

			(A)				(B)				(C) = (A) + (B)					
			CF 2024	BI 2025	BR2 2025	CF 2025	CF 2024	BI 2025	BR2 2025	CF 2025	CF 2024	BI 2025	BR2 2025	CF 2025		
Catégories d'emplois Nature des emplois Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs S/total EC			Emplois sous plafond Etat *				Emplois financés hors SCSP				Global					
			En ETPT				En ETPT									
			Permanents	Titulaires	665	672	672	663					665	672	672	663
				CDI	4	7	7	7					4	7	7	7
	Non permanents	CDD	234	253	253	240	51	60	62	64	285	313	315	304		
			903	932	932	910	51	60	62	64	954	992	994	974		
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)											-	-	-	-		
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service) S/total Biatss Totaux			543	542	542	539					543	542	542	539		
			81	88	90	92					81	88	90	92		
			16	9	8	8	244	265	262	259	260	274	270	267		
			640	639	640	639	244	265	262	259	884	904	902	898		
			1 543	1 571	1 572	1 549	295	325	324	323	1 838	1 896	1 896	1 872		
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 572								Plafond global des emplois voté par le CA					
											**					

(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

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'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat"

** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

Dépenses													
	AE				CP				RE				
	Réalisé 2024	BI 2025	BR2 2025	Réalisé 2025	Réalisé 2024	BI 2025	BR2 2025	Réalisé 2025	Réalisé 2024	BI 2025	BR2 2025	Réalisé 2025	
Personnel	140 845 537	148 681 625	146 600 718	145 635 748	140 845 436	148 681 625	146 600 718	145 635 498	162 053 656	166 308 982	168 094 879	167 723 659	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	37 608 416	40 128 320	40 128 320	39 801 133	37 608 416	40 128 320	40 128 320	39 801 133	133 255 858	132 063 193	135 197 597	135 623 776	Subvention pour charges de service public
									665 119	1 371 423	1 468 081	825 897	Autres financements de l'Etat
									1 889 374	1 800 000	1 887 949	1 887 949	Fiscalité affectée
									6 837 062	9 982 215	8 387 075	7 073 234	Autres financements publics
Fonctionnement	18 699 441	23 248 185	21 138 464	17 831 478	17 540 798	23 263 012	21 016 088	17 480 847	19 406 242	21 092 151	21 154 176	22 312 803	Recettes propres
									3 177 712	15 536 158	10 362 471	11 483 288	Recettes fléchées
									2 543 403	2 879 083	3 312 025	4 991 612	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	9 328 552	14 629 129	11 884 635	4 648 978	15 015 569	44 784 927	26 147 232	23 196 911	625 845	12 657 075	7 050 446	6 464 044	Autres financements publics fléchés
									8 464			27 632	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	168 873 530	186 558 939	179 623 816	168 116 205	173 401 804	216 729 564	193 764 038	186 313 256	165 231 368	181 845 140	178 457 350	179 206 947	TOTAL DES RECETTES
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)									8 170 436	34 884 424	15 306 687	7 106 309	SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

Tableau 3 - Tableau des dépenses par destination	Prévisionnel au BR2 2025		Réalisé 2025		Prévisionnel au BR2 2025		Réalisé 2025		Prévisionnel au BR2 2025		Réalisé 2025		Prévisionnel au BR2 2025		Réalisé 2025	
	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonct AE	Fonct CP	Fonct AE	Fonct CP	Invest AE	Invest CP	Invest AE	Invest CP	Total AE	Total CP	Total AE	Total CP
Dépenses Programmes 150 et 231																
FORMATION INITIALE ET CONTINUE	72 653 801	72 653 801	72 389 010	72 389 010	2 597 804	2 617 037	2 347 464	2 193 874	462 222	102 222	46 082	770 075	75 713 828	75 373 060	74 782 556	75 352 959
Licence	43 476 869	43 476 869	43 032 409	43 032 409	1 038 558	1 038 958	1 046 442	1 107 137	442 928	82 928	33 479	758 729	44 958 356	44 598 756	44 112 330	44 898 274
Master	21 939 962	21 939 962	22 017 657	22 017 657	1 207 242	1 215 937	846 148	743 878	3 000	3 000	4 933	4 933	23 150 204	23 158 899	22 868 739	22 766 468
Doctorat	7 236 970	7 236 970	7 338 944	7 338 944	352 004	362 142	454 874	342 860	16 294	16 294	7 670	6 413	7 605 268	7 615 406	7 801 487	7 688 217
BIBLIOTHEQUES ET DOCUMENTATION	4 278 166	4 278 166	4 248 356	4 248 356	1 116 224	1 116 224	1 101 199	1 100 893	45 800	45 800	42 953	42 953	5 440 190	5 440 190	5 392 508	5 392 201
RECHERCHE	38 892 228	38 892 228	39 010 064	39 010 064	4 470 355	4 351 156	3 045 328	2 819 894	560 992	289 839	397 863	184 248	43 923 574	43 533 222	42 453 256	42 014 207
Recherche universitaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rech univ math	2 453 451	2 453 451	2 488 679	2 488 679	189 762	185 212	169 746	173 207	24 600	32 324	2 939	17 203	2 667 812	2 670 986	2 661 364	2 679 088
Rech univ phys chimie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rech univ phys nucl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rech univ science terre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rech univ science homme	36 223 367	36 223 367	36 490 986	36 490 986	3 914 041	3 798 328	2 789 276	2 557 888	528 972	250 095	394 924	167 045	40 666 380	40 271 789	39 675 187	39 215 920
Rech univ Transvers	215 411	215 411	30 399	30 399	366 552	367 616	86 307	88 800	7 420	7 420	0	0	589 383	590 446	116 706	119 199
DIFFUSION DES SAVOIRS ET MUSEES	1 289 734	1 289 734	1 308 134	1 308 134	185 861	185 861	390 410	381 866	52 359	52 359	53 930	67 513	1 527 954	1 527 954	1 752 474	1 757 512
IMMOBILIER	5 504 383	5 504 383	5 580 572	5 580 572	5 877 448	5 856 561	4 620 009	5 042 985	7 956 647	23 103 385	1 988 544	20 530 967	19 338 477	34 464 329	12 189 125	31 154 525
PILOTAGE ET SUPPORT	21 242 731	21 242 731	20 349 352	20 349 352	5 060 401	5 050 184	4 644 509	4 223 894	2 673 216	2 406 227	2 062 653	1 546 297	28 976 348	28 699 142	27 056 714	26 119 493
ETUDIANTS	2 739 675	2 739 675	2 750 061	2 750 061	1 830 371	1 839 065	1 682 558	1 717 440	133 400	147 400	56 953	54 858	4 703 446	4 726 140	4 489 573	4 522 360
Aides directes aux étudiants	112 079	112 079	114 307	114 307	1 252 533	1 253 377	924 444	923 702	0	0	0	0	1 364 612	1 365 456	1 038 751	1 038 009
Aides indirectes	484 146	484 146	450 654	450 654	54 500	51 000	51 358	51 060	0	0	0	0	538 646	535 146	502 013	501 715
Santé des étudiants activité associative	2 143 450	2 143 450	2 185 100	2 185 100	523 338	534 688	706 756	742 678	133 400	147 400	56 953	54 858	2 800 188	2 825 538	2 948 809	2 982 636
TOTAL	146 600 718	146 600 718	145 635 748	145 635 498	21 138 464	21 016 088	17 831 478	17 480 847	11 884 635	26 147 232	4 648 978	23 196 911	179 623 816	193 764 038	168 116 205	186 313 256

Tableau 3 - Tableau des recettes par origine (réalisé)

