

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 29 septembre 2023

VI. Approbation du budget rectificatif 2023

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,

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 1 971 ETPT, dont 1 715 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 256 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 218 599 192 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 153 142 528 € personnel
 - 45 640 367 € fonctionnement et intervention
 - 19 816 297 € investissement
- 203 204 798 € de crédits de paiement dont :
 - 153 142 528 € personnel
 - 35 626 437 € fonctionnement et intervention
 - 14 435 833 € investissement
- 202 235 235 € de prévisions de recettes
- 969 563 € de solde budgétaire (négatif)

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 17 988 € de variation de trésorerie
- 2 329 464 € de résultat patrimonial
- 6 992 523 € de capacité d'autofinancement
- - 970 113 € de variation de fonds de roulement

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

Le Conseil d'administration approuve le budget rectificatif 2023.

Effectif Statutaire :	36
Membres en exercice :	35

Quorum :	atteint
Membres présents :	22
Membres représentés :	6
Total :	28

Décompte des votes :

Abstentions :	4
Votants :	24
Blancs ou nuls :	-

Suffrages exprimés :	24
Pour :	24
Contre :	-

La délibération est adoptée.

Fait à Orléans, le 12/10/2023

Le Président de l'Université

A blue ink signature, appearing to be 'Eric Blond', written in a cursive style.

Éric BLOND

DÉLAI DE RECOURS :

En application des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente délibération pourra faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou de sa publication, d'un recours gracieux auprès du Président de l'Université d'Orléans (Château de la Source – 45100 Orléans) et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orléans.

EPSCP - synthèse des documents budgétaires

	Intitulé du tableau	Périmètre	Soumission au CA
1	Tableau des emplois	budget de l'établissement	Pour vote
2	Tableau des autorisations budgétaires	budget de l'établissement budget principal budget annexe budget agrégé budget service inter-établissements (SIE)	Pour vote. Pour les SIE, le vote relève du CA de l'établissement de rattachement
3	Tableau des dépenses par destination et recettes par origine	budget de l'établissement	Pour information
4	Tableau d'équilibre financier	budget de l'établissement	Pour vote
5	Tableau des opération pour compte de tiers	budget de l'établissement	Pour information
6	Tableau de situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)	budget de l'établissement budget principal budget annexe budget agrégé budget service inter-établissements (SIE)	Pour vote
7	Tableau présentant le plan de trésorerie	budget de l'établissement	Pour information
8	Opérations liées aux recettes fléchées	budget de l'établissement	Pour information
9	Tableau des opérations pluriannuelles	budget de l'établissement	Pour vote
10	Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	budget de l'établissement	Pour information
11	Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche	budget de l'établissement	Pour information
12	Synthèse budgétaire et comptable	budget de l'établissement	Pour information

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global	
			En ETPT	En ETPT		
Catégories d'emplois	Nature des emplois					
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	834		834
			CDI	17	7	24
		Non permanents	CDD	161	149	310
S/total EC			1 012	156	1 168	
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	520		520	
		CDI	39	6	45	
	Non permanents	CDD	144	95	239	
		S/total Biatss		703	101	803
Totaux			1 715 (1)	256	1 971	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 810 (3)		Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)	

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

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

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

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

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires agrégées
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses									Recettes				
	Montants CF N-1		Montants BI		Montants BR1		Montants après BR		Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP					
Personnel	145 140 674,42 €	145 123 450,28 €	154 160 736 €	154 160 736 €	-1 018 208 €	-1 018 208 €	153 142 528 €	153 142 528 €	178 394 297,73 €	179 224 077 €	5 656 177 €	184 880 254 €	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	41 594 672,78 €	41 594 672,78 €	46 957 360 €	46 957 360 €	-310 146 €	-310 146 €	46 647 214 €	46 647 214 €	149 766 289,00 €	150 747 407 €	1 262 003 €	152 009 410 €	Subvention pour charges de service public
									322 797,48 €	60 438 €	49 214 €	109 652 €	Autres financements de l'Etat
									873 905,19 €	1 100 000 €	51 015 €	1 151 015 €	Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	28 333 747,93 €	25 657 068,65 €	34 972 850 €	31 434 117 €	10 667 517 €	4 192 320 €	45 640 367 €	35 626 437 €	10 078 766,01 €	13 218 011 €	1 473 402 €	14 691 413 €	Autres financements publics
									17 352 540,05 €	14 098 221 €	2 820 543 €	16 918 764 €	Recettes propres
Investissement	6 474 901,00 €	7 696 078,32 €	14 903 869 €	13 498 142 €	4 912 428 €	937 691 €	19 816 297 €	14 435 833 €	11 661 110,30 €	14 961 473 €	2 393 508 €	17 354 981 €	Recettes fléchées **
									3 554 656,14 €	9 356 379 €	- €	9 356 379 €	Financements de l'Etat fléchés
									7 631 454,16 €	5 605 094 €	2 073 450 €	7 678 544 €	Autres financements publics fléchés
									475 000,00 €	- €	320 058 €	320 058 €	Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement													
TOTAL DES DÉPENSES	179 949 323,35 €	178 476 597,25 €	204 037 455 €	199 092 995 €	14 561 737 €	4 111 803 €	218 599 192 €	203 204 798 €	190 055 408,03 €	194 185 550 €	8 049 685 €	202 235 235 €	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)		11 578 810,78 €				3 937 882 €				4 907 445 €		969 563 €	Solde budgétaire (déficit)

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

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

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023
Budget principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses								
	Montants CF N-1		Montants BI		Montants BR1		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	145 140 674,42 €	145 123 450,28 €	154 160 736 €	154 160 736 €	-1 018 208 €	-1 018 208 €	153 142 528 €	153 142 528 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	41 594 672,78 €	41 594 672,78 €	46 957 360 €	46 957 360 €	-310 146 €	-310 146 €	46 647 214 €	46 647 214 €
Fonctionnement et intervention	28 331 947,93 €	25 657 068,65 €	34 970 850 €	31 432 117 €	10 667 517 €	4 192 320 €	45 638 367 €	35 624 437 €
Investissement	6 474 901,00 €	7 696 078,32 €	14 903 869 €	13 498 142 €	4 912 428 €	937 691 €	19 816 297 €	14 435 833 €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement								
TOTAL DES DÉPENSES	179 947 523,35 €	178 476 597,25 €	204 035 455 €	199 090 995 €	14 561 737 €	4 111 803 €	218 597 192 €	203 202 798 €
Solde budgétaire (excédent)	11 578 810,78 €				3 937 882 €			

Recettes				
Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
RE				
178 394 297,73 €	179 224 077 €	5 656 177 €	184 880 254 €	Recettes globalisées
149 766 289,00 €	150 747 407 €	1 262 003 €	152 009 410 €	Subvention pour charges de service public
322 797,48 €	60 438 €	49 214 €	109 652 €	Autres financements de l'Etat
873 905,19 €	1 100 000 €	51 015 €	1 151 015 €	Fiscalité affectée
10 078 766,01 €	13 218 011 €	1 473 402 €	14 691 413 €	Autres financements publics
17 352 540,05 €	14 098 221 €	2 820 543 €	16 918 764 €	Recettes propres
11 661 110,30 €	14 961 473 €	2 393 508 €	17 354 981 €	Recettes fléchées **
3 554 656,14 €	9 356 379 €	- €	9 356 379 €	Financements de l'Etat fléchés
7 631 454,16 €	5 605 094 €	2 073 450 €	7 678 544 €	Autres financements publics fléchés
475 000,00 €	- €	320 058 €	320 058 €	Recettes propres fléchées
190 055 408,03 €	194 185 550 €	8 049 685 €	202 235 235 €	TOTAL DES RECETTES
	4 905 445 €		967 563 €	Solde budgétaire (déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.
** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023
Fondation

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses								
	Montants CF N-1		Montants BI		Montants BR1		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement et intervention	1 800,00 €		2 000 €	2 000 €	- €	- €	2 000 €	2 000 €
Investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement								
TOTAL DES DÉPENSES	1 800,00 €	- €	2 000 €	2 000 €	- €	- €	2 000 €	2 000 €
Solde budgétaire (excédent)								

Recettes				
Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
				RE
- €	- €	- €	- €	Recettes globalisées
- €	- €	- €	- €	Subvention pour charges de service public
- €	- €	- €	- €	Autres financements de l'Etat
- €	- €	- €	- €	Fiscalité affectée
- €	- €	- €	- €	Autres financements publics
- €	- €	- €	- €	Recettes propres
- €	- €	- €	- €	Recettes fléchées **
- €	- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
- €	- €	- €	- €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
- €	- €	- €	- €	TOTAL DES RECETTES
- €	2 000 €	- €	2 000 €	Solde budgétaire (déficit)

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

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

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023
UO

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses								
	Montants CF N-1		Montants BI		Montants BR1		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	137 758 736,34 €	137 741 616,06 €	146 007 598 €	146 007 598 €	-942 189 €	-942 189 €	145 065 409 €	145 065 409 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	41 378 269,22 €	41 378 269,22 €	44 473 914 €	44 473 914 €	-286 991 €	-286 991 €	44 186 924 €	44 186 924 €
Fonctionnement et intervention	23 937 043,27 €	21 931 340,49 €	29 194 191 €	26 427 271 €	2 327 099 €	1 048 692 €	31 521 290 €	27 475 963 €
Investissement	4 714 805,81 €	6 183 758,28 €	12 028 213 €	11 233 569 €	2 311 145 €	743 841 €	14 339 358 €	11 977 410 €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement								
TOTAL DES DÉPENSES	166 410 585,42 €	165 856 714,83 €	187 230 002 €	183 668 438 €	3 696 055,00 €	850 344,00 €	190 926 057 €	184 518 782 €
Solde budgétaire (excédent)		5 171 872,92 €				3 794 319 €		

Recettes				
Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
RE				
169 662 078,17 €	170 775 997,00 €	4 644 663 €	175 420 660 €	Recettes globalisées
149 766 289,00 €	150 747 407 €	1 262 003 €	152 009 410 €	Subvention pour charges de service public
105 919,92 €	41 000 €	40 000 €	81 000 €	Autres financements de l'Etat
873 905,19 €	1 100 000 €	51 015 €	1 151 015 €	Fiscalité affectée
4 913 112,12 €	7 179 320 €	619 052 €	7 798 372 €	Autres financements publics
14 002 851,94 €	11 708 270 €	2 672 593 €	14 380 863 €	Recettes propres
1 366 509,58 €	5 557 064 €	0 €	5 557 064 €	Recettes fléchées **
900 978,08 €	5 204 064 €	- €	5 204 064 €	Financements de l'Etat fléchés
465 531,50 €	353 000 €	- €	353 000 €	Autres financements publics fléchés
0,00 €		- €	- €	Recettes propres fléchées
171 028 587,75 €	176 333 061 €	4 644 663 €	180 977 724 €	TOTAL DES RECETTES
	7 335 377 €		3 541 058 €	Solde budgétaire (déficit)

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

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

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023
INVESTISSEMENTS D'AVENIR

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses								
	Montants CF N-1		Montants BI		Montants BR1		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	1 911 817,70 €	1 911 817,70 €	1 890 000 €	1 890 000 €	-117 344 €	-117 344 €	1 772 656 €	1 772 656 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			575 694 €	575 694 €	-35 743 €	-35 743 €	539 951 €	539 951 €
Fonctionnement et intervention	1 354 379,11 €	1 005 801,25 €	1 537 500 €	1 380 440 €	6 095 159 €	1 397 485 €	7 632 659 €	2 777 925 €
Investissement	140 574,80 €	128 723,27 €	316 800 €	253 440 €	1 139 601 €	10 961 €	1 456 401 €	264 401 €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement								
TOTAL DES DÉPENSES	3 406 771,61 €	3 046 342,22 €	3 744 300 €	3 523 880 €	7 117 416 €	1 291 102 €	10 861 716 €	4 814 982 €
Solde budgétaire (excédent)	2 008 921,21 €		699 539 €		782 348 €		1 481 887 €	

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

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

Recettes				
Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
RE				
823,78 €	- €	- €	- €	- € Recettes globalisées
- €	- €	- €	- €	- € Subvention pour charges de service public
- €	- €	- €	- €	- € Autres financements de l'Etat
- €	- €	- €	- €	- € Fiscalité affectée
- €	- €	- €	- €	- € Autres financements publics
823,78 €	- €	- €	- €	- € Recettes propres
5 054 439,65 €	4 223 419 €	2 073 450 €	6 296 869 €	Recettes fléchées **
2 653 678,06 €	4 075 419,00 €		4 075 419 €	Financements de l'Etat fléchés
2 400 761,59 €	148 000 €	2 073 450 €	2 221 450 €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
5 055 263,43 €	4 223 419 €	2 073 450 €	6 296 869 €	TOTAL DES RECETTES
				Solde budgétaire (déficit)

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023
Société 1030 - Recherche et partenariats

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses								
	Montants CF N-1		Montants BI		Montants BR1		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	4 812 359,32 €	4 811 910,46 €	5 462 088 €	5 462 088 €	239 725 €	239 725 €	5 701 813 €	5 701 813 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	85 806,89 €	85 806,89 €	1 663 752 €	1 663 752 €	73 020 €	73 020 €	1 736 772 €	1 736 772 €
Fonctionnement et intervention	2 995 743,08 €	2 670 024,18 €	4 148 059 €	3 542 416 €	2 255 259 €	1 756 143 €	6 403 318 €	5 298 559 €
Investissement	1 614 267,03 €	1 383 596,77 €	2 551 356 €	2 005 533 €	1 469 182 €	188 489 €	4 020 538 €	2 194 022 €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement								
TOTAL DES DÉPENSES	9 422 369,43 €	8 865 531,41 €	12 161 503 €	11 010 037 €	3 964 166 €	2 184 357 €	16 125 669 €	13 194 394 €
Solde budgétaire (excédent)		3 177 894,89 €		619 063 €				

Recettes				
Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
RE				
6 803 265 €	6 448 110 €	1 011 514 €	7 459 624 €	Recettes globalisées
- €		- €	- €	Subvention pour charges de service public
216 877,56 €	19 438 €	9 214 €	28 652 €	Autres financements de l'Etat
- €	0 €	- €	- €	Fiscalité affectée
5 165 653,89 €	5 648 691 €	854 350 €	6 503 041 €	Autres financements publics
1 420 733,78 €	779 981 €	147 950 €	927 931 €	Recettes propres
5 240 161,07 €	5 180 990 €	320 058 €	5 501 048 €	Recettes fléchées **
- €	76 896 €	- €	76 896,00 €	Financements de l'Etat fléchés
4 765 161,07 €	5 104 094 €	- €	5 104 094 €	Autres financements publics fléchés
475 000,00 €		320 058,00 €	320 058 €	Recettes propres fléchées
12 043 426,30 €	11 629 100 €	1 331 572 €	12 960 672 €	TOTAL DES RECETTES
		852 785 €	233 722 €	Solde budgétaire (déficit)

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

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

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023
SEFCO

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses								
	Montants CF N-1		Montants BI		Montants BR1		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	581 361,42 €	581 706,42 €	659 050 €	659 050 €	-140 400 €	-140 400 €	518 650 €	518 650 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	130 596,67 €	130 596,67 €	200 747 €	200 747 €	-42 766 €	-42 766 €	157 981 €	157 981 €
Fonctionnement et intervention	31 011,99 €	31 322,25 €	56 100 €	50 490 €	- €	- €	56 100 €	50 490 €
Investissement	- €	- €	4 500 €	3 600 €	- 4 500 €	- 3 600 €	- €	- €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement								
TOTAL DES DÉPENSES	612 373,41 €	613 028,67 €	719 650 €	713 140 €	- 144 900 €	- 144 000 €	574 750 €	569 140 €
Solde budgétaire (excédent)		1 032 230,88 €		1 106 830 €		144 000 €		1 250 830 €

Recettes				
Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
				RE
1 645 259,55 €	1 819 970 €	- €	1 819 970 €	Recettes globalisées
- €	- €	- €	- €	Subvention pour charges de service public
- €	- €	- €	- €	Autres financements de l'Etat
- €	- €	- €	- €	Fiscalité affectée
- €	390 000 €		390 000 €	Autres financements publics
1 645 259,55 €	1 429 970 €		1 429 970 €	Recettes propres
- €	- €	- €	- €	Recettes fléchées **
- €	- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
- €	- €	- €	- €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
1 645 259,55 €	1 819 970 €	- €	1 819 970 €	TOTAL DES RECETTES
				Solde budgétaire (déficit)

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

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

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023
UTL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses								
	Montants CF N-1		Montants BI		Montants BR1		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	76 399,64 €	76 399,64 €	142 000 €	142 000 €	-58 000 €	-58 000 €	84 000 €	84 000 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>			43 253 €	43 253 €	0 €	0 €	25 586 €	25 586 €
Fonctionnement et intervention	13 770,48 €	18 580,48 €	35 000 €	31 500 €	-10 000 €	-10 000 €	25 000 €	21 500 €
Investissement	5 253,36 €	- €	3 000 €	2 000 €	-3 000 €	-2 000 €	- €	- €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement								
TOTAL DES DÉPENSES	95 423,48 €	94 980,12 €	180 000 €	175 500 €	- 71 000 €	- 70 000 €	109 000 €	105 500 €
Solde budgétaire (excédent)		187 890,88 €		4 500 €		70 000 €		74 500 €

