

## **CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Séance du lundi 16 mars 2026**

### **Délibération n°2026-CA-001**

**Vu** le Code de l'éducation ;

**Vu** le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment ses articles 202 et 210 à 214 ;

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

**Vu** le décret n°2023-1356 du 29 décembre 2023 relatif à la transformation du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte en établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

**Vu** les statuts en vigueur de l'Université de Mayotte ;

**Vu** la délibération n°2025-CA-029 du 23 décembre 2025 portant approbation du budget initial pour l'exercice 2026

**Considérant** que les 20 membres en exercice du Conseil d'Administration ont été valablement convoqués en vue d'approuver le compte financier de l'exercice 2025 ;

#### Membres ayant voix délibérative

<b>Membres statutaires</b>	20	<b>Membres présents</b>	11
<b>Membres en exercice</b>	20	<b>Membres représentés</b>	2
<b>Quorum Budgétaire</b>	10		

Le quorum budgétaire est réuni, onze membres étant présents.

#### **Point n°1 de l'ordre du jour : approbation du compte financier de l'exercice 2025**

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration approuve le compte financier de l'exercice 2025 selon le détail ci-après :

##### **1.1 Tableau 1 – Compte financier 2025**

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration approuve le tableau n°1 - Compte Financier de l'exercice 2025.

<b>Votants</b>	13	<b>Pour</b>	12	<b>Contre</b>	0	<b>Abstention</b>	1	<b>Blancs</b>	0
----------------	----	-------------	----	---------------	---	-------------------	---	---------------	---

### Délibération adoptée à la majorité absolue

#### **1.2 Tableau 2 – Tableau des autorisations budgétaires en exécution**

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration approuve le tableau n°2 – Tableau des autorisations budgétaires en exécution du compte financier de l'exercice 2025.

<b>Votants</b>	13	<b>Pour</b>	10	<b>Contre</b>	0	<b>Abstention</b>	3	<b>Blancs</b>	0
----------------	----	-------------	----	---------------	---	-------------------	---	---------------	---

### Délibération adoptée à la majorité absolue

#### **1.3 Tableau 4 – Tableau d'équilibre financier**

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration approuve le tableau n°4 – Tableau d'équilibre financier du compte financier de l'exercice 2025.

<b>Votants</b>	13	<b>Pour</b>	11	<b>Contre</b>	0	<b>Abstention</b>	2	<b>Blancs</b>	0
----------------	----	-------------	----	---------------	---	-------------------	---	---------------	---

### Délibération adoptée à la majorité absolue

#### **1.4 Tableau 6 – EPSCP – Situation patrimoniale**

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration approuve le tableau n°6 – Situation patrimoniale du compte financier de l'exercice 2025.

<b>Votants</b>	13	<b>Pour</b>	11	<b>Contre</b>	0	<b>Abstention</b>	2	<b>Blancs</b>	0
----------------	----	-------------	----	---------------	---	-------------------	---	---------------	---

### Délibération adoptée à la majorité absolue

#### **1.5 Affectation du résultat**

Proposition d'affectation du résultat à hauteur de 6 473 210 euros en réserves de l'établissement.

<b>Votants</b>	13	<b>Pour</b>	10	<b>Contre</b>	0	<b>Abstention</b>	3	<b>Blancs</b>	0
----------------	----	-------------	----	---------------	---	-------------------	---	---------------	---

### Délibération adoptée à la majorité absolue

## Article 1<sup>er</sup>

Le Conseil d'administration de l'Université de Mayotte arrête ainsi les éléments d'exécution budgétaire suivants :

- Plafond global des emplois : 134 ETPT, dont
  - 126 ETPT sous plafond d'emplois État (titre 2) ;
  - 8 ETPT hors plafond (ressources propres titre 3) ;
- 4 325 872 euros d'autorisations d'engagements dont :
  - 1 344 911 euros de dépenses de personnel ;
  - 2 482 448 euros de dépenses de fonctionnement ;
  - 498 513 euros de dépenses d'investissement ;
- 4 860 935 euros de crédits de paiement dont :
  - 1 344 911 de dépenses de personnel ;
  - 2 435 820 de dépenses de fonctionnement ;
  - 536 405 euros d'investissement ;
- 7 839 455 euros de recettes
- 3 522 319 euros de solde budgétaire (excédent)

## Article 2

Le Conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptable suivant :

- 6 708 295 euros de variation de trésorerie ;
- 6 473 210 euros de résultat patrimonial ;
- 7 073 210 euros de capacité d'autofinancement ;
- 6 395 921 euros de variation de fonds de roulement.

## Article 3

Le Conseil d'administration décide d'affecter le résultat à hauteur de 6 473 210,07 euros en réserves. Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont joints à la présente délibération.

## Article 4

La présente délibération sera transmise à Monsieur le Recteur chancelier des universités de Mayotte. Elle sera publiée au registre des actes administratifs et sur le site internet de l'Université de Mayotte.

**Documents en annexe au présent extrait**

- Compte financier 2025 (10 tableaux budgétaires) ;
- Rapport de gestion de l'ordonnateur.

Fait à Dombéni, le 17 mars 2026

Le président du Conseil d'Administration de  
l'Université de Mayotte



Kadafi ATTOUMANI

Le Président de l'Université de Mayotte



Abal-Kassim CHEIK AHAMED

**Extrait transmis à Madame la Rectrice de la Région Académique de Mayotte, chancelier des universités, le :**

*En application de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, le Tribunal administratif de Mayotte peut être saisi par voie de recours formé contre la présente délibération, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de transmission au représentant de l'État à Mayotte.*

**Certifié exécutoire le :**

*En application de l'article L. 719-7 du Code de l'éducation, les délibérations du Conseil d'Administration de l'Université de Mayotte présentant un caractère réglementaire entrent en vigueur à compter de leur réception par le représentant de l'État à Mayotte.*

**TABLEAU 1- COMPTE FINANCIER - 2025**  
**Autorisations d'emplois**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des autorisations d'emplois**

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
<b>Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT</b>	120,33	20	140,33

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT ( c ) :

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file du budget général de l'Etat ( c ).

