

## **DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Séance du 8 décembre 2023**

### **III. Approbation du budget initial 2024**

#### **Article 1 :**

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- ETPT sous plafond 1 744 et hors plafond 259
- Autorisations d'engagement : 221 503 654 € dont :
  - 156 936 340 € personnel
  - 42 550 089 € fonctionnement
  - 22 017 225 € investissement
- 197 972 417 € de crédits de paiement dont :
  - 156 936 340 € personnel
  - 30 633 967 € fonctionnement
  - 10 402 111 € investissement
- 196 970 531 € de prévisions de recettes
- 1 001 886 € de solde budgétaire (négatif)

#### **Article 2 :**

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 1 477 918 € de variation de trésorerie
- 380 090 € de résultat patrimonial
- 4 831 179 € de capacité d'autofinancement
- - 1 001 886 € de variation de fonds de roulement

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

Le Conseil d'administration approuve le budget initial 2024.

<b>Effectif Statutaire :</b>	36
<b>Membres en exercice :</b>	36

<b>Quorum :</b>	atteint
Membres présents :	21
Membres représentés :	7
<b>Total :</b>	28

Décompte des votes :

<b>Abstentions :</b>	3
<b>Votants :</b>	25
<b>Blancs ou nuls :</b>	-

<b>Suffrages exprimés :</b>	25
<b>Pour :</b>	22
<b>Contre :</b>	3

La délibération est adoptée.

Fait à Orléans, le 19/12/2023

**Le Président de l'Université**



**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.

# PROJET DE BUDGET INITIAL – 2024

## Table des matières

I] LE CONTEXTE .....	2
II] LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET.....	3
III] L'ÉVOLUTION DES GRANDS INDICATEURS.....	6
IV] L'AJUSTEMENT DE LA MASSE SALARIALE.....	8
V] ÉVOLUTION HISTORIQUE ET INTERPRÉTATION.....	12

## I] LE CONTEXTE

Bien que fortement perturbées par les impacts de la crise sanitaire, les années 2020 et 2021 ont confirmé le retour de l'établissement à une situation financière saine et soutenable, en consolidant les indicateurs budgétaires et patrimoniaux restaurés depuis l'exercice 2019. La crise économique démarrée fin 2021, a impacté le budget 2022, avec une augmentation généralisée des coûts prévisionnels (énergie, travaux...). Cette hausse des coûts s'est également répercutée sur le budget 2023.

Néanmoins, les résultats du compte financier 2022 se sont établis à des niveaux satisfaisants, avec un solde budgétaire positif de 11 579 k€, très supérieur à la prévision (-6 064 k€) du fait de sous-réalisations importantes sur les dépenses (taux d'exécution de 90%) et de meilleures réalisations des recettes (99%) ; avec un résultat positif de 5 856 k€, en diminution par rapport à 2021 (6 334 k€) ; un fonds de roulement en augmentation, avec un apport de 5 693 k€ pour l'exercice 2022, portant le montant total à 34 969 k€, soit 74 jours de charges décaissables, et une trésorerie en augmentation s'établissant à 58 791 k€.

Le budget initial 2023 a été construit dans un contexte de fortes incertitudes. Tout d'abord, l'absence de pré-notification de la Subvention pour Charges de Service Public (SCSP), reçue très tardivement et après l'envoi du budget, a rendu difficile la projection financière sur 2023, notamment sur les moyens associés à la création du département de formation médicale en 2022. Ensuite, le contexte inflationniste général s'est répercuté sur les dépenses prévisionnelles de fonctionnement, et plus précisément sur les fluides (+2 000 k€). Ainsi, le solde budgétaire prévu s'établissait à -4 907 k€, en répercutant cette hausse du coût des fluides et l'effet sur la masse salariale de l'augmentation du point d'indice au 1<sup>er</sup> juillet 2022 (+2 178 k€). Au niveau patrimonial le résultat prévisionnel s'établissait à -2 546 k€, pour une capacité d'autofinancement de 2 116 k€. Le fonds de roulement prévisionnel enregistré un prélèvement de 4 907 k€ pour s'établir à 17 487 k€.

Le budget rectificatif 2023, approuvé lors du conseil d'administration du 29 septembre 2023, a intégré les éléments de la notification intermédiaire de la SCSP reçue en juillet, les éléments liés aux augmentations tarifaires constatées lors du premier semestre 2023, tout en tenant compte des données d'exécution après six mois d'exercice. En parallèle, conformément aux engagements pris par l'établissement, un travail important a été mené par la Direction des Affaires Financières (DAF) en matière d'inscription des contrats de recherche, pour être dans une logique complètement pluriannuelle. La progression des recettes prévisionnelles associée à une moindre progression des dépenses en crédits de paiement ont permis d'améliorer le solde budgétaire, même s'il demeure négatif (-970 k€). Les indicateurs patrimoniaux prévisionnels se sont également améliorés avec un résultat à 2 329 k€, un fonds de roulement prévisionnel s'établissant à 33 999 k€ (soit 65 jours de charges décaissables) et un niveau de trésorerie à 58 773 k€ (soit 112 jours de charges décaissables).

Pour sa construction, le budget initial (BI) 2024 s'est d'abord appuyé sur les grandes orientations définies dans le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB). Ensuite, la pré-notification pour charges de service public, reçue le 10 novembre 2023 a permis de lever les incertitudes concernant celle-ci, notamment en ce qui concernait les compensations sur les mesures salariales obligatoires 2023 (dont l'augmentation du point d'indice de 1,5% au 1<sup>er</sup> juillet 2023) et les moyens accordés pour le département de formation médicale. Ainsi, 50% du montant des mesures salariales obligatoires sur le socle État (plafond 1) ne seront pas compensées, que ce soit pour 2024 ou pour 2023. De plus, comme l'an dernier, l'application des mesures salariales aux postes ouverts sur ressources propres (plafond 2) est laissée à l'appréciation de l'université,

justifiant ainsi que l'impact budgétaire de ces mesures soit laissé totalement à la charge de l'établissement.

