

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du jeudi 19 décembre 2024

Délibération CA n° 202412-03

## DÉLIBÉRATION APPROBATION DU BUDGET INITIAL 2025

*Vu le Code de l'Éducation, notamment les articles L.715-1 et L.715-2 ;*

*Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 175, 176 et 177 ;*

*Vu le décret n°2014-1673 du 29 décembre 2014 modifié relatif à la Communauté d'Universités et d'Établissements Normandie Université ;*

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

*Vu la délibération CA N° 201407-02 du 2 juillet 2014, portant approbation des statuts de Normandie Université ;*

*Vu la délibération CA N° 202209-02 du 26 septembre 2022 portant approbation des statuts modifiés de Normandie Université ;*

*Vu la délibération CA N°202307-02 du 3 juillet 2023 portant élection de Ronan CONGAR en qualité de Président de Normandie Université ;*

*Considérant la présentation du budget initial 2025 de Normandie Université.*

### Article 1 :

Le Conseil d'Administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- Un plafond global des emplois de 124.40 ETPT. Ce plafond global comprend un nombre total des emplois sous plafond État de 58 ETPT.
  
- 9 901 583 € d'Autorisations d'engagement dont :
  - 4 093 606 € en personnel
  - 5 149 938 € en fonctionnement
  - 658 039 € en investissement
  
- 12 251 583 € de Crédits de paiement dont :
  - 4 093 606 € en personnel
  - 7 499 938 € en fonctionnement
  - 658 039 € en investissement
  
- 7 662 662 € de prévision de recettes
  
- – 4 588 921 € de solde budgétaire (déficit budgétaire)

### Article 2 :

Le Conseil d'Administration approuve les prévisions comptables suivantes :

- 129 118 € de résultat patrimonial (bénéfice)
- 229 118 € de capacité d'autofinancement
- 29 118 € de variation du fonds de roulement (augmentation)



Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

**Article 3 :**

La présente délibération sera transmise à la rectrice de l'académie de Normandie. Elle sera publiée, conformément aux dispositions relatives à la publication des actes à caractère réglementaire, sur le site internet de Normandie Université.

**Le Conseil d'Administration approuve le budget initial 2025, tel que proposé ci-dessus**

<b>Résultats des votes – Nombre de votants : 32</b>
Pour : 28
Abstention : 2
Contre : 0
Ne prend pas part au vote : 2

*Vote via l'outil Balotilo.*

Adoptée en Conseil d'Administration le 19 décembre 2024,

Le Président de Normandie Université,  
Ronan CONGAR



**Tableau 1 - EPSCP - Agrégé**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat *			Emplois financés hors SCSP			(C) = (A) + (B)		
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	BI 2024	Prévision Exécuté 2024	BI 2025	BI 2024	Prévision Exécuté 2024	BI 2025	BI 2024	Prévision Exécuté 2024
			CDI	-	-	-	-	-	-	-	-
	Non permanents	CDD	26,00	20,00	13,00	-	-	-	156,76	148,00	43,00
<b>S/total EC</b>			<b>26,00</b>	<b>20,00</b>	<b>13,00</b>				<b>130,76</b>	<b>128,00</b>	<b>30,00</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>											
	Permanents	Titulaires	6,80	8,00	9,80				6,80	8,00	9,80
		CDI	8,00	7,00	8,60				13,00	14,00	15,60
	Non permanents	CDD	17,20	11,00	12,00				64,98	45,00	56,00
<b>S/total Biatss</b>			<b>32,00</b>	<b>26,00</b>	<b>30,40</b>				<b>84,78</b>	<b>67,00</b>	<b>81,40</b>
<b>Totaux</b>			<b>58,00</b>	<b>46,00</b>	<b>43,40</b>	<b>(1)</b>	<b>183,54</b>	<b>169,00</b>	<b>241,54</b>	<b>215,00</b>	<b>124,40</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>(3)</b>					
									<b>Plafond global des emplois voté par le CA **</b>		

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

\* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"

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

**Tableau 1 - EPSCP - Principal**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat *			Emplois financés hors SCSP			(C) = (A) + (B)		
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	BI 2024	Prévision Exécuté 2024	BI 2025	BI 2024	Prévision Exécuté 2024	BI 2025	BI 2024	Prévision Exécuté 2024
			CDI								
	Non permanents	CDD									
<b>S/total EC</b>											
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>											
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	6,80	8,00	9,80				6,80	8,00	9,80
		CDI	7,00	6,00	6,60	1,00	3,00	3,00	8,00	9,00	9,60
	Non permanents	CDD	15,20	9,00	11,00	35,78	28,00	34,00	50,98	37,00	45,00
<b>S/total Biatss</b>			29,00	23,00	27,40	36,78	31,00	37,00	65,78	54,00	64,40
<b>Totaux</b>			<b>55,00</b>	<b>43,00</b>	<b>40,40 (1)</b>	<b>167,54</b>	<b>159,00</b>	<b>67,00</b>	<b>222,54</b>	<b>202,00</b>	<b>107,40</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>											
					<b>(3)</b>						
									<b>Plafond global des emplois voté par le CA **</b>		

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

\* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"

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

**Tableau 1 - EPSCP - SACD**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat *			Emplois financés hors SCSP			( C ) = ( A ) + ( B )		
			En ETPT			En ETPT			Global		
	Permanents	Titulaires	BI 2024	Prévision Exécuté 2024	BI 2025	BI 2024	Prévision Exécuté 2024	BI 2025	BI 2024	Prévision Exécuté 2024	BI 2025
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs		CDI									
	Non permanents	CDD									
<b>S/total EC</b>											
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>											
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires									
		CDI	1,00	1,00	2,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00
	Non permanents	CDD	2,00	2,00	1,00	12,00	6,00	10,00	14,00	8,00	11,00
<b>S/total Biatss</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>16,00</b>	<b>10,00</b>	<b>14,00</b>	<b>19,00</b>	<b>13,00</b>	<b>17,00</b>
<b>Totaux</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b> <i>(1)</i>	<b>16,00</b>	<b>10,00</b>	<b>14,00</b>	<b>19,00</b>	<b>13,00</b>	<b>17,00</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>											
									<b>Plafond global des emplois voté par le CA **</b>		

*Note sur les modalités de renseignement du tableau*

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

\* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"

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

**TABLEAU 2 - Agrégé**  
**Autorisations budgétaires Budget initial 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES							
	COFI 2023	Montants Budget N-1 (CA du 4 décembre 2023)		Montants prévision d'exécution N-1		Montants Budget initial N	
		CP	AE	CP	AE	CP	AE
<b>Personnel</b>	<b>9 796 568</b>	<b>8 651 332</b>	<b>8 651 332</b>	<b>6 676 230</b>	<b>6 676 230</b>	<b>4 093 606</b>	<b>4 093 606</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
<b>Fonctionnement</b>	<b>3 163 446</b>	<b>7 172 583</b>	<b>7 172 583</b>	<b>4 440 541</b>	<b>4 090 541</b>	<b>5 149 938</b>	<b>7 499 938</b>
	-	-	-	-	-	-	-
<b>Intervention</b>	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
<b>Investissement</b>	<b>295 132</b>	<b>626 494</b>	<b>626 494</b>	<b>394 964</b>	<b>394 964</b>	<b>658 039</b>	<b>658 039</b>
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>13 255 145</b>	<b>16 450 409</b>	<b>16 450 409</b>	<b>11 511 735</b>	<b>11 161 735</b>	<b>9 901 583</b>	<b>12 251 583</b>