Recettes				
Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
				RE
282 871,00 €	180 000 €	- €	180 000 €	Recettes globalisées
- €	0 €	- €	- €	Subvention pour charges de service public
- €	0 €	- €	- €	Autres financements de l'Etat
- €	0 €	- €	- €	Fiscalité affectée
- €	0 €	- €	- €	Autres financements publics
282 871,00 €	180 000 €	- €	180 000 €	Recettes propres
- €	- €	- €	- €	Recettes fléchées **
- €	- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
- €	- €	- €	- €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
282 871,00 €	180 000 €	- €	180 000 €	TOTAL DES RECETTES
				Solde budgétaire (déficit)

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

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

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine | BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D1 Dépenses Programmes 150 et 231	152 573 054 €	152 573 054 €	44 418 756 €	34 551 997 €	19 629 147 €	14 287 113 €	216 620 957 €	201 412 164 €
Formation initiale et continue	74 349 805 €	74 349 805 €	3 540 841 €	3 190 985 €	2 303 855 €	1 606 980 €	80 194 501 €	79 147 770 €
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	52 750 602 €	52 750 602 €	2 210 908 €	1 999 546 €	1 821 935 €	1 276 275 €	56 783 445 €	56 026 423 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	21 538 741 €	21 538 741 €	1 246 428 €	1 116 285 €	481 920 €	330 705 €	23 267 089 €	22 985 731 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	60 462 €	60 462 €	83 505 €	75 155 €	- €	- €	143 967 €	135 617 €
D105 - Bibliothèques et documentation	3 344 214 €	3 344 214 €	1 258 500 €	1 134 350 €	343 000 €	104 400 €	4 945 714 €	4 582 964 €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	10 850 973 €	10 850 973 €	14 329 202 €	8 274 999 €	5 180 733 €	2 207 288 €	30 360 908 €	21 333 260 €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	13 044 905 €	13 044 905 €	1 378 502 €	1 301 919 €	637 533 €	492 449 €	15 060 940 €	14 839 273 €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 848 807 €	9 848 807 €	429 058 €	432 589 €	28 852 €	25 283 €	10 306 717 €	10 306 679 €
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	- €	- €	2 000 €	1 800 €	- €	- €	2 000 €	1 800 €
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 030 445 €	1 030 445 €	- €	- €	- €	- €	1 030 445 €	1 030 445 €
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	10 728 292 €	10 728 292 €	- €	- €	- €	- €	10 728 292 €	10 728 292 €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 702 232 €	2 702 232 €	- €	- €	- €	- €	2 702 232 €	2 702 232 €
D113 - Diffusion des savoirs et musées	962 265 €	962 265 €	30 000 €	30 000 €	- €	- €	992 265 €	992 265 €
D114 - Immobilier	5 075 826 €	5 075 826 €	2 997 281 €	2 719 053 €	9 130 372 €	8 080 550 €	17 203 479 €	15 875 429 €
D115 - Pilotage et support	20 635 290 €	20 635 290 €	20 453 372 €	17 466 302 €	2 004 802 €	1 770 163 €	43 093 464 €	39 871 755 €
D2 Étudiants	569 474 €	569 474 €	1 221 611 €	1 074 440 €	187 150 €	148 720 €	1 978 235 €	1 792 634 €
D201 - Aides directes aux étudiants	- €	- €	275 196 €	228 095,00	- €	- €	275 196 €	228 095 €
D202 - Aides indirectes	- €	- €	150 700 €	135 630,00	- €	- €	150 700 €	135 630 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	569 474 €	569 474 €	795 715 €	710 715,00	187 150 €	148 720,00	1 552 339 €	1 428 909 €
D3 Autres programmes							- €	- €
Total	153 142 528 €	153 142 528 €	45 640 367 €	35 626 437 €	19 816 297 €	14 435 833 €	218 599 192 €	203 204 798 €

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	152 009 410 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	152 009 410 €
Droits d'inscription	- €	- €	- €	- €	2 621 765 €	- €	- €	- €	2 621 765 €
Formation continue, diplômes propres et VAE	- €	- €	- €	- €	1 526 139 €	- €	- €	- €	1 526 139 €
Taxe d'apprentissage	- €	- €	- €	- €	687 108 €	- €	- €	- €	687 108 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR	- €	- €	- €	- €	90 795 €	- €	- €	- €	90 795 €
Valorisation	- €	- €	- €	- €	456 071 €	- €	- €	300 000 €	756 071 €
ANR investissements d'avenir	- €	- €	- €	56 590 €	- €	4 152 315 €	2 073 450 €	- €	6 282 355 €
ANR hors investissements d'avenir	- €	- €	- €	2 128 816 €	- €	- €	246 000 €	- €	2 374 816 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	- €	- €	- €	10 485 636 €	- €	- €	2 701 844 €	- €	13 187 480 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	- €	- €	- €	744 384 €	- €	- €	2 100 000 €	- €	2 844 384 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	- €	109 652 €	- €	1 242 487 €	603 000 €	5 204 064 €	557 250 €	20 000 €	7 736 453 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres recettes	- €	- €	1 151 015 €	33 500 €	10 933 886 €	- €	- €	58 €	12 118 459 €
Total	152 009 410 €	109 652 €	1 151 015 €	14 691 413 €	16 918 764 €	9 356 379 €	7 678 544 €	320 058 €	202 235 235 €

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

969 563 €

Tableau 4 - EPSCP
Équilibre financier Agrégé
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				
	Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montant après BR
Solde budgétaire (déficit) *		4 907 445 €	- €	969 563 €
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		4 905 445 €	- €	967 563 €
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>			- €	- €
<i>dont solde budgétaire FU</i>	- €	2 000 €	- €	2 000 €
<i>dont solde budgétaire BAI</i>			- €	- €
<i>dont solde budgétaire SIE</i>			- €	- €
Dépôts et cautionnements	1 710,00 €	- €	600 €	600 €
				- €
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	1 186 718,33 €	2 386 884 €	- 837 419 €	1 549 465 €
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	128 286,02 €	- €	- €	- €
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	1 316 714,35 €	7 294 329 €	- 836 819 €	2 519 628 €
Variation de trésorerie	11 041 163,81 €			
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	3 901 548,37 €	2 246 894 €	180 065 €	2 426 959 €
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	7 139 615,44 €	- €	5 439 786 €	
TOTAL DES BESOINS	12 357 878,16 €	7 294 329 €	- 836 819 €	2 519 628 €

Financements (couverture des besoins)				
Montant CF N-1	Montant BI	Montants BR1	Montants après BR	
11 578 810,78 €	- €	3 937 882 €	- €	Solde budgétaire (excédent) *
11 578 810,78 €		3 937 882 €	- €	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
- €	- €	- €	- €	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
- €	- €	- €	- €	<i>dont solde budgétaire FU</i>
- €	- €	- €	- €	<i>dont solde budgétaire BAI</i>
- €	- €	- €	- €	<i>dont solde budgétaire SIE</i>
690,00 €	- €	50 €	50 €	Dépôts et cautionnements
2 012 172,91 €	1 656 490 €	845 100 €	2 501 590 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
- 1 233 795,53 €	- €	- €	- €	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
12 357 878,16 €	1 656 490 €	4 783 032 €	2 501 640 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
- €	5 637 839 €	- 5 619 851 €	17 988 €	Variation de trésorerie
- €				<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
	7 884 733 €		2 444 947 €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
12 357 878,16 €	7 294 329 €	- 836 819 €	2 519 628 €	TOTAL DES FINANCEMENTS

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

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

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

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales

FU : fondation universitaire

BAI : budget annexe immobilier

SIE : service inter-établissements

Tableau 4 - EPSCP
Équilibre financier budget principal
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				
	Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montant après BR
Solde budgétaire (déficit) *		4 905 445 €		967 563 €
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		4 905 445 €		967 563 €
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>				- €
<i>dont solde budgétaire FU</i>				- €
<i>dont solde budgétaire BAI</i>				- €
<i>dont solde budgétaire SIE</i>				- €
Remboursements d'emprunts	1 710,00 €			- €
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	1 186 718,33 €	2 386 884 €	- 837 419 €	1 549 465 €
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	128 286,02 €	- €	- €	- €
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	1 316 714,35 €	7 292 329 €	- 837 419 €	2 517 028 €
Variation de trésorerie	11 041 163,81 €			
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	3 901 548,37 €	- €		
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	7 139 615,44 €	- €	- €	
TOTAL DES BESOINS	12 357 878,16 €	7 292 329 €	- 837 419 €	2 517 028 €

Financements (couverture des besoins)				
Montant CF N-1	Montant BI	Montants BR1	Montants après BR	
11 578 810,78 €	- €	3 937 882 €		Solde budgétaire (excédent) *
11 578 810,78 €		3 937 882 €	3 937 882 €	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
			- €	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
			- €	<i>dont solde budgétaire FU</i>
			- €	<i>dont solde budgétaire BAI</i>
			- €	<i>dont solde budgétaire SIE</i>
690,00 €			- €	Nouveaux emprunts
			- €	
2 012 172,91 €	1 656 490 €	845 100,38 €	2 501 590 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
			- €	
- 1 233 795,53 €	- €	- €	- €	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
12 357 878,16 €	1 656 490 €	4 782 982 €	2 501 590 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
- €	5 635 839 €	-5 620 401 €	15 438 €	Variation de trésorerie
	730 394 €		- €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
	4 905 445 €		15 438 €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
12 357 878,16 €	7 292 329 €	- 837 419,00 €	2 517 028 €	TOTAL DES FINANCEMENTS

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

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

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

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales

FU : fondation universitaire

BAI : budget annexe immobilier

SIE : service inter-établissements

Tableau 4 - EPSCP
Équilibre financier fondation
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				
	Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montant après BR
Solde budgétaire (déficit) *	- €	2 000 €	- €	2 000 €
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>				- €
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>				- €
<i>dont solde budgétaire FU</i>	- €	2 000 €	- €	2 000 €
<i>dont solde budgétaire BAI</i>				- €
<i>dont solde budgétaire SIE</i>				- €
Remboursements d'emprunts				- €
				- €
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)				- €
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)				- €
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	- €	2 000 €	- €	2 000 €
Variation de trésorerie				
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>				
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES BESOINS	- €	2 000 €	- €	2 000 €

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

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

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

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales

FU : fondation universitaire

BAI : budget annexe immobilier

SIE : service inter-établissements

Financements (couverture des besoins)				
Montant CF N-1	Montant BI	Montants BR1	Montants après BR	
- €	- €	- €	- €	Solde budgétaire (excédent) *
			- €	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
			- €	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
	- €	- €	- €	<i>dont solde budgétaire FU</i>
			- €	<i>dont solde budgétaire BAI</i>
			- €	<i>dont solde budgétaire SIE</i>
			- €	
			- €	Nouveaux emprunts
			- €	
			- €	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
			- €	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
- €	- €	- €	- €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
- €	2 000 €	- €	2 000 €	Variation de trésorerie
- €	- €		- €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
- €	2 000 €	- €	2 000 €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
- €	2 000 €	- €	2 000 €	TOTAL DES FINANCEMENTS

et

ou

ou

ou

et

Tableau 5 - EPSCP
Opérations pour le compte de tiers
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Compte Financier N-1		Budget Initial		Montant BR1		Montant après BR	
			Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Projet Stand Up	4735	Projets de recherche								
Projet Endorse	4735	Projets de recherche	33 120,00 €	33 120,00 €	324 394 €		- 253 554,00 €	70 840,00 €	70 840 €	70 840 €
Projet Perseus	4735	Projets de recherche	121 500,00 €	121 500,00 €	371 850 €	371 850 €	- 266 925,00 €	- 266 925,00 €	104 925 €	104 925 €
Projet Respect	4735	Projets de recherche	0,00 €	0,00 €	590 640 €	590 640 €	- 316 940,00 €	- 316 940,00 €	273 700 €	273 700 €
Aide à la mobilité internationale	46711	Aide à la mobilité internationale	332 400,00 €	320 800,00 €	400 000 €	324 000 €			400 000 €	324 000 €
TVA	445	TVA	699 698,33 €	1 536 752,91 €	700 000 €	370 000 €		1 358 125,38 €	700 000 €	1 728 125 €
TOTAL			1 186 718,33 €	2 012 172,91 €	2 386 884 €	1 656 490 €	- 837 419 €	845 100 €	1 549 465 €	2 501 590 €

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

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

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale - budget agrégé
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF N-1	BI	BR1	Après BR	PRODUITS	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants					Montants			
Personnel	143 027 587,91 €	152 464 967 €	-1 007 008	151 457 959 €	Subventions de l'Etat	153 970 889,84 €	150 747 407 €	1 262 003 €	152 009 410 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	41 594 672,78 €	46 957 360 €	-292 479	46 664 881 €	Fiscalité affectée	2 129 526,60 €	1 100 000 €	51 015 €	1 151 015 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	40 690 446,56 €	45 160 615 €	4 181 120 €	49 341 735 €	Autres subventions	9 005 971,88 €	21 766 175 €	3 596 066 €	25 362 241 €
TOTAL DES CHARGES (1)	183 718 034,47 €	197 625 582 €	3 174 112 €	200 799 694 €	Autres produits	24 467 493,21 €	21 465 891 €	3 140 601 €	24 606 492 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	5 855 847,06 €	- €	4 875 573 €	2 329 464 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	189 573 881,53 €	195 079 473 €	8 049 685 €	203 129 158 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	189 573 881,53 €	197 625 582 €	8 049 685 €	203 129 158 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	2 546 109 €	- €	- €
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	189 573 881,53 €	197 625 582 €	8 049 685 €	203 129 158 €

