

Délibération n°251219\_21

Séance du Conseil d'administration du 19 décembre 2025

Nombre de membres composant le conseil (effectif statutaire) : 28

Nombre de membres en exercice : 28

Membres présents : 17

Membres représentés : 7

Pour :

**DÉCISION**

AVIS

INFORMATION

**Budget Rectificatif n°2 2025**

**Vu** les articles R. 719-51 et suivants du Code de l'éducation, notamment les articles R. 719-102 et R. 719-104,

**Vu** les articles 202, 210, 211, 212 et 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

**Vu** l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,

**Vu** l'arrêté du 18 décembre 2015 modifié relatif aux tableaux budgétaires applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), de la présentation et de l'exécution de leur budget,

**Liste des annexes à la délibération :**

Les tableaux budgétaires, notamment les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale pour vote et les autres tableaux pour information,  
Le rapport de l'ordonnateur.

Le Conseil d'administration

**DECIDE**

**Article 1 :**

Le Conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes pour le budget rectificatif n°2 UTBM :

- 330 ETPT sous plafond et 59 ETPT hors plafond
- 46 273 422 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 30 741 736 € en masse salariale
  - 7 922 195 € en fonctionnement et interventions
  - 7 609 491 € en investissement

- 44 036 712 € de crédits de paiement
  - 30 741 736 € en masse salariale
  - 8 008 995 € en fonctionnement et interventions
  - 5 285 981 € en investissement
- 48 015 711 € de recettes
- + 3 978 999 € de solde budgétaire

Article 2 :

Le Conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- 211 056 euros de variation de trésorerie
- + 191 727 euros de résultat patrimonial
- + 2 232 866 euros de capacité d'autofinancement
- + 3 978 999 euros de variation de fonds de roulement

Abstention(s) : 2

Votants : 24

Blanc(s) ou nul(s) en cas de vote à bulletin secret : 0

Suffrages exprimés : 22

Pour : 20

Contre : 2

La présente délibération est adoptée.

Fait à Sevenans,  
Le Directeur  
Ghislain MONTAVON

Cette délibération fait l'objet d'une transmission à la rectrice de région académique, chancelière des universités et est publiée sur le site internet de l'UTBM.

## Tableaux Budgétaires

### Budget Rectificatif n°2 - 2025

Tableau des emplois

Tableaux des autorisations budgétaires

Tableaux des dépenses par destination et des recettes par origine

Tableau des équilibres financiers

Tableaux des opérations pour compte de tiers

Compte de résultat et tableau de financement

Plan de trésorerie

Tableaux des recettes fléchées

Tableaux des opérations pluriannuelles agrégées

Tableaux des opérations pluriannuelles détaillées

Tableau de synthèse

		Emplois sous plafond Etat Compte Financier 2024	Emplois sous plafond Etat Budget Initial 2025	Emplois sous plafond Etat Budget Rectificatif n°1 2025	Emplois sous plafond Etat Budget Rectificatif n°2 2025	Ecart BR N°2 2025/BI 2025	Emplois financés hors SCSP Compte Financier 2024	Emplois financés hors SCSP Budget Initial 2025	Emplois financés hors SCSP Budget Rectificatif N°1 2025	Emplois financés hors SCSP Budget Rectificatif N°2 2025	Ecart BR N°2 2025/BI 2025	Global Compte Financier 2024	Global Budget Initial 2025	Global Budget Rectificatif n° 1 2025	Global Budget Rectificatif n° 2 2025	Ecart BR N°2 2025/BI 2025	
Catégories d'emplois	Nature des emplois	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT		
Enseignants, enseignants-rechercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	122	120	120	118	2										
		CDI	29	29	29	27	2										
		Non permanents	CDD	31	31	31	29	2									
<b>S/total EC</b>		<b>182</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>174</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>179</b>	<b>4</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BIATSS	Permanents	Titulaires	95	92	92	90	2										
		CDI	29	30	30	29	1										
		Non permanents	CDD	31	37	37	37	-									
<b>S/total Biatoss</b>		<b>155</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>156</b>	<b>3</b>	<b>65</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>54</b>	<b>9</b>						
<b>Totaux</b>		<b>337</b>	<b>339</b>	<b>339</b>	<b>330</b>	<b>9</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>59</b>	<b>7</b>						
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>		<b>357</b>	<b>357</b>	<b>357</b>	<b>357</b>	<b>357</b>											

(4)

Plafond global des emplois voté par le CA

Le total des emplois du budget rectificatif n°2 2025 de 389 ETPT correspond au plafond d'emplois global 2025, qui sera soumis au vote par le CA.

## UTBM

Dépenses											Recettes						
	AE					CP						Recettes					
	CFI 2024	BI 2025	BR 1 2025	BR 2 2025	Ecart BR 1 / BR 2	CFI 2024	BI 2025	BR 1 2025	BR 2 2025	Ecart BR 1 / BR 2		CFI 2024	BI 2025	BR 1 2025	BR 2 2025	Ecart BR 1 / BR 2	
Personnel	29 710 318	31 391 736	31 391 736	30 741 736	- 650 000	29 710 318	31 391 736	31 391 736	30 741 736	- 650 000		39 412 704	38 896 528	39 584 514	39 723 350	138 836	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	6 967 205	7 257 839	7 257 839	7 257 839		6 967 205	7 056 595	7 257 839	7 257 839			31 041 535	30 830 622	31 205 109	31 326 781	121 672	Subvention pour charges de service public
	-	-	-	-			-	-	-			42 692	40 500	40 500	40 500	-	Autres financements de l'Etat
	-	-	-	-			-	-	-			171 849	171 800	171 800	169 167	- 2 633	Fiscalité affectée
	-	-	-	-			-	-	-			2 082 678	2 041 301	2 128 565	2 110 470	- 18 095	Autres financements publics
Fonctionnement	7 466 980	8 179 637	8 459 327	7 922 195	- 537 132	7 107 243	8 179 637	8 459 327	8 008 995	- 450 332		6 073 950	5 812 305	6 038 540	6 076 432	37 892	Recettes propres
				-			-	-	-			3 900 641	7 046 247	7 346 247	8 292 361		Recettes fléchées
				-			-	-	-			41 779	-	-	1 299 347	1 299 347	Financements de l'Etat fléchés
				-			-	-	-			3 822 461	7 046 247	7 345 233	6 972 786	- 372 447	Autres financements publics fléchés
Investissement	7 895 332	8 630 219	8 698 449	7 609 491	- 1 088 958	6 967 594	9 234 161	9 302 391	5 285 981	- 4 016 410		36 401	-	1 014	20 228	19 214	Recettes propres fléchées
				-			-	-	-			43 313 344	45 942 775	46 930 761	48 015 711	1 084 950	TOTAL DES RECETTES
	Solde budgétaire (excédent)					-	-	-	3 978 999			471 811	2 862 759	2 222 693	-	640 066	Solde budgétaire (déficit)