RECETTES				
COFI 2023	Montants Budget N-1 (CA du 4 décembre 2023)	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N	
<b>1 355 360</b>	<b>2 202 774</b>	<b>2 202 774</b>	<b>1 321 650</b>	Subvention pour charges de service public
<b>18 660</b>	<b>263 334</b>	<b>66 666</b>	<b>383 480</b>	Autres financements de l'Etat
-	-	-	-	Fiscalité affectée
<b>11 950 578</b>	<b>7 449 552</b>	<b>6 207 691</b>	<b>5 832 132</b>	Autres financements publics
<b>904 227</b>	<b>264 680</b>	<b>264 680</b>	<b>125 400</b>	Recettes propres
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	<b>Recettes fléchées*</b>
-	-	-	-	Financements de l'Etat fléchés
-	-	-	-	Autres financements publics fléchés
-	-	-	-	Recettes propres fléchées
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
<b>14 228 825</b>	<b>10 180 340</b>	<b>8 608 479</b>	<b>7 662 662</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>973 679</b>						
---	----------------	--	--	--	--	--	--

	<b>6 270 069</b>	<b>2 553 256</b>	<b>4 588 921</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>
--	------------------	------------------	------------------	--

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

**TABLEAU 2 - Principal**  
**Autorisations budgétaires Budget initial 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES							
	COFI 2023	Montants Budget N-1 (CA du 4 décembre 2023)		Montants prévision d'exécution N-1		Montants Budget initial N	
		CP	AE	CP	AE	CP	AE
<b>Personnel</b>	<b>9 138 599,95</b>	<b>7 475 632</b>	<b>7 475 632</b>	<b>5 897 030</b>	<b>5 897 030</b>	<b>3 325 316</b>	<b>3 325 316</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0,00</i>						
<b>Fonctionnement</b>	<b>2 220 220,48</b>	<b>4 906 233</b>	<b>4 906 233</b>	<b>2 568 491</b>	<b>2 218 491</b>	<b>4 009 938</b>	<b>4 359 938</b>
<b>Intervention</b>							
<b>Investissement</b>	<b>125 365,17</b>	<b>116 494</b>	<b>116 494</b>	<b>94 964</b>	<b>94 964</b>	<b>158 039</b>	<b>158 039</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>11 484 186</b>	<b>12 498 359</b>	<b>12 498 359</b>	<b>8 560 485</b>	<b>8 210 485</b>	<b>7 493 293</b>	<b>7 843 293</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>							

RECETTES				
COFI 2023	Montants Budget N-1 (CA du 5 décembre 2022)	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N	
<b>10 490 498</b>	<b>8 895 340</b>	<b>7 783 479</b>	<b>7 046 662</b>	<b>Recettes globalisées</b>
1 355 360,00	<b>2 038 774</b>	<b>2 038 774</b>	<b>1 321 650</b>	Subvention pour charges de service public
0,00	263 334	- 66 666	213 480	Autres financements de l'Etat
0,00				Fiscalité affectée
8 354 399,39	6 528 552	5 746 691	5 456 132	Autres financements publics
780 738,22	64 680	64 680	55 400	Recettes propres
				<b>Recettes fléchées*</b>
				Financements de l'Etat fléchés
				Autres financements publics fléchés
				Recettes propres fléchées
<b>10 490 498</b>	<b>8 895 340</b>	<b>7 783 479</b>	<b>7 046 662</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>993 688</b>	<b>3 603 019</b>	<b>427 006</b>	<b>796 631</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

**TABLEAU 2 - SACD**  
**Autorisations budgétaires Budget initial 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES								RECETTES				
	CP	Montants Budget N-1 (CA du 4 décembre 2023)		Montants prévision d'exécution N-1		Montants Budget initial N		COFI 2023	Montants Budget N-1 (CA du 5 décembre 2022)	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP					
<b>Personnel</b>	<b>657 968,01</b>	<b>1 175 700</b>	<b>1 175 700</b>	<b>779 200</b>	<b>779 200</b>	<b>768 290</b>	<b>768 290</b>	<b>3 738 327</b>	<b>1 285 000</b>	<b>825 000</b>	<b>616 000</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0,00</i>							0,00	164 000	164 000		Subvention pour charges de service public
								18 660,00		-	170 000	Autres financements de l'Etat
								0,00		-		Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	<b>943 225,37</b>	<b>2 266 350</b>	<b>2 266 350</b>	<b>1 872 050</b>	<b>1 872 050</b>	<b>1 140 000</b>	<b>3 140 000</b>	3 596 178,19	921 000	461 000	376 000	Autres financements publics
								123 488,81	200 000	200 000	70 000	Recettes propres
										-		
<b>Intervention</b>												
												<b>Recettes fléchées*</b>
												Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	<b>169 766,40</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>					Autres financements publics fléchés
												Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>1 770 960</b>	<b>3 952 050</b>	<b>3 952 050</b>	<b>2 951 250</b>	<b>2 951 250</b>	<b>2 408 290</b>	<b>4 408 290</b>	<b>3 738 327</b>	<b>1 285 000</b>	<b>825 000</b>	<b>616 000</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>	<b>1 967 367</b>		<b>- 2 667 050</b>					<b>-</b>	<b>2 667 050</b>	<b>2 126 250</b>	<b>3 792 290</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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



**Tableau 3 - EPSCP - Agrégé**  
Dépenses par destination et recettes par origine 2025

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Formation initiale et continue</b>								
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	75 800,00	75 800,00	21 200,00	21 200,00	-	-	97 000,00	97 000,00
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	161 000,00	161 000,00	113 200,00	113 200,00	-	-	274 200,00	274 200,00
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	697 007,00	697 007,00	263 000,00	263 000,00	-	-	960 007,00	960 007,00
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	550 213,00	550 213,00	-	-	550 213,00	550 213,00
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	25 000,00
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	150 118,00	150 118,00	10 000,00	10 000,00	-	-	160 118,00	160 118,00
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 135 835,00	1 135 835,00	841 105,00	841 105,00	8 039,00	8 039,00	1 984 979,00	1 984 979,00
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	1 605 146,00	1 605 146,00	2 587 670,00	4 937 670,00	555 000,00	555 000,00	4 747 816,00	7 097 816,00
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
D115 - Pilotage et support	97 700,00	97 700,00	611 550,00	611 550,00	95 000,00	95 000,00	804 250,00	804 250,00
<b>Étudiants</b>								
D201 - Aides directes aux étudiants	171 000,00	171 000,00	127 000,00	127 000,00	-	-	298 000,00	298 000,00
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4 093 606,00</b>	<b>4 093 606,00</b>	<b>5 149 938,00</b>	<b>5 149 938,00</b>	<b>658 039,00</b>	<b>658 039,00</b>	<b>9 901 583,00</b>	<b>12 251 583,00</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>	<b>D1=C-B</b>	
------------------------------------	---------------	--

**Tableau des recettes par origine (obligatoire)**

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service	Autres financements de	Fiscalité affectée	Autres financements	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	1 321 650								1 321 650
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômes propres et VAE					11 000,00				11 000
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation					70 000,00				70 000
ANR investissements d'avenir				1 191 706					1 191 706
ANR hors investissements d'avenir									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 776 246					2 776 246
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				16 400					16 400
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		170 000		2 006 940					2 176 940
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes				54 320	44 400,00				98 720
<b>Total</b>	<b>1 321 650</b>	<b>170 000</b>	<b>-</b>	<b>6 045 612</b>	<b>125 400</b>				<b>7 662 662</b>

La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>4 588 921,00</b>
-----------------------------------	---------------------

