

TABLEAU 1 : EMPLOIS 2026 BR1

Catégories d'emplois		Nature des emplois	Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
			A En ETPT*	B En ETPT*	A+B En ETPT*
Enseignants, Enseignants-chercheurs, Chercheurs	Permanents	Titulaires	334,00		334,00
		CDI	4,00	2,00	6,00
	Non permanents	CDD	82,00	51,00	133,00
		S/total EC	420,00	53,00	473,00
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			-	-	-
BIATSS	Permanents	Titulaires	241,00		241,00
		CDI	42,00	15,00	57,00
	Non permanents	CDD	103,00	52,00	155,00
		S/total Biatss	386,00	67,00	453,00
Totaux			806,00	120,00	926,00
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			807		

*ETPT : équivalent temps plein annuel travaillé

Dépenses								
	Exécution exercice antérieur		Montants BI		Montants Budget rectifié		Ecart	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	69 788 719	69 788 719	72 599 120	72 599 120	72 637 016	72 637 016	37 896	37 896
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	19 308 636	19 308 636	20 167 843	20 167 843	20 129 947	20 129 947	-37 896	-37 896
Fonctionnement et intervention	12 231 147	11 928 645	18 065 742	17 030 519	20 543 747	19 306 494	2 478 005	2 275 975
Investissement	2 990 117	3 860 505	12 125 180	8 782 515	8 196 142	8 072 671	-3 929 038	-709 844
<i>le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel/ fonctionnement / investissement</i>								
TOTAL DES DÉPENSES	85 009 983	85 577 869	102 790 042	98 412 154	101 376 905	100 016 181	-1 413 137	1 604 027
Solde budgétaire (excédent)								5 056 082

Recettes				
Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart	
			AE	CP
76 141 358	74 156 372	76 883 940	2 727 134	Recettes globalisées
68 878 408	68 244 266	69 283 553	1 038 853	Subvention pour charges de service public
360 241	121 968	168 164	46 196	Autres financements de l'Etat
559 180	401 534	401 534	0	Fiscalité affectée
2 234 388	1 939 722	3 064 472	1 124 750	Autres financements publics
4 109 142	3 448 882	3 966 218	517 336	Recettes propres
7 777 262	9 827 399	13 760 374	3 932 975	Recettes fléchées
0	1 100 000	2 141 000	1 041 000	Financements de l'Etat fléchés
189 843	8 727 399	11 619 374	2 891 975	Autres financements publics fléchés
7 585 280			0	Recettes propres fléchées
2 140				
83 918 621	83 983 771	90 644 314	6 660 109	TOTAL DES RECETTES
1 659 248	14 428 383	9 371 867		Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 : Dépenses par destination et recettes par origine - Budget Principal
Budget rectificatif n°1 2026

Tableau des dépenses par destination

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D101 Formation initiale et continue Licence	27 126 055	27 126 055	1 477 912	1 515 930	142 067	142 067	28 746 035	28 784 052
D102 Formation initiale et continue Master	4 285 201	4 285 201	907 531	888 542	0	0	5 192 732	5 173 743
D103 Formation initiale et continue Doctorat	0	0	27 941	27 941	0	0	27 941	27 941
D106 Rech univ Science vie	2 919 049	2 919 049	601 479	607 062	82 484	82 484	3 603 012	3 608 595
D107 Rech univ maths	1 521 856	1 521 856	37 300	37 300	4 000	4 000	1 563 156	1 563 156
D108 Rech univ phys chimie	3 709 216	3 709 216	396 007	398 865	51 024	51 024	4 156 247	4 159 104
D109 Rech univ phys nucl	16 830	16 830	0	0	0	0	16 830	16 830
D110 Rech univ science terre	3 146 014	3 146 014	3 927 526	4 182 006	1 706 563	1 838 392	8 780 103	9 166 413
D111 Rech univ science homme	11 363 639	11 363 639	1 082 917	1 089 767	34 526	36 155	12 481 082	12 489 561
D112 Rech univ Transvers	665 335	665 335	359 540	359 540	47 031	47 031	1 071 906	1 071 906
D105 Bibliothèques et documentation	1 874 652	1 874 652	466 263	466 263			2 340 915	2 340 915
D113 Diffusion savoirs musées	0	0	63 730	63 730	0	0	63 730	63 730
D114 Immobilier	2 381 427	2 381 427	5 917 746	4 315 506	4 547 469	4 273 038	12 846 642	10 969 972
D115 Pilotage et support	13 019 816	13 019 816	4 705 299	4 781 487	1 557 979	1 575 479	19 283 094	19 376 781
D201 Aides directes aux étudiants	0	0	166 184	166 184	20 000	20 000	186 184	186 184
D202 Aides indirectes	0	0	27 000	27 000	0	0	27 000	27 000
D203 Santé des étudiants activité associative	607 927	607 927	379 370	379 370	3 000	3 000	990 297	990 297
Total	72 637 017	72 637 017	20 543 747	19 306 494	8 196 142	8 072 671	101 376 906	100 016 181

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 0

Tableau des recettes par origine

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	69 283 553								69 283 553
Droits d'inscription					1 181 791				1 181 791
Formation continue, diplômés propres et VAE					583 900				583 900
Taxe d'apprentissage					301 610				301 610
Contrats et prestations de recherche hors ANR					90 168				90 168
Valorisation									0
ANR investissements d'avenir							481 250		481 250
ANR hors investissements d'avenir				452 863			1 134 987		1 587 850
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				914 824	3 000		2 554 694		3 472 518
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				424 913			1 672 168		2 097 081
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		168 164		1 212 371	15 075	2 141 000	2 835 874		6 372 484
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					1 790 674				1 790 674
Autres recettes			401 534	59 500			2 940 400		3 401 434
Total	69 283 553	168 164	401 534	3 064 472	3 966 218	2 141 000	11 619 373		90 644 313

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 9 371 868

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins(utilisation des financements)				
	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart
Solde budgétaire (déficit) *	1 659 249	14 428 383	9 371 867	5 056 516
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	<i>1 659 249</i>	<i>14 428 383</i>	<i>9 371 867</i>	<i>-5 056 516</i>
Remboursements d'emprunts et prêts	1 600		1 000	1 000
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	661 833	230 658	137 287	-93 371
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	15 785		245 858	245 858
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	2 338 467	14 659 041	9 756 012	5 210 002
Variation de trésorerie (Abondement)	0	0	0	0
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>				
<i>dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)</i>				
TOTAL DES BESOINS	2 338 467	14 659 041	9 756 012	5 210 002