## Etablissement

Dépenses											Recettes						
	AE					CP						Recettes					
	CFI 2024	BI 2025	BR 1 2025	BR 2 2025	Ecart BR 1 / BR 2	CFI 2024	BI 2025	BR 1 2025	BR 2 2025	Ecart BR 1 / BR 2		CFI 2024	BI 2025	BR 1 2025	BR 2 2025	Ecart BR 1 / BR 2	
Personnel	28 263 534	29 473 446	29 473 446	28 973 446	- 500 000	28 263 534	29 473 446	29 473 446	28 973 446	- 500 000		36 783 095	35 689 461	36 377 447	37 229 161	851 714	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	6 967 205	7 257 839	7 257 839	7 257 839		6 967 205	7 257 839	7 257 839	7 257 839			31 041 535	30 830 622	31 205 109	31 326 781	121 672	Subvention pour charges de service public
												40 333	40 500	40 500	40 500	-	Autres financements de l'Etat
												171 849	171 800	171 800	169 167	- 2 633	Fiscalité affectée
												909 463	1 288 776	1 376 040	1 364 875	- 11 165	Autres financements publics
Fonctionnement	6 681 884	6 784 701	7 064 391	6 533 227	- 531 164	6 379 742	6 784 701	7 064 391	6 506 227	- 558 164		4 619 915	3 357 763	3 583 998	4 327 838	743 840	Recettes propres
												2 083 637	5 592 075	5 892 075	6 971 000	1 078 925	Recettes fléchées
												-	1 299 347	1 299 347			Financements de l'Etat fléchés
Investissement	7 333 623	7 647 909	7 716 139	7 437 809	- 278 330	6 501 040	8 251 851	8 320 081	4 904 009	- 3 416 072		2 032 739	5 592 075	5 892 075	5 671 653	- 220 422	Autres financements publics fléchés
												50 898	-	-	-		Recettes propres fléchées
	TOTAL DES DÉPENSES					42 279 041	43 906 056	44 253 976	42 944 482			38 866 732	41 281 536	42 269 522	44 200 161	1 930 639	TOTAL DES RECETTES
	Solde budgétaire (excédent)					-	-	-	3 816 479	46 743 758		2 277 584	3 228 462	2 588 396	-		Solde budgétaire (déficit)

## SAIC

Dépenses											Recettes						
	AE					CP						Recettes					
	CFI 2024	BI 2025	BR 1 2025	BR 2 2025	Ecart BR 1 / BR 2	CFI 2024	BI 2025	BR 1 2025	BR 2 2025	Ecart BR 1 / BR 2		CFI 2024	BI 2025	BR 1 2025	BR 2 2025	Ecart BR 1 / BR 2	
Personnel	1 446 784	1 918 290	1 918 290	1 768 290	- 150 000	1 446 784	1 918 290	1 918 290	1 768 290	- 150 000		2 629 609	3 207 067	3 207 067	2 494 189	- 712 878	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension												-	-				Subvention pour charges de service public
												2 358	-				Autres financements de l'Etat
												-	-				Fiscalité affectée
Fonctionnement	785 097	1 394 936	1 394 936	1 388 968	- 5 968	727 501											

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	31 326 781								31 326 781
Droits d'inscription					900 000				900 000
Formation continue, diplômes propres et VAE					492 400				492 400
Taxe d'apprentissage					500 000				500 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR									0
Valorisation					1 716 521				1 716 521
ANR investissements d'avenir							38670		38 670
ANR hors investissements d'avenir							352 905		352 905
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				302 840			5 285 592		5 588 432
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				81 004			675 447		756 451
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		40 500		1 726 626		1 299 347	620 172		3 686 645
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0
Autres recettes			169 167		2 467 511			20228	2 656 906
<b>Total</b>	<b>31 326 781</b>	<b>40 500</b>	<b>169 167</b>	<b>2 110 470</b>	<b>6 076 432</b>	<b>1 299 347</b>	<b>6 972 786</b>	<b>20 228</b>	<b>48 015 711</b>

**Tableau 4**

**Equilibre financier**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau de l'équilibre financier**

Besoins (utilisation des financements)	CFI2024	BI 2025	BR 1 2025	BR 2 2025
Solde budgétaire (déficit)	<b>471 811</b>	<b>2 862 759</b>	<b>2 222 693</b>	-
dont solde budgétaire budget : Etablissement	2 277 584	3 228 462	2 588 396	-
dont solde budgétaire budget : SAIC		-	-	-
Remboursements d'emprunts (capital)				
Nouveaux prêts (capital)	1 420			
Dépôts et cautionnements				
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	1 565 438	299 523	664 667	2 459 840
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	731 157	1 754 486	3 140 532	2 452 407
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme</b>	<b>2 769 826</b>	<b>4 916 768</b>	<b>6 027 892</b>	<b>4 912 248</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie</b>	-	-	-	<b>211 056</b>
d <sup>ont</sup> Abondement de la trésorerie fléchée			-	4 174 731
d <sup>ont</sup> Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	735 598		-	-
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>2 769 826</b>	<b>4 916 768</b>	<b>6 027 892</b>	<b>5 123 304</b>

CFI2024	BI 2025	BR 1 2025	BR 2 2025	Financements (couverture des besoins)
-	-	-	<b>3 978 999</b>	Solde budgétaire (excédent)
1 805 774	365 703	365 703	3 816 479	Etablissement
300			162 520	SAIC
1 941 093	118 053	892 008	3 251 160	Nouveaux emprunts (capital) Remboursements de prêts (capital) Dépôts et cautionnements
420 659	2 017 747	-	215 391	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
			2 106 855	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>2 362 052</b>	<b>2 135 800</b>	<b>676 617</b>	<b>5 123 304</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme</b>
<b>407 774</b>	<b>2 780 968</b>	<b>4 235 631</b>	-	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie</b>
1 143 372	433 176	-	-	d <sup>ont</sup> Prélèvement sur la trésorerie fléchée
	293 783	4 235 631	3 963 675	d <sup>ont</sup> Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)
<b>2 769 826</b>	<b>4 916 768</b>	<b>4 912 248</b>	<b>5 123 304</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

**Tableau 5****Opérations pour compte de tiers****POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT****Tableau des opérations pour compte de tiers**