**Tableau 3 - EPSCP - Principal**  
Dépenses par destination et recettes par origine 2025

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Formation initiale et continue</b>								
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	75 800,00	75 800,00	21 200,00	21 200,00			97 000,00	97 000,00
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	161 000,00	161 000,00	113 200,00	113 200,00			274 200,00	274 200,00
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	697 007,00	697 007,00	263 000,00	263 000,00			960 007,00	960 007,00
D105 - Bibliothèques et documentation			550 213,00	550 213,00			550 213,00	550 213,00
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	150 118,00	150 118,00	10 000,00	10 000,00			160 118,00	160 118,00
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	1 135 835,00	1 135 835,00	841 105,00	841 105,00	8 039,00	8 039,00	1 984 979,00	1 984 979,00
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							0,00	0,00
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							0,00	0,00
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société							0,00	0,00
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	836 856,00	836 856,00	1 447 670,00	1 797 670,00	55 000,00	55 000,00	2 339 526,00	2 689 526,00
D113 - Diffusion des savoirs et musées							0,00	0,00
D114 - Immobilier							0,00	0,00
D115 - Pilotage et support	97 700,00	97 700,00	611 550,00	611 550,00	95 000,00	95 000,00	804 250,00	804 250,00
<b>Étudiants</b>								
D201 - Aides directes aux étudiants	171 000,00	171 000,00	127 000,00	127 000,00			298 000,00	298 000,00
D202 - Aides indirectes							0,00	0,00
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3 325 316,00</b>	<b>3 325 316,00</b>	<b>4 009 938,00</b>	<b>4 359 938,00</b>	<b>158 039,00</b>	<b>158 039,00</b>	<b>7 493 293,00</b>	<b>7 843 293,00</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>	<b>D1=C-B</b>	
------------------------------------	---------------	--

**Tableau des recettes par origine (obligatoire)**

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	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	1 321 650,00								1 321 650,00
Droits d'inscription									-
Formation continue, diplômes propres et VAE					11 000,00				11 000,00
Taxe d'apprentissage									-
Contrats et prestations de recherche hors ANR									-
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir				1 191 706,00					1 191 706,00
ANR hors investissements d'avenir									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 540 246,00					2 540 246,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				16 400,00					16 400,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				1 866 940,00					1 866 940,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes				54 320,00	44 400,00				98 720,00
<b>Total</b>	<b>1 321 650,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 669 612,00</b>	<b>55 400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 046 662</b>

La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>796 631,00</b>
-----------------------------------	-------------------

**Tableau 3 - EPSCP - SACD**  
Dépenses par destination et recettes par origine 2025

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Formation initiale et continue</b>								
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence							0,00	0,00
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master							0,00	0,00
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat							0,00	0,00
D105 - Bibliothèques et documentation							0,00	0,00
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé							0,00	0,00
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies							0,00	0,00
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur							0,00	0,00
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies							0,00	0,00
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement							0,00	0,00
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société							0,00	0,00
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	768 290,00	768 290,00	1 140 000,00	3 140 000,00	500 000,00	500 000,00	2 408 290,00	4 408 290,00
D113 - Diffusion des savoirs et musées							0,00	0,00
D114 - Immobilier							0,00	0,00
D115 - Pilotage et support							0,00	0,00
<b>Étudiants</b>								
D201 - Aides directes aux étudiants							0,00	0,00
D202 - Aides indirectes							0,00	0,00
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>768 290,00</b>	<b>768 290,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>3 140 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 408 290,00</b>	<b>4 408 290,00</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)**

**Tableau des recettes par origine (obligatoire)**

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	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public									0,00
Droits d'inscription									0,00
Formation continue, diplômes propres et VAE									0,00
Taxe d'apprentissage									0,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR									0,00
Valorisation					70 000,00				70 000,00
ANR investissements d'avenir									0,00
ANR hors investissements d'avenir									0,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				236 000,00					236 000,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									0,00
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		170 000,00		140 000,00 €					310 000,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0,00
Autres recettes									0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 000,00</b>	<b>70 000,00</b>				<b>616 000</b>

La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)**      **3 792 290,00**

**TABLEAU 4 - Agrégé**  
**Equilibre financier Budget initial 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS					FINANCEMENTS					
	COFI 2023	Montants Budget N-1 CA du 4 décembre 2023	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial 2025		COFI 2023	Montants Budget N-1 CA du 4 décembre 2023	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial 2025	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*		6 270 069,00	2 553 256	4 588 921		973 679		-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>		3 603 019	427 006	796 631		-	993 688		-	<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget Annexe</i>		2 667 050	2 126 250	3 792 290		1 967 367			-	<i>dont Budget Annexe</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	15 413					21 553				Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	1 486 741	1 332 740	1 593 518	1 131 852		1 505 990	1 323 370	1 161 480	1 281 106	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	-	282	176 700	199 451	171 000	7 898	176 700	190 314	175 000	Autres encaissements non budgétaires (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	1 501 873	7 779 509	4 346 225	5 891 773		2 509 121	1 500 070	1 351 794	1 456 106	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)</b>	1 007 248			-		-	6 279 439	2 994 431	4 435 667	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>				-			-			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>										<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>2 509 121</b>	<b>7 779 509</b>	<b>4 346 225</b>	<b>5 891 773</b>		<b>2 509 121</b>	<b>7 779 509</b>	<b>4 346 225</b>	<b>5 891 773</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

(\*) 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 - EPSCP - Agrégé**  
**Opérations pour le compte de tiers 2025**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**2025**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Opération 1 TVA remboursée	C 4... C 4...	TVA	171 000,00	175 000,00
Opération 2  erasmus	C 4...  C 4...	erasmus 2021 erasmus 2022 erasmus 2023 erasmus 2024	 15 650,00 11 090,00	
operation 3 Nouveaux Coursus à l'Université - Réussites	C 4... C 4...	ANR - REUSSITES PLURIELLES	1 105 112,00	1 281 106,00
<b>TOTAL</b>			<b>1 302 852,00</b>	<b>1 456 106,00</b>

*(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)*

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

**TABLEAU 6 - Agrégé**  
**Situation patrimoniale Budget initial 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	COFI 2023	Montants Budget N-1 CA du 4 décembre 2023	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial 2025	PRODUITS	COFI 2023	Montants Budget N-1 CA du 4 décembre 2023	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial 2025
Personnel	9 587 802	8 651 332	6 696 230	4 093 606	Subventions de l'Etat	3 913 023	2 202 774	2 202 774	1 535 130
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	0	0			Fiscalité affectée	0	0		
Fonctionnement autre que les charges de personnel	3 923 307	7 447 583	4 765 041	7 149 938	Autres subventions	8 183 942	7 449 552	6 007 691	6 002 132
Intervention (le cas échéant)	0	0			Autres produits	2 114 162	4 594 680	4 594 680	3 835 400
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>13 511 109</b>	<b>16 098 915</b>	<b>11 461 271</b>	<b>11 243 544</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>14 211 127</b>	<b>14 247 006</b>	<b>12 805 145</b>	<b>11 372 662</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>700 018</b>	<b>0</b>	<b>1 343 874</b>	<b>129 118</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>0</b>	<b>1 851 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>14 211 127</b>	<b>16 098 915</b>	<b>12 805 145</b>	<b>11 372 662</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>14 211 127</b>	<b>16 098 915</b>	<b>12 805 145</b>	<b>11 372 662</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	COFI 2023	Montants Budget N-1 CA du 4 décembre 2023	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial 2025
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>700 018</b>	<b>-1 851 909</b>	<b>1 343 874</b>	<b>129 118</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	564 252	275 000	275 000	510 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	199 591	30 000	30 000	10 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0	0
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	388 628	0	0	400 000
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>676 051</b>	<b>-1 606 909</b>	<b>1 588 874</b>	<b>229 118</b>