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

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
	5 855 847,06 €	-2 546 109 €	4 875 573 €	2 329 464 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 668 752,51 €	12 030 729 €	- €	12 030 729 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	8 516 525,79 €	7 365 670 €	- €	7 365 670 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- €	- €	- €	- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	11 951,00 €	- €	- €	- €
- quote-part des apports	- €	2 000 €	- €	2 000 €
= CAF ou IAF*	9 996 122,78 €	2 116 950 €	4 875 573 €	6 992 523 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF N-1	BI	BR1	Après BR	RESSOURCES	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants					Montants			
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	9 996 122,78 €	2 116 950 €	4 875 573 €	6 992 523 €
Investissements	7 761 428,86 €	13 498 142 €	937 691 €	14 435 833 €	Financement de l'actif par l'État	1 862 498,66 €	3 452 704 €	- €	3 452 704 €
Remboursement des dettes financières	3 660,00 €	- €	600 €	600 €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 530 872,69 €	3 021 042 €	- €	3 021 042 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	7 765 088,86 €	13 498 142 €	938 291 €	14 436 433 €	Autres ressources	66 125,31 €	- €	- €	- €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	5 693 170,58 €	- €	3 937 332 €	- €	Augmentation des dettes financières	2 640,00 €	- €	50 €	50 €
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	13 458 259,44 €	8 590 697 €	4 875 623 €	13 466 320 €
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	- €	4 907 445 €	- €	970 113 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
	5 693 170,58 €	-4 907 445 €	3 937 332 €	-970 113 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-5 347 993,23 €	730 394 €	-1 682 519 €	-952 125 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (I)	11 041 163,81 €	-5 637 839 €	5 619 851 €	-17 988 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	34 969 290,88 €	17 487 838 €	16 511 340 €	33 999 178 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-23 821 936,08 €	-18 071 153 €	-6 702 908 €	-24 774 061 €
Niveau de la TRESORERIE	58 791 226,96 €	35 558 991 €	23 214 248 €	58 773 239 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale - budget principal
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF N-1	BI	BR1	Après BR	PRODUITS	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants					Montants			
Personnel	143 027 587,91 €	152 464 967 €	1 007 008 €	151 457 959 €	Subventions de l'Etat	153 970 889,84 €	150 747 407,00 €	1 262 003,00 €	152 009 410 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	41 594 672,78 €	46 957 360 €	292 479 €	46 664 881 €	Fiscalité affectée	2 129 526,60 €	1 100 000 €	51 015 €	1 151 015 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	40 690 446,56 €	45 158 615 €	4 181 120 €	49 339 735 €	Autres subventions	9 005 971,88 €	21 766 175 €	3 596 066 €	25 362 241 €
					Autres produits	24 467 493,21 €	21 463 891 €	3 140 601 €	24 604 492 €
TOTAL DES CHARGES (1)	183 718 034,47 €	197 623 582 €	3 174 112 €	200 797 694 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	189 573 881,53 €	195 077 473 €	8 049 685 €	203 127 158 €
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>5 855 847,06 €</i>	<i>- €</i>	<i>4 875 573 €</i>	<i>2 329 464 €</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>- €</i>	<i>2 546 109 €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	189 573 881,53 €	197 623 582 €	8 049 685 €	203 127 158 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	189 573 881,53 €	197 623 582 €	8 049 685 €	203 127 158 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	5 855 847,06 €	-	4 875 573 €	2 329 464 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 668 752,51 €	12 030 729 €	- €	12 030 729 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	8 516 525,79 €	7 365 670 €	- €	7 365 670 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- €	- €	- €	- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	11 951,00 €	- €	- €	- €
- quote-part des apports	- €	- €	- €	- €
= CAF ou IAF*	9 996 122,78 €	2 118 950 €	4 875 573 €	6 994 523 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF N-1	BI	BR1	Après BR	RESSOURCES	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants					Montants			
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	9 996 122,78 €	2 118 950 €	4 875 573 €	6 994 523 €
Investissements	7 761 428,86 €	13 498 142 €	937 691 €	14 435 833 €	Financement de l'actif par l'État	1 862 498,66 €	3 452 704 €	- €	3 452 704 €
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 530 872,69 €	3 021 042 €	- €	3 021 042 €
Remboursement des dettes financières	3 660,00 €	- €	600 €	600 €	Autres ressources	66 125,31 €	- €	- €	- €
					Augmentation des dettes financières	2 640,00 €	- €	50 €	50 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	7 765 088,86 €	13 498 142 €	938 291 €	14 436 433 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	13 458 259,44 €	8 592 697 €	4 875 623 €	13 468 320 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	5 693 170,58 €	- €	3 937 332 €	- €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0,00 €	4 905 445 €	- €	968 113 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	5 693 170,58 €	-4 905 445 €	3 937 332 €	-968 113 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-5 347 993,23 €	730 394 €	-1 682 519 €	-952 125 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT	11 041 163,81 €	-5 635 839 €	5 619 851 €	-15 988 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	34 688 865,82 €	17 211 413 €	16 509 340 €	33 720 753 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-23 821 936,08 €	-18 071 153 €	-6 702 908 €	-24 774 061 €
Niveau de la TRESORERIE	58 510 801,90 €	35 282 566 €	23 212 248 €	58 494 814 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6B - EPSCP
Situation patrimoniale - FONDATION
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF N-1	BI	BR1	Après BR	PRODUITS	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants					Montants			
Personnel				- €	Subventions de l'Etat				- €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				- €	Fiscalité affectée				- €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention		2 000 €		2 000 €	Autres subventions				- €
					Autres produits		2 000 €		2 000 €
TOTAL DES CHARGES (1)	-	2 000 €	- €	2 000 €	TOTAL DES PRODUITS (2)		2 000 €	- €	2 000 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-	- €	- €	- €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-	2 000 €	- €	2 000 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	-	2 000 €	- €	2 000 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	- €	- €	- €	- €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				- €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				- €
- produits de cession d'éléments d'actifs				- €
- quote-part des apports		2 000 €		2 000 €
= CAF ou IAF*	0,00 €	2 000 €	- €	2 000 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF N-1	BI	BR1	Après BR	RESSOURCES	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants					Montants			
Insuffisance d'autofinancement*	- €	2 000 €	- €	2 000 €	Capacité d'autofinancement*	- €	- €	- €	- €
Investissements				- €	Financement de l'actif par l'État				- €
Remboursement des dettes financières		- €		- €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				- €
					Autres ressources				- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	- €	2 000 €	- €	2 000 €	Augmentation des dettes financières				- €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	- €	- €	- €	- €
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	- €	2 000 €	- €	2 000 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	-2 000 €		-2 000 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- €	- €		0 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	-2 000 €		-2 000 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	280 425,06 €	276 425 €		278 425 €
Niveau de la TRESORERIE	- €	0 €		0 €
	280 425,06 €	276 425 €		278 425 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale - UO
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF N-1	BI	BR1	Après BR	PRODUITS	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants					Montants			
Personnel	137 642 270,15 €	146 270 724 €	-1 047 878 €	145 222 846 €	Subventions de l'Etat	151 868 081,64 €	150 747 407 €	1 262 003 €	152 009 410 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	41 378 269,22 €	45 049 608 €	-322 734 €	44 726 875 €	Fiscalité affectée	2 129 526,60 €	1 100 000 €	51 015 €	1 151 015 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	35 978 360,67 €	39 860 997 €	2 434 522 €	42 295 519 €	Autres subventions	3 897 114,87 €	11 939 882 €	2 732 502 €	14 672 384 €
					Autres produits	19 953 449,92 €	18 497 863 €	2 672 593 €	21 170 456 €
TOTAL DES CHARGES (1)	173 620 630,82 €	186 131 721 €	1 386 644 €	187 518 365 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	177 848 173,03 €	182 285 152 €	6 718 113 €	189 003 265 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	4 227 542,21 €	- €	5 331 469 €	1 484 900 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00 €	3 846 569 €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	177 848 173,03 €	186 131 721 €	6 718 113 €	189 003 265 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	177 848 173,03 €	186 131 721 €	6 718 113 €	189 003 265 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	4 227 542,21 €	-	5 331 469 €	1 484 900 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 816 292,46 €	10 426 412 €		10 426 412 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	7 786 337,53 €	6 789 593 €		6 789 593 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- €			- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	11 951,00 €			- €
- quote-part des apports	- €			- €
= CAF ou IAF*	7 245 546,14 €	209 750 €	5 331 469 €	5 121 719 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF N-1	BI	BR1	Après BR	RESSOURCES	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants					Montants			
Insuffisance d'autofinancement*	- €	209 750 €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	7 245 546,14 €	- €	5 331 469 €	5 121 719 €
Investissements	6 400 353,29 €	11 487 009 €	754 802 €	12 241 811 €	Financement de l'actif par l'État	1 416 648,21 €	3 331 528 €		3 331 528 €
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	271 892,88 €	1 729 393 €		1 729 393 €
Remboursement des dettes financières	3 660,00 €			- €	Autres ressources	67 873,63 €			- €
					Augmentation des dettes financières	2 640,00 €			- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	6 404 013,29 €	11 696 759 €	754 802 €	12 241 811 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	9 004 600,86 €	5 060 921 €	5 331 469 €	10 182 640 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	2 600 587,57 €	0 €	4 576 667 €	0 €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0,00 €	6 635 838 €	- €	2 059 171 €

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale - Société 1030 : Recherche et partenariats
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF N-1	BI	BR1	Après BR	PRODUITS	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants					Montants			
Personnel	4 722 897,31 €	5 402 005 €	237 088 €	5 639 093 €	Subventions de l'Etat	2 102 808,20 €	- €	- €	- €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	85 806,89 €	1 663 752 €	73 020 €	1 736 772 €	Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	4 613 932,66 €	5 206 816 €	1 758 780 €	6 965 596 €	Autres subventions	5 108 857,01 €	9 436 294 €	863 564 €	10 299 858 €
					Autres produits	2 392 858,87 €	1 356 058 €	468 008 €	1 824 066 €
TOTAL DES CHARGES (1)	9 336 829,97 €	10 608 821 €	1 995 868 €	12 604 689 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	9 604 524,08 €	10 792 352 €	1 331 572 €	12 123 924 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	267 694,11 €	183 531 €	- €	- €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00 €	- €	664 296 €	480 765 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 604 524,08 €	10 792 352 €	1 995 868 €	12 604 689 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 604 524,08 €	10 792 352 €	1 995 868 €	12 604 689 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	267 694,11 €	183 531 €	- 664 296 €	- 480 765 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 852 376,06 €	1 604 317 €		1 604 317 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	641 213,36 €	576 077 €		576 077 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- €			- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	- €			- €
- quote-part des apports				- €
= CAF ou IAF*	1 478 856,81 €	1 211 771 €	- 664 296 €	547 475 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF N-1	BI	BR1	Après BR	RESSOURCES	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants					Montants			
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	664 296 €	- €	Capacité d'autofinancement*	1 478 856,81 €	1 211 771 €	- €	547 475 €
Investissements	1 361 075,57 €	2 005 533 €	188 489 €	2 194 022 €	Financement de l'actif par l'État	445 850,45 €	121 176 €		121 176 €
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 258 979,81 €	1 291 649 €		1 291 649 €
Remboursement des dettes financières				- €	Autres ressources	- 1 748,32 €			- €
					Augmentation des dettes financières				- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 361 075,57 €	2 005 533 €	852 785 €	2 194 022 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	3 181 938,75 €	2 624 596 €	- €	1 960 300 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 820 863,18 €	619 063 €	- €	- €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	- €	- €	852 785 €	233 722 €

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale - SEFCO
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF N-1	BI	BR1	Après BR	PRODUITS	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants					Montants			
Personnel	590 162,09 €	651 800 €	-138 856 €	512 944 €	Subventions de l'Etat	- €	- €	- €	- €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	130 596,67 €	200 747 €	-42 766 €	157 981 €	Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	82 469,68 €	57 740 €	-1 544 €	56 196 €	Autres subventions	390 000 €	390 000 €	390 000 €	390 000 €
TOTAL DES CHARGES (1)	672 631,77 €	709 540 €	-140 400	569 140 €	Autres produits	1 842 907,52 €	1 429 970 €	- €	1 429 970 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 170 275,75 €	1 110 430 €	140 400	1 250 830 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 842 907,52 €	1 819 970 €	- €	1 819 970 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 842 907,52 €	1 819 970 €	- €	1 819 970 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	- €	- €
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 842 907,52 €	1 819 970 €	- €	1 819 970 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 170 275,75 €	1 110 430 €	140 400 €	1 250 830 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				- €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	88 974,90 €			- €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				- €
- produits de cession d'éléments d'actifs				- €
- quote-part des apports				- €
= CAF ou IAF*	1 081 300,85 €	1 110 430 €	140 400 €	1 250 830 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF N-1	BI	BR1	Après BR	RESSOURCES	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants					Montants			
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	1 081 300,85 €	1 110 430 €	140 400 €	1 250 830 €
Investissements	0,00 €	3 600 €	- 3 600 €	3 600 €	Financement de l'actif par l'État				- €
Remboursement des dettes financières				- €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	- €	3 600 €	- 3 600 €	3 600 €	Autres ressources				- €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 081 300,85 €	1 106 830 €	144 000 €	1 247 230 €	Augmentation des dettes financières				- €
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 081 300,85 €	1 110 430 €	140 400 €	1 250 830 €
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	- €	- €	- €	- €

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale - UTL
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF N-1	BI	BR1	Après BR	PRODUITS	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants					Montants			
Personnel	72 258,36 €	140 438 €	- 57 362 €	83 076 €	Subventions de l'Etat	- €	- €	- €	- €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		43 253 €	- €	43 253 €	Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	15 683,55 €	33 062 €	- 10 638 €	22 424 €	Autres subventions	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES CHARGES (1)	87 941,91 €	173 500 €	- 68 000 €	105 500 €	Autres produits	278 276,90 €	180 000 €	- €	180 000 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	190 334,99 €	6 500 €	68 000 €	74 500 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	278 276,90 €	180 000 €	- €	180 000 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	278 276,90 €	180 000 €	- €	180 000 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	- €	- €
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	278 276,90 €	180 000 €	- €	180 000 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	190 334,99 €	6 500 €	68 000 €	74 500 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	83,99 €			- €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				- €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				- €
- produits de cession d'éléments d'actifs				- €
- quote-part des apports				- €
= CAF ou IAF*	190 418,98 €	6 500 €	68 000 €	74 500 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF N-1	BI	BR1	Après BR	RESSOURCES	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants					Montants			
Insuffisance d'autofinancement*	0,00 €	- €		- €	Capacité d'autofinancement*	190 418,98 €	6 500 €	68 000 €	74 500 €
Investissements		2 000 €	- 2 000 €	- €	Financement de l'actif par l'État				- €
Remboursement des dettes financières				- €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	0,00 €	2 000 €	- 2 000 €	- €	Autres ressources				- €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	190 418,98 €	4 500 €	70 000 €	74 500 €	Augmentation des dettes financières				- €
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	190 418,98 €	6 500 €	68 000 €	74 500 €
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0,00 €	- €	- €	- €

Tableau 8 - EPSCP
Opérations liées aux recettes fléchées

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	673 139 €	6 883 907 €	9 310 867 €	4 027 485 €	3 227 880 €
Recettes fléchées (b)	48 100 134 €	17 354 981 €	8 266 234 €	4 501 833 €	1 151 916 €
Financements de l'État fléchés	8 220 182 €	9 356 379 €	2 404 489 €		
Autres financements publics fléchés	35 917 104 €	7 678 544 €	2 705 094 €	4 501 833 €	1 151 916 €
Recettes propres fléchées	3 962 848 €	320 058 €	3 156 652 €		
Dépenses sur recettes fléchées (c)	41 889 366 €	14 928 022 €	13 549 616 €	5 301 438 €	2 146 502 €
Personnel	15 520 515 €	3 933 456 €	2 326 604 €	1 569 614 €	810 589 €
AE=CP					
Fonctionnement et intervention					
AE	12 356 126 €	9 909 249 €	122 146 €	75 641 €	468 762 €
CP	11 594 763 €	4 627 646 €	2 017 333 €	1 646 178 €	465 209 €
Investissement					
AE	21 868 240 €	9 076 840 €	1 032 142 €	458 599 €	787 571 €
CP	14 774 088 €	6 366 920 €	9 205 678 €	2 085 645 €	870 703 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	6 210 768 €	2 426 959 €	- 5 283 381 €	- 799 605 €	- 994 586 €

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

Tableau 9 - EPSCP

Tableau des opérations pluriannuelles | BR1 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
A. Dépenses