Financements(couverture des besoins)				
Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart	
0	0	0	0	Solde budgétaire (excédent) *
<i>0</i>				<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
632		1 000	1 000	Nouveaux emprunts et prêts
514 949	230 658	1 908 571	1 677 913	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
-1 251 743			0	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
-736 162	230 658	1 909 571	1 678 913	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
3 074 629	14 428 383	7 846 441	6 581 942	Variation de trésorerie (Prélèvement)
<i>799 085</i>	<i>-3 111 686</i>	<i>-1 569 922</i>	<i>-1 541 764</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>2 275 544</i>	<i>-11 316 697</i>	<i>-6 276 518</i>	<i>-5 040 179</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)</i>
2 338 467	14 659 041	9 756 012	8 260 855	TOTAL DES FINANCEMENTS

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

**Tableau 5 : Opération pour le compte de tiers
Budget principal BR1 2026**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
AMI	47310000	Recettes à transférer	70 000	70 000
LABEL SOLSTICE	47310000	Recettes à transférer	150 658	150 658
ENSAM	47310000	Recettes à transférer	10 000	10 000
DU TUTORAT SFCA	47310000	Recettes à transférer	52 800	52 800
TVA	44551000	TVA à décaisser	99 687	70 765
Autres opérations en comptes de tiers	47182800	Autres recettes à classer	1 000	1 554 348
TOTAL			384 145	1 908 571

**Tableau 6 situation patrimoniale
Budget établissement principal BR1 2026**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart	PRODUITS	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart
Personnel	69 489 310	71 844 089	71 880 896	36 807	Subventions de l'Etat	70 060 011	68 366 234	69 468 668	1 102 434
<i>dont charges de pensions civiles</i>	<i>16 308 636</i>	<i>20 167 843</i>	<i>20 153 292</i>	<i>-14 551</i>	Fiscalité affectée	559 180	401 534	401 534	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	18 539 397	22 863 991	30 424 599	7 560 608	Autres subventions	7 010 421	12 597 838	14 925 782	2 327 944
					Autres produits	8 258 822	6 901 496	10 833 538	3 932 042
TOTAL DES CHARGES (1)	88 028 707	94 708 080	102 305 495	7 597 415	TOTAL DES PRODUITS (2)	85 888 434	88 267 102	95 629 522	7 362 420
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>2 140 273</i>	<i>6 440 978</i>	<i>6 675 973</i>	<i>234 995</i>
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	88 028 707	94 708 080	102 305 495	7 597 415	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	88 028 707	94 708 080	102 305 495	7 597 415

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-2 140 273	-6 440 978	-6 675 973	-234 995
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 857 139	5 078 441	5 313 185	234 744
-(C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-910 466	-3 462 114	-3 560 841	-98 727
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				0
-(C 775) produits de cession d'éléments d'actifs				0
-(C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-3 848 568			0
= CAF ou IAF*	-1 042 168	-4 824 651	-4 923 629	-98 978

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart	RESSOURCES	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart
Insuffisance d'autofinancement*	1 042 168	4 824 651	4 923 629	98 978	Capacité d'autofinancement	0	0	0	0
Investissements	3 830 852	8 782 515	9 558 784	776 269	Financement de l'actif par l'État	829 740	2 355 920	526 402	-1 829 518
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	137 931	1 418 979	2 155 168	736 189
					Autres ressources	4 966	130 000	130 000	0
Emprunts					Augmentation des dettes financières	0			0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 873 020	13 607 166	14 482 413	875 247	TOTAL DES RESSOURCES (6)	972 637	3 904 899	2 811 570	-1 093 329
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0	0	0	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	3 900 383	9 702 267	11 670 843	1 968 576

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exécution exercice antérieur	Montants BI	Montants Budget rectifié	Ecart
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-3 900 384	-9 702 267	-11 670 843	-1 968 576
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-825 756	4 726 116	-3 823 402	4 612 366
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	-3 074 628	-14 428 383	-7 847 441	-6 580 942
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	19 388 835	8 189 812	7 717 992	-471 820
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-2 536 060	624 520	-6 359 462	-6 983 982
Niveau de la TRESORERIE	21 924 895	7 565 292	14 077 454	-6 512 162

Plan de Trésorerie prévisionnel Principal Budget rectificatif 1 - 2026

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	21 924 895	33 335 517	27 156 913	20 580 585	30 943 938	41 198 637	18 285 069	32 128 458	25 286 115	24 478 791	17 526 245	19 500 493	
<i>dont placements</i>													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	17 096 645	748 159	234 874	273 255	17 588 796	2 042 949	23 670 400	294 164	1 386 098	951 294	11 014 266	1 583 040	76 883 940
Subvention pour charges de service public	16 942 958	0	0	0	16 942 524	1 339 555	23 507 066		370 741		10 180 709		69 283 553
Subvention pour charges d'investissement	0	0	0	0	0	0	0						0
Autres financements de l'Etat	0	0	0	0	0	43 997			5 903	25 558	45 281	47 426	168 164
Fiscalité affectée	0	436 320	0	0	0	0	0		-34 786				401 534
Autres financements publics	84 104	79 107	44 822	8 537	242 345	551 414	7 800	45 915	591 745	535 180	497 657	375 845	3 064 472
Recettes propres	69 583	232 731	190 052	264 719	359 930	151 980	155 534	248 249	452 495	390 556	290 620	1 159 769	3 966 218
Recettes budgétaires fléchées	88 067	1 132 027	497 203	0	485 654	800 860	225 456	0	5 567 917	275 525	388 045	4 299 619	13 760 374
Subvention pour charges d'investissement fléchée	0	0	0	0	0	0	0						0
Financements de l'Etat fléchés	0	550 000	0	0	0	475 000	0		525 000			591 000	2 141 000
Autres financements publics fléchés	88 067	582 027	497 140		485 654	325 860	225 456		5 042 980	275 525	388 045	3 708 619	11 619 374
Recettes propres fléchées	0	0	63		0	0	0		-63				0
Opérations non budgétaires	183	83	183	183	0	0	0	0	0	183	185	0	1 000
Emprunts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0						0
Prêts : encaissements en capital	183	83	183	183	0	0	0			183	185		1 000
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0						0
Opérations gérées en compte de tiers	814 424	-446 825	-303 122	17 502 595	52 800	-16 832 526	0	0	837 767	0	0	282 458	1 907 571
TVA encaissée	3 309	10 903	14 799	41 753									70 765
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0	0	0	0									0
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	811 115	-457 729	-317 922	17 460 842	52 800	-16 832 526			837 767			282 458	1 836 806
TOTAL	17 999 320	1 433 443	429 138	17 776 033	18 127 250	-13 988 717	23 895 856	294 164	7 791 782	1 227 002	11 402 496	6 165 117	92 552 885
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	6 135 687	7 000 231	951 781	1 098 604	12 375 011	12 360 563	8 232 763	6 422 562	6 847 926	6 310 815	7 367 112	9 582 830	84 685 885
Personnel	5 544 497	5 577 802	2 631	13 137	11 047 101	10 687 663	6 766 787	6 422 562	4 549 747	4 709 096	5 638 153	6 055 108	67 014 283
Fonctionnement	553 394	1 258 892	905 420	789 765	1 329 022	984 624	1 087 318	0	1 152 979	1 253 074	1 327 012	2 237 685	12 879 184
Investissement	37 797	163 537	43 730	295 702	-1 112	688 276	378 658	0	1 145 200	348 646	401 947	1 290 037	4 792 418
Dépenses sur recettes fléchées	423 718	562 320	142 323	271 466	1 192 478	2 544 599	1 812 173	713 944	1 731 062	1 862 436	2 068 451	2 005 325	15 330 296
Personnel	340 649	349 260	158	0	620 333	570 157	600 592	713 944	500 244	495 277	564 631	867 487	5 622 733
Fonctionnement	79 302	181 622	125 742	194 233	519 294	399 192	1 010 017	0	979 315	1 052 935	971 330	914 329	6 427 310
Investissement	3 767	31 437	16 424	77 234	52 850	1 575 249	201 564	0	251 503	314 225	532 491	223 509	3 280 253
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
Emprunts : remboursements en capital													0
Prêts : décaissements en capital						1 000							1 000
Dépôts et cautionnements													0
Opérations gérées en compte de tiers	29 293	49 497	5 911 361	6 042 610	-5 694 937	-5 981 312	7 532	0	20 119	6 296	-7 315	0	383 145
TVA décaissée	13 097	36 211	18 179	32 200									99 687
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	6 800	12 000	2 800	16 000				0					37 600
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	9 396	1 286	5 890 383	5 994 410	-5 694 937	-5 981 312	7 532		20 119	6 296	-7 315		245 858
TOTAL	6 588 698	7 612 048	7 005 466	7 412 680	7 872 551	8 924 850	10 052 468	7 136 507	8 599 106	8 179 548	9 428 249	11 588 156	100 400 326
SOLDE DU MOIS	11 410 622	-6 178 604	-6 576 328	10 363 354	10 254 698	-22 913 568	13 843 388	-6 842 343	-807 324	-6 952 546	1 974 248	-5 423 039	-7 847 441
SOLDE CUMULE	33 335 517	27 156 913	20 580 585	30 943 938	41 198 637	18 285 069	32 128 458	25 286 115	24 478 791	17 526 245	19 500 493	14 077 454	
												<i>dont trésorerie fléchée</i>	-1 569 922