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

EMPLOIS	COFI 2023	Montants Budget N-1 CA du 4 décembre 2023	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial 2025	RESSOURCES	COFI 2023	Montants Budget N-1 CA du 4 décembre 2023	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial 2025
Insuffisance d'autofinancement	0	1 606 909	0	0	Capacité d'autofinancement	676 051	0	1 588 874	229 118
Investissements	1 211 665	600 806	600 806	800 000	Financement de l'actif par l'Etat	18 660	0	0	0
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 060 320	0	0	600 000
					Autres ressources	46 207	0	0	
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières	0	0	0	0
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>1 211 665</b>	<b>2 207 715</b>	<b>600 806</b>	<b>800 000</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>1 801 238</b>	<b>0</b>	<b>1 588 874</b>	<b>829 118</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>589 573</b>	<b>0</b>	<b>988 068</b>	<b>29 118</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>0</b>	<b>2 207 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	COFI 2023	Montants Budget N-1 CA du 4 décembre 2023	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial 2025
Niveau initial du FONDS DE ROULEMENT	2 569 269	5 643 803	3 158 842	4 146 910
Niveau initial du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-5 053 238	-2 281 131	-5 470 912	-1 488 413
Niveau initial de la TRESORERIE	7 622 507	7 924 934	8 629 754	5 635 323
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	589 573	-2 207 715	988 068	29 118
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-417 674	4 071 724	3 982 499	4 464 785
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	1 007 247	-6 279 439	-2 994 431	-4 435 667
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT FINAL	3 158 842	3 436 088	4 146 910	4 176 028
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-5 470 912	1 790 593	-1 488 413	2 976 372
Niveau final de la TRESORERIE	8 629 754	1 645 495	5 635 323	1 199 656

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 6 - Principal - NU**  
Situation patrimoniale Budget initial 2025

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	COFI 2023	Montants Budget N-1 CA du 4 décembre 2023	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial 2025	PRODUITS	COFI 2023	Montants Budget N-1 CA du 4 décembre 2023	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial 2025
Personnel	8 941 733	7 475 632	5 897 030	3 325 316	Subventions de l'Etat	3 801 988	2 038 774	2 038 774	1 535 130
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée			0	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 720 372	5 106 233	2 768 491	4 009 938	Autres subventions	7 662 781	6 528 552	5 416 691	5 456 132
Intervention (le cas échéant)					Autres produits	864 370	2 194 680	2 194 680	2 165 400
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>11 662 105</b>	<b>12 581 865</b>	<b>8 665 521</b>	<b>7 335 254</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>12 329 139</b>	<b>10 762 006</b>	<b>9 650 145</b>	<b>9 156 662</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>667 034</b>	<b>0</b>	<b>984 624</b>	<b>1 821 408</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>0</b>	<b>1 819 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>12 329 139</b>	<b>12 581 865</b>	<b>9 650 145</b>	<b>9 156 662</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>12 329 139</b>	<b>12 581 865</b>	<b>9 650 145</b>	<b>9 156 662</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	COFI 2023	Montants Budget N-1 CA du 4 décembre 2023	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial 2025
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	667 034	-1 819 859	984 624	1 821 408
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	345 841	200 000	200 000	360 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	199 591	30 000	30 000	10 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- produits de cession d'éléments d'actifs				
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	195 230			200 000
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>618 054</b>	<b>-1 649 859</b>	<b>1 154 624</b>	<b>1 971 408</b>

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

EMPLOIS	COFI 2023	Montants Budget N-1 CA du 4 décembre 2023	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial 2025	RESSOURCES	COFI 2023	Montants Budget N-1 CA du 4 décembre 2023	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial 2025
Insuffisance d'autofinancement	0	1 649 859	0	0	Capacité d'autofinancement	618 054	0	1 154 624	
Investissements	149 819	90 806	90 806	50 000	Financement de l'actif par l'Etat				
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	21 641			
					Autres ressources	42 807			
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>149 819</b>	<b>1 740 665</b>	<b>90 806</b>	<b>50 000</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>682 502</b>	<b>0</b>	<b>1 154 624</b>	<b>0</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>532 683</b>	<b>0</b>	<b>1 063 818</b>	<b>0</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>0</b>	<b>1 740 665</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	Montants Budget N-1 CA du 4 décembre 2023	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial 2025
Niveau initial du FONDS DE ROULEMENT			
Niveau initial du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau initial de la TRESORERIE			
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)			
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*			
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT FINAL			
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau final de la TRESORERIE			

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 6 - SACD - NV**  
**Situation patrimoniale Budget initial 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	COFI 2023	Montants Budget N-1 CA du 4 décembre 2023	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial 2025	PRODUITS	COFI 2023	Montants Budget N-1 CA du 4 décembre 2023	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial 2025
Personnel	646 069	1 175 700	799 200	768 290	Subventions de l'Etat	111 035	164 000	164 000	0
<i>dont charges de pensions civiles*</i>			0		Fiscalité affectée			0	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 202 935	2 341 350	1 996 550	3 140 000	Autres subventions	521 161	921 000	591 000	546 000
Intervention (le cas échéant)			0		Autres produits	1 249 792	2 400 000	2 400 000	1 670 000
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 849 004</b>	<b>3 517 050</b>	<b>2 795 750</b>	<b>3 908 290</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 881 988</b>	<b>3 485 000</b>	<b>3 155 000</b>	<b>2 216 000</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>32 984</b>	<b>0</b>	<b>359 250</b>	<b>0</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>0</b>	<b>32 050</b>	<b>0</b>	<b>1 692 290</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>		<b>3 517 050</b>	<b>3 155 000</b>	<b>3 908 290</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>		<b>3 517 050</b>	<b>3 155 000</b>	<b>3 908 290</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	COFI 2023	Montants Budget N-1 CA du 4 décembre 2023	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial 2025
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>32 984</b>	<b>-32 050</b>	<b>359 250</b>	<b>-1 692 290</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	218 411	75 000	75 000	150 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			0	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- produits de cession d'éléments d'actifs				
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	193 398			200 000
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>57 997</b>	<b>42 950</b>	<b>434 250</b>	<b>-1 742 290</b>

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

EMPLOIS	COFI 2023	Montants Budget N-1 CA du 4 décembre 2023	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial 2025	RESSOURCES	COFI 2023	Montants Budget N-1 CA du 4 décembre 2023	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial 2025
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	1 742 290	Capacité d'autofinancement	57 997	42 950	434 250	0
Investissements	1 061 846	510 000	510 000	750 000	Financement de l'actif par l'Etat	18 660			
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 038 679			600 000
					Autres ressources	3 400			
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>1 061 846</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>2 492 290</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>1 118 736</b>	<b>42 950</b>	<b>434 250</b>	<b>600 000</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>56 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>0</b>	<b>467 050</b>	<b>75 750</b>	<b>1 892 290</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	COFI 2023	Montants Budget N-1 CA du 4 décembre 2023	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial 2025
Niveau initial du FONDS DE ROULEMENT				
Niveau initial du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau initial de la TRESORERIE				
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)				
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)				
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*				
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT FINAL				
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Niveau final de la TRESORERIE				

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"



Tableau 7- EPSCP  
Plan de trésorerie 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