Opérations		Montant de l'opération											Restes	
			AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
		1	2	3	(4)=(2)-(3)	5	(6)=(4)+(5)	7	8	(9)=(7-8)	10	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
CREACOSM0000	CREACOSM0000	200 000,00	29 990,24	29 990,24	0,00	170 009,76	170 009,76	29 990,24	29 990,24	0,00	170 009,76	170 009,76	0,00	0,00
OSSLABO02021	OSSLABO02021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	190 409,00	190 409,00	0,00	9 591,00
Total Contrats Sub service public		400 000,00	29 990,24	29 990,24	0,00	370 009,76	370 009,76	29 990,24	29 990,24	0,00	360 418,76	360 418,76	0,00	9 591,00
18026PRI0000	TYPE OPENLAB	101 472,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	10 872,00	0,00
19001PRI0000	VALEO SYSTEMES THERMIQUES	339 215,52	297 265,53	297 215,53	0,00	0,00	0,00	297 215,53	297 215,53	0,00	0,00	0,00	41 977,99	0,00
19007ICO0000	SERVIER 14	210 000,00	176 117,03	170 242,51	0,00	0,90	0,90	162 290,18	155 463,01	0,00	7 426,40	7 426,40	39 756,59	7 354,00
19013PRI0000	PSA AUTOMOBILES MAD MOYENS ESSAIS	1 800 000,00	1 465 463,27	1 387 061,94	0,00	323 787,67	323 787,67	1 401 489,01	1 357 101,11	0,00	230 070,28	230 070,28	89 150,39	123 678,22
19054ICO0000	JANSSEN CILAG	127 000,00	103 200,05	97 157,94	0,00	14 900,06	14 900,06	103 200,05	97 157,94	0,00	14 899,86	14 899,86	14 942,00	0,20
19061PRI0000	PSA AUTOMOBILES	174 600,00	131 084,87	130 349,05	0,00	0,00	0,00	131 084,87	130 349,05	0,00	0,00	0,00	44 250,95	0,00
20052PRI0000	LES CRUDETTEES colabloration recherche	243 600,00	59 586,39	58 690,13	0,00	109 989,04	109 989,04	59 573,44	58 363,03	0,00	110 316,14	110 316,14	74 920,83	0,00
21047PRI0000	ARAMCO CONTRAT COLLABORATION RECHERCHE	150 000,00	52 059,96	52 055,99	0,00	31 699,00	31 699,00	44 050,04	44 046,07	0,00	26 709,60	26 709,60	66 245,01	12 999,32
Total Contrats de recherche Valorisation		3 145 865,52	2 375 377,10	2 283 373,09	0,00	480 376,67	480 376,67	2 289 503,12	2 230 295,74	0,00	389 422,28	389 422,28	382 115,76	144 031,74
21039UNI0000	ANR-20-GURE-0012_Pro-Athena	749 520,00	279 745,98	273 841,31	0,00	380 263,00	380 263,00	187 555,63	178 555,63	0,00	325 548,60	325 548,60	95 415,69	150 000,08
22026PRI0000	PIA HYCEVAL	2 047 737,00	633 162,99	633 162,99	0,00	1 075 562,25	1 075 562,25	341 922,82	341 922,82	0,00	728 004,25	728 004,25	339 011,76	638 798,17
23001GRE0000	BHyOHC	186 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	105 000,00
GESTION-INV0	GESTION INVESTISSEMENTS D'AVENIR	2 051 111,98	625 285,72	565 285,72	0,00	40 720,10	40 720,10	625 143,72	565 143,72	0,00	40 620,10	40 620,10	1 445 106,16	242,00
GURE000-INV9	ANR-19-GURE-0020	185 185,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	167 185,00	0,00
IDEFI00-INV2	ANR-11-IDFI-0015 - IDEFI EDIFICE	5 080 695,03	4 346 012,98	4 294 529,20	0,00	25,00	25,00	4 076 800,28	4 043 403,55	0,00	246 025,00	246 025,00	786 140,83	5 125,65
LABEX00-INV1	ANR-10-LABX-100-01 - LABEX VOLTAIRE	16 349 161,59	14 388 640,29	14 332 203,64	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	14 233 606,87	14 233 606,87	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	96 957,95	218 596,77
LABEX00-INV3	ANR-11-LABX-0006-01 - LABEX CAPRYSES	5 361 071,48	4 494 627,25	4 152 039,08	0,00	581 727,00	581 727,00	4 447 242,71	4 131 016,56	0,00	552 312,00	552 312,00	627 305,40	50 437,52
LABEX00-INV4	ANR-11-LABX-0-02 - LABEX SYNORG (partenaire)	1 754 994,48	1 420 616,36	1 419 145,29	0,00	112 115,00	112 115,00	1 420 616,36	1 419 145,29	0,00	110 903,00	110 903,00	223 734,19	1 212,00
LABEX00-INV6	ANR-11-LABX-0018-01 - LABEX IRON	652 497,32	583 697,86	436 016,30	0,00	65 832,94	65 832,94	475 933,19	436 016,30	0,00	64 318,94	64 318,94	150 648,08	1 514,00
PIA_MINERVE	ANR-22-EXES-0010_MINERVE PIA EXES	13 822 994,00	0,00	0,00	0,00	5 717 102,06	5 717 102,06	0,00	0,00	0,00	108 609,06	108 609,06	8 105 891,94	5 608 493,00
PRO300-INV10	Démonstrateurs numériques dans l'enseignement S.	6 250 000,00	456 284,62	456 284,62	0,00	2 400 373,90	2 400 373,90	430 247,22	430 247,22	0,00	1 868 373,90	1 868 373,90	3 393 341,48	558 037,40
Total Contrats de recherche ANR invest avenir		54 490 967,88	27 246 074,05	26 580 508,15	0,00	12 398 721,25	12 398 721,25	26 257 068,80	25 797 057,96	0,00	5 844 714,85	5 844 714,85	15 511 738,48	7 337 456,59
17047GRE0000	ANR Plasma-Bond(AAP Générique 2017)17-CE08-0018-02	158 760,00	146 013,01	145 631,97	0,00	0,00	0,00	145 631,97	145 631,97	0,00	0,00	0,00	13 128,03	0,00
17060ICO0000	ANR-17-CE07-0030-01 RA2DosT	203 040,00	187 051,65	186 974,18	0,00	2 148,43	2 148,43	185 804,04	185 804,04	0,00	3 317,59	3 317,59	13 917,39	0,98
17071LBO0000	ANR EPITREE - ANR-17-CE32-0009-01	158 760,00	142 694,37	140 488,03	0,00	11 703,00	11 703,00	138 503,66	136 298,13	0,00	15 892,90	15 892,90	6 568,97	0,00
18002PRI0000	ANR COWAVE - ANR-17-CE22-0008-01	205 848,00	179 282,94	179 252,85	0,00	326,76	326,76	178 427,46	178 427,37	0,00	825,12	825,12	26 268,39	327,12
18049GRE0000	ANR MONA 18 CE30 0016 01	187 955,60	95 248,55	94 420,85	0,00	52 138,36	52 138,36	94 140,85	94 140,85	0,00	49 524,73	49 524,73	41 406,39	2 893,63
18052ICO0000	ANR HINOF 18 CE07 0009 01	206 474,00	159 482,71	159 213,04	0,00	14 751,45	14 751,45	157 585,34	157 326,04	0,00	16 638,45	16 638,45	32 509,51	0,00
18053LE00000	ANR BEcAUSeTerror 18 CE 0006 01	172 167,12	97 341,30	96 080,19	0,00	31 556,85	31 556,85	95 641,30	94 439,69	0,00	14 681,05	14 681,05	44 530,08	18 516,30
19059ICO0000	ANR CLINEFI 19-CE18-0016-01	320 112,00	129 094,85	128 731,74	0,00	80 331,00	80 331,00	120 277,53	120 277,53	0,00	63 096,50	63 096,50	111 049,26	25 688,71
19074PRI0000	ANR ACXEME 19-CHIN-0004-01	600 000,00	207 262,69	207 248,70	0,00	81 000,00	81 000,00	207 231,20	207 231,20	0,00	81 000,00	81 000,00	311 751,30	17,50
20018LJI0000	ANR FELLOWSHIP 20-THIA-0017-01	455 659,93	191 854,15	172 223,93	0,00	53 591,00	53 591,00	172 083,93	172 083,93	0,00	51 372,40	51 372,40	229 845,00	2 358,60
20036ICO0000	ANR CHIRMETNIT 20-CE07-0016-01	179 280,00	119 524,30	119 093,51	0,00	34 586,00	34 586,00	118 946,62	118 946,62	0,00	32 400,90	32 400,90	25 600,49	2 331,99
20038PRI0000	ANR 20-CE05-0007-03 ALECKIA	300 764,10	82 197,69	81 737,59	0,00	71 805,00	71 805,00	65 295,34	60 332,59	0,00	63 047,90	63 047,90	147 221,51	30 162,10
20039GRE0000	ANR 20-CE05-0010-01	231 300,00	106 347,27	104 092,31	0,00	62 780,00	62 780,00	103 663,31	103 663,31	0,00	55 062,90	55 062,90	64 427,69	8 146,10
20053LIF0000	ANR INVOLV D 20 CE23-0023-003	226 616,00	50 899,78	50 262,60	0,00	41 673,00	41 673,00	50 032,60	50 032,60	0,00	38 655,70	38 655,70	134 680,40	3 247,30
20054LIF0000	ANR HERELLES CE-23-0022-04	142 776,00	51 111,20	50 816,97	0,00	40 623,00	40 623,00	50 339,47	50 339,47	0,00	38 492,30	38 492,30	51 336,03	2 608,20
20055GRE0000	ANR 20-CE09-0003-03	322 919,90	110 819,06	105 605,52	0,00	60 000,00	60 000,00	109 980,41	104 749,37	0,00	51 335,90	51 335,90	157 314,38	9 520,25
20056GRE0000	ANR 20-CE24-0014-03	218 000,00	107 421,36	107 192,14	0,00	41 407,00	41 407,00	106 108,12	105 878,90	0,00	38 710,60	38 710,60	69 400,86	4 009,64
20058ICO0000	ANR 20-CE44-0018-03 MOLPROPIMS	314 440,01	126 416,39	88 118,14	0,00	69 437,00	69 437,00	87 960,26	87 960,26	0,00	60 611,80	60 611,80	156 884,87	8 983,08
21032PRI0000	ANR SPEEDYH 21-CE05-0004-03	306 099,64	64 309,70	57 073,04	0,00	66 205,00	66 205,00	60 348,15	51 874,15	0,00	57 947,00	57 947,00	182 821,60	13 456,89
21035ICO0000	ANR-21-CE44-002-03 X CROWD	202 824,00	8 764,72	8 680,72	0,00	62 691,00	62 691,00	8 586,72	7 915,72	0,00	54 395,70	54 395,70	131 452,28	9 060,30
21040LE00000	ANR 21 CE26 0007 01 MLEforRisk	111 480,02	6 655,02	6 655,02	0,00	42 373,71	42 373,71	6 175,52	6 175,52	0,00	35 324,41	35 324,41	62 451,29	7 528,80
21041ICO0000	ANR 21 CE18 0056 01 UniversalF2D	286 519,84	49 348,41	49 348,41	0,00	52 824,00	52 824,00	47 392,53	46 873,20	0,00	46 873,20	46 873,20	184 347,43	7 906,68
21048LBO0000	ANR-21-CE14-0012-02	196 460,65	27 895,19	27 895,07	0,00	51 465,00	51 465,00	27 288,06	27 287,94	0,00	45 623,50	45 623,50	117 100,58	6 448,63
21057GRE0000	ANR 21 GRF1 0004 01 ANR VEGA	207 818,56	9 488,14	9 488,14	0,00	47 071,00	47 071,00	9 143,74	9 143,74	0,00	43 537,80	43 537,80	151 259,42	3 877,60
21071UNI0000	PLAN DE RELANCE ANR-21-PRRD-017-01	756 000,00	317 811,51	317 702,31	0,00	226 010,65	226 010,65	315 334,98	315 334,98	0,00	207 298,55	207 298,55	212 079,43	21 079,43
22042GRE0000	ANR PEPR H2 DECARBONNE - PEMFC95	208 834,87	0,00	0,00	0,00	48 481,00	48 481,00	0,00	0,00	0,00	44 122,90	44 122,90	160 353,87	4 358,10
22050ICO0000	ANR-22-CE18-0016-01	181 450,35	0,00	0,00	0,00	46 708,00	46 708,00	0,00	0,00	0,00	42 777,20	42 777,20	134 742,35	3 930,80
22051ICO0000	ANR-21-CE34-0021-05 MIC GIVER	116 703,99	4 200,00	914,40	0,00	33 084,00	33 084,00	4 200,00	914,40	0,00	29 837,10	29 837,10	82 705,59	3 246,90
22053ICO0000	ANR-22-CE44-0013-01	155 940,01	0,00	0,00	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	40 586,80	40 586,80	114 140,01	1 213,20
22059GRE0000	ANR-22-CE51-0022-01 MIDICODE	260 917,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80							

17055LL0000	APR IA RAVIOLI 2017-00119960	165 310,41	145 475,30	143 681,30	0,00	13 700,00	13 700,00	141 528,50	139 734,80	0,00	17 646,50	17 646,50	7 929,11	0,00
18030CO0000	Conception de nouveaux antagonistes des récepteurs	292 334,92	155 832,37	153 974,41	0,00	35 827,92	35 827,92	153 974,41	153 974,41	0,00	33 738,82	33 738,82	102 532,59	2 089,10
18037LAM0000	APR IR AXSUR 2018-00124119	192 000,00	145 690,12	144 734,00	0,00	44 734,00	44 734,00	145 506,89	129 106,70	0,00	17 591,30	17 591,30	45 301,60	0,40
18039CRJ0000	APR IR VIVAMEMORI 2018-00124300	210 000,00	145 220,18	143 954,64	0,00	62 559,00	62 559,00	139 135,85	137 665,47	0,00	68 847,80	68 847,80	3 486,36	0,37
18041CO0000	APR IR METACAN 2018-00124212	225 449,63	174 748,95	174 366,08	0,00	9 517,00	9 517,00	174 366,08	174 366,08	0,00	8 565,30	8 565,30	41 566,55	951,70
18046LBLO000	APR IR CANOPEE 2018-00124136	211 200,02	135 737,93	134 481,18	0,00	54 700,00	54 700,00	129 218,22	127 587,88	0,00	61 593,30	61 593,30	22 018,84	0,00
18047GRE0000	APR IR CAPRI 2018-00124137	201 503,01	155 606,42	153 965,47	0,00	18 694,94	18 694,94	152 034,66	152 034,66	0,00	17 169,24	17 169,24	28 842,60	3 456,51
19004GRE0000	APR IR SPLACH 2019-00124281	208 098,51	167 211,80	163 492,62	0,00	40 886,71	40 886,71	161 491,78	158 651,26	0,00	36 301,21	36 301,21	3 719,18	9 426,86
19010CO0000	RTR MOTIVHEALTH 2019-00131403	330 000,00	140 650,73	140 123,74	0,00	66 794,00	66 794,00	140 123,74	140 123,74	0,00	64 914,60	64 914,60	123 082,26	1 879,40
19022LIF0000	19022LIF0000 RTR DIAMS REGION	309 240,00	78 770,69	74 326,92	0,00	30 992,00	30 992,00	74 092,50	74 092,50	0,00	21 856,60	21 856,60	203 921,08	9 369,82
19032ICO0000	APR IR BioSynNAC 2019-00131768	201 999,99	176 688,79	176 476,58	0,00	16 176,00	16 176,00	176 048,48	175 992,08	0,00	16 660,50	16 660,50	9 347,41	0,00
19033LBL0000	APR IR BIOFERTIL 2019-00131767	266 499,99	210 180,69	174 726,74	0,00	22 651,00	22 651,00	169 875,29	168 223,94	0,00	29 153,80	29 153,80	69 122,25	0,00
19034PRI0000	APR IR TIC-ART 2019-00131934	210 000,00	132 649,06	131 287,11	0,00	74 222,04	74 222,04	130 946,91	126 343,91	0,00	79 053,09	79 053,09	4 490,85	112,15
19035LBLO000	APR IR ACTI LIN 2019 00131650	210 000,00	166 007,20	154 352,42	0,00	41 954,00	41 954,00	154 352,42	154 184,22	0,00	42 122,20	42 122,20	13 693,58	0,00
19037PRI0000	19037PRI0000 APR IR ANIMOV	200 000,00	102 071,43	98 746,65	0,00	63 543,00	63 543,00	99 482,89	96 537,05	0,00	65 752,60	65 752,60	37 710,35	0,00
19043GRE0000	NANO 2022 2019-00134452	267 694,88	259 053,07	252 865,14	0,00	8 641,81	8 641,81	254 300,07	252 864,34	0,00	8 642,61	8 642,61	6 187,93	0,00
19073ICO0000	19073ICO APR IA PF	124 000,00	123 516,86	123 435,47	0,00	0,00	0,00	123 516,86	123 435,47	0,00	0,00	0,00	564,53	0,00
20014ICO0000	APR IR FINALS	205 000,00	111 322,66	110 426,99	0,00	65 701,00	65 701,00	108 315,98	108 315,98	0,00	64 619,90	64 619,90	28 872,01	3 192,11
20015LAM0000	APR IR MATBIO 2020-00138762	235 833,50	119 729,75	115 814,78	0,00	57 273,00	57 273,00	118 519,96	114 341,78	0,00	52 348,30	52 348,30	62 745,72	6 397,70
20019LBLO000	APR IR PROBIOSEC 2020-00138821	202 000,00	105 966,87	98 952,53	0,00	53 490,00	53 490,00	98 367,56	96 527,63	0,00	55 914,90	55 914,90	49 557,47	0,00
20025GRE0000	20025GRE0000 FEDER NANO 2022	265 750,00	196 682,99	193 796,20	0,00	38 515,00	38 515,00	182 307,50	175 029,01	0,00	40 169,70	40 169,70	33 438,80	17 112,49
20033LBLO000	APR IR ESSENTIEL 2020 00138648	210 000,00	105 470,26	92 826,95	0,00	38 074,90	38 074,90	92 826,95	92 826,95	0,00	34 708,90	34 708,90	79 098,15	3 366,00
20037UNI0000	ARD COSMETOSCIENCES 2020 00141275	3 848 000,00	2 327 538,55	2 112 638,51	0,00	935 660,96	935 660,96	2 271 303,70	2 041 279,74	0,00	819 567,96	819 567,96	799 700,53	187 451,77
20048UNI0000	FEDER MenDes n°2020-EX011335	626 289,00	171 687,36	146 066,82	0,00	298 487,00	298 487,00	167 680,31	146 066,82	0,00	298 486,10	298 486,10	181 735,18	0,90
20051GRE0000	20051GRE0000 ARD CERTEM 2020 00143139	362 000,00	151 303,71	145 512,70	0,00	114 405,00	114 405,00	145 512,70	145 512,70	0,00	114 404,50	114 404,50	102 082,30	0,50
21037GRE0000	ARD CVL MATEX 2021-00145829	642 560,75	202 386,75	201 784,75	0,00	440 174,00	440 174,00	187 357,85	184 757,85	0,00	397 716,50	397 716,50	602,00	59 484,40
21059CED0000	APR IR PATAMIL 2021-00144781	455 624,09	100 373,53	100 373,53	0,00	22 156,00	22 156,00	97 132,86	97 132,86	0,00	17 916,70	17 916,70	333 094,56	7 479,97
21060LBLO000	APR IA ELECTROCELL 2021 149493	210 000,00	29 433,38	29 433,38	0,00	29 129,62	29 129,62	29 433,38	29 433,38	0,00	25 298,62	25 298,62	151 437,00	3 831,00
21065ICO0000	APR IA PF QUALICHIM 2021-00149467	126 453,38	93 453,38	93 453,38	0,00	33 000,00	33 000,00	70 203,41	70 203,41	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	29 849,97
21073PRI0000	APR IR MICMAC 2021-00144739	107 000,00	0,00	0,00	0,00	35 004,00	35 004,00	0,00	0,00	0,00	35 004,00	35 004,00	71 996,00	0,00
22015LAM0000	APR IR DETRESSE 2021-00144720	210 000,01	44 400,00	44 400,00	0,00	59 622,00	59 622,00	44 400,00	44 400,00	0,00	34 311,70	34 311,70	105 978,01	25 310,30
22018GRE0000	APR IR PERTUB'EAU 2021-00144786	246 444,43	74 544,76	74 544,76	0,00	51 803,00	51 803,00	69 482,76	69 482,76	0,00	48 066,40	48 066,40	120 096,67	8 798,60
22085ICO0000	APR IR POSEID'EAUX	186 000,01	0,00	0,00	0,00	10 945,00	10 945,00	0,00	0,00	0,00	9 560,00	9 560,00	175 055,01	1 385,00
22087LAM0000	APR IR CLEBER2 2022-00150409	109 000,00	0,00	0,00	0,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	17 244,00	17 244,00	90 350,00	1 406,00
22089PRI0000	PROJET HYSTOCK - ORLEANS METROPOLE	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	36 000,00
22094ICO0000	ReplnSEB 2022-00150454	210 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	157 000,00	50 000,00
22097CED0000	APR IR CHOISIR 2022-00150408	146 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	35 000,00
22101CO0000	APR IR-2022-00150-424 - FUTUROCHENE	200 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	34 000,00	155 800,00
22104LBLO000	APR IR-2022-00150456 REVIVIFI	210 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	97 000,00	106 100,00
	Total Contrats de recherche Sub & fin - Région	17 290 010,30	10 198 105,82	9 813 914,46	0,00	3 432 837,90	3 432 837,90	9 935 351,97	9 623 739,77	0,00	2 852 971,65	2 852 971,65	4 043 257,94	770 040,94
17031LMG0000	ATHOR - H2020 ITN ETN 2017	463 111,20	449 241,36	413 385,33	0,00	0,00	0,00	436 781,88	412 489,03	0,00	0,00	0,00	49 725,87	896,30
17073PRI0000	STANDUP - H2020 - RISE 2017	314 107,50	185 412,38	178 953,89	0,00	48 097,12	48 097,12	181 558,62	176 529,46	0,00	46 411,82	46 411,82	87 056,49	4 109,73
18042CMO0000	MOOC - FEDER	155 671,00	109 948,26	107 878,67	0,00	33 310,00	33 310,00	109 948,26	106 878,97	0,00	34 309,70	34 309,70	14 482,33	0,00
1805513M0000	FEDER PRIMMO n°2018-EX004579	1 407 855,00	662 129,83	626 527,71	0,00	78 170,00	78 170,00	662 129,83	626 527,71	0,00	38 690,10	38 690,10	703 157,29	39 479,90
19031UNI0000	INTERREG CARE PEAT	239 690,97	178 611,97	172 718,90	0,00	61 079,00	61 079,00	167 079,15	165 723,60	0,00	68 074,30	68 074,30	5 893,07	0,00
20005PRI0000	H2020 FEX'ncNFU	234 062,50	165 239,51	150 663,25	0,00	5 803,00	5 803,00	155 983,59	144 637,59	0,00	4 232,70	4 232,70	77 596,25	7 595,96
20006PRI0000	H2020 PERSEUS-CS2-CFP10-2019-0	294 500,00	166 585,50	124 942,45	0,00	14 144,00	14 144,00	161 071,15	123 372,47	0,00	15 713,60	15 713,60	155 413,55	0,38
20007ICO0000	EURO FERI FEDER	242 259,00	160 581,02	132 075,76	0,00	23 963,15	23 963,15	154 994,45	125 253,29	0,00	24 347,25	24 347,25	86 220,09	6 438,37
20026ICO0000	FEDER TECH SAB EX011313	223 885,00	198 645,46	190 240,69	0,00	6 937,46	6 937,46	190 240,69	190 240,69	0,00	6 937,46	6 937,46	26 706,85	0,00
22013IST0000	HORIZON EUROPE ERCEA TRACE IT	1 499 985,00	1 547,50	1 547,50	0,00	164 586,00	164 586,00	1 547,50	1 547,50	0,00	118 268,90	118 268,90	1 333 851,50	46 317,10
22024CBM0000	ERC BIOMAMA 101001311	2 358 340,47	94 619,63	94 619,63	0,00	310 361,34	310 361,34	76 720,99	76 720,99	0,00	288 855,34	288 855,34	1 953 359,50	39 404,64
23011PRI0000	DIGITAL 2021-POLYTRONICS-101083383	302 745,00	0,00	0,00	0,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	9 648,00	9 648,00	290 685,00	2 412,00
23012UNI0000	ERC-2022 APATE PROJECT 101096688	2 784 505,00	0,00	0,00	0,00	821 697,00	821 697,00	0,00	0,00	0,00	11 697,00	11 697,00	1 962 808,00	810 000,00
	Total Contrats de recherche Sub & fin - UE	10 520 717,64	2 372 562,42	2 193 553,78	0,00	1 580 208,07	1 580 208,07	2 298 056,11	2 149 921,30	0,00	667 186,17	667 186,17	6 746 955,79	956 654,38
1805913M0000	Convention de soutien pluriannuel PRIMMO	851 500,00	471 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	471 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
19082ICO0000	DGE - RAPID - DENALPOVIR	305 304,00	145 190,18	141 712,09	0,00	71 000,00	71 000,00	143 070,57	140 075,04	0,00	59 270,80	59 270,80	92 591,91	13 366,25
20050LBLO000	EVALSUB - PNREST ANSES 2020/01/214	313 015,09	124 970,23	123 940,38	0,00	38 660,00	38 660,00	123 872,04	123 872,04	0,00	38 044,00	38 044,00	150 414,71	684,34
21031UNI0000	CMQ COSMETOPHARMA - CDC 92369	1 535 300,00	67 058,05	61 805,42	0,00	424 687,00	4							