	Prévisionnel au BR2 2025	Réalisé 2025	Prévisionnel au BR2 2025	Réalisé 2025	Prévisionnel au BR2 2025	Réalisé 2025	Prévisionnel au BR2 2025	Réalisé 2025	Prévisionnel au BR2 2025	Réalisé 2025	Prévisionnel au BR2 2025	Réalisé 2025	Prévisionnel au BR2 2025	Réalisé 2025	Prévisionnel au BR2 2025	Réalisé 2025	Prévisionnel au BR2 2025	Réalisé 2025
	Subvention pour charges de service public	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Autres financements publics	Recettes propres	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	Recettes propres fléchées	Total	Total
Réglementaire									-	-	-	-	-	-			135 197 597	135 623 776
Subvention pour charges service public	135 197 597	135 623 776							-	-	-	-	-	-				
Droits d'inscription									5 600 000	4 660 544							5 600 000	4 660 544
Formation continue diplômes propres VAE									12 006 852	12 865 141							12 006 852	12 865 141
Taxe d'apprentissage									533 119	822 179							533 119	822 179
Contrats prestations recherche hors ANR									151 861	119 579							151 861	119 579
Valorisation									-	144 077							117 400	144 077
ANR investissements d'avenir							342 038	321 244									342 038	321 244
ANR hors investissements d'avenir							2 415 935	2 155 006	-	88 692			184 500	184 500			2 600 435	2 250 814
Subvention exploit & financ actif Région							394 193	369 144	-	-			4 455 977	4 455 977			4 850 170	4 825 121
Subvention exploit & financ actif UE							910 215	484 170		-			1 384 162	1 383 475			2 294 377	1 867 644
Subvention exploit & financ actif Autres			1 468 081	825 897			4 275 781	3 743 671	712 081	744 972	3 312 025	4 991 612	1 025 807	440 092			10 793 776	10 746 244
Fondations fonds propres réserves dons							-	-	25 000	2 951			-	-			25 000	2 951
Autres recettes					1 887 949	1 887 949	48 913	-	2 007 863	3 047 954			-	-			3 944 725	4 963 536
TOTAL	135 197 597	135 623 776	1 468 081	825 897	1 887 949	1 887 949	8 387 075	7 073 234	21 154 176	22 312 803	3 312 025	4 991 612	7 050 446	6 464 044	-	27 632	178 457 350	179 206 947

SOLDE BUDGETAIRE -7 106 309

Besoins (utilisation des financements)				
	CF 2024	BI 2025	BR2 2025	CF 2025
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	8 170 436	34 884 424	15 306 687	7 106 309
dont Budget Principal				
dont Budget Annexe				
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	90			
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	454 904	516 000	346 393	640 334
Autres décaissements non budgétaires (e1)	12 394 524			684 674
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	21 019 954	35 400 424	15 653 081	8 431 316
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)				
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***				
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)				
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	21 019 954	35 400 424	15 653 081	8 431 316

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

Financements (couverture des besoins)				
CF 2024	BI 2025	BR2 2025	CF 2025	
0				Solde budgétaire (excédent) (D1)*
0				dont Budget Principal
				dont Budget Annexe
				Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
457 708	516 000	399 310	379 934	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
13 832 908			-1 371 825	Autres encaissements non budgétaires (e2)
14 290 616	516 000	399 310	-991 892	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
6 729 337	34 884 424	15 253 770	9 423 207,74	PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
	-22 060 345	-12 358 456	8 375 580	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
	-12 824 079	-2 895 314	1 047 628	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
21 019 953	35 400 424	15 653 080	8 431 316	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements - BR2 2025	Décaissements - CF 2025	Encaissements - BR2 2025	Encaissements - CF 2025
BOURSES AMI	4671	Recettes à transférer	153 151	427 200	289 200	290 400
TVA	44500000		193 242	213 134	110 110	89 534
TOTAL			346 393	640 334	399 310	379 934

Compte de résultat

CHARGES	CF 2024	BI 2025	BR2 2025	CF 2025	PRODUITS	Réalisé 2024	BI 2025	BR2 2025	CF 2025
Personnel	139 470 638	147 194 809	145 040 661	143 704 623	Subventions de l'Etat	136 708 660	132 650 292	135 784 696	138 814 094
dont charges de pensions civiles	37 459 271			39 801 133	Fiscalité affectée	1 889 374	1 800 000	1 887 949	1 887 949
Interventions					Autres subventions	7 659 399	12 557 152	9 820 394	4 066 720
Fonctionnement	32 714 465	36 322 282	33 967 013	30 987 208	Autres produits	24 190 346	28 133 653	28 231 225	29 399 989
autre que les charges de personnel									
TOTAL des charges	172 185 102	183 517 091	179 007 674	174 691 831	TOTAL des produits	170 447 778	175 141 097	175 724 264	174 168 752
Résultat (BENEFICE)					Résultat (PERTE)	1 737 324	8 375 995	3 283 410	523 078
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	172 185 102	183 517 091	179 007 674	174 691 831	Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	172 185 102	183 517 091	179 007 674	174 691 831

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2024	BI 2025	BR2 2025	CF 2025
Résultat de l'exercice	-1 737 324	-8 375 995	-3 283 410	-523 078
+ dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	11 794 767	11 572 454	11 572 454	11 385 484
- reprises sur amortissements, dépréciations et prov	27 148	1 000 000	1 000 000	343 051
+ 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	6 807 976
= Capacité ou Insuffisance d'autofinancement (CAF ou IAF)	2 591 052	-4 675 995	416 590	3 711 379

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

EMPLOIS	CF 2024	BI 2025	BR2 2025	CF 2025	RESSOURCES	CF 2024	BI 2025	BR2 2025	CF 2025
Insuffisance d'autofinancement		4 675 995			Capacité d'autofinancement	2 591 052		416 590	3 711 379
Investissements	16 784 093	45 527 767	26 127 233	23 279 048	Financement de l'actif par l'Etat	944 506	7 745 321	5 081 587	1 149 379
Remboursement des dettes financières					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	7 582 073	18 591 181	10 171 206	11 077 476
TOTAL des emplois	16 784 093	50 203 762	26 127 233	23 279 048	Autres ressources				3 074 006
Apport au fonds de roulement	0	0	0	0	Augmentation des dettes financières				
					TOTAL des ressources	11 117 630	26 336 502	15 669 383	19 012 240
					Prélèvement sur fonds de roulement	5 666 462	23 867 259	10 457 850	4 266 809

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

	CF 2024	BI 2025	BR2 2025	CF 2025
Variation du fonds de roulement (apport ou prélèvement)	-5 666 462	-23 867 259	-10 457 850	-4 266 809
Variation du besoin en fonds de roulement (fonds de roulement)	1 062 874	11 017 165	4 795 920	5 156 399
Variation de la trésorerie (abondement ou prélèvement)	-6 729 337	-34 884 424	-15 253 770	-9 423 208
Niveau du fonds de roulement	33 337 560	9 470 300	22 879 710	29 070 751
Niveau du besoin en fonds de roulement	-6 879 916	4 137 249	-2 083 996	-1 723 517
Niveau de la trésorerie	40 217 476	5 333 052	24 963 706	30 794 268

