

DÉLIBÉRATIONS

DU

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU

27 NOVEMBRE 2025

Délibération CA	N° 1 du 27 novembre 2025	Nature : Réglementaire Non réglementaire X Réglementaire financière (budget et Budget rectificatif : transmission au recteur 15 jours avant CA) Entrée en vigueur : Dès publication X Dès publication et transmission au recteur	
Responsable rédaction	Antoine Pouvreau Directeur général des services	Vu	
Approbateur	Présidente du CA	Signature :  Pour la Présidente La Directrice Alexandra BERTRON	
Analyse du vote	Quorum	18	Pour 26
			Abstention(s) 0
	Votants	26	Contre 0
			Refus de vote 0
Publiée sur le site internet le : 28/11/2025 Transmis au recteur le : 28/11/2025		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 de la direction de l'INSA (sec-gen@insa-toulouse.fr) et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse (Télérecours citoyens : https://www.telerecours.fr/)	

Adoption du compte-rendu du CA 02 octobre 2025

RAPPEL : Préparation de l'adoption des comptes rendus des conseils d'administration

Lors de la séance du conseil d'administration du 1^{er} avril 2011, la proposition suivante a été adoptée : après chaque réunion du conseil, un projet de compte rendu est transmis dans les meilleurs délais par courrier électronique à tous les administrateurs présents.

Les demandes de rectification écrites seront prises dans un délai de 8 jours après cet envoi ; le procès-verbal est corrigé s'il s'agit de simples erreurs matérielles ou d'une mauvaise prise de notes d'une déclaration ou encore d'oublis.

En cas de contestation de fond ou de désaccord sur la demande de rectification la question est débattue lors de la réunion du conseil auquel est soumis le compte rendu.


Il est bon de noter que les débats du conseil sont intégralement enregistrés, la bande son de l'enregistrement permet de retrouver les propos exacts tenus par les administrateurs et de vérifier le bon ordonnancement des délibérations.

Les délibérations sont en quelque sorte le procès-verbal au sens juridique de ce terme des décisions du conseil, c'est le seul document public. C'est un acte de gouvernance publié qui s'impose à la communauté, il est exécutable par le directeur et contestable.

Le compte rendu qui reste une prestation intellectuelle permet de retrouver plus facilement le fil des délibérations, il donne la possibilité pour un administrateur absent de se tenir au courant. C'est un document synthétique qui présente les grandes idées du débat, qui met en relief les points essentiels, il présente un assemblage des points de vue, avis, remarques. Dans ce cadre, il est admis que le rédacteur puisse organiser l'ordre désordonné d'un débat pour lui rendre une logique. Mieux on peut parler de travail analytique de reformulation des propos. Il est donc souhaitable de conserver à ce compte rendu sa définition et sa vocation, sans vouloir le transformer en compte rendu intégral.

Texte :

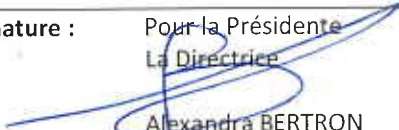
Le compte-rendu du CA du 02 octobre 2025 est adopté.

Délibération CA	N° 2 du 27 novembre 2025		Nature : Réglementaire Non réglementaire X Réglementaire financière (budget et Budget rectificatif : transmission au recteur 15 jours avant CA) Entrée en vigueur : Dès publication X Dès publication et transmission au recteur	
Responsable rédaction	Antoine Pouvreau Directeur général des services		Vu	
Approbateur	Présidente du CA		Signature : Pour la Présidente La Directrice  Alexandra BERTRON	
Analyse du vote	Quorum	18	Pour	21
			Abstention(s)	0
	Votants	25	Contre	0
			Blanc	4
Publiée sur le site internet le : 28/11/2025 Transmis au recteur le : 28/11/2025		Modalités de recours contre la présente délibération : <i>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 de la direction de l'INSA (sec-gen@insa-toulouse.fr) et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse (Télérecours citoyens : https://www.telerecours.fr/)</i>		

Élection du/de la vice-président.e du CA

Texte :

Après appel à candidature et vote à bulletins secrets, Laurent COHEN, est désigné Vice-président du Conseil d'administration à compter du 27 novembre 2025.

Délibération CA	N° 3 du 27 novembre 2025		Nature : Réglementaire Non réglementaire X Réglementaire financière (budget et Budget rectificatif : transmission au recteur 15 jours avant CA) Entrée en vigueur : Dès publication X Dès publication et transmission au recteur	
Responsable rédaction	Antoine Pouvreau Directeur général des services		Vu	
Approbateur	Présidente du CA		Signature : Pour la Présidente La Directrice  Alexandra BERTRON	
Analyse du vote	Quorum	18	Pour	20
			Abstention(s)	1
	Votants	26	Contre	0
			Blanc	5
Publiée sur le site internet le : 28/11/2025 Transmis au recteur le : 28/11/2025		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 de la direction de l'INSA (sec-gen@insa-toulouse.fr) et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse (Télérécours citoyens : https://www.telerecours.fr/)		

Avis sur la(es) candidature(s) à la direction des Relations Entreprises, Alumni/Fondation


Texte :

Candidature(s) :

- Monsieur Jean-Yves Fourniols

Avis du conseil d'administration

Les administrateurs donnent par vote secret un avis favorable à la candidature de Monsieur Jean-Yves FOURNIOLS.

Délibération CA	N° 4 du 27 novembre 2025	Nature : Réglementaire X Non réglementaire Réglementaire financière (budget et Budget rectificatif : transmission au recteur 15 jours avant CA) Entrée en vigueur : Dès publication Dès publication et transmission au recteur X	
Responsable rédaction	Antoine Pouvreau Directeur général des services	Vu	
Approbateur	Présidente du CA	Signature : Pour la Présidente La Directrice  Alexandra BERTRON	
Analyse du vote	Quorum	18	Pour 25
			Abstention(s) 1
	Votants	26	Contre 0
			Refus de vote 0
Publiée sur le site internet le : 28/11/2025 Transmis au recteur le : 28/11/2025		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 de la direction de l'INSA (sec-gen@insa-toulouse.fr) et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse (Télérecours citoyens : https://www.telerecours.fr/)	

Désignation des 4 représentants INSA à la Commission des admissions inter-INSA (CA2I)

Texte :

Conformément à la législation (Article R715-7 du Code de l'éducation), la CA2I "comprend, pour chaque INSA, le directeur et quatre représentants enseignants nommés pour trois ans par le conseil d'administration après avis du conseil des études."

Le conseil d'administration approuve les quatre représentants enseignants nommés pour trois ans par après avis du conseil des études du 20 novembre 2025 pour la CA2i côté INSA Toulouse :

- Adeline ROUCHON
- Loïc LACOUTURE
- Jean-Stéphane PIC
- Claude MARANGES

Délibération CA	N° 5 du 27 novembre 2025	Nature : Réglementaire Non réglementaire Réglementaire financière (budget et Budget rectificatif : transmission au recteur 15 jours avant CA) X Entrée en vigueur : Dès publication Dès publication et transmission au recteur X	
Responsable rédaction	Stéphanie Payet Agent comptable	Vu	
Approbateur	Présidente du CA	Signature : Pour la Présidente La Directrice  Alexandra BERTRON	
Analyse du vote	Quorum	18	Pour 26
			Abstention(s) 0
	Votants	26	Contre 0
			Refus de vote 0
Publiée sur le site internet le : 28/11/2025 Transmis au recteur le : 28/11/2025		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 de la direction de l'INSA (sec-gen@insa-toulouse.fr) et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse (Télérécours citoyens : https://www.telerecours.fr/)	

Budget rectificatif 2025 n°2 - INSA

Texte :

Vu les articles R. 719-51 et suivants du code de l'éducation, notamment l'article R. 719-66,
Vu l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,
Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget,
Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires et les prévisions comptables suivantes :

INSA CONSOLIDE

Article 1 - Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 767 EPTP dont : 501 sous plafond d'emploi d'Etat
266 hors plafond d'emplois d'Etat
- 87 075 664 € d'Autorisations d'Engagements dont :
 - 55 501 023 € en personnel
 - 16 207 832 € en fonctionnement et intervention
 - 15 366 808 € en investissement
- 80 893 984 € de Crédits de Paiement dont :
 - 55 501 023 € en personnel
 - 15 689 861 € en fonctionnement et intervention
 - 9 703 100 € en investissement
- 77 998 278 € de prévisions de Recettes

- Solde budgétaire (déficit) : - 2 895 706 €

Article 2 - Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- Variation de trésorerie de : -7 575 332 €
- Résultat patrimonial de : -486 745 €
- Capacité d'autofinancement : 2 388 640 €
- Variation fonds de roulement : -655 160 €

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

a) INSA Support

Article 1 - Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 70 774 797 € d'Autorisations d'Engagements dont :
 - 55 501 023 € en personnel
 - 11 829 801 € en fonctionnement et intervention
 - 3 443 972 € en investissement
- 70 754 390 € de Crédits de Paiement dont :
 - 55 501 023 € en personnel
 - 11 541 780 € en fonctionnement et intervention
 - 3 711 587 € en investissement

- 71 636 126 € de prévisions de Recettes

- Solde budgétaire (excédent) : 881 736 €

Article 2 - Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- Résultat patrimonial : -316 357 €
- Capacité d'autofinancement : 1 855 399 €
- Variation Fonds de Roulement (apport) : 2 604 136 €

b) PATRIMOINE :

Article 1 - Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 16 300 867 € d'Autorisations d'Engagements dont :
 - 0 € en personnel
 - 4 378 031 € en fonctionnement et intervention
 - 11 922 836 € en investissement
- 10 139 594 € de Crédits de Paiement dont :
 - 0 € en personnel
 - 4 148 081 € en fonctionnement et intervention
 - 5 991 513 € en investissement

- 6 362 152 € de prévisions de Recettes

- Solde budgétaire (déficit) : -3 777 442 €

Article 2 - Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- Résultat patrimonial : -170 388 €
- Capacité d'autofinancement : 533 241 €
- Variation Fonds de Roulement (prélèvement) : -3 259 296 €

*Annexes GBCP
Budget Rectificatif N°2
2025*

Tableau n°1 : Autorisations d’emplois

- Tableau des Emplois présenté par l’établissement à l’appui du budget 2025
- Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE
- Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE
- Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Décomposition des facteurs d’évolution de la masse salariale entre 2024 et 2025 (en € et en flux)

INSA Etablissement (hors Fondation)

Tableau n°2 : Autorisations budgétaires

INSA Etablissement	TB2_INSA CONSO
INSA Support	TB2_INSA_01
PATRIMOINE	TB2_PAT_14

Tableau n°4 : Equilibre financier

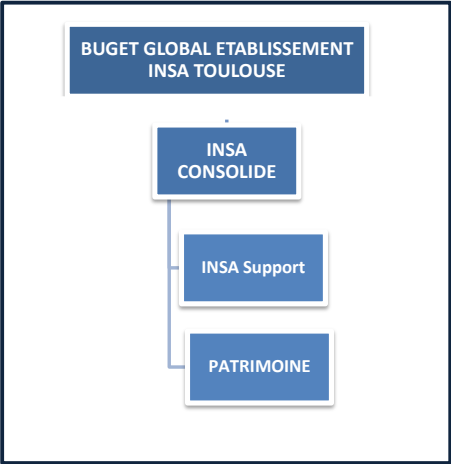
TB4_INSA

Tableau n°6 : Situation patrimoniale

INSA Etablissement	TB6_INSA CONSO
INSA Support	TB6_INSA_01
PATRIMOINE	TB6_PAT_14

INSA Etablissement : Fondation

Tableau n°2 : Autorisations budgétaires	TB2_FOND_21
Tableau n°4 : Equilibre financier	TB4_FOND_21
Tableau n°6 : Situation patrimoniale	TB6_FOND_21



*Annexes GBCP
Budget Rectificatif N°2
2025*

INSA Etablissement (hors Fondation)

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT						
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	
			En ETPT	En ETPT		
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	225,0		225,0	
		CDI	-	7	7	
	Non permanents	CDD	40,50	46	86,50	
S/total EC			265,50	53	318,5	
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	234,75		234,75	
		CDI	-	56	56	
	Non permanents	CDD	0,75	157	157,75	
S/total Biatss			235,50	213,0	448,5	
Totaux			501 (1)	266	767	
					Plafond global des emplois voté par le CA **	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			501 (3)			

Note sur les modalités de renseignement du tableau
Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les
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"

BR2

Année				2025																	
Phase				BR2																	
N° UAI				0310152X																	
Libellé établissement				INSA de Toulouse																	
				A																	
Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETP) :				1	501,00																
Plafond d'emplois voté au budget initial (en ETP) (ou soumis au vote du CA) :				2	777,00																
dont plafond Etat :				3	501,00																
Plafond d'emplois voté après dernier budget rectificatif (en ETP) :				4	767,00																
N° DBM :				5	2																
dont plafond Etat :				6	501,00																
Emplois				exercice 2024		période janvier - avril exercice 2025						période janvier - septembre exercice 2025				période janvier - décembre exercice 2025					
				stock ETP (a) au 31 décembre 2024	moyenne annuelle ETP 2024(b)	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin avril exercice (titulaires et CDI) (4)	ETPT moyenne sur 4 mois	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin septembre (titulaires et CDI) (4)	ETPT moyenne sur 9 mois	Entrées (en ETP) (i) (titulaires et CDI)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin décembre 2025 (titulaires et CDI, à saisir pour les contractuels) (4)	ETPT (moyenne annuelle exercice 2025) (f)	
							Total (d)	dont retraitements				Total (g)	dont retraitements				Total (j) (titulaires et CDI)	dont retraitements (titulaires et CDI)			
				B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	1	203,80	199,10	0,00	2,00	2,00	199,60	209,00	6,00	4,00	2,00	203,60	209,00	6,00	6,00	6,00	201,60	209,50	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	2	201,60	201,60	0,00	3,00	2,00	198,00	197,20	6,00	5,00	3,00	202,00	196,80	9,00	8,00	4,00	202,00	197,30	
		Exécution	3	201,00	201,60	0,00	3,00	2,00	198,00	197,20	7,00	6,00	2,00	192,30	197,00				0,00		
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	Budget initial	4	191,30	196,70	0,00	2,00	2,00	186,20	198,00	2,00	5,00	1,00	185,20	197,00	4,00	6,00	6,00	186,20	196,30	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	5	188,20	189,00	0,00	1,00	0,00	186,00	189,00	2,00	2,00	0,00	187,00	188,80	8,00	4,00	1,00	191,00	189,40	
		Exécution	6	187,00	188,50	2,00	1,00	0,00	188,00	189,00	6,00	2,00	1,00	0,00	189,00				0,00		
	sous total titulaires	Budget initial	7	395,10	395,80	0,00	4,00	4,00	385,80	407,00	8,00	9,00	7,00	388,80	406,00	10,00	12,00	12,00	387,80	405,80	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	8	389,80	390,60	0,00	4,00	2,00	384,00	386,20	8,00	7,00	3,00	389,00	385,60	17,00	12,00	5,00	393,00	386,70	
		Exécution	9	388,00	390,10	2,00	4,00	2,00	386,00	386,20	13,00	8,00	3,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Emplois sous plafond Etat (1)	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	10	51,00	51,20					60,00				60,00					31,00	60,30
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)			11	56,00	50,90					55,20				55,50					56,00	54,70	
Exécution			12	46,00	49,10					55,20				54,00							
Budget initial			13	46,00	45,80					48,00				48,00					48,00	48,30	
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)			14	48,00	43,00					47,00				47,00					48,00	47,30	
Exécution			15	39,00	41,50					47,00				47,00							
dont ATER et doctorants contractuels		Budget initial	16	26,00	26,40					27,00				27,00					27,00	27,00	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	17	33,00	26,10					24,90				26,30					28,00	27,60	
		Exécution	18	30,00	25,60					24,90				27,00							
		Budget initial	19	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	20	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	
		Exécution	21	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00		
sous total non titulaires plafond 1		Budget initial	22	77,00	77,60					87,00				87,00					58,00	87,30	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	23	89,00	77,00					80,10				81,80					84,00	82,30	
		Exécution	24	76,00	74,70					80,10				81,00					0,00	0,00	
Total plafond 1		Budget initial	25	472,10	473,40					494,00				493,00					445,80	493,10	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	26	478,80	467,60					466,30				467,40					477,00	469,00	
		Exécution	27	464,00	464,80					466,30				467,00					0,00	0,00	
	Budget initial	28	26,00	26,00					32,00				32,00					32,00	32,00		
Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Enseignants et enseignants chercheurs	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	29	38,50	31,70				48,70				48,00					60,00	52,60		
		Exécution	30	35,00	31,20				48,70				50,10								
		Budget initial	31	238,00	238,00				237,00				239,00					242,00	239,90		
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	32	237,00	211,60				203,80				216,20					224,00	209,40		
		Exécution	33	214,00	208,20				203,80				203,90								
		Budget initial	34	52,30	56,00		1,00		60,00	58,00	2,00		61,00	60,00	3,00			62,00	60,90		
	dont CDI (uniquement EPSOP)	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	35	59,00	56,80		1,00		62,00	62,70	4,00	2,00	63,00	65,20	8,00	3,00		68,00	64,00		
		Exécution	36	61,00	54,20		2,00		63,00	62,70			0,00	62,90				0,00			
		Budget initial	37																		
	dont contrats aidés	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	38							0,00				0,00				0,00	0,00		
		Exécution	39	0,00	0,00					0,00				0,00							
		Budget initial	40	264,00	264,00				269,00				271,00					274,00	271,90		
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)		41	275,50	243,30				252,50				264,20					284,00	262,00			
Total plafond 2	Exécution	42	249,00	239,40				252,50				254,00					0,00	0,00			

Tableau 1 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE

BR2

Année	2025
Phase	BR2
N° UAI	0310152X
Libellé établissement	INSA de Toulouse

	A	
Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETP) :	1	501,00
Plafond d'emplois voté au budget initial (en ETP) (ou soumis au vote du CA) :	2	777,00
dont plafond Etat :	3	501,00
Plafond d'emplois voté après dernier budget rectificatif (en ETP) :	4	767,00
N° DIM :	5	2
dont plafond Etat :	6	501,00

