

DÉLIBÉRATION N°2025-66

*Vu le Code de l'Éducation ;*

*Vu le décret n° 2024-842 du 16 juillet 2024 portant création de Nîmes Université et approbation de ses statuts ;*

*Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatifs à la gestion budgétaire et comptable publique ;*

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

<b>Membres du conseil en exercice ayant voix délibérative :</b>	31
Membres présents ayant voix délibérative ou voix consultative :	30
<b>Membres présents ayant voix délibérative :</b>	22
Dont Membres représentés ayant voix délibérative :	4
<b>Quorum :</b>	16

Le conseil d'administration de Nîmes Université a pris la délibération suivante à l'unanimité :

**Le budget initial 2026 – volet Etablissement est approuvé comme suit :**

### **Article 1**

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

#### **32 988 824 € d'autorisations d'engagement dont :**

25 552 200 € personnel

6 079 279 € fonctionnement

0 € intervention

1 357 345 € investissement

#### **33 022 023 € de crédits de paiement dont :**

25 552 200 € personnel

Classée sous la référence : 2025-66  
Publiée sur le site de Nîmes Université le : 12/12/2025  
Transmis au recteur le : 12/12/2025  
Affichée sur le site internet de l'Université et affichée sur le site Vauban de l'université pour une durée de deux mois

Modalités de recours contre la présente délibération :  
En application des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente délibération pourra faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou de sa publication, d'un recours gracieux auprès du président de l'université de Nîmes et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes.

6 089 479 € fonctionnement

0 € intervention

1 380 345 € investissement

**32 398 261 € de prévisions de recettes**

**623 762 € de déficit budgétaire**

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- 616 774 € de variation de trésorerie

- 816 972 € de déficit patrimonial (déficit)

296 583 € de capacité d'autofinancement

- 623 762 € de variation de fonds de roulement

**304,43 ETPT, dont 267 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 37.43 ETPT hors plafond d'emplois législatif.**

## Article 2

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

Fait à Nîmes le 09 décembre 2025

Le président de Nîmes Université

Benoît ROIG

**Tableau 1 - UNIVERSITE DE NIMES**  
**Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget initial 2025**

# POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

**Tableau 2 Etablissement - UNIVERSITE DE NIMES**  
**Autorisations budgétaires**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire \***

	Dépenses									
	CF 2024		BR 2025		BI 2026		ECARTS BR/BI		Taux d'évolution	
	Montants		Montants		Montants		Montants		AE	CP
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	21 981 878	21 981 878	24 383 425	24 383 425	25 552 200	25 552 200	1 168 774	1 168 774	4,79%	4,79%
dont contributions employeur au CAS	5 935 107	5 935 107	6 583 525	6 583 525	6 899 094	6 899 094	315 569	315 569	4,79%	4,79%
Pension							0	0		
<b>Fonctionnement et intervention</b>	5 185 400	4 998 490	6 661 071	6 750 060	6 079 279	6 089 479	-581 792	-660 582	-8,73%	-9,79%
							0	0		
							0	0		
							0	0		
<b>Investissement</b>	3 690 659	3 907 865	3 091 767	3 321 851	1 357 345	1 380 345	-1 734 422	-1 941 506	-56,10%	-58,45%
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>30 857 937</b>	<b>30 888 233</b>	<b>34 136 264</b>	<b>34 455 337</b>	<b>32 988 824</b>	<b>33 022 023</b>	<b>- 1 147 440</b>	<b>- 1 433 313</b>	<b>-3%</b>	<b>-4%</b>

Solde budgétaire (excédent)		0		0		0		-		
-----------------------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--

	Recettes				
	CF 2024	BR1 2025	BI 2026	ECARTS BR/BI	Taux d'évolution
<b>Recettes globalisées</b>	<b>28 838 615</b>	<b>31 555 511</b>	<b>29 925 795</b>	<b>-1 629 716</b>	<b>-5,16%</b>
Subvention pour charges de service public	23 504 624	24 324 162	23 920 775	-403 387	-1,66%
Autres financements de l'Etat	1 010 000	50 687	661 788	611 101	1205,64%
Fiscalité affectée	392 490	390 000	390 000	0	0,00%
Autres financements publics	1 363 908	3 854 091	1 846 018	-2 008 073	-52,10%
Recettes propres	2 567 593	2 936 571	3 107 214	170 643	5,81%
<b>Recettes fléchées **</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 472 466</b>	<b>2 472 466</b>	
Financements de l'Etat fléchés	0		36 425	36 425	
Autres financements publics fléchés	0	0	2 309 299	2 309 299	
Recettes propres fléchées	-		126 742	126 742	
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>28 838 615</b>	<b>31 555 511</b>	<b>32 398 261</b>	<b>842 750</b>	<b>2,67%</b>