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	40 217 476	64 341 822	51 736 924	41 204 869	58 735 494	49 868 961	37 512 849	69 209 068	57 186 653	47 614 155	53 528 687	41 940 952	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	1 513 467	1 581 270	35 524 893	34 948 219	4 480 776	1 980 724	47 317 832	3 085 774	3 878 984	23 961 361	3 617 221	5 833 137	167 723 659
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	426 179	135 623 776
Subvention pour charges d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements de l'Etat	0	121 158	0	0	77 837	435 000	-2 638	0	12 000	35 000	57 556	89 983	825 897
Fiscalité affectée	1 037 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 005	0	1 887 949
Autres financements publics	215 850	452 041	466 301	1 452 523	179 190	895 854	909 675	460 681	-90 342	759 078	860 927	511 457	7 073 234
Recettes propres	259 673	1 008 071	2 280 300	717 404	789 106	649 870	521 200	1 975 259	3 957 326	3 500 346	1 848 732	4 805 518	22 312 803
Recettes budgétaires fléchées	0	0	0	0	319 890	5 162 898	57 786	500	742 442	199 513	62 871	4 937 389	11 483 288
Subvention pour charges d'investissement fléchée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	57 286	0	0	0	0	4 934 326	4 991 612
Autres financements publics fléchés	0	0	0	0	304 164	5 162 898	0	0	737 637	199 513	59 832	0	6 464 044
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	15 726	0	500	500	4 805	0	3 039	3 063	27 632
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	36 558 722	1 255 510	-31 615 766	649 762	1 985 898	-4 887 378	1 428 708	-167 622	-2 352 963	-2 280 210	-1 127 653	-438 901	-991 892
TVA encaissée	5 662	10 199,22	6 211,64	5 333,52	5 297,12	2 207,55	8 893,68	5 658,68	5 895,93	7 161,63	16 779	10 234	89 534
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :	0	0,00	0,00	173 520,00	0,00	0,00	0,00	115 680,00	0,00	0,00	0	1 200	290 400
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	36 553 060	1 245 310,98	-31 621 978,11	470 908,66	1 980 601,22	-4 889 585,55	1 419 814,53	-288 960,40	-2 358 858,73	-2 287 372	-1 144 431	-450 335	-1 371 825
TOTAL	38 072 189	2 836 780	3 909 127	35 597 981	6 786 564	2 256 244	48 804 326	2 918 653	2 268 462	21 880 664	2 552 439	10 331 626	178 215 055
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	13 644 861	14 024 027	13 316 951	15 316 976	13 268 172	13 601 195	14 078 450	14 689 007	12 705 649	13 503 991	13 115 114	15 189 995	166 454 388
Personnel	12 233 437	12 164 573	11 938 409	12 016 600	12 065 604	12 144 317	11 841 743	14 014 367,48	11 139 964	11 994 346	11 684 131	12 183 824	145 421 315
Fonctionnement	1 329 900	1 517 639	1 203 384	2 003 581	1 061 878	1 221 530	1 967 285	544 804	1 131 553	1 245 321	1 130 121	2 415 721	16 772 717
Investissement	81 524	341 815	175 158	1 296 796	140 690	235 348	269 423	129 835	434 132	264 324	300 862	590 450	4 260 356
Dépenses sur recettes fléchées	218 042	1 213 633	986 593	2 232 469	1 937 462	1 169 933	3 943 063	1 147 664	520 075	2 549 816	1 383 637	2 556 478	19 858 868
Personnel	0	5 159	8 760	19 104	13 225	15 601	15 952	36 400,68	15 644	18 670	28 785	36 883	214 183
Fonctionnement	0	5 569	84 366	129 720	40 908	6 168	4 289	5 036	26 256	163 604	173 809	68 405	708 130
Investissement	218 042	1 202 906	893 467	2 083 645	1 883 329	1 148 165	3 922 822	1 106 228	478 175	2 367 542	1 181 043	2 451 190	18 936 555
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts : remboursements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : décaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	84 939	204 019	137 638	517 910	447 462	-158 773	-913 406	-895 603	-1 384 764	-87 674	-358 578	3 731 837	1 325 007
TVA décaissée	4 115	8 292	7 501	29 232	23 907	16 300	44 661	12 829	11 286	22 592	18 067	14 352	213 134
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	0	42 400	18 800	27 200	6 400	2 800	2 800	800	800	0	1 200	324 000	427 200
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	80 825	153 327	111 337	461 478	417 155	-177 873	-960 868	-909 232	-1 396 850	-110 267	-377 844	3 393 486	684 674
TOTAL	13 947 842	15 441 679	14 441 182	18 067 356	15 653 096	14 612 356	17 108 107	14 941 068	11 840 960	15 966 133	14 140 173	21 478 311	187 638 263
SOLDE DU MOIS	24 124 347	-12 604 899	-10 532 055	17 530 625	-8 866 533	-12 356 112	31 696 219	-12 022 415	-9 572 498	5 914 532	-11 587 735	-11 146 685	-9 423 208
SOLDE CUMULE	64 341 822	51 736 924	41 204 869	58 735 494	49 868 961	37 512 849	69 209 068	57 186 653	47 614 155	53 528 687	41 940 952	30 794 267,76	-9 423 208
											dont trésorerie fléchée		-8 375 580
											dont trésorerie globalisée		1 269 271
											dont trésorerie sur op. non budgétaires		-2 316 899

	Antérieures à 2025 non dénouées	CF 2025	2026	2027	> 2027
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		-809 402	-9 184 982	-6 783 497	-10 153 409
Recettes fléchées	25 348 624	11 483 288	23 812 117	1 279 263	881 644
Financements de l'Etat fléchés	17 098 310	4 991 612	2 158 618	0	0
Autres financements publics fléchés	8 214 405	6 464 044	21 653 499	1 279 263	881 644
Recettes propres fléchées	35 908	27 632	0	0	0
	0	0	0	0	0
Dépenses sur recettes fléchées	26 158 026	19 858 868	21 410 632	4 649 175	871 888
Personnel (AE=CP)	91 500	214 183	1 165 705	906 481	747 071
AE	91 500	214 183	1 165 705	906 481	747 071
CP	91 500	214 183	1 165 705	906 481	747 071
Fonctionnement et intervention	1 002 453	708 130	942 832	382 204	124 817
AE	1 002 836	853 664	862 095	344 919	119 639
CP	1 002 453	708 130	942 832	382 204	124 817
Investissement	25 064 073	18 936 555	19 302 096		
AE	59 348 102	1 343 079	2 811 646	1 600 732	0
CP	25 064 073	18 936 555	19 302 096	3 360 489	0
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	-809 402	-8 375 580	2 401 485	-3 369 912	9 756
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	-809 402	-9 184 982	-6 783 497	-10 153 409	-10 143 653