B.Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			Restes à encaisser > N
				Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	
		(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	16	17	(18)=(15)-(16)-(17)
CREACOSM0000	CREACOSM0000	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
OSSLAB002021	OSSLAB002021	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Total Contrats Sub service public		400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
18026PRI0000	TYPE OPENLAB	101 472,00	0,00	101 472,00	101 472,00	0,00	0,00
19001PRI0000	VALEO SYSTEMES THERMIQUES	339 193,52	0,00	339 193,52	339 193,52	0,00	0,00
19007ICO0000	SERVIER 14	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
19013PRI0000	PSA AUTOMOBILES MAD MOYENS ESSAIS	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	300 000,00
19054ICO0000	JANSSEN CILAG	127 000,00	0,00	127 000,00	107 000,00	0,00	20 000,00
19061PRI0000	PSA AUTOMOBILES	174 600,00	0,00	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00
20052PRI0000	LES CRUDETTES colalboracion recherche	243 600,00	0,00	243 600,00	92 700,00	16 930,00	133 970,00
21047PRI0000	ARAMCO CONTRAT COLLABORATION RECHERCHE	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Total Contrats de recherche Valorisation		3 145 865,52	0,00	3 145 865,52	2 674 965,52	16 930,00	453 970,00
21039UNI0000	ANR-20-GURE-0012_Pro-Athena	749 520,00	0,00	749 520,00	295 752,00	76 896,00	376 872,00
22026PRI0000	PIA HYCEVAL	2 047 737,00	0,00	2 047 737,00	307 160,55	1 600 000,00	140 576,45
23001GRE0000	BHyLOHC	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00
GESTION-INV0	GESTION INVESTISSEMENTS D'AVENIR	2 051 111,98	0,00	2 051 111,98	267 656,59	0,00	1 783 455,39
GURE000-INV9	ANR-19-GURE-0020	185 185,00	0,00	185 185,00	178 215,00	0,00	6 970,00
IDEFI00-INV2	ANR-11-IDFI-0015 - IDEFI EDIFICE	5 080 695,03	0,00	5 080 695,03	4 730 222,85	-400 000,00	750 472,18
LABEX00-INV1	ANR-10-LABX-100-01 - LABEX VOLTAIRE	16 349 161,59	0,00	16 349 161,59	13 397 505,42	1 070 270,00	1 881 386,17
LABEX00-INV3	ANR-11-LABX-0006-01 - LABEX CAPRYSES	5 361 071,48	0,00	5 361 071,48	4 183 973,14	285 149,00	891 949,34
LABEX00-INV4	ANR-11-LABX-0-02 - LABEX SYNORG (partenaire)	1 754 994,48	0,00	1 754 994,48	1 259 859,98	148 000,00	347 134,50
LABEX00-INV6	ANR-11-LABX-0018-01 - LABEX IRON	652 497,32	0,00	652 497,32	373 200,43	80 000,00	199 296,89
PIA_MINERVE	ANR-22-EXES-0010_MINERVE PIA EXES	13 822 994,00	0,00	13 822 994,00	0,00	2 073 450,00	11 749 544,00
PRO300-INV10	Démonstrateurs numériques dans l'enseignement S.	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	3 125 000,00	2 500 000,00	625 000,00
Total Contrats de recherche ANR invest avenir		54 490 967,88	0,00	54 490 967,88	28 118 545,96	7 433 765,00	18 938 656,92
17047GRE0000	ANR Plasma-Bond(AAP Générique 2017)17-CE08-0018-02	158 760,00	0,00	158 760,00	157 282,52	0,00	1 477,48
17060ICO0000	ANR-17-CE07-0030-01 RA2DoST	203 040,00	0,00	203 040,00	162 432,00	0,00	40 608,00
17071LBO0000	ANR EPITREE - ANR-17-CE32-0009-01	158 760,00	0,00	158 760,00	128 047,91	0,00	30 712,09
18002PRI0000	ANR COWAVE - ANR-17-CE22-0008-01	205 848,00	0,00	205 848,00	164 679,00	0,00	41 169,00
18049GRE0000	ANR MONA 18 CE30 0016 01	187 965,60	0,00	187 965,60	153 790,60	34 175,00	0,00
18052ICO0000	ANR HINOF 18 CE07 0009 01	206 474,00	0,00	206 474,00	168 934,00	37 540,00	0,00
18053LE00000	ANR BECAUSE Terror 18 CE 0006 01	172 167,12	0,00	172 167,12	154 951,12	0,00	17 216,00
19059ICO0000	ANR CLINEF1 19-CE18-0016-01	320 112,00	0,00	320 112,00	320 112,00	0,00	0,00
19074PRI0000	ANR ACXEME 19-CHIN-0004-01	600 000,00	0,00	600 000,00	360 000,00	120 000,00	120 000,00
20018LIF0000	ANR FELLOWSHIP 20-THIA-0017-01	455 659,93	0,00	455 659,93	216 000,00	74 000,00	165 659,93
20036ICO0000	ANR CHIRMETNIT 20-CE07-0016-01	179 280,00	0,00	179 280,00	125 496,00	35 850,00	17 934,00
20038PRI0000	ANR 20-CE05-0007-03 ALECKIA	300 764,10	0,00	300 764,10	165 033,00	47 155,00	88 576,10
20039GRE0000	ANR 20-CE05-0010-01	231 300,00	0,00	231 300,00	159 516,00	45 576,00	26 208,00
20053LIF0000	ANR INVOLV D 20 CE23-0023-003	226 616,00	0,00	226 616,00	113 550,00	32 445,00	80 621,00
20054LIF0000	ANR HERELLES CE-23-0022-04	142 776,00	0,00	142 776,00	99 942,00	28 557,00	14 277,00
20055GRE0000	ANR 20-CE09-0003-03	322 919,90	0,00	322 919,90	173 124,00	49 464,00	100 331,90
20056GRE0000	ANR 20-CE24-0014-03	218 000,00	0,00	218 000,00	194 400,00	0,00	23 600,00
20058ICO0000	ANR 20-CE44-0018-03 MOLPROPIMS	314 440,01	0,00	314 440,01	170 828,00	48 808,00	94 804,01
21032PRI0000	ANR SPEEDYH 21-CE05-0004-03	306 099,64	0,00	306 099,64	85 718,00	42 859,00	177 522,64
21035ICO0000	ANR-21-CE44-002-03 X CROWD	202 824,00	0,00	202 824,00	79 608,00	39 804,00	83 412,00
21040LE00000	ANR 21 CE26 0007 01 MLEforRisk	111 480,02	0,00	111 480,02	44 352,00	22 176,00	44 952,02
21041ICO0000	ANR 21 CE18 0056 01 UniversalF2D	286 519,84	0,00	286 519,84	99 326,00	49 663,00	137 530,84
21048LBO0000	ANR-21-CE14-0012-02	196 460,65	0,00	196 460,65	78 544,00	39 272,00	78 644,65
21057GRE0000	ANR 21 GRF1 0004 01 ANR VEGA	207 818,56	0,00	207 818,56	41 122,00	61 684,00	105 012,56
21071UNI0000	PLAN DE RELANCE ANR-21-PRD-017-01	756 000,00	0,00	756 000,00	630 000,00	126 000,00	0,00
22042GRE0000	ANR PEPR H2 DECARBONNE - PEMFC95	208 834,87	0,00	208 834,87	0,00	37 590,00	171 244,87
22050ICO0000	ANR-22-CE18-0016-01	181 450,35	0,00	181 450,35	36 290,00	54 435,00	90 725,35
22051ICO0000	ANR-21-CE34-0021-05 MIC GIVER	116 703,99	0,00	116 703,99	46 680,00	23 340,00	46 683,99
22053ICO0000	ANR-22-CE44-0013-01	155 940,01	0,00	155 940,01	31 188,00	31 188,00	93 564,01
22059GRE0000	ANR-22-CE51-0022-01 MIDICODE	260 917,00	0,00	260 917,00	52 183,00	52 183,00	156 551,00
22064GRE0000	CELCEP-EHT	126 373,99	0,00	126 373,99	18 956,12	0,00	107 417,87
22070PRI0000	ANR IDEFHXY	204 530,00	0,00	204 530,00	0,00	81 812,00	122 718,00
22073ICO0000	ANR SEROZEROSEP	111 870,00	0,00	111 870,00	0,00	44 748,00	67 122,00
22074LIF0000	ANR COMEMOV	105 140,86	0,00	105 140,86	0,00	21 028,00	84 112,86
22076POL0000	ANR CISAME	129 172,52	0,00	129 172,52	0,00	25 834,00	103 338,52
Total Contrats de recherche ANR hors I. avenir		8 273 018,96	0,00	8 273 018,96	4 432 085,27	1 307 186,00	2 533 747,69
15017ICO0000	ARD2020 COSMETOSCIENCES 2015-00099523	1 061 706,00	0,00	1 061 706,00	886 113,29	0,00	175 592,71
15045PRI0000	APR IR CLEBER 2015-00099308	200 000,00	0,00	200 000,00	158 718,50	0,00	41 281,50
16032PRI0000	APR IR ADVENTICE 2016-00108298	133 000,00	0,00	133 000,00	30 543,39	0,00	102 456,61
16035ICO0000	APR IR ISNATPROD 2016-000108419	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
16036ICO0000	APR IR LOCAFLORE CONSEIL REGIONAL	200 000,00	0,00	200 000,00	98 942,25	0,00	101 057,75
16037CED0000	APR IR MOFOSIG CONSEIL REGIONAL	200 000,00	0,00	200 000,00	143 020,17	0,00	56 979,83
16040ICO0000	convention 2016-00108506	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
16063ICO0000	InFlux : Innovation en Flux continu : méthodologie	252 339,60	0,00	252 339,60	252 339,60	0,00	0,00
17026PRI0000	APR IR V-SKIN 2017-00117301	208 764,18	0,00	208 764,18	208 764,18	0,00	0,00
17027ICO0000	APR IR KHLOROS 2017-00117215	200 000,00	0,00	200 000,00	114 739,02	0,00	85 260,98
17028PRI0000	APR IR DIANE 2017-00117154	210 000,00	0,00	210 000,00	138 212,68	-23 200,00	94 987,32
17029LBO0000	Itinéraires éco-efficients pour une production de	215 292,61	0,00	215 292,61	110 292,61	105 000,00	0,00
17045ICO0000	APR IR ORGALIGHT 2017-00117260	206 000,00	0,00	206 000,00	164 800,00	41 200,00	0,00
17052LBO0000	APR IA SCREEN-ROBOT 2017-00119965	161 252,00	0,00	161 252,00	160 307,06	0,00	944,94
17053GRE0000	APR IA APROPOR-E 2017-00119967	522 369,38	0,00	522 369,38	237 000,00	0,00	285 369,38
17054POL0000	APR IA ARCHAT 2017-00119966	172 000,00	0,00	172 000,00	120 400,00	0,00	51 600,00
17055LLO0000	APR IA RAVIOLI 2017-00119960	165 310,41	0,00	165 310,41	61 830,41	33 080,00	70 400,00
18030ICO0000	Conception de nouveaux antagonistes des récepteurs	292 334,92	0,00	292 334,92	252 334,92	40 000,00	0,00
18037LAM0000	APR IR AXSUR 2018-00124119	192 000,00	0,00	192 000,00	76 800,00	0,00	115 200,00
18039CRJ0000	APR IR VIVAMEMORI 2018-00124300	210 000,00	0,00	210 000,00	84 000,00	84 000,00	42 000,00
18041ICO0000	APR IR METACAN 2018-00124212	225 449,63	0,00	225 449,63	185 249,63	40 200,00	0,00
18046LBO0000	APR IR CANOPEE 2018-00124136	211 200,02	0,00	211 200,02	84 046,79	42 000,00	85 153,23
18047GRE0000	APR IR CAPRI 2018-00124137	201 503,01	0,00	201 503,01	80 000,00	80 000,00	41 503,01
19004GRE0000	APR IR SPLACH 2019-00124281	208 098,51	0,00	208 098,51	160 000,00	40 000,00	8 098,51