<b>Opérations ou regroupement d'opérations de même nature</b>	<b>Décaissements</b>	<b>Encaissements</b>
Solde TVA Décaissement	296 062	-
Solde TVA Encaissement	-	252 110
	-	-
ERASMUS KA 131 24/26	425 947	-
ERASMUS KA 171 24/27	29 801	
ERASMUS KA 131 25/27	103 773	
INSPIRE	-	
BOURSES AMI 2020	54 000	
ERASMUS KA 131 HED 6	-	
ERASMUS KA 171 22/25	55 455	
ERASMUS KA 131 23/25	14 634	
PROJET MOBICAMPUS	175 405	
XHUB - PHASE 1	1 304 763	
<b>Autres décaissements à classer</b>	<b>2 452 407</b>	
	-	
<b>Sous total décaissement</b>	<b>4 616 185</b>	<b>-</b>
	-	-
ERASMUS KA 131 24/26	-	444
ERASMUS KA 171 24/27		-
ERASMUS KA 131 25/27	-	639 454
INSPIRE	-	467 688
BOURSES AMI 2020		106 800
ERASMUS KA 131 HED 6		273
ERASMUS KA 171 22/25		140
ERASMUS KA 131 23/25		280

PROJET MOBICAMPUS		479 208
XHUB - PHASE 1		1 304 763
	-	-
<b>Autres encaissements à classer</b>	-	2 106 855
	-	-
Sous total encaissement		892 196
<b>TOTAL</b>	<b>4 912 248</b>	<b>1 144 305</b>



**Tableau 6**

**Situation patrimoniale**

**Tableau de la situation patrimoniale**

**UTBM**

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Charges	CFI 2024	BI2025	BR 1 2025	BR 2 2025
Personnel	29 542 401	31 391 736	31 391 736	30 741 736
d <sup>ont</sup> charges de pensions civiles*	6 967 205	7 257 839	7 257 839	7 257 839
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	12 445 819	12 064 729	12 601 070	12 294 080
	128 466	-		
<b>Total des charges (1)</b>	<b>42 116 686</b>	<b>43 456 465</b>	<b>43 992 806</b>	<b>43 035 816</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	549 782	-	-	191 727
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>42 666 467</b>	<b>43 456 465</b>	<b>41 859 903</b>	<b>41 859 903</b>

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	CFI 2024	BI2025	BR 1 2025	BR 2 2025
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>549 782</b>	<b>-</b>	<b>1 713 137</b>	<b>-</b>
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 590 288	3 885 092	4 141 743	4 285 085
- ( C 781) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	683 802	-	-	-
+ (C 656) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	2 550	-	-	-
- (C 756) produits de cession d'éléments d'actifs	400	-	-	-
-(C 7542) apports virés au compte de résultat			-	-
- (C 7813) quote-part reprise financement rattaché actif	2 021 060	2 019 768	2 190 950	2 243 946
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>2 437 358</b>	<b>152 187</b>	<b>519 483</b>	<b>2 232 866</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CFI 2024	BI2025	BR 1 2025	BR 2 2025
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	
Investissements	7 364 070	9 234 161	9 302 391	5 285 981
Remboursement des dettes financières				
<b>Total des Emplois</b>	<b>7 364 070</b>	<b>9 234 161</b>	<b>9 302 391</b>	<b>5 285 981</b>
<b>Apport au Fonds de Roulement</b>	<b>2 270 848</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 978 999</b>

Produits	CFI 2024	BI2025	BR 1 2025	BR 2 2025
Subventions de l'Etat	31 254 063	30 830 622	31 205 109	31 343 281
Fiscalité affectée	171 849	171 800	171 800	169 167
Autres subventions	2 378 129	3 270 956	3 353 720	3 550 984
Autres produits	8 862 427	7 469 950	7 830 867	8 164 111
<b>Total des produits (2)</b>	<b>42 666 467</b>	<b>41 743 328</b>	<b>42 561 496</b>	<b>43 227 543</b>
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	1 713 137	1 431 310	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>40 075 893</b>	<b>43 456 465</b>	<b>43 992 806</b>	<b>43 227 543</b>

RESSOURCES	CFI 2024	BI 2025	BR 1 2025	BR 2 2025
Capacité d'autofinancement*	2 437 358	152 187	519 483	2 232 866
Financement de l'actif par l'État	399 285	-	250 000	-
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	6 627 755	6 219 215	6 273 715	6 831 619
Autres ressources	170 520	-	36 500	200 495
Augmentation des dettes financières		-	-	-
<b>Total des Ressources</b>	<b>9 634 918</b>	<b>6 371 402</b>	<b>7 079 698</b>	<b>9 264 980</b>
Prélèvement sur Fonds de Roulement	-	2 862 759	2 222 693	-

Indicateurs	CFI 2024	BI 2025	BR 1 2025	BR 2 2025
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	79 950	- 2 862 759	- 2 222 693	3 978 999
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	487 724	- 81 791	704 336	3 767 943
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	- 407 774	- 2 780 968	- 2 927 029	211 056
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	11 880 478	7 590 411	9 657 785	15 859 477
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 2 323 855	29 431	- 1 619 518	1 444 089
Niveau de la TRESORERIE	14 204 332	7 560 980	11 277 303	14 415 388

Tableau 6 : Situation patrimoniale

## Etablissement

(soumis au vote de l'organe délibérant)

Charges	CFI 2024	BI 2025	BR 1 2025	BR 2 2025
Personnel	28 232 772,28	29 473 446	29 473 446	28 973 446
dont charges de pensions civiles*	6 967 205,15	6 517 656	6 517 656	7 257 839
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	10 310 285,55	9 843 954	10 371 253	9 951 812
	128 465,51			
<b>Total des charges (1)</b>	<b>38 671 523</b>	<b>39 317 400</b>	<b>39 844 699</b>	<b>38 925 258</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	<b>194 246</b>	-	-	<b>95 257</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>38 865 769</b>	<b>39 317 400</b>	<b>39 844 699</b>	<b>39 020 515</b>

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

Produits	CFI 2024	BI 2025	BR 1 2025	BR 2 2025
Subventions de l'Etat	31 042 002	30 830 622	31 205 109	31 343 281
Fiscalité affectée	171 849	171 800	171 800	169 167
Autres subventions	1 475 983	1 696 001	1 778 765	1 629 454
Autres produits	6 175 935	4 767 000	5 109 062	5 878 613
<b>Total des produits (2)</b>	<b>38 865 769</b>	<b>37 465 423</b>	<b>38 264 736</b>	<b>39 020 515</b>
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	1 851 977	1 579 963	-
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>38 865 769</b>	<b>39 317 400</b>	<b>39 844 699</b>	<b>39 020 515</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	CFI 2024	BI 2025	BR 1 2025	BR 2 2025		
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	<b>194 246</b>	-	<b>1 851 977</b>	-	<b>1 579 963</b>	<b>95 257</b>
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 442 581,22	3 059 253	3 306 862	3 445 585		
- (C 781) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	490 130,74	-	-	-		
+ (C 656) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	2 550,37	-	-	-		
- (C 756) produits de cession d'éléments d'actifs	400,00	-	-	-		
-(C 7542) apports virés au compte de résultat						
- (C 7813) quote-part reprise financement rattaché actif	1 310 410,80	1 396 297	1 548 624	1 595 382		
= CAF ou IAF*	<b>1 838 436</b>	-	<b>189 021</b>	<b>178 275</b>	<b>1 945 460</b>	