DÉPENSES

Opérations		Montant opération	Autorisations d'engagement							Crédits de paiement							Restes	
			AE ouvertes < 2025	Conso AE < 2025	Reports ou Reprogrammations 2025	AE nouvelles ouvertes 2025	Total AE 2025	Conso AE 2025	Reste à consommer AE 2025	CP ouverts < 2025	Conso CP < 2025	Reports ou Reprogrammations 2025	CP nouveaux ouverts 2025	Total CP 2025	Conso CP 2025	Reste à consommer CP 2025	Restes à engager >= 2025 (AE)	Restes à payer >= 2025 sur AE consommées <=N (CP)
RAUTRESNFL	Autres financeurs non fléchés	21 949 859	9 859 410	4 693 486	656 085	3 332 132	3 988 217	2 750 524	1 237 693	10 442 260	4 557 491	877 158	3 224 885	4 102 043	2 685 861	1 416 182	14 505 849	200 657
ANRNFL	ANR non fléchés	13 337 745	4 021 839	4 021 839	-1 145 897	2 611 130	1 465 233	1 465 233	0	3 967 061	3 967 061	-1 181 240	2 613 157	1 431 918	1 431 918	0	7 850 673	88 093
REGIONNFL	REGION non fléchés	294 961	274 413	274 413	782	5 400	6 182	6 182	0	272 551	272 551	-651	5 400	4 749	4 749	0	14 366	3 295
EUROPENFL	UNION EUROPEENNE non fléchés	763 002	291 668	291 668	-67 506	234 790	167 283	167 283	0	269 017	269 017	-43 435	234 790	191 355	191 355	0	304 051	-1 420
EUROPEFL	UNION EUROPEENNE fléchés	869 020	0	0	287 553	0	287 553	287 553	0	0	0	287 553	0	287 553	287 553	0	581 467	0
RAUTRESFL	Autres financeurs fléchés	1 219 616	451	451	429 713	0	429 713	429 713	0	2 326	2 326	273 520	0	273 520	273 520	0	789 452	154 318
Total Contrats de recherche		38 434 203	14 447 781	9 281 857	160 729	6 183 452	6 344 181	5 106 488	1 237 693	14 953 214	9 068 445	212 906	6 078 232	6 291 138	4 874 956	1 416 182	24 045 858	444 943
INTERNAFL	International fléché	3 765 585	797 667	797 667	-153 950	403 641	249 691	249 691	0	795 409	795 409	-143 291	403 641	260 350	260 350	0	2 718 228	-8 401
INTERNANFL	International non fléché	6 073 587	4 021 900	3 030 575	-203 468	1 178 160	974 693	760 333	214 360	3 964 195	2 980 133	-221 224	1 180 847	959 623	766 488	193 135	2 282 679	44 285
AUTRESNFL	Autres non fléchés	444 267	38 579	38 579	-28 017	57 950	29 933	22 635	7 298	38 579	38 579	-29 278	57 950	28 672	21 374	7 298	383 053	1 261
Total Contrats d'enseignement		10 283 439	4 858 146	3 866 820	-385 434	1 639 751	1 254 317	1 032 659	221 658	4 798 182	3 814 121	-393 793	1 642 438	1 248 645	1 048 212	200 433	5 383 960	37 146
900070BU	BIBLIOTHEQUE PROVISOIRE PDA	3 549 929	3 521 789	3 521 789	-14 063	14 078	15	15	0	3 517 411	3 517 411	-12 402	16 765	4 363	4 363	0	28 126	30
900070DL	DEMOLITION L	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
900070LC	LEARNING CENTER	59 239 345	53 228 319	53 228 319	-5 502 067	6 173 736	671 669	671 669	0	19 126 195	19 126 195	-2 530 015	21 024 433	18 494 418	18 494 418	0	5 339 357	16 279 375
900070LC	La Ruche Système d'information	454 414	0	0	431 114	0	431 114	431 114	0	0	0	193 684	0	193 684	193 684	0	23 300	237 430
900070LM	Bâtiment L (modulaires)	2 655 133	2 505 613	2 505 613	-89 524	90 000	476	476	0	2 389 506	2 389 506	-55 281	152 279	96 998	96 998	0	149 044	19 586
900070PA	aménagements paysagers PDA	169 359	169 359	169 359	0	0	0	0	0	128 904	128 904			0		0	0	40 455
900070PG	PLAN GUIDE SPSI	471 508	471 508	471 508	0	0	0	0	0	273 812	273 812	197 696		197 696	197 696	0	0	0
900070E1	Bât ABCF gains énergétiques rapides	121 742	121 742	121 742	0	0	0	0	0	112 999	112 999	8 697	0	8 697	8 697	0	0	46
900070E2	Halles des sports B et C et bât O gains énergétiques rapides	92 520	92 520	92 520	0	0	0	0	0	80 290	80 290	12 230	0	12 230	12 230	0	0	0
900070E3	IUT1 IUT2 Bât P et bât N gains énergétiques rapides	62 644	62 644	62 644	0	0	0	0	0	39 475	39 475	23 169	0	23 169	23 169	0	0	0
900070E4	MDE gains énergétiques rapides	71 862	71 862	71 862	0	0	0	0	0	55 625	55 625	16 237	0	16 237	16 237	0	0	0
900070E5	Bât H gains énergétiques rapides	73 180	73 135	73 135	46	0	46	46	0	67 949	67 949	5 231	0	5 231	5 231	0	0	0
900070E6	Palais Hirsch Belemos DEMETER gains énergétiques rapides	47 127	39 180	39 180	7 947	0	7 947	7 947	0	39 180	39 180	7 947	0	7 947	7 947	0	0	0
900070E7	Bât C gains énergétiques rapides	17 123	17 123	17 123	0	0	0	0	0	17 123	17 123	0	0	0	0	0	0	0
900070PR	Parking La Ruche	484 092	484 092	484 092	-480 000	480 000	0	0	0	145 228	145 228	-334 772	480 000	145 228	145 228	0	0	193 637
90010P04	Services numériques sur le campus	466 403	292 990	149 603	-380 003	393 800	13 797	13 797	0	271 600	103 832	-348 029	393 800	45 771	45 771	0	303 003	13 797
90010P09	Infrastructures, réseaux et socle technique	2 638 424	1 980 755	1 521 274	-113 294	530 000	416 706	416 706	0	1 760 941	1 355 658	-426 345	530 000	103 655	103 655	0	700 444	478 668
Total Programme pluriannuel d'inv		72 614 804,63	63 132 629	62 529 760	-6 139 844	7 681 614	1 541 770	1 541 770	0	28 026 236	27 453 185	-3 241 954	22 597 277	19 355 323	19 355 323	0	8 543 274	17 263 022
PLANRELA	900070-RCU (chauffage urbain)	2 640 089	2 640 089	2 640 089	0	0	0	0	0	2 640 089	2 640 089	0	0	0		0	0	0
PLANRELA	900072-GTC (Automates de régulation)	415 677	415 911	415 911	0	0	0	0	0	415 677	415 677	0	0	0		0	-234	234
PLANRELA	900072-LED (Mise en place de LED)	207 200	207 200	207 200	0	0	0	0	0	207 200	207 200	0	0	0		0	0	0
PLANRELA	900070-PHO (panneaux photovoltaïques)	634 756	0	0	-302 039	634 756	332 717	332 717	0	0	0	-455 969	634 756	178 787	178 787	0	302 039	153 930
PLANRELA	900072-Rob (robinets thermostatiques)	88 000	88 000	88 000	0	0	0	0	0	88 000	88 000	0	0	0		0	0	0
PLANRELA	900072-CIC (Circulateurs chauffage)	80 985	80 985	80 985	0	0	0	0	0	80 985	80 985	0	0	0		0	0	0
Total Plan de Relance		4 066 707	3 432 185	3 432 185	-302 039	634 756	332 717	332 717	0	3 431 951	3 431 951	-455 969	634 756	178 787	178 787	0	301 805	154 164
Total		125 399 153	85 870 741	79 110 622	-6 666 588	16 139 573	9 472 985	8 013 634	1 459 351	51 209 583	43 767 702	-3 878 810	30 952 703	27 073 893	25 457 279	1 616 615	38 274 897	17 899 275
Ss total personnel		24 181 078	8 537 160	7 163 280	-154 357	4 184 769	4 030 412	3 505 999	524 413	8 537 160	7 163 280	-154 357	4 184 769	4 030 412	3 505 999	524 413	13 511 800	0
Ss total fonctionnement		23 962 494	10 545 286	6 297 423	-63 109	3 648 391	3 585 282	2 753 129	832 154	10 275 411	5 998 984	-62 169	3 541 571	3 479 402	2 499 962	979 440	14 911 942	551 606
Ss total investissement		77 255 580	66 788 294	65 649 919	-6 449 122	8 306 413	1 857 291	1 754 507	102 784	32 397 012	30 605 439	-3 662 284	23 226 363	19 564 079	19 451 318	112 761	9 851 155	17 347 669

RECETTES

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissem. < 2025	Encaissem. Réalisés 2025	Restes à encaisser > 2025
RAUTRESNFL Autres financeurs non fléchés	21 949 859	5 570 844	16 379 015	6 821 722	3 035 073	6 522 220
ANRNFL ANR non fléchés	13 337 745	-1 260 334	14 598 079	6 710 000	2 295 386	5 592 693
REGIONNFL REGION non fléchés	294 961	-49 391	344 352	54 440	253 913	36 000
EUROPENFL UNION EUROPEENNE non fléchés	763 002	-234 503	997 505	446 447	152 831	398 227
EUROPEFL UNION EUROPEENNE fléchés	869 020	-53 900	922 920	0	738 336	184 584
RAUTRESFL Autres financeurs fléchés	1 219 616	-110 284	1 329 900	199 513	379 009	751 378
Total Contrats de recherche	38 434 203	3 862 432	34 571 771	14 232 121	6 854 547	13 485 103
INTERNFL International fléché	3 765 585	-104 648	3 870 233	1 231 542	829 639	1 809 053
INTERNANFL International non fléché	6 073 587	577 427	5 496 159	3 650 823	368 267	1 477 069
AUTRESNFL Autres non fléchés	444 267	307 406	136 861	47 000	48 132	41 730
Total Contrats d'enseignement	10 283 439	780 185	9 503 254	4 929 365	1 246 038	3 327 851
900070BU BIBLIOTHEQUE PROVISOIRE PDA	3 549 929	3 549 929	0	0	0	0
900070DL DEMOLITION L	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
900070LC LEARNING CENTER	59 239 345	18 026 534	41 212 811	9 106 316	8 878 486	23 228 009
900070LC La Ruche Système d'Information	454 414	454 414	0	0	0	0
900070LM Bâtiment L (modulaires)	2 655 133	-444 867	3 100 000	3 100 000	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 U gains énergétiques rapides	92 520	28 964	63 556	63 556	0	0
900070E3 IUT1 IUT2 Bât P et Bât N gains énergétiques rapides	62 644	16 418	46 225	43 162	3 063	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
900070E6 PABAT THIRICH BERTHOIS DEMETEX gains énergétiques rapides	47 127	14 581	32 546	32 546	0	0
900070E7 Bât C gains énergétiques rapides	17 123	4 076	13 047	13 047	0	0
900070PR Parking La Ruche	484 092	484 092	0	0	0	0
90010P04 Services numériques sur le campus	466 403	466 403	0	0	0	0
90010P09 Infrastructures, réseaux et socle technic	2 638 424	2 638 424	0	0	0	0
Total Programme pluriannuel d'inv	72 614 805	27 960 207	44 654 598	12 545 040	8 881 549	23 228 009
PLANRELA 900070-RCU (chauffage urbain)	2 640 089	-28 015	2 668 104	2 668 104	0	0
PLANRELA 900072-GTC (Automates de régulation)	415 677	-4 323	420 000	420 000	0	0
PLANRELA 900072-LED (Mise en place de LED)	207 200	-2 080	209 280	209 280	0	0
PLANRELA 900070-PPH (pompes à chaleur photovoltaïques)	634 756	-20 000	654 756	0	654 756	0
PLANRELA 900072-Rob (robinets thermostatiques)	88 000	-1 039	89 039	89 039	0	0
PLANRELA 900072-CIC (Circulateurs chauffage)	80 985	-1 015	82 000	82 000	0	0
Total Plan de Relance	4 066 707	-56 472	4 123 179	3 468 423	654 756,00	0
Total	125 399 153	32 546 352	92 852 801	35 174 949	17 636 889	40 040 963