Tableau 8 : Opérations liées aux recettes fléchées
Prévisionnel établissement agrégé BR1 2026

	Antérieures à N non dénouées	Prévisionnel 2026	2 027	2028 à 2030	Total
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice		3 102 741	1 532 819	-1 774 882	
Recettes fléchées	55 883 049	13 760 374	12 043 599	6 394 758	88 081 780
Financements de l'Etat fléchés	10 238 056	2 141 000	3 550 000	850 000	16 779 056
Autres financements publics fléchés	43 762 710	11 619 374	8 493 599	5 544 758	69 420 441
Recettes propres fléchées	1 882 283				1 882 283
Dépenses sur recettes fléchées	52 780 308	15 330 296	15 351 300	4 774 638	88 236 542
Personnel (AE=CP)					
AE	20 403 834	5 622 733	4 929 229	1 384 364	32 340 161
CP	20 403 834	5 622 733	4 929 229	1 384 364	32 340 161
Fonctionnement et intervention					
AE	15 882 683	6 104 179	3 059 339	1 769 123	26 815 324
CP	14 450 142	6 427 310	3 348 559	2 089 637	26 315 648
Investissement					
AE	18 563 865	3 369 880	7 507 922	63 150	29 504 817
CP	17 926 332	3 280 253	7 073 512	1 300 637	29 580 733
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	3 102 741	-1 569 922	-3 307 700	1 620 120	-154 762

TABLEAU 9 Tableaux des opérations pluriannuelles Principal Budget Rectificatif 1 - 2026