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

## État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	CFI 2024	BI 2025	BR 1 2025	BR 2 2025
Insuffisance d'autofinancement*	-	<b>189 021</b>	-	-
Investissements	7 008 629	8 251 851	8 320 081	4 904 009
Remboursement des dettes financières				
<b>Total des Emplois</b>	<b>7 008 629</b>	<b>8 251 851</b>	<b>8 320 081</b>	<b>4 904 009</b>
<b>Apport au Fonds de Roulement</b>	-	-	-	<b>3 816 479</b>

RESSOURCES	CFI 2024	BI 2025	BR 1 2025	BR 2 2025
Capacité d'autofinancement*	<b>1 838 436</b>	-	<b>178 275</b>	<b>1 945 460</b>
Financement de l'actif par l'Etat	3 053 138		250 000	-
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 784 205	5 212 410	5 266 910	6 706 421
Autres ressources	1 467		36 500	68 607
Augmentation des dettes financières	-			
<b>Total des Ressources</b>	<b>6 677 246</b>	<b>5 212 410</b>	<b>5 731 685</b>	<b>8 720 488</b>
<b>Prélèvement sur Fonds de Roulement</b>	<b>331 383</b>	<b>3 039 441</b>	<b>2 588 396</b>	-

Tableau 6 : Situation patrimoniale  
(soumis au vote de l'organe délibérant)

SAIC

Charges	CFI 2024	BI 2025	BR 1 2025	BR 2 2025
Personnel	1 309 628,81	1 918 290	1 918 290	1 768 290
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	2 135 533,51	2 220 775	2 229 817	2 342 268
	-			
<b>Total des charges (1)</b>	<b>3 445 162</b>	<b>4 139 065</b>	<b>4 148 107</b>	<b>4 110 558</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	355 536	138 840	148 653	96 470
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>3 800 698</b>	<b>4 277 905</b>	<b>4 296 760</b>	<b>4 207 028</b>

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)	CFI 2024	BI 2025	BR 1 2025	BR 2 2025
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>355 536</b>	<b>138 840</b>	<b>148 653</b>	<b>96 470</b>
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 147 707	825 839	834 881	839 500
- (C 781) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	193 671			
+ (C 656) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-			
- (C 756) produits de cession d'éléments d'actifs	-			
-(C 7542) apports virés au compte de résultat				
- (C 7813) quote-part reprise financement rattaché actif	710 649	623 471	642 326	648 564
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>598 923</b>	<b>341 208</b>	<b>341 208</b>	<b>287 406</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

#### État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	CFI 2024	BI 2025	BR 1 2025	BR 2 2025
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	-
Investissements	355 441	982 310	982 310	381 972
Remboursement des dettes financières				
<b>Total des Emplois</b>	<b>355 441</b>	<b>982 310</b>	<b>982 310</b>	<b>381 972</b>
<b>Apport au Fonds de Roulement</b>	<b>411 333</b>	<b>365 703</b>	<b>365 703</b>	<b>162 520</b>

RESSOURCES	CFI 2024	BI 2025	BR 1 2025	BR 2 2025
<b>Capacité d'autofinancement*</b>	<b>598 923</b>	<b>341 208</b>	<b>341 208</b>	<b>287 406</b>
Financement de l'actif par l'État	19 091			
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	144 775	1 006 805	1 006 805	125 198
Autres ressources	3 986			131 888
Augmentation des dettes financières	-			
<b>Total des Ressources</b>	<b>766 774</b>	<b>1 348 013</b>	<b>1 348 013</b>	<b>544 492</b>
<b>Prélèvement sur Fonds de Roulement</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tableau 7

Plan de trésorerie BR 2 2025

	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>	14 204 332	19 456 777	18 747 966	14 334 790	18 428 150	16 438 802	14 516 891	24 292 892	21 069 862	19 759 725	19 220 235	17 359 990	
<i>dont placements</i>													
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>	449 305	1 298 527	429 035	535 713	16 624 340	679 748	321 764	10 929 171	576 797	5 804 373	845 546	1 229 029	39 723 350
Subvention pour charges de service public					15 824 292	-	-	10 766 578	121 672	4 614 239	-		31 326 781
Subvention pour charges d'investissement					-	-	-	-	-	-	-		
Autres financements de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 500		40 500
Fiscalité affectée		97 152		-	-	-	-	-	72 015	-	-		169 167
Autres financements publics	22 009	25 578	222 707	196 920	142 306	50 000	114 933	-	100 510	32 549	408 180	794 778	2 110 470
Recettes propres	427 296	1 175 797	206 329	338 793	657 742	629 748	206 831	162 593	282 600	1 157 585	396 866	434 251	6 076 432
<b>A2. Recettes budgétaires fléchées</b>	-	300 000	1 014	103 529	2 690 938	-	987 678	155 036	481 401	12 776	1 769 881	1 790 108	8 292 361
Subvention pour charges d'investissement fléchée					-	-	-	-	-	-			
Financements de l'Etat fléchés		300 000			2 172 048	-	865 409	-	-	-			3 337 457
Autres financements publics fléchés		-		103 529	508 891	-	121 539	154 142	395 533	-	1 769 881	1 769 880	4 823 394
Recettes propres fléchées			1 014		10 000	-	730	893	85 867	12 776		20 228	131 510
<b>A3. Opérations non budgétaires</b>	7 864 522	1 560 355	- 84 157	7 343 088	- 18 064 333	548 569	11 590 187	- 10 768 301	898 180	- 283 508	516 444	23 260	1 144 305
Nouveaux emprunts													
Opérations A au nom et pour le compte des tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	-	467 688	1 304 763	583	64 805	-	479 395	42 080	639 503	93	140	-	2 999 050
Opérations A au nom et pour le compte des tiers (encaissements TVA de l'exercice)	23 460	34 655	19 524	12 086	21 131	27 600	23 816	21 682	12 669	22 629	9 598	23 260	252 110
Autres encaissements sur comptes de tiers	7 841 062	1 058 012	- 1 408 444	7 330 419	- 18 150 269	520 968	11 086 976	- 10 832 063	246 008	- 306 230	506 706	-	2 106 855
<b>TOTAL</b>	8 313 827	3 158 882	345 892	7 982 330	1 250 945	1 228 317	12 899 630	315 906	1 956 378	5 533 641	3 131 871	3 042 397	49 160 016
<b>DECASSEMENTS</b>													
<b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>	2 810 465	3 369 519	3 571 592	3 395 972	3 060 311	3 026 520	2 939 232	3 129 170	3 078 383	3 147 314	3 687 399	4 683 206	39 899 082
Personnel	2 568 563	2 483 431	2 500 788	2 386 826	2 399 751	2 441 161	2 390 194	2 785 951	2 551 633	2 414 481	2 700 173	2 700 173	30 323 126
Fonctionnement	162 068	857 016	964 035	939 666	421 850	454 584	471 359	220 475	412 509	623 895	951 361	852 005	7 330 824
Investissement	79 834	29 072	106 769	69 479	238 709	130 775	77 679	122 744	114 241	108 938	35 865	1 131 028	2 245 132
<b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>	260 884	216 874	67 835	84 286	162 386	52 187	96 750	298 133	81 502	258 112	1 279 142	1 279 538	4 137 630
Personnel	24 729	33 165	31 807	31 215	31 522	31 333	31 887	29 625	43 263	43 538	43 263	43 263	418 610
Fonctionnement	1 503	4 242	11 229	23 129	21 608	20 635	23 822	8 647	16 700	12 707	269 432	264 517	678 171
Investissement	234 652	179 467	24 799	29 942	109 256	220	41 041	259 862	21 540	201 866	966 447	971 759	3 040 849
<b>B3. Opérations non budgétaires</b>	- 9 966	281 300	1 119 641	408 712	17 595	71 520	87 648	111 632	106 630	2 667 706	25 574	24 255	4 912 248
Remboursements d'emprunts													
Opérations A au nom et pour le compte des tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	-	227 421	1 111 961	398 776	14 740	3 495	83 051	96 267	78 827	149 240	-	-	2 163 778
Opérations A au nom et pour le compte des tiers (décaissements TVA de l'exercice)	1 876	51 341	6 393	11 313	2 882	68 934	2 583	14 251	26 504	61 474	24 255	24 255	296 062
Autres décaissements sur comptes de tiers	- 11 843	2 539	1 287	- 1 377	- 27	- 909	2 014	1 114	1 299	2 456 991	1 319	-	2 452 407
<b>TOTAL</b>	3 061 382	3 867 693	4 759 068	3 888 970	3 240 292	3 150 228	3 123 629	3 538 935	3 266 516	6 073 131	4 992 115	5 986 999	48 948 959
<b>SOLDE DU MOIS</b>	5 252 445	- 708 811	- 4 413 176	4 093 360	- 1 989 347	- 1 921 911	9 776 001	- 3 223 029	- 1 310 137	- 539 490	- 1 860 245	- 2 944 602	211 057