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme (décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme) et des autres dépenses de personnel

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
<b>TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>126</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>134</b>	<b>0</b>
<b>1 - TITULAIRES</b>	<b>90</b>	<b>0</b>			<b>90</b>	<b>0</b>
* Titulaires État	90	0			90	0
* Titulaires organisme (corps propre)	0	0			0	0
<b>2 - CONTRACTUELS</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>0</b>
* Contractuels de droit public	32	0		0	32	0
o CDI	4	0			4	0
o CDD	0	0	8	0	8	0
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0
* Contractuels de droit privé	0	0	0	0	0	0
o CDI	0	0			0	0
o CDD	0	0	0	0	0	0
<b>3 - CONTRATS AIDES</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)</b>						<b>0</b>

\* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité (Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT **	Dépenses de personnel **
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 5 + 6 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\* Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel du budget de l'organisme.

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme (Mise à disposition entrantes)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 7 + 8 )</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

\*\*\* Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.

## TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES EN EXECUTION

Date : 04-02-2026

Etablissement	UMAY	UMAY
Taux	1	1
Nature	*	*

DEPENSES					RECETTES		
	AE	CP	AE	CP	RECETTES		
	Prévision		Exécution		Prévision	Exécution	
<b>Personnel</b>	2 022 152,00	2 022 152,00	1 344 911,05	1 344 911,05	<b>4 965 519,38</b>	<b>6 816 996,47</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>					3 901 399,00	5 996 395,00	Subvention pour charges de service public
					-	-	Subvention pour charges d'investissement
<b>Fonctionnement</b>	3 420 585,00	3 434 085,00	2 482 447,89	2 435 819,78	25 000,00	544 746,90	Autres financements de l'Etat
					-	-	Fiscalité affectée
<b>Intervention</b>	-	-	-	-	405 000,00	213 720,70	Autres financements publics
					634 120,38	62 133,87	Recettes propres
<b>Investissement</b>	2 727 958,00	2 922 058,00	498 513,41	536 404,96			
					<b>2 245 053,62</b>	<b>1 022 458,63</b>	<b>Recettes fléchées</b>
					1 042 307,36	648 319,16	Financements de l'Etat fléchés
					-	-	Subvention pour charges d'investissement fléchée
					1 202 746,26	374 139,47	Autres financements publics fléchés
					-	-	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>8 170 695,00</b>	<b>8 378 295,00</b>	<b>4 325 872,35</b>	<b>4 317 135,79</b>	<b>7 210 573,00</b>	<b>7 839 455,10</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>				<b>3 522 319,31</b>	<b>-1 167 722,00</b>	<b>-</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>

**DEPENSES PAR DESTINATIONS**

Date : 04-03-2026  
 Etablissement  
 Taux  
 Nature

UMAY  
 1  
 UMAX  
 1

	Dépenses de l'organisme															
	Personnel				Fonctionnement				Investissement				Total			
	AE = CP		AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
	Prévision		Exécution		Prévision		Exécution		Prévision		Exécution		Prévision		Exécution	
<b>Formation initiale et continue</b>	527 931,23	527 931,23	748,08	748,08	217 247,38	202 047,38	82 205,01	69 381,83	5 000,00	5 000,00	-	20 332,50	750 178,61	734 978,61	82 953,09	90 462,41
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	374 811,23	374 811,23	748,08	748,08	150 497,38	135 297,38	58 411,56	39 163,91	5 000,00	5 000,00	-	20 332,50	530 308,61	515 108,61	59 159,64	60 244,49
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	153 120,00	153 120,00	-	-	66 750,00	66 750,00	23 793,45	30 217,92	-	-	-	-	219 870,00	219 870,00	23 793,45	30 217,92
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	27 900,00	27 900,00	20 022,03	3 009,60	-	-	-	-	27 900,00	27 900,00	20 022,03	3 009,60
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	652,50	652,50	-	-	37 750,00	37 750,00	22 362,98	40 790,08	4 600,00	4 600,00	1 929,91	11 605,95	43 002,50	43 002,50	24 292,89	52 396,03
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	4 273,00	4 613,00	800,00	800,00	-	-	6 800,00	6 800,00	4 273,00	4 613,00
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	74 520,00	74 520,00	-	-	191 677,00	189 677,00	61 041,02	74 491,12	16 800,00	16 800,00	-	-	282 997,00	280 997,00	61 041,02	74 491,12
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	473 039,22	473 039,22	-	-	433 349,80	538 549,80	194 677,15	165 678,39	859 923,38	836 923,38	74 820,57	35 408,64	1 766 312,40	1 848 512,40	269 497,72	201 087,03
D113 - Diffusion des savoirs et musées	301 911,33	301 911,33	2 707,04	2 707,04	681 542,20	683 542,20	542 537,44	546 139,39	689 835,00	689 835,00	120 695,00	139 444,86	1 673 288,53	1 675 288,53	665 939,48	688 291,29
D114 - Immobilier	-	-	-	-	801 571,99	725 071,99	612 242,44	533 347,52	850 000,00	1 044 100,00	288 872,10	302 226,99	1 651 571,99	1 769 171,99	901 114,54	835 574,51
D115 - Pilotage et support	397 719,05	397 719,05	1 341 455,93	1 341 455,93	711 846,63	711 846,63	846 859,03	899 261,50	300 999,62	323 999,62	12 195,83	27 386,02	1 410 565,30	1 433 565,30	2 200 510,79	2 268 103,45
<b>Étudiants</b>	246 378,67	246 378,67	-	-	311 700,00	311 700,00	96 227,79	99 107,35	-	-	-	-	558 078,67	558 078,67	96 227,79	99 107,35
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	96 900,00	96 900,00	7 528,05	8 028,05	-	-	-	-	96 900,00	96 900,00	7 528,05	8 028,05
D202 - Aides indirectes	14 112,00	14 112,00	-	-	169 000,00	169 000,00	78 244,76	76 730,36	-	-	-	-	183 112,00	183 112,00	78 244,76	76 730,36
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	232 266,67	232 266,67	-	-	45 800,00	45 800,00	10 454,98	14 348,94	-	-	-	-	278 066,67	278 066,67	10 454,98	14 348,94
<b>Total</b>	2 022 152,00	2 022 152,00	1 344 911,05	1 344 911,05	3 420 585,00	3 434 085,00	2 482 447,89	2 435 819,78	2 727 958,00	2 922 058,00	498 513,41	536 404,96	8 170 695,00	8 378 295,00	4 325 872,35	4 317 135,79
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>																<b>3 522 319,31</b>