### Plan de Trésorerie réalisé prévisionnel 2024

27/11/2024

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
<b>SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>8 629 754,72</b>	<b>9 213 616,81</b>	<b>10 781 569,01</b>	<b>10 101 506,68</b>	<b>9 373 281,48</b>	<b>8 027 417,52</b>	<b>7 264 678,85</b>	<b>8 409 500,35</b>	<b>8 130 287,55</b>	<b>7 573 332,94</b>	<b>8 151 305,94</b>	<b>7 214 018,86</b>	
<i>dont placements</i>													
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>1 305 551,98</b>	<b>544 432,13</b>	<b>1 322 052,46</b>	<b>581 510,14</b>	<b>142 476,99</b>	<b>119 874,91</b>	<b>462 093,28</b>	<b>140 643,85</b>	<b>2 545 163,18</b>	<b>12 747,95</b>	<b>516 386,20</b>	<b>915 546,00</b>	<b>8 608 479,07</b>
Subvention pour charges de service public	384 945,00	0,00	1 000 000,00	171 845,00	0,00	0,00	384 945,00	0,00	525 422,00	0,00	221 815,00	0,00	2 688 972,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics	900 417,15	459 892,08	312 251,79	394 961,19	83 706,99	74 785,00	56 308,28	66 002,36	1 938 769,53	12 497,05	205 604,00	800 000,00	5 305 195,42
Recettes propres	20 189,83	84 540,05	9 800,67	14 703,95	58 770,00	45 089,91	20 840,00	74 641,49	80 971,65	250,90	88 967,20	115 546,00	614 311,65
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	<b>6 971,33</b>	<b>2 292 268,25</b>	<b>-805 004,90</b>	<b>218 422,68</b>	<b>18 395,65</b>	<b>138 186,81</b>	<b>1 895 911,52</b>	<b>266 326,87</b>	<b>-2 449 639,63</b>	<b>1 153 232,38</b>	<b>-391 910,46</b>	<b>-991 366,86</b>	<b>1 351 793,64</b>
TVA encaissée	3 557,97	3 668,12	9 630,00	39 712,00	13 738,00	16 122,00	26 217,00	32 531,27	7 204,05	12 876,45	16 424,11	8 633,14	190 314,11
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	1 260 630,00
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	3 413,36	2 288 600,13	-814 634,90	-1 081 289,32	4 657,65	122 064,81	1 869 694,52	233 795,60	-2 456 843,68	1 139 725,93	-408 334,57	-1 000 000,00	-99 150,47
<b>TOTAL</b>	<b>1 312 523,31</b>	<b>2 836 700,38</b>	<b>517 047,56</b>	<b>799 932,82</b>	<b>160 872,64</b>	<b>258 061,72</b>	<b>2 358 004,80</b>	<b>406 970,72</b>	<b>95 523,55</b>	<b>1 165 980,33</b>	<b>124 475,74</b>	<b>-75 820,86</b>	<b>9 960 272,71</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Enveloppes hors recettes fléchées</b>	<b>715 021,91</b>	<b>1 245 707,44</b>	<b>1 178 771,69</b>	<b>972 857,83</b>	<b>756 466,10</b>	<b>994 051,80</b>	<b>1 160 582,54</b>	<b>680 197,99</b>	<b>642 797,52</b>	<b>677 642,19</b>	<b>665 083,59</b>	<b>1 472 556,00</b>	<b>11 161 736,60</b>
Personnel	632 635,35	612 508,87	592 296,10	591 063,60	599 199,41	615 860,80	573 505,45	619 913,66	519 642,47	520 211,65	399 393,06	400 000,00	6 676 230,42
Fonctionnement	82 386,56	628 480,21	582 985,59	380 749,57	157 266,69	378 191,00	561 647,39	60 284,33	123 155,05	157 430,54	265 690,53	712 274,00	4 090 541,46
Investissement	0,00	4 718,36	3 490,00	1 044,66	0,00	0,00	25 429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	360 282,00	394 964,72
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emprunts : remboursements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	<b>13 639,31</b>	<b>23 040,74</b>	<b>18 338,20</b>	<b>555 300,19</b>	<b>750 270,50</b>	<b>26 748,59</b>	<b>52 600,76</b>	<b>5 985,53</b>	<b>9 680,64</b>	<b>-89 634,86</b>	<b>396 679,23</b>	<b>30 320,00</b>	<b>1 792 968,83</b>
TVA décaissée	7 431,58	24 547,21	20 157,64	19 369,67	16 180,50	20 024,05	40 974,25	5 491,53	16 887,93	13 964,18	12 786,07	1 636,00	199 450,61
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	1 554,00	0,00	0,00	535 817,00	734 090,00	1 080,00	4 365,00	484,00	0,00	653,80	2 796,00	0,00	1 280 839,80
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	4 653,73	-1 506,47	-1 819,44	113,52	0,00	5 644,54	7 261,51	10,00	-7 207,29	-104 252,84	381 097,16	28 684,00	312 678,42
<b>TOTAL</b>	<b>728 661,22</b>	<b>1 268 748,18</b>	<b>1 197 109,89</b>	<b>1 528 158,02</b>	<b>1 506 736,60</b>	<b>1 020 800,39</b>	<b>1 213 183,30</b>	<b>686 183,52</b>	<b>652 478,16</b>	<b>588 007,33</b>	<b>1 061 762,82</b>	<b>1 502 876,00</b>	<b>12 954 705,43</b>
<b>SOLDE DU MOIS</b>	<b>583 862,09</b>	<b>1 567 952,20</b>	<b>-680 062,33</b>	<b>-728 225,20</b>	<b>-1 345 863,96</b>	<b>-762 738,67</b>	<b>1 144 821,50</b>	<b>-279 212,80</b>	<b>-556 954,61</b>	<b>577 973,00</b>	<b>-937 287,08</b>	<b>-1 578 696,86</b>	<b>-2 994 432,72</b>
<b>SOLDE CUMULE</b>	<b>9 213 616,81</b>	<b>10 781 569,01</b>	<b>10 101 506,68</b>	<b>9 373 281,48</b>	<b>8 027 417,52</b>	<b>7 264 678,85</b>	<b>8 409 500,35</b>	<b>8 130 287,55</b>	<b>7 573 332,94</b>	<b>8 151 305,94</b>	<b>7 214 018,86</b>	<b>5 635 322,00</b>	<b>99 875 837,99</b>
												<i>dont trésorerie fléchée</i>	0,00
												<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i>	-441 175,19

Tableau 7- EPSCP  
Plan de trésorerie 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