Solde budgétaire (déficit)	2 049 618	2 899 826	623 762	
----------------------------	-----------	-----------	---------	--

\* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 3 - NIMES UNIVERSITE  
Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	CF 2024		BR 2025		BI 2026		CF 2024		BR 2025		BI 2026		CF 2024		BR 2025		BI 2026		Total	ECART					
	Personnel						Fonctionnement						Investissement												
	AE=CP	AE=CP	AE=CP	AE=CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
D1 Dépenses Programmes 150 et 231																									
Formation initiale et continue	21 455 715	21 455 715	23 857 070	23 857 070	24 873 874	24 873 874	5 041 428	4 871 525	6 420 591	6 489 260	5 711 517	5 721 717	3 686 495	3 903 701	3 028 967	3 259 051	1 297 345	1 320 345	30 183 638	30 230 941	33 306 629	33 605 382	31 882 736	31 915 936	-1 423 892
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	9 957 421	9 957 421	10 982 031	10 982 031	11 047 693	11 047 693	540 848	525 838	694 975	695 102	769 298	769 298	45 357	54 151	44 380	44 380	44 380	44 380	10 543 626	10 537 410	11 721 386	11 721 513	11 861 371	11 861 371	139 985
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	753 185	753 185	529 439	529 439	498 264	498 264	166 350	175 470	222 579	224 829	236 952	236 952	0	0	4 485	4 485	4 485	4 485	919 535	928 655	756 503	758 753	739 701	739 701	-16 802
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	443 204	443 204	496 432	496 432	596 688	596 688	88 338	92 241	110 090	110 090	110 090	110 090	0	0	0	0	0	0	531 542	535 445	606 522	606 522	706 778	706 778	100 256
D105 - Bibliothèques et documentation	706 479	706 479	732 876	732 876	759 391	759 391	239 658	236 564	241 200	241 200	244 200	244 200	0	0	0	0	0	0	946 137	943 043	974 076	974 076	1 003 591	1 003 591	29 515
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé			0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D110 - Recherche universitaire							26	26					0	0					26	26			0		
D111 - Recherche universitaire	0	0	0	0	47 754	47 754	32 924	32 847	69 467	69 467	46 159	46 159	8 175	8 175	0	0	41 099	41 022	69 467	69 467	93 913	93 913	24 446		
D112 - Recherche universitaire	4 636 151	4 636 151	5 111 959	5 111 959	6 168 329	6 168 329	678 465	685 016	1 082 288	1 082 856	1 389 316	1 389 316	142 309	192 598	477 392	477 392	490 540	490 540	5 456 925	5 513 766	6 671 639	6 672 208	8 048 185	8 048 185	1 376 546
D113 - Diffusion des savoirs et musées	689	689	0	0			34 724	34 326	35 800	35 800	38 547	38 547	35 310	35 310	0	0			70 723	70 324	35 800	35 800	38 547	38 547	2 747
D114 - Immobilier	780 779	780 779	882 539	882 539	913 442	913 442	1 570 960	1 561 026	1 982 679	1 961 298	1 193 770	1 191 286	3 197 114	3 462 373	1 661 803	1 879 334	55 000	78 000	5 548 854	5 804 179	4 527 021	4 723 171	2 162 212	2 182 728	-2 364 809
D115 - Pilotage et support	4 177 807	4 177 807	5 121 794	5 121 794	4 842 313	4 842 313	1 689 135	1 528 171	1 981 513	2 068 618	1 683 185	1 695 868	258 230	151 093	840 907	853 460	702 940	702 940	6 125 172	5 857 071	7 944 214	8 043 872	7 228 438	7 241 121	-715 776
D2 Étudiants	526 164	526 164	566 355	566 355	678 326	678 326	143 971	126 966	317 480	337 800	367 762	367 762	4 164	4 164	62 800	62 800	60 000	60 000	674 299	657 293	946 635	966 955	1 106 088	1 106 088	159 453
D201 - Aides directes aux étudiants			0	0			7 700	9 200	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	7 700	9 200	87 000	87 000	87 000	87 000	0
D202 - Aides indirectes			0	0			10 822	4 540	63 000	63 000	70 200	70 200	0	0	0	0			10 822	4 540	63 000	63 000	70 200	70 200	7 200
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	526 164	526 164	563 884	563 884	678 326	678 326	78 915	67 569	120 980	120 980	193 660	193 660	4 164	4 164	2 800	2 800			609 242	597 896	687 664	687 664	871 986	871 986	184 322
D204 - Activités sportives			2 471	2 471			19 983	19 783	85 500	85 500	55 902	55 902	0	0	0	0			19 983	19 783	87 971	87 971	55 902	55 902	-32 069
D205 - Activités d'accueil			0	0			2 514	2 448	21 000	41 320	21 000	21 000	0	0					2 514	2 448	21 000	41 320	21 000	21 000	0
D206 - Autres							24 038	23 426											24 038	23 426			0	0	0
<b>Total</b>	<b>21 981 878</b>	<b>21 981 878</b>	<b>24 423 425</b>	<b>24 423 425</b>	<b>25 552 200</b>	<b>25 552 200</b>	<b>6 058 982</b>	<b>6 214 643</b>	<b>6 738 071</b>	<b>6 827 060</b>	<b>6 079 279</b>	<b>6 089 479</b>	<b>3 690 659</b>	<b>3 907 865</b>	<b>3 091 767</b>	<b>3 321 851</b>	<b>1 357 345</b>	<b>1 380 345</b>	<b>30 857 937</b>	<b>30 888 234</b>	<b>34 253 264</b>	<b>34 572 337</b>	<b>32 988 824</b>	<b>33 022 024</b>	<b>-1 264 439</b>