<b>SOLDE CUMULE</b>	<b>19 456 777</b>	<b>18 747 966</b>	<b>14 334 790</b>	<b>18 428 150</b>	<b>16 438 802</b>	<b>14 516 891</b>	<b>24 292 892</b>	<b>21 069 862</b>	<b>19 759 725</b>	<b>19 220 235</b>	<b>17 359 990</b>	<b>14 415 389</b>	
											<i>dont trésorerie fléchée</i>		4 154 731
											<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i>	-	3 767 942
											<i>dont trésorerie sur op. budgétaires</i>		3 978 999

Tableau 8

## Opérations liées aux recettes fléchées

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	N-1 non dénoué	BI 2025	BR 1 2025	BR 2 2025	N+1	N+2	N+3	N+4
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>	6 191 117	-	1 143 372	1 143 372	-	-	-	-
<b>Recettes fléchées</b>	<b>3 900 641</b>	<b>7 046 247</b>	<b>7 346 247</b>	<b>8 292 361</b>	<b>3 166 466</b>	-	-	-
Financements de l'Etat fléchés	41 779	-	-	1 299 347	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	3 822 461	7 046 247	7 345 233	6 972 786	3 166 466	-	-	-
Recettes propres fléchées	36 401	-	1 014	20 228	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>5 044 013</b>	<b>7 479 423</b>	<b>4 333 462</b>	<b>1 096 781</b>	<b>2 945 366</b>	-	-	-
Personnel (AE=CP)		614 442	614 442	<b>418 610</b>	283 602	-	-	-
AE	205 309	614 442	614 442	418 610	283 602	-	-	-
CP	205 309	614 442	614 442	418 610	283 602	-	-	-
Fonctionnement et intervention		493 846	678 171	<b>678 171</b>	36 764	-	-	-
AE	47 908	493 846	493 846	645 191	36 764	-	-	-
CP	50 292	493 846	678 171	678 171	36 764	-	-	-
Investissement		6 371 135	3 040 849	-	2 625 000	-	-	-
AE	6 475 855	5 676 810	5 676 810	-	2 625 000	-	-	-
CP	4 788 412	6 371 135	3 040 849	-	2 625 000	-	-	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>1 143 372</b>	<b>- 433 176</b>	<b>3 012 785</b>	<b>7 195 580</b>	<b>221 100</b>	-	-	-