**RECETTES PAR ORIGINES**

	Recettes de l'organisme											Total
	Recettes globalisées						Recettes fléchées					
	Subvention pour charges de service public	Subvention pour charges d'investissement	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Subvention pour charges d'investissement fléchée	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées		
Subvention pour charges de service public	5 996 395,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 996 395,00
Droits d'inscription	-	-	-	-	-	54 211,00	-	-	-	-	-	54 211,00
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	-	89 245,51	-	-	-	-	-	89 245,51
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	34 773,60	-	-	-	148 590,41	-	183 364,01
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	-	-	-	-	-	49 971,20	-	-	49 971,20
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	-	544 746,90	-	-	-	-	648 319,16	157 047,91	-	-	1 350 113,97
Autres recettes	-	-	-	-	89 701,59	7 922,87	-	-	18 529,95	-	-	116 154,41
<b>Total</b>	5 996 395,00	-	544 746,90	-	89 701,59	186 152,98	-	648 319,16	225 549,06	148 590,41	-	7 839 455,10
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>												<b>-</b>

## TABLEAU D'EQUILIBRE FINANCIER

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit)	-	3 522 319	Solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital) Nouveaux prêts (capital) Dépôts et cautionnements	-	-	Nouveaux emprunts (capital) Remboursements de prêts (capital) Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	-	246 446	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	153 562	3 093 091	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>		<b>6 861 856,83</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie</b>		<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>	<i>148 986</i>	<i>-</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>6 559 309</i>	<i>-</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>		<b>6 861 856,83</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

**Tableau 5 - EPSCP**  
**Opérations pour le compte de tiers**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements (c1)	Encaissements (c2)
	46783	INSPE REUNION REMUNERATION PERS MAD	0,00	246 446,32
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>246 446,32</b>

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

l'objet d'une explication spécifique.

**Tableau 6 - EPSCP - SITUATION PATRIMONIALE**

Date : 26/03/2025

UNIVERSITE DE MAYOTTE

Etablissement

PRINCIPAL

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat**

CHARGES	PREVU 2025	REALISE 2025	PRODUITS	PREVU 2025	REALISE 2025
Personnel	2 022 152,00	1 331 157,50	Subventions de l'Etat	3 901 399,00	9 291 395,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Fiscalité affectée	0,00	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	4 034 085,00	3 131 325,99	Autres subventions	1 692 092,00	1 443 916,76
			Autres produits	980 620,00	200 381,80
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>6 056 237,00</b>	<b>4 462 483,49</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>6 574 111,00</b>	<b>10 935 693,56</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	517 874,00	6 473 210,07	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>6 574 111,00</b>	<b>10 935 693,56</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>6 574 111,00</b>	<b>10 935 693,56</b>

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

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

	PREVU 2025	REALISE 2025
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>517 874,00</b>	<b>6 473 210,07</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	600 000,00	600 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs	0,00	0,00
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	350 000,00	0,00
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>767 874,00</b>	<b>7 073 210,07</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

**UNIVERSITE DE MAYOTTE - COMPTE FINANCIER 2025**

**État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés (SPE1) CONSOLIDE**

EMPLOIS	PREVU 2025	REALISE 2025	RESSOURCES	PREVU 2025	REALISE 2025
Insuffisance d'autofinancement*	0		Capacité d'autofinancement*	767 874,00	7 073 210,07
Investissements	2 922 058,00	677 289,06	Financement de l'actif par l'État	0,00	0,00
			Financement de l'actif par des tiers	1 499 558,00	0,00
Remboursement des dettes financières	0,00	0,00	Autres ressources	0,00	
			Augmentation des dettes financières	0,00	0,00
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>2 922 058,00</b>	<b>677 289,06</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>2 267 432,00</b>	<b>7 073 210,07</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>0,00</b>	<b>6 395 921,01</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>654 626,00</b>	
	<b>2 922 058,00</b>	<b>7 073 210,07</b>		<b>2 922 058,00</b>	<b>7 073 210,07</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

SPE 2	PREVU 2025	REALISE 2025	Cpte financier 2024	DUREE en JOURS
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-654 626,00	6 395 921,01	506 346,00	
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-486 903,00	-312 374,02	604 387,00	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	-167 723,00	6 708 295,03	-98 041,00	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	2 981 948,00	10 680 389,01	4 284 468,00	2,82
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	390 549,00	169 464,98	481 839,00	
Niveau de la TRESORERIE	2 591 399,00	10 510 924,03	3 802 629,00	2,78