Dans ce contexte, le budget 2024 a été construit dans un esprit de préservation des campagnes d'emploi, pour garantir le bon exercice des missions fondamentales en matière de formation et de recherche. Afin de préserver la masse salariale et le niveau d'investissement, et de garantir la soutenabilité de ce budget, un effort important a été réalisé pour amener l'enveloppe des dépenses prévisionnelles de fonctionnement à un niveau plus conforme aux exécutions passées, tout en tenant compte des nouveaux besoins et de l'inflation. D'une façon générale, ce budget initial 2024 a voulu maintenir les capacités d'investissement de l'établissement.

## **II] LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET**

Le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) présenté au conseil d'administration du 13 juillet 2023, a mis en évidence les perspectives de l'établissement au regard du diagnostic préalablement effectué. Celles-ci sont au nombre de trois : la vigilance nécessaire sur la progression des charges, la prise en compte croissante de la pluri-annualité et l'utilisation du fonds de roulement disponible. Il a par ailleurs été acté la nécessité de poursuivre la construction de campagnes d'emplois volontaristes pour soutenir la dynamique globale de l'université d'Orléans, ainsi que de faire évoluer le dispositif de rémunération des personnels contractuels pour gagner en attractivité. Enfin, il a été arrêté que la nouvelle offre de formation (hors médecine) soit réalisée à coûts constants (par rapport à la moyenne sur les 3 années précédentes), pour maintenir la capacité d'action de l'université sur l'ensemble de ses projets hors formation.

Concernant la nécessaire vigilance sur la progression des charges afin de préserver les marges de manœuvre de l'établissement sur ce budget initial 2024, l'effort a porté en premier lieu sur les charges de fonctionnement, car la progression des charges de personnel doit se faire de façon maîtrisée, en tenant compte de la politique de l'établissement en matière d'emploi.

Le travail important sur la pluri annualité, qui a été démarré sur le budget rectificatif 2023, se poursuit sur ce budget initial 2024, les nouveaux contrats de recherche sont systématiquement inscrits dans cette optique, tout comme les grands projets de l'établissement associant pédagogie et recherche. Au-delà de l'exigence réglementaire, les inscriptions en pluri annualité permettent une meilleure appréciation de la soutenabilité budgétaire à long terme.

L'utilisation du fonds de roulement disponible est un enjeu à moyen terme pour l'établissement. Il est important de préserver cette ressource pour que l'université puisse financer certaines opérations comme l'équipement de l'UFR DEG dans le nouveau campus Madeleine dans le centre-ville d'Orléans à l'horizon 2026 par exemple. De ce fait, il s'avérait nécessaire de limiter le prélèvement sur le fonds de roulement afin de maintenir un niveau mobilisable suffisant.

Les orientations politiques du DOB – l'optimisation des dépenses de fonctionnement, la poursuite de la refonte budgétaire, la préparation du financement des grands projets immobiliers, la maîtrise de la masse salariale et le soutien à la recherche – ont été retranscrites, directement ou en creux, dans les orientations budgétaires du BI 2024 développées ci-après.

### ***La politique RH et la maîtrise de la masse salariale***

Dans un contexte externe où les mesures salariales obligatoires sont insuffisamment compensées par l'État il était important que l'établissement puisse déployer une politique RH lui permettant d'accomplir ses missions de formation et de recherche. Les campagnes d'emplois

Enseignants/Enseignants-Chercheurs (y compris pour le département de formation médicale) et BIATSS s'inscrivent dans cette logique, tout comme le repyramidage et les chaires de professeur junior (CPJ).

Face aux difficultés croissantes pour pourvoir les postes vacants, l'établissement doit également renforcer son attractivité. Cette démarche a débuté en 2023 avec la revalorisation du régime indemnitaire des personnels BIATSS (RIFSEEP), et se poursuivra en 2024 avec la mise en place de la revalorisation des grilles de rémunération des contractuels BIATSS et enseignants.

### *Les opérations d'investissement et le développement durable*

En ce qui concerne les principaux investissements inscrits au budget initial 2024, il y a tout d'abord la rénovation de la Halle des sports, prévue au dernier CPER, qui entrera dans sa phase travaux en 2024. Des travaux d'aménagement sont prévus à l'INSPÉ Bourgogne afin de pouvoir finaliser l'installation sur un seul site des personnels et des activités qui relevaient jusqu'ici de l'INSPÉ Saint-Jean. De même, les travaux pour le laboratoire de recherche en santé et l'animalerie seront finalisés en 2024.

Les investissements en matière de transition énergétique sont désormais mieux identifiés et suivis grâce à la création d'un centre financier (DGS13 - Développement durable) actée lors du vote du budget rectificatif 2023. Ainsi, le projet de déploiement de panneaux photovoltaïque sur le campus orléanais va se poursuivre, grâce aux études et diagnostics initiés en 2023, ce programme permettra de faire des économies d'énergie, de diminuer la dépendance énergétique au réseau et d'accélérer la décarbonation de l'établissement. Les investissements en matière de biodiversité vont également continuer avec un programme de plantations d'arbres et de plantes, dans l'objectif notamment de créer des puits de fraîcheur sur le campus.

### *La vie étudiante*

La construction du budget initial de la CVEC 2024 repose sur une estimation prudente de la notification finale du CROUS à 1 251 k€ (hypothèses d'une hausse de 2,6% du reversement par étudiant et d'une baisse des effectifs de 0,75%), sachant que la cotisation CVEC payée par les étudiants augmente de 5,23% (de 95 € en 2023 à 100 € cette année). Cette estimation de reversement est augmentée d'un report de 100 k€ de la CVEC 2023, la notification tardive fin août n'ayant pas permis d'intégrer ce montant supplémentaire au BR 2023, et modulée avec une estimation des reversements avec l'université de Tours (prise en charge des étudiants de l'INSPÉ Blois et Tours, PASS), pour un budget initial final d'environ 1 365 k€ en dépenses. Il est à noter que des remboursements conséquents sont prévus sur les investissements d'abris à vélos (programme Alvéole).