Emplois				exercice 2024		période janvier - avril exercice 2025						période janvier - septembre exercice 2025					période janvier - décembre exercice 2025					
				stock ETP (a) au 31 décembre 2024	moyenne annuelle ETP 2024(b)	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin avril e-a+c d (titulaires et CDI) (4)	ETPT (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin septembre (h)=a+g (titulaires et CDI) (4)	ETPT (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (i) (titulaires et CDI)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin décembre 2025 (k)=a+i pour les titulaires et CDI, à saisir pour les contractuels (4)	ETPT (moyenne annuelle exercice 2025) (l)		
							Total (d)	dont retraites				Total (g)	dont retraites				Total (j) (titulaires et CDI)	dont retraites (titulaires et CDI)				
				B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
Total emplois rémunérés par l'opérateur	Titulaires	Budget initial	43	395,10	395,80	0,00	4,00	4,00	385,80	407,00	8,00	9,00	7,00	388,80	406,00	10,00	12,00	12,00	387,80	405,80		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	44	389,80	390,60	0,00	4,00	2,00	384,00	386,20	8,00	7,00	3,00	389,00	385,60	17,00	12,00	5,00	393,00	386,70		
		Exécution	45	388,00	390,10	2,00	4,00	2,00	386,00	386,20	13,00	8,00	3,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Non titulaires plafonds 1 et 2	Budget initial	46	341,00	341,60					356,00					358,00				332,00	359,20		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	47	364,50	320,30					332,60					346,00				368,00	344,30		
		Exécution	48	325,00	314,10					332,60					335,00				0,00	0,00		
	dont CDI	Budget initial	49	52,30	56,00	1,00	0,00	0,00	60,00	58,00	2,00	0,00	0,00	61,00	60,00	3,00	0,00	0,00	62,00	60,90		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	50	59,00	56,80	1,00	0,00	0,00	62,00	62,70	2,00	2,00	0,00	63,00	65,20	3,00	3,00	0,00	68,00	64,00		
		Exécution	51	61,00	54,20	1,00	0,00	0,00	63,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total plafonds 1 et 2	Budget initial	52	736,10	737,40					763,00					764,00				719,80	765,00		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	53	754,30	710,90					718,80					731,60				761,00	731,00		
		Exécution	54	713,00	704,20					718,80					721,00				0,00	0,00		
	Dont fonctionnaires stagiaires des ENS	Budget initial	55																			
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	56																			
		Exécution	57																			
	Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5) (plafond 2)	Budget initial	58	144,00	144,00					127,00					128,00				129,00	128,20		
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)		59	142,00	127,00					138,70					141,80				147,60	138,50			
Exécution		60	129,00	124,90					138,70					137,30								
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)	Budget initial	61																				
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	62																				
	Exécution	63																				
dont emplois Etat	Budget initial	64																				
	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	65																				
	Exécution	66																				

- Les cellules dont le fond est jaune sont les cellules pour lesquelles la saisie doit obligatoirement être différente de zéro
- Les cellules dont le fond est bleu ciel sont des cellules calculées automatiquement
- La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle des personnels titulaires et non titulaires sous plafond Etat en ETP ne doit pas excéder le plafond des emplois notifié par l'Etat
- La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle en ETP de l'ensemble des emplois rémunérés par l'opérateur ne doit pas excéder le plafond global des emplois voté (au BI ou après le dernier budget rectificatif)
- (1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs) et personnels titulaires sur emplois gagés
- (1 bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" pour les EPA)
- (2) "autres personnels titulaires" comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs
- (3) Dernière prévision d'exécution pour fin 2024 (colonnes (a) et (b)) à renseigner au moment du BI 2025) et nouvelle prévision d'exécution sur 2025 (à renseigner en phases 2, 3 et 4)
- (4) le stock ETP à la fin avril, fin septembre et fin décembre 2025 se calcule en phase 1 (BI 2025) à partir de la dernière prévision d'exécution pour fin 2024 (colonne (a) ligne "Nouvelle/dernière prévision d'exécution") et en phase 2 et suivantes à partir de l'exécution de décembre 2024 (ligne "exécution" colonne (a))
- (5) contrat de recherche au sens de la définition apportée par le document de prescriptions générales élaboré par la direction du budget en application du décret GBCP (l'annexe n°8, annexe relative aux opérations pluriannuelles) : acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé

Tableau 2 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE

BR2

Année					2025											
Phase					BR2											
N° UAI					0310152X											
Libellé établissement					INSA de Toulouse											
					A											
Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :					1	40 961 311										
Masse salariale votée au budget initial (ou soumise au vote du CA) : montant limitatif en AE=CP					2	56 225 165										
Masse salariale votée après dernier budget rectificatif : montant limitatif en AE=CP					3	55 607 223										
N° DBM :					4	2										
Dépenses de personnel					Exercice 2024			Cumul au 30 avril 2025	Cumul au 30 septembre 2025	Cumul au 31 décembre 2025			écart BI 2025 / BI 2024	écart BI 2025 / exécution 2024	écart réprévision 2025 / exécution 2024	écart exécution 2025 / exécution 2024
					Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5) (Dépenses décaissées 2024)	Exécution (5) (Dépenses décaissées 2024)	Exécution (décaissement s)	Exécution (décaissement s)	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution (décaissement s prévus sur 2025)	Exécution annuelle				
					B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Emplois sous plafond 1	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	1			23 641 802	7 669 192	18 104 840								-23 641 802
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	2	37 473 389	37 473 389	12 772 873	4 450 014	9 979 303	37 452 398	37 452 398		-20 991	1 037 723	1 037 723		-12 772 873
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)	3	2 050 200	2 044 200	2 072 964	732 103	2 199 532	2 058 713	2 199 532		8 513	-14 251	126 568		-2 072 964
		sous total titulaires	4	37 473 389	37 473 389	36 414 675	12 119 206	28 084 143	37 452 398	37 452 398	0	-20 991	1 037 723	1 037 723		-36 414 675
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	5			2 738 577	1 341 560	2 570 469								-2 738 577
		dont ATER et doctorants contractuels	6	3 418 359	3 597 154	1 574 194	636 303	1 392 498	4 291 644	4 291 644		873 285	536 686	536 686		-1 574 194
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7			1 016 381	332 738	775 795								-1 016 381
		dont CDI	8				0									0
		sous total non titulaires	9	3 418 359	3 597 154	3 754 958	1 674 298	3 346 264	4 291 644	4 291 644	0	873 285	536 686	536 686		-3 754 958
	Total titulaires et non titulaires (plafonds 1)				10	40 891 748	41 070 543	40 169 633	13 793 504	31 430 407	41 744 042	41 744 042	0	852 294	1 574 409	1 574 409
Emplois sous plafond 2	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	11			1 799 290	437 339	2 178 123								-1 799 290
		dont CDI (uniquement EPSCP)	12	13 262 362	13 184 362	311 257	130 100	323 609	14 401 123	13 783 181		1 138 761	2 338 939	1 720 997		-311 257
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	13			10 262 894	3 844 915	7 613 282								-10 262 894
		dont CDI (uniquement EPSCP)	14			2 903 817	466 424	1 035 886								-2 903 817
	Total non titulaires (plafond 2)				15	13 262 362	13 184 362	12 062 184	4 282 254	9 791 405	14 401 123	13 783 181	0	1 138 761	2 338 939	1 720 997
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires (plafond 1)	Enseignants et enseignants chercheurs	16	37 473 389	37 473 389	23 641 802	7 669 192	18 104 840	37 452 398	37 452 398	0	-20 991	1 037 723	1 037 723		-23 641 802
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	17			12 772 873	4 450 014	9 979 303			0					-12 772 873
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	18	16 680 721	16 781 516	4 537 867	1 778 899	4 748 592	18 692 767	18 074 825	0	2 012 046	2 875 625	2 257 683		-4 537 867
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	19			11 279 275	4 177 653	8 389 077			0					-11 279 275
		sous total non titulaires	20	16 680 721	16 781 516	15 817 142	5 956 552	13 137 669	18 692 767	18 074 825	0	2 012 046	2 875 625	2 257 683		-15 817 142
	Total général (plafonds 1 et 2)				21	54 154 110	54 254 905	52 231 817	18 075 758	41 221 812	56 145 165	55 527 223	0	1 991 055	3 913 348	3 295 406
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)				22								0	0	0	0	
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)				23	54 154 110	54 254 905	52 231 817	18 075 758	41 221 812	56 145 165	55 527 223	0	1 991 055	3 913 348	3 295 406	-52 231 817
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)				24		78 000	120 704			80 000	80 000	0	80 000	-40 704	-40 704	-120 704
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS				25	54 154 110	54 332 905	52 352 521			56 225 165	55 607 223	0	2 071 055	3 872 644	3 254 702	-52 352 521
dont fonctionnaires stagiaires ENS				26									0	0	0	0
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6) (saisie de l'exécution fin septembre 2025 obligatoire)				27	7 000 000	7 175 795	6 953 949	2 302 652	5 277 571	7 300 000	7 300 000	300 000	346 051	346 051		-6 953 949

- Les cellules dont le fond est jaune sont les cellules pour lesquelles la saisie doit obligatoirement être différente de zéro
- Les cellules dont le fond est bleu ciel sont des cellules calculées automatiquement
- la masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE=CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes).
- Les montants prévisionnels et d'exécution annuels (colonne cumul au 31 décembre 2025) ne doivent pas dépasser le montant de masse salariale voté au budget de l'établissement éventuellement modifié par budget rectificatif.
- (1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs) et personnels titulaires sur emplois gagés
- (1 bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" (hors CDI) pour les EPA)
- (2) "autres personnels titulaires " comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs
- (3) les "autres dépenses non ventilables " correspondent strictement :
- aux dépenses de personnels ne décomptant pas de plafond d'emploi (ex : vacataires).
- aux éventuelles dépenses résiduelles ne pouvant faire l'objet d'une ventilation par catégories de personnel ou plafond d'emplois
- Les heures complémentaires effectuées par les agents décomptant les plafonds d'emplois doivent être rattachées au plafond d'emplois de ces agents (quelle que soit l'origine du financement de cette rémunération complémentaire : subvention Etat ou ressources propres), les heures complémentaires des agents ne décomptant pas les plafonds doivent être renseignées sur la ligne "autres dépenses non ventilables"
- (4) dépenses éventuelles hors PSOP notamment
- (5) s'agissant des données d'exécution de 2024 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2025) la colonne "dernière prévision d'exécution" 2024 et en phase 2 (mai 2025) la colonne "exécution" (définitive 2024)
- (6) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles)

Tableau 3 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2024 et 2025 (en € et en flux)

BR2

Année	2025
Phase	BR2
N° UAI	0310152X
Libellé établissement	INSA de Toulouse

Crédits de Masse salariale globale « Montant limitatif en AE+CP »			Prévision d'exécution ou exécution 2024 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reconductible « (1 bis) »)	Extension en Année Pleine des mesures 2024 (2)										Mesures entrant en vigueur en année 2025										Total des flux de 2025	Total prévision ou réprévision de décaissements sur 2025 (sauf phase 4 : Exécution au 31/12/2025)	Phase 1 : dernier budget voté en 2024 Phase 2,3,4 : dernier budget voté en 2025	Ecart prévision 2025- dernier budget voté (2024 pour la phase 1/ 2025 phases 2,3,4) (V-W)
					Obligatoires										Discretionnaires													
					Mesures catégorielles titulaires exclusivement (PPCR)	Schéma d'emplois (hors contrats de recherche)	Evolution de la structure des emplois (dont regrammages, changement de corps et dispositif Sauvadet) (6)	Mesures générales (titulaires et non titulaires) et EAP hausse de la valeur du point sur 2025	SMIC	CAS Pensions (et ATI)	Autres cotisations	Mesures catégorielles	Indemnitaire obligatoire (3) LPR 2025	GVT solde personnels titulaires (4) L-M+N	dont GVT NEGATIF	dont GVT POSITIF	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont regrammages, changements de corps et dispositif Sauvadet) (5)	Indemnitaire à l'initiative établissement (6)	Variations des heures complémentaires	Variations sur les contrats de recherche (7)	Autres à détailler						
					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T				
Rémunérations principales			1	26 422 691	0	0	-168 845	38 502	0	1 200			22 580	0	77 169	-131 015	208 184	-131 015	29 601	0	0	1 558 803	0	1 427 996	27 850 686	27 850 686	0	
Sous total titulaires (calcul automatique)			2	16 795 081	0	0	-168 845	38 502		0			22 580	0	77 169	-131 015	208 184	-131 015	29 601	0	0		0	-132 008	16 663 074	16 663 074	0	
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)			3	9 627 610	0	0	0	0	0	1 200			0	0					0	0	0	1 558 803	0	1 560 003	11 187 613	11 187 613	0	
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	4	11 057 193	0	0	-100 200	0	0	0	0			22 580	0	65 219	-186 165	251 384	-186 165	6 400					-192 166	10 865 027	10 865 027	0	
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	5	5 737 888	0	0	-68 645	38 502	0	0	0			0	0	11 950	55 150	-43 200	55 150	23 201					60 159	5 798 047	5 798 047	0	
Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	6	2 593 539	0	0	0	0	0	0													178 303		178 303	2 771 842	2 771 842	0	
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7	7 029 629	0	0	0	0	0	1 200													1 380 500		1 381 700	8 411 329	8 411 329	0	
	dont CDI	8	3 215 073	0	0	0	0	0	0	0												0		0	3 215 073	3 215 073	0	
	dont personnels recrutés et financés sur contrats de recherche (8)	9	6 953 949																			216 500		216 500	7 170 449	7 170 449	0	
Autres : stagiaires, apprentis ...			10	4 441																				0	4 441	4 441	0	
Rémunérations accessoires			11	5 699 644	0	0	0	0	0	0			0	184 595				0	0	110 000	169 850	0	0	464 445	6 164 089	6 164 089	0	
Sous total titulaires (à salaire obligatoire)			12	3 906 035										184 595				0	0	110 000	169 850			464 445	4 370 480	4 370 480	0	
Sous total non titulaires et autres (à salaire obligatoire)			13	1 793 609														0	0	0	0			0	1 793 609	1 793 609	0	
Titulaires	Cours complémentaires et vacations d'enseignement	14	1 567 228																			169 850		169 850	1 737 078	1 737 078	0	
	Autres rémunérations accessoires (dont versement au titre des comptes épargne temps)	15	64 500										0						0	0			0	64 500	64 500	0		
	Primes et indemnités des enseignants et enseignants chercheurs	16	1 745 215											184 595										184 595	1 929 810	1 929 810	0	
	Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	17	2 322 701																	110 000				110 000	2 432 701	2 432 701	0	
Cotisations et contributions sociales			18	20 103 714	0	0	-157 498	10 636	0	492	664 151	0	17 676	0	62 200	-94 286	156 487	-94 286	21 159	0	0	835 270	0	1 359 800	21 463 514	21 463 514	0	
Sous total titulaires (calcul automatique)			19	15 645 800	0	0	-157 498	10 636	0	0	664 151	0	17 676	0	62 200	-94 286	156 487	-94 286	21 159	0	0	0	0	524 038	16 169 838	16 169 838	0	
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)			20	4 457 914	0	0	0	0	0	492		0	0	0	0				0	0	0	835 270	0	835 762	5 293 676	5 293 676	0	
Titulaires	Cas pensions + ATI	21	12 505 658	0	0	-132 171	8 764	0	0	664 151		17 676	0	60 408	-102 559	162 967	-102 559	17 604	0					533 873	13 039 531	13 039 531	0	
	Autres cotisations titulaires	22	3 140 142	0	0	-25 327	1 872	0	0			0	0	1 793	8 273	-6 480	8 273	3 555	0	0	0			-9 835	3 130 307	3 130 307	0	
Non titulaires	Cotisations Assedic	23	445 088	0	0	0	0	0	50													109 690		109 740	554 829	554 829	0	
	Autres cotisations non titulaires	24	4 012 826	0	0	0	0	0	442													725 580		726 022	4 738 847	4 738 847	0	
Prestations sociales			25	126 473																				2 461		128 934	128 934	0
TOTAL			26	52 352 521	0	0	-326 343	49 138	0	1 692	664 151	0	40 256	184 595	139 369	-225 301	364 671	-225 301	50 760	110 000	169 850	2 396 534	0	3 254 702	55 607 223	55 607 223	0	
TOTAL hors prestations			27	52 226 048	0	0	-326 343	49 138	0	1 692	664 151	0	40 256	184 595	139 369	-225 301	364 671	-225 301	50 760	110 000	169 850	2 394 073	0	3 252 241	55 478 289	55 478 289	0	
dont titulaires (hors prestations)			28	36 346 916	0	0	-326 343	49 138	0	0	664 151	0	40 256	184 595	139 369	-225 301	364 671	-225 301	50 760	110 000	169 850	0	0	856 476	37 203 391	37 203 391	0	
dont non titulaires et autres (hors prestations)			29	15 879 133	0	0	0	0	0	1 692		0	0	0					0	0	0	2 394 073	0	2 395 765	18 274 898	18 274 898	0	
Incidence sur 2026			30																191 701									
dont incidence rémunération principale (saisie obligatoire sur colonnes O et P)			31																96 682									
dont incidence rémunérations accessoires (saisie obligatoire sur colonnes O et P)			32																									
dont incidence cotisations et contributions sociales			33																									

Les cellules dont le fond est jaune sont les cellules pour lesquelles la saisie doit obligatoirement être différente de zéro
Les cellules dont le fond est bleu clair sont des cellules calculées automatiquement
La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE+CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)
(1) Elaboration du budget est fondée sur une prévision d'exécution 2024, réajustée après la fin de l'exercice
(1 bis) Jours de grève, versement d'un capital décès ou d'une indemnité exceptionnelle non reconductible
(2) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures discrétionnaires (schéma d'emploi et évolution de la structure des emplois) ou obligatoires de l'exercice précédent (2024).
(3) La colonne K comprend les mesures indemnitaires imposées par la réglementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement
(4) La colonne L "GVT solde" comprend le GVT négatif et positif. S'agissant du GVT positif, elle ne comprend que les avancements d'échelon et de grade.
Les changements de corps sont traités dans la colonne P "Evolution de la structure des emplois". S'agissant du GVT négatif, il traite le remplacement d'un titulaire par un titulaire au sein d'un même corps.
(5) Ces colonnes intègrent :
O : les variations du volume d'emplois (schéma d'emplois hors variations liées aux contrats de recherche, voir colonne S),
P : les variations de coût induites par les transformations de corps (dont celles issues des promotions sur listes d'aptitudes), les regrammages et les titularisations liées au dispositif Sauvadet
(6) Cette colonne intègre les variations du régime indemnitaire décidées par l'établissement.
(7) Contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles) :
acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

