140 845 435		
dont fonctionnaires stagiaires ENS															
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6) (taux de l'exécution fin septembre 2025 (chiffrées))															
27	4 127 769	2 850 000	2 922 774	1 034 354		4 779 000	5 229 180		651 231	1 856 226	2 306 406		-2 922 774		