Les différents services de l'université se sont fortement impliqués cette année avec des propositions initiales de projets à hauteur de 1 563 k€, la commission CVEC a donc dû procéder à des choix parmi ces propositions, lors de deux réunions les 26 septembre et 11 octobre derniers. Le résultat de ces arbitrages présente une hausse de la part d'investissements, une baisse en part de fonctionnement avec une stabilité sur la masse salariale. Dans les différents domaines, la part consacrée à la culture augmente significativement, avec de nombreux projets mais surtout des investissements importants, qui étaient l'année dernière consacrés au sport avec l'installation d'un parcours sportif. La commission CVEC propose ainsi un fonctionnement qui permet des investissements importants chaque année alternativement sur chaque domaine.

## *La recherche*

L'Université poursuit sa politique de développement des disciplines de Santé (médicales et paramédicales) à Orléans en créant en 2024 un nouveau laboratoire dédié à la recherche en Santé. Une dotation de fonctionnement de 30 k€ (hors fluides) lui est allouée. De même, l'ART INSERM/VO se voit allouer de nouveau une dotation de fonctionnement de 5 k€. Enfin, la fédération SAPREM (Réadaptation, Rééducation, Motricité) créée en 2023, préfiguration du laboratoire inscrit dans le projet France 2030 Minerve, voit sa dotation de fonctionnement augmentée de 4 k€, la portant ainsi à 14 k€. Un accompagnement en investissement de ces laboratoires est programmé au travers de différentes conventions ou dispositifs et ces créations sont également accompagnées en emplois dans la continuité de la stratégie initiée en 2022.

En-dehors de ce pôle Santé naissant, l'enveloppe du budget des laboratoires est augmentée de 97,5 k€, atteignant ainsi 1 350 k€, permettant un alignement de la dotation des laboratoires se situant sous la moyenne de la dotation ramenée au nombre de personnels.

Enfin, pour donner suite à la mise en place des Contrats Interne d'Objectif et de Moyens (CIOM) en 2023 avec les unités de recherche, une enveloppe supplémentaire de 285 k€ est inscrite au budget 2024 pour soutenir les projets retenus dans le cadre de ce travail de structuration du pilotage de la recherche au sein de l'université.

L'ensemble des autres dispositifs (Ecoles doctorales, BQR, aides aux plateformes, aides aux nouveaux EC, ...) sont maintenus avec des enveloppes constantes ou réadaptées aux prévisions de besoins et de recrutements.

## *Les dépenses de fonctionnement*

Le débat d'orientation budgétaire 2024 a mis en évidence deux phénomènes concomitants aux dépenses de fonctionnement : la progression importante des charges de fonctionnement décaissables (+14,71% en 2022) et la sous-exécution budgétaire de cette enveloppe de dépenses (taux d'exécution de 74,5% en 2022 en crédits de paiement), contribuant à creuser l'écart entre le solde budgétaire prévisionnel et le solde budgétaire réalisé.

La maîtrise de l'enveloppe de fonctionnement prévisionnelle s'avère nécessaire pour garder des marges de manœuvre en investissement et en masse salariale en construisant un budget plus conforme aux besoins et aux exécutions passées constatés aux comptes financiers. Les dépenses de fonctionnement prévisionnelles 2024 s'établissent à 30 632 k€ en crédits de paiement (contre 35 624 k€ au BR 2023), de façon plus conforme à l'exécution 2022 qui était de 25 657 k€ pour cette même enveloppe.

Cette maîtrise des dépenses de fonctionnement permet de maintenir le ratio « charges décaissables sur produits encaissable » à un niveau de 97,49% (seuil de vigilance à 98%).

## *La structure finale des recettes*

Les recettes prévisionnelles s'élèvent à 196 971 k€, en recul de 5 264 k€ par rapport au BR 2023 (202 235 k€). La subvention pour charge de service public augmente de 3 225 k€ par rapport au dernier BR, mais les financements de l'État fléchés diminuent de 6 856 k€ (finalisation en 2023 du plan de relance IUT 45, des anciens CPER et de certains Investissements d'Avenir).

<b>Recettes BI 2024</b>		
<b>Recettes globalisées</b>	<b>185 146 732,94 €</b>	<b>94%</b>
Subvention pour charges de service public	155 233 852,00 €	79%
Autres financements de l'Etat	182 400,00 €	0%
Fiscalité affectée	1 274 996,00 €	1%
Autres financements publics	12 615 797,16 €	6%
Recettes propres	15 839 687,78 €	8%
<b>Recettes fléchées</b>	<b>11 823 798,15 €</b>	<b>6%</b>
Financements de l'Etat fléchés	2 500 000,00 €	1%
Autres financements publics fléchés	9 004 934,15 €	5%
Recettes propres fléchées	318 864,00 €	0%
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>196 970 531,09 €</b>	<b>100%</b>

### *La structure finale des dépenses*

La prévision de dépenses s'élève à 197 972 k€ en crédits de paiement, en diminution de 5 233 k€ par rapport au BR 2023 et plus en phase avec le niveau de consommation constaté au compte financier 2022 et aux taux d'exécution de novembre 2023.

Si la masse salariale augmente de 3 794 k€, les enveloppes de fonctionnement et d'investissement diminuent respectivement de 4 992 k€ et de 4 034 k€ en crédits de paiement, par rapport au BR 2023.