SOLDE BUDGETAIRE BI 2026 (excédent)

0

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Recettes de l'organisme CF 2024						Recettes de l'organisme BR 2025						Recettes de l'organisme BI 2026								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées	Recettes globalisées					Recettes fléchées	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	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 de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres 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

**Tableau 4 - UNIVERSITE DE NIMES - Etablissement**  
**Équilibre financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

<b>Besoins (utilisation des financements)</b>			
	CF 2024	BR 2025	BI 2026
Solde budgétaire (déficit) *	2 049 619	2 899 826	623 762
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>			
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>			
<i>dont solde budgétaire FU</i>	0		
<i>dont solde budgétaire BAI</i>			
<i>dont solde budgétaire SIE</i>			
<i>Remboursements d'emprunts</i>			
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	82 971	109 496	109 496
Autres décaissements non budgétaires	495 611	314 903	0
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>2 628 200</b>	<b>3 324 225</b>	<b>733 258</b>
<b>Variation de trésorerie (abondement)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>			
<i>dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)</i>			
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>2 628 200</b>	<b>3 324 225</b>	<b>733 258</b>

<b>Financements (couverture des besoins)</b>			
	CF 2024	BR 2025	BI 2026
Solde budgétaire (excédent) *	330 805	-	
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		0	0
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>			
<i>dont solde budgétaire FU</i>	0		
<i>dont solde budgétaire BAI</i>			
<i>dont solde budgétaire SIE</i>			
Nouveaux emprunts			
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)	85 224	116 484	116 484
Autres encaissements non budgétaires	3 216 892	- 2 545 596	0
<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>	<b>3 632 921</b>	<b>-2 429 112</b>	<b>116 484</b>
<b>Variation de trésorerie (prélèvement)</b>	<b>0</b>	<b>5 753 337</b>	<b>616 774</b>
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>		810	342 556
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)</i>		5 752 527	274 218
<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>	<b>3 632 921</b>	<b>3 324 225</b>	<b>733 258</b>

\* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement  
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

\*\* Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)  
\*\*\* Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

**Tableau 5 - UNIVERSITE DE NIMES**  
**Opérations pour le compte de tiers**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements			Prévisions d'encaissements		
			CF 2024	BR 2025	BI 2026	CF 2024	BR 2025	BI 2026
BOURSES AMI	46711	BOURSES AMI	51 680	51 680	51 680	52 400	52 400	52 400
BOURSES REGION	46783	BOURSES REGION	9 777	19 335	19 335	11 952	11 952	11 952
BOURSES ERASMUS	46781/46782	BOURSES ERASMUS	21 514	38 481	38 481	27 032	52 132	52 132
<b>TOTAL</b>			<b>82 971</b>	<b>109 496</b>	<b>109 496</b>	<b>91 384</b>	<b>116 484</b>	<b>116 484</b>