INSA Etablissement (Consolidé)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES						
Dates vote du CA	06/03/2025		27/11/2025		27/11/2025	
	Montants Compte financier 2024		Montants Budget rectificatif n°2		Ecart entre le dernier budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	52 352 521	52 352 521	55 501 023	55 501 023	- 597 241	- 597 241
Dont contributions employeur au CAS Pension	12 505 658	12 505 658	13 052 137	13 052 137	- 90 231	- 90 231
Dont dépenses sur recettes fléchées	1 001 401	1 001 401	1 476 108	1 476 108	508 157	508 157
Fonctionnement	13 006 150	12 890 300	16 207 832	15 689 861	- 961 649	- 1 037 931
Dont dépenses sur recettes fléchées	1 060 152	995 206	1 810 753	2 011 637	330 760	283 164
Investissement	6 497 256	7 015 130	15 366 808	9 703 100	- 3 777 053	- 3 898 731
Dont dépenses sur recettes fléchées	865 371	1 516 432	9 774 316	3 455 849	- 2 060 003	- 2 293 763
TOTAL DES DEPENSES AE / CP	71 855 927	72 257 951	87 075 664	80 893 984	- 5 335 943	- 5 533 903

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	-	-	
-----------------------------	---	---	--

RECETTES			
Dates vote du CA	06/03/2025	27/11/2025	27/11/2025
	Montants Compte financier 2024	Montants Budget rectificatif n°2	Ecart entre le dernier budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Recettes globalisées	67 640 857	74 009 108	94 700
Subvention pour charges de service public	44 469 218	45 171 715	228 520
Subvention pour charges d'investissement		-	-
Autres financements de l'Etat	210 850	-	-
Fiscalité affectée	222 052	222 000	-
Autres financements publics	12 101 453	13 119 399	- 270 763
Recettes propres	10 637 284	15 495 994	136 943
Recettes fléchées **	1 699 320	3 989 170	- 5 488 048
Sub. pour charges d'investissement fléchée		-	-
Autres financements de l'Etat fléchés	-	1 000 000	- 1 398 370
Autres financements publics fléchés	1 699 320	2 802 642	- 4 089 678
Recettes propres fléchées	-	186 528	-
TOTAL DES RECETTES	69 340 177	77 998 278	- 5 393 348

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	2 917 774	2 895 706	
----------------------------	-----------	-----------	--

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget initial

INSA SUPPORT

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES						
Dates vote du CA	06/03/2025		27/11/2025		27/11/2025	
	Montants Compte financier 2024		Montants Budget rectificatif n°2		Ecart entre le dernier budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1	
	AE	CP	AE (A)	CP (B)	AE (A)	CP (B)
Personnel	52 352 521	52 352 521	55 501 023	55 501 023	- 597 241	- 597 241
Dont contributions employeur au CAS Pension	12 505 658	12 505 658	13 052 137	13 052 137	- 90 231	- 90 231
Dont dépenses sur recettes fléchées	1 001 401	1 001 401	1 476 108	1 476 108	508 157	508 157
	-	-				
Fonctionnement	10 053 248	10 117 541	11 829 801	11 541 780	- 1 108 649	- 1 127 931
Dont dépenses sur recettes fléchées	1 029 100	963 011	1 800 753	2 003 637	370 760	325 164
Investissement	3 735 693	2 977 363	3 443 972	3 711 587	- 1 177 053	- 1 227 791
Dont dépenses sur recettes fléchées	51 655	86 032	2 371 316	937 849	2 201 316	750 816
TOTAL DES DEPENSES AE / CP	66 141 462	65 447 425	70 774 797	70 754 390	- 2 882 943	- 2 952 963
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	12 105 864		881 736			

Attention : les données "INSA" support avant 2025
ne regroupent pas : INSA Support - AIME - SAIC-DOCV

RECETTES			
Dates vote du CA	06/03/2025	27/11/2025	27/11/2025
	Montants Compte financier 2024	Montants Budget rectificatif n°2	Ecart entre le dernier budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Recettes globalisées *	63 442 970	69 624 806	248 951
Subvention pour charges de service public	41 522 218	42 371 715	228 520
Subvention pour charges d'investissement	-	-	-
Autres financements de l'Etat	210 850	-	-
Fiscalité affectée	222 052	222 000	-
Autres financements publics	11 972 248	13 119 399	270 763
Recettes propres	9 515 602	13 911 692	206 708
Recettes fléchées **	14 110 319	2 011 320	0
Sub. pour charges d'investissement fléchée	13 142 368	-	-
Autres financements de l'Etat fléchés		-	-
Autres financements publics fléchés	967 951	2 011 320	0
Recettes propres fléchées	-	-	-
TOTAL DES RECETTES	77 553 289	71 636 126	
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	-	-	-

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)
Attention : les données "INSA" support avant 2025
ne regroupent pas : INSA Support - AIME - SAIC-DOCV

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget initial

INSA PATRIMOINE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES						
Dates vote du CA	06/03/2025		27/11/2025		27/11/2025	
	Montants Compte financier 2024		Montants Budget rectificatif n°2		Ecart entre le dernier budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1	
	AE	CP	AE (A)	CP (B)	AE (A)	CP (B)
Personnel	-	-	-	-	-	-
Dont contributions employeur au CAS Pension	-	-				
Dont dépenses sur recettes fléchées	-	-				
Fonctionnement	2 952 902	2 772 759	4 378 031	4 148 081	147 000	90 000
Dont dépenses sur recettes fléchées	31 052	32 195	10 000	8 000	- 40 000	- 42 000
Investissement	2 761 563	4 037 767	11 922 836	5 991 513	- 2 600 000	- 2 670 940
Dont dépenses sur recettes fléchées	813 716	1 430 400	7 403 000	2 518 000	- 4 261 319	- 3 044 579
TOTAL DES DEPENSES AE / CP	5 714 465	6 810 526	16 300 867	10 139 594	- 2 453 000	- 2 580 940
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)		-		-		-

RECETTES			
Dates vote du CA	06/03/2025	27/11/2025	
	Montants Compte financier 2024	Montants Budget rectificatif n°2	Ecart entre le dernier budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Recettes globalisées	4 197 887	4 384 302	343 651
Subvention pour charges de service public	2 947 000	2 800 000	-
Subvention pour charges d'investissement		-	-
Autres financements de l'Etat	-	-	-
Fiscalité affectée	-	-	-
Autres financements publics	129 205	-	-
Recettes propres	1 121 682	1 584 302	343 651
Recettes fléchées **	549 000	1 977 850	- 5 488 048
Sub. pour charges d'investissement fléchée		-	-
Autres financements de l'Etat fléchés	-	1 000 000	- 1 398 370
Autres financements publics fléchés	549 000	791 322	- 4 089 678
Recettes propres fléchées	-	186 528	-
TOTAL DES RECETTES	4 746 887	6 362 152	- 5 144 397
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	2 063 640	3 777 442	

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

TABLEAU 4

Equilibre financier

INSA Etablissement (Consolidé)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Besoins (utilisation des financements)			OU	Financements (couverture des besoins)		
	Montants Compte financier 2024	BR 2 2025	Ecarts entre le budget rectificatifn°2 et le budget rectificatifn°1		Montants Compte financier 2024	BR 2 2025	Ecarts entre le budget rectificatifn°2 et le budget rectificatifn°1
Solde budgétaire (déficit) (=D2) *	-	2 895 706	-		9 188 090	0	Solde budgétaire (excédent) (=D1) *
dont solde budgétaire budget principal	854 134	-	-		12 105 864	881 736	dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire BAI (PATRIMOINE)	2 063 640	3 777 442	-		-	0	dont solde budgétaire BAI (PATRIMOINE)
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (= b1)	-				-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (= b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (= c1)	104 900	132 100	93 600		119 600	132 100	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (= c2)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)(= e1)	2 561 834	5 670 730	3 112 489		3 459 956	991 104	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)(= e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	2 666 734	8 698 536			12 767 646	1 123 204	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie (I)	10 100 912	-			-	7 575 332	Variation de trésorerie (II)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a) ***	-		1 031 181		1 813 719	2 954 424	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a) ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)			-		191 234	4 620 908	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	12 767 646	8 698 536	-		12 767 646	8 698 536	0 TOTAL DES FINANCEMENTS (2+II)

FU : fondation universitaire
BAI : budget annexe immobilier

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

INSA Etablissement (Consolidé)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel / exécuté*

CHARGES	Montants Compte financier 2024	Montants budget rectificatif n°2	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1	PRODUITS	Montants Compte financier 2024	Montants budget rectificatif n°2	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Dates vote du CA	06/03/2025	27/11/2025			06/03/2025	27/11/2025	
Personnel	50 880 620	57 028 224	929 960	Subventions de l'Etat	44 576 917	45 214 870	271 675
dont charges de pensions civiles*	12 505 658	13 052 137	-90 231	Fiscalité affectée	222 892	0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	23 125 691	25 641 247	-1 295 836	Autres subventions	10 801 230	12 919 838	-411 602
				Autres produits	20 516 557	24 048 018	-501 192
TOTAL DES CHARGES (1)	74 006 312	82 669 471	-365 876	TOTAL DES PRODUITS (2)	76 117 596	82 182 726	-641 119
Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 111 284	0	0	Résultat : perte (4) = (1) - (2)	0	486 745	275 243
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	76 117 596	82 669 471	-365 876	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	76 117 596	82 669 471	-365 876

* Le compte de résultat prévisionnel est présente pour le budget initial et les budgets rectificatifs. Le compte de résultat exécuté est présenté pour le compte financier

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants Compte financier 2024	Montants budget rectificatif n°2	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 111 284	-486 745	-275 243
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 951 386	9 951 386	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	7 076 001	7 076 001	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	422 006	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0	0	0
= CAF ou IAF*	5 408 676	2 388 640	-275 243

* Capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants Compte financier 2024	Montants budget rectificatif n°2	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1	RESSOURCES	Montants Compte financier 2024	Montants budget rectificatif n°2	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Insuffisance d'autofinancement*	0	0	275 243	Capacité d'autofinancement*	5 408 676	2 388 640	0
Investissements	7 531 092	9 703 100	-3 617 740	Financement de l'actif par l'État	713 556	0	0
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	1 169 788	3 198 324	-4 926 000
				Autres ressources	903 009	3 460 976	1 000 000
Remboursement des dettes financières	0	0	0	Augmentation des dettes financières	0	0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	7 531 092	9 703 100	-3 342 497	TOTAL DES RESSOURCES (6)	8 195 030	9 047 940	-3 926 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	663 938	0	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)	0	655 160	583 503

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants Compte financier 2024	Montants budget rectificatif n°2	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	663 938	-655 160	-583 503
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	2 668 991	6 920 172	2 886 595
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-2 004 953	-7 575 332	-3 470 098
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	13 721 776	13 066 617	-583 503
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-13 515 985	-6 595 813	2 894 111
Niveau final de la TRESORERIE	27 237 761	19 662 430	-3 477 613

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

INSA SUPPORT

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel / exécuté*

CHARGES	Montants Compte financier 2024	Montants budget rectificatif n°2	Écarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1	PRODUITS	Montants Compte financier 2024	Montants budget rectificatif n°2	Écarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Dates vote du CA	06/03/2025	27/11/2025		Dates vote du CA	06/03/2025	27/11/2025	
Personnel	50 880 620	57 028 224	929 960	Subventions de l'Etat	41 587 083	42 414 870	271 675
dont charges de pensions civiles*	12 505 658	13 052 137	-90 231	Fiscalité affectée	222 892	0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	13 252 050	14 800 744	- 1 385 836	Autres subventions	10 556 768	12 869 838	-411 602
		0		Autres produits	13 495 687	16 227 903	-842 582
TOTAL DES CHARGES (1)	64 132 671	71 828 968	-455 876	TOTAL DES PRODUITS (2)	65 862 430	71 512 611	-982 509
Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 729 759	0	0	Résultat : perte (4) = (1) - (2)	0	316 357	526 633
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	65 862 430	71 828 968		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	65 862 430	71 828 968	

* Le compte de résultat prévisionnel est présenté pour le budget initial et les budgets rectificatifs. Le compte de résultat exécuté est présenté pour le compte financier

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants Compte financier 2024	Montants budget rectificatif n°2	Écarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 729 759	-316 357	-526 633
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 258 964	3 258 964	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 087 208	1 087 208	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0	0	0
= CAF ou IAF*	3 901 515	1 855 399	-526 633

* Capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants Compte financier 2024	Montants budget rectificatif n°2	Écarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1	RESSOURCES	Montants Compte financier 2024	Montants budget rectificatif n°2	Écarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Insuffisance d'autofinancement*	0	0	0	Capacité d'autofinancement*	3 901 515	1 855 399	0
Investissements	4 827 472	3 711 587	-916 800	Financement de l'actif par l'État	290 921	0	0
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-8 439 104	3 198 324	-45 000
				Autres ressources	903 009	1 262 000	1 000 000
Remboursement des dettes financières	0	0	0	Augmentation des dettes financières	0	0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 827 472	3 711 587	-916 800	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-3 343 659	6 315 723	955 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0	2 604 136		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	8 171 131	0	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants Compte financier 2024	Montants budget rectificatif n°2	Écarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-8 171 131	2 604 136	
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	-4 954 710		
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-3 216 421		
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	13 490 358	16 094 494	
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-4 257 365		
Niveau final de la TRÉSORERIE	27 237 761		

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

INSA PATRIMOINE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel / exécuté*							
CHARGES	Montants Compte financier 2024	Montants budget rectificatif n°2	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1	PRODUITS	Montants Compte financier 2024	Montants budget rectificatif n°2	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Dates vote du CA	06/03/2025	27/11/2025		Dates vote du CA	06/03/2025	27/11/2025	
Personnel	0	0	0	Subventions de l'Etat	2 989 834	2 800 000	0
dont charges de pensions civiles*	0	0	0	Fiscalité affectée	0	0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	9 873 641	10 840 503	90 000	Autres subventions	244 463	50 000	0
		0		Autres produits	7 020 869	7 820 115	341 390
TOTAL DES CHARGES (1)	9 873 641	10 840 503	90 000	TOTAL DES PRODUITS (2)	10 255 166	10 670 115	341 390
Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)	381 525	0		Résultat : perte (4) = (1) - (2)	0	170 388	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	10 255 166	10 840 503		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	10 255 166	10 840 503	

* Le compte de résultat prévisionnel est présente pour le budget initial et les budgets rectificatifs. Le compte de résultat exécuté est présenté pour le compte financier
** Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants Compte financier 2024	Montants budget rectificatif n°2	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	381 525	-170 388	251 390
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 692 422	6 692 422	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	5 988 792	5 988 792	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	422 006	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0	0	0
= CAF ou IAF*	1 507 161	533 241	251 390

* Capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

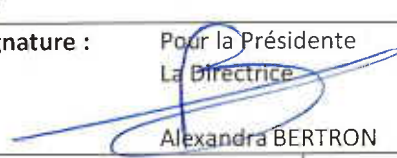
État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Montants Compte financier 2024	Montants budget rectificatif n°2	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1	RESSOURCES	Montants Compte financier 2024	Montants budget rectificatif n°2	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Insuffisance d'autofinancement*	0	0		Capacité d'autofinancement*	1 507 161	533 241	
Investissements	2 703 620	5 991 513	-2 700 940	Financement de l'actif par l'État	422 636	0	0
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	9 608 893	0	-4 881 000
Remboursement des dettes financières	0	0	0	Autres ressources	0	2 198 976	0
				Augmentation des dettes financières	0	0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 703 620	5 991 513		TOTAL DES RESSOURCES (6)	11 538 689	2 732 217	
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	8 835 069	0		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	0	3 259 296	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants Compte financier 2024	Montants budget rectificatif n°2	Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	8 835 069	-3 259 296	
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	7 623 601		
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	1 211 468		
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	231 419	-3 027 878	
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-9 266 131		
Niveau final de la TRESORERIE	9 497 549		

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Délibération CA	N° 6 du 27 novembre 2025	Nature : Réglementaire Non réglementaire Réglementaire financière (budget et Budget rectificatif : transmission au recteur 15 jours avant CA) X Entrée en vigueur : Dès publication Dès publication et transmission au recteur X	
Responsable rédaction	Stéphanie Payet Agent compte	Vu	
Approbateur	Présidente du CA	Signature : Pour la Présidente La Directrice  Alexandra BERTRON	
Analyse du vote	Quorum	18	Pour 26
			Abstention(s) 0
	Votants	26	Contre 0
			Refus de vote 0
Publiée sur le site internet le : 28/11/2025 Transmis au recteur le : 28/11/2025		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 de la direction de l'INSA (sec-gen@insa-toulouse.fr) et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse (Télérecours citoyens : https://www.telerecours.fr/)	

Budget rectificatif 2025 n°2 - FONDATION

Texte :

Vu les articles R. 719-51 et suivants du code de l'éducation, notamment l'article R. 719-66,
Vu l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,
Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget,
Vu les articles L.719-12 et R.719-194 à R.719-205 du code de l'éducation régissant les fondations universitaires

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires et les prévisions comptables suivantes :

FONDATION

Article 1 - Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 640 295 € d'Autorisations d'Engagements dont :
 - 106 200 € en personnel
 - 534 095 € en fonctionnement et intervention
 - - € en investissement
- 635 000 € de Crédits de Paiement dont :
 - 106 200 € en personnel
 - 528 800 € en fonctionnement et intervention
 - - € en investissement
- 495 000 € de prévisions de Recettes