A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération (1)	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE nouvelles au titre des années antérieures (2)	AE consommées au titre des années antérieures (3)	AE reportées ou reprogrammées en année n (4)	AE nouvelles ouvertes en année n (5)	Total des AE ouvertes pour l'année n (6) = (4)+(5)	CP ouverts au titre des années antérieures (7)	CP consommés au titre des années antérieures (8)	CP nouveaux ouverts en année n (9)	Total des CP ouverts pour l'année n (10)=(7)+(8)+(9)	Restes à engager >= N (AE) (12)=(1)-(10)	Restes à payer >= N sur AE consommées <= N (CP) (13)=(2)+(5)-(8)-(11)	
FINANCEMENTS EUROPEENS FLECHES	4 607 847	1 620 768	1 829 768	-	1 762 093	1 762 093	1 758 483	1 762 093	-	1 762 093	1 762 093	1 015 066	71 259
FINANCEMENTS EUROPEENS GLOBALESIS	1 737 075	1 524 883	1 524 883	-	160 973	160 973	1 524 433	1 524 433	-	1 524 433	1 524 433	51 219	13 824
FINANCEMENTS ANR FLECHES	6 373 023	2 312 882	2 312 882	-	1 803 254	1 803 254	2 290 648	2 290 648	-	1 803 967	1 803 967	2 296 887	10 521
FINANCEMENTS ANR GLOBALESIS	527 729	277 842	277 842	-	143 105	143 105	275 736	275 736	-	143 105	143 105	106 683	2 209
FINANCEMENTS AUTRES BALLEURS FLECHES	9 211 988	6 203 829	6 203 829	-	1 920 467	1 920 467	5 782 523	5 782 523	-	2 147 219	2 089 943	1 082 692	307 830
FINANCEMENTS AUTRES BALLEURS GLOBALESIS	3 745 334	2 440 745	2 440 745	-	845 147	845 147	2 414 694	2 414 694	-	859 781	859 781	462 442	8 417
RESERVOIR RECHERCHE FLECHE	600 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-
RESERVOIR RECHERCHE GLOBALEIS	600 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-
Total Programmes de Recherche	27 402 997	14 930 049	14 930 049	-	7 837 640	7 837 640	14 054 519	14 054 519	-	8 004 411	7 968 136	4 975 906	386 434
CAMPUS DURABLE PERP CPER 2127 FLECHES	5 900 000	197 274	197 274	-	972 832	972 832	15 656	15 656	-	613 108	613 108	4 729 894	641 332
CAMPUS DURABLE NARB CPER127 FLECHES	2 976 000	326 878	326 878	-	11 944	11 944	17 620	17 620	-	161 844	161 844	2 637 178	159 258
EQUIPEMENT RECHERCHE CPER127 FLECHE	1 919 033	1 332 805	1 332 805	-	583 228	583 228	1 332 805	1 332 805	-	981 772	981 772	-	1 456
TRANS ENERGETIQUE CPER 201520 FLECH	14 735 777	14 696 879	14 696 879	-	39 898	39 898	14 683 756	14 683 756	-	109 036	109 036	0	57 015
TRANS ENERGETIQUE FONDOS PROPRES	825 647	701 095	701 095	-	64 533	64 533	755 288	755 288	-	68 512	68 512	-	1 847
SOLARISATION CAMPUS FONDOS PROPRES	72 000	-	-	-	72 000	72 000	-	-	-	72 000	72 000	-	-
ACCESSIBILITE BATIMENTS CAMPUS FDS PROPRI	301 310	11 310	11 310	-	200 000	200 000	7 335	7 335	-	200 000	200 000	90 000	3 976
PLATEF REEM P-VENDRES AUTRES BALLEURS G	549 379	549 379	549 379	-	-	-	549 433	549 433	-	5 946	5 946	-	0
GEO THERME FONDOS PROPRES	1 185 017	153 560	153 560	-	1 031 457	1 031 457	2 600	2 600	-	1 182 417	1 182 417	-	-
RENOUATION SITE PERCIER GLOBALESIS	514 983	-	-	-	514 983	514 983	-	-	-	514 983	514 983	-	-
BATIMENT SUPERN FONDOS PROPRES	776 418	226 418	226 418	-	216 458	216 458	230 000	230 000	-	150 000	150 000	320 000	9 960
MISE CONFORMISE BAT CAMPUS FDS PROPRES	198 981	48 981	48 981	-	50 000	50 000	48 981	48 981	-	50 000	50 000	100 000	520 000
CAVE IUT	526 257	151 257	151 257	-	116 394	116 394	375 000	375 000	-	1 144	1 144	-	0
FONT ROUMEI FONDOS PROPRES	36 945	36 945	36 945	-	58 747	58 747	371 633	371 633	-	58 747	58 747	-	2 430
Plan de relance Chauffage	5 850 973	5 850 973	5 850 973	-	-	-	5 850 973	5 850 973	-	-	-	-	-
Total Programmes pluriannuels d'investissement	37 607 630	25 629 917	25 629 917	-	4 264 841	4 264 841	24 129 843	24 129 843	-	4 277 609	4 277 609	7 877 872	1 322 194
FINANCEMENTS EUROPEENS FLECHES	260 941	135 565	135 565	-	131 356	131 356	134 362	134 362	-	132 590	132 590	-	175
FINANCEMENTS EUROPEENS GLOBALESIS	182 936	85 482	85 482	-	97 454	97 454	81 980	81 980	-	101 131	101 131	-	-
FINANCEMENTS ANR GLOBALESIS	295 226	107 559	107 559	-	133 000	133 000	167 569	167 569	-	133 000	133 000	54 807	-
FINANCEMENTS AUTRES BALLEURS FLECHES	2 112 921	1 815 968	1 815 968	-	1 781 233	1 781 233	3 001 977	3 001 977	-	1 781 233	1 781 233	6 860	24 052
FINANCEMENTS AUTRES BALLEURS GLOBALESIS	3 921 323	3 206 487	3 206 487	-	618 192	618 192	3 201 374	3 201 374	-	624 349	624 349	96 664	1 064
FINANCEMENTS APPRENTISSAGE	21 189 035	16 353 454	16 353 454	-	2 189 035	2 189 035	16 279 943	16 279 943	-	3 051 024	3 051 024	8 854 000	9 098
Total programmes formation continue et apprentissage	27 968 384	21 704 145	21 704 145	-	4 252 247	4 252 247	21 982 452	21 982 452	-	4 343 060	4 343 060	2 011 991	30 881
FINANCEMENTS EUROPEENS FLECHES	2 228 111	897 423	897 423	-	749 831	749 831	897 077	897 077	-	728 331	728 331	580 857	21 848
FINANCEMENTS EUROPEENS GLOBALESIS	320 463	285 098	285 098	-	35 387	35 387	283 833	283 833	-	35 387	35 387	-	1 263
FINANCEMENTS ANR FLECHES	1 040 000	-	-	-	430 000	430 000	-	-	-	430 000	430 000	610 000	-
FINANCEMENTS AUTRES BALLEURS FLECHES	3 427 899	1 412 402	1 412 402	-	741 534	741 534	1 408 634	1 408 634	-	741 534	741 534	1 723 963	3 768
FINANCEMENTS AUTRES BALLEURS GLOBALESIS	336 580	206 687	206 687	-	69 882	69 882	266 535	266 535	-	69 882	69 882	103	-
RESERVOIR RECHERCHE FLECHE	45 000	-	-	-	45 000	45 000	-	-	-	45 000	45 000	-	-
RESERVOIR ENSEIGNEMENT GLOBALEIS	28 500	-	-	-	28 500	28 500	-	-	-	28 500	28 500	-	-
Total programmes Contrats enseignement	7 426 563	2 861 618	2 861 618	-	2 189 114	2 189 114	2 866 078	2 866 078	-	2 878 514	2 878 514	2 464 620	27 040
Total	166 405 563	64 681 730	64 681 730	-	18 394 043	18 394 043	62 622 893	62 622 893	-	18 793 894	18 685 418	17 323 791	1 747 461
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
So total personnel	36 439 624	25 221 741	25 221 741	-	6 286 241	6 286 241	25 221 662	25 221 662	-	6 439 749	6 244 841	4 961 442	21 578
So total fonctionnement et intervention	24 433 025	13 482 287	13 482 287	-	6 646 451	6 646 451	12 281 757	12 281 757	-	7 311 733	7 025 369	4 296 271	830 631
So total investissement	39 533 915	25 967 892	25 967 892	-	5 482 251	5 482 251	25 119 473	25 119 473	-	5 042 213	5 415 218	8 088 072	916 251