Tableau 9

## Programmes de recherche

## Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)		
		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou s N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)		
S208H24C2101	INTERREG INTERLAB	157 178	8 820	8 820	0	48 532	48 532	8 820	0	48 532	48 532	99 826	0	
S702H21C1301	Etude TENNECO	19 375	15 861	12 582	0	465	465	15 861	12 582	0	465	465	6 328	
S706H22C1601	Contrat d'accompagnement ORANGE Mario Bou Abboud	24 000	0	0	0	1 993	1 993	0	0	1 993	1 993	22 007	0	
S711-19C3501	Reliquats Fei Gao	142 529	89 038	89 038	0	13 132	13 132	89 038	88 129	909	13 132	14 041	40 359	
S711-21C101	Contrats IEEE	483 000	316 119	316 119	0	130 865	130 865	316 119	316 119	0	130 866	130 865	36 016	
S711-24C1801	PROCOPE +	2 362	0	0	0	5	5	0	0	5	5	2 357	0	
S711H24C2201	ANR 2023 Marshall	144 790	0	0	4 253	4 253	0	0	4 253	4 253	140 537	0		
S711H24E0101	HORIZON EUROPE: Hydrogen Academy	71 775	9 817	9 817	0	12 627	12 627	9 817	9 232	585	12 627	13 212	49 331	
S711H24E2701	Horizon Europe : EnerTEF	203 959	2 417	2 417	0	15 810	15 810	2 417	2 417	0	15 810	15 810	185 732	
S714-18C1101	Reliquat Patrimoine Industriel	42 500	3 108	3 108	0	379	379	3 108	0	379	379	39 013	0	
S714-21C1501	Mécénant SEMPAT 3	11 028	5 034	5 034	0	2 206	2 206	5 034	0	2 206	2 206	3 788	0	
S714H21C1101	CIFRE FAURECIA LILI Coustillac	32 120	2 329	2 329	0	210	210	2 329	0	210	210	29 581	0	
S715-22C0901	Encadrement thèse ISL - Julien RICHARD	6 951	564	564	0	1 037	1 037	564	564	0	1 037	1 037	5 350	
S715-23C2201	Thèse AID - TURLIN	139 423	53 826	53 826	0	51 159	51 159	53 826	0	51 159	51 159	34 438	0	
S715-23C2401	Crédits recherche IUF	72 000	5 050	5 050	0	3 472	3 472	5 050	5 050	0	3 472	3 472	63 478	
S715-23C2501	contrat accompagnement thèse - Elodie Dancerel	11 625	0	0	0	1 688	1 688	0	0	1 688	1 688	9 937	0	
S715-24C0301	BQR 2024 Moughames	5 000	1 373	1 373	0	3 627	3 627	1 373	0	3 627	3 627	0	0	
S715-24C1601	Chaire professeur junior Théo Calais	200 000	39 938	39 938	0	49 969	49 969	39 938	0	49 969	49 969	110 093	0	
S715-24C2502	AAP Région 2024 NUMEFA - Fonctionnement	20 400	0	0	0	3 226	3 226	0	0	3 226	3 226	17 174	0	
S715H24C1001	AAP ANR 2023 : VOXWRITE	189 000	35 103	35 103	0	64 005	64 005	35 103	0	64 005	64 005	89 892	0	
S716-23C2102	AAP Région 2023 ANER : MONUMENT - Fonctionnement	12 000	2 584	2 584	0	2 747	2 747	2 584	0	2 747	2 747	6 669	0	
S716H23C1201	DIFRACT Campus NFC	295 726	295 726	295 726	0	0	0	295 726	106 461	189 265	0	189 265	0	
S717-22C2601	Reliquat SAFER-LC	82 771	15 826	15 826	0	29 278	29 278	15 826	0	29 278	29 278	37 667	0	
S717-23C2002	AAP Région 2023 envergure : DLDBH Fonctionnement	18 000	4 369	4 369	0	4 104	4 104	4 369	0	4 104	4 104	9 527	0	
S717-24C2602	NSI2R - FONCT	13 783	1 699	1 699	0	3 222	3 222	1 699	0	3 222	4 921	8 862	0	
S718H25E1801	ALISON ++	1 505 663	0	0	0	555 875	555 875	555 875	0	555 875	555 875	949 788	0	
S719-21N2801	Reliquat DU Ergo	19 886	12 867	12 867	0	7 019	7 019	12 867	0	10 580	2 287	7 019	0	
S719-22C2002	AAP Région 2022 ANER : SF@WRK - Safe at Work - Fonctionnement	46 500	28 198	28 198	0	16 731	16 731	28 198	0	16 731	16 731	15 711	0	
S719-25C0201	BQR 2025 ZarE	4 000	0	0	0	3 965	3 965	0	0	3 965	3 965	35	0	
S719H23C3001	INTERREG Placodist	87 043	23 203	23 203	0	51 145	51 145	23 203	0	51 145	51 145	12 695	0	
S717-23C0801	TECTONIC	92 843	46 038	46 038	560	46 245	46 245	46 038	560	46 245	46 805	0	0	
<b>Total Contrats de recherche</b>		<b>4 157 230</b>	<b>1 019 467</b>	<b>1 015 628</b>	<b>560</b>	<b>1 128 991</b>	<b>1 129 551</b>	<b>1 019 467</b>	<b>819 770</b>	<b>196 418</b>	<b>1 128 992</b>	<b>1 325 410</b>	<b>2 012 051</b>	<b>0</b>
S208H18P1001	Prestations CRUNCHLAB	176 283	85 255	85 255	0	30 260	30 260	85 255	83 596	1 659	30 260	31 919	60 768	0
S702H19P1501	Etude SEGULA 18-219	73 400	20 248	20 248	0	4 658	4 658	20 248	19 574	674	4 658	5 332	48 494	0
S702H19P2101	Accord cadre Faurecia /SYMBIO	590 235	583 729	583 729	52 110	0	52 110	583 729	528 800	54 928	0	54 928	6 506	0
S702H23P1701	CHREON	3 025	0	0	0	3 015	3 015	0	0	3 015	3 015	10	0	
S706H17P1801	Contrat d'accompagnement VEDECOM	34 875	13 933	13 933	0	3 424	3 424	13 933	13 734	199	3 424	3 623	17 518	0
S706H19P3801	Reliquat Contrat d'accompagnement CIFRE FAURECIA	58 125	33 369	33 369	0	24 185	24 185	33 369	32 717	652	24 185	24 837	571	0
S707H17P4801	P2i Franck Gechter	8 345	1 738	1 738	0	6 607	6 607	1 738	0	6 607	6 607	0	0	
S709H18P1201	P2i Energie	22 921	17 392	17 392	0	5 442	5 442	17 392	17 392	0	5 442	5 442	87	0
S710H18P1301	P2i Info	37 591	23 284	23 284	0	6 910	6 910	23 284	22 165	1 118	6 910	8 028	7 397	0
S710H18P1401	P2i GMC	59 444	17 160	17 160	0	999	999	17 160	0	999	999	41 285	0	
S710H18P1501	P2i IMSI	17 580	2 879	2 879	0	4 414	4 414	2 879	2 841	39	4 414	4 453	10 287	0
S710H18P1601	P2i EDIM	109 171	27 873	27 873	0	9 515	9 515	27 873	25 071	2 802	9 515	12 317	71 783	0
S710H23A0701	Forums entreprises	19 468	12 740	12 740	0	2 309	2 309	12 740	12 740	0	2 309	2 309	4 419	0
S711H17C0301	MEAN4SG - CONTRAT LNE	10 673	8 140	8 140	0	1 658	1 658	8 140	8 048	92	1 658	1 750	875	0
S711H21C3301	CHAIRE GE - CIFRE Stéphane Santoni	54 250	49 721	49 721	0	564								