Exécution d'AE et de CP

Opération	Nature	Coût total de l'opération
Contrats de recherche	Personnel	20 772 663
	Fonctionnement	16 057 161
	Investissement	1 604 379
Total Contrats de recherche		38 434 203
Contrats d'enseignement	Personnel	3 408 416
	Fonctionnement	6 808 534
	Investissement	66 489
Total Contrats d'enseignement		10 283 439
Programmes pluriannuels d'inv	Personnel	0
	Fonctionnement	1 096 799
	Investissement	71 518 005
Total Programmes pluriannuels d'inv		72 614 804
Plan de Relance 2021	Personnel	
	Fonctionnement	
	Investissement	4 066 707
Total Plan de Relance		4 066 707
	Ss total Personnel	24 181 078
	Ss total Fonctionnement	23 962 494
	Ss total Investissement	77 255 580
TOTAL		125 399 153

AE ouvertes <2025	Conso AE < 2025	Total AE ouvertes 2025	Conso AE 2025	Total des AE consommées	CP ouverts < 2025	Conso CP < 2025	Total CP ouverts 2025	Conso CP 2025	Total des CP consommées
7 854 522	6 640 739	3 665 210	3 154 961	9 795 699	7 854 522	6 640 739	3 665 210	3 154 961	9 795 699
5 811 596	2 394 961	2 525 973	1 901 314	4 296 275	5 811 596	2 191 924	2 461 524	1 668 353	3 860 277
781 663	246 156	152 998	50 214	296 370	1 482 493	235 783	164 404	51 643	287 425
14 447 781	9 281 856	6 344 181	5 106 488	14 388 345	14 953 214	9 068 445	6 291 138	4 874 956	13 943 401
682 639	522 541	365 202	351 038	873 579	682 639	522 541	365 202	351 038	873 579
4 151 008	3 319 779	880 200	672 706	3 992 486	4 091 044	3 267 081	875 790	689 521	3 956 602
24 499	24 499	8 914	8 914	33 414	24 499	24 499	7 653	7 653	32 152
4 858 146	3 866 820	1 254 317	1 032 659	4 899 478	4 798 182	3 814 121	1 248 645	1 048 212	4 862 333
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
582 683	582 683	179 109	179 109	761 791	568 168	539 979	142 088	142 088	682 068
62 549 946	61 947 078	1 362 662	1 362 662	63 309 740	27 458 068	26 913 206	19 213 235	19 213 235	46 126 441
63 132 629	62 529 761	1 541 770	1 541 770	64 071 531	28 026 236	27 453 185	19 355 323	19 355 323	46 808 509
				0					0
				0					0
3 432 185	3 432 185	332 717	332 717	3 764 902	3 431 951	3 431 951	178 787	178 787	3 610 738
3 432 185	3 432 185	332 717	332 717	3 764 902	3 431 951	3 431 951	178 787	178 787	3 610 738
8 537 160	7 163 280	4 030 412	3 505 999	10 669 278	8 537 160	7 163 280	4 030 412	3 505 999	10 669 278
10 545 286	6 297 423	3 585 282	2 753 129	9 050 552	10 275 411	5 998 984	3 479 402	2 499 962	8 498 946
66 788 294	65 649 919	1 857 291	1 754 507	67 404 426	32 397 012	30 605 439	19 564 079	19 451 318	50 056 756
85 870 741	79 110 622	9 472 985	8 013 634	87 124 256	51 209 583	43 767 702	27 073 893	25 457 279	69 224 981

Prévisions en 2026 et suivantes

AE prévues 2026	CP prévus 2026	AE prévues 2027	CP prévus en 2027	AE prévues >2027	CP prévus > 2027
5 630 425	5 630 425	1 942 448	1 942 448	3 404 090	3 404 090
3 646 559	3 785 176	1 327 033	1 413 144	6 787 295	6 998 565
577 484	578 811	46 177	48 063	684 347	690 080
9 854 468	9 994 412	3 315 658	3 403 655	10 875 732	11 092 735
1 018 654	1 018 654	691 748	691 748	824 434	824 434
1 194 073	1 174 319	494 849	494 849	1 127 127	1 182 765
21 576	21 576	0	0	11 500	12 761
2 234 303	2 214 549	1 186 597	1 186 597	1 963 061	2 019 960
0	0	0	0	0	0
335 008	333 347	0	0	0	81 384
3 550 346	10 129 120	1 600 000	3 359 757	3 057 919	11 902 687
3 885 354	10 462 467	1 600 000	3 359 757	3 057 919	11 984 071
				301 805	455 969
0	0	0	0	301 805	455 969
6 649 079	6 649 079	2 634 196	2 634 196	4 228 524	4 228 524
5 175 639	5 292 842	1 821 881	1 907 993	7 914 422	8 262 713
4 149 406	10 729 507	1 646 177	3 407 820	4 055 572	13 061 497
15 974 124	22 671 428	6 102 255	7 950 009	16 198 518	25 552 735

Exécution des recettes

Opération	Nature	Financement opération
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	1 152 864
	Autres financements publics	29 933 711
	Autres financements	3 485 196
Total Contrats de recherche		34 571 771
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	0
	Autres financements publics	9 458 927
	Autres financements	44 327
Total Contrats d'enseignement		9 503 254
Programmes pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	20 137 532
	Autres financements publics	32 357 632
	Autres financements	63 540
Total Programmes pluriannuels d'inv		52 558 704
Plan de Relance 2021	Financement de l'Etat	4 111 009
	Autres financements publics	12 170
	Autres financements	0
Total PFI hors PPI		4 123 179
	Ss total Financet de l'Etat	25 401 405
	Ss total Autres fin. publics	71 762 440
	Ss total Autres financs	3 593 063
TOTAL		100 756 907

Encaissem. < 2025	Encaissem. 2025
512 865	298 340
12 252 392	5 859 222
1 466 863	696 985
14 232 121	6 854 547
0	0
4 920 872	1 240 204
8 493	5 833
4 929 365	1 246 038
13 642 057	4 336 856
6 771 181	4 517 060
35 908	27 632
20 449 146	8 881 549
3 456 253	654 756
12 170	
3 468 423	654 756
17 611 175	5 289 953
23 956 615	11 616 486
1 511 265	730 451
43 079 055	17 636 889

Prévisions en 2026 et suivantes		
Encaissem. prévus 2026	Encaissem. prévus 2027	Encaissem. Prévus > 2027
341 658	0	0
5 812 101	2 507 397	3 502 599
1 018 656	217 622	85 069
7 172 416	2 725 019	3 587 668
0	0	0
1 695 520	993 272	609 059
0	15 000	15 000
1 695 520	1 008 272	624 059
2 158 618	0	0
21 069 391	0	0
0	0	0
23 228 009	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 500 277	0	0
28 577 012	3 500 669	4 111 658
1 018 656	232 622	100 069
32 095 945	3 733 291	4 211 727