### Plan de Trésorerie réalisé prévisionnel 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>	5 635 322,00	6 150 934,50	5 421 934,50	4 585 134,50	4 009 947,00	2 739 547,00	1 739 009,00	974 315,50	783 805,50	1 637 766,50	1 965 085,00	1 734 085,00		
<i>dont placements</i>														
<b>ENCAISSEMENTS</b>														
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	1 245 412,50	420 000,00	355 000,00	724 912,50	85 000,00	85 000,00	415 412,50	85 000,00	1 820 000,00	835 412,50	655 000,00	936 512,00	7 662 662,00	
Subvention pour charges de service public	330 412,50			330 412,50			330 412,50			330 412,50			1 321 650,00	
Autres financements de l'Etat				89 500,00							150 000,00	143 980,00	383 480,00	
Fiscalité affectée													0,00	
Autres financements publics	900 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	70 000,00	70 000,00	80 000,00	70 000,00	1 800 000,00	500 000,00	500 000,00	792 132,00	5 832 132,00	
Recettes propres	15 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	15 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	400,00	125 400,00	
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>														
Financements de l'Etat fléchés														
Autres financements publics fléchés														
Recettes propres fléchées														
<b>Opérations non budgétaires</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emprunts : encaissements en capital													0,00	
Prêts : encaissements en capital													0,00	
Dépôts et cautionnements													0,00	
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	58 400,00	55 000,00	18 200,00	540 000,00	19 600,00	136 000,00	25 000,00	130 000,00	7 000,00	443 906,00	16 000,00	7 000,00	1 456 106,00	
TVA encaissée	5 000,00	5 000,00	9 000,00	40 000,00	15 000,00	16 000,00	25 000,00	30 000,00	7 000,00		16 000,00	7 000,00	175 000,00	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	53 400,00	50 000,00	9 200,00	4 600,00	4 600,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	443 906,00	0,00	0,00	0,00	781 106,00	
<b>TOTAL</b>	1 303 812,50	475 000,00	373 200,00	1 264 912,50	104 600,00	221 000,00	440 412,50	215 000,00	1 827 000,00	1 279 318,50	671 000,00	943 512,00	9 118 768,00	
<b>DECAISSEMENTS</b>														
<b>Enveloppes hors recettes fléchées</b>	775 000,00	1 180 000,00	1 190 000,00	1 290 000,00	1 160 000,00	1 194 938,00	1 153 606,00	400 000,00	958 039,00	850 000,00	800 000,00	1 300 000,00	12 251 583,00	
Personnel	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	360 000,00	360 000,00	353 606,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	4 093 606,00	
Fonctionnement	395 000,00	800 000,00	800 000,00	900 000,00	800 000,00	804 938,00	800 000,00	100 000,00	550 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	7 499 938,00	
Investissement			10 000,00	10 000,00		30 000,00			108 039,00			500 000,00	658 039,00	
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>														
Personnel														
Fonctionnement														
Investissement														
<b>Opérations non budgétaires</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emprunts : remboursements en capital													0,00	
Prêts : décaissements en capital													0,00	
Dépôts et cautionnements													0,00	
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	13 200,00	24 000,00	20 000,00	550 100,00	215 000,00	26 600,00	51 500,00	5 510,00	15 000,00	102 000,00	102 000,00	177 942,00	1 302 852,00	
TVA décaissée	7 000,00	24 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00	40 000,00	5 000,00	15 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	171 000,00	
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	1 500,00	0,00	0,00	530 000,00	200 000,00	1 000,00	4 300,00	500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	176 942,00	1 114 242,00	
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	4 700,00			100,00	0,00	5 600,00	7 200,00	10,00			0,00	0,00	17 610,00	
<b>TOTAL</b>	788 200,00	1 204 000,00	1 210 000,00	1 840 100,00	1 375 000,00	1 221 538,00	1 205 106,00	405 510,00	973 039,00	952 000,00	902 000,00	1 477 942,00	13 554 435,00	
<b>SOLDE DU MOIS</b>	515 612,50	-729 000,00	-836 800,00	-575 187,50	-1 270 400,00	-1 000 538,00	-764 693,50	-190 510,00	853 961,00	327 318,50	-231 000,00	-534 430,00	-4 435 667,00	
<b>SOLDE CUMULE</b>	6 150 934,50	5 421 934,50	4 585 134,50	4 009 947,00	2 739 547,00	1 739 009,00	974 315,50	783 805,50	1 637 766,50	1 965 085,00	1 734 085,00	1 199 655,00		
													<i>dont trésorerie fléchée</i>	0,00
													<i>dont trésorerie sur op. non budgétaires</i>	153 254,00



**Tableau 9 - EPSCP - Principal**  
**Tableau des opérations pluriannuelles 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**A - Dépenses**

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)
CHEERS 2022-2025	150 000	97 000	97 000	-	53 000	53 000	97 000	97 000	-	53 000	53 000	-	-
NCU - REUSSITES	512 822	152 879	152 879	-	123 000	123 000	152 879	152 879	-	123 000	123 000	236 943	-
SOUTIEN AUX ALLOCATIONS DOCTORALES 2020-2023	7 574 172	7 574 172	7 574 172	-	-	-	7 574 172	7 574 172	-	-	-	-	-
SOUTIEN AUX ALLOCATIONS DOCTORALES 2021-2024	8 128 274	8 128 274	8 128 274	-	-	-	8 128 274	8 128 274	-	-	-	-	-
DOCTORANT ENSA 2023-2025	125 980	34 921	81 059	-	42 306	42 306	34 921	34 921	-	42 306	42 306	48 753	-
2 DOCTORANTS ENSA	251 960	-	-	-	42 401	42 401	-	-	-	42 401	42 401	209 559	-
REGION PEPITE 2023-2024	65 000	65 000	65 000	-	-	-	65 000	65 000	-	-	-	-	-
CPIER 2022-2024	142 300	142 300	142 300	-	-	-	142 300	142 300	-	-	-	-	-
REGION MON STAGE MA START UP 2025-2026	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-
ATELIER DE LA DONNEE	100 000	52 500	52 500	-	20 000	20 000	52 500	52 500	-	20 000	20 000	27 500	-
ESCT TENSION 2	41 000	589	589	-	16 400	16 400	589	589	-	16 400	16 400	24 011	-
LABEX SYNORG - ANR	10 777 604	10 114 604	10 114 604	-	612 000	612 000	10 114 604	10 114 604	-	663 000	663 000	51 000	51 000
LABEX SYNORG-REGION 2021	536 388	536 388	536 388	-	-	-	536 388	536 388	-	-	-	-	-
LABEX SYNORG-REGION 2022	198 941	198 941	198 941	-	-	-	198 941	198 941	-	-	-	-	-
LABEX SYNORG-REGION 2024	63 000	-	-	-	61 000	61 000	-	-	-	10 000	10 000	2 000	51 000
I2C CARNOT 2 - ANR	2 420 000	1 409 161	1 409 161	-	377 000	377 000	1 388 938	1 388 938	-	377 000	377 000	633 839	20 223
RIN LABEL @RIS3 - REGION 2022	364 000	364 000	364 000	-	-	-	364 000	364 000	-	-	-	-	-
RIN LABEL @RIS3 - REGION 2024	490 000	106 400	106 400	-	148 335	148 335	106 400	106 400	-	148 335	148 335	235 265	-
TOXIAL MIX	235 673	210 673	210 673	-	25 000	25 000	210 673	210 673	-	25 000	25 000	-	-
ETHIR FC3R INSERM	45 576	16 850	16 850	-	8 970	8 970	16 850	16 850	-	8 970	8 970	19 756	-
CENOMEXA	109 563	89 063	89 063	-	20 500	20 500	89 063	89 063	-	20 500	20 500	-	-
XL-CHEM - ANR	4 100 000	1 276 532	1 276 532	-	691 139	691 139	1 228 998	1 228 998	-	691 139	691 139	2 132 329	47 534
XL-CHEM - REGION 2020	776 736	736 481	736 481	-	40 255	40 255	736 481	736 481	-	40 255	40 255	-	-
XL-CHEM - REGION 2021	118 715	118 715	118 715	-	-	-	118 715	118 715	-	-	-	-	-
XL-CHEM - REGION 2022	346 174	316 924	316 924	-	29 250	29 250	316 924	316 924	-	29 250	29 250	-	-
XL-CHEM PARTENAIRES 2021	46 816	46 816	46 816	-	-	-	46 816	46 816	-	-	-	-	-
XL-CHEM PARTENAIRES 2022	102 960	76 960	76 960	-	26 000	26 000	76 960	76 960	-	26 000	26 000	-	-
HAISCODE ANR	600 000	519 941	519 941	-	80 059	80 059	519 941	519 941	-	80 059	80 059	-	-
HAISCODE REGION 2021	300 000	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-	-
HAISCODE REGION 2022	300 000	219 941	219 941	-	80 059	80 059	219 941	219 941	-	80 059	80 059	-	-
JEUNES CREATEURS 2024	112 500	55 500	55 500	-	57 000	57 000	55 500	55 500	-	57 000	57 000	-	-
JEUNES CREATEURS 2025	187 500	-	-	-	72 000	72 000	-	-	-	72 000	72 000	115 500	-
GIS CENTAURE	958 610	484 176	484 176	-	150 806	150 806	484 176	484 176	-	150 806	150 806	323 628	-
PUI 1 NU	2 027 500	1 052 665	1 052 665	-	974 835	974 835	1 052 665	1 052 665	-	974 835	974 835	-	-
PUI 2 NU	2 938 000	-	-	-	835 965	835 965	-	-	-	835 965	835 965	2 102 035	-
<b>total contrats de recherche</b>	<b>45 277 764</b>	<b>34 498 366</b>	<b>34 498 366</b>	<b>-</b>	<b>4 617 280</b>	<b>4 617 280</b>	<b>34 430 609</b>	<b>34 430 609</b>	<b>-</b>	<b>4 617 280</b>	<b>4 617 280</b>	<b>6 162 118</b>	<b>67 757</b>
<b>Total</b>													