**Tableau 6 BP UNIVERSITE DE NIMES**  
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montants				PRODUITS				
	CF 2024	BR 2025	BI 2026	ECART BR/BI		CF 2024	BR 2025	BI 2026	ECART BR/BI
Personnel	21 212 025	24 171 468	25 267 200	1 095 731	Subventions de l'Etat	23 511 624	24 374 849	23 920 775	-454 074
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	5 935 107	6 583 525	6 899 094	315 569	Fiscalité affectée	392 490	390 000	390 000	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	7 545 914	9 077 943	8 622 411	-455 532	Autres subventions	2 236 562	3 591 889	4 393 530	801 641
					Autres produits	2 305 361	2 936 571	4 368 333	1 431 762
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>28 757 939</b>	<b>33 249 412</b>	<b>33 889 610</b>	<b>2 756 125</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>28 446 037</b>	<b>32 450 598</b>	<b>33 072 638</b>	<b>622 040</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice - (3) = (2) - (1)	0	0	0	0	Résultat prévisionnel : perte - (4) = (1) - (2)	311 902	798 814	816 972	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>28 757 939</b>	<b>33 249 412</b>	<b>33 889 610</b>		<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>28 757 939</b>	<b>33 249 412</b>	<b>33 889 610</b>	

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

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

	CF 2024	BR 2025	BI 2026	ECART
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-311 902	-798 814	-816 972	-18 159
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 252 972	2 115 926	2 247 932	132 006
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1			0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				0
- produits de cession d'éléments d'actifs				0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	879 247	1 157 289	1 134 377	-22 912
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>1 061 821</b>	<b>159 823</b>	<b>296 583</b>	<b>136 759</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF 2024	BR 2025	BI 2026	ECART	RESSOURCES	CF 2024	BR 2025	BI 2026	ECART
Insuffisance d'autofinancement*		0	0		Capacité d'autofinancement*	1 061 821	159 823	296 583	136 759
Investissements	6 277 391	3 321 851	1 380 345	-1 941 506	Financement de l'actif par l'État	1 300 000	262 202	200 000	-62 202
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	0		260 000	260 000
					Autres ressources	2 303 645			0
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>6 277 391</b>	<b>3 321 851</b>	<b>1 380 345</b>	<b>-1 941 506</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>4 665 466</b>	<b>422 025</b>	<b>756 583</b>	<b>334 557</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>1 611 925</b>	<b>2 899 826</b>	<b>623 762</b>	

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	CF 2024	BR 2025	BI 2026
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)	<b>-1 611 925</b>	<b>-2 899 826</b>	<b>-623 762</b>
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FDR - TRESORERIE)	<b>386 996</b>	<b>2 853 511</b>	<b>-6 988</b>
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	<b>-1 998 921</b>	<b>-5 753 337</b>	<b>-616 774</b>
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	<b>6 421 418</b>	<b>3 521 592</b>	<b>2 897 829</b>
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	<b>-3 096 956</b>	<b>-243 445</b>	<b>-250 433</b>
Niveau final de la TRESORERIE	<b>9 518 373</b>	<b>3 765 036</b>	<b>3 148 262</b>

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 7 - EPSCP**  
**Plan de trésorerie**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