19010ICO000	RTR MOTIVHEALTH 2019-00131403	330 000,00	0,00	330 000,00	297 000,00	0,00	33 000,00
19022LIF000	19022LIF000 RTR DIAMS REGION	309 240,00	0,00	309 240,00	154 620,00	61 848,00	92 772,00
19032ICO000	APR IR BioSynNAC 2019-00131768	201 999,99	0,00	201 999,99	161 600,00	40 400,00	-0,01
19033LBI000	APR IR BIOFERTIL 2019-00131767	266 499,99	0,00	266 499,99	225 500,00	41 000,00	-0,01
19034PRI000	APR IR TIC-ART 2019-00131934	210 000,00	0,00	210 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
19035LBI000	APR IR ACTI LIN 2019 00131650	210 000,00	0,00	210 000,00	147 000,00	42 000,00	21 000,00
19037PRI000	19037PRI000 APR IR ANIMOV	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
19043GRE000	NANO 2022 2019-00134452	267 694,88	0,00	267 694,88	185 500,00	79 500,00	2 694,88
19073ICO000	19073ICO APR IA PF	124 000,00	0,00	124 000,00	123 435,47	0,00	564,53
20014ICO000	APR IR FINALS	205 000,00	0,00	205 000,00	143 500,00	61 500,00	0,00
20015LAM000	APR IR MATBIO 2020-00138762	235 833,50	0,00	235 833,50	84 000,00	63 000,00	88 833,50
20019LBI000	APR IR PROBIOSEC 2020-00138821	202 000,00	0,00	202 000,00	80 800,00	60 600,00	60 600,00
20025GRE000	20025GRE000 FEDER NANO 2022	265 750,00	0,00	265 750,00	0,00	142 339,00	123 411,00
20033LBI000	APR IR ESSENTIEL 2020 00138648	210 000,00	0,00	210 000,00	84 000,00	63 000,00	63 000,00
20037UNI000	ARD COSMETOSCIENCES 2020 00141275	3 848 000,00	0,00	3 848 000,00	2 546 130,00	1 154 600,00	147 270,00
20048UNI000	FEDER MEndES n°2020-EX011335	626 289,00	0,00	626 289,00	0,00	587 279,00	39 010,00
20051GRE000	20051GRE000 ARD CERTEM 2020 00143139	362 000,00	0,00	362 000,00	144 800,00	0,00	217 200,00
21037GRE000	ARD CVL MATEX 2021-00145829	642 560,75	0,00	642 560,75	172 200,00	103 140,00	367 220,75
21059CED000	APR IR PATAMIL 2021-00144781	455 624,09	0,00	455 624,09	84 000,00	63 000,00	308 624,09
21060LBI000	APR IA ELECTROCELL 2021 149493	210 000,00	0,00	210 000,00	59 199,50	0,00	150 800,50
21065ICO000	APR IA PF QUALICHIM 2021-00149467	126 453,38	0,00	126 453,38	56 549,50	56 549,00	13 354,88
21073PRI000	APR IR MICMAC 2021-00144739	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
22015LAM000	APR IR DETRESSE 2021-00144720	210 000,01	0,00	210 000,01	84 000,00	0,00	126 000,01
22018GRE000	APR IR PERTUB'EAU 2021-00144786	246 444,43	0,00	246 444,43	84 000,00	0,00	162 444,43
22085ICO000	APR IR POSEID'EAUX	186 000,01	0,00	186 000,01	0,00	63 000,00	123 000,01
22087LAM000	APR IR CLEBER2 2022-00150409	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	48 600,00	60 400,00
22089PRI000	PROJET HYSTOCK - ORLEANS METROPOLE	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00
22094ICO000	ReplnSEB 2022-00150454	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	63 000,00	147 000,00
22097CED000	APR IR CHOISIR 2022-00150408	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	43 800,00	102 200,00
22101ICO000	APR-IR-2022-00150-424 -FUTUROCHENE	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	60 000,00	140 000,00
22104LBI000	APR-IR-2022-00150456 REVIVIFI	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	63 000,00	147 000,00
Total Contrats de recherche Sub & fin - Région		17 290 010,30	0,00	17 290 010,30	9 333 288,97	3 701 435,00	4 255 286,33
17031LMG000	ATHOR - H2020 ITN ETN 2017	463 111,20	0,00	463 111,20	413 464,46	0,00	49 646,74
17073PRI000	STANDUP - H2020 - RISE 2017	314 107,50	0,00	314 107,50	269 107,50	45 000,00	0,00
18042ICM000	MOOC - FEDER	155 671,00	0,00	155 671,00	0,00	86 360,00	69 311,00
1805513M000	FEDER PRIMMO n°2018-EX004579	1 407 855,00	0,00	1 407 855,00	699 030,00	708 825,00	0,00
19031UNI000	INTERREG CARE PEAT	239 690,97	0,00	239 690,97	164 309,42	47 596,00	27 785,55
20005PRI000	H2020 FEX'nCONFU	234 062,50	0,00	234 062,50	81 921,88	59 000,00	93 140,62
20006PRI000	H2020 PERSEUS-CS2-CFP10-2019-0	294 500,00	0,00	294 500,00	250 325,00	29 450,00	14 725,00
20007ICO000	EURO FERI FEDER	242 259,00	0,00	242 259,00	164 072,74	78 186,00	0,26
20026ICO000	FEDER TECH SAB EX011313	223 885,00	0,00	223 885,00	0,00	47 194,00	176 691,00
22013IST000	HORIZON EUROPE ERCEA TRACE IT	1 499 985,00	0,00	1 499 985,00	899 991,00	0,00	599 994,00
22024CBM000	ERC BIOMAMA 101001311	2 358 340,47	0,00	2 358 340,47	699 911,10	0,00	1 658 429,37
23011PRI000	DIGITAL 2021-POLYTRONICS-101083383	302 745,00	0,00	302 745,00	0,00	0,00	302 745,00
23012UNI000	ERC-2022 APATE PROJECT 101096688	2 784 505,00	0,00	2 784 505,00	0,00	0,00	2 784 505,00
Total Contrats de recherche Sub & fin - UE		10 520 717,64	0,00	10 520 717,64	3 642 133,10	1 101 611,00	5 776 973,54
1805913M000	Convention de soutien pluriannuel PRIMMO	851 500,00	0,00	851 500,00	280 000,00	204 250,00	367 250,00
19082ICO000	DGE - RAPID - DENALPOVIR	305 304,00	0,00	305 304,00	91 591,20	151 653,00	62 059,80
20050LBI000	EVALSUB - PNREST ANSES 2020/01/214	313 015,09	0,00	313 015,09	160 730,50	0,00	152 284,59
21031UNI000	CMQ COSMETOPHARMA - CDC 92369	1 535 300,00	0,00	1 535 300,00	307 060,00	0,00	1 228 240,00
22023UNI000	ORLEANS METROPOLE GSON 2021-2022	384 000,00	0,00	384 000,00	70 000,00	30 000,00	284 000,00
EQUIPEX-INV5	ANR-11-IDFI-0015 - EQUIPEX PLANEX	6 047 688,82	0,00	6 047 688,82	5 507 688,82	540 000,00	0,00
GI-CHART000	GENIE INDUS CHARTRES YON.	3 681 443,80	0,00	3 681 443,80	2 251 602,52	353 000,00	1 076 841,28
Total Contrats de recherche Sub & fin - Autres		13 118 251,71	0,00	13 118 251,71	8 668 673,04	1 278 903,00	3 170 675,67
Total Contrats de recherche		106 838 832,01	0,00	106 838 832,01	56 869 691,86	14 839 830,00	35 129 310,15
19062UNI000	ORLEANS METROPOLE GSON 2019-2021	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
CAIRNS002021	CAIRNS savoir s'orienter tout au long de sa vie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
ERSMSUP_2020	ERASMUS 2020-2021	382 047,60	0,00	382 047,60	306 559,60	0,00	75 488,00
ERSMSUP_2021	Erasmus Enseignement sup 2021/2022	481 428,00	0,00	481 428,00	274 561,50	68 607,00	138 259,50
ERSMSUP_2022	Erasmus+ 2022	987 392,00	0,00	987 392,00	467 392,00	520 000,00	0,00
FIPHP020-22	CONV. ACTIONS PERSONNEL SITUAT. HANDIC.	433 973,54	0,00	433 973,54	204 854,00	0,00	229 119,54
IOT-POLY000	Subvention hitachi métropole IOT Polytech	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 062 500,00	200 000,00	687 500,00
IUBCOBOTIQUE	Plateforme de format* et recherche cobotique IUB	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
MOBI2021000	MOBICENTRE 2021-22 MOB SORTANTE REGION	558 300,00	0,00	558 300,00	318 309,00	32 335,00	207 656,00
MOBI2022000	MOBICENTRE 2022-23 MOB SORTANTE REGION	520 000,00	0,00	520 000,00	150 000,00	228 089,00	141 911,00
PROJETADMI22	Projet admi : Transformation structurelle	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
TERRITINDUST	Territoires d'industrie IUB - Préf Cher	249 051,60	99 051,60	150 000,00	45 000,00	0,00	105 000,00
Total Contrats d'enseignement		6 262 192,74	99 051,60	6 163 141,14	3 249 176,10	1 049 031,00	1 864 934,04
CPER14CSTAMP	FINANCEMENT 2014-2020 RESTRUCT AMPHIS SCIENCES	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 900 000,00	0,00	100 000,00
CPER14CSTHAL	HALLE DES SPORTS CPER 2014-2020	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 600 000,00	250 000,00	2 150 000,00
CPER14IUBPH3	PHASE 3 IUT BOURGES REHABILITATION	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 565 189,78	0,00	434 810,22
CPERSERRESSC	CPER SERRES SCIENCES	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
RELANCEAMPHI	PLAN DE RELANCE AMPHI 2021	500 000,00	0,00	500 000,00	373 756,00	16 495,00	109 749,00
RELANCEIUT45	Plan de relance IUT 45	8 337 892,00	151 212,01	8 186 679,99	3 115 350,83	4 737 569,00	333 760,16
Total Programme pluriannuels d'investissement		22 287 892,00	151 212,01	22 136 679,99	14 004 296,61	5 004 064,00	3 128 319,38
Total		135 788 916,75	250 263,61	135 538 653,14	74 523 164,57	20 892 925,00	40 122 563,57

Tableau 10 EPSC
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation | BR1 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

C - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Prévisions d'AE et de CP		Prévisions	
Opération	Nature	Coût total de l'opération	
		(1)	
Contrats Sub service public	Personnel	139 262,57	
	Fonctionnement	190 168,59	
	Investissement	70 568,84	
	Total Contrats Sub service public	400 000,00	
Contrats de recherche Valorisation	Personnel	1 611 308,47	
	Fonctionnement	767 524,57	
	Investissement	767 032,48	
	Total Contrats de recherche Valorisation	3 145 865,52	
Contrats de recherche ANR invest avenir	Personnel	30 160 814,16	
	Fonctionnement	14 164 265,05	
	Investissement	10 165 888,67	
	Total Contrats de recherche ANR invest avenir	54 490 967,88	
Contrats de recherche ANR hors l. avenir	Personnel	4 927 938,41	
	Fonctionnement	2 080 927,85	
	Investissement	1 264 152,70	
	Total Contrats de recherche ANR hors l. avenir	8 273 018,96	
Contrats de recherche Sub & fin - Région	Personnel	5 965 893,01	
	Fonctionnement	8 829 755,79	
	Investissement	2 484 361,50	
	Total Contrats de recherche Sub & fin - Région	17 280 010,30	
Contrats de recherche Sub & fin - UE	Personnel	4 784 651,81	
	Fonctionnement	2 258 544,59	
	Investissement	3 473 521,24	
	Total Contrats de recherche Sub & fin - UE	10 516 717,64	
Contrats de recherche Sub & fin - Autres	Personnel	2 466 535,98	
	Fonctionnement	6 251 005,75	
	Investissement	4 400 709,98	
	Total Contrats de recherche Sub & fin - Autres	13 118 251,71	
Total Contrats de recherche	106 838 832,01		
Contrats d'enseignement	Personnel	1 268 476,79	
	Fonctionnement	3 839 935,23	
	Investissement	1 153 780,72	
	Total Contrats d'enseignement	6 262 192,74	
Programme pluriannuels d'investissement	Personnel	0,00	
	Fonctionnement	27 459,01	
	Investissement	22 287 892,00	
	Total Programme pluriannuels d'investissement	22 315 351,01	
Ss total Personnel	51 324 881,20		
Ss total Fonctionnement	38 409 586,43		
Ss total Investissement	46 054 449,12		
TOTAL	135 788 916,75		

Prévisions N (BI + BR)										
AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	
(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)	(11)=(9)+(10)	
10 435,81	10 435,81	0,00	128 826,76	128 826,76	10 435,81	10 435,81	0,00	128 826,76	128 826,76	
7 697,59	7 697,59	0,00	182 471,00	182 471,00	7 697,59	7 697,59	0,00	172 880,00	172 880,00	
11 856,84	11 856,84	0,00	58 712,00	58 712,00	11 856,84	11 856,84	0,00	58 712,00	58 712,00	
29 990,24	29 990,24	0,00	370 009,76	370 009,76	29 990,24	29 990,24	0,00	360 418,76	360 418,76	
1 325 718,63	1 323 197,32	0,00	104 274,09	104 274,09	1 325 718,63	1 323 197,32	0,00	104 274,10	104 274,10	
568 666,97	535 076,21	0,00	141 739,90	141 739,90	538 641,13	496 004,16	0,00	163 450,50	163 450,50	
480 991,50	425 099,56	0,00	234 362,68	234 362,68	425 143,36	411 094,26	0,00	121 697,68	121 697,68	
2 375 377,10	2 283 373,09	0,00	480 376,67	480 376,67	2 289 503,12	2 230 295,74	0,00	389 422,28	389 422,28	
15 403 686,80	15 343 058,19	0,00	2 122 208,25	2 122 208,25	15 403 686,80	15 343 058,19	0,00	2 122 208,25	2 122 208,25	
5 928 995,48	6 029 018,88	0,00	7 966 512,00	7 966 512,00	5 540 296,61	5 435 616,93	0,00	2 982 216,60	2 982 216,60	
5 913 391,77	5 208 431,08	0,00	2 310 001,00	2 310 001,00	5 313 085,39	5 018 382,84	0,00	740 290,00	740 290,00	
27 246 074,05	26 580 508,15	0,00	12 398 721,25	12 398 721,25	26 257 068,80	25 797 057,96	0,00	5 844 714,85	5 844 714,85	
1 840 970,21	1 798 298,22	0,00	1 040 413,52	1 040 413,52	1 840 970,21	1 798 298,22	0,00	1 040 413,52	1 040 413,52	
535 092,27	528 712,74	0,00	319 691,88	319 691,88	469 124,10	475 210,37	0,00	238 967,57	238 967,57	
406 073,48	367 930,41	0,00	280 403,00	280 403,00	359 628,80	366 094,26	0,00	165 603,00	165 603,00	
2 782 135,96	2 694 941,37	0,00	1 640 508,40	1 640 508,40	2 669 723,11	2 639 602,85	0,00	1 444 984,09	1 444 984,09	
4 077 819,20	4 048 871,79	0,00	1 015 885,47	1 015 885,47	4 077 819,20	4 048 871,78	0,00	1 015 885,47	1 015 885,47	
4 620 043,98	4 459 901,16	0,00	1 947 502,43	1 947 502,43	4 425 216,56	4 368 465,59	0,00	1 535 087,18	1 535 087,18	
1 500 242,74	1 305 141,51	0,00	469 450,00	469 450,00	1 432 316,21	1 206 402,40	0,00	301 999,00	301 999,00	
10 198 105,82	9 813 914,46	0,00	3 432 837,90	3 432 837,90	9 935 351,97	9 623 739,77	0,00	2 852 971,65	2 852 971,65	
1 339 024,97	1 271 280,84	0,00	311 237,46	311 237,46	1 339 024,97	1 271 280,84	0,00	311 237,46	311 237,46	
470 116,58	380 868,92	0,00	460 088,27	460 088,27	423 531,13	354 615,55	0,00	308 941,57	308 941,57	
563 420,87	541 404,02	0,00	808 882,34	808 882,34	535 500,01	524 024,91	0,00	47 007,14	47 007,14	
2 372 562,42	2 193 553,78	0,00	1 580 208,07	1 580 208,07	2 298 056,11	2 149 921,30	0,00	667 186,17	667 186,17	
1 194 547,44	1 186 836,49	0,00	252 000,00	252 000,00	1 194 547,44	1 186 836,49	0,00	252 000,00	252 000,00	
5 013 325,86	4 797 098,29	0,00	508 014,00	508 014,00	4 860 914,43	4 716 941,18	0,00	421 320,00	421 320,00	
3 323 795,13	3 117 645,36	0,00	151 153,00	151 153,00	3 372 146,94	3 101 156,51	0,00	183 400,00	183 400,00	
9 531 668,43	9 101 580,14	0,00	911 167,00	911 167,00	9 427 608,81	9 004 934,18	0,00	856 720,00	856 720,00	
54 055 923,78	52 667 870,99	0,00	20 443 819,29	20 443 819,29	52 877 311,92	51 445 551,80	0,00	12 055 999,04	12 055 999,04	
671 403,36	619 623,63	0,00	218 954,13	218 954,13	671 403,36	619 623,63	0,00	218 954,13	218 954,13	
1 836 978,97	1 616 243,49	0,00	1 118 089,95	1 118 089,95	1 866 801,75	1 561 903,27	0,00	997 874,95	997 874,95	
733 740,60	612 250,15	0,00	166 600,00	166 600,00	596 369,13	596 549,45	0,00	61 280,00	61 280,00	
3 242 122,93	2 848 117,27	0,00	1 503 644,08	1 503 644,08	3 134 574,24	2 778 076,35	0,00	1 278 109,08	1 278 109,08	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 459,01	27 456,90	0,00	0,00	0,00	27 459,01	9 832,19	0,00	0,00	0,00	
15 888 742,45	15 718 973,75	0,00	6 110 419,84	6 110 419,84	9 396 584,48	9 244 440,49	0,00	5 486 701,84	5 486 701,84	
15 916 201,46	15 746 430,65	0,00	6 110 419,84	6 110 419,84	9 424 043,49	9 254 272,68	0,00	5 486 701,84	5 486 701,84	
25 863 606,42	25 601 602,29	0,00	5 193 799,68	5 193 799,68	25 863 606,42	25 601 602,28	0,00	5 193 799,69	5 193 799,69	
19 008 376,61	18 382 074,18	0,00	12 644 109,43	12 644 109,43	18 159 682,31	17 426 286,83	0,00	6 820 738,37	6 820 738,37	
28 822 255,38	27 308 732,68	0,00	10 589 983,86	10 589 983,86	21 442 631,16	20 480 001,96	0,00	7 166 690,66	7 166 690,66	
73 694 238,41	71 292 409,15	0,00	28 427 892,97	28 427 892,97	65 465 919,89	63 507 891,07	0,00	19 181 228,72	19 181 228,72	