<b>Dépenses BI 2024</b>			
	<b>Autorisations d'engagement</b>	<b>Crédits de paiement</b>	<b>% CP</b>
<b>Personnel</b>	156 936 340 €	156 936 340 €	79%
<b>Fonctionnement et intervention</b>	42 550 089 €	30 633 967 €	15%
<b>Investissement</b>	22 017 225 €	10 402 111 €	5%
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>221 503 654 €</b>	<b>197 972 417 €</b>	<b>100%</b>

## **III] L'ÉVOLUTION DES GRANDS INDICATEURS**

La situation financière de l'établissement s'apprécie au regard d'indicateurs issus des deux comptabilités présentées, la comptabilité budgétaire qui présente les flux de trésorerie prévisionnels en dépenses et recettes sur l'année civile (cf. tableaux 2), et la comptabilité patrimoniale qui présente l'état des charges et des produits ainsi que les ressources de financement (capacité d'autofinancement, fonds de roulement) dont dispose l'établissement (cf. tableaux 6).

### *Le solde budgétaire*

Le solde budgétaire est la différence entre les recettes et les dépenses (en crédits de paiement), et reflète soit un excédent de financement issu de l'activité (solde positif), soit un besoin de financement (solde négatif).

Le montant total des recettes prévues s'élève à 196 970 k€ contre 197 972 k€ de dépenses en crédits de paiement, ce qui aboutit à un solde budgétaire de - 1 002 k€. Plus précisément, celui-ci résulte de l'agrégation des soldes qui laisse apparaître des situations contrastées :

UO (hors Fondation)	:	- 4 674 k€	
France 2030 et IA	:	+ 359 k€	
Recherche et Partenariats	:	+ 2 244 k€	<b>- 1002 k€</b>
SEFCO	:	+ 1 044 k€	
UTL	:	+ 27 k€	
FONDATION	:	- 2 k€	

### *Le résultat*

Concernant la situation patrimoniale, le résultat attendu se situe à 380 k€. Le résultat est la différence entre les charges et les produits (décaissés et calculés), découlant des crédits de paiement (hors investissement). Ce résultat est inférieur à celui du budget 2023 après BR qui l'établissait à 2 329 k€.

Le résultat attendu résulte de l'agrégation des structures principales (hors fondation) et se présente comme suit :

UO (hors Fondation, et y compris IA)	:	-1 664 k€	
Recherche et Partenariats	:	+ 968 k€	
SEFCO	:	+ 1 044 k€	<b>+ 380 k€</b>
UTL	:	+ 32 k€	

### *La capacité d'autofinancement (CAF)*

La capacité d'autofinancement représente la capacité de l'établissement à dégager des ressources à partir de son activité, afin de pouvoir autofinancer des investissements. C'est la différence entre les produits encaissables et les charges décaissables. Par simplification elle se calcule à partir du résultat dégagé, en ajoutant les charges calculées (comme les dotations aux amortissements) et en retranchant les produits calculés (comme les reprises sur amortissements).

La CAF prévue pour 2024 s'élève à 4 831 k€. Ce montant est inférieur à celui du dernier budget rectificatif 2023 (6 992 k€), du fait d'un résultat prévisionnel moindre et d'une augmentation des dotations aux amortissements prévisionnelles.

### *Le fonds de roulement*

Comme le niveau de la CAF (4 831 k€) est relativement bas, du fait notamment du sous-financement des mesures obligatoires, et que les dépenses d'investissement sont insuffisamment couvertes par des subventions dédiées, il en résulte un prélèvement de 1 002 k€ sur le fonds de roulement. Celui-ci s'établirait à 32 997 k€, ce qui représente 63 jours de charges décaissables (contre 33 999 k€ de fonds de roulement attendu au BR 2023, soit 65 jours de charges décaissables).

### *La trésorerie*

En raison du solde budgétaire négatif, auquel s'ajoute le solde des opérations pour compte de tiers (cf. tableau 5), la trésorerie se dégrade de -1 478 k€. La trésorerie s'établirait à 57 295 k€.



ce qui représente 110 jours de charges décaissables, contre 58 773 k€ prévus en 2023 après BR (soit 112 jours de charges décaissables).

En synthèse, nous arrivons à la situation suivante en termes d'équilibre financier :

Données en k€	Compte financier 2022	Budget 2023 après BR	Budget 2024
Fonds de roulement	+ 34 969	+ 33 999	+ 32 997
Besoin en fonds de roulement	- 23 822	- 24 774	- 24 298
Trésorerie	+ 58 791	+ 58 773	+ 57 295

#### IV] L'AJUSTEMENT DE LA MASSE SALARIALE

La masse salariale est constituée :

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

2024	Pré-notification initiale 2024	Prévision d'exécution 2024
ETPT (P1)	1811	1744
MASSE SALARIALE (P1)	142 738 675 €	141 692 015 €
ETPT (P2)	-	259
MASSE SALARIALE (P2)	-	15 244 325 €

La prévision de masse salariale de l'établissement pour l'exercice 2024 est de 156 936 340 €, dont 141 692 015 € sous le plafond autorisé par l'Etat.

**La prévision d'exécution du budget initial 2024 est conforme au cadre réglementaire, la part d'emplois pérennes respectant le plafond d'emplois et de masse salariale arrêté par l'Etat dans la pré-notification initiale 2024 de la Subvention pour Charges de Service Public (SCSP) transmise par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche (MESR).**

Le budget initial 2024 prévoit une augmentation de la masse salariale à hauteur de 3 793 812 € par rapport à la prévision d'atterrissage du budget 2023 estimée à 153 142 528 €, dont les principales variations sont explicitées ci-dessous et représentées sur le graphique page suivante.