- Solde budgétaire (déficit): -140 000 €

Article 2 - Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- Variation de trésorerie de : -140 009 €
- Résultat patrimonial de : - €
- Insuffisance d'autofinancement : 1 677 €
- Variation fonds de roulement : 1 677 €

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

*Annexes GBCP
Budget Rectificatif
N°2 2025*

INSA Etablissement : Fondation

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget initial

INSA Fondation

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES						
Dates vote du CA	06/03/2025		27/11/2025		27/11/2025	
	Montants Compte financier 2024		Montants Budget rectificatif n°2		Ecart entre le dernier budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1	
	AE	CP	AE (A)	CP (B)	AE (A)	CP (B)
Personnel	63 449	63 449	106 200	106 200	- 1 100	- 1 100
Dont contributions employeur au CAS Pension						
Dont dépenses sur recettes fléchées						
Fonctionnement	397 548	439 189	534 095	528 800	- 260 349	- 280 556
Dont dépenses sur recettes fléchées						
Investissement	22 879	22 879	-	-	-	-
Dont dépenses sur recettes fléchées						
TOTAL DES DEPENSES AE / CP	483 875	525 517	640 295	635 000		

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	15 941	-
-----------------------------	--------	---

RECETTES			
Dates vote du CA	06/03/2025	27/11/2025	27/11/2025
	Montants Compte financier 2024	Montants Budget rectificatif n°2	Ecart entre le dernier budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Recettes globalisées *	541 458	495 000	- 142 027
Subvention pour charges de service public	-	-	
Subvention pour charges d'investissement			
Autres financements de l'Etat	-	-	
Fiscalité affectée	-	-	
Autres financements publics	-	-	
Recettes propres	541 458	495 000	- 142 027
Recettes fléchées **	-	-	
Sub. pour charges d'investissement fléchée			
Autres financements de l'Etat fléchés	-	-	
Autres financements publics fléchés	-	-	
Recettes propres fléchées	-	-	
TOTAL DES RECETTES	541 458	495 000	

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	-	140 000
----------------------------	---	---------

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

TABLEAU 4
Equilibre financier

INSA Fondation

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Besoins (utilisation des financements)		
	Montants Compte financier 2024	Montants Budget rectificatif n°2	Ecart entre le dernier budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Solde budgétaire (déficit) (=D2) *	-	140 000	355 371
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>			
<i>dont solde budgétaire FU (FONDATION)</i>		635 000	355 371
<i>dont solde budgétaire BAI (PATRIMOINE)</i>			
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (= b1)	-	-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (= c1)	-	-	-
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)(= e1)	277 466	9	2 791
Autres décaissements non budgétaires(= f1)	-	-	-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	277 466	140 009	352 580
Variation de trésorerie (I)		-	
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a) ***</i>			
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>		-	
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	277 466	140 009	352 580

FU : fondation universitaire
BAI : budget annexe immobilier

	Financements (couverture des besoins)		
	Montants Compte financier 2024	Montants Budget rectificatif n°2	Ecart entre le dernier budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Solde budgétaire (excédent) (=D1) *	15 941		
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>			
<i>dont solde budgétaire FU (FONDATION)</i>	15 941	495 000	
<i>dont solde budgétaire BAI (PATRIMOINE)</i>			
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (= b2)	-	-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (= c2)	-	-	-
Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)(= e2)	299	-	-
Autres encaissements non budgétaires= f2)	-		
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)	16 241	0	0
Variation de trésorerie (II)	261 585	140 009	352 580
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a) ***</i>			
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>	261 585	140 009	
TOTAL DES FINANCEMENTS (2+II)	277 825	140 009	352 580

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

INSA Fondation

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel / exécuté*

CHARGES	Montants Compte financier 2024	Montants budget rectificatif n°2	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1	PRODUITS	Montants Compte financier 2024	Montants budget rectificatif n°2	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Dates vote du CA	06/03/2025	27/11/2025		Dates vote du CA	06/03/2025	27/11/2025	
Personnel	63 449	106 200	-1 100	Subventions de l'Etat	0	0	0
dont charges de pensions civiles*	0	0	0	Fiscalité affectée	0	0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	439 202	540 254	-280 557	Autres subventions	0	0	0
				Autres produits	561 368	646 454	-281 657
TOTAL DES CHARGES (1)	502 650	646 454	-281 657	TOTAL DES PRODUITS (2)	561 368	646 454	-281 657
Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)	58 718	0		Résultat : perte (4) = (1) - (2)	0	0	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	561 368	646 454		TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	561 368	646 454	

* Le compte de résultat prévisionnel est présente pour le budget initial et les budgets rectificatifs. Le compte de résultat exécuté est présenté pour le compte financier

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants Compte financier 2024	Montants budget rectificatif n°2	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	58 718	0	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 455	11 455	0
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	9 778	9 778	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0	0	0
= CAF ou IAF*	60 395	1 677	0

* Capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement


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

EMPLOIS	Montants Compte financier 2024	Montants budget rectificatif n°2	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1	RESSOURCES	Montants Compte financier 2024	Montants budget rectificatif n°2	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Insuffisance d'autofinancement*	0	0		Capacité d'autofinancement*	60 395	1 677	
Investissements	22 879	0		Financement de l'actif par l'État	0	0	0
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-364 125	0	0
				Autres ressources	0	0	0
Remboursement des dettes financières		0		Augmentation des dettes financières	0	0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	22 879	0		TOTAL DES RESSOURCES (6)	-303 730	1 677	
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0	1 677		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	326 609	0	
						0	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants Compte financier 2024	Montants budget rectificatif n°2	Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°1
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-326 609,17	1 677	0
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-65 024,17	141 686	-142 420
Variation de la TRESORERIE: ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-261 585,00	-140 009	142 420
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	-338 365,06	-336 688	0
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-396 537,06	-254 851	-142 420
Niveau final de la TRESORERIE	58 172,00	-81 837	142 420

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Délibération CA	N° 7 du 27 novembre 2025	Nature : Réglementaire Non réglementaire Réglementaire financière (budget et Budget rectificatif : transmission au recteur 15 jours avant CA) X Entrée en vigueur : Dès publication Dès publication et transmission au recteur X	
Responsable rédaction	Stéphanie Payet Agent comptable	Vu	
Approbateur	Présidente du CA	Signature : Pour la Présidente La Directrice  Alexandra BERTRON	
Analyse du vote	Quorum	18	Pour 26
			Abstention(s) 0
	Votants	26	Contre 0
			Refus de vote 0
Publiée sur le site internet le : 28/11/2025 Transmis au recteur le : 28/11/2025		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 de la direction de l'INSA (sec-gen@insa-toulouse.fr) et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse (Télérecours citoyens : https://www.telerecours.fr/)	

Budget initial 2026 - INSA

Texte :

Vu les articles R. 719-51 et suivants du code de l'éducation, notamment l'article R. 719-66,
Vu l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,
Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget,

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires et les prévisions comptables suivantes :

INSA CONSOLIDE

Article 1 - Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 795 EPTP dont : 501 sous plafond d'emploi d'Etat
294 hors plafond d'emplois d'Etat
- 87 780 550 € d'Autorisations d'Engagements dont :
 - 58 678 077 € en personnel
 - 17 525 128 € en fonctionnement et intervention
 - 11 577 345 € en investissement
- 86 263 834 € de Crédits de Paiement dont :
 - 58 678 077 € en personnel
 - 14 446 108 € en fonctionnement et intervention
 - 13 139 649 € en investissement

- 77 850 633 € de prévisions de Recettes
- Solde budgétaire (déficit) : 8 413 201 €

Article 2 - Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- Variation de trésorerie : -1 768 201 €
- Résultat patrimonial : -1 507 476 €
- Capacité d'autofinancement : 1 367 909 €
- Variation fonds de roulement : -5 105 103 €

*Annexes GBCP
Budget Initial
2026*

Tableau n°1 : Autorisations d'emplois

- Tableau des Emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2026
 - Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE
 - Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE
 - Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2025 et 2026
- (en € et en flux)

INSA Etablissement (hors Fondation)**Tableau n°2 : Autorisations budgétaires**

INSA Etablissement

[TB2_INSAT_01](#)**Tableau n°4 : Equilibre financier**

INSA Etablissement

[TB4_INSAT](#)**Tableau n°6 : Situation patrimoniale**

INSA Etablissement

[TB6_INSAT](#)**INSA Etablissement : Fondation****Tableau n°2 : Autorisations budgétaires**[TB2_FOND_21](#)**Tableau n°4 : Equilibre financier**[TB4_FOND_21](#)**Tableau n°6 : Situation patrimoniale**[TB6_FOND_21](#)

INSA Etablissement

INSA Etablissement

Fondation

*Annexes GBCP
Budget Initial
2026*

INSA Etablissement (hors Fondation)

Tableau 1 - EPSCP - BUDGET 2026
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT						
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
Catégories d'emplois		Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	En ETPT	En ETPT		
		CDI	225,0		225,0	
	Non permanents	CDD	-	8	8	
			40,50	51	91,50	
S/total EC			265,50	59	324,5	
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	234,75		234,75	
		CDI	-	65	65	
	Non permanents	CDD	0,75	170	170,75	
			235,50	235,0	470,5	
S/total Biatss			501 (1)	294	795	
Totaux						
Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)						
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			501 (3)			

Note sur les modalités de renseignement du tableau
 Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les
 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'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat"
 ** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

BI 2026

Année				2026																			
Phase																							
N° UAI				0310152X																			
Libellé établissement				RSA de Toulouse																			
				A																			
Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESEP (en ETP) :				1	501,00																		
Plafond d'emplois voté au budget initial (en ETP) (ou soumis au vote du CA) :				2	795,00																		
dont plafond Etat :				3	501,00																		
Plafond d'emplois voté après dernier budget rectificatif (en ETP) :				4	0,00																		
N° DBM :				5	0																		
dont plafond Etat :				6	0,00																		
Emplois				exercice 2025		période janvier - avril exercice 2026						période janvier - septembre exercice 2026						période janvier - décembre exercice 2026					
				stock ETP (a) au 31 décembre 2025	moyenne annuelle ETP 2025(b)	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin avril exercice d (titulaires et CDI) (4)	ETPF (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin septembre (h) part g (titulaires et CDI) (4)	ETPF (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (i) (titulaires et CDI)	Sorties (en ETP)		Stock ETP à la fin décembre 2026 (k) part j pour les titulaires et CDI, à saloir pour les contractuels (4)	ETPF (moyenne annuelle exercice 2026) (l)			
							Total (d)	dont retraites				Total (g)	dont retraites				Total (j)	dont retraites			Total (i) (titulaires et CDI)	dont retraites (titulaires et CDI)	
				B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R			
Emplois sous plafond Etat (1)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	1	201,60	209,50	0,00	2,00	2,00	209,00	197,00	6,00	10,00	10,00	198,00	197,00	6,00	10,00	10,00	198,00	197,00		
		Nouvelle/dernière prévision d'éducation (3)	2	202,00	197,30	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00			
		Évaluation	3	202,00	197,30	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Personnels BIATDS et autres personnels titulaires (2)	Budget initial	4	186,20	196,80	0,00	4,00	4,00	187,00	192,00	2,00	6,00	6,00	187,00	191,00	4,00	6,00	6,00	189,00	190,60		
		Nouvelle/dernière prévision d'éducation (3)	5	191,00	189,40	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00			
		Évaluation	6	191,00	189,40	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		sous total titulaires	Budget initial	7	387,80	405,80	0,00	6,00	6,00	387,00	389,00	8,00	16,00	16,00	385,00	388,00	10,00	16,00	16,00	387,00	387,60		
		Nouvelle/dernière prévision d'éducation (3)	8	393,00	386,70	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00			
	Évaluation	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	10	31,00	60,30				56,30				56,00				56,00		56,30			
		Nouvelle/dernière prévision d'éducation (3)	11	56,00	54,70				0,00					0,00				0,00		0,00			
		Évaluation	12	56,00	54,70				0,00					0,00				0,00		0,00			
		dont ATER et doctorants contractuels	Budget initial	13	48,00	48,30				48,30				48,00				48,00		48,30			
		Nouvelle/dernière prévision d'éducation (3)	14	48,00	47,30				0,00					0,00				0,00		0,00			
		Évaluation	15	48,00	47,30				0,00					0,00				0,00		0,00			
		Personnels BIATDS et autres personnels non titulaires	Budget initial	16	27,00	27,00				27,60				28,00				28,00		27,60			
		Nouvelle/dernière prévision d'éducation (3)	17	28,00	27,60				0,00					0,00				0,00		0,00			
		Évaluation	18	28,00	27,60				0,00					0,00				0,00		0,00			
		dont CDI	Budget initial	19	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00		0,00			
		Nouvelle/dernière prévision d'éducation (3)	20	0,00	0,00				0,00					0,00				0,00		0,00			
		Évaluation	21	0,00	0,00				0,00					0,00				0,00		0,00			
		sous total non titulaires plafond 1	Budget initial	22	58,00	87,30				83,90				84,00				84,00		83,90			
		Nouvelle/dernière prévision d'éducation (3)	23	84,00	82,30				0,00					0,00				0,00		0,00			
		Évaluation	24	84,00	82,30				0,00					0,00				0,00		0,00			
		Total plafond 1	Budget initial	25	445,80	493,10				472,90				472,00				471,00		471,50			
		Nouvelle/dernière prévision d'éducation (3)	26	477,00	469,00				0,00					0,00				0,00		0,00			
		Évaluation	27	477,00	469,00				0,00					0,00				0,00		0,00			
	Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	28	32,00	32,00				58,90				58,00				59,00		58,90		
Nouvelle/dernière prévision d'éducation (3)			29	60,00	52,60				0,00				0,00				0,00		0,00				
Évaluation			30	60,00	52,60				0,00				0,00				0,00		0,00				
Personnels BIATDS et autres personnels non titulaires			Budget initial	31	242,00	239,90				232,00				232,80				234,00		231,00			
Nouvelle/dernière prévision d'éducation (3)			32	224,00	209,40				0,00				0,00				0,00		0,00				
Évaluation			33	224,00	209,40				0,00				0,00				0,00		0,00				
dont CDI (uniquement EPIC) (3)			Budget initial	34	62,00	60,90	5,00	0,00	0,00	73,00	69,50	9,00	0,00	0,00	77,00	72,10	11,00	0,00	0,00	79,00	73,60		
Nouvelle/dernière prévision d'éducation (3)			35	68,00	64,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Évaluation		36	68,00	64,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
dont contrats aidés		Budget initial	37	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00		0,00				
Nouvelle/dernière prévision d'éducation (3)		38	0,00	0,00				0,00					0,00				0,00		0,00				
Évaluation		39	0,00	0,00				0,00					0,00				0,00		0,00				
Total plafond 2		Budget initial	40	274,00	271,90				290,90				291,70				293,00		291,90				
Nouvelle/dernière prévision d'éducation (3)		41	284,00	262,00				0,00					0,00				0,00		0,00				
Évaluation		42	284,00	262,00				0,00					0,00				0,00		0,00				

Tableau 1 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE

BI 2026

[illegible]

BUDGET INITIAL 2026

Année					2026																		
Phase					BUDGET INITIAL 2026																		
N° UAI					0310152X																		
Libellé établissement					INSA de Toulouse																		
					A																		
Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :				1	40 961 311																		
Masse salariale votée au budget initial (ou soumise au vote du CA) : montant limitatif en AE=CP				2	58 748 077																		
Masse salariale votée après dernier budget rectificatif : montant limitatif en AE=CP				3																			
N° DBM :				4																			
Dépenses de personnel					Exercice 2025			Cumul au 30 avril 2026	Cumul au 30 septembre 2026	Cumul au 31 décembre 2026			écart BI 2026 / BI 2025	écart BI 2026 / exécution 2025	écart réprévision 2026 / exécution 2025	écart exécution 2026 / exécution 2025							
					Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5) (Dépenses décaissées 2025)	Exécution (5) (Dépenses décaissées 2025)	Exécution (décaissements)	Exécution (décaissements)	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution (décaissements prévus sur 2026)	Exécution annuelle											
					B	C	D	E	F	G	H	I					J	K	L	M			
Emplois sous plafond 1	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs		1	37 452 398	37 452 398				39 220 108			1 767 710	39 220 108	0								
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)		2														0					
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)		3			2 058 713	2 199 532										2 203 354		144 641	2 203 354	0	
		sous total titulaires		4			37 452 398	37 452 398	0			0					0	39 220 108	0	1 767 710	39 220 108	0	
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs		5	4 291 644	4 291 644				4 408 400			116 756	4 408 400	0								
		dont ATER et doctorants contractuels		6															0				
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires		7																0			
		dont CDI		8				0												0			
		sous total non titulaires		9			4 291 644	4 291 644	0			0					0	4 408 400	0	116 756	4 408 400	0	
	Total titulaires et non titulaires (plafonds 1)				10	41 744 042	41 744 042	0	0	0	43 628 508	0	0	1 884 466	43 628 508	0							
Emplois sous plafond 2	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs		11	14 401 123	13 783 181				15 039 569			638 446	15 039 569	0								
		dont CDI (uniquement EPSCP)		12														0					
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires		13															0				
		dont CDI (uniquement EPSCP)		14															0				
	Total non titulaires (plafond 2)				15	14 401 123	13 783 181	0	0	0	15 039 569	0	0	638 446	15 039 569	0							

Tableau 2 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE
BUDGET INITIAL 2026

Année	2026
Phase	BUDGET INITIAL 2026
N° UAI	0310152X
Libellé établissement	INSA de Toulouse