(€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) Solde Initial (début de mois)	3 765 036	1 687 158	5 589 474	3 515 090	1 632 212	5 534 527	3 456 649	7 362 459	5 284 581	3 206 703	7 304 018	5 226 140	3 765 036
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>	467 918	6 448 112	467 918	662 918	6 448 112	467 918	6 448 112	467 918	467 918	6 643 112	467 918	467 918	29 925 795
Subvention pour charges de service public		5 980 194		5 980 194		5 980 194		5 980 194		5 980 194			23 920 775
Autres financements de l'Etat	55 149	55 149	55 149	55 149	55 149	55 149	55 149	55 149	55 149	55 149	55 149	55 149	661 788
Fiscalité affectée				195 000									390 000
Autres financements publics	153 835	153 835	153 835	153 835	153 835	153 835	153 835	153 835	153 835	153 835	153 835	153 835	1 846 018
Recettes propres	258 935	258 935	258 935	258 935	258 935	258 935	258 935	258 935	258 935	258 935	258 935	258 935	3 107 214
<b>A2. Recettes budgétaires fléchées</b>	206 039	206 039	206 039	206 039	206 039	206 039	206 039	206 039	206 039	206 039	206 039	206 039	2 472 466
Financements de l'Etat fléchés	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	36 425
Autres financements publics fléchés	192 442	192 442	192 442	192 442	192 442	192 442	192 442	192 442	192 442	192 442	192 442	192 442	2 309 299
Recettes propres fléchées	10 562	10 562	10 562	10 562	10 562	10 562	10 562	10 562	10 562	10 562	10 562	10 562	126 742
<b>A3. Opérations non budgétaires</b>	0	0	58 242	0	0	58 242	0	0	0	0	0	0	116 484
Emprunts : encassements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : encassements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	0	0	58 242	0	0	58 242	0	0	0	0	0	0	116 484
TVA encaissée													0
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : encassements													0
Autres encassemens d'opérations gérées en comptes de tiers													0
<b>A. TOTAL</b>	673 957	6 654 151	732 199	868 957	6 654 151	673 957	6 712 393	673 957	673 957	6 849 151	673 957	673 957	32 514 745
<b>DECASSEMENTS</b>													
<b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>	2 517 250	2 517 250	2 517 250	2 517 250	2 517 250	2 517 250	2 517 250	2 517 250	2 517 250	2 517 250	2 517 250	2 517 250	30 207 001
Personnel	2 007 530	2 007 530	2 007 530	2 007 530	2 007 530	2 007 530	2 007 530	2 007 530	2 007 530	2 007 530	2 007 530	2 007 530	24 090 363
Fonctionnement	428 549	428 549	428 549	428 549	428 549	428 549	428 549	428 549	428 549	428 549	428 549	428 549	5 142 594
Intervention													
Investissement	81 170	81 170	81 170	81 170	81 170	81 170	81 170	81 170	81 170	81 170	81 170	81 170	974 045
<b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>	234 585	234 585	234 585	234 585	234 585	234 585	234 585	234 585	234 585	234 585	234 585	234 585	2 815 022
Personnel	121 820	121 820	121 820	121 820	121 820	121 820	121 820	121 820	121 820	121 820	121 820	121 820	1 461 837
Fonctionnement	78 907	78 907	78 907	78 907	78 907	78 907	78 907	78 907	78 907	78 907	78 907	78 907	946 885
Intervention													0
Investissement	33 858	33 858	33 858	33 858	33 858	33 858	33 858	33 858	33 858	33 858	33 858	33 858	406 300
<b>B3. Opérations non budgétaires</b>	0	0	54 748	0	0	54 748	0	0	0	0	0	0	109 496
Emprunts : remboursement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : décaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	0	0	54 748	0	0	54 748	0	0	0	0	0	0	109 496
TVA décaissée													0
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : décaissements													0
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers													0
<b>B. TOTAL</b>	2 751 835	2 751 835	2 806 583	2 751 835	2 751 835	2 751 835	2 806 583	2 751 835	2 751 835	2 751 835	2 751 835	2 751 835	33 131 519
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-2 077 878	3 902 316	-2 074 384	-1 882 878	3 902 316	-2 077 878	3 905 810	-2 077 878	-2 077 878	4 097 316	-2 077 878	-2 077 878	-616 774
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>1 687 158</b>	<b>5 589 474</b>	<b>3 515 090</b>	<b>1 632 212</b>	<b>5 534 527</b>	<b>3 456 649</b>	<b>7 362 459</b>	<b>5 284 581</b>	<b>3 206 703</b>	<b>7 304 018</b>	<b>5 226 140</b>	<b>3 148 262</b>	<b>3 148 262</b>
													donc trésorerie fléchée = A2 - B2
													-342 556
													donc trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3
													6 988

\* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (tableau 4)

**Tableau 8 - EPSCP**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Suivi des opérations liées aux recettes fléchées \***