			Réalisé 2024	BI 2025	BR2 2025	Réalisé 2025
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	40 770 881	41 175 426	35 514 220	38 739 983
	2	Niveau initial du fonds de roulement	39 004 022	33 337 560	33 337 559,5	33 337 560
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-7 942 790	-6 879 915	-6 879 915,4	-6 879 915
	4	Niveau initial de la trésorerie	46 946 812	40 217 475	40 217 475	40 217 475
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-1 687 111	-8 745 048	-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	48 088 660
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	168 873 530	186 558 939	179 623 816	168 116 205
	6	Résultat patrimonial	-1 737 324	-8 375 995	-3 283 410	-523 078
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	2 591 052	-4 675 995	416 590	3 711 379
	8	Variation du fonds de roulement	-5 666 462	-23 867 259	-10 457 850	-4 266 809
	9	Opérations bilanciellées non budgétaires	SENS	0	0	0
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	0		
		Report à nouveau	+			
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	0		
		Cautionnements et dépôts	-	0		
	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	-2 503 973	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	+ / -	-6 276 597	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	+ / -	-3 772 624	-1 103 905	5 647 253
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-8 170 435	-34 884 424	-15 306 688	-7 106 309
	12.a	Recettes budgétaires	165 231 369	181 845 140	178 457 350	179 206 947
	12.b	Credits de paiement ouverts	173 401 804	216 729 564	193 764 038	186 313 256
	13	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers	2 805	0	52 917	-260 400
	14	Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de	1 438 293	0		-2 056 499
	15	Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14	-6 729 337	-34 884 424	-15 253 771	-9 423 208
	15.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-7 057 937	-22 060 345	-12 358 456	-8 375 580
	15.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	328 690	-12 824 079	-2 895 314	-1 047 628
	16	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14	-1 062 875	11 017 165	4 795 920	-5 156 399,62
Stocks finaux	17	Restes à payer	-4 528 273	-30 170 626	-14 140 221	-18 197 051
	18	Niveau final de restes à payer	38 739 983	11 004 800	21 373 999	20 542 931
	19	Niveau final du fonds de roulement	33 337 560	9 470 300	22 879 710	29 070 751
	20	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-6 879 915	4 137 249	-2 083 996	-1 723 516
	21	Niveau final de la trésorerie	40 217 475	5 333 051	24 963 704	30 794 267
	21.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-8 745 048	-30 805 393	-21 103 503	-29 479 083
	21.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	48 088 660	35 264 581	45 193 346	44 145 718

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

		2025																	
Phase		Fin décembre 2025																	
N° UAI		0601775E																	
Libellé établissements		Université Lyon 2																	
		A																	
Plafond d'emplois Etat notifié par le DGESIP (en ETP)		1 572,00																	
Plafond d'emplois voté au budget initial (en ETP) (ou soumis au vote du CA)		1 896,00																	
dont plafond Etat :		1 572,00																	
Plafond d'emplois voté après dernier rectificatif (en ETP) :		1 896,00																	
et OMR :		2																	
dont plafond Etat :		1 572,00																	
Dans ce tableau, les nombres écrits 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 (2024b)	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin avril exercice (titulaires et CDI (d))	ETPT (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin septembre (titulaires et CDI (e))	ETPT (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (g) (titulaires et CDI)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin décembre 2025 (h) (titulaires et CDI, à saisir pour les recrutements)	ETPT (moyenne annuelle exercice 2025) (i)	
					Total (j)	dont retraites				Total (j)	dont retraites				Total (j)	dont retraites			
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
		Budget initial																	
Titulaires	Enseignants-chercheurs	Nouvelle/dernière provision d'émulcation (3)	1	665,50	660,50	3,00	3,00	3,00	673,30	673,30	6,00	32,00	7,00	647,30	670,23	34,00	35,00	670,23	670,68
		Budget initial	2	673,10	664,10	3,00	3,00	3,00	674,70	674,70	6,00	32,00	7,00	648,70	671,81	32,00	50,00	656,70	661,20
		Évaluation	3	674,70	664,67	1,60	9,30	3,00	667,00	668,39	6,60	36,40	10,80	644,80	664,83	26,80	43,30	658,40	663,17
		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	545,40	549,37
	Personnels BIATDS et autres personnels titulaires (2)	Nouvelle/dernière provision d'émulcation (3)	5	546,40	541,86	20,00	23,00	5,00	549,13	551,38	35,00	58,00	7,00	529,13	542,80	55,00	72,00	535,13	540,00
		Budget initial	6	552,13	543,39	20,00	25,60	7,00	546,53	546,20	37,40	57,83	10,10	531,70	541,88	50,50	74,03	528,60	538,98
		Évaluation	7	1 205,50	1 196,75	23,00	23,00	8,00	1 215,50	1 215,50	41,00	87,00	14,00	1 173,50	1 209,28	84,00	97,00	1 216,50	1 211,00
		Budget initial	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	1 214,61	87,00	122,00	1 191,83	1 203,20
	sous total Titulaires	Nouvelle/dernière provision d'émulcation (3)	9	1 226,83	1 207,86	23,60	34,90	10,00	1 213,53	1 214,39	38,90	89,23	20,90	1 176,50	1 206,69	77,30	117,13	1 187,20	1 202,15
		Budget initial	10	265,50	251,91				265,50									265,00	258,17
Employés sous plafond Etat (1)	Non Titulaires	Enseignants-chercheurs	11	269,00	245,13				259,00					250,11			242,70	247,34	
		Budget initial	12	253,00	238,13				257,07					250,44			239,70	245,80	
		Évaluation	13	188,00	181,08				186,00					178,70			186,00	189,58	
		Budget initial	14	186,00	175,05				178,00					170,78			173,50	172,20	
	dont AT-ER, doctorants, contractuels	Nouvelle/dernière provision d'émulcation (3)	15	178,00	170,13				179,50					173,28			173,50	173,83	
		Budget initial	16	89,00	85,70				85,83					86,83			85,83	85,83	
		Évaluation	17	95,83	95,86				97,70					97,70			106,00	99,38	
		Budget initial	18	87,70	86,89				85,50					87,40			107,10	99,49	
	dont CDI	Nouvelle/dernière provision d'émulcation (3)	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	87,80	87,80
		Budget initial	20	87,80	81,00	5,00	5,00	0,00	87,00	87,00	12,00	12,00	1,00	87,00	87,00	26,00	16,00	97,00	91,56
		Évaluation	21	87,00	81,11	7,40	7,50	1,00	89,90	87,06	21,00	13,30	1,00	94,80	89,83	26,70	14,90	98,80	91,70
		Budget initial	22	354,50	347,62				364,83					355,94			359,83	354,00	
Employés sous plafond 1 (2)	Non Titulaires	Nouvelle/dernière provision d'émulcation (3)	23	364,83	340,99				356,70					347,81			348,70	346,72	
		Budget initial	24	310,70	310,04				312,57					312,57			312,80	310,20	
		Évaluation	25	1 560,00	1 544,37				1 584,13					1 568,22			1 576,33	1 566,00	
		Budget initial	26	1 584,33	1 546,95				1 582,78					1 542,42			1 540,53	1 549,92	
	Total plafond 1	Nouvelle/dernière provision d'émulcation (3)	27	1 577,53	1 542,90				1 566,96					1 554,57			1 533,80	1 548,44	
		Budget initial	28	27,88	27,08				51,00					51,00			73,00	63,40	
		Évaluation	29	53,00	49,91				51,00					51,00			73,00	63,40	
		Budget initial	30	58,40	50,89				59,05					59,70			78,40	63,91	
Employés sous plafond 2 (2 bis)	Non Titulaires	Nouvelle/dernière provision d'émulcation (3)	31	265,00	243,92				245,00					250,00			260,00	255,00	
		Budget initial	32	255,70	246,48				245,00					250,00			260,00	255,00	
		Évaluation	33	250,40	243,77				255,83					259,94			259,00	253,20	
		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	
	dont CDI (uniquement EPICy)	Nouvelle/dernière provision d'émulcation (3)	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	
		Budget initial	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	
		Évaluation	37	0,00	0,00				0,00					0,00			0,00	0,00	
		Budget initial	38	0,00	0,00				0,00					0,00			0,00	0,00	
	Total plafond 2	Nouvelle/dernière provision d'émulcation (3)	39	0,00	0,00				0,00					0,00			0,00	0,00	
		Budget initial	40	302,68	293,00				296,00					301,00			320,00	304,00	
Total emplois rémunérés par l'opérateur	Titulaires	Nouvelle/dernière provision d'émulcation (3)	41	308,70	296,39				296,00					301,00			335,00	321,00	
		Budget initial	42	309,80	294,65				314,88					319,60			337,40	323,11	
		Évaluation	43	1 205,50	1 196,75	23,00	23,00	8,00	1 215,50	1 215,50	41,00	87,00	14,00	1 173,50	1 209,28	84,00	97,00	1 216,50	1 211,00
		Budget initial	44	1 215,50	1 205,96	23,00	26,00	8,00	1 223,83	1 226,08	41,00	90,00	14,00	1 177,83	1 214,61	87,00	122,00	1 191,83	1 203,20
	Non Titulaires plafonds 1 et 2	Nouvelle/dernière provision d'émulcation (3)	45	1 226,83	1 207,86	23,60	34,90	10,00	1 213,53	1 214,39	39,90	89,23	20,90	1 176,50	1 206,69	77,30	117,13	1 187,20	1 202,15
		Budget initial	46	656,58	628,62				660,83					656,94			679,83	658,00	
		Évaluation	47	673,53	637,38				652,70					648,81			683,70	665,72	
		Budget initial	48	659,58	629,68				667,45					667,27			684,20	669,40	
	dont CDI	Nouvelle/dernière provision d'émulcation (3)	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	87,80	87,80
		Budget initial	50	87,80	81,00	5,00	5,00	0,00	87,00	87,00	12,00	12,00	1,00	87,00	87,00	26,00	16,00	97,00	91,56
Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (1) (plafond 2)	Total plafonds 1 et 2	Nouvelle/dernière provision d'émulcation (3)	51	87,00	81,11	7,40	7,50	1,00	89,90	87,06	21,00	13,30	1,00	94,80	89,83	26,70	14,90	98,80	91,70
		Budget initial	52	1 892,00	1 825,37				1 890,13					1 866,22			1 896,33	1 866,00	
		Évaluation	53	1 893,03	1 843,34				1 878,78					1 863,42			1 875,53	1 872,04	
		Budget initial	54	1 886,33	1 837,55				1 881,84					1 874,26			1 871,20	1 871,84	
	Dont fonctionnaires stagiaires des ENS	Nouvelle/dernière provision d'émulcation (3)	55	0,00	0,00				0,00					0,00			0,00	0,00	
		Budget initial	56	0,00	0,00				0,00					0,00			0,00	0,00	
		Évaluation	57	0,00	0,00				0,00					0,00			0,00	0,00	
		Budget initial	58	49,00	49,00				60,00					60,00			60,00	60,00	
	Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)	Nouvelle/dernière provision d'émulcation (3)	59	59,00	59,50				60,00					60,00			71,00	71,00	
		Budget initial	60	69,30	61,23				66,29					69,48			77,54	71,10	
Évaluation		61	0,00	0,00				0,00					0,00			0,00	0,00		
Budget initial		62	0,00	0,00				0,00					0,00			0,00	0,00		
dont emplois Etat	Nouvelle/dernière provision d'émulcation (3)	63	0,00	0,00				0,00					0,00			0,00	0,00		
	Budget initial	64	0,00	0,00				0,00					0,00			0,00	0,00		
	Évaluation	65	0,00	0,00				0,00					0,00			0,00	0,00		
	Budget initial	66	0,00	0,00				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
Phase 4