**Tableau 9**

**Opérations pluriannuelles d'investissements**

**Dépenses**

Opérations	Montant de l'opération (1)	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes < N (2)	Conso AE < N (3)	Reports ou Reprogrammations N (4)	AE nouvelles ouvertes N (5)	Total AE N (6)=(4)+(5)	CP ouverts < N (7)	Conso CP < N (8)	Reports ou Reprogrammations N (9)	CP nouveaux ouverts N (10)	Total CP N(11)=(9)+(10)	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
E6003-20N106 MOBILITECH 2	1 040 000	40 000	29 940		1 000 000	1 000 000	40 000	8 670	0	270 000	270 000	10 060	751 270
E6003-22N102 RENOVATION FACADE PONT	5 994 626	357 389	357 389	0	3 640 000	3 640 000	357 389	153 357	0	1 875 000	1 875 000	1 997 237	1 969 032
<b>Total CPER 21-27</b>	<b>7 034 626</b>	<b>397 389</b>	<b>387 329</b>	<b>0</b>	<b>4 640 000</b>	<b>4 640 000</b>	<b>397 389</b>	<b>162 027</b>	<b>0</b>	<b>2 145 000</b>	<b>2 145 000</b>	<b>2 007 297</b>	<b>2 720 302</b>
E6003-20N104 REHABILITATION BATIMENTS A	11 900 000	11 900 000	11 350 000	0	400 000	400 000	11 900 000	11 050 606	0	400 000	400 000	150 000	299 394
<b>Total Réhabilitation bât A</b>	<b>11 900 000</b>	<b>11 900 000</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>11 900 000</b>	<b>11 050 606</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>150 000</b>	<b>299 394</b>
E6003-20N102 CLOS COUVERT	1 468 866	1 320 866	1 272 404		148 000	148 000	1 298 255	1 146 989	0	148 000	148 000	48 462	125 415
<b>Total Clos Couvert</b>	<b>1 468 866</b>	<b>1 320 866</b>	<b>1 272 404</b>	<b>0</b>	<b>148 000</b>	<b>148 000</b>	<b>1 298 255</b>	<b>1 146 989</b>	<b>0</b>	<b>148 000</b>	<b>148 000</b>	<b>48 462</b>	<b>125 415</b>
<b>Total</b>	<b>20 403 492</b>	<b>13 618 255</b>	<b>13 009 733</b>	<b>0</b>	<b>5 188 000</b>	<b>5 188 000</b>	<b>13 595 644</b>	<b>12 359 622</b>	<b>0</b>	<b>2 693 000</b>	<b>2 693 000</b>	<b>2 205 759</b>	<b>3 145 111</b>
Ss total personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ss total fonctionnement	486 611	486 610	437 428	0	0	0	455 694	405 897	0	0	0	49 183	31 531
Ss total investissement	19 916 881	13 131 645	12 572 305	0	5 188 000	5 188 000	13 139 951	11 953 724	0	2 693 000	2 693 000	2 156 576	3 113 581

**Recettes**

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
E6003-20N106 MOBILITECH 2	1 040 000	1 040 000	0	0	0	0
E6003-22N102 RENOVATION FACADE	5 994 626	1 336 829	4 657 797	0	4 000 000	657 797
<b>Total CPER 21-27</b>	<b>7 034 626</b>	<b>2 376 829</b>	<b>4 657 797</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>657 797</b>
E6003-20N104 REHABILITATION BATIMENTS A	11 900 000	1 750 000	10 150 000	6 218 703	3 931 297	0
<b>Total Réhabilitation bât A</b>	<b>11 900 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>10 150 000</b>	<b>6 218 703</b>	<b>3 931 297</b>	<b>0</b>
E6003-20N102 CLOS COUVERT	1 468 866	1 130 453	338 413	268 413	70 000	0
<b>Total Clos Couvert</b>	<b>1 468 866</b>	<b>1 130 453</b>	<b>338 413</b>	<b>268 413</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>20 403 492</b>	<b>5 257 282</b>	<b>15 146 210</b>	<b>6 487 116</b>	<b>8 001 297</b>	<b>657 797</b>

Tableau 10

## Programmes de recherche

Prévisions d'AE et de CP			Prévisions									Prévisions N+1 et suivantes						
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
Contrats de recherche	Personnel	2 231 839	525 843	525 283	560	527 099	527 659	525 843	525 843	0	527 659	527 659	0	0	0	0	0	
	Fonctionnement	1 365 029	153 349	150 070	0	556 037	556 037	153 349	146 196	3 874	558 757	562 631	0	0	0	0	0	
	Investissement	560 362	340 275	340 275	0	45 855	45 855	340 275	147 731	192 544	42 576	235 120	0	0	0	0	0	
	<b>Total Contrats de recherche</b>	<b>4 157 230</b>	<b>1 019 467</b>	<b>1 015 628</b>	<b>560</b>	<b>1 128 991</b>	<b>1 129 551</b>	<b>1 019 467</b>	<b>819 770</b>	<b>196 418</b>	<b>1 128 992</b>	<b>1 325 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Prestations et Cifre	Personnel	2 473 537	672 588	661 440	11 148	423 866	435 014	672 588	672 564	24	434 960	434 984	0	0	0	0	0	
	Fonctionnement	1 929 675	1 013 930	960 502	53 016	201 164	254 180	1 013 930	890 104	123 826	192 030	315 855	0	0	0	0	0	
	Investissement	524 388	270 442	270 442	0	34 463	34 463	270 442	259 024	11 418	32 504	43 922	0	0	0	0	0	
	<b>Total Prestations et Cifre</b>	<b>4 927 600</b>	<b>1 956 960</b>	<b>1 892 384</b>	<b>64 164</b>	<b>659 493</b>	<b>723 657</b>	<b>1 956 960</b>	<b>1 821 692</b>	<b>135 268</b>	<b>659 494</b>	<b>794 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Ss total Personnel	4 705 376	1 198 431	1 186 723	11 708	950 965	962 673	1 198 431	1 198 407	24	962 619	962 643	0	0	0	0	0	
	Ss total Fonctionnement	3 294 704	1 167 279	1 110 572	53 016	757 201	810 217	1 167 279	1 036 300	127 700	750 787	878 486	0	0	0	0	0	
	Ss total Investissement	1 084 750	610 717	610 717	0	80 318	80 318	610 717	406 755	203 962	75 080	279 042	0	0	0	0	0	
	<b>TOTAL</b>	<b>9 084 830</b>	<b>2 976 427</b>	<b>2 908 012</b>	<b>64 724</b>	<b>1 788 484</b>	<b>1 853 208</b>	<b>2 976 427</b>	<b>2 641 462</b>	<b>331 686</b>	<b>1 788 486</b>	<b>2 120 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Prévisions de recettes			Prévisions									Prévisions N+1 et suivantes						
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Prévisions N									Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2		
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	0	0	0	Encaissements									0	0	0		
	Autres financements publics	1 477 166	200 062	98 518	Encaissement									1 178 586	0	0		
	Autres financements	3 250 020	440 171	309 963	Encaissements									2 499 886	0	0		
	<b>Total Contrats de recherche</b>	<b>4 727 186</b>	<b>640 233</b>	<b>408 481</b>	Encaissement									<b>3 678 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Prestations et Cifre	Financement de l'Etat	34 260	34 260	32 849	Encaissement									0	0	0		
	Autres financements publics	207 471	32 849	46 789	Encaissement									127 833	0	0		
	Autres financements	5 620 443	1 971 609	269 436	Encaissement									3 379 398	0	0		
	<b>Total Prestations et Cifre</b>	<b>5 862 174</b>	<b>2 038 718</b>	<b>316 225</b>	Encaissement									<b>3 507 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Ss total Financement de l'Etat	34 260	34 260	232 911	Encaissement									0	0	0		
	Ss total Autres financements publics	1 684 637	1 684 637	145 307	Encaissement									1 306 419	0	0		
	Ss total Autres financements	8 870 463	8 870 463	2 411 780	Encaissement									5 879 284	0	0		
	<b>TOTAL</b>	<b>10 589 360</b>	<b>2 678 951</b>	<b>724 706</b>	Encaissement									<b>7 185 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Tableau 10