**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
<b>(1) Solde Initial (début de mois)</b>	3 802 629,08	4 942 395,19	4 857 277,17	4 552 008,16	5 479 291,39	7 152 078,53	6 582 272,40	6 282 961,06	7 794 032,90	8 017 013,85	8 039 265,11	8 278 597,40	<b>4 475 968,32</b>
<b>ENCAISSEMENTS</b>													<b>7 839 455,10</b>
<b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>	0,00	1 047 115,00	136 174,73	994 169,00	1 947 547,00	126 750,00	5 523,51	1 485 596,08	14 705,00	0,00	954 950,15	104 466,00	<b>6 816 996,47</b>
Subvention pour charges de service public	0,00	994 169,00	0,00	994 169,00	1 910 667,00	0,00	0,00	1 409 089,00	0,00	0,00	596 492,00	91 809,00	5 996 395,00
Autres financements de l'Etat	0,00	52 946,00	0,00	0,00	31 280,00	126 750,00	0,00	12 843,90	12 520,00	0,00	295 750,00	12 657,00	544 746,90
Autres financements publics	0,00	0,00	81 963,73	0,00	0,00	0,00	5 523,51	63 663,18	0,00	0,00	62 570,28	0,00	213 720,70
Recettes propres	0,00	0,00	54 211,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	2 185,00	0,00	137,87	0,00	62 133,87
<b>A2. Recettes budgétaires fléchées</b>	0,00	0,00	18 529,95	0,00	108 708,16	13 825,08	0,00	116 376,24	500 184,00	0,00	235 061,20	29 774,00	<b>1 022 458,63</b>
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	13 825,08	0,00	13 825,08	495 000,00	0,00	93 210,00	24 959,00	648 319,16
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	18 529,95	0,00	101 208,16	0,00	0,00	102 551,16	5 184,00	0,00	141 851,20	4 815,00	374 139,47
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>A3. Opérations non budgétaires</b>	1 139 766,11	-1 044 004,98	-50 351,71	107 097,67	-9 035,98	54 875,06	15 639,03	14 342,80	93 335,28	835 517,55	-818 716,03	3 001 072,72	<b>3 339 537,52</b>
Opérations gérées en compte de tiers	1 139 766,11	-1 044 004,98	-50 351,71	107 097,67	-9 035,98	54 875,06	15 639,03	14 342,80	93 335,28	835 517,55	-818 716,03	3 001 072,72	<b>3 339 537,52</b>
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : encaissements	20 517,38	0,00	20 395,02	36 547,92	40 690,18	20 743,53	21 162,54	20 763,80	0,00	15 953,20	14 382,41	35 290,34	246 446,32
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	1 119 248,73	-1 044 004,98	-70 746,73	70 549,75	-49 726,16	34 131,53	-5 523,51	-6 421,00	93 335,28	819 564,35	-833 098,44	2 965 782,38	3 093 091,20
<b>A. TOTAL</b>	<b>1 139 766,11</b>	<b>3 110,02</b>	<b>104 352,97</b>	<b>1 101 266,67</b>	<b>2 047 219,18</b>	<b>195 450,14</b>	<b>21 162,54</b>	<b>1 616 315,12</b>	<b>608 224,28</b>	<b>835 517,55</b>	<b>371 295,32</b>	<b>3 135 312,72</b>	<b>11 178 992,62</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													<b>4 317 135,79</b>
<b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>	0,00	73 795,60	224 144,77	169 231,43	217 855,21	740 593,59	291 139,29	91 220,53	329 263,49	678 172,30	115 190,73	513 056,58	<b>3 443 663,52</b>
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 081,64	0,00	89 267,53	45 764,67	366 075,95	0,00	209 643,16	1 278 832,95
Fonctionnement	0,00	48 452,40	164 859,35	169 231,43	212 322,91	158 524,19	286 099,29	1 953,00	242 561,53	311 008,35	81 113,95	198 127,78	1 874 254,18
Investissement	0,00	25 343,20	59 285,42	0,00	5 532,30	13 987,76	5 040,00	0,00	40 937,29	1 088,00	34 076,78	105 285,64	290 576,39
<b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>	0,00	149,35	160 179,77	7 475,62	81 229,95	69 727,64	14 737,00	5 842,78	90 932,59	34 740,20	3 929,77	404 527,60	<b>873 472,27</b>
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 370,90	0,00	5 842,78	3 301,56	6 603,12	0,00	15 959,74	66 078,10
Fonctionnement	0,00	149,35	160 179,77	3 845,38	53 000,09	24 206,74	6 287,00	0,00	20 092,09	12 524,55	3 929,77	277 350,86	561 565,60
Investissement	0,00	0,00	0,00	3 630,24	28 229,86	11 150,00	8 450,00	0,00	67 538,94	15 612,53	0,00	111 217,00	245 828,57
<b>B3. Opérations non budgétaires</b>	0,00	14 283,09	25 297,44	-2 723,61	75 346,88	-45 064,96	14 597,59	8 179,97	-34 952,75	100 353,79	12 842,53	-14 598,17	<b>153 561,80</b>
Opérations gérées en compte de tiers	0,00	14 283,09	25 297,44	-2 723,61	75 346,88	-45 064,96	14 597,59	8 179,97	-34 952,75	100 353,79	12 842,53	-14 598,17	<b>153 561,80</b>
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : décaissements	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 décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	0,00	14 283,09	25 297,44	-2 723,61	75 346,88	-45 064,96	14 597,59	8 179,97	-34 952,75	100 353,79	12 842,53	-14 598,17	153 561,80
<b>B. TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>88 228,04</b>	<b>409 621,98</b>	<b>173 983,44</b>	<b>374 432,04</b>	<b>765 256,27</b>	<b>320 473,88</b>	<b>105 243,28</b>	<b>385 243,33</b>	<b>813 266,29</b>	<b>131 963,03</b>	<b>902 986,01</b>	<b>4 470 697,59</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	1 139 766,11	-85 118,02	-305 269,01	927 283,23	1 672 787,14	-569 806,13	-299 311,34	1 511 071,84	222 980,95	22 251,26	239 332,29	2 232 326,71	6 708 295,03
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>4 942 395,19</b>	<b>4 857 277,17</b>	<b>4 552 008,16</b>	<b>5 479 291,39</b>	<b>7 152 078,53</b>	<b>6 582 272,40</b>	<b>6 282 961,06</b>	<b>7 794 032,90</b>	<b>8 017 013,85</b>	<b>8 039 265,11</b>	<b>8 278 597,40</b>	<b>10 510 924,11</b>	<b>10 510 924,11</b>
													dont trésorerie fléchée = A2 - B2
													148 986,36
													dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3
													3 185 975,72

\* 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**

	<2025	2025	2026	2027	>=2028	TOTAL
	<b>Antérieures à N non dénouées</b>	<b>N</b>	<b>N+1</b>	<b>N+2</b>	<b>N+3 et suivantes</b>	
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		-697 707,70	148 986,36	-1 852 836,00	986 869,00	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>3 016 870,12</b>	<b>1 022 458,63</b>	<b>1 701 999,00</b>	<b>1 319 157,00</b>	<b>740 757,00</b>	<b>7 801 241,75</b>
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financements de l'Etat fléchés	2 462 550,00	648 319,16	203 564,00	322 247,00	163 180,00	3 799 860,16
Autres financements publics fléchés	554 320,12	374 139,47	1 498 435,00	996 910,00	577 577,00	4 001 381,59
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>3 714 577,82</b>	<b>873 472,27</b>	<b>3 554 835,00</b>	<b>332 288,00</b>	<b>310 127,00</b>	<b>8 785 300,09</b>
Personnel						
<i>AE=CP</i>	379 442,19	66 078,10	635 865,00	185 605,00	6 500,00	1 273 490,29
Fonctionnement						
<i>AE</i>	456 211,02	554 956,55	862 851,00	151 683,00	303 627,00	2 329 328,57
<i>CP</i>	405 312,37	561 565,60	928 414,00	146 683,00	303 627,00	2 345 601,97
Intervention						
<i>AE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>CP</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement						
<i>AE</i>	3 356 779,90	177 580,46	1 988 777,00	0,00	0,00	5 523 137,36
<i>CP</i>	2 929 823,26	245 828,57	1 990 556,00	0,00	0,00	5 166 207,83
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>-697 707,70</b>	<b>148 986,36</b>	<b>-1 852 836,00</b>	<b>986 869,00</b>	<b>430 630,00</b>	<b>-984 058,34</b>