Année	2025
Phase	fin décembre 2025
N° UAI	0691775E
Libellé établissement	Université Lyon 2

		A
Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :	1	124 854 921
Masse salariale votée au budget initial (ou soumise au vote du CA) : montant limitatif en AE=CP	2	148 681 625
Masse salariale votée après dernier budget rectificatif : montant limitatif en AE=CP	3	146 600 718
N° DBM :	4	2

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 reprévision 2025 / exécution 2024	écart exécution 2025 / exécution 2024	
				Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5) (Dépenses décaissées 2024)	Exécution (5) (Dépenses décaissées 2024)	Exécution (décaissement s)	Exécution (décaissement s)	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution (décaissement s prévus sur 2025)	Exécution annuelle					
																B
Emplois sous plafond 1	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	1			73 688 086										
							24 510 645	57 172 202								1 896 088
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	2	107 168 064	107 839 393	34 354 550	11 860 182	26 435 635	111 247 921	110 940 882		4 079 857	3 205 285	2 898 246		1 023 519
		dont cours complémentai res (notamment ceux financés sur ressources propres)	3	2 024 799	2 152 874	2 061 066	20 255	1 946 432	2 152 874	2 011 066	1 968 173	128 075	91 808	-50 000	-92 893	
	sous total titulaires		4	107 168 064	107 839 393	108 042 636	36 370 827	83 607 837	111 247 921	110 940 882	110 962 243	4 079 857	3 205 285	2 898 246	2 919 607	
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	5			10 683 146		3 751 893	8 436 554							507 537
		dont ATER et doctorants contractuels	6			6 998 575		2 484 830	5 318 068			11 190 683				
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7	14 671 753	14 928 112	4 122 490	1 364 238	3 168 907	15 759 960	15 639 170	7 197 708	1 088 207	954 324	833 534		199 133
		dont CDI	8			3 444 065	1 237 963	2 896 729			4 000 457					259 836
	sous total non titulaires		9	14 671 753	14 928 112	14 805 636	5 116 131	11 605 461	15 759 960	15 639 170	15 573 009	1 088 207	954 324	833 534	767 373	556 392
Total titulaires et non titulaires (plafonds 1)		10	121 839 817	122 767 505	122 848 272	41 486 958	95 213 298	127 007 881	126 580 052	126 535 252	5 168 064	4 159 609	3 731 780	3 686 980		
Emplois sous plafond 2	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	11			2 329 126		909 829	1 976 888						562 121	
		dont CDI (uniquement EPSCP)	12			0		0	0			2 891 247				0
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	13	13 645 592	12 065 078	9 525 075	3 348 743	7 470 172	15 466 733	13 966 702		1 821 141	3 612 532	2 112 501		495 654
		dont CDI (uniquement EPSCP)	14			0		0	0			10 020 729				0
	Total non titulaires (plafond 2)		15	13 645 592	12 065 078	11 854 201	4 258 572	9 447 060	15 466 733	13 966 702	12 911 976	1 821 141	3 612 532	2 112 501	1 057 775	
	Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires (plafond 1)	Enseignants et enseignants chercheurs	16			73 688 086	24 510 645	57 172 202							1 896 088
Personnels BIATSS et autres personnels titulaires			17	107 168 064	107 839 393	34 354 550	11 860 182	26 435 635	111 247 921	110 940 882		4 079 857	3 205 285	2 898 246		1 023 519
Non titulaires (plafonds 1 et 2)		Enseignants et enseignants chercheurs	18			13 012 272	4 661 722	10 413 442			14 081 930					1 069 658
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	19	28 317 345	26 993 190	13 647 565	4 712 981	10 639 079	31 226 693	29 605 872		2 909 348	4 566 856	2 946 035		755 490
		sous total non titulaires	20	28 317 345	26 993 190	26 659 837	9 374 703	21 052 521	31 226 693	29 605 872	28 484 985	2 909 348	4 566 856	2 946 035	1 825 148	
Total général (plafonds 1 et 2)		21	135 485 409	134 832 583	134 702 473	45 745 530	104 660 358	142 474 614	140 546 754	139 447 228	6 989 205	7 772 141	5 844 281	4 744 755		
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)		22	5 747 148	6 073 749	6 023 580	2 603 613	4 942 320	6 073 749	5 934 582	6 026 807	326 601	50 169	-88 998	3 227		
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)		23	141 232 557	140 906 332	140 726 053	48 349 143	109 602 678	148 548 363	146 481 336	145 474 035	7 315 806	7 822 310	5 755 283	4 747 982		
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)		24	120 131	133 262	119 382			133 262	119 382	161 463	13 131	13 880	0	42 081		
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	146 600 718	145 635 498	7 328 937	7 836 190	5 755 283	4 790 063		
dont fonctionnaires stagiaires ENS		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6) (saisie de l'exécution fin septembre 2024 obligatoire)		27	4 127 769	2 850 000	2 922 774	1 034 354	2 371 203	4 779 000	3 945 074	3 331 975	651 231	1 856 226	1 022 300	409 201		