					A											
Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :					1	40 961 311										
Masse salariale votée au budget initial (ou soumise au vote du CA) : montant limitatif en AE=CP					2	58 748 077										
Masse salariale votée après dernier budget rectificatif : montant limitatif en AE=CP					3											
N° DBM :					4											
Dépenses de personnel					Exercice 2025			Cumul au 30 avril 2026	Cumul au 30 septembre 2026	Cumul au 31 décembre 2026			écart BI 2026 / BI 2025	écart BI 2026 / exécution 2025	écart reprévision 2026 / exécution 2025	écart exécution 2026 / exécution 2025
					Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5) (Dépenses décaissées 2025)	Exécution (5) (Dépenses décaissées 2025)	Exécution (décaissements)	Exécution (décaissements)	Budget initial	Nouvelle prévision d'exécution (décaissements prévus sur 2026)	Exécution annuelle				
					B	C	D	E	F	G	H	I				
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires (plafond 1)	Enseignants et enseignants chercheurs		16	37 452 398	37 452 398	0	0	0	39 220 108	0	0	1 767 710	39 220 108	0	0
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	17	0			0	0	0			0				
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs		18	18 692 767	18 074 825	0	0	0	19 447 969	0	0	755 202	19 447 969	0	0
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	19	0			0	0	0							
		sous total non titulaires	20	18 692 767			18 074 825	0	0			0				
	Total général (plafonds 1 et 2)			21	56 145 165	55 527 223	0	0	0	58 668 077	0	0	2 522 912	58 668 077	0	0
	Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)			22								0	0	0	0	
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)			23	56 145 165	55 527 223	0	0	0	58 668 077	0	0	2 522 912	58 668 077	0	0	
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)			24	80 000	80 000				80 000		0	0	80 000	0	0	
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS			25	56 225 165	55 607 223	0			58 748 077		0	2 522 912	58 748 077	0	0	
dont fonctionnaires stagiaires ENS			26								0	0	0	0		
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6)			27	7 300 000	7 300 000				7 300 000			0	7 300 000	0	0	

	Les cellules dont le fond est jaune sont les cellules pour lesquelles la saisie doit obligatoirement être différente de zéro
	Les cellules dont le fond est bleu ciel sont des cellules calculées automatiquement
	La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE=CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes).
	Les montants prévisionnels et d'exécution annuels (colonne cumul au 31 décembre 2026) ne doivent pas dépasser le montant de masse salariale voté au budget de l'établissement éventuellement modifié par budget rectificatif.
	(1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs) et personnels titulaires sur emplois gagés
	(1 bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" (hors CDI) pour les EPA)
	(2) "autres personnels titulaires " comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs
	(3) les "autres dépenses non ventilables " correspondent strictement :
	- aux dépenses de personnels ne décomptant pas de plafond d'emploi (ex : vacataires).
	- aux éventuelles dépenses résiduelles ne pouvant faire l'objet d'une ventilation par catégories de personnel ou plafond d'emplois
	Les heures complémentaires effectuées par les agents décomptant les plafonds d'emplois doivent être rattachées au plafond d'emplois de ces agents (quelle que soit l'origine du financement de cette rémunération complémentaire : subvention
	Etat ou ressources propres), les heures complémentaires des agents ne décomptant pas les plafonds doivent être renseignées sur la ligne "autres dépenses non ventilables"
	(4) dépenses éventuelles hors PSOP notamment
	(5) s'agissant des données d'exécution de 2025 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2026)
	(6) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles)

Tableau 3 : Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnel (DPG) - Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2024 et 2025 (en € et en flux)
BUDGET 2026

Année			2026																							
Phase			BUDGET 2026																							
N° UAI			0310152X																							
Libellé établissement			INSA de Toulouse																							
Crédits de Masse salariale globale = Montant limitatif en AE=CP			Prévision d'exécution ou exécution 2025 (1)	Correction de l'exécution (événements exceptionnels non reductibles) (1 bis)	Extension en Année Pleine des mesures 2025 (2)		Mesures entrant en vigueur en année 2026																			
					Obligatoires																Discretionnaires					
					Mesures catégorielles titulaires exclusivement (PPCR)	Schéma d'emplois (hors contrats de recherche)	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changement de corps et dispositif Sauvadet) (6)	Mesures générales (titulaires et non titulaires) et EAP hausse de la valeur du point sur 2026	SMIC	CAS Pensions (et ATI)	Autres cotisations	Mesures catégorielles	Indemnitaire obligatoire (3) LPR	GVT solde personnels titulaires (4) L=M+N	dont GVT NEGATIF	dont GVT POSITIF	Schéma d'emplois hors contrats de recherche	Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changements de corps et dispositif Sauvadet) (5)	Indemnitaire à l'initiative établissement (6)	Variations des heures complémentaires	Variations sur les contrats de recherche (7)	Autres à détailler PSC				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T							
Rémunérations principales		1	27 850 686	0	0	96 682	11 260	0	900				22 580	162 595	64 476	-295 205	359 681	-294 725	23 700	0	0	0	1 313 503	296 800		
Sous total titulaires (calcul automatique)		2	16 663 074	0	0	96 682	11 260	0	0				22 580	162 595	64 476	-295 205	359 681	-294 725	23 700	0	0	0		155 200		
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)		3	11 187 613	0	0	0	0	0	900				0	0				0	0	0	0	0	1 313 503	141 600		
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)	4	10 865 027	0	0	71 415	0	0	0				22 580	162 595	51 980	-269 700	321 680	-269 700	15 200					78 800		
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires	5	5 798 047	0	0	25 267	11 260	0	0				0	0	12 496	-25 505	38 001	-25 025	8 500					76 400		
Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	6	2 771 842	0	0	0	0	0	0														178 303	46 400		
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	7	8 411 329	0	0	0	0	0	900														1 135 200	95 200		
	dont CDI	8	3 215 073	0	0	0	0	0	0														0			
	dont personnels recrutés et financés sur contrats de recherche (8)	9	7 170 449																				0			
Autres : stagiaires, apprentis ...		10	4 441																							
Rémunérations accessoires		11	6 164 089	0	0	0	0	0	0				0	0				0	0	130 000	100 000	0	0	0		
Sous total titulaires (à saisir obligatoirement)		12	4 370 480											0				0	0	98 900	100 000					
Sous total non titulaires et autres (à saisir obligatoirement)		13	1 793 609															0	0	31 100	0					
	Cours complémentaires et vacations d'enseignement	14	1 737 078																		100 000					
	Autres rémunérations accessoires (dont versement au titre des comptes épargne temps)	15	64 500										0					0	0							
	Primes et indemnités des enseignants et enseignants chercheurs	16	1 929 810										0						31 100							
	Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels	17	2 432 701																98 900							
Cotisations et contributions sociales		18	21 463 514	0	0	95 019	18 755	0	492	680 000	0	18 805	135 409	55 570	-290 056	345 626	-289 656	20 225	0	0	0	474 347	0			
Sous total titulaires (calcul automatique)		19	16 169 838	0	0	95 019	18 755	0	0	680 000	0	18 805	135 409	55 570	-290 056	345 626	-289 656	20 225	0	0	0	0	0			
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)		20	5 293 676	0	0	0	0	0	492		0	0	0				0	0	0	0	0	474 347	0			
Titulaires	Cas pensions + ATI	21	13 039 531	0	0	80 517	9 377	0	0	680 000		18 805	135 409	53 696	-245 847	299 543	-245 447	16 670	0							
	Autres cotisations titulaires	22	3 130 307	0	0	14 502	9 377	0	0	0		0	0	1 874	-44 209	46 083	-44 209	3 555	0	0						
Non titulaires	Cotisations Assedic	23	554 829	0	0	0	0	0	50														65 675			
	Autres cotisations non titulaires	24	4 738 847	0	0	0	0	0	442														408 672			
Prestations sociales		25	128 934																				4 117			
TOTAL		26	55 607 223	0	0	191 701	30 015	0	1 392	680 000	0	41 385	298 004	120 046	-585 261	705 307	-584 381	43 925	130 000	100 000	1 791 967	296 800				
TOTAL hors prestations		27	55 478 289	0	0	191 701	30 015	0	1 392	680 000	0	41 385	298 004	120 046	-585 261	705 307	-584 381	43 925	130 000	100 000	1 787 850	296 800				
dont titulaires (hors prestations)		28	37 203 391	0	0	191 701	30 015	0	0	680 000	0	41 385	298 004	120 046	-585 261	705 307	-584 381	43 925	98 900	100 000	0	155 200				
dont non titulaires et autres (hors prestations)		29	18 274 898	0	0	0	0	0	1 392		0	0	0				0	0	31 100	0	1 787 850	141 600				
Incidence sur 2026		30																-269 700								
dont incidence rémunération principale (saisie obligatoire sur colonnes O et P)		31																-25 025								
dont incidence rémunérations accessoires (saisie obligatoire sur colonnes Q et R)		32																								
dont incidence cotisations et contributions sociales		33																								

La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE=CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)

(1) l'élaboration du budget est fondée sur une prévision d'exécution 2024, réajustée après la fin de l'exercice

(1 bis) jours de grève, versement d'un capital décès ou d'une indemnité exceptionnelle non reductible

(2) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures discrétionnaires (schéma d'emploi et évolution de la structure des emplois) ou obligatoires de l'exercice précédent (2024).

(3) la colonne K comprend les mesures indemnitaires imposées par la réglementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

(4) la colonne L "GVT solde" comprend le GVT négatif et positif. S'agissant du GVT positif, elle ne comprend que les avancements d'échelon et de grade.

Les changements de corps sont traités dans la colonne P "évolution de la structure des emplois". S'agissant du GVT négatif, il traite le remplacement d'un titulaire par un titulaire au sein d'un même corps.

(5) ces colonnes intègrent :

O : les variations du volume d'emplois (schéma d'emplois hors variations liées aux contrats de recherche, voir colonne S),

P : les variations de coût induites par les transformations de corps (dont celles issues des promotions sur listes d'aptitudes), les repyramidages et les titularisations liées au dispositif Sauvadet

(6) cette colonne intègre les variations du régime indemnitaire décidées par l'établissement

(7) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles) :

acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou

des prestations de recherche dans un domaine déterminé

Année				2026			
Phase				BUDGET 2026			
N° UAI				0310152X			
Libellé établissement				INSA de Toulouse			

Crédits de Masse salariale globale = Montant limitatif en AE=CP				Prévision d'exécution ou exécution 2025 (1)	Total des flux de 2026	Total prévision ou reprévision de décaissements sur 2026 (sauf phase 4 : Exécution au 31/12/2026)	Phase 1 : dernier budget voté en 2025 Phase 2,3,4 : dernier budget voté en 2026	Ecart prévision 2025- dernier budget voté (2025 pour la phase 1/ 2026 phases 2,3,4) (V-W)
					(somme des colonnes B à T sauf M et N)	(V=A+U)		
				A	U	V	W	X
Rémunérations principales				1	27 850 686	1 697 771	29 548 457	0
Sous total titulaires (calcul automatique)				2	16 663 074	241 768	16 904 842	0
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)				3	11 187 613	1 456 003	12 643 616	0
Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)		4	10 865 027	132 870	10 997 897	10 997 897	0
	Personnels BIATSS et autres personnels titulaires		5	5 798 047	108 898	5 906 945	5 906 945	0
Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs		6	2 771 842	224 703	2 996 545	2 996 545	0
	Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires		7	8 411 329	1 231 300	9 642 629	9 642 629	0
	dont CDI		8	3 215 073	0	3 215 073	3 215 073	0
	dont personnels recrutés et financés sur contrats de recherche (8)		9	7 170 449	0	7 170 449	7 170 449	0
Autres : stagiaires, apprentis ...				10	4 441	0	4 441	0
Rémunérations accessoires				11	6 164 089	230 000	6 394 089	0
Sous total titulaires (à saisir obligatoirement)				12	4 370 480	198 900	4 569 380	0
Sous total non titulaires et autres (à saisir obligatoirement)				13	1 793 609	31 100	1 824 709	0
	Cours complémentaires et vacations d'enseignement		14	1 737 078	100 000	1 837 078	1 837 078	0
	Autres rémunérations accessoires (dont versement au titre des comptes épargne temps)		15	64 500	0	64 500	64 500	0
	Primes et indemnités des enseignants et enseignants chercheurs		16	1 929 810	31 100	1 960 910	1 960 910	0
	Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels		17	2 432 701	98 900	2 531 601	2 531 601	0
Cotisations et contributions sociales				18	21 463 514	1 208 966	22 672 480	0
Sous total titulaires (calcul automatique)				19	16 169 838	734 127	16 903 964	0
Sous total non titulaires et autres (calcul automatique)				20	5 293 676	474 839	5 768 515	0
Titulaires	Cas pensions + ATI		21	13 039 531	749 026	13 788 557	13 788 557	0
	Autres cotisations titulaires		22	3 130 307	-14 900	3 115 407	3 115 407	0
Non titulaires	Cotisations Assedic		23	554 829	65 726	620 554	620 554	0
	Autres cotisations non titulaires		24	4 738 847	409 114	5 147 961	5 147 961	0
Prestations sociales				25	128 934	4 117	133 051	0
TOTAL				26	55 607 223	3 140 854	58 748 077	0
TOTAL hors prestations				27	55 478 289	3 136 737	58 615 025	0
dont titulaires (hors prestations)				28	37 203 391	1 174 795	38 378 186	0
dont non titulaires et autres (hors prestations)				29	18 274 898	1 961 942	20 236 840	0
Incidence sur 2026				30		58 748 077		
dont incidence rémunération principale (saisie obligatoire sur colonnes O à R)				31				
dont incidence rémunérations accessoires (saisie obligatoire sur colonnes S à T)				32				
dont incidence cotisations et contributions sociales				33				

La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des auto

(1) l'élaboration du budget est fondée sur une prévision d'exécution 2024, réajustée après la fir

(1 bis) jours de grève, versement d'un capital décès ou d'une indemnité exceptionnelle non rec

(2) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures discrétionnaires (schéma d'emploi et évolution de

(3) la colonne K comprend les mesures indemnitaires imposées par la réglementation sans mar

(4) la colonne L "GVT solde" comprend le GVT négatif et positif. S'agissant du GVT positif, elle n

Les changements de corps sont traités dans la colonne P "évolution de la structure des emplois'

(5) ces colonnes intègrent :

O : les variations du volume d'emplois (schéma d'emplois hors variations liées aux contrats de r

P : les variations de coût induites par les transformations de corps (dont celles issues des prom

(6) cette colonne intègre les variations du régime indemnitaire décidées par l'établissement

(7) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale

acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs parten

des prestations de recherche dans un domaine déterminé

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

INSA Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES						
Dates vote du CA	06/03/2025		27/11/2025		27/11/2025	
	Montants Compte financier 2024		Montants prévision d'exécution BR2 INSA Etablissement		Montants Budget initial 2026	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	52 352 521	52 352 521	55 501 023	55 501 023	58 678 077	58 678 077
Dont contributions employeur au CAS Pension	12 505 658	12 505 658	13 052 137	13 052 137	13 788 557	13 788 557
Dont dépenses sur recettes fléchées	1 001 401	1 001 401	1 476 108	1 476 108	1 528 490	1 528 490
			-	-	-	-
Fonctionnement	13 006 150	12 890 300	16 207 832	15 689 861	17 525 128	14 446 108
Dont dépenses sur recettes fléchées	1 060 152	995 206	1 810 753	2 011 637	1 292 969	1 292 969
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Investissement	6 497 256	7 015 130	15 366 808	9 703 100	11 577 345	13 139 649
Dont dépenses sur recettes fléchées	865 371	1 516 432	9 774 316	3 455 849	2 725 919	8 797 526
			-	-	-	-
TOTAL DES DEPENSES AE / CP	71 855 927	72 257 951	87 075 664	80 893 984	87 780 550	86 263 834
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	-	-	-	-	-	-

RECETTES			
Dates vote du CA	06/03/2025	27/11/2025	27/11/2025
	Montants Compte financier 2024	Montants prévision d'exécution BR2 INSA Etablissement	Montants Budget initial 2026
Recettes globalisées	67 640 857	74 009 108	69 522 250
Subvention pour charges de service public	44 469 218	45 171 715	45 171 715
Subvention pour charges d'investissement		-	-
Autres financements de l'Etat	210 850	-	4 814
Fiscalité affectée	222 052	222 000	219 324
Autres financements publics	12 101 453	13 119 399	10 628 618
Recettes propres	10 637 284	15 495 994	13 497 779
			-
Recettes fléchées **	1 699 320	3 989 170	8 328 383
Sub. pour charges d'investissement fléchée		-	-
Autres financements de l'Etat fléchés	-	1 000 000	3 898 370
Autres financements publics fléchés	1 699 320	2 802 642	4 430 013
Recettes propres fléchées	-	186 528	-
TOTAL DES RECETTES	69 340 177	77 998 278	77 850 633
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	2 917 774	2 895 706	8 413 201

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

TABLEAU 4
Equilibre financier

INSA Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Besoins (utilisation des financements)		
	Montants Compte financier 2024	Montants prévisions d'exécution BR2 2025	Montants budget initial 2026
Solde budgétaire (déficit) (=D2) *	-	2 895 706	8 413 201
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	854 134	-	8 413 201
<i>dont solde budgétaire BAI (PATRIMOINE)</i>	2 063 640	3 777 442	
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (= b1)	-	-	-
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (= c1)	104 900	132 100	132 100
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)(= e1)	2 561 834	5 670 730	1 630 000
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	2 666 734	8 698 536	10 175 301
Variation de trésorerie (I)	10 100 912	-	-
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a) ***</i>	-		
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>			
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	12 767 646	8 698 536	10 175 301

Financements (couverture des besoins)			
Montants Compte financier 2024	Montants prévisions d'exécution BR2 2025	Montants budget initial 2026	
9 188 090	0	0	Solde budgétaire (excédent) (=D1) *
12 105 864	881 736	0	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
-	0		<i>dont solde budgétaire BAI (PATRIMOINE)</i>
-	-		Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (= b2)
119 600	132 100	132 100	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (= c2)
3 459 956	991 104	8 275 000	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)(= e2)
12 767 646	1 123 204	8 407 100	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
-	7 575 332	1 768 201	Variation de trésorerie (II)
1 813 719	2 954 424	3 290 601	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a) ***</i>
191 234	4 620 908	-1 522 400	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
12 767 646	8 698 536	10 175 301	TOTAL DES FINANCEMENTS (2+II)