B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération (15)	Prélèvement sur la ressource (14)	Financements extérieurs			Restes à encaisser (18)=(15)-(14)-(17)
			Montant (16)=(15)-(14)	Encassements au titre des années antérieures (16)	Encassements pour l'année n (17)	
FINANCEMENTS EUROPEENS FLECHES	4 607 847	0	4 607 847	1 594 928	447 303	2 565 615
FINANCEMENTS EUROPEENS GLOBALESIS	1 737 075	187 438	1 549 637	1 288 446	48 754	212 427
FINANCEMENTS ANR FLECHES	6 373 023	0	6 373 023	3 465 971	1 369 261	1 507 891
FINANCEMENTS ANR GLOBALESIS	527 729	0	527 729	409 317	19 099	42 344
FINANCEMENTS AUTRES BALLEURS FLECHES	9 211 988	679 672	8 532 316	3 330 474	2 861 170	2 361 672
FINANCEMENTS AUTRES BALLEURS GLOBALESIS	3 745 334	88 400	3 656 934	1 969 181	1 095 505	592 248
RESERVOIR RECHERCHE FLECHE	600 000	-	600 000	-	600 000	-
RESERVOIR RECHERCHE GLOBALEIS	600 000	-	600 000	-	600 000	-
Total Contrats de Recherche	27 402 997	565 510	26 847 486	12 058 218	7 167 072	7 282 198
CAMPUS DURABLE PERP CPER 2127 FLECHES	5 900 000	-	5 900 000	300 000	-	3 800 000
CAMPUS DURABLE NARB CPER127 FLECHES	2 976 000	-	2 976 000	200 000	-	2 776 000
EQUIPEMENT RECHERCHE CPER127 FLECHE	1 919 033	138 000	1 780 033	849 179	536 062	694 772
TRANS ENERGETIQUE CPER 201520 FLECH	14 735 777	-	14 735 777	15 306 000	-	-
TRANS ENERGETIQUE FONDOS PROPRES	825 647	-	-	-	-	-
SOLARISATION CAMPUS FONDOS PROPRES	72 000	-	72 000	-	-	-
ACCESSIBILITE BATIMENTS CAMPUS FDS PROPRI	301 310	-	301 310	-	-	-
PLATEF REEM P-VENDRES AUTRES BALLEURS G	549 379	110 619	438 760	438 760	-	-
GEO THERME FONDOS PROPRES	1 185 017	-	-	-	-	-
RENOUATION SITE PERCIER GLOBALESIS	514 983	-	514 983	46 200	-	468 783
BATIMENT SUPERN FONDOS PROPRES	776 418	1 180 017	776 418	258 000	160 000	358 418
MISE CONFORMISE BAT CAMPUS FDS PROPRES	198 981	-	-	-	-	-
CAVE IUT	526 257	-	-	-	-	-
FONT ROUMEI FONDOS PROPRES	36 945	-	-	-	-	-
Plan de relance Chauffage	5 850 973	-	-	-	-	-
Total Programmes pluriannuels d'investissement	37 607 630	5 394 486	32 213 144	2 179 979	2 486 082	7 997 973
FINANCEMENTS EUROPEENS FLECHES	260 941	0	260 941	32 000	234 941	-
FINANCEMENTS EUROPEENS GLOBALESIS	182 936	0	182 936	162 000	20 936	-
FINANCEMENTS ANR GLOBALESIS	295 226	0	295 226	59 870	82 000	153 556
FINANCEMENTS AUTRES BALLEURS FLECHES	2 112 921	0	2 112 921	1 417 529	316 800	378 599
FINANCEMENTS AUTRES BALLEURS GLOBALESIS	3 921 323	0	3 921 323	2 025 206	1 170 766	6 937
Total programmes formation continue et apprentissage	27 968 384	2	27 968 382	24 723 964	2 622 546	621 872
FINANCEMENTS EUROPEENS FLECHES	2 228 111	-	2 228 111	1 560 960	60 080	607 071
FINANCEMENTS EUROPEENS GLOBALESIS	320 463	-	320 463	217 115	27 000	63 348
FINANCEMENTS ANR FLECHES	1 040 000	-	1 040 000	-	-	1 040 000
FINANCEMENTS AUTRES BALLEURS FLECHES	3 427 899	-	3 427 899	1 169 454	1 041 345	1 217 104
FINANCEMENTS AUTRES BALLEURS GLOBALESIS	336 580	-	336 580	109 384	100 143	137 052
RESERVOIR RECHERCHE FLECHE	45 000	-	-	-	-	45 000
RESERVOIR ENSEIGNEMENT GLOBALEIS	28 500	-	-	-	-	28 500
Total programmes Contrats enseignement	7 426 563	-	7 426 563	3 071 033	1 	

Tableau 10 Prévisionnel
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation Contrats de Formation Continue et Apprentissage
Budget rectificatif 1 2026

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévision N (BI + BR)									Prévision N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouvertes les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
FINANCEMENTS EUROPEENS FLECHES	Personnel	244 393	121 941	121 941	-	122 453	122 453	121 941	121 941	-	122 453	122 453						
	Fonctionnement	22 548	13 645	13 645	-	8 903	8 903	12 421	12 421	-	10 127	10 127						
	Investissement										0	0						
	Sous Total	266 941	135 585	135 585	-	131 356	131 356	134 362	134 362	-	132 580	132 580						
FINANCEMENTS EUROPEENS GLOBALISES	Personnel	105 247	62 247	62 247	-	43 000	43 000	62 247	62 247	-	43 000	43 000						
	Fonctionnement	76 042	21 588	21 588	-	54 454	54 454	18 086	18 086	-	58 131	58 131						
	Investissement	1 547	1 647	1 647	-	0	0	0	0	-	0	0						
	Sous Total	182 936	85 482	85 482	-	97 454	97 454	81 990	81 990	-	101 131	101 131						
FINANCEMENTS ANR GLOBALISES	Personnel	257 157	106 157	106 157	-	107 000	107 000	106 157	106 157	-	107 000	107 000						
	Fonctionnement	38 070	1 403	1 403	-	26 000	26 000	1 403	1 403	-	26 000	26 000						
	Investissement					0	0	0	0	-	0	0						
	Sous Total	295 226	107 559	107 559	-	133 000	133 000	107 559	107 559	-	133 000	133 000						
FINANCEMENTS AUTRES BAILLEURS FLECHES	Personnel	1 382 436	1 173 157	1 173 157	-	205 283	205 283	1 173 157	1 173 157	-	205 283	205 283						
	Fonctionnement	730 485	642 441	642 441	-	85 380	85 380	608 076	608 076	-	95 694	95 694						
	Investissement									-								
	Sous Total	2 112 921	1 815 598	1 815 598	-	290 663	290 663	1 781 233	1 781 233	-	300 977	300 977						
FINANCEMENTS AUTRES BAILLEURS GLOBALISE	Personnel	2 245 786	1 891 617	1 891 617	-	280 170	280 170	1 891 617	1 891 617	-	280 170	280 170						
	Fonctionnement	1 617 541	1 266 853	1 266 853	-	330 022	330 022	1 261 760	1 261 760	-	336 179	336 179						
	Investissement	57 997	47 997	47 997	-	8 000	8 000	47 997	47 997	-	8 000	8 000						
	Sous Total	3 921 323	3 206 467	3 206 467	-	618 192	618 192	3 201 374	3 201 374	-	624 349	624 349						
FINANCEMENTS APPRENTISSAGE	Personnel	16 537 795	12 811 338	12 811 338	-	2 448 457	2 448 457	12 811 338	12 811 338	-	2 448 457	2 448 457						
	Fonctionnement	4 631 241	3 742 116	3 742 116	-	533 125	533 125	3 664 606	3 664 606	-	602 567	602 567						
	Investissement									-	0	0						
	Sous Total	21 189 035	16 353 454	16 353 454	-	2 981 582	2 981 582	16 275 943	16 275 943	-	3 051 024	3 051 024						
	Ss total personnel	20 792 813	15 966 456	15 966 456	-	3 206 363	3 206 363	15 966 456	15 966 456	-	3 206 363	3 206 363						
	Ss total fonctionnement	7 115 927	5 688 045	5 688 045	-	1 037 884	1 037 884	5 566 352	5 566 352	-	1 128 697	1 128 697						
	Ss total investissement	59 644	49 644	49 644	-	8 000	8 000	49 644	49 644	-	8 000	8 000						
TOTAL		27 988 384	21 704 145	21 704 145	-	4 252 247	4 252 247	21 582 452	21 582 452	-	4 343 060	4 343 060						