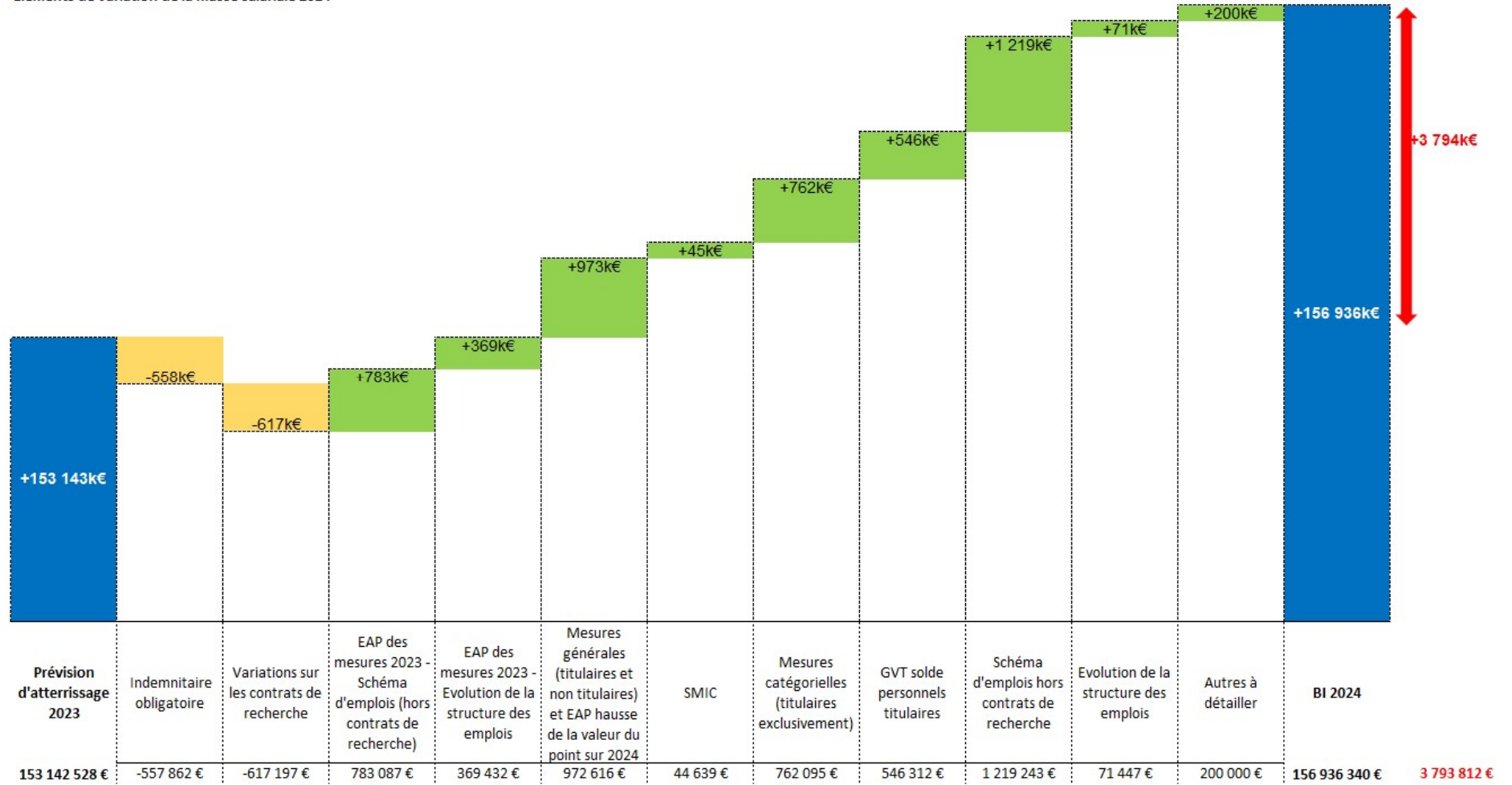
#### Facteurs d'accroissement de la masse salariale (en vert sur le graphique) :

- **+ 1 291 k€** concernant le schéma d'emplois et l'évolution de la structure des emplois 2024 hors contrats de recherche Enseignants/Enseignants-Chercheurs (E/EC) et BIATSS :
  - Le schéma d'emplois et l'évolution de la structure des emplois 2024 des personnels E/EC impactent la valorisation du budget initial 2024 à hauteur de **+ 1 091 k€**, dont la décomposition est la suivante :
    - Campagne d'emploi 2024 (hors médecine) pour un montant de **+ 334 k€** ;
    - Campagne d'emploi 2024 médecine pour un montant de **+ 686 k€** ;
    - Repyramidage LPR et promotions internes MCF-PR au 1<sup>er</sup> septembre 2024 pour un montant de **+ 71 k€**.
  - Le schéma d'emplois et l'évolution de la structure des emplois 2024 des personnels BIATSS ont été valorisés dans le budget initial 2024 à hauteur de **+ 200 k€**, dans

l'attente du vote de la campagne d'emploi 2024 des personnels BIATSS par le conseil d'administration de l'université d'Orléans.

- + **1 153 k€** concernant l'Extension en Année Pleine (EAP) du schéma d'emplois et de l'évolution de la structure des emplois et campagnes d'emplois 2023 :
  - L'EAP du schéma d'emplois et de l'évolution de la structure des emplois 2023 des personnels enseignants et enseignants-chercheurs impactent la valorisation du budget initial 2024 à hauteur de + **513 k€** ;
  - L'EAP du schéma d'emplois et de l'évolution de la structure des emplois 2023 des personnels BIATSS impactent la valorisation du budget initial 2024 à hauteur de + **640 k€**.
- + **973 k€** concernant l'EAP des mesures obligatoires générales 2023 (titulaires et non titulaires) et de la hausse de la valeur du point 2023 :
  - + **940 k€** d'EAP de la revalorisation de la valeur du point d'indice au 1<sup>er</sup> juillet 2023 pour les personnels E/EC et BIATSS ;
  - + **16 k€** d'EAP de la prise en charge employeur du remboursement domicile-travail passant de 50% à 75 % au 1<sup>er</sup> septembre 2023 dans le cadre des mesures « Rencontres salariales 2023 » prises par le Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques (MTF) ;
  - + **16 k€** d'EAP suite à la modification des grilles indiciaires B1-B2 et C1-C2 au 1<sup>er</sup> juillet 2023 dans le cadre des mesures « Rencontres salariales 2023 » prises par le MTF, visant à rétablir la progressivité des rémunérations entre chaque échelon du bas de la catégorie C et de la catégorie B.
- + **762 k€** concernant la mesure catégorielle (pour les titulaires exclusivement) comportant l'attribution de 5 points d'indice supplémentaires au 1<sup>er</sup> janvier 2024 dans le cadre des mesures « Rencontres salariales 2023 ».
- + **546 k€** pour l'estimation du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) solde 2024.
- + **200 k€** pour l'EAP de la revalorisation de la grille de rémunération des agents contractuels.
- + **45 k€** concernant l'EAP de la revalorisation du SMIC au 1<sup>er</sup> mai 2023.