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

INSA Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel / exécuté*

CHARGES	Montants Compte financier 2024	Montants prévision d'exécution INSA Etablissement	Montants Budget initial 2026	PRODUITS	Montants Compte financier 2024	Montants prévision d'exécution INSA Etablissement	Montants Budget initial 2026
Dates vote du CA	06/03/2025	BR2 du 27/11/2025	27/11/2025		06/03/2025	BR2 du 27/11/2025	27/11/2025
Personnel	50 880 620	57 028 224	58 678 077	Subventions de l'Etat	44 576 917	45 214 870	45 171 715
dont charges de pensions civiles*	12 505 658	13 052 137	13 788 557	Fiscalité affectée	222 892	0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	23 125 691	25 641 247	26 397 494	Autres subventions	10 801 230	12 919 838	13 245 557
			0	Autres produits	20 516 557	24 048 018	25 150 823
TOTAL DES CHARGES (1)	74 006 312	82 669 471	85 075 571	TOTAL DES PRODUITS (2)	76 117 596	82 182 726	83 568 095
Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 111 284	0	0	Résultat : perte (4) = (1) - (2)	0	486 745	1 507 476
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	76 117 596	82 669 471	85 075 571	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	76 117 596	82 669 471	85 075 571

* Le compte de résultat prévisionnel est présente pour le budget initial et les budgets rectificatifs. Le compte de résultat exécuté est présenté pour le compte financier
** Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants Compte financier 2024	Montants prévision d'exécution INSA Etablissement	Montants Budget initial 2026
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 111 284	-486 745	-1 507 476
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 951 386	9 951 386	9 951 386
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	7 076 001	7 076 001	7 076 001
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	422 006	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0	0	0
= CAF ou IAF*	5 408 676	2 388 640	1 367 909

* Capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Montants Compte financier 2024	Montants prévision d'exécution INSA Etablissement	Montants Budget initial 2026	RESSOURCES	Montants Compte financier 2024	Montants prévision d'exécution INSA Etablissement	Montants Budget initial 2026
Insuffisance d'autofinancement*	0	0	0	Capacité d'autofinancement*	5 408 676	2 388 640	1 367 909
Investissements	7 531 092	9 703 100	13 139 649	Financement de l'actif par l'Etat	713 556	0	0
Remboursement des dettes financières	0	0	0	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 169 788	3 198 324	6 661 637
TOTAL DES EMPLOIS (5)	7 531 092	9 703 100	13 139 649	Autres ressources	903 009	3 460 976	5 000
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	663 938	0	0	Augmentation des dettes financières	0	0	0
				TOTAL DES RESSOURCES (6)	8 195 030	9 047 940	8 034 546
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	0	655 160	5 105 103

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants Compte financier 2024	Montants prévision d'exécution INSA Etablissement	Montants Budget initial 2026
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	663 938	-655 160	-5 105 103
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	2 668 891	6 920 172	-3 336 902
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-2 004 953	-7 575 332	-1 768 201
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	13 721 776	13 066 617	7 730 096
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-13 515 985	-6 595 813	-10 164 133
Niveau final de la TRESORERIE	27 237 761	19 662 430	17 894 228

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Délibération CA	N° 8 du 27 novembre 2025	Nature : Réglementaire Non réglementaire Réglementaire financière (budget et Budget rectificatif : transmission au recteur 15 jours avant CA) X Entrée en vigueur : Dès publication Dès publication et transmission au recteur X	
Responsable rédaction	Stéphanie Payet Agent comptable	Vu	
Approbateur	Présidente du CA	Signature : Pour la Présidente La Directrice  Alexandra BERTRON	
Analyse du vote	Quorum	18	Pour 26
			Abstention(s) 0
	Votants	26	Contre 0
			Refus de vote 0
Publiée sur le site internet le : 28/11/2025 Transmis au recteur le : 28/11/2025		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 de la direction de l'INSA (sec-gen@insa-toulouse.fr) et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse (Télérecours citoyens : https://www.telerecours.fr/)	

Budget initial 2026 - FONDATION

Texte :

Vu les articles R. 719-51 et suivants du code de l'éducation, notamment l'article R. 719-66,
Vu l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,
Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget,
Vu les articles L.719-12 et R.719-194 à R.719-205 du code de l'éducation régissant les fondations universitaires

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires et les prévisions comptables suivantes :
FONDATION

Article 1 - Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 556 758 € d'Autorisations d'Engagements dont :
 - 70 000 € en personnel
 - 486 758 € en fonctionnement et intervention
 - - € en investissement
- 560 611 € de Crédits de Paiement dont :
 - 70 000 € en personnel
 - 490 611 € en fonctionnement et intervention
 - - € en investissement
- 340 000 € de prévisions de Recettes

- Solde budgétaire (déficit) : - 220 611 €

Article 2 - Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- Variation de trésorerie : - 220 611 €
- Résultat patrimonial de : 0 €
- Capacité d'autofinancement : 1 677 €
- Variation fonds de roulement : 1 677 €

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

*Annexes GBCP
Budget Initial
2026*

INSA Etablissement : Fondation

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget initial

INSA Fondation

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

DEPENSES						
Dates vote du CA	06/03/2025		27/11/2025		27/11/2025	
	<i>Montants Compte financier 2024</i>		<i>Montants prévision d'exécution BR2 INSA Etablissement</i>		Montants Budget initial 2026	
	<i>AE</i>	<i>CP</i>	<i>AE</i>	<i>CP</i>	<i>AE</i>	<i>CP</i>
Personnel	63 449	63 449	106 200	106 200	70 000	70 000
<i>Dont contributions employeur au CAS Pension</i>						
<i>Dont dépenses sur recettes fléchées</i>						
Fonctionnement	397 548	439 189	534 095	528 800	486 758	490 611
<i>Dont dépenses sur recettes fléchées</i>						
Investissement	22 879	22 879	-	-	-	-
<i>Dont dépenses sur recettes fléchées</i>						
TOTAL DES DEPENSES AE / CP	483 875	525 517	640 295	635 000	556 758	560 611

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	15 941	-	-
------------------------------------	---------------	---	---

RECETTES	
Dates vote du CA	06/03/2025
	<i>Montants Compte financier 2024</i>
Recettes globalisées *	541 458
<i>Subvention pour charges de service public</i>	-
<i>Subvention pour charges d'investissement</i>	
<i>Autres financements de l'Etat</i>	-
<i>Fiscalité affectée</i>	-
<i>Autres financements publics</i>	-
<i>Recettes propres</i>	541 458
Recettes fléchées **	-
<i>Sub. pour charges d'investissement fléchée</i>	
<i>Autres financements de l'Etat fléchés</i>	-
<i>Autres financements publics fléchés</i>	-
<i>Recettes propres fléchées</i>	-
TOTAL DES RECETTES	541 458

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	-
-----------------------------------	---

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

TABLEAU 4
Equilibre financier

INSA Fondation

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Besoins (utilisation des financements)			
	Montants Compte financier 2024	Montants prévision d'exécution BR2	Montants Budget initial 2026	
Solde budgétaire (déficit) (=D2) *	-	140 000	220 611	
dont solde budgétaire budget principal				
dont solde budgétaire FU (FONDATION)		635 000	220 611	
dont solde budgétaire BAI (PATRIMOINE)				
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (= b1)	-	-	-	
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) (= c1)	-	-	-	
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)(= e1)	277 466	-	-	
Autres décaissements non budgétaires(= f1)	-	-	-	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)	277 466	140 000	220 611	
Variation de trésorerie (I)		-	-	
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a) ***				
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)		-	-	
TOTAL DES BESOINS (1 + I)	277 466	140 000	220 611	

Financements (couverture des besoins)			
Montants Compte financier 2024	Montants prévision d'exécution BR2	Montants Budget initial 2026	
15 941		-	Solde budgétaire (excédent) (=D1) *
			dont solde budgétaire budget principal
15 941	495 000	-	dont solde budgétaire FU (FONDATION)
			dont solde budgétaire BAI (PATRIMOINE)
-	-		Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (= b2)
-	-		Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (= c2)
299	-	0	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)(= e2)
-			Autres encaissements non budgétaires= f2)
16 241	0	0	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2)
261 585	140 000	220 611	Variation de trésorerie (II)
			dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a) ***
261 585	140 009	220 611	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
277 825	140 000	220 611	TOTAL DES FINANCEMENTS (2+II)

FU : fondation universitaire

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

INSA Fondation

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel / exécuté*

CHARGES	Montants Compte financier 2024	Montants prévision d'exécution INSA Etablissement	Montants Budget initial 2026	PRODUITS	Montants Compte financier 2024	Montants prévision d'exécution INSA Etablissement	Montants Budget initial 2026
Dates vote du CA	06/03/2025	BR2 du 27/11/2025	27/11/2025	Dates vote du CA	06/03/2025	BR2 du 27/11/2025	27/11/2025
Personnel	63 449	106 200	70 000	Subventions de l'Etat	0	0	0
dont charges de pensions civiles*	0	0	0	Fiscalité affectée	0	0	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	439 202	540 254	502 066	Autres subventions	0	0	0
				Autres produits	561 368	646 454	572 066
TOTAL DES CHARGES (1)	502 650	646 454	572 066	TOTAL DES PRODUITS (2)	561 368	646 454	572 066
Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)	58 718	0	0	Résultat : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	561 368	646 454	572 066	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	561 368	646 454	572 066

* Le compte de résultat prévisionnel est présente pour le budget initial et les budgets rectificatifs. Le compte de résultat exécuté est présenté pour le compte financier

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Montants Compte financier 2024	Montants prévision d'exécution INSA Etablissement	Montants Budget initial 2026
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	58 718	0	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 455	11 455	11 455
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	9 778	9 778	9 778
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0	0	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	0	0	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0	0	0
= CAF ou IAF*	60 395	1 677	1 677

* Capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

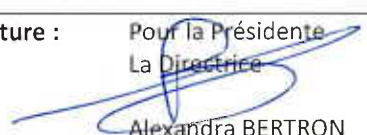
État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Montants Compte financier 2024	Montants prévision d'exécution INSA Etablissement	Montants Budget initial 2026	RESSOURCES	Montants Compte financier 2024	Montants prévision d'exécution INSA Etablissement	Montants Budget initial 2026
Insuffisance d'autofinancement*	0	0	0	Capacité d'autofinancement*	60 395	1 677	1 677
				Financement de l'actif par l'État	0	0	0
Investissements	22 879	0	0	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-364 125	0	0
				Autres ressources	0	0	0
Remboursement des dettes financières		0	0	Augmentation des dettes financières	0	0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	22 879	0	0	TOTAL DES RESSOURCES (6)	-303 730	1 677	1 677
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0	1 677	1 677	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(-6)	326 609	0	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants Compte financier 2024	Montants prévision d'exécution INSA Etablissement	Montants Budget initial 2026
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-326 609,17	1 677	1 677
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-65 024,17	141 686	222 288
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-261 585,00	-140 009	-220 611
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	-338 365,06	-336 688	-335 011
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-396 537,06	-254 851	-32 563
Niveau final de la TRESORERIE	58 172,00	-81 837	-302 448

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Délibération CA	N° 9 du 27 novembre 2025		Nature : Réglementaire Non réglementaire X Réglementaire financière (budget et Budget rectificatif : transmission au recteur 15 jours avant CA) Entrée en vigueur : Dès publication X Dès publication et transmission au recteur	
Responsable rédaction	Antoine Pouvreau Directeur général des services		Vu	
Approbateur	Présidente du CA		Signature : Pour la Présidente La Directrice  Alexandra BERTRON	
Analyse du vote	Quorum	18	Pour	26
			Abstention(s)	0
	Votants	26	Contre	0
			Refus de vote	0
Publiée sur le site internet le : 28/11/2025 Transmis au recteur le : 28/11/2025		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 de la direction de l'INSA (sec-gen@insa-toulouse.fr) et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse (Télérécours citoyens : https://www.telerecours.fr/)		

Recouvrement et admissions en non-valeur

Texte :

Le conseil d'administration approuve l'admission en non-valeur des titres suivants :

Admission en non valeur	Montant à admettre
Dépassement du délai de prescription	13 618,46
compte 4111	7 274,62
compte 4632	6 343,84
Non recouvrement suite à décès	5 259,70
compte 4632	5 259,70
Titre N-1 inférieur à 50€	295,60
compte 4111	295,60
Total général	19 173,76

Le tableau ci-dessous détaille les lignes à admettre :