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévissions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévissions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encassements des années antérieures à N	Encassement en N	Encassements prévus en N+1	Encassements prévus en N+2	Encassements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
FINANCEMENTS EUROPEENS FLECHES	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	266 941,00	32 000,00	234 941,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sous Total	266 941	32 000	234 941	-	-	-
FINANCEMENTS EUROPEENS GLOBALISES	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	182 936	0	182 936	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
	Sous Total	182 936	-	182 936	0	-	-
FINANCEMENTS ANR GLOBALISES	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	295 226	59 670	82 000	54 667	98 889	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
	Sous Total	295 226	59 670	82 000	54 667	98 889	-
FINANCEMENTS AUTRES BAILLEURS FLECHES	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	2 112 921	1 411 118	316 803	385 000	444 109	0
	Autres financements***	0	6 411	0	0	0	0
	Sous Total	2 112 921	1 417 529	316 803	385 000	444 109	-
FINANCEMENTS AUTRES BAILLEURS GLOBALISE	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	200 300	106 200	72 100	22 000	0	0
	Autres financements***	3 721 023	3 083 359	563 000	74 664	0	0
	Sous Total	3 921 323	3 189 559	635 100	96 664	-	-
FINANCEMENTS APPRENTISSAGE	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	21 189 035	20 018 269	1 170 766	0	0	0
	Autres financements***	0	6 937	0	0	0	0
	Sous Total	21 189 035	20 025 206	1 170 766	-	-	-
	Ss total financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Ss total autres financements publics	24 247 359	21 627 257	2 059 546	461 667	542 998	-
	Ss total autres financements	3 721 023	3 096 707	563 000	74 664	-	-
TOTAL		27 988 382	24 723 964	2 622 546	536 331	542 998	-

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat flechés

** Autres financements publics (globalisés ou flechés)

*** Recettes propres et recettes propres flechées

Tableau 10 Prévisionnel
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation Contrats de Recherche
Budget rectificatif 1 2026

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Coût total de l'opération (1)	Prévision N (BI + BR)									Prévision N+1 et suivantes						
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
FINANCEMENTS EUROPEENS FLECHES	Personnel	1 297 366	640 550	640 550	0	336 256	336 256	640 550	640 550	0,00	336 256,93	336 256	272 304	272 304	48 257	48 257	0	0
	Fonctionnement	2 751 520	868 285	868 285	0	1 199 809	1 199 809	806 671	806 671	0,00	1 199 809,45	1 199 809	434 082	434 082	249 344	249 344	0	61 614
	Investissement	559 961	320 933	320 933	0	228 028	228 028	311 262	311 262	0,00	228 029,00	228 028	12 000	12 000	0	0	0	0
	Sous Total	4 607 847	1 829 768	1 829 768	0	1 762 093	1 762 093	1 758 483	1 758 483	-	1 762 093	1 762 093	718 386	718 386	297 600	307 271	-	61 614
FINANCEMENTS EUROPEENS GLOBALISES	Personnel	1 361 719	1 334 219	1 334 219	0	27 500	27 500	1 334 219	1 334 219	0,00	27 500,00	27 500	51 219,40	51 219,40	37 395,40	37 395,40	-	-
	Fonctionnement	325 464	159 773	159 773	0	114 471	114 471	158 323	158 323	0,00	129 745,02	129 745	0	0	0	0	0	0
	Investissement	49 892	30 891	30 891	0	19 001	19 001	30 891	30 891	0,00	19 001,21	19 001	0	0	0	0	0	0
	Sous Total	1 737 075	1 524 883	1 524 883	0	160 973	160 973	1 523 433	1 523 433	-	176 246	176 246	51 219,40	51 219,40	37 395,40	37 395,40	-	-
FINANCEMENTS ANR FLECHES	Personnel	3 138 067	1 352 107	1 352 107	0	735 499	735 499	1 352 107	1 352 107	0,00	735 499,13	735 499	726 954,00	726 954,00	253 506,87	193 506,87	70 000,00	0,00
	Fonctionnement	2 989 921	799 315	799 315	0	986 180	986 180	789 236	789 236	0,00	988 892,53	988 893	684 122,96	791 972,96	408 329,45	419 819,45	111 973,35	0,00
	Investissement	245 035	161 480	161 480	0	81 575	81 575	158 305	158 305	0,00	81 574,86	81 575	2 000,00	5 155,00	661 836	613 326	181 973	0,00
	Sous Total	6 373 023	2 312 892	2 312 892	0	1 803 254	1 803 254	2 299 648	2 299 648	-	1 805 967	1 805 967	1 413 077	1 654 082	661 836	613 326	181 973	0,00
FINANCEMENTS ANR GLOBALISES	Personnel	149 663	81 795	81 795	0	27 768	27 768	81 795	81 795	0,00	27 767,91	27 768	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	360 032	184 367	184 367	0	109 082	109 082	182 162	182 162	0,00	109 081,67	109 082	31 469,80	31 469,80	27 528,75	27 528,75	7 584,00	9 789,00
	Investissement	18 035	11 779	11 779	0	6 256	6 256	11 779	11 779	0,00	6 255,61	6 256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sous Total	527 729	277 942	277 942	0	143 106	143 106	276 736	276 736	-	143 106	143 106	71 570	71 570	27 529	27 529	7 584	9 789
FINANCEMENTS AUTRES BAILLEURS FLECHES	Personnel	4 876 147	3 994 714	3 994 714	0	471 367	471 367	3 994 714	3 994 714	0,00	666 274,88	471 367	410 066,00	410 066,00	0	0	0	0
	Fonctionnement	2 787 386	1 538 125	1 538 125	0	766 636	766 636	1 238 940	1 238 940	0,00	1 156 485,03	870 112	482 625,51	663 995,51	0	14 339,00	0	0
	Investissement	1 548 455	670 990	670 990	0	687 464	687 464	548 870	548 870	0,00	324 458,90	607 464	190 000,00	137 114,00	0	165 007,00	0	0
	Sous Total	9 211 988	6 203 829	6 203 829	0	1 925 467	1 925 467	5 782 523	5 782 523	-	2 147 219	2 038 943	1 082 692	1 211 176	0	179 346	0	0
FINANCEMENTS AUTRES BAILLEURS GLOBALISES	Personnel	2 057 487	1 382 396	1 382 396	0	398 440	398 440	1 382 396	1 382 396	0,00	386 433,77	398 440	239 792,00	239 792,00	53 443,00	53 443,00	15 416,00	15 416,00
	Fonctionnement	1 540 240	942 326	942 326	0	444 122	444 122	916 275	916 275	0,00	461 756,41	461 756	110 704,74	110 704,74	41 486,44	49 903,44	1 600,00	1 600,00
	Investissement	147 607	136 023	136 023	0	11 585	11 585	136 023	136 023	0,00	11 584,92	11 585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sous Total	3 745 334	2 440 745	2 440 745	-	842 147	842 147	2 414 694	2 414 694	-	859 781	859 781	350 497	350 497	94 929	103 346	17 016	17 016
RESERVOIR RECHERCHE FLECHE	Personnel	145 000	0	0	0	145 000	145 000	0	0	0,00	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	310 000	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0,00	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0
	Investissement	145 000	0	0	0	145 000	145 000	0	0	0,00	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0
	Sous Total	600 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
RESERVOIR RECHERCHE GLOBALISE	Personnel	153 000	0	0	0	153 000	153 000	0	0	0,00	153 000	153 000	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement	315 000	0	0	0	315 000	315 000	0	0	0,00	315 000	315 000	0	0	0	0	0	0
	Investissement	130 000	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0,00	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0
	Sous Total	600 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
	Ss total personnel	13 180 449	8 765 781	8 765 781	-	2 284 830	2 284 830	8 765 781	8 765 781	-	2 479 738	2 284 830	1 689 216	1 819 216	355 207	295 207	85 416	15 416
	Ss total fonctionnement	11 379 562	4 492 192	4 492 192	-	4 245 391	4 245 391	4 091 608	4 091 608	-	4 670 770	4 245 391	1 794 225	2 069 621	726 688	760 934	121 157	73 003
	Ss total investissement	2 842 985	1 332 076	1 332 076	-	1 306 909	1 306 909	1 197 130	1 197 130	-	943 904	1 316 909	204 000	154 269	-	174 678	-	-
TOTAL		27 402 997	14 590 049	14 590 049	-	7 837 040	7 837 040	14 054 519	14 054 519	-	8 094 411	7 986 136	3 687 440	4 043 105	1 081 895	1 230 819	206 573	88 419