**B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encasements au titre des années antérieures	Encasements pour l'année n	Restes à encasser
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
CHEERS 2022-2025	150 000	-	150 000	97 000	53 000	-
NCU - REUSSITES	512 822	-	512 822	276 924	46 154	189 744
SOUTIEN AUX ALLOCATIONS DOCTORALES 2020-2023	7 574 172	-	7 574 172	7 574 172	-	-
SOUTIEN AUX ALLOCATIONS DOCTORALES 2021-2024	8 128 274	-	8 128 274	6 767 397	1 315 877	45 000
DOCTORANT ENSA 2023-2025	125 980	-	125 980	83 986	-	41 994
2 DOCTORANTS ENSA	251 960	-	251 960	-	-	251 960
REGION PEPITE 2023-2024	65 000	-	65 000	39 173	25 827	-
CPIER 2022-2024	131 541	-	131 541	131 541	-	-
REGION MON STAGE MA START UP 2025-2026	30 000	-	30 000	-	18 000	12 000
ATELIER DE LA DONNEE	100 000	-	100 000	100 000	-	-
ESCT TENSION 2	41 000	-	41 000	8 200	16 400	16 400
LABEX SYNORG - ANR	10 884 114	-	10 884 114	10 466 837	124 752	292 525
LABEX SYNORG-REGION 2021	535 549	-	535 549	354 649	180 900	-
LABEX SYNORG-REGION 2022	156 125	-	156 125	56 125	100 000	-
LABEX SYNORG-REGION 2024	63 000	-	63 000	-	25 200	37 800
I2C CARNOT 2 - ANR	2 420 000	-	2 420 000	1 783 903	580 700	55 397
RIN LABEL @RIS3 - REGION 2022	390 000	-	390 000	156 000	151 827	82 173
RIN LABEL @RIS3 - REGION 2024	490 000	-	490 000	196 000	147 000	147 000
TOXIAL MIX	235 585	-	235 585	159 920	39 980	35 685
ETHIR FC3R INSERM	45 576	-	45 576	36 461	-	9 115
CENOMEXA	112 063	-	112 063	45 000	20 500	46 563
XL-CHEM - ANR	4 100 000	-	4 100 000	1 640 000	410 000	2 050 000
XL-CHEM - REGION 2020	811 736	-	811 736	534 794	138 471	138 471
XL-CHEM - REGION 2021	137 507	-	137 507	85 096	33 619	18 792
XL-CHEM - REGION 2022	329 079	-	329 079	225 227	103 852	-
XL-CHEM PARTENAIRES 2021	49 837	-	49 837	46 816	-	3 021
XL-CHEM PARTENAIRES 2022	103 825	-	103 825	68 640	34 320	865
HAISCODE ANR	614 365	-	614 365	540 000	60 000	14 365
HAISCODE REGION 2021	300 000	-	300 000	210 000	90 000	-
HAISCODE REGION 2022	300 000	-	300 000	210 000	-	90 000
JEUNES CREATEURS 2024	112 500	-	112 500	67 500	45 000	-
JEUNES CREATEURS 2025	187 500	-	187 500	-	112 500	75 000
GIS CENTAURE	958 610	-	958 610	958 610	-	-
PUI 1 NU	2 027 500	-	2 027 500	2 027 500	-	-
PUI 2 NU	2 938 000	-	2 938 000	1 232 000	-	1 706 000
<b>total contrats de recherche</b>	<b>45 413 220</b>	<b>-</b>	<b>45 413 220</b>	<b>36 179 471</b>	<b>3 873 879</b>	<b>5 359 870</b>

**COMMENTAIRES SUR LES TABLEAUX DE SUIVI DES OPERATIONS PLURIANNUELLES**

- Les opérations sont identifiées par un nom et un millésime ; elles peuvent ne pas être toutes individualisées et faire l'objet de regroupements, un niveau de détail suffisant au regard des caractéristiques de l'établissements devant néanmoins être maintenu ;
- Le degré d'exigence quant à la précision de l'évaluation, au budget initial, des reports prévisibles devra être fonction des contraintes qui pèsent sur les établissements pour établir ce chiffrage, notamment pour les contrats de recherche ;
- En recettes, une ligne sera maintenue, même après la fin d'une opération tant que la totalité des financements extérieurs n'a pas été recouvrée ;
- Pour les contrats de recherche, ne devra être indiquée au titre de l'autofinancement que, le cas échéant, la participation de l'établissement qui doit donner lieu à justification en application du contrat.

**Tableau 9 - EPSCP - SACD**  
**Tableau des opérations pluriannuelles 2025**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**A - Dépenses**

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
PUI 1 NV	699 500	699 500	699 500	-	-	-	699 500	699 500	-	-	-	-	-
PUI 2 NV	1 062 000	-	-	-	567 240	567 240	-	-	-	567 240	567 240	494 760	-
MATURATION	4 360 912	2 947 674	2 947 674	-	1 070 000	1 070 000	2 947 674	2 947 674	-	1 070 000	1 070 000	343 238	-
ROI	468 473	265 488	265 488	-	70 000	70 000	265 488	265 488	-	70 000	70 000	132 985	-
CGI	8 000 000	7 330 000	7 330 000	-	670 000	670 000	5 330 000	5 330 000	-	2 670 000	2 670 000	-	-
<b>total contrats de recherche</b>	<b>14 590 885</b>	<b>11 242 662</b>	<b>11 242 662</b>	<b>-</b>	<b>2 377 240</b>	<b>2 377 240</b>	<b>9 242 662</b>	<b>9 242 662</b>	<b>-</b>	<b>4 377 240</b>	<b>4 377 240</b>	<b>970 983</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>													

**B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
PUI 1 NV	699 500	-	699 500	699 500	-	-
PUI 2 NV	1 062 000	-	1 062 000	368 000	236 000	458 000
MATURATION	4 360 912	-	4 360 912	4 220 912	140 000	-
ROI	468 473	-	468 473	294 707	70 000	103 766
CGI	8 000 000	-	8 000 000	8 000 000	-	-
<b>total contrats de recherche</b>	<b>14 590 885</b>		<b>14 590 885</b>	<b>13 583 119</b>	<b>446 000</b>	<b>561 766</b>

**COMMENTAIRES SUR LES TABLEAUX DE SUIVI DES OPÉRATIONS PLURIANNUELLES**

- 1 Les opérations sont identifiées par un nom et un millésime ; elles peuvent ne pas être toutes individualisées et faire l'objet de regroupements, un niveau de détail suffisant au regard des caractéristiques de l'établissements devant néanmoins être maintenu ;
- 2 Le degré d'exigence quant à la précision de l'évaluation, au budget initial, des reports prévisibles devra être fonction des contraintes qui pèsent sur les établissements pour établir ce chiffrage, notamment pour les contrats de recherche ;
- 3 En recettes, une ligne sera maintenue, même après la fin d'une opération tant que la totalité des financements extérieurs n'a pas été recouvrée ;
- 4 Pour les contrats de recherche, ne devra être indiquée au titre de l'autofinancement que, le cas échéant, la participation de l'établissement qui doit donner lieu à justification en application du contrat.