*X* repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

**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		Restes calculés	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommés 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 consommés en fin	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommés en fin
		(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6)= (4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(6)-(8)-	
OPE-2016-0005	120 000,00	86 989,24	86 989,24	0,00	0,00	0,00	86 989,24	86 989,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPE-2017-0001	33 333,00	33 333,00	33 333,00	0,00	0,00	0,00	33 333,00	29 316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016,10	0,00	
OPE-2017-0004	33 335,00	33 335,00	33 094,12	0,00	0,00	0,00	39 351,00	33 094,12	0,00	0,00	0,00	240,88	0,00	240,88	
OPE-2018-0003	30 000,00	30 000,00	26 407,33	0,00	0,00	0,00	32 260,06	26 407,30	0,00	0,00	0,00	3 592,67	0,03	3 592,67	
OPE-2018-0006	56 600,00	60 439,32	55 946,72	0,00	0,00	0,00	60 439,32	55 946,72	0,00	0,00	0,00	4 492,60	0,00	653,28	
OPE-2018-0010	20 800,00	38 824,62	6 579,88	0,00	0,00	0,00	38 736,22	6 063,78	0,00	0,00	0,00	32 244,74	516,10	14 220,12	
OPE-2019-0015	50 000,00	124 605,56	49 635,60	0,00	0,00	0,00	149 510,50	41 852,67	0,00	0,00	0,00	74 969,96	7 782,93	364,40	
OPE-2020-0001	177 215,00	171 469,99	101 543,05	0,00	0,00	0,00	176 794,96	101 018,05	0,00	0,00	0,00	69 926,94	525,00	75 671,95	
OPE-2020-0002	138 015,24	143 903,18	72 808,39	0,00	0,00	0,00	146 284,28	70 869,29	0,00	0,00	0,00	71 094,79	1 939,10	65 206,85	
OPE-2020-0004	15 100,00	15 000,00	1 331,53	0,00	4 800,00	4 800,00	15 000,00	1 331,53	0,00	4 800,00	4 800,00	15 718,47	0,00	8 968,47	
OPE-2020-0008	173 450,00	199 767,92	80 081,20	0,00	0,00	0,00	184 006,89	78 877,93	0,00	0,00	0,00	119 686,72	1 203,27	93 368,80	
OPE-2020-0009	39 274,89	39 274,89	23 526,32	0,00	0,00	0,00	39 274,89	23 526,32	0,00	0,00	0,00	15 748,57	0,00	15 748,57	
OPE-2020-0010	199 414,00	325 868,65	144 127,31	0,00	0,00	0,00	341 796,51	142 857,86	0,00	0,00	0,00	181 741,34	1 269,45	55 286,69	
OPE-2021-0003	74 008,75	131 687,24	33 380,60	0,00	0,00	0,00	138 382,85	33 090,15	0,00	0,00	0,00	98 306,64	290,45	40 628,15	
OPE-2021-0004	29 724,00	35 383,23	20 393,54	0,00	0,00	0,00	35 383,23	20 393,54	0,00	0,00	0,00	14 989,69	0,00	9 330,46	
OPE-2021-0006	3 563 632,00	2 197 365,85	638 098,74	0,00	1 609 282,00	1 609 282,00	2 197 365,85	575 532,51	0,00	1 550 282,00	1 550 282,00	2 506 357,11	32 233,72	1 316 254,26	
OPE-2022-0008	369 350,00	366 350,00	6 971,11	0,00	0,00	0,00	366 350,00	6 014,08	0,00	0,00	0,00	359 378,89	957,03	362 378,89	
OPE-2022-0009	12 500,00	12 500,00	174,96	0,00	0,00	0,00	12 500,00	174,96	0,00	0,00	0,00	12 325,04	0,00	12 325,04	
OPE-2022-0011	48 700,00	14 140,00	3 620,00	0,00	7 900,00	7 900,00	14 140,00	3 620,00	0,00	7 900,00	7 900,00	18 420,00	0,00	37 180,00	
OPE-2023-0003	68 552,00	58 552,00	43 155,11	0,00	0,00	0,00	48 552,00	34 682,10	0,00	0,00	0,00	15 396,89	8 473,01	25 396,89	
OPE-2023-0005	258 063,00	136 063,00	40 755,40	0,00	0,00	0,00	136 063,00	40 755,40	0,00	0,00	0,00	95 307,60	0,00	217 307,60	
OPE-2023-0006	318 406,33	101 472,86	79 191,88	0,00	84 187,40	84 187,40	98 472,86	73 494,23	0,00	84 187,40	84 187,40	82 870,18	8 653,15	155 027,05	
OPE-2023-0007	86 258,00	81 945,10	46 928,33	0,00	0,00	0,00	81 945,10	46 646,90	0,00	0,00	0,00	35 015,77	282,43	39 328,67	
OPE-2023-0008	102 050,01	35 850,00	26 700,01	0,00	9 150,00	9 150,00	35 850,00	26 700,00	0,00	9 150,00	9 150,00	14 204,99	0,01	66 200,00	
OPE-2023-0011	16 837,00	5 051,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	5 051,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	6 914,97	0,00	9 837,00	
OPE-2023-0014	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 750,00	0,00	38 750,00	
OPE-2023-0016	150 000,00	90 000,00	26 534,74	0,00	64 200,00	64 200,00	90 000,00	26 534,74	0,00	62 200,00	62 200,00	112 189,58	1 126,05	59 265,26	
OPE-2024-0001	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 608,80	2 608,80	0,00	0,00	0,00	2 608,80	2 608,80	149,80	959,00	391,20	
OPE-2024-0002	670 000,00	0,00	0,00	0,00	60 812,00	60 812,00	0,00	0,00	0,00	150 812,00	150 812,00	60 812,00	0,00	609 188,00	