Compte	Ecriture	Date	Libellé	Montant à admettre	Commentaires
4111	5147 / 21	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa DC-2024-000076 / BE 2024 - BE 2023 - BE 2022 - BE 2021 - EDDF CNEPE Visa TR-2020-000754 du 999 2020 "Formation Cycle préparatoire Ingénieur génie civil 2019-20 - Florian GROSSET CURTET"	5 000,00	Dépassement du délai de prescription
4111	5147 / 113	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa DC-2024-000076 / BE 2024 - BE 2023 - BE 2022 - BE 2021 - BE 2020 - DALKIA Visa TR-2019-000499 du 999 2019 "Contrat de professionnalisation : Yannis LACOMBE"	1 090,89	Dépassement du délai de prescription
4111	5147 / 45	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa DC-2024-000076 / BE 2024 - BE 2023 - BE 2022 - BE 2021 - BE 2020 - DALKIA Visa TR-2019-000855 du 999 2019 "Contrat de professionnalisation : Yannis LACOMBE (2ème période)"	598,23	Dépassement du délai de prescription
4111	5147 / 120	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa DC-2024-000076 / BE 2024 - BE 2023 - BE 2022 - BE 2021 - BE 2020 - TOTAL SA Visa TR-2019-000840 du 999 2019 "n° OPCA DEFI 00863047, CASELLES Luc (Période 2)"	139,23	Dépassement du délai de prescription
4111	5147 / 11	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa DC-2024-000076 / BE 2024 - BE 2023 - BE 2022 - BE 2021 - BE 2020 - ORDITZ CHRISTIAN Visa TR-2018-000695 du 999 2018 "RAFP 2015 EXT - ORDITZ Christian"	81,82	Dépassement du délai de prescription
4111	5147 / 213	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa DC-2024-000076 / BE 2024 - BE 2023 - BE 2022 - BE 2021 - BE 2020 - LOUBES JEAN- MICHEL Visa TR-2019-001180 du 999 2019 "RAFP 2017 EXT - LOUBES Jean-Michel"	74,53	Dépassement du délai de prescription
4111	5147 / 174	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa DC-2024-000076 / BE 2024 - BE 2023 - BE 2022 - BE 2021 - BE 2020 - BE 2019 - HERNANDEZ NATHALIE Visa TR-2018-000864 du 999 2018 "RAFP 2016 EXT - HERNANDEZ Nathalie"	67,67	Dépassement du délai de prescription
4111	5147 / 116	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa DC-2024-000076 / BE 2024 - BE 2023 - BE 2022 - BE 2021 - BE 2020 - MUNOZ MATILDE Visa TR-2021-000382 du 999 2021 "RAFP 2018 EXT - MUNOZ Mathilde"	62,58	Dépassement du délai de prescription
4111	5147 / 124	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa DC-2024-000076 / BE 2024 - BE 2023 - BE 2022 - BE 2021 - BE 2020 - BE 2019 - RUIZ FABRICE Visa TR-2018-000698 du 999 2018 "RAFP 2015 EXT - RUIZ Fabrice"	51,14	Dépassement du délai de prescription
4111	5147 / 184	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa DC-2024-000076 / BE 2024 - BE 2023 - BE 2022 - BE 2021 - BE 2020 - BE 2019 - BE 2018 - Bord. 130 du 900 2014 "Facturation d'un ouvrage perdu"	50,70	Dépassement du délai de prescription
4111	5147 / 33	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa TR-2024-001188 999 pour DUQUENNE PHILIPPE RAFF 2023 EXT DUQUENNE PHILIPPE	48,22	Titre N-1 inférieur à 50€
4111	5147 / 80	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa TR-2024-001184 999 pour TREDAN GILLES RAFF 2023 EXT TREDAN GILLES	47,77	Titre N-1 inférieur à 50€
4111	5147 / 175	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa TR-2024-001140 999 pour CAMELEYRE XAVIER RAFF 2023 EXT CAMELEYRE XAVIER	37,97	Titre N-1 inférieur à 50€
4111	5147 / 208	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa DC-2024-000076 / BE 2024 - BE 2023 - BAHY AYOUB Visa TR-2022-000682 du 999 2022 "Facturation d'un ouvrage perdu"	35,90	Titre N-1 inférieur à 50€
4111	5147 / 103	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa DC-2024-000076 / BE 2024 - BE 2023 - BE 2022 - BE 2021 - Encaiss. Num. 1222 ENCT CHQ DU 10/09/2020 2020 - HOBBS ANDREW TROP 32,83 PERCU PAYE TITRE A FAIRE PARNAL - Encaiss. Num. 1222 ENCT CHQ DU 10/09/2020 2020 - HOBBS ANDREW TROP PERCU PAYE CSG VU G LABOURROIRE	32,83	Dépassement du délai de prescription
4111	5147 / 185	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa DC-2024-000076 / BE 2024 - BE 2023 - BE 2022 - BE 2021 - BE 2020 - BE 2019 - MORIZOT CLÉMENT Tit. Num. 490 Bord. 130 du 900 2014 "Facturation d'un ouvrage perdu"	28,00	Titre N-1 inférieur à 50€
4111	5147 / 28	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa DC-2024-000076 / BE 2024 - BE 2023 - BE 2022 - BE 2021 - BE 2020 - BE 2019 - SARL NOUVELLE LIBRAIRIE TOULOUSAIN - LIBRAIRIE PRIVAT Visa TR-2018-001289 du 999 2018 "Vente d'un APP"	25,00	Dépassement du délai de prescription
4111	5147 / 72	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa TR-2024-001177 999 pour SEMERJIAN MARIA RAFF 2023 EXT SEMERJIAN MARIA	19,92	Titre N-1 inférieur à 50€
4111	5147 / 211	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa TR-2024-001191 999 pour SORDES FLORENCE RAFF 2023 EXT SORDES FLORENCE	12,86	Titre N-1 inférieur à 50€
4111	5147 / 10	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa TR-2024-001158 999 pour HEUX STEPHANIE RAFF 2023 EXT HEUX STEPHANIE	12,07	Titre N-1 inférieur à 50€
4111	5147 / 141	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa DC-2024-000076 / BE 2024 - Visa TR-2023-001077 999 pour TOULOUSE INGENIERIE MULTIDISCIPLINAIRE Travaux de reprographie - Septembre 2023 - TIM	11,40	Titre N-1 inférieur à 50€
4111	5147 / 51	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa TR-2024-001135 999 pour BOUAMRA-MECHAMACHE ZOHRA RAFF 2023 EXT BOUAMRA-MECHAMACHE ZOHRA	9,64	Titre N-1 inférieur à 50€
4111	5147 / 169	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa TR-2024-001178 999 pour SERP PHILIPPE RAFF EXT 2023 SERP PHILIPPE	9,64	Titre N-1 inférieur à 50€
4111	5147 / 71	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa TR-2024-001108 999 pour AIT TIZGUI MALIKA RAFF 2023 EXT AIT TIZGUI MALIKA	9,00	Titre N-1 inférieur à 50€
4111	5147 / 114	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa DC-2024-000076 / BE 2024 - BE 2023 - BE 2022 - BE 2021 - BE 2020 - BE 2019 - BE 2018 - Bord. 130 du 900 2014 "Facturation d'un ouvrage perdu"	8,10	Titre N-1 inférieur à 50€
4111	5147 / 188	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa TR-2024-000606 999 pour FONDATION ECOLE CENTRALE CASABLANCA Formation : Accompagnement en matière d'innovation pédagogique C2IP10 du 1 au 2 février 2024	5,00	Titre N-1 inférieur à 50€
4111	5147 / 160	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa DC-2024-000076 / BE 2024 - BE 2023 - BE 2022 - BE 2021 - BE 2020 - CFA MIDISUP Solde formation contrats pro (MSIAI) 2021/2022	0,08	Titre N-1 inférieur à 50€
4111	4775 / 6	01/01/2025	Visa DC-2025-000043 / BE 2025 - Visa TR-2024-001074 999 pour HOTELIERIE CROUS INSA RA RR INSA/CROUS - Restaurant R51 - Charges de copropriété - Régularisation consommation fluides 2022 + Appel de fonds 2023 + Maintenance	0,02	Titre N-1 inférieur à 50€
4111	5147 / 158	01/01/2025	Visa DC-2025-000101 / BE 2025 - Visa DC-2024-000076 / BE 2024 - BE 2023 - Visa TR-2022-001470 999 pour CFA MIDISUP Solde formation contrats pro (MSSI) 2021/2022	0,01	Titre N-1 inférieur à 50€
4632	5160 / 11	01/01/2025	Visa DC-2025-000114 / BE 2025 - TR-2024-000073 999 pour LABORDE YAN Trop perçu paye Yan Laborde PLV janvier 2024	3 533,92	Non recouvrement suite à décès
4632	5160 / 8	01/01/2025	Visa DC-2025-000114 / BE 2025 - Visa TR-2024-000755 999 pour MORIN CEDRIC Trop perçu paye Morin Cédric PLV juillet 2024	1 725,78	Non recouvrement suite à décès
4632	5160 / 17	01/01/2025	Visa DC-2025-000114 / BE 2025 - Visa DC-2024-000091 / BE 2024 - BE 2023 - BE 2022 - BE 2021 - CGI FRANCE SAS Visa TR-2020-001214 du 999 2020 "48 H pour faire vivre des idées 2019" - OPE-2019-0163	2 000,00	Dépassement du délai de prescription
4632	5160 / 23	01/01/2025	Visa DC-2025-000114 / BE 2025 - Visa DC-2024-000091 / BE 2024 - BE 2023 - BE 2022 - BE 2021 - BOLET AURELIA Visa TR-2020-000151 du 999 2020 "Trop perçu paye Bolet Aurélie PLV janv 2020"	1 953,52	Dépassement du délai de prescription
4632	5160 / 3	01/01/2025	Visa DC-2025-000114 / BE 2025 - Visa DC-2024-000091 / BE 2024 - BE 2023 - BE 2022 - BE 2021 - AYACHIA RANIA Visa TR-2020-001591 du 999 2020 "Trop perçu paye Ayachia Rania PLV décembre 2020"	900,51	Dépassement du délai de prescription
4632	5160 / 47	01/01/2025	Visa DC-2025-000114 / BE 2025 - Visa DC-2024-000091 / BE 2024 - BE 2023 - BE 2022 - BE 2021 - AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE Visa TR-2020-001218 du 999 2020 "AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE - AVOIR N° 0956590554 du 7/10/2020 sur Facture 955218326 du 24/09/2020 - Retour de 6 pièces commandées sur EJ 2019-6325 non adaptées"	758,95	Dépassement du délai de prescription
4632	5160 / 28	01/01/2025	Visa DC-2025-000114 / BE 2025 - Visa DC-2024-000091 / BE 2024 - BE 2023 - BE 2022 - BE 2021 - XEROX THE DOCUMENT COMPANY Visa TR-2020-001053 du 999 2020 "Remboursement du solde de l'ATT-2016-000005"	253,65	Dépassement du délai de prescription
4632	5134 / 1	01/01/2025	Visa DC-2025-000088 / BE 2025 - Visa DC-2024-000063 / BE 2024 - BE 2023 - BE 2022 - BOLET AURELIA Visa TR-2021-000164 du 993 2021 "Trop perçu paye Bolet Aurélie PLV janvier 2021"	206,27	Dépassement du délai de prescription
4632	5160 / 9	01/01/2025	Visa DC-2025-000114 / BE 2025 - Visa DC-2024-000091 / BE 2024 - BE 2023 - BE 2022 - BE 2021 - BE 2020 - BE 2019 - FACORAT VERONIQUE Visa TR-2018-000489 du 999 2018 "Trop perçu paye PLV avril 2018"	123,53	Dépassement du délai de prescription
4632	5160 / 18	01/01/2025	Visa DC-2025-000114 / BE 2025 - Visa DC-2024-000091 / BE 2024 - BE 2023 - BE 2022 - BE 2021 - TRIMANI SABAH Visa TR-2021-000249 du 999 2021 "Reversement cotisations sociales avantages en nature nourriture PIE février 2021 Trimani Sabah"	51,09	Dépassement du délai de prescription
4632	5160 / 37	01/01/2025	Visa DC-2025-000114 / BE 2025 - Visa DC-2024-000091 / BE 2024 - BE 2023 - BE 2022 - BE 2021 - BE 2020 - DEPENSES / CPAM DU GERS (CPA00002) / DP sans EJ / 1900612269 INDU DE SAN JOSE Jessica / DP-2019-004320	37,44	Dépassement du délai de prescription
4632	5160 / 13	01/01/2025	Visa DC-2025-000114 / BE 2025 - Visa DC-2024-000091 / BE 2024 - BE 2023 - BE 2022 - BE 2021 - BE 2020 - BE 2019 - BE 2018 - BE 2016/999 -> 2017/999 - BE 2016 - REVERSEMENTS EIFFAGE CONSTRUCTION MP Orv 63 Bord. 34 du 900 2015	33,52	Dépassement du délai de prescription
4632	5160 / 12	01/01/2025	Visa DC-2025-000114 / BE 2025 - Visa DC-2024-000091 / BE 2024 - BE 2023 - BE 2022 - BE 2021 - BE 2020 - BE 2019 - UNIVERSITE EUROMED DE FES Visa TR-2018-001230 du 999 2018 "Convention partenariat UEMF ET INSA"	25,36	Dépassement du délai de prescription
TOTAL				19 173,76	

Délibération CA	N° 10 du 27 novembre 2025		Nature : Réglementaire X Non réglementaire Réglementaire financière (budget et Budget rectificatif : transmission au recteur 15 jours avant CA) Entrée en vigueur : Dès publication Dès publication et transmission au recteur X	
Responsable rédaction	Stéphanie Payet Agent comptable		Vu	
Approbateur	Présidente du CA		Signature : Pour la Présidente La Directrice  Alexandra BERTRON	
Analyse du vote	Quorum	18	Pour	26
			Abstention(s)	0
	Votants	26	Contre	0
			Refus de vote	0
Publiée sur le site internet le : 28/11/2025 Transmis au recteur le : 28/11/2025		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 de la direction de l'INSA (sec-gen@insa-toulouse.fr) et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse (Télérecours citoyens : https://www.telerecours.fr/)		

Tarifs

Texte :

Le conseil d'administration approuve les tarifs suivants :

- Ecole d'été SECOIAS

Summer school (2 semaines) :

2025	2026	
1 650 €	1 250 €	Tarif réduit pour les participants d'un établissement partenaire - hébergement inclus
N/A	1 020 €	Tarif réduit pour les participants d'un établissement partenaire - hébergement exclus
1 900 €	2 300 €	Tarif plein - hébergement inclus
N/A	2 070 €	Tarif plein - hébergement exclus

- Ecole d'été MINATO

AIME - Ecole d'été MINATO avec Hébergement

MINATO Summer School	Année civile 2024	Année civile 2025	Année civile 2026
Tarif par étudiant : Stage de 2 semaines	2 950,00 €	3 250,00 €	3 650,00 €
Tarif par étudiant : Stage de 4 semaines	4 750,00 €	4 950,00 €	5 500,00 €
Tarif par étudiant d'université ou d'école partenaire : Stage de 2 semaines	2 100,00 €	2 350,00 €	1 950,00 €
Tarif par étudiant d'université ou d'école partenaire : Stage de 4 semaines	3 100,00 €	3 300,00 €	2 900,00 €

AIME - Ecole d'été MINATO sans Hébergement

MINATO Summer School	Année civile 2025	Année civile 2026
Tarif par étudiant : Stage de 2 semaines	2 500,00 €	3 420,00 €
Tarif par étudiant : Stage de 4 semaines	3 950,00 €	5 160,00 €
Tarif par étudiant d'université ou d'école partenaire : Stage de 2 semaines	1 600,00 €	1 720,00 €
Tarif par étudiant d'université ou d'école partenaire : Stage de 4 semaines	2 300,00 €	2 560,00 €

- Mastère spécialisé SEAM (Safety Engineering and Management)

Mastères spécialisés – tarifs de formation initiale

TARIFS HT

MS	2024/2025	2025/2026
Sécurité Informatique	9 000 € hors CVEC	9 000 € hors CVEC
Ingénieur d'Affaires Industrielles	11 500 € hors CVEC	11 500 € hors CVEC
Safety Engineering and Management Seam	9 000 € hors CVEC 4500 € pour les anciens élèves ingénieurs ayant suivi le PTP « Risk Engineering » l'année précédente, hors CVEC	11 500 € hors CVEC

- Autres tarifs :

TARIFS PRESTATIONS C2IP
TARIFS HT HORS FRAIS DE GESTION

Désignation	Quantité	2026
Location studio du C2IP avec assistance technique d'un personnel	1/2 journée	900,00 €
Conception et réalisation d'un module e-learning	Module équivalent à 1 heure de formation présentielle	1 800,00 €
Conseil – Accompagnement - Suivi de projet	1 jour	500,00 €
Enregistrement et montage d'un screencast de 20 minutes	1 jour	500,00 €
Préparation et enregistrement d'une vidéo de 3 minutes en studio	1 jour	500,00 €
Préparation et enregistrement d'une vidéo de 3 minutes hors studio (hors frais de déplacement)	2 jours	1 000,00 €
Montage d'une vidéo de 3 minutes avec enrichissement en post-production (sous-titrage, titres, sons, images)	3 jours	1 500,00 €

TARIFICATION PLATEFORME GeT-BIOPUCES
TARIFS HT

Intitulé	INSA	Externe	Privé
	avec frais environnement	avec frais environnement + frais INSA	avec amortissement + frais environnement + frais INSA
MICROARRAY Agilent			
Run Miseq 600 cycles V3	1890,0	2286,0	3275,0
SEQUENCAGE Novaseq			
1 ligne NovaSeqX+ 25B_300 cycles	4572,8	5530,9	5705,1
Run MiSeq100+ 300 cycles	924,0	1117,6	1152,8
1 ligne NovaSeqX+ 1.5B_300 cycles	2467,5	2984,5	3078,5
1 Flowcell NovaSeqX+ 1.5B_300 cycles (2 lignes)	4011,0	4851,4	5004,2
SEQUENCAGE SS			
Run 520 Ion Chef/SS	1582,9	1914,5	3074,7
Run 530 Ion Chef/SS	1729,9	2092,3	3302,1
Run 540 OT2/SS	1705,2	2062,5	3060,4
Run 540 Ion Chef/SS	1870,3	2262,2	3519,4

Tarification TBI Plateforme MetaToul

Année civile 2026

DESCRIPTION	TARIF INTERNE INSA HT	TARIF PARTENAIRES TBI HT	TARIF EXTERNE PUBLIC FR HT	TARIF EXTERNE PUBLIC HORS FR HT	TARIF PRIVÉ HT
	Pas de Frais de Gestion TVA 0%	Pas de Frais de Gestion TVA 20%	C+P+M	C+P+M	C+P+M+A
	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE	REFERENCE
FORMATION ACCES AUTONOME RMN 800MHz Avarioe NEO	I-FORM-800 1 440,00 €	PT-FORM-800 1 440,00 €	E-FORM-800 1 650,00 €	E2-FORM-800 1 650,00 €	P-FORM-800 3 430,00 €
PRESTATION ANALYTIQUES METABOLIQUE ET FLUXOMIQUE (tarif journalier) par Résonance magnétique Nucleaire RMN 800MHz - Avance NEO	I-R&D-RMN800 2 205,00 €	PT-R&D-RMN800 2 205,00 €	E-R&D-RMN800 2 525,00 €	E2-R&D-RMN800 2 525,00 €	P-R&D-RMN800 6 090,00 €
PRESTATION ROBOTIQUE POUR CULTURE HAUT DEBIT - Coût pour 1 run de 48 bioreacteurs	I-FLUX-ROBOT 3 930,00 €	PT-FLUX-ROBOT 3 930,00 €	E-FLUX-ROBOT 4 500,00 €	E2-FLUX-ROBOT 4 500,00 €	P-FLUX-ROBOT 5 355,00 €

Délibération CA	N° 11 du 27 novembre 2025	Nature : Réglementaire X Non réglementaire Réglementaire financière (budget et Budget rectificatif : transmission au recteur 15 jours avant CA) Entrée en vigueur : Dès publication Dès publication et transmission au recteur X	
Responsable rédaction	Antoine Pouvreau Directeur général des services	Vu	
Approbateur	Présidente du CA	Signature : Pour la Présidente La Directrice  Alexandra BERTRON	
Analyse du vote	Quorum	18	Pour 25
			Abstention(s) 0
	Votants	25	Contre 0
			Refus de vote 0
Publiée sur le site internet le : 28/11/2025 Transmis au recteur le : 28/11/2025		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 de la direction de l'INSA (sec-gen@insa-toulouse.fr) et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse (Télérecours citoyens : https://www.telerecours.fr/)	

Campagne d'emplois

Texte :

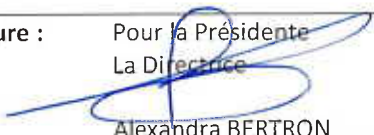
Vu l'avis favorable du Comité Social D'Administration du 4 novembre 2025

Sous réserve de la soutenabilité budgétaire et de l'avis de la tutelle

Le conseil d'administration approuve la campagne d'emplois 2026 ci-après résumée :

PU	MCF	2 nd degré	TOTAL
2	5	1	8

IGE	ASI	TECH	TOTAL
2	3	4	9

Délibération CA	N° 12 du 27 novembre 2025	Nature : Réglementaire X Non réglementaire Réglementaire financière (budget et Budget rectificatif : transmission au recteur 15 jours avant CA) Entrée en vigueur : Dès publication Dès publication et transmission au recteur X	
Responsable rédaction	Antoine Pouvreau Directeur général des services	Vu	
Approbateur	Présidente du CA	Signature : Pour la Présidente La Directrice  Alexandra BERTRON	
Analyse du vote	Quorum	18	Pour 25
			Abstention(s) 0
	Votants	25	Contre 0
			Refus de vote 0
Publiée sur le site internet le : 28/11/2025 Transmis au recteur le : 28/11/2025		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 de la direction de l'INSA (sec-gen@insa-toulouse.fr) et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse (Télérecours citoyens : https://www.telerecours.fr/)	

Indemnitaire et complément de rémunération 2026

Article 1 : Soutien à l'indemnitaire des BIATSS titulaires et contractuels pour l'année 2026

Dans le cadre du budget initial 2026, il est proposé au conseil d'administration d'approuver les enveloppes suivantes :

- Gratification des assistants de prévention : 200 euros bruts/an/assistant soit **7000€** pour l'année 2026
- Soutien indemnitaire pour les titulaires BIATSS – RIFSEEP et soutien à la rémunération des CDD et CDI BIATSS y compris les CDD et CDI de la cellule de gestion recherche pour **142 000€**.
- Soutien au complément de rémunération des contractuels BIATSS de catégorie C (100 €) et B (50 €) prime "Najat" : enveloppe de **1800€** en 2026 pour les agents contractuels en CDD de catégorie C et B ayant moins d'1 an d'ancienneté, ce complément de rémunération est, depuis le 1^{er} janvier 2022, intégré au complément de rémunération versé aux agents contractuels ayant plus d'1 an d'ancienneté ainsi qu'aux agents titulaires.