Prévisions N+1 et suivantes					
AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	9 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177 732,71	177 732,71	1 791,52	1 791,52	1 791,52	1 791,51
55 684,50	49 940,85	716,60	12 996,04	716,60	2 496,05
49 528,50	86 433,12	1 074,90	75 014,25	1 074,90	58 744,07
282 945,71	314 106,68	3 583,02	89 801,81	3 583,02	63 031,63
1 965 451,15	1 965 451,15	1 189 297,84	1 189 297,84	9 480 170,12	9 480 170,12
45 601,62	1 891 844,44	63 099,27	1 646 178,27	160 056,68	2 103 729,13
765 510,15	3 360 117,53	563 099,27	546 178,27	613 886,48	206 217,48
2 776 562,92	7 217 413,12	1 815 496,38	3 381 654,38	10 254 113,28	11 790 116,73
1 222 157,19	1 222 157,19	696 449,03	696 449,03	127 948,46	127 948,46
570 940,68	581 004,80	411 279,19	317 599,11	243 923,83	474 232,27
245 978,11	342 132,16	194 367,34	184 773,77	137 330,77	212 014,97
2 039 076,98	2 145 294,15	1 302 095,56	1 198 821,91	509 203,06	814 195,70
702 901,68	702 901,68	109 592,34	109 592,34	59 694,32	59 694,32
1 806 400,27	2 010 158,14	105 695,24	372 685,13	350 113,97	486 608,78
308 936,88	330 445,65	120 772,90	236 874,38	94 958,98	192 726,26
2 818 238,83	3 043 505,47	336 060,48	719 151,85	504 767,27	739 029,36
1 352 920,32	1 352 920,32	1 259 604,82	1 259 604,82	521 864,24	521 864,24
457 133,51	488 241,12	281 971,97	391 958,85	589 234,26	645 871

TABLEAU 11 - EPSCP

TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement					
				Organisme de recherche A		Partenaire B		Partenaire N	
UMR 1	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement								
	Investissement								
UMR 2	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement								
	Investissement								
...									
UMR n	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement								
	Investissement								

Le tableau est à renseigner en droits constatés et en ETPT.

TABLEAU 12

Synthèse budgétaire et comptable - BUDGET RECTIFICATIF N°1 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Niveaux initiaux

		BI + BR 2022	CF 2022	Budget initial 2023	BR1 2023	BI+BR 2023
1	Niveau initial de restes à payer	19 941 341	19 941 341,00 €	19 369 203 €	2 044 864 €	21 414 067 €
2	Niveau initial du fonds de roulement	29 276 121	29 276 120,30 €	22 395 283 €	12 574 008 €	34 969 291 €
3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-18 473 943	-18 473 942,85 €	-18 801 547 €	-5 020 389 €	-23 821 936 €
4	Niveau initial de la trésorerie	47 750 063	47 750 063,15 €	41 196 830 €	17 594 397 €	58 791 227 €
4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	2 982 358	2 982 358,24 €	2 731 421 €	4 152 486 €	6 883 907 €
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	44 767 705	44 767 704,94 €	38 465 409 €	13 441 911 €	51 907 320 €

Flux de l'année

5	Autorisations d'engagement	197 656 779	179 949 323,35 €	204 037 455 €	14 561 737	218 599 192
6	Résultat patrimonial	-309 015	5 855 847,06 €	-2 546 109 €	4 875 573 €	2 329 464 €
7	Capacité d'autofinancement (CAF)	4 661 235	9 996 122,78 €	2 116 950 €	4 875 573 €	6 992 523 €
8	Variation du fonds de roulement	-6 880 837	5 693 170,58 €	-4 907 445 €	3 937 332 €	-970 113 €
9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0	-1 020,00 €	0 €	-550 €	-550 €
10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	0	120 402,68 €	0 €	0 €
	Variation des stocks	+ / -	0	12 500,90 €	0 €	
	Charges sur créances irrécouvrables	-	0	-73 860,57 €	0 €	
	Produits divers de gestion courante	+	0	181 762,35 €	0 €	
11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	-816 825	-6 005 022,88 €	0 €	0 €
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-816 825	-2 246 803,69 €	0 €	
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -		-3 483 515,29 €	0 €	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -		-53 618,07 €	0 €	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -		-221 085,83 €	0 €	
12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-6 064 012	11 578 810,78 €	-4 907 445 €	3 937 882 €	-969 563 €
12.a	Recettes budgétaires	192 164 905	190 055 408,03 €	194 185 550 €	8 049 685 €	202 235 235 €
12.b	Crédits de paiement ouverts	198 228 917	178 476 597,25 €	199 092 995 €	4 111 803 €	203 204 798 €
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	489 221	537 646,97 €	730 394 €	-1 682 519 €	-952 125 €
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-6 553 233	11 041 163,81 €	-5 637 839 €	5 620 401 €	-17 988 €
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-993 340	3 901 548,37 €	2 246 894 €	180 065 €	2 426 959 €
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-5 559 893	7 139 615,44 €	-7 884 733 €	5 439 786 €	-2 444 947 €
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-327 604	-5 347 993,23 €	730 394 €	-1 683 069 €	-952 675 €
16	Variation des restes à payer	-572 138	1 472 726,10 €	4 944 460 €	10 449 934 €	15 394 394 €

Niveaux finaux

17	Niveau final de restes à payer	19 369 203	21 414 067,10 €	24 313 663 €	12 494 798 €	36 808 461 €
18	Niveau final du fonds de roulement	22 395 283	34 969 290,88 €	17 487 838 €	16 511 340 €	33 999 178 €
19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-18 801 547	-23 821 936,08 €	-18 071 153 €	-6 702 908 €	-24 774 061 €
20	Niveau final de la trésorerie	41 196 830	58 791 226,96 €	35 558 991 €	23 214 248 €	58 773 239 €
20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	1 989 018	6 883 906,61 €	-2 246 894 €	4 332 551 €	9 310 866 €
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	39 207 812	51 907 320,35 €	37 805 885 €	18 881 697 €	49 462 373 €

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Direction des affaires financières

PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF - 2023

Table des matières

I- LE CONTEXTE	2
II- LES GRANDES LIGNES DU BUDGET RECTIFICATIF	3
a. Les recettes	3
b. Les dépenses.....	4
c. Le suivi des opérations pluriannuelles	5
III- AJUSTEMENT DE LA MASSE SALARIALE.....	6
IV- EVOLUTION DES GRANDS INDICATEURS.....	10
V- INTERPRETATION ET EVOLUTION HISTORIQUE.....	11

I- LE CONTEXTE

Le Budget Rectificatif (BR) vise à affiner les prévisions d'atterrissage en fin d'année 2023, au vu des données du compte financier 2022 présenté en mars dernier, et au regard de l'état d'exécution du budget constaté fin juin.

Le compte financier 2022 présentait les caractéristiques financières suivantes :

- Un solde budgétaire positif, de 11 578 K€, supérieur à la prévision (- 6 064 K€), du fait de sous-réalisations des dépenses (taux d'exécution de 90 %) et de meilleures réalisations des recettes (taux d'exécution de 99%) ;
- Un résultat de 5 855 K€, en diminution par rapport à 2021 (6 333 K€) ;
- Une capacité d'autofinancement de 9 996 K€ ;
- Un fonds de roulement (FDR) en augmentation, avec un apport de 5 693 K€ pour l'exercice 2022, portant le montant total à 34 969 K€, ce qui représente 74 jours de charges décaissables ;
- Un besoin en fonds de roulement (BFR) négatif (-23 821 K€), d'où une trésorerie en augmentation s'établissant à 58 791 K€.

Le solde budgétaire prévu au budget initial 2023 était de -4 907 K€, soit la différence entre les prévisions de Recettes Encaissées (RE), pour 194 185 K€, et les prévisions de dépenses en Crédits de Paiement (CP), pour 199 092 K€. Cette dégradation du solde budgétaire s'expliquait notamment par :

- L'impact généralisé de l'inflation sur les dépenses de fonctionnement, notamment sur les dépenses de fluides (+ 2 000 K€) ;
- L'évolution de la masse salariale, avec notamment les effets de l'augmentation du point d'indice (+ 2 178 k€)

Au niveau patrimonial, le résultat prévisionnel se situait à - 2 546 K€ et la capacité d'autofinancement à 2 116 K€. Le fonds de roulement enregistrait une diminution de 4 907 K€, pour un fonds de roulement prévisionnel s'établissant à 17 487 K€.

Après 8 mois d'exercice, l'établissement doit intégrer dans son budget les impacts budgétaires des éléments survenus depuis l'élaboration du budget initial, comme par exemple la notification intermédiaire de la Subvention pour Charges de Service Public (SCSP) reçue en juillet, comportant notamment les résultats du dialogue stratégique de performance (DSP), ou encore les dernières évolutions tarifaires liées à l'inflation, tout en tenant compte du degré d'exécution du budget initial.

De plus, conformément aux engagements pris par l'établissement l'an dernier, un effort important a été réalisé en matière d'inscription des contrats de recherche, afin de pouvoir les enregistrer dans une logique complètement pluriannuelle. Ces opérations pluriannuelles font l'objet d'un développement spécifique dans la partie II (point c).

II- LES GRANDES LIGNES DU BUDGET RECTIFICATIF

a. Les recettes

Les modifications des prévisions de recettes enregistrées dans le cadre de ce budget rectificatif se décomposent comme suit :

Recettes			
	Montants BI	Montants BR	Montants après BR
Recettes globalisées	179 224 077 €	5 656 177 €	184 880 254 €
Subvention pour charges de service public	150 747 407 €	1 262 003 €	152 009 410 €
Autres financements de l'Etat	60 438 €	49 214 €	109 652 €
Fiscalité affectée	1 100 000 €	51 015 €	1 151 015 €
Autres financements publics	13 218 011 €	1 473 402 €	14 691 413 €
Recettes propres	14 098 221 €	2 820 543 €	16 918 764 €
Recettes fléchées	14 961 473 €	2 393 508 €	17 354 981 €
Financements de l'Etat fléchés	9 356 379 €	€	9 356 379 €
Autres financements publics fléchés	5 605 094 €	2 073 450 €	7 678 544 €
Recettes propres fléchées	€	320 058 €	320 058 €
TOTAL DES RECETTES	194 185 550 €	8 049 685 €	202 235 235 €

Source : extrait du tableau 2 – autorisations budgétaires

La prévision de recettes, au global, est en hausse de 8 049 K€. Voici les principales évolutions par compte de recette :

La prévision de SCSP augmente de 1 262 K€. Celle-ci intègre le différentiel entre la prévision au budget initial (pré-notification reçue trop tardivement) et la notification intermédiaire datée du 10 juillet 2023.

Fiscalité affectée : +51 K€

La notification du solde de la CVEC n'ayant pas été reçue en amont de la construction du BR, il a été estimé une augmentation de 51 K€ au vu de l'évolution des effectifs étudiants.

Autres financements de l'Etat : +49 K€ de subvention pour la mise en place d'un parcours de cybersécurité financé par l'Agence Nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) dans le cadre du plan France Relance.

Autres financements publics globalisés : + 1 473 K€

- +1 002 K€ pour les contrats de recherche (ré-estimation des recettes attendus sur nouveaux contrats) ;
- +96 K€ pour les laboratoires et les écoles doctorales ;
- +200 K€ de subvention Région pour l'étude de réaménagement du bâtiment DEG pour le pôle santé.

Recettes propres globalisées : +2 820 K€

- +478 K€ pour les composantes (réévaluation des recettes provenant du CFAU) ;
- +1 744 K€ correspondant à un versement complémentaire du CFAU ;
- +377 K€ pour les composantes (hors CFA) ;
- +221 K€ correspondant aux recettes diverses pour les services.

Autres financements publics fléchés : +2 073 K€

Il s'agit d'un premier versement concernant le projet MINERVE (France 2030).

Recettes propres fléchées : +320 K€ (contrats privés de prestations de recherche).

b. Les dépenses

Les enveloppes limitatives de dépenses par grande masse sont modifiées comme suit :

Dépenses						
	Montant BI		Montant BR		Montant après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	154 160 736 €	154 160 736 €	-1 018 208 €	-1 018 208 €	153 142 528 €	153 142 528 €
Fonctionnement	34 972 850 €	31 434 117 €	10 667 517 €	4 192 320 €	45 640 367 €	35 626 437 €
Investissement	14 903 869 €	13 498 142 €	4 912 428 €	937 691 €	19 816 297 €	14 435 833 €
TOTAL DES DEPENSES	204 037 455 €	199 092 995 €	14 561 737 €	4 111 803 €	218 599 192 €	203 204 798 €

Source : extrait du tableau 2 – autorisations budgétaires

La **masse salariale** présente une diminution (-1 018 K€), par rapport aux prévisions budgétaires initiales. Les facteurs expliquant cette variation sont développés au point III.

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 10 667 K€ en AE et de 4 192 K€ en CP.

La hausse du budget de fonctionnement correspond à un ajustement des prévisions budgétaires, compte tenu de l'exécution du budget et de nouveaux projets. Au regard des autorisations d'engagement (AE) et du travail sur la pluri annualité, il est à noter que les nouveaux projets de recherche sont inscrits en totalité pour la durée du contrat en fonctionnement et en investissement. Le nouveau marché pour les copieurs a également été intégré pour la durée du contrat, c'est-à-dire 4 ans.

Les principales lignes budgétaires en Autorisation d'Engagement (AE) revues à la hausse figurent ci-dessous :

- +6 095 K€ pour France 2030 (ex investissements d'avenir), avec la mise en œuvre du projet MINERVE et du projet PRO³ ;
- +2 255 K€ pour les contrats de recherche. Le Budget Rectificatif doit permettre une reprogrammation des crédits non consommés, afin de mener à bien les projets de recherche ;
- +1 144 K€ pour le nouveau marché relatif aux copieurs de l'établissement ;

- +566 K€ pour la Direction des Systèmes d'Information (avec notamment +77 K€ pour l'augmentation du prix des contrats de maintenance, +250 K€ pour des prestations informatiques) ;
- +150 K€ pour la Direction du patrimoine (maintenance) ;
- +138 K€ sur les laboratoires de recherche, avec, notamment des dépenses de reversement aux partenaires de l'Université pour des bourses doctorales ;
- +78 K€ pour les dépenses des composantes.

Les principales variations en Crédits de Paiement (CP) résultent de :

- +1 756 K€ pour les contrats de recherche ;
- +1 397 K€ pour les projets France 2030, dont des reversements sur le projet PRO³ (rattrapage 2022 et versements 2023) ;
- +566 K€ pour la Direction des Systèmes d'Information (notamment 74 K€ pour le remplacement de logiciels, 174 K€ de services d'infrastructures réseaux) ;
- +260 K€ pour le marché relatif aux copieurs ;
- +75 K€ pour les dépenses des composantes.

Les dépenses d'investissement augmentent de 4 912 K€ en AE et augmentent de 937 K€ en CP.

Les principales variations en Autorisations d'Engagement (AE) résultent de :

- +1 907 K€ d'AE pour une reprogrammation des crédits sur les opérations immobilières Plan de Relance bâtiment IUT et Halle des sports (CPER) ;
- +579 K€ pour les investissements des composantes, dont +174 K€ sur l'IUT de l'Indre, comprenant notamment 60 K€ de travaux d'optimisation énergétique et 99 K€ d'équipements informatiques, et 261 K€ pour Polytech (dont 90 K€ sur le projet IoT et 40 K€ d'équipements de visioconférence) ;
- +1 469 K€ sur les contrats de recherche ;
- +1 139 K€ pour les projets France 2030 ;
- -182 K€ de réduction d'AE s'agissant des services centraux (décalage d'opérations, notamment pour les travaux du local archives).

