BUDGET INITIAL 2026

Budget récurrent AgroToulouse 2026

	DEPENSES	AE (*)	CP (**)	RECETTES	
CF INP	**Masse salariale affectée**	**10 258 250 €**	**10 258 250 €**	**SCSP MS affectée**	**8 798 494 €**
	dont Enseignement	*3 572 000 €*	*3 572 000 €*	*tx dépenses MS affectée/établissement*	*15,44%*
	dont Recherche	*3 555 000 €*	*3 555 000 €*		
	dont Support	*2 806 250 €*	*2 806 250 €*	**SCSP Fonctionnement affectée**	**490 761 €**
	dont Vacations	*25 000 €*	*25 000 €*	*tx dépenses fonctionnement/établissement*	*8,27%*
	dont Heures complémentaires	*300 000 €*	*300 000 €*		
	Sous-total		*10 258 250 €*		*9 289 255 €*
CF ECOLE	**Dépenses de fonctionnement**	**1 265 000 €**	**1 238 000 €**	**Droits d'inscription**	**150 000 €**
	dont support d'enseignement	*241 000 €*	*202 000 €*		
	dont Vie étudiante	*27 000 €*	*27 000 €*	**Taxe d'apprentissage**	**100 000 €**
	dont Relations internationales	*10 000 €*	*10 000 €*		
	dont Pilotage	*270 000 €*	*234 000 €*	**Contrats d'apprentissage et de profession.**	**1 000 000 €**
	dont Fluides	*350 000 €*	*349 689 €*		
	dont Sécurité / Entretien-maintenance	*367 000 €*	*415 311 €*	**Autres recettes propres**	**418 000 €**
	Dépenses d'investissement	**12 000 €**	**12 000 €**	**SCSP Action spécifique (participation concours)**	**48 820 €**
	dont dépenses liées à l'enseignement	*2 000 €*	*2 000 €*		
	dont Vie étudiante				
	dont Relations internationales				
	dont Pilotage				
	dont Fluides				
	dont Sécurité / Entretien-maintenance	*10 000 €*	*10 000 €*		
	Sous-total		*1 250 000 €*		*1 716 820 €*
	TOTAL DEPENSES	**11 535 250 €**	**11 508 250 €**	**TOTAL RECETTES**	**11 006 075 €**
	SOLDE BUDGETAIRE (Excédent)			**SOLDE BUDGETAIRE (Déficit)**	**502 175 €**

Projets ponctuels AgroToulouse 2026

	DEPENSES	AE (*)	CP (**)	RECETTES	
CF ECOLE	**Dépenses de fonctionnement**	**72 000 €**	**72 000 €**		
	dont Led enseignement bât A	*11 000 €*	*11 000 €*		
	dont Eclairage piétonnier côté local vélo	*16 000 €*	*16 000 €*	**Financement par mobilisation de la trésorerie de l'établissement**	
	dont Escalier bois amphis	*30 000 €*	*30 000 €*		
	dont Signalétique site AgroToulouse	*15 000 €*	*15 000 €*		
	TOTAL DEPENSES	**72 000 €**	**72 000 €**	**TOTAL RECETTES**	**- €**

Programmation pluriannuelle AgroToulouse 2026

	DEPENSES	AE (*)	CP (**)	RECETTES	
	Programmation pluriannuelle Formation-Recherche (hors contrats de recherche)				
CF ECOLE	**Masse salariale projets**	**- €**	**- €**	**Autres financements publics**	**104 927 €**
				dont Projet HERCULE 4.0	*57 803 €*
	Dépenses de fonctionnement	**49 211 €**	**49 441 €**	*dont Projet AMI CMA Avenir Agro*	*27 650 €*
	dont Ecoles universitaires de Recherche "TULIP"	*5 184 €*	*5 184 €*	*dont Projet AgroVertir*	*10 740 €*
	dont Projet AMI CMA Avenir Agro	*37 500 €*	*37 500 €*	*dont Ecoles universitaires de Recherche "TULIP"*	*5 184 €*
	dont Projet BONEUR	*6 527 €*	*6 757 €*	*dont Projet BONEUR*	*3 550 €*
	dont Projet AMI FACT	*- €*	*- €*		
	Dépenses d'investissement	**3 334 €**	**3 334 €**		
	dont Projet AMI CMA Avenir Agro	*2 000 €*	*2 000 €*		
	dont Projet AgroVertir	*1 334 €*	*1 334 €*		
	dont Projet AMI FACT	*- €*	*- €*		
	Sous-total		*52 775 €*		
	Programmation pluriannuelle immobilière portée par la DPI				
CF INP		Dépenses 24/25	Programmation 26		
	Sécurisation site (Serres Bât A et B/Portail)	**13 000 €**	**62 000 €**		
	Espaces pédagogiques ex RU	**342 880 €**	**87 120 €**		
	Adaptation Espaces Hall et MDE	**- €**	**30 000 €**	**Pas de financement externe. Financement par mobilisation de la trésorerie de l'établissement.**	
	Approvisionnement en énergie AgroToulouse	**- €**	**8 000 €**		
	Rénovation Hall-AgroToulouse	**- €**	**15 000 €**		
	Sous-total		*202 120 €*		
	TOTAL DEPENSES	**52 545 €**	**254 896 €**	**TOTAL RECETTES**	**104 927 €**

* AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (AE)

** CREDITS DE PAIEMENT (CP)