## Opérations pluriannuelles d'investissements

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions		Prévisions 2025								Prévisions N+1 et suivantes							
Opération	Nature	Coût total de l'opération		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3
CPER 21-27	Personnel	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	
	Investissement	7 034 626		397 389	387 329	0	4 640 000	4 640 000	397 389	162 026	0	2 145 000	2 145 000	0	0	0	0	0	0
	<b>Total CPER 21-27</b>	<b>7 034 626</b>		<b>397 389</b>	<b>387 329</b>	<b>0</b>	<b>4 640 000</b>	<b>4 640 000</b>	<b>397 389</b>	<b>162 026</b>	<b>0</b>	<b>2 145 000</b>	<b>2 145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Réhabilitation bât A	Personnel	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fonctionnement	286 341		286 340	286 340	0	0	0	285 618	285 013	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Investissement	11 613 659		11 613 660	11 063 660	0	400 000	400 000	11 614 382	10 765 593	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Réhabilitation bât A</b>	<b>11 900 000</b>		<b>11 900 000</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>11 900 000</b>	<b>11 050 606</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Clos Couvert	Personnel	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fonctionnement	200 270		200 270	151 088	0	0	0	170 076	120 884	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Investissement	1 268 596		1 120 596	1 121 316	0	148 000	148 000	1 128 180	1 026 105	0	148 000	148 000	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Clos Couvert</b>	<b>1 468 866</b>		<b>1 320 866</b>	<b>1 272 404</b>	<b>0</b>	<b>148 000</b>	<b>148 000</b>	<b>1 298 256</b>	<b>1 146 989</b>	<b>0</b>	<b>148 000</b>	<b>148 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ss total Fonctionnement	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total Investissement	486 611		486 610	437 428	0	0	0	455 694	405 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>19 916 881</b>		<b>13 131 645</b>	<b>12 572 305</b>	<b>0</b>	<b>5 188 000</b>	<b>5 188 000</b>	<b>13 139 951</b>	<b>11 953 724</b>	<b>0</b>	<b>2 693 000</b>	<b>2 693 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>13 618 255</b>	<b>13 009 733</b>	<b>0</b>	<b>5 188 000</b>	<b>5 188 000</b>	<b>13 595 645</b>	<b>12 359 621</b>	<b>0</b>	<b>2 693 000</b>	<b>2 693 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Prévisions de recettes		Prévisions		Prévisions N			Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération		Encaissements < N	Encaissements prévus N		Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
CPER 21-27	Financement de l'Etat	0		0	0		0	0	0
	Autres financements publics	4 657 797		0	4 000 000		657 797	0	0
	Autres financements	0		0	0		0	0	0
	<b>Total CPER 21-27</b>	<b>4 657 797</b>		<b>0</b>	<b>4 000 000</b>		<b>657 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Réhabilitation bât A	Financement de l'Etat	7 250 000		4 219 884	3 030 116		0	0	0
	Autres financements publics	2 900 000		1 998 819	901 181		0	0	0
	Autres financements	0		0	0		0	0	0
	<b>Total Réhabilitation bât A</b>	<b>10 150 000</b>		<b>6 218 703</b>	<b>3 931 297</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Clos Couvert	Financement de l'Etat	0		0	0		0	0	0
	Autres financements publics	0		0	0		0	0	0
	Autres financements	338 413		268 413	70 000		0	0	0
	<b>Total Clos Couvert</b>	<b>338 413</b>		<b>268 413</b>	<b>70 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ss total Financement de l'Etat	7 250 000		4 219 884	3 030 116		0	0	0
	Ss total Autres financements publics	7 850 000		1 998 819	4 901 181		0	0	0
	Ss total Autres financements	0		268 413	70 000		0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>15 146 210</b>		<b>6 487 116</b>	<b>8 001 297</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tableau 11**

**Tableau de Synthèse budgétaire et comptable**

		BR 2 2025	
<b>Niveaux initiaux</b>	<b>1</b>	<b>Niveau initial de restes à payer</b> <span style="float: right;">5 497 800</span>	
	<b>2</b>	<b>Niveau initial du fonds de roulement</b> <span style="float: right;">11 880 478</span>	
	<b>3</b>	<b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b> <span style="float: right;">- 2 323 854</span>	
	<b>4</b>	<b>Niveau initial de la trésorerie</b> <span style="float: right;">14 204 332</span>	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée <span style="float: right;">- 4 528 382</span>	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée <span style="float: right;">18 752 714</span>		
<b>Flux de l'année</b>	<b>5</b>	<b>Autorisations d'engagement</b> <span style="float: right;">46 273 422</span>	
	<b>6</b>	<b>Résultat patrimonial</b> <span style="float: right;">191 727</span>	
	<b>7</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b> <span style="float: right;">2 232 866</span>	
	<b>8</b>	<b>Variation du fonds de roulement</b> <span style="float: right;">3 978 999</span>	
	<b>9</b>	<b>Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire</b> <span style="float: right;">-</span>	
	<b>10</b>	<b>Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF</b> <span style="float: right;">SENS</span>	<span style="float: right;">-</span>
	93	Variation des stocks <span style="float: right;">+ / -</span>	
		Charges sur créances irrécouvrables <span style="float: right;">-</span>	
		Produits divers de gestion courante <span style="float: right;">+</span>	
	<b>11</b>	<b>Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie</b> <span style="float: right;">SENS</span>	<span style="float: right;">-</span>
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs <span style="float: right;">+ / -</span>		
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours <span style="float: right;">+ / -</span>		
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs <span style="float: right;">+ / -</span>		
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours <span style="float: right;">+ / -</span>		
<b>12</b>	<b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b> <span style="float: right;">3 978 999</span>		
12.a	Recettes budgétaires <span style="float: right;">48 015 711</span>		
12.b	Crédits de paiement ouverts <span style="float: right;">44 036 712</span>		
<b>13</b>	<b>Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b> <span style="float: right;">3 767 942</span>		
<b>14</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 - 13</b> <span style="float: right;">211 057</span>		
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée <span style="float: right;">7 195 580</span>		
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée <span style="float: right;">- 6 984 523</span>		
<b>15</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b> <span style="float: right;">3 767 942</span>		
<b>16</b>	<b>Variation des restes à payer</b> <span style="float: right;">2 236 710</span>		
<b>17</b>	<b>Niveau final de restes à payer</b> <span style="float: right;">7 734 510</span>		
<b>Niveaux finaux</b>	<b>18</b>	<b>Niveau final du fonds de roulement</b> <span style="float: right;">15 859 477</span>	
	<b>19</b>	<b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b> <span style="float: right;">1 444 088</span>	
	<b>20</b>	<b>Niveau final de la trésorerie</b> <span style="float: right;">14 415 389</span>	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée <span style="float: right;">2 667 198</span>	
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée <span style="float: right;">11 748 191</span>	

Comptabilité budgétaire  
 Comptabilité générale