Éléments de variation de la masse salariale 2024



### Facteurs de diminution de la masse salariale (en jaune sur le graphique) :

- - **617 k€** de variation sur les contrats de recherche pour l'exercice 2024, par rapport à la dernière estimation faite lors du BR 2023 ;
- - **558 k€** concernant l'indemnitaire obligatoire qui se décompose dans les grandes lignes comme suit :
  - + **466 k€** de réévaluation de la prime statutaire (RIPEC C1) sur l'exercice 2024 pour les personnels enseignants-chercheurs suite au futur changement de taux qui devrait avoir lieu en janvier 2024 dans le cadre de la trajectoire financière définie par le MESR ;
  - + **216 k€** de réévaluation de la prime individuelle (RIPEC C3) avec l'EAP de la cohorte 2023 et la valorisation de la cohorte 2024 à compter du mois d'octobre ;
  - + **170 k€** de réévaluation de la Prime de l'Enseignement Supérieur (PES) 2024 pour les Enseignants du Secondaire Affectés dans le Supérieur (ESAS) suite au changement de taux en date du 1<sup>er</sup> septembre 2023 ;
  - - **951 k€** de correction de l'exécution 2023 liée au versement de la Prime Pouvoir d'Achat dans le cadre des mesures « Rencontres salariales 2023 » prises par le MTF (mesure non reconduite à ce jour en 2024) ;
  - - **131 k€** de correction de l'exécution 2023 et de réévaluation 2024 de la Prime d'Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) en lien avec son extinction progressive suite à la mise en place de la prime individuelle ;
  - - **120 k€** de correction de l'exécution du RIFSEEP 2023 liée au rattrapage du RIFSEEP de l'exercice 2021 (mesure ponctuelle en 2023) ;
  - - **139 k€** de correction de l'exécution du RIFSEEP 2023 liée au rattrapage du RIFSEEP de l'exercice 2022 (mesure ponctuelle en 2023).

## V] ÉVOLUTION HISTORIQUE ET INTERPRÉTATION

### Trajectoire des grands indicateurs financiers (en euros) :

#### Situation patrimoniale

	2017 Réalisation	2018 Réalisation	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Réalisation	2022 Réalisation	BI 2023	2023 après BR	BI 2024
Résultat net	3 917 484	6 024 253	10 481 155	5 400 445	6 333 522	5 855 847	-2 546 109	2 329 464	380 090
Capacité d'autofinancement	6 741 502	9 316 159	13 602 083	9 789 632	11 502 672	9 996 123	2 116 950	6 992 523	4 831 179
Niveau de Trésorerie	15 266 135	23 845 865	32 982 839	38 955 988	47 750 063	58 791 227	35 558 991	58 773 239	57 295 321
Niveau de Fonds de roulement	1 318 718	8 301 194	19 860 888	24 365 833	29 276 120	34 969 291	17 487 838	33 999 178	32 997 292

#### Autorisations budgétaires (tableau n°2 GBCP)

	2017 Réalisation	2018 Réalisation	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Réalisation	2022 Réalisation	BI 2023	2023 après BR	BI 2024
Recettes	164 751 785	163 819 513	179 627 993	170 650 586	179 143 941	190 055 408	194 185 550	202 235 235	196 970 531
Dépenses de personnel	133 687 297	132 911 677	133 167 197	136 141 764	139 759 345	145 123 450	154 160 736	153 142 528	156 936 340
Dépenses de fonctionnement	21 862 283	21 544 550	22 928 158	21 492 107	23 230 283	25 657 069	31 434 117	35 626 437	30 633 967
Dépenses d'investissement	4 445 280	4 643 248	10 198 149	8 999 381	7 994 501	7 696 078	13 498 142	14 435 833	10 402 111
SOLDE BUDGETAIRE	4 756 925	4 720 038	13 334 490	4 017 334	8 159 811	11 578 811	-4 907 445	-969 563	-1 001 886

e=a-b-c-d

Au niveau patrimonial, les grands indicateurs comme le fonds de roulement (63 jours de charges décaissables) et la trésorerie (110 jours de charges décaissables) se stabilisent à des niveaux satisfaisants. Le résultat se situe à un niveau plus modeste (380 k€) du fait de la progression des charges de personnel trop faiblement compensées, et de produits moindres qu'en 2023.

Le budget initial 2024 de l'université d'Orléans se veut donc un budget maîtrisé en termes de dépenses, garantissant la soutenabilité des opérations d'envergure envisagées à moyen terme (comme l'équipement et le déménagement à Madeleine de l'UFR DEG) en préservant le niveau de fonds de roulement.

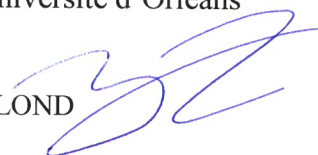
Néanmoins la vigilance est toujours de mise. La masse salariale progresse, et le ratio « masse salariale sur produits encaissables » (ou ratio Dizambourg) en s'établissant à 80,67% se rapproche du seuil de vigilance (82%). Le ratio est inférieur à celui du BI 2023 (81,22%) mais est supérieur à celui constaté au compte financier 2022 (79%). Sans compensation des mesures obligatoires, il sera peu probable de pouvoir maintenir ce ratio en-dessous du seuil de vigilance en 2025.