**Tableau 10 EPSCP - Agrégé**  
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

**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	Prévission N (BI + BR)										Prévission 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) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement																
<b>Total Dépenses d'investissement.1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contrats de recherche	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement	27 324 972 13 923 100 4 492 956	27 324 972 13 923 100 4 492 956		3 077 306 3 359 175 558 039	3 077 306 3 359 175 558 039	27 324 972 11 855 343 4 492 956	27 324 972 11 855 343 4 492 956		3 077 306 5 359 175 558 039	3 077 306 5 359 175 558 039	1 200 000 2 000 000 0	1 200 000 2 000 000 0	1 000 000 1 400 000 0	1 000 000 1 400 000 0	859 931 673 170 0	859 931 740 927 0
<b>Total contrat de recherche.2</b>		<b>45 741 028</b>	<b>45 741 028</b>	<b>0</b>	<b>6 994 520</b>	<b>6 994 520</b>	<b>43 673 271</b>	<b>43 673 271</b>	<b>0</b>	<b>8 994 520</b>	<b>8 994 520</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 533 101</b>	<b>1 600 858</b>
Contrat de formation continue	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement																
<b>Total contrat de formation continue.3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contrat d'enseignement	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement																
<b>Total contrat de formation continue.4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ss total personnel Ss total fonctionnement et intervention Ss total investissement																
<b>TOTAL</b>		<b>59 868 649</b>	<b>59 868 649</b>	<b>0</b>	<b>6 994 520</b>	<b>6 994 520</b>	<b>43 673 271</b>	<b>43 673 271</b>	<b>0</b>	<b>8 994 520</b>	<b>8 994 520</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 533 101</b>	<b>1 600 858</b>

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	Prévission	Prévission N		Prévissions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Recettes d'investissement	Financement de l'Etat* Autres financements publics**						
<b>Total PPI.1</b>							
Contrats de recherche	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	59 868 649	49 762 590	4 319 879	2 500 000	2 006 938	1 279 242
<b>Total contrat de recherche.2</b>		<b>59 868 649</b>	<b>49 762 590</b>	<b>4 319 879</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 006 938</b>	<b>1 279 242</b>
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***						
<b>Total contrat de formation continue.3</b>							
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***						
<b>Total contrat de formation continue.4</b>							
	Ss total financement de l'Etat Ss total autres financements publics Ss total autres financements						
<b>TOTAL</b>		<b>59 868 649</b>	<b>49 762 590</b>	<b>4 319 879</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 006 938</b>	<b>1 279 242</b>

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

\*\* Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés

**C - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement**

Opération	Nature	Prévission pluriannuelle	Exécution						Restes à payer	Restes à réaliser	
		Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N	TOTAL des CP consommés	Sur les AE consommées	Solde à engager	Solde à payer
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (4) - (7)	(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
Dépenses d'investissement (PPI)	Investissement										
<b>Total Dépenses d'investissement.1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contrats de recherche	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement										
<b>Total contrat de recherche.2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contrat de formation continue	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement										
<b>Total contrat de formation continue.3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contrat d'enseignement	Personnel Fonctionnement et intervention Investissement										
<b>Total contrat de formation continue.4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ss total personnel Ss total fonctionnement et intervention Ss total investissement										
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**D - Exécution des recettes**

Opération	Nature	Prévission	Exécution		Prévissions en N+1 et suivantes
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement réalisés en N	Reste à encaisser en N+1 et suivantes
		(11)	(12)	(13)	(14) = (11) - (12) - (13)
Recettes d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***				
<b>Total PPI.1</b>					
Contrats de recherche	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***				
<b>Total contrat de recherche.2</b>					
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***				
<b>Total contrat de formation continue.3</b>					
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***				
<b>Total contrat de formation continue.4</b>					
	Ss total financement de l'Etat Ss total autres financements publics Ss total autres financements				
<b>TOTAL</b>					

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

\*\*\* Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

\*\*\*\* Ressources propres et autres recettes fléchés

**TABLEAU 10**  
**Synthèse budgétaire et comptable Compte financier 2025**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		CF 2023	BI 2024	Montants prévision d'exécution N-1	Montants budget 2025	
<b>Stocks initiaux</b>	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	2 782 692,81	3 834 154	4 074 511	4 424 511	
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	2 569 269,75	5 643 803	3 158 843	4 146 910	
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	-5 053 237,78	-2 281 132	-5 470 912	-1 488 413	
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	7 622 507,53	7 924 934	8 629 755	5 635 323	
4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	0,00				
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	7 622 507,53	7 924 934	8 629 755	5 635 323	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	14 546 963,71	16 450 409	11 511 735	9 901 583	
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	700 017,67	1 851 909	1 343 874	129 118	
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	676 050,54	-1 606 909	1 588 874	229 118	
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	589 572,93	-2 207 715	988 068	29 118	
	<b>9 Opérations bilancielle non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>6 140,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+	21 553			
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	-	-15 413			
	Cautionnements et dépôts	+/-	0			
	<b>10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>-12 264,82</b>	<b>-175 000</b>	<b>-175 000</b>	<b>-1 500</b>
	Variation de stocks	+/-	0,00			
	Charges sur créances irrécouvrables	-	-62 079,33			
	Produits divers de gestion courante	+	49 814,51			
	<b>11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>-377 981,48</b>	<b>4 237 354</b>	<b>3 716 324</b>	<b>-2 556 539</b>
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-	-768 281,69			
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-	1 216 184,16			
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-	-38 684,85				
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-	-787 199,10				
<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>		<b>973 679,23</b>	<b>-6 270 069</b>	<b>-2 553 256</b>	<b>-4 588 921</b>	
12.a	Recettes budgétaires	14 228 824,61	10 180 340	8 608 479	7 662 662	
12.b	Crédits de paiement ouverts	13 255 145,38	16 450 409	9 901 583	12 251 583	
<b>13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>		<b>33 567,96</b>	<b>-9 370,00</b>	<b>-441 175,19</b>	<b>153 254</b>	
<b>14 Variation de la trésorerie = 12 + 13</b>		<b>1 007 247,19</b>	<b>-6 279 439</b>	<b>-2 994 431</b>	<b>-4 435 667</b>	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	0,00	0,00	0,00	0	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	1 007 247,19	-6 279 439	-2 994 431	-4 435 667	
<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13</b>		<b>-417 674,26</b>	<b>4 071 724</b>	<b>3 982 499</b>	<b>4 464 785</b>	
<b>16 Restes à payer</b>		<b>1 291 818,33</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>-2 350 000</b>	
<b>Stocks finaux</b>	<b>17 Niveau final de restes à payer</b>	<b>4 074 511</b>	<b>3 834 154</b>	<b>4 424 511</b>	<b>2 074 511</b>	
	<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>3 158 842,68</b>	<b>3 436 088</b>	<b>4 146 910</b>	<b>4 176 028</b>	
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-5 470 912,04</b>	<b>1 790 592</b>	<b>-1 488 413</b>	<b>2 976 372</b>	
	<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	<b>8 629 754,72</b>	<b>1 645 495</b>	<b>5 635 323</b>	<b>1 199 656</b>	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée				
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	8 629 754,72	1 645 495	5 635 323	1 199 656	