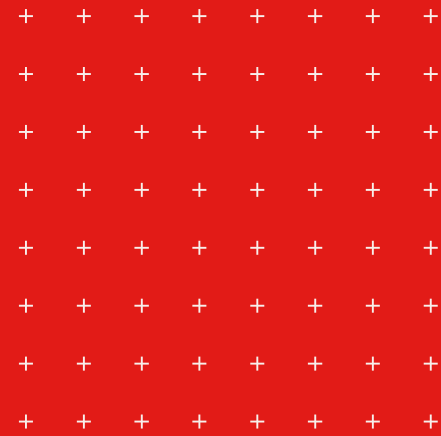
Délibération CA	N° 13 du 27 novembre 2025		Nature : Réglementaire X Non réglementaire Réglementaire financière (budget et Budget rectificatif : transmission au recteur 15 jours avant CA) Entrée en vigueur : Dès publication Dès publication et transmission au recteur X	
Responsable rédaction	Antoine Pouvreau Directeur général des services		Vu	
Approbateur	Présidente du CA		Signature : Pour la Présidente La Directrice  Alexandra BERTRON	
Analyse du vote	Quorum	18	Pour	25
			Abstention(s)	0
	Votants	25	Contre	0
			Refus de vote	0
Publiée sur le site internet le : 28/11/2025 Transmis au recteur le : 28/11/2025		Modalités de recours contre la présente délibération : <i>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 de la direction de l'INSA (sec-gen@insa-toulouse.fr) et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse (Télérécours citoyens : https://www.telerecours.fr/)</i>		

CVEC : Bilan et projections 2026

Texte :

Vu l'avis du conseil des études du 20/11/2025

Après avis du Groupe de travail CVEC et du Conseil des études, le Conseil d'administration approuve le bilan d'utilisation de la Contribution de vie et de campus (CVEC) 2024-2025 et la programmation de la CVEC pour 2025-2026 jointes à la présente délibération.



CVEC

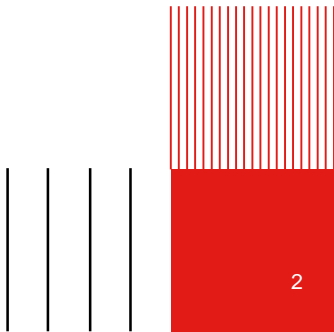
Bilan 2024-2025 et projection 2025-2026



La Contribution de Vie Étudiante et de Campus (CVEC)

- La **CVEC** est destinée à **améliorer la qualité de la vie étudiante et de campus** comme prévu par la loi Orientation et Réussite des Étudiants (Loi ORE article L841-5-1).
- Les actions financées par la CVEC doivent se rattacher à l'un ou l'autre des domaines suivants :
 - l'accueil
 - l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif
 - la prévention et l'éducation à la santé
- **3026** étudiants de l'INSA se sont acquittés de la CVEC en 2024-2025 (103 €).
- L'INSA Toulouse a perçu **219 323,36 €** au titre de cette campagne.

2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
173 356 €	179 021,00 €	187 717,88 €	206 447,03 €	222 052,15 €	219 323,36 €



Bilan 2024-2025

	AE PREVUES		AE CONSOMMEES		
CVEC	2024-2025		2024-2025		
Total collecte	222 000,00		219 323,36		
EXECUTION DU BUDGET					
Médecine préventive SIMPPS Actions de prévention et de bien-être	45 000,00	35,50%	43 959,14	Santé	38%
Masse salariale	34 000,00		39 193,93		
Pôle médico social SVEU INSA					
Fonds de solidarité étudiante	31 670	14,40%	48 013	Social	22%
Commissions INSA projets étudiants	80 000	39,60%	76 520	Vie de campus	39%
Actions de formation et de prévention	8000		5764,77		
Projets étudiants - Parlement des Etudiants UT	3330	1,50%	3330,78		
Actions SDVE (frais de mission élu.e.s étudiant)	20 000	9,00%	702,98		
Reliquat			1838,76		1%
TOTAL	222 000,00	100%	219 323,36		100%

Actions financées

Santé et bien-être des étudiants : 83 153,07 €

- Cotisation SIMPPS : 35 486,88 €
- Achat de produits pharmaceutiques + actions de promotion et de prévention santé + événements semaine bien-être : 8472,26 €
- Prise en charge d'une quote-part de la masse salariale assistante sociale et psychologue : 39 193,93 €

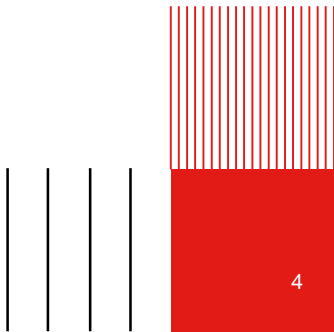
Accompagnement social : 48 013 €

- 56 aides financières directes (33 aides en 2024-2025)

Vie associative - Vie de campus : 86 318,53 €

- Actions de formation/prévention pour la semaine d'accueil : 5764,77 €
 - Actions SDVE : frais de mission des élu.e.s étudiant,e,s : 702,98 €
 - Projets étudiants
 - Cotisation au Parlement des Etudiants de l'UT : 3330,78 €
 - 28 projets subventionnés : 76 520 € dont 10 ont obtenu une subvention complémentaire du CROUS ou du Parlement Etudiant
- Stabilité du nombre de projets subventionnés
Un nouveau projet d'ampleur réalisé cette année : les 24h de Toulouse

Total dépenses : 217 484,60 €



Actions financées : projets étudiants (semestre 1)

S1										
Projet	Porteurs du projet	Budget Global sans avantages en nature	Financement demandé	Financement CVEC INSA	Financement Fondation	Financement CGB	Financement INSA	Financement CROUS	Financement Parlement Etudiant	Informations
Amicale	Juliette Mougenot	76 650,00 €	11 750,00 €	11 000,00 €						
Enfoiros	Cécile Maurel	39 847 €	1 790,00 €	1 500,00 €						
60 ans Amicale	Julien Michel / Arthur Barbier / Arthur Servan	3 600,60 €	600,00 €	- €						ajourné : dossier à retravailler
BEE	Pablo Pagnoux / Clara Jeandenans	7 266,00 €	1 680,00 €	1 300,00 €						
Com culture	Lina Ramdani	1 640,00 €	1 040,00 €	800,00 €						940 € demandés lors de l'audition
ESR	Nell Party	36 588,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €						
Club Robot	Arthur Nersisyan	4 200,00 €	800,00 €	800,00 €				400,00 €		
Sortie 5A	Armand Carraz-Billat	5 250,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €						
Trad'INSA	Nisma Tamime	9 035,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €						
PK / Foyer	Marius Bourgeois / Pierre Duret	56 640,00 €	3 540,00 €	3 000,00 €						attribué pour le mobilier
IGS	Paul Slisse / Baptiste Rebillard	2 060,00 €	300,00 €	300,00 €				600,00 €		
Total demandes Clubs Amicale		202 929,60 €	29 000,00 €	26 200,00 €	- €	- €	- €	1 000,00 €	- €	
La brique Biachette	Kévin Cottin	7 000,00 €	800,00 €	- €						
Biotransfert	Adèle Belet	3 000,00 €	1 100,00 €	500,00 €				800,00 €		
Ultr'AS	Mado Aimé	348,00 €	128,00 €	- €				120,00 €		ajourné : portage par l'AS demandé par la commission et voir pour un changement du nom
AS Nuit des Sports VIII	Lola Grammont	1 140,00 €	420,00 €	420,00 €						
AS TASE	Lola Grammont	2 435,00 €	600,00 €	400,00 €						
TIM	Angélique Racineux	50 937,90 €	3 000,00 €	1 500,00 €						
TLSe Racing	Bastien Gaubert / Jean Porcher / Pablo Aranda	61 045,16 €	3 234,86 €	1 500,00 €					5 084,00 €	
Total demandes Associations		125 906,06 €	9 282,86 €	4 320,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	920,00 €	5 084,00 €	
S1 TOTAL DES DEMANDES AMICALE + ASSOCIATIONS			38 282,86 €	30 520,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	1 920,00 €	5 084,00 €	

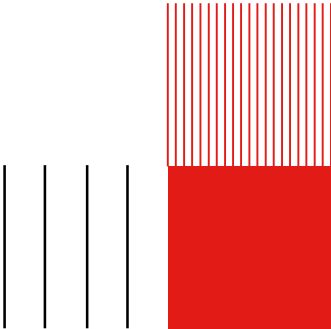
Actions financées : projets étudiants (semestre 2)

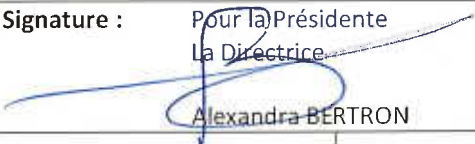
S2										
Projet	Porteurs du projet	Budget Global sans avantages en nature	Financement demandé	Financement CVEC INSA	Financement Fondation	Financement CGB	Financement INSA	Financement CROUS	Financement Parlement Etudiant	Informations
AS déplacements CFE/CFU 2025	Samuel Tajan	43 000,00 €	2 500,00 €	- €						ce projet ne s'inscrit pas dans les recommandations formulées par le MESRI sur l'usage d ela CVEC dans le domaine sportif : donner un meilleur accès à l'activité et aux événements sportifs sur les campus.
Amicale	Marwan Noua Juliette Mougenot	125 320,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €						
La course des Enfoiros	Romane Ours Maïa Mangin Titouan Besse--Querbouët	30 713,44 €	1 500,00 €	1 400,00 €				4 000,00 €	4 000,00 €	
EX-Aequo	Camille Chambon Jeanne Mercier	2 445,00 €	1 100,00 €	500,00 €		500,00 €				
GALA	Marine Ouvrard	34 820,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €						
24h de Toulouse	Bodoin Thomas Bourgeois Julie Lemelleur Paul	103 750,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €				9 000,00 €	10 000,00 €	
Semaine Accueil 1A	Bretaudeau Martin Palatini Maxence	41 721,20 €	10 650,00 €	10 000,00 €						
Team One	Enzo Sulpice Victorien Astié	29 900,00 €	5 200,00 €	5 000,00 €						
TEDx	Elsa Salvy Jules Voegtli	4 930,00 €	1 100,00 €	800,00 €						se rapprocher du service com et de C2IP pour la captation et le montage vidéo
Sense2gether	Sasha Wolters Paola de Truchis de Varennes	14 210,00 €	1 921,00 €	1 000,00 €	1 500,00 €					soutien partiel pour le départ du projet, elles devront déposer une nouvelle demande de subvention à leur retour pour le montage du documentaire
Total demandes Clubs Amicale		400 096,20 €	48 471,00 €	43 200,00 €	1 500,00 €	500,00 €	- €	13 000,00 €	14 000,00 €	
AS Interpromo III	Lola Grammont	1 240,00 €	400,00 €	350,00 €						
AS Nuit des Sports IX	Lola Grammont	1 120,00 €	410,00 €	350,00 €						
Garona Cup	Vaillant Thomas Hiriart Lucie	2 410,00 €	1 200,00 €	- €						ce projet ne s'inscrit pas dans les recommandations formulées par le MESRI sur l'usage d ela CVEC dans le domaine sportif : donner un meilleur accès à l'activité et aux événements sportifs sur les campus.
IGEM	Marie Perrin	45 133,17 €	5 000,00 €	- €			5 000,00 €			
NoteHear	Mohamed Chemlali Adrian Sam-Salvado	317,08 €	277,08 €	- €						se rapprocher du GEI (JYF) pour prêt ou don de matériel
Raid INSA	Valentin Delort Manuel Ibarlucia Thibault Pouyanne	47 181,18 €	2 000,00 €	1 500,00 €					3 500,00 €	
Pôle Huma	Corentin Coston Yohann Badour	16 570,00 €	4 900,00 €	600,00 €						uniquement pour le projet MASE
Total demandes Associations		97 401,43 €	14 187,08 €	2 800,00 €	- €	- €	5 000,00 €	- €	3 500,00 €	
S2 TOTAL DES DEMANDES AMICALE + ASSOCIATIONS			62 658,08 €	46 000,00 €	1 500,00 €	500,00 €	5 000,00 €	13 000,00 €	17 500,00 €	
2024-2025 TOTAL DES DEMANDES AMICALE + ASSOCIATIONS			100 940,94 €	76 520,00 €	1 500,00 €	500,00 €	5 000,00 €	14 920,00 €	22 584,00 €	

Projection 2025-2026



	AE PREVUES		
Total collecte	219 323,36		
Reliquats 22-23 et 24-25	34 157,42 + 1 838,76 = 35 996,18		
Total AE	255 319,54		
EXECUTION DU BUDGET			
Médecine préventive SIMPPS Actions de prévention et de bien-être	72 300	Santé	40%
Masse salariale	28 790		
Pôle médico social SVEU INSA			
Fonds de solidarité étudiante	40 000	Social	16%
Commissions INSA projets étudiants	80 000	Vie de campus	44%
Actions de formation et de prévention	7000		
Projets étudiants - Parlement des Etudiants UT	3289,85		
Actions SDVE	23 939,69		
TOTAL	255 319,54		100%



Délibération CA	N° 14 du 27 novembre 2025		Nature : Réglementaire X Non réglementaire Réglementaire financière (budget et Budget rectificatif : transmission au recteur 15 jours avant CA) Entrée en vigueur : Dès publication Dès publication et transmission au recteur X	
Responsable rédaction	Antoine Pouveau Directeur général des services		Vu	
Approbateur	Présidente du CA		Signature :  Pour la Présidente La Directrice Alexandra BERTRON	
Analyse du vote	Quorum	18	Pour	25
			Abstention(s)	0
	Votants	25	Contre	0
			Refus de vote	0
Publiée sur le site internet le : 28/11/2025 Transmis au recteur le : 28/11/2025		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 de la direction de l'INSA (sec-gen@insa-toulouse.fr) et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse (Télérécours citoyens : https://www.telerecours.fr/)		

Capacité d'accueil Parcoursup 2026

Texte :

Vu l'avis du conseil des études du 20/11/2025

CAPACITES D'ACCUEIL Première année de 1er cycle d'enseignement supérieur 2026-2027


ÉTABLISSEMENT : INSA TOULOUSE			Capacités d'accueil 2025-2026			Capacités d'accueil 2025-2027	
Composante ou domaine	Mention	Parcours	Capacité globale** (Psup+red+inter)	Capacité Parcoursup* (Néo+réo)	Nombre d'étudiants inscrits	Capacité globale** (Psup+red+inter)	Capacité Parcoursup* (Néo+réo)
1. LICENCES NON SÉLECTIVES :							
TOTAL Licences non sélectives:							
2. LICENCES SÉLECTIVES :							
TOTAL Licences sélectives:							
3. BUT :							
TOTAL BUT :							
4. AUTRES FORMATIONS POST BAC :							
Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac général			326	270	347	326	25
Formation d'ingénieur Bac + 5 - Double diplôme Sciences Po Toulouse			24	24	22	24	3
Formation d'ingénieur Bac + 5 - Bac STI2D			40	40	47	40	4
TOTAL Autres formations post bac :			390	334	416	390	11
TOTAL l'établissement :			390	334	416	390	

Identifier les parcours LAS (Licences accès santé)

Pour les diplômes co-accrédités ou faisant l'objet de conventionnement avec un autre établissement, seules les capacités donnant lieu à inscriptions principales seront présentées.

* Capacité accueil Parcoursup: néobacheliers + réorientations (internes et externes)

** Capacité globale: Capacité Parcoursup + redoublants + candidats étrangers soumis à la démarche d'admission préalable prévue aux articles D.612-11 à D.611-18 du code de l'éducation

Délibération CA	N° 15 du 27 novembre 2025	Nature : Réglementaire X Non réglementaire Réglementaire financière (budget et Budget rectificatif : transmission au recteur 15 jours avant CA) Entrée en vigueur : Dès publication Dès publication et transmission au recteur X	
Responsable rédaction	Antoine Pouvreau Directeur général des services	Vu	
Approbateur	Présidente du CA	Signature : Pour la Présidente La Directrice  Alexandra BERTON	
Analyse du vote	Quorum	18	Pour 25
			Abstention(s) 0
	Votants	25	Contre 0
			Refus de vote 0
Publiée sur le site internet le : 28/11/2025 Transmis au recteur le : 28/11/2025		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 de la direction de l'INSA (sec-gen@insa-toulouse.fr) et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse (Télérecours citoyens : https://www.telerecours.fr/)	

Cessation des activités du Service Admission du Groupe INSA (SAGI)

Texte :

Le Conseil d'Administration de l'INSA Toulouse, dans sa séance du 27 novembre

Vu l'article R715-7 du code de l'Education instituant un service commun d'admission aux INSA

Vu l'arrêté du 4 décembre 2024 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « Groupe INSA »

Vu les délibérations de chaque conseil d'administration des Instituts Nationaux des Sciences Appliquées, portant autorisation de la création d'un service commun d'admission au Groupe INSA (SAGI), service à comptabilité distincte (SACD),

Vu les statuts de l'INSA Toulouse du 13 février 2025,

Vu la convention constitutive valant statuts du GIP Groupe INSA,

Vu les Statuts du SAGI définissant les modalités de fonctionnement,

CONSIDÉRANT :

Que le SAGI est un service à comptabilité distincte (SACD).

Que, conformément à l'article 4 des statuts du SAGI, la dissolution de celui-ci ne peut être décidée que d'un commun accord par les INSA, et qu'il appartient à chaque Conseil d'administration de se prononcer par délibération sur la cessation des activités du SAGI avec effet au 31 décembre 2025 ;

Que, ne disposant ni de personnalité juridique ni d'autonomie financière, et conformément à l'article 3.1 des statuts du SAGI, celui-ci constitue un Service Inter-Établissement (SIE) rattaché à l'INSA Lyon ;

Approuve les résolutions suivantes :

Article 1 – Dissolution du SACD–SAGI

Il est mis fin aux activités du Service à Comptabilité Distincte (SACD–SAGI) à compter du 31 décembre 2025.

Article 2 – Transfert des activités au GIP Groupe INSA

À compter du 1^{er} janvier 2026, les activités, missions et opérations relevant du SACD–SAGI seront réalisées par le GIP Groupe INSA, dans le cadre d'un service dénommé « SAGI ».

Article 3 – Intégration comptable et affectation des fonds disponibles

Le SACD–SAGI disposant d'une comptabilité individualisée opérant dans un cadre comptable complet, verra ses opérations comptables du service intégrées, lors de sa dissolution, à la comptabilité de l'établissement principal, dans une subdivision spécifique ;

Les fonds disponibles, après clôture du compte financier 2025, seront restitués aux INSA selon une clé de répartition à définir, en vue d'un versement ultérieur au GIP Groupe INSA sous forme de participation exceptionnelle des établissements, dans le cadre d'une convention à formaliser.