	Antérieures à N non dénouées	CF 2024	2025	2026	2027 et suivantes	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		<b>1 209 063</b>	<b>1 209 063</b>	<b>1 209 063</b>	<b>866 507</b>	<b>0</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>6 880 277</b>	-	-	<b>2 472 466</b>	<b>10 879 974</b>	<b>20 232 718</b>
Financements de l'État fléchés	2 151 939			36 425	787 439	2 975 803,00
Autres financements publics fléchés	3 142 259			2 309 299	8 761 009	14 212 567,38
Recettes propres fléchées	1 586 079			126 742	1 331 527	3 044 347,27
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>5 671 215</b>	-	-	<b>2 815 022</b>	<b>11 746 481</b>	<b>20 232 718</b>
Personnel						
AE=CP	1 713 856			1 461 837	2 709 316	5 885 009
Fonctionnement						
AE	852 110			946 885	3 973 933	5 772 928
CP	783 871			946 885	4 042 172	5 772 928
Investissement						
AE	3 278 439			383 300	4 913 042	8 574 781
CP	3 173 488			406 300	4 994 993	8 574 781
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>1 209 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-342 556</b>	<b>-866 506</b>	<b>0</b>

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

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 2026	AE nouvelles ouvertes en 2026	Total des AE ouvertes pour 2026	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés 2026	CP nouveaux ouverts en 2026	Total des CP ouverts pour 2026	Restes à engager en fin d'année 2026 (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2026 (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)
Panneaux photovoltaïques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rénovation amphis A1 et A2 Vauban - MS14 (CPER 2021-2027)	1 669 489	1 669 489	1 669 489	-	-	-	1 661 447	1 596 513	-	23 000	23 000	-	49 976	-
Rénovation bibliothèque + bâtiment F (R+1, R+2, R+3 TOITURE)	1 087 223	1 087 223	1 087 223	-	-	-	1 061 249	1 061 249	-	-	-	-	25 974	-
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>2 756 712</b>	<b>2 756 712</b>	<b>2 756 712</b>	-	-	-	<b>2 722 696</b>	<b>2 657 762</b>	-	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	-	<b>75 950</b>	-
APPAPA	24 289,00	3 400,00	0,00	0,00	7 642,00	7 642,00	3 400,00	0,00	0,00	7 642,00	7 642,00	16 647	-	-
B-BEST HEARTS	53 400,00	7 000,00	289,25	0,00	14 560,00	14 560,00	7 000,00	289,25	0,00	14 560,00	14 560,00	38 551	-	-
Be A TDA/H - Effets de l'activité physique sur le TDA/H chez des adultes	137 914,00	6 193,00	3 111,96	0,00	25 460,00	25 460,00	6 193,00	3 111,96	0,00	25 460,00	25 460,00	109 342	-	-
Caractérisation du Déficit Visuel associé à la Cataracte - CADEVICA	139 794,00	4 645,00	1 548,28	0,00	26 227,00	26 227,00	4 645,00	1 548,28	0,00	26 227,00	26 227,00	112 019	-	-
Chaire de Professeur junior M. Gaulène (CPJ M. GAULENE)	200 000,00	42 100,00	20 072,27	0,00	60 920,00	60 920,00	42 100,00	20 012,27	0,00	60 920,00	60 920,00	119 008	60	-
ChEAp-K	176 256,42	21 101,00	9 411,65	0,00	64 254,00	64 254,00	21 101,00	9 411,65	0,00	64 254,00	64 254,00	102 591	-	-
CPJ G.ESCRIVA-BOULLEY	200 000,00	11 838,00	4 048,95	0,00	94 454,00	94 454,00	11 838,00	3 965,72	0,00	94 454,00	94 454,00	101 497	83	-
DEESAC	93 476,00	72 615,00	48 313,28	0,00	30 866,00	30 866,00	72 615,00	48 313,28	0,00	30 866,00	30 866,00	14 297	-	-
EBGR : Subvention LA REGION GARDENER	1 481 000,00	57 000,00	14 784,25	0,00	361 224,00	361 224,00	57 000,00	14 784,25	0,00	361 224,00	361 224,00	1 104 992	-	-