Les principales variations en Crédits de Paiement (CP) résultent de :

- +626 K€ pour les investissements des composantes;
- +595 K€ pour les opérations immobilières dont 336 K€ de reversement sur l'opération des serres Sciences, et 118 K€ de factures concernant le CPER IUT de Bourges ainsi que 100 K€ concernant l'étude sur le réaménagement de l'UFR DEG en pôle santé ;
- +188 K€ pour les contrats de recherche ;
- -123 K€ pour les laboratoires de recherches ;
- -357 K€ pour les services centraux (décalage d'opérations, notamment pour les travaux du local archives).

c. Le suivi des opérations pluriannuelles

Le suivi des opérations pluriannuelles est essentiel pour permettre une gestion budgétaire efficace et conforme aux exigences de la GBCP. Il contribue également à la bonne réalisation des objectifs fixés dans ces opérations en termes de priorités et de ressources disponibles.

Dans le tableau des opérations pluriannuelles, l'analyse de la soutenabilité des opérations est déclinée selon les origines de financement et par enveloppe budgétaire pour garantir la trajectoire budgétaire à moyen et long terme.

- **Périmètre des opérations pluriannuelles : +23 552 K€**

Ce budget rectificatif porte le montant des opérations pluriannuelles à 135 788 K€ en inscription d'AE, soit une variation de +23 552 K€. Les opérations nouvellement inscrites sont essentiellement :

- +13 822 K€ du projet MINERVE
- + 2 784 K€ du projet APATE (ERC-2022)
- + 6 500 K€ de contrats de recherche (ANR et APR)

- **Reprogrammations annuelle et pluriannuelle : +12 995 K€**

La variation des AE ouvertes s'explique en grande partie par le choix d'inscrire toutes les autorisations d'engagement (hors masse salariale restant annuelle) pour les contrats nouvellement mis en gestion, ce qui représente + 7 495 K€ sur les contrats nouvellement mis en gestion et + 5 500 K€ sur les opérations en cours.

- **Restes à engager et restes à payer**

Les restes à engager augmentent mécaniquement de 8 978 K€ (masse salariale prévue sur les exercices ultérieurs et non encore inscrite en AE).

Les restes à payer augmentent de 7 858 K€ du fait de l'étalement des crédits de paiement sur la durée d'exécution des opérations avec un fort impact du projet MINERVE (France 2030).

III- AJUSTEMENT DE LA MASSE SALARIALE

La masse salariale est constituée :

- des personnels rémunérés sur la subvention versée par l'Etat (plafond 1),
- et des emplois rémunérés sur ressources propres (plafond 2).

2023	Notification intermédiaire 2023	Prévision d'exécution 2023 après BR
ETPT (Plafond 1)	1 810	1 715
MASSE SALARIALE (Plafond 1)	139 351 514 €	138 266 794 €
ETPT (Plafond 2)	-	256
MASSE SALARIALE (Plafond 2)	-	14 875 734 €

La prévision du budget rectificatif 2023 est conforme au cadre réglementaire, la part d'emplois pérennes respectant le plafond d'emploi et de masse salariale arrêté par l'Etat.

La prévision de masse salariale de l'établissement pour l'exercice 2023 est de 153 142 528 €, dont 138 266 794 € sous le plafond autorisé par l'Etat. La prévision de la masse salariale 2023 présente ici une diminution par rapport au budget initial de 1 018 207 €. Néanmoins, si l'on compare la masse salariale prévue par ce BR et la masse salariale exécutée en 2022 d'après le compte financier, la progression prévue de la masse salariale en 2023 est alors de +8 019 079 €.

Les principaux facteurs de variation par rapport au BI 2023 sont expliqués ci-dessous.

➤ **Les variations liées à la politique salariale de l'établissement :**

- **Correction d'exécution : - 5 224 K€**

La correction entre la prévision d'atterrissage 2022 (150 347 K€), sur laquelle est basée la construction du budget initial 2023, et l'exécution réelle 2022 (145 123 K€) constatée au compte financier 2022, s'établit à -5 224 K€.

- **Schéma d'emplois E/EC et BIATSS (hors contrats de recherche) : - 1 296 K€**

Le schéma d'emplois des enseignants et enseignants-chercheurs (E/EC), inscrit à hauteur de + 533 K€ lors du budget initial, a été ajusté pour une valorisation à hauteur de + 120 K€, soit une diminution de 413 K€ au BR. Cette variation s'explique par la prise en compte de 4 recrutements infructueux et le constat de départs à la retraite plus nombreux que prévus initialement.

Le schéma d'emploi 2023 des personnels BIATSS, inscrit à hauteur de 540 K€ lors du budget initial, a été réajusté pour une valorisation à hauteur de - 343 K€, soit une diminution de 883 K€ au BR. Cette variation s'explique par les postes vacants, accentuée par une durée moyenne des vacances d'emploi qui s'est allongée.

- **Extension en Année Pleine (EAP) des schémas d'emplois 2022 et évolution de la structure des emplois 2022 : + 599 K€**

L'EAP du schéma d'emplois 2022 et de l'évolution de la structure des emplois 2022 est estimée à + 419 K€ pour les personnels E/EC, et à + 180 K€ pour les personnels BIATSS.

- **Glissement Vieillesse Technicité (GVT) : + 546 K€**

Le GVT solde est composé du GVT positif, qui résulte des évolutions de carrière, et du GVT négatif, mesuré par l'écart entre la rémunération des entrants et celle des sortants. Le GVT bilan est estimé à 546 K€ pour 2023.

- **Contrats de recherche : + 1 276 K€**

Les emplois liés à des contrats de recherche et rémunérés sur ces ressources propres représentent une variation de + 1 276 K€.

- **Heures complémentaires et vacances d'enseignement : - 253 K€**

La variation des heures complémentaires est évaluée à - 259 K€, et à + 6 K€ pour les vacances d'enseignement.

- **Refonte des grilles de rémunération des personnels contractuels : + 100 K€**

Ce montant prévisionnel couvre la période de septembre à décembre 2023, soit un tiers d'année.

- **Primes et indemnités de suivi des apprentis CFAU CVL : + 659 K€**

Les primes pour les responsables de formation en apprentissage du CFAU CVL sont ajustées de + 76 K€ suite à la hausse du nombre de formations en apprentissage et à la revalorisation du barème.

Les indemnités de suivis d'apprentis du CFAU CVL désormais rémunérées par un forfait de 415 € bruts par apprenti, sont estimées à 583 K€ pour 2023.

➤ **Les variations liées aux mesures étatiques :**

- **Revalorisation du point d'indice : + 940 K€**

Le point d'indice a été augmenté de +1,5% au 1^{er} juillet 2023. Cette mesure n'est pas compensée en 2023.

- **Revalorisations « bas de grille » et augmentation du SMIC : + 240 K€**

La mesure spécifique « bas de grille » issue des rencontres salariales 2023 organisées par le ministère de la transformation et de la fonction publiques, visant à rétablir la progressivité des rémunérations entre chaque échelon du bas de la catégorie C et de la catégorie B, génère une augmentation de +31 K€.

Le SMIC a augmenté au 1^{er} mai et 1^{er} août 2022. L'extension en année pleine du coût de ces augmentations est de +60 K€ en 2023. En 2023, le SMIC a augmenté au 1^{er} janvier et 1^{er} mai 2023. Le coût total de ces augmentations est de 149 K€.

- **Prime « pouvoir d'achat » : + 951 K€**

La prime « pouvoir d'achat » issue des rencontres salariales 2023, visant à être un levier de soutien au pouvoir d'achat au bénéfice des agents les plus impactés par l'inflation, est estimée à 951 K€ et ne sera pas compensée par l'État.

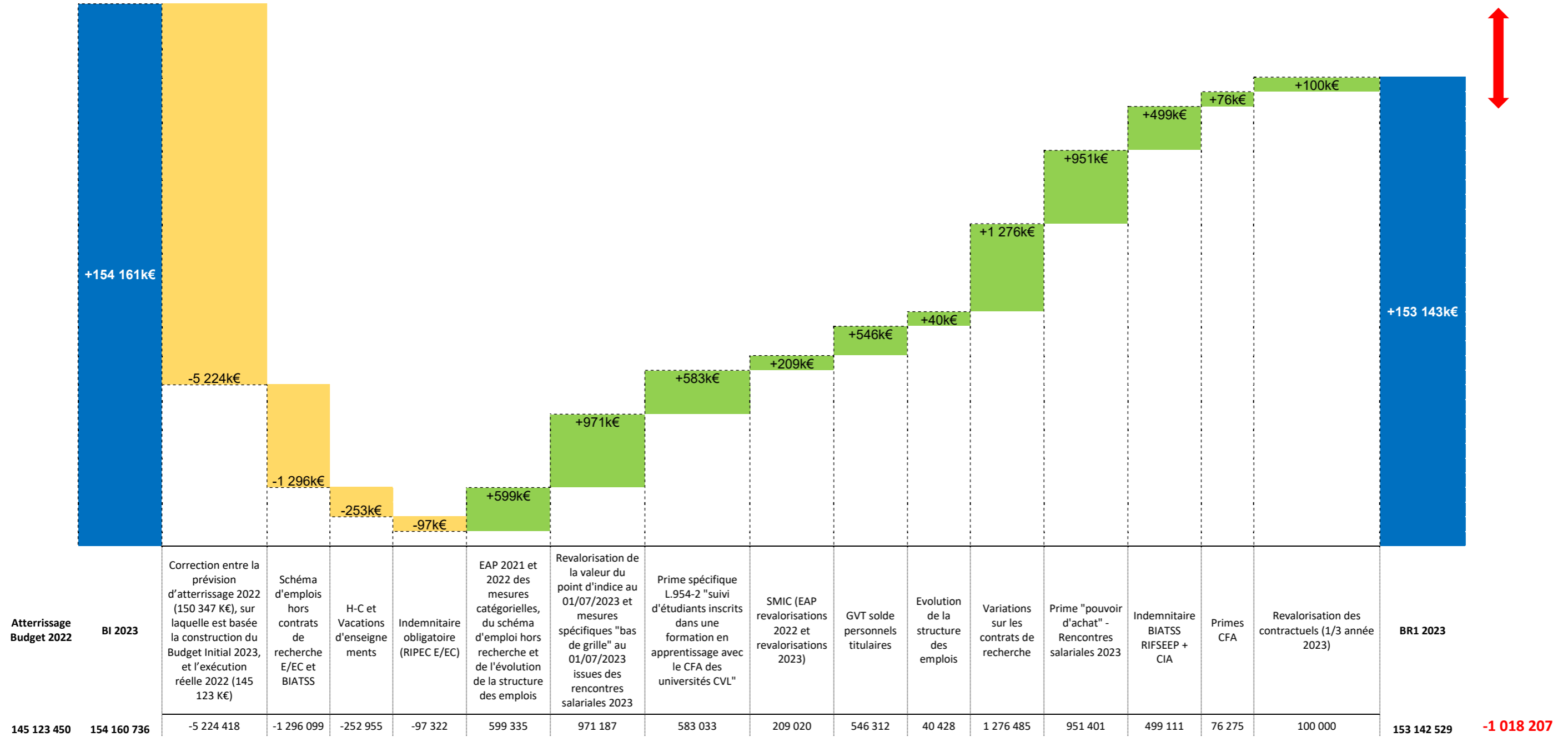
- **RIFSEEP et CIA : + 499 K€**

La revalorisation du RIFSEEP décidée par l'établissement pour les personnels BIATSS, ainsi que les rattrapages des exercices 2021 et 2022 suite à l'application des directives ministérielles, génère une augmentation de 435 K€ au BR, pour porter cette enveloppe à 883 K€ pour 2023, la compensation de l'Etat s'élevant à 292 K€. La régularisation du versement du complément indemnitaire annuel (CIA) génère une augmentation de +64 K€.

- **Mesures RIPEC : - 97 K€**

La mise en œuvre et l'extension en année pleine des primes statutaires (C1), fonctionnelles (C2) et individuelles (C3) du RIPEC avaient été anticipées au budget initial 2023, et l'ajustement au budget rectificatif est de -97 K€, en tenant compte des impacts sur les autres primes préexistantes (PRES, PRP, PCA, PEDR...) et de la mise en œuvre du référentiel d'équivalences horaires (REH). Les primes RIPEC sont compensées par l'Etat.

Éléments de variation de la masse salariale 2023



IV- EVOLUTION DES GRANDS INDICATEURS

Après le BR, le montant total des recettes prévues s'élève à 202 235 235 € contre 203 204 798 € de dépenses en crédits de paiement, ce qui aboutit à un **solde budgétaire de -969 563 €**. Ce solde budgétaire s'améliore de 3 937 882 € par rapport au BI (- 4 907 K€ de solde budgétaire).

Le solde budgétaire après BR est composé par l'agrégation des soldes budgétaires des six structures principales qui laissent apparaître des situations contrastées :

Décomposition du solde budgétaire

	BI 2023	Evolution BR	BI + BR 2023
UO	-7 335 377 €	3 794 319 €	-3 541 058 €
France 2030	699 539 €	782 348 €	1 481 887 €
Contrats de recherche	619 063 €	-852 785 €	-233 722 €
SeFCo	1 106 830 €	144 000 €	1 250 830 €
Université du Temps Libre	4 500 €	70 000 €	74 500 €
Fondation	-2 000 €	0 €	-2 000 €
TOTAL	-4 907 445 €	3 937 882 €	-969 563 €

Concernant la situation patrimoniale (tableau 6), le résultat prévisionnel après BR s'établit à 2 329 K€, en progression de 4 876 K€ par rapport au BI (-2 545 K€). La capacité d'autofinancement (CAF) après BR est de 6 993 K€, contre 2 117 K€ au BI.

La progression du résultat et l'augmentation de la CAF permettent de réduire le montant du prélèvement sur le fonds de roulement (-970 K€) par rapport à celui du BI (-4 907 K€), pour un niveau de fonds de roulement prévisionnel s'établissant à 33 999 K€, ce qui représente 65 jours de charges décaissables.

Du fait de l'amélioration du solde budgétaire, la prévision de trésorerie diminue très faiblement (-18 K€) par rapport à l'exécuté 2022. La prévision de trésorerie finale après BR s'établit à 58 773 K€, représentant 112 jours de charges décaissables.

En synthèse, la situation est la suivante en termes d'équilibre financier

	Compte financier 2022	BI 2023	BR 2023	2023 après BR
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	5 693 171 €	-4 907 445 €	3 937 332 €	-970 113 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-5 347 993 €	730 394 €	-1 682 519 €	-952 125 €
Variation de la TRESORERIE	11 041 164 €	-5 637 839 €	5 619 851 €	-17 988 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	34 969 291 €	17 487 838 €	16 511 890 €	33 999 178 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-23 821 936 €	-18 071 153 €	-6 702 908 €	-24 774 061 €
Niveau de la TRESORERIE	58 791 227 €	35 558 991 €	23 214 248 €	58 773 239 €

V- INTERPRETATION ET EVOLUTION HISTORIQUE

Trajectoire des grands indicateurs financiers (en euros) :

	2018 Réalisation	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Réalisation	2022 Réalisation	BI 2023	BI+BR 2023
Résultat net	6 024 253	10 481 155	5 400 445	6 333 522	5 855 847	-2 546 109	2 329 464
Capacité d'autofinancement	9 316 159	13 602 083	9 789 632	11 502 672	9 996 123	2 116 950	6 992 523
Niveau de Trésorerie	23 845 865	32 982 839	38 955 988	47 750 063	58 791 227	35 558 991	58 773 239
Niveau de Fonds de roulement	8 301 194	19 860 888	24 365 833	29 276 120	34 969 291	17 487 838	33 999 178

Autorisations budgétaires (tableau n°2 GBCP)	2018 Réalisation	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Réalisation	2022 Réalisation	BI 2023	BI+BR 2023
Recettes	163 819 513	179 627 993	170 650 586	179 143 941	190 055 408	194 185 550	202 235 235
Dépenses de personnel	132 911 677	133 167 197	136 141 764	139 759 345	145 123 450	154 160 736	153 142 528
Dépenses de fonctionnement	21 544 550	22 928 158	21 492 107	23 230 283	25 657 069	31 434 117	35 626 437
Dépenses d'investissement	4 643 248	10 198 149	8 999 381	7 994 501	7 696 078	13 498 142	14 435 833
SOLDE BUDGETAIRE	4 720 038	13 334 490	4 017 334	8 159 811	11 578 811	-4 907 445	-969 563

Les augmentations de recettes prévisionnelles, et la moindre progression des dépenses en crédits de paiement, permettent d'améliorer le solde budgétaire, même si celui-ci demeure négatif à -970 K€.

Le résultat et la capacité d'autofinancement s'améliorent, du fait d'une progression des produits encaissables un peu plus importante que celle des charges décaissables.

La trésorerie demeure à un niveau proche de celui du compte financier 2022, ce qui est satisfaisant, mais avec une forte progression des restes à payer (+10 450 K€), en conséquence notamment de la meilleure prise en compte de la pluri annualité sur les contrats de recherche. Les engagements de l'établissement sur les années à venir sont ainsi mieux traduits, en permettant une appréciation plus juste de la soutenabilité budgétaire.

Ce budget rectificatif améliore la situation financière prévisionnelle de l'établissement par rapport à la projection initiale, mais il laisse entrevoir les difficultés futures qui vont se poser avec la masse salariale, et par extension avec le budget de l'établissement, si l'État persiste à ne pas vouloir compenser les mesures obligatoires en 2023 et en 2024.

Orléans, le 18 septembre 2023

Le Président
de l'université d'Orléans



Eric BLOND