L'établissement étant engagé dans de nombreux projets structurants (création de la faculté de médecine et du laboratoire en Santé, déménagement de l'UFR DEG, déménagement de l'INSPE), un accompagnement soutenu de la part de l'État s'avère plus que jamais nécessaire pour l'horizon 2025, et pas seulement dans le cadre du Contrat d'Objectifs de Moyens et de Performance (COMP) qui sera conclu début 2024 et qui ne couvrira, ni la hausse de l'impact des mesures obligatoires, ni la poursuite de l'inflation, ni la hausse des charges naturellement induites par la création de la nouvelle faculté de médecine en 2025.

Orléans, le 24 novembre 2023,

Le Président de l'Université d'Orléans

Éric BLOND

A blue ink signature of Éric Blond, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

## EPSCP - synthèse des documents budgétaires

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
	En ETPT			En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	846		846
		CDI	18	11	29
	Non permanents	CDD	163	149	312
<b>S/total EC</b>			<b>1 027</b>	<b>160</b>	<b>1 187</b>
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>			-		-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	523		523
		CDI	48	5	53
	Non permanents	CDD	146	95	241
<b>S/total Biatss</b>			<b>717</b>	<b>100</b>	<b>817</b>
<b>Totaux</b>			<b>1 744 (1)</b>	<b>259</b>	<b>2 004</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>1 811 (3)</b>		<b>Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)</b>

*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  
BUDGET INITIAL 2024

BUDGET AGRÉGÉ

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>154 160 736 €</b>	<b>154 160 736 €</b>	<b>153 142 528 €</b>	<b>153 142 528 €</b>	<b>156 936 340 €</b>	<b>156 936 340 €</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	46 957 360 €	46 957 360 €	46 647 214 €	46 647 214 €	47 802 809 €	47 802 809 €
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>34 972 850 €</b>	<b>31 434 117 €</b>	<b>45 640 367 €</b>	<b>35 626 437 €</b>	<b>42 550 089 €</b>	<b>30 633 967 €</b>
<b>Investissement</b>	<b>14 903 869 €</b>	<b>13 498 142 €</b>	<b>19 816 297 €</b>	<b>14 435 833 €</b>	<b>22 017 225 €</b>	<b>10 402 111 €</b>
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>204 037 455 €</b>	<b>199 092 995 €</b>	<b>218 599 192 €</b>	<b>203 204 798 €</b>	<b>221 503 654 €</b>	<b>197 972 417 €</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>						

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE			
<b>179 224 077 €</b>	<b>184 880 254 €</b>	<b>185 146 733 €</b>	<b>Recettes globalisées</b>
150 747 407 €	152 009 410 €	155 233 852 €	Subvention pour charges de service public
60 438 €	109 652 €	182 400 €	Autres financements de l'Etat
1 100 000 €	1 151 015 €	1 274 996 €	Fiscalité affectée
13 218 011 €	14 691 413 €	12 615 797 €	Autres financements publics
14 098 221 €	16 918 764 €	15 839 688 €	Recettes propres
<b>14 961 473 €</b>	<b>17 354 981 €</b>	<b>11 823 798 €</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
9 356 379 €	9 356 379 €	2 500 000 €	Financements de l'Etat fléchés
5 605 094 €	7 678 544 €	9 004 934 €	Autres financements publics fléchés
- €	320 058 €	318 864 €	Recettes propres fléchées
<b>194 185 550 €</b>	<b>202 235 235 €</b>	<b>196 970 531 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>4 907 445 €</b>	<b>969 563 €</b>	<b>1 001 886 €</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

\* 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 INITIAL 2024

BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>154 160 736 €</b>	<b>154 160 736 €</b>	<b>153 142 528 €</b>	<b>153 142 528 €</b>	<b>156 936 340 €</b>	<b>156 936 340 €</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	46 957 360 €	46 957 360 €	46 647 214 €	46 647 214 €	47 802 809 €	47 802 809 €
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>34 970 850 €</b>	<b>31 432 117 €</b>	<b>45 638 367 €</b>	<b>35 624 437 €</b>	<b>42 548 089 €</b>	<b>30 631 967 €</b>
<b>Investissement</b>	<b>14 903 869 €</b>	<b>13 498 142 €</b>	<b>19 816 297 €</b>	<b>14 435 833 €</b>	<b>22 017 225 €</b>	<b>10 402 111 €</b>
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>204 035 455 €</b>	<b>199 090 995 €</b>	<b>218 597 192 €</b>	<b>203 202 798 €</b>	<b>221 501 654 €</b>	<b>197 970 417 €</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>						

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
<b>179 224 077 €</b>	<b>184 880 254 €</b>	<b>185 146 733 €</b>	<b>Recettes globalisées</b>
150 747 407 €	152 009 410 €	155 233 852 €	Subvention pour charges de service public
60 438 €	109 652 €	182 400 €	Autres financements de l'Etat
1 100 000 €	1 151 015 €	1 274 996 €	Fiscalité affectée
13 218 011 €	14 691 413 €	12 615 797 €	Autres financements publics
14 098 221 €	16 918 764 €	15 839 688 €	Recettes propres
<b>14 961 473 €</b>	<b>17 354 981 €</b>	<b>11 823 798 €</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
9 356 379 €	9 356 379 €	2 500 000 €	Financements de l'Etat fléchés
5 605 094 €	7 678 544 €	9 004 934 €	Autres financements publics fléchés
- €	320 058 €	318 864 €	Recettes propres fléchées
<b>194 185 550 €</b>	<b>202 235 235 €</b>	<b>196 970 531 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>4 905 445 €</b>	<b>967 563 €</b>	<b>999 886 €</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