- 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 2024) 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 2023 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2024) la colonne "dernière prévision d'exécution" 2023 et en phase 2 (mai 2024) la colonne "exécution" (définitive 2023)
- (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 2024 et 2025 (en € et en flux)
Phase 4

Année		2025	
Phase		Fin décembre 2025	
N° UA		00017756	
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			Extension en Année Plaine des mesures 2024 (2)					Mesures entrant en vigueur en année 2025															Total des flux de 2025	Total prévisionnel ou réajustement de l'évolution de la masse salariale sur 2025 (sauf phase 4: Calculatif au 31/12/2025)	Phase 1 : dernier budget voté en 2024 Phase 2,3,4 : 2024 pour la dernière fois, Phase 5/ 2025 phases 2,3,4) (V-W)	Écart prévision 2025: dernier budget voté en 2024 pour la phase 5/ 2025 phases 2,3,4) (V-W)			
			Obligatoires					Discretionnaires																					
			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	68 364 890	0	168 058	851 465	0	-53 934	0				0	0	375 692	-878 251	1 254 943	26 877	-11 833	0	0	315 255	-250 292	1 422 288	69 783 088	70 731 011	-947 923		
Sous total titulaires (calcul automatique)		2	58 565 291	0	0	203 245	0	-46 824	0				0	0	376 692	-878 251	1 254 943	-174 506	-97 121	0	0	-161 576	97 908	50 663 205	50 855 998	-192 793			
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)		3	17 795 505	0	168 058	650 220	0	-7 108	0				0	0				201 383	85 288	0	0	315 255	-88 716	1 324 380	19 119 883	19 875 013	-755 130		
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	4	35 002 768			201 245		-41 623						339 022	-645 369	984 391	-174 506	6 937				-162 507	168 568	35 171 336	35 344 249	-172 913			
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	5	15 562 529					-5 203						37 670	-232 882	270 552		-104 058				931	-70 660	15 491 869	15 511 749	-19 880			
Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	6	7 915 316		168 058	450 971		-3 554									114 167			189 153	-71 542		847 253	8 762 569	9 008 249	-245 680			
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7	9 232 526			199 249		-3 554									87 216	85 288		126 102	8 620		502 921	9 735 447	10 219 103	-483 656			
	dont CDI	8	2 485 848																			53 305	447 829	2 933 777	2 539 153	394 626			
	dont personnels recrutés et financés sur contrats de recherche (R)	9	1 929 460																	315 255	166		315 421	2 244 881	2 656 041	-411 160			
Autres : stagiaires, apprentis		10	647 661																			-25 794	-25 794	621 867	647 661	-25 794			
Rémunérations accessoires		11	15 567 508	0	0	32 761	0	0	0	0	0	0	0	366 458			-28 408	0	0	-136 309	0	143 576	375 078	15 943 586	15 827 444	-116 142			
Sous total titulaires (la valeur obligatoire)		12	10 825 727			32 761								366 458			-28 408	0		-100 312		106 133	376 632	11 202 359	11 148 919	-53 400			
Sous total non titulaires et autres (la valeur obligatoire)		13	4 741 781																	-35 997		35 443	-554	4 741 227	4 678 523	-62 702			
	Leurs compléments liés et vacations d'enseignement	14	6 269 994																	-136 309		-6 599	-142 908	6 127 086	6 186 838	-59 752			
	Autres rémunérations accessoires (dont versement au titre des congés (général, légal, etc.))	15	2 188 854																			22 737	22 737	2 211 611	2 161 131	-50 476			
	Primes et indemnités des enseignants et enseignants chercheurs	16	3 421 192			32 761							230 268				-28 408					-3 879	230 742	3 651 934	3 655 813	-3 879			
	Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	17	3 687 468										136 190									129 297	265 487	3 952 955	3 823 658	-129 297			
Cotisations et contributions sociales		18	55 869 662	0	68 399	480 393	0	-46 066	0	2 016 537	0	0	0	18 323	347 309	-809 747	1 157 056	-105 124	-54 834	0	-19 667	93 946	-84 047	2 715 169	58 584 831	58 994 798	-409 967		
Sous total titulaires (calcul automatique)		19	47 189 129	0	0	215 754	0	-43 173	0	2 016 537	0	0	0	18 323	347 309	-809 747	1 157 056	-187 087	-89 545	0	-5 016	0	-66 640	2 206 462	49 395 591	49 493 648	-98 057		
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)		20	8 680 533	0	68 399	264 639	0	-2 893	0	0	0	0	0					81 963	34 711	0	-14 651	93 946	-17 407	508 707	9 189 240	9 501 150	-311 910		
Titulaires	Les pensions - C	21	37 608 415			174 569		-34 932	0	2 016 537					281 011	-655 176	936 187	-151 374	-72 452				-20 642	2 192 717	39 801 132	39 845 062	-43 930		
	Autres cotisations titulaires	22	9 580 734			41 185		-8 241					18 323	66 298	-154 571	220 865	-55 713	-17 093		-5 016		-45 988	13 745	9 594 465	9 648 586	-54 127			
	Cotisations sociales	23	877 290		6 806	26 334		-288										8 156	3 454		-1 458	11 980	-10 012	44 972	922 262	958 949	-36 687		
Non titulaires	Autres cotisations non titulaires	24	7 803 243		61 593	238 305		-2 605										73 807	31 257		-13 193	81 966	-7 395	463 735	8 266 978	8 542 201	-275 223		
Prestations sociales		25	1 087 486																					276 328	276 328	1 047 465	-276 528		
TOTAL		26	140 845 435	0	236 457	1 364 619	0	-100 000	0	2 016 537	0	0	0	384 781	724 001	-1 687 998	2 411 999	-106 655	-66 667	0	-155 976	409 201	83 765	4 790 063	146 600 719	-965 220			
TOTAL hors prestations		27	139 757 970	0	236 457	1 364 619	0	-100 000	0	2 016 537	0	0	0	384 781	724 001	-1 687 998	2 411 999	-106 655	-66 667	0	-155 976	409 201	192 783	4 513 555	144 311 505	145 553 253	-1 241 748		
dont non titulaires et autres (hors prestations)		28	108 580 153	0	0	449 760	0	-89 999	0	2 016 537	0	0	0	384 781	724 001	-1 687 998	2 411 999	-390 001	-186 666	0	-105 828	0	-122 083	2 681 002	111 261 155	111 498 565	-237 410		
dont non titulaires et autres (hors prestations)		29	31 217 817	0	236 457	914 859	0	-10 001	0	0	0	0	0					283 346	119 999	0	-50 648	409 201	-70 680	1 832 533	33 050 350	34 054 688	-1 004 338		
Incidence sur 2025		30																					-1 301 408	-100 000	0	0	0		
dont incidence réminérations principale (sauf obligations sur colonnes C et D)		31																					-778 512	-13 000	0	0	0		
dont incidence réminérations accessoires (sauf obligations sur colonnes C et P)		32																					-111 249	-7 000	0	0	0		
dont incidence cotisations et contributions sociales		33																					-391 647	-80 000	0	0	0		

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

Les cellules dont le fond est bleu clair 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 2024, réajustée après la fin de l'exercice

(1 bis) Jour de grille, versement d'un capital dédié 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 obligations de l'exercice précédent (2024).

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

(4) La colonne L "EVT solide" comprend le GVT négatif et positif. S'agissant du GVT positif, elle ne comprend que les avancements d'échelon et de grade. Les changements de corps sont traités dans la colonne P "Evolution de la structure des emplois". S'agissant du GVT négatif, il traite le remplacement d'un titulaire par un titulaire au sein d'un même corps.

(5) Les colonnes intelligent :

O : 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'aptitude), les reprogrammages et les titularisations liées au dispositif Sauzet

(6) Cette colonne intègre les variations du régime indemnitaire décidées par l'établissement

(7) Contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (l'article 6 de la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche)

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