OPE-2024-0003	95 881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 881,76	
OPE-2024-0005	95 854,00	0,00	0,00	0,00	38 349,00	38 349,00	0,00	0,00	0,00	38 349,00	38 349,00	36 891,04	0,00	57 505,00	
OPE-2024-0006	87 023,20	0,00	0,00	0,00	50 970,00	50 970,00	0,00	0,00	0,00	50 970,00	50 970,00	46 117,99	1 843,48	36 053,20	
OPE-2024-0007	40 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	3 442,58	1 001,00	30 200,00	
OPE-2024-0009	29 000,00	0,00	0,00	0,00	19 027,00	19 027,00	0,00	0,00	0,00	19 027,00	19 027,00	19 027,00	0,00	9 973,00	
OPE-2024-0010	427 369,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	313 369,00	
OPE-2024-0011	422 435,61	0,00	0,00	0,00	143 890,00	143 890,00	0,00	0,00	0,00	143 890,00	143 890,00	129 546,45	0,00	278 545,61	
OPE-2024-0012	153 461,67	0,00	0,00	0,00	59 940,00	59 940,00	0,00	0,00	0,00	59 940,00	59 940,00	53 620,00	20,00	93 521,67	
OPE-2024-0013	58 370,00	0,00	0,00	0,00	58 370,00	58 370,00	0,00	0,00	0,00	58 370,00	58 370,00	58 060,21	0,00	0,00	
OPE-2024-0014	169 040,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	119 540,00	
OPE-2024-0015	14 550,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	5 750,00	
OPE-2025-0001	321 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 612,00	
OPE-2025-0002	12 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 121,00	
OPE-2025-0003	567 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 400,00	
OPE-2025-0004	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
OPE-2025-0005	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
OPE-2025-0006	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
OPE-2025-0007	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
OPE-2025-0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPE-2025-0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPE-2025-0011	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
OPE-2025-0012	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
OPE-2025-0013	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>11 410 486,46</b>	<b>4 607 921,65</b>	<b>1 681 306,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 402 586,20</b>	<b>2 402 586,20</b>	<b>4 642 582,76</b>	<b>1 585 790,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 431 586,20</b>	<b>2 431 586,20</b>	<b>4 579 852,10</b>	<b>73 091,31</b>	<b>7 326 594,15</b>	
OPE-2018-0002	15 000,00	30 000,00	5 440,93	0,00	0,00	0,00	30 000,00	5 965,93	0,00	0,00	0,00	24 559,07	-525,00	9 559,07	
OPE-2019-0013	40 000,00	103 719,47	13 529,14	0,00	0,00	0,00	112 719,49	13 529,12	0,00	0,00	0,00	90 190,33	0,02	26 470,86	
OPE-2022-0006	86 700,00	57 800,00	19 916,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	19 916,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00	0,00	66 784,00	
<b>Total contrats de formation continue</b>	<b>141 700</b>	<b>191519,47</b>	<b>38886,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200519,49</b>	<b>39411,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152633,40</b>	<b>-524,98</b>	<b>#VALEUR!</b>	
OPE-2016-0003	99 460,20	44 336,96	44 336,96	0,00	0,00	0,00	44 336,96	44 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 123,24	
OPE-2016-0004	36 382,50	36 382,50	36 382,50	0,00	0,00	0,00	36 382,50	36 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPE-2023-0009	36 800,00	10 000,00	1 617,93	0,00	8 400,00	8 400,00	10 000,00	1 617,93	0,00	8 400,00	8 400,00	16 782,07	0,00	26 782,07	
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>172 642,70</b>	<b>90 719,46</b>	<b>82 337,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>90 719,46</b>	<b>82 337,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>16 782,07</b>	<b>0,00</b>	<b>81 905,31</b>	
OPE-2019-0003	150 000,00	300 000,00	149 716,20	0,00	0,00	0,00	300 000,00	145 123,19	0,00	0,00	0,00	150 283,80	4 593,01	283,80	
OPE-2021-0001	3 639 529,00	3 828 728,73	3 124 833,91	0,00	0,00	0,00	3 651 701,27	2 730 376,13	0,00	0,00	0,00	675 736,48	343 160,05	514 695,09	
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>3 789 529,00</b>	<b>4 128 728,73</b>	<b>3 274 550,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 951 701,27</b>	<b>2 875 499,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826 020,28</b>	<b>347 753,06</b>	<	