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encassements des années antérieures à N (19)	Encassement prévus en N (20)	Encassements prévus en N+1 (21)	Encassements prévus en N+2 (22)	Encassements prévus > N+2 (23)
FINANCEMENTS EUROPEENS FLECHES	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	4 607 847	1 594 928	447 303	876 219	735 814	953 582
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
	Sous Total	4 607 847	1 594 928	447 303	876 219	735 814	953 582
FINANCEMENTS EUROPEENS GLOBALISES	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	1 549 637	1 288 446	48 764	87 088	125 339	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
	Sous Total	1 549 637	1 288 446	48 764	87 088	125 339	0
FINANCEMENTS ANR FLECHES	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	6 373 023	3 465 871	1 399 261	966 983	540 908	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
	Sous Total	6 373 023	3 465 871	1 399 261	966 983	540 908	0
FINANCEMENTS ANR GLOBALISES	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	527 729	409 317	76 069	38 377	3 967	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
	Sous Total	527 729	409 317	76 069	38 377	3 967	0
FINANCEMENTS AUTRES BAILLEURS FLECHES	Financement de l'Etat*	143 748	143 748	0	973 046	784 253	604 373
	Autres financements publics**	8 388 416	3 186 574	2 840 170	0	0	0
	Autres financements***	152	152	0	0	0	0
	Sous Total	8 532 316	3 330 474	2 840 170	973 046	784 253	604 373
FINANCEMENTS AUTRES BAILLEURS GLOBALISES	Financement de l'Etat*	189 721	171 689	1 032	203 006	17 000	0
	Autres financements publics**	2 804 750	1 350 601	924 900	975 100	251 347	72 802
	Autres financements***	662 463	446 891	169 574	45 998	0	0
	Sous Total	3 656 934	1 969 181	1 095 505	251 098	268 347	72 802
RESERVOIR RECHERCHE FLECHE	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	550 000	0	550 000	0	0	0
	Autres financements***	50 000	0	50 000	0	0	0
	Sous Total	600 000	-	600 000	-	-	-

Tableau 10 Prévisionnel
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation Contrats d'enseignement
Budget rectificatif 1 2026