HOSPICREA	97 472,00	80 944,40	60 511,42	0,00	9 534,00	9 534,00	80 944,40	44 504,65	0,00	9 534,00	9 534,00	27 427	16 007	-
InEndo : Approche multidisciplinaire innovante et intégrée de l'endométriose	301 760,16	1 200,00	1 168,55	0,00	62 267,00	62 267,00	1 200,00	1 168,55	0,00	62 267,00	62 267,00	238 325	-	-
LABORIA/INRIA	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400	-	-
LPP	18 775,00	20 958,28	13 903,89	0,00	3 900,00	3 900,00	23 566,57	13 567,89	0,00	3 900,00	3 900,00	971	336	-
Penser l'accès aux Soins- PASS	135 376,00	4 645,00	1 548,28	0,00	24 460,00	24 460,00	4 645,00	1 548,28	0,00	24 460,00	24 460,00	109 368	-	-
Perchlorates	50 000,00	31 300,00	16 326,99	0,00	1 600,00	1 600,00	31 300,00	7 379,48	0,00	1 600,00	1 600,00	32 073	8 948	-
PERFORM	220 644,00	35 039,00	20 606,34	0,00	82 169,00	82 169,00	35 039,00	20 606,34	0,00	82 169,00	82 169,00	117 889	-	-
PlasticOHM	8 100,00	1 500,00	531,50	0,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00	531,50	0,00	6 000,00	6 000,00	1 569	-	-
PRESAGE	156 837,14	57 837,00	46 642,69	0,00	46 920,00	46 920,00	57 837,00	46 642,69	0,00	46 920,00	46 920,00	63 274	-	-
PROC (De la distance à la proximité fondée sur la confiance)	154 895,00	68 373,00	46 830,52	0,00	68 522,00	68 522,00	68 373,00	46 749,62	0,00	68 522,00	68 522,00	39 542	81	-
Recharge OW	504 401,45	17 946,00	790,28	0,00	118 030,00	118 030,00	17 946,00	790,28	0,00	118 030,00	118 030,00	385 581	-	-
RESILIAJE (EU)	473 586,77	356 093,36	301 672,48	0,00	60 974,00	60 974,00	356 093,36	288 828,64	0,00	60 974,00	60 974,00	110 940	12 844	-
REWRITE	63 838,00	82 541,00	44 976,77	0,00	5 000,00	5 000,00	82 541,00	44 976,77	0,00	5 000,00	5 000,00	13 861	-	-
STECCIE	167 663,34	2 000,00	0,00	0,00	20 684,00	20 684,00	2 000,00	0,00	0,00	20 684,00	20 684,00	146 979	-	-
UNIBOT	194 312,00	47 505,16	8 075,22	0,00	62 913,00	62 913,00	47 505,16	8 075,22	0,00	62 913,00	62 913,00	123 324	-	-
Vivre avec le feu (MAIF)	27 500,00	24 100,00	12 612,42	0,00	11 587,00	11 587,00	24 100,00	12 612,42	0,00	11 587,00	11 587,00	3 301	-	-
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>5 155 690</b>	<b>1 057 874</b>	<b>677 777</b>	-	<b>1 270 167</b>	<b>1 270 167</b>	<b>1 060 482</b>	<b>639 419</b>	-	<b>1 270 167</b>	<b>1 270 167</b>	<b>3 207 746</b>	<b>38 358</b>	-
ANR-DEMOES	3 404 120	3 146 401	1 839 188	0	434 319	434 319	3 203 408	1 726 004	0	434 319	434 319	1 130 613	113 184	-
Convention attributive d'aide ANR PROJET FERIA	1 054 976	152 540,00	110 192,90	0	185 700	185 700	152 540,00	110 192,90	0	185 700	185 700	759 083	0	-
GARDENER	7 599 420	916 006	460 535	0	901 836	901 836	916 006	457 837	0	901 836	901 836	6 237 049	2 699	-
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>12 058 516</b>	<b>4 214 947</b>	<b>2 409 916</b>	<b>0</b>	<b>1 521 855</b>	<b>1 521 855</b>	<b>4 271 954</b>	<b>2 294 034</b>	<b>0</b>	<b>1 521 855</b>	<b>1 521 855</b>	<b>8 126 745</b>	<b>115 882</b>	-
<b>Total</b>	<b>19 970 918</b>	<b>8 029 533</b>	<b>5 844 405</b>	<b>0</b>	<b>2 792 022</b>	<b>2 792 022</b>	<b>8 055 132</b>	<b>5 591 215</b>	<b>0</b>	<b>2 815 022</b>	<b>2 815 022</b>	<b>11 334 491</b>	<b>230 190</b>	-
<i>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</i>														
Ss total fonctionnement	11 476 138													

Tableau 10 - EPSCP  
détailé des opérations pluriannuelles et programmation

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

#### **A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement**

		Prévision plurianuelle	AE ouvertes	AE closes