## Tableau 9 - EPSCP

## Tableau des opérations pluriannuelles

## POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encassements au titre des années antérieures	Encassements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
OPE-2016-0005	120 000,00	0,00	120 000,00	55 000,00	0,00	65 000,00
OPE-2017-0001	33 333,00	0,00	33 333,00	0,00	0,00	33 333,00
OPE-2017-0004	33 335,00	0,00	33 335,00	33 335,00	0,00	0,00
OPE-2018-0003	30 000,00	0,00	30 000,00	12 000,00	0,00	18 000,00
OPE-2018-0006	56 600,00	0,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00
OPE-2018-0010	20 800,00	0,00	20 800,00	16 000,00	0,00	4 800,00
OPE-2019-0015	50 000,00	0,00	50 000,00	43 467,00	34 773,60	-28 240,60
OPE-2020-0001	161 915,00	-47 200,00	209 115,00	121 700,00	16 615,00	70 800,00
OPE-2020-0002	138 015,24	-81 015,24	219 030,48	26 000,00	12 000,00	181 030,48
OPE-2020-0004	15 100,00	920,00	14 180,00	4 600,00	0,00	9 580,00
OPE-2020-0008	142 450,00	0,00	142 450,00	33 435,00	75 580,00	33 435,00
OPE-2020-0009	39 274,89	0,00	39 274,89	25 310,00	0,00	13 964,89
OPE-2020-0010	199 414,00	0,00	199 414,00	0,00	57 551,16	141 862,84
OPE-2021-0003	74 008,75	0,00	74 008,75	59 207,00	14 801,75	0,00
OPE-2021-0004	29 724,00	-6 524,00	36 248,00	23 200,00	0,00	13 048,00
OPE-2021-0006	3 557 631,00	-830 000,00	4 387 631,00	200 000,00	0,00	4 187 631,00
OPE-2022-0008	366 350,00	390 076,00	-23 726,00	93 600,00	0,00	-117 326,00
OPE-2022-0009	12 500,00	-2 500,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
OPE-2022-0011	48 700,00	2 764,80	45 935,20	0,00	15 552,00	30 383,20
OPE-2023-0003	58 552,00	-25 984,00	84 536,00	24 224,00	0,00	60 312,00
OPE-2023-0005	258 063,00	-118 037,00	376 100,00	0,00	0,00	376 100,00
OPE-2023-0006	318 406,33	-80 235,22	398 641,55	95 000,00	0,00	303 641,55
OPE-2023-0007	86 258,00	4 312,90	81 945,10	69 006,40	0,00	12 938,70
OPE-2023-0008	102 050,00	119,16	101 930,84	35 850,00	0,00	66 080,84
OPE-2023-0011	16 837,00	0,00	16 837,00	0,00	0,00	16 837,00
OPE-2023-0014	38 750,00	0,00	38 750,00	0,00	0,00	38 750,00
OPE-2023-0016	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	45 000,00	105 000,00
OPE-2024-0002	670 000,00	60 909,00	609 091,00	100 000,00	495 000,00	14 091,00
OPE-2024-0005	95 854,00	44 422,00	51 432,00	31 000,00	0,00	20 432,00
OPE-2024-0006	87 023,20	10 194,00	76 829,20	0,00	0,00	76 829,20
OPE-2024-0007	40 000,00	3 634,00	36 366,00	0,00	0,00	36 366,00
OPE-2024-0009	29 000,00	2 636,00	26 364,00	0,00	0,00	26 364,00
OPE-2024-0010	315 369,00	57 334,08	258 034,92	0,00	56 000,00	202 034,92
OPE-2024-0011	422 430,57	42 074,10	380 356,47	0,00	76 038,41	304 318,06
OPE-2024-0012	140 000,00	25 760,00	114 240,00	0,00	43 488,95	70 751,05
OPE-2024-0013	38 370,00	6 906,62	31 463,38	0,00	0,00	31 463,38
OPE-2024-0014	168 980,00	15 208,20	153 771,80	0,00	0,00	153 771,80
OPE-2024-0015	14 550,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	14 550,00
OPE-2025-0001	321 612,00	51 198,88	270 413,12	0,00	27 650,16	242 762,96
OPE-2025-0002	12 121,00	1 581,00	10 540,00	0,00	0,00	10 540,00
OPE-2025-0003	567 400,00	21 400,00	546 000,00	0,00	0,00	546 000,00
OPE-2025-0005	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
OPE-2025-0006	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>total contrats de recherche</b>	<b>9 100 776,98</b>	<b>-450 044,72</b>	<b>9 550 821,70</b>	<b>1 158 534,40</b>	<b>970 051,03</b>	<b>7 422 236,27</b>
OPE-2018-0002	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
OPE-2019-0013	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
OPE-2022-0006	57 800,00	-20 000,00	77 800,00	0,00	0,00	77 800,00
<b>total contrats de formation continue</b>	<b>112 800,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>132 800,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 800,00</b>
OPE-2023-0009	36 800,00	-10 000,00	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>36 800,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 800,00</b>
OPE-2019-0003	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
OPE-2021-0001	3 639 529,00	0,00	3 639 529,00	2 331 550,00	0,00	1 307 979,00
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>3 789 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 789 529,00</b>	<b>2 481 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 307 979,00</b>
OPE-2017-0002	68 400,00	0,00	68 400,00	38 300,00	0,00	30 100,00
OPE-2018-0008	63 713,00	-60 000,00	123 713,00	11 745,00	0,00	111 968,00
OPE-2019-0007	185 477,70	0,00	185 477,70	45 039,61	0,00	140 438,09
OPE-2019-0009	80 291,83	0,00	80 291,83	60 291,51	0,00	20 000,32
OPE-2019-0010	90 264,10	0,00	90 264,10	21 124,48	0,00	69 139,62
OPE-2019-0011	68 828,08	-812,10	69 640,18	7 041,49	0,00	62 598,69
OPE-2019-0016	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
OPE-2019-0018	41 165,00	0,00	41 165,00	41 165,00	0,00	0,00
OPE-2020-0003	230 030,00	-74 740,00	304 770,00	12 700,00	0,00	292 070,00
OPE-2020-0006	43 740,00	3 240,00	40 500,00	12 384,00	0,00	28 116,00
OPE-2020-0007	68 400,00	0,00	68 400,00	45 600,00	0,00	22 800,00
OPE-2021-0007	132 400,00	0,00	132 400,00	25 116,30	0,00	107 283,70
OPE-2022-0004	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
OPE-2023-0010	130 188,65	-15 390,00	145 578,65	0,00	0,00	145 578,65
OPE-2023-0015	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
OPE-2024-0004	216 798,00	0,00	216 798,00	93 438,40	49 971,20	73 388,40
OPE-2024-0016	1 438 457,00	129 461,13	1 308 995,87	0,00	37 210,00	1 271 785,87
OPE-2025-0009	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>Total autres contrats</b>	<b>3 538 153,36</b>	<b>-18 240,97</b>	<b>3 556 394,33</b>	<b>419 945,79</b>	<b>87 181,20</b>	<b>3 049 267,34</b>
<b>Total</b>	<b>16 578 059,34</b>	<b>-498 285,69</b>	<b>#####</b>	<b>4 075 030,19</b>	<b>1 057 232,23</b>	<b>11 944 082,61</b>