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prév. d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Coût total de l'opération (1)	Prévision N (BI + BR)									Prévision N+1 et suivantes						
			AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
FINANCEMENTS EUROPEENS FLECHES	Personnel	132 217	19 663	19 663	-	39 334	39 334	19 663	19 663	17 834	17 834	55 720	55 720	17 500	17 500	0	21 500	
	Fonctionnement	2 086 765	874 434	874 434	-	704 694	704 694	874 088	874 088	704 694	704 694	433 916	433 916	73 721	73 721	0	346	
	Investissement	9 129	3 326	3 326	-	5 804	5 804	3 326	3 326	5 804	5 804	0	0	0	0	0	0	
	Sous Total	2 228 111	897 423	897 423	-	749 831	749 831	897 077	897 077	728 331	728 331	489 636	489 636	91 221	91 221	-	21 846	
FINANCEMENTS EUROPEENS GLOBALISES	Personnel	84 702	77 539	77 539	-	7 163	7 163	77 539	77 539	7 163	7 163	0	0	0	0	0	0	
	Fonctionnement	230 062	202 710	202 710	-	27 352	27 352	201 447	201 447	27 352	27 352	0	0	0	0	0	0	
	Investissement	5 699	4 847	4 847	-	852	852	4 847	4 847	852	852	0	0	0	0	0	0	
	Sous Total	320 463	285 096	285 096	0	35 367	35 367	283 633	283 633	35 367	35 367	-	1 263	-	-	-	-	
FINANCEMENTS ANR FLECHES	Personnel	620 000	0	0	0	240 000	240 000	0	0	240 000	240 000	230 000	230 000	150 000	150 000	0	0	
	Fonctionnement	420 000	0	0	0	190 000	190 000	0	0	190 000	190 000	130 000	130 000	100 000	100 000	0	0	
	Investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sous Total	1 040 000	0	0	0	430 000	430 000	-	-	430 000	430 000	360 000	360 000	250 000	250 000	-	-	
FINANCEMENTS AUTRES BAILLEURS FLECHES	Personnel	1 456 287	281 143	281 143	-	426 754	426 754	281 064	281 064	426 754	426 754	381 190	381 190	350 272	350 272	16 928	17 007	
	Fonctionnement	1 941 613	1 131 259	1 131 259	-	284 780	284 780	1 127 569	1 127 569	284 780	284 780	306 780	306 780	186 793	186 793	32 000	35 699	
	Investissement	30 000	0	0	-	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	
	Sous Total	3 427 899	1 412 402	1 412 402	-	741 534	741 534	1 408 634	1 408 634	1 741 534	1 741 534	687 970	687 970	537 065	537 065	48 928	52 696	
FINANCEMENTS AUTRES BAILLEURS GLOBALISES	Personnel	163 055	111 158	111 158	-	51 897	51 897	111 158	111 158	51 897	51 897	0	0	0	0	0	0	
	Fonctionnement	121 669	105 539	105 539	-	16 130	16 130	105 377	105 377	16 130	16 130	0	0	0	0	0	0	
	Investissement	51 855	50 000	50 000	-	1 855	1 855	50 000	50 000	1 855	1 855	0	0	0	0	0	0	
	Sous Total	336 580	266 697	266 697	-	69 882	69 882	266 535	266 535	69 882	69 882	-	163	-	-	-	-	
RESERVOIR ENSEIGNEMENT FLECHE	Personnel	10 000	0	0	-	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	
	Fonctionnement	30 000	0	0	-	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	
	Investissement	5 000	0	0	-	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	
	Sous Total	45 000	-	-	-	45 000	45 000	-	-	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	
RESERVOIR ENSEIGNEMENT GLOBALISE	Personnel	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fonctionnement	23 500	0	0	-	23 500	23 500	0	0	23 500	23 500	0	0	0	0	0	0	
	Investissement	5 000	0	0	-	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	
	Sous Total	28 500	-	-	-	28 500	28 500	-	-	28 500	28 500	-	-	-	-	-	-	
	Ss total personnel	2 485 261	489 594	489 594	-	775 148	775 148	489 425	489 425	753 648	753 648	666 910	666 910	517 772	517 772	16 928	38 507	
	Ss total fonctionnement	4 853 698	2 313 942	2 313 942	-	1 276 456	1 276 456	2 308 481	2 308 481	1 276 456	1 276 456	870 696	872 122	360 514	360 514	32 000	36 035	
	Ss total investissement	106 683	58 173	58 173	-	48 511	48 511	58 173	58 173	48 511	48 511	-	-	-	-	-	-	
TOTAL		7 426 553	2 861 619	2 861 619	-	2 100 114	2 100 114	2 856 079	2 856 079	2 078 614	2 078 614	1 537 606	1 539 031	878 286	878 286	48 928	74 542	

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant orienté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prév. de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encasements des années antérieures à N (19)	Encasement prévus en N (20)	Encasements prévus en N+1 (21)	Encasements prévus en N+2 (22)	Encasements prévus > N+2 (23)
FINANCEMENTS EUROPEENS FLECHES	Financement de l'Etat*	2 228 111	1 562 814	65 080	243 276	356 941	-
	Autres financements publics**	0	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	2 246	0	0	0	0
	Sous Total	2 228 111	1 565 060	65 080	243 276	356 941	-
FINANCEMENTS EUROPEENS GLOBALISES	Financement de l'Etat*	0	237 135	27 000	56 328	0	0
	Autres financements publics**	320 463	0	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
	Sous Total	320 463	237 135	27 000	56 328	-	-
FINANCEMENTS ANR FLECHES	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	1 040 000	233 982	520 000	0	286 018	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
	Sous Total	1 040 000	233 982	520 000	-	286 018	-
FINANCEMENTS AUTRES BAILLEURS FLECHES	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	3 427 899	1 169 454	1 041 345	846 589	337 273	33 238
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
	Sous Total	3 427 899	1 169 454	1 041 345	846 589	337 273	33 238
FINANCEMENTS AUTRES BAILLEURS GLOBALISES	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	329 439	92 243	100 143	137 053	0	0
	Autres financements***	7 141	7 141	0	0	0	0
	Sous Total	336 580	99 384	100 143	137 053	0	-
RESERVOIR ENSEIGNEMENT FLECHE	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	45 000	0	45 000	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0	0	0
	Sous Total	45 000	-	45 000	-	-	-
RESERVOIR ENSEIGNEMENT GLOBALISE	Financement de l'Etat*	0	0	0	0	0	0
	Autres financements publics**	3 500	0	3 500	0	0	0
	Autres financements***	25 000	0	25 000	0	0	0
	Sous Total	28 500	-	28 500	-	-	-
	Ss total financement de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	Ss total autres financements publics	7 394 413	3 295 628	1 802 068	1 283 246	980 232	33 238
	Ss total autres financements	32 141	9 387	25 000	-	-	-
TOTAL		7 426 554	3 305 015	1 827 068	1 283 246	980 232	33 238

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat flechés

** Autres financements publics (globalisés ou flechés)

*** Recettes propres et recettes propres flechés

Tableau de synthèse budgétaire et comptable Budget rectificatif 1 - 2026

		Réalisé N		
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	1 738 243		
	2 Niveau initial du fonds de roulement	19 388 835		
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-2 536 060		
	4 Niveau initial de la trésorerie	21 924 895		
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	3 901 825		
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	18 023 070		
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	101 376 905		
	6 Résultat patrimonial	-6 675 973		
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	-4 923 629		
	8 Variation du fonds de roulement	-11 670 843		
	9 Opérations bilancielle non budgétaires	SENS 0		
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+	1 000
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-	-1 000
		Cautionnements et dépôts	+/-	0
	10 Opérations comptable non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 0		
		Variation de stocks	+/-	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	0
		Produits divers de gestion courante	+	0
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS -2 298 976		
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-	-140 340
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-	-3 620 196
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-	-697 076	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-	2 158 636	
12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-9 371 867			
	12.a Recettes budgétaires	90 644 314		
	12.b Crédits de paiement ouverts	100 016 181		
13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	1 524 426			
14 Variation de la trésorerie = 12 + 13	-7 847 441			
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-1 569 922		
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-6 277 518		
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	-3 823 402			
16 Restes à payer	1 360 724			
17 Niveau final de restes à payer	3 098 967			
Stocks finaux	18 Niveau final du fonds de roulement	7 717 992		
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-6 359 462		
	20 Niveau final de la trésorerie	14 077 454		
		20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	2 331 902	
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	11 745 552		