**Tableau 10 EPSCP**  
**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

Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision pluriannuel			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	4 053 728,73	3 274 550,11	28 158,34	3 302 708,45	2 875 499,32	79 456,07	2 954 955,39	347 753,06	751 020,28	1 098 773,34
<b>Total Dépenses d'investissement.1</b>		<b>4 053 728,73</b>	<b>3 274 550,11</b>	<b>28 158,34</b>	<b>3 302 708,45</b>	<b>2 875 499,32</b>	<b>79 456,07</b>	<b>2 954 955,39</b>	<b>347 753,06</b>	<b>751 020,28</b>	<b>1 098 773,34</b>
Contrats de recherche	Personnel	2 536 440,45	765 512,78	66 078,10	831 590,88	765 512,78	66 078,10	831 590,88	0,00	1 704 849,57	1 704 849,57
	Fonctionnement et intervention	3 605 169,71	528 401,69	533 849,42	1 062 251,11	479 645,24	539 323,52	1 018 968,76	43 282,35	2 542 918,60	2 586 200,95
	Investissement	3 305 654,69	387 391,64	149 422,12	536 813,76	340 632,30	166 372,50	507 004,80	29 808,96	2 768 840,93	2 798 649,89
<b>Total contrat de recherche.2</b>		<b>9 447 264,85</b>	<b>1 681 306,11</b>	<b>749 349,64</b>	<b>2 430 655,75</b>	<b>1 585 790,32</b>	<b>771 774,12</b>	<b>2 357 564,44</b>	<b>73 091,31</b>	<b>7 016 609,10</b>	<b>7 089 700,41</b>
Contrat de formation continue	Personnel	64 600,00	19 916,00	0,00	19 916,00	19 916,00	0,00	19 916,00	0,00	44 684,00	44 684,00
	Fonctionnement et intervention	113 819,47	18 970,07	0,00	18 970,07	19 495,05	0,00	19 495,05	-524,98	94 849,40	94 324,42
	Investissement	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00
<b>Total contrat de formation continue.3</b>		<b>191 519,47</b>	<b>38 886,07</b>	<b>0,00</b>	<b>38 886,07</b>	<b>39 411,05</b>	<b>0,00</b>	<b>39 411,05</b>	<b>-524,98</b>	<b>152 633,40</b>	<b>152 108,42</b>
Contrat d'enseignement	Personnel	80 719,46	80 719,46	0,00	80 719,46	80 719,46	0,00	80 719,46	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement et intervention	28 400,00	1 617,93	0,00	1 617,93	1 617,93	0,00	1 617,93	0,00	26 782,07	26 782,07
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total contrat d'enseignement.4</b>		<b>109 119,46</b>	<b>82 337,39</b>	<b>0,00</b>	<b>82 337,39</b>	<b>82 337,39</b>	<b>0,00</b>	<b>82 337,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26 782,07</b>	<b>26 782,07</b>
Autres contrats	Personnel	425 732,84	65 495,86	0,00	65 495,86	65 827,98	0,00	65 827,98	-332,12	360 236,98	359 904,86
	Fonctionnement et intervention	1 752 178,89	423 420,34	21 107,13	444 527,47	391 739,36	22 242,08	413 981,44	30 546,03	1 307 651,42	1 338 197,45
	Investissement	1 862 854,12	46 274,50	0,00	46 274,50	46 274,50	0,00	46 274,50	0,00	1 816 579,62	1 816 579,62
<b>Total autres contrats.5</b>		<b>4 040 765,85</b>	<b>535 190,70</b>	<b>21 107,13</b>	<b>556 297,83</b>	<b>503 841,84</b>	<b>22 242,08</b>	<b>526 083,92</b>	<b>30 213,91</b>	<b>3 484 468,02</b>	<b>3 514 681,93</b>
	<b>Ss total personnel</b>	<b>3 107 492,75</b>	<b>931 644,10</b>	<b>66 078,10</b>	<b>997 722,20</b>	<b>931 976,22</b>	<b>66 078,10</b>	<b>998 054,32</b>	<b>-332,12</b>	<b>2 109 770,55</b>	<b>2 109 438,43</b>
	<b>Ss total fonctionnement et intervention</b>	<b>5 499 568,07</b>	<b>972 410,03</b>	<b>554 956,55</b>	<b>1 527 366,58</b>	<b>892 497,58</b>	<b>561 565,60</b>	<b>1 454 063,18</b>	<b>73 303,40</b>	<b>3 972 201,49</b>	<b>4 045 504,89</b>
	<b>Ss total investissement</b>	<b>9 235 337,54</b>	<b>3 708 216,25</b>	<b>177 580,46</b>	<b>3 885 796,71</b>	<b>3 262 406,12</b>	<b>245 828,57</b>	<b>3 508 234,69</b>	<b>377 562,02</b>	<b>5 349 540,83</b>	<b>5 727 102,85</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17 842 398,36</b>	<b>5 612 270,38</b>	<b>798 615,11</b>	<b>6 410 885,49</b>	<b>5 086 879,92</b>	<b>873 472,27</b>	<b>5 960 352,19</b>	<b>450 533,30</b>	<b>11 431 512,87</b>	<b>11 882 046,17</b>

**Tableau 10 EPSCP**  
**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**

**Exécution des recettes**

Opération	Nature	Prévision	Exécution		Prévisions 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)
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	0,00	150 000,00	0,00	-150 000,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total PPI.1</b>		<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 000,00</b>
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	6 116 551,24	947 889,40	358 941,87	4 809 719,97
	Autres financements***	165 124,89	30 310,00	0,00	134 814,89
<b>Total contrat de recherche.2</b>		<b>6 281 676,13</b>	<b>978 199,40</b>	<b>358 941,87</b>	<b>4 944 534,86</b>
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Autres financements***	55 800,00	15 000,00	0,00	40 800,00
<b>Total contrat de formation continue.3</b>		<b>105 800,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 800,00</b>
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total contrat d'enseignement.4</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
Autres contrats	Financement de l'Etat*	581 344,32	143 737,67	0,00	437 606,65
	Autres financements publics**	889 580,65	226 163,12	49 971,20	613 446,33
	Autres financements***	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
<b>Total autres contrats.5</b>		<b>1 532 924,97</b>	<b>369 900,79</b>	<b>49 971,20</b>	<b>1 113 052,98</b>
<b>Ss total financement de l'Etat</b>		<b>581 344,32</b>	<b>293 737,67</b>	<b>0,00</b>	<b>287 606,65</b>
<b>Ss total autres financements publics</b>		<b>7 076 131,89</b>	<b>1 174 052,52</b>	<b>408 913,07</b>	<b>5 493 166,30</b>
<b>Ss total autres financements</b>		<b>282 924,89</b>	<b>45 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 614,89</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 940 401,10</b>	<b>1 513 100,19</b>	<b>408 913,07</b>	<b>6 018 387,84</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