\* 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 INITIAL 2024

FONDATION

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

\* 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 INITIAL 2024

UO

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	146 007 598 €	146 007 598 €	145 065 409 €	145 065 409 €	149 345 906 €	149 345 906 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	44 473 914 €	44 473 914 €	44 186 924 €	44 186 924 €	45 490 763 €	45 490 763 €
<b>Fonctionnement et intervention</b>	29 194 191 €	26 427 271 €	31 521 290 €	27 475 963 €	27 211 969 €	25 416 303 €
<b>Investissement</b>	12 028 213 €	11 233 569 €	14 339 358 €	11 977 410 €	15 012 483 €	8 002 108 €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>187 230 002 €</b>	<b>183 668 438 €</b>	<b>190 926 057 €</b>	<b>184 518 782 €</b>	<b>191 570 358 €</b>	<b>182 764 316 €</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>						

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
170 775 997 €	175 420 660 €	175 916 848 €	<b>Recettes globalisées</b>
150 747 407 €	152 009 410 €	155 233 852 €	Subvention pour charges de service public
41 000 €	81 000 €	149 400 €	Autres financements de l'Etat
1 100 000 €	1 151 015 €	1 274 996 €	Fiscalité affectée
7 179 320 €	7 798 372 €	5 820 763 €	Autres financements publics
11 708 270 €	14 380 863 €	13 437 837 €	Recettes propres
<b>5 557 064 €</b>	<b>5 557 064 €</b>	<b>2 172 929 €</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
5 204 064 €	5 204 064 €	- €	Financements de l'Etat fléchés
353 000 €	353 000 €	2 172 929 €	Autres financements publics fléchés
	- €	- €	Recettes propres fléchées
<b>176 333 061 €</b>	<b>180 977 724 €</b>	<b>178 089 777 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>7 335 377 €</b>	<b>3 541 058 €</b>	<b>4 674 539 €</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

\* 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 INITIAL 2024  
France 2030 et Investissements d'avenir

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>1 890 000 €</b>	<b>1 890 000 €</b>	<b>1 772 656 €</b>	<b>1 772 656 €</b>	<b>1 145 272 €</b>	<b>1 145 272 €</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	575 694 €	575 694 €	539 951 €	539 951 €	348 850 €	348 850 €
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>1 537 500 €</b>	<b>1 380 440 €</b>	<b>7 632 659 €</b>	<b>2 777 925 €</b>	<b>4 727 969 €</b>	<b>1 423 400 €</b>
<b>Investissement</b>	<b>316 800 €</b>	<b>253 440 €</b>	<b>1 456 401 €</b>	<b>264 401 €</b>	<b>1 440 000 €</b>	<b>760 000 €</b>
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>3 744 300 €</b>	<b>3 523 880 €</b>	<b>10 861 716 €</b>	<b>4 814 982 €</b>	<b>7 313 241 €</b>	<b>3 328 672 €</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		<b>699 539 €</b>		<b>1 481 887 €</b>		<b>359 246 €</b>

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
- €	- €	- €	<b>Recettes globalisées</b>
- €	- €	- €	Subvention pour charges de service public
- €	- €	- €	Autres financements de l'Etat
- €	- €	- €	Fiscalité affectée
- €	- €	- €	Autres financements publics
- €	- €	- €	Recettes propres
<b>4 223 419 €</b>	<b>6 296 869 €</b>	<b>3 687 918 €</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
4 075 419 €	4 075 419,00 €	2 500 000 €	Financements de l'Etat fléchés
148 000 €	2 221 450 €	1 187 918 €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
<b>4 223 419 €</b>	<b>6 296 869 €</b>	<b>3 687 918 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
			<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

\* 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 INITIAL 2024  
Recherche et partenariats

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>5 462 088 €</b>	<b>5 462 088 €</b>	<b>5 701 813 €</b>	<b>5 701 813 €</b>	<b>5 712 000 €</b>	<b>5 712 000 €</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	1 663 752 €	1 663 752 €	1 736 772 €	1 736 772 €	1 739 875 €	1 739 875 €
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>4 148 059 €</b>	<b>3 542 416 €</b>	<b>6 403 318 €</b>	<b>5 298 559 €</b>	<b>10 490 051,00</b>	<b>3 724 764,00</b>
<b>Investissement</b>	<b>2 551 356 €</b>	<b>2 005 533 €</b>	<b>4 020 538 €</b>	<b>2 194 022 €</b>	<b>5 559 742,00</b>	<b>1 635 003,00</b>
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>12 161 503 €</b>	<b>11 010 037 €</b>	<b>16 125 669 €</b>	<b>13 194 394 €</b>	<b>21 761 793 €</b>	<b>11 071 767 €</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		<b>619 063 €</b>				<b>2 244 473 €</b>

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

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

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
<b>6 448 110 €</b>	<b>7 459 624 €</b>	<b>7 353 289 €</b>	<b>Recettes globalisées</b>
	0 €		Subvention pour charges de service public
19 438 €	28 652 €	33 000 €	Autres financements de l'Etat
0 €	0 €	0 €	Fiscalité affectée
5 648 691 €	6 503 041 €	6 435 034 €	Autres financements publics
779 981 €	927 931 €	885 255 €	Recettes propres
<b>5 180 990 €</b>	<b>5 501 048 €</b>	<b>5 962 951 €</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
76 896 €	76 896 €	0 €	Financements de l'Etat fléchés
5 104 094 €	5 104 094 €	5 644 087 €	Autres financements publics fléchés
	320 058 €	318 864 €	Recettes propres fléchées
<b>11 629 100 €</b>	<b>12 960 672 €</b>	<b>13 316 240 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
	<b>233 722 €</b>		<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

Tableau 2 - EPSCP  
Autorisations budgétaires  
BUDGET INITIAL 2024

SEFCO

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>659 050 €</b>	<b>659 050 €</b>	<b>518 650 €</b>	<b>518 650 €</b>	<b>602 662 €</b>	<b>602 662 €</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	200 747 €	200 747 €	157 981 €	157 981 €	183 571 €	183 571 €
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>56 100 €</b>	<b>50 490 €</b>	<b>56 100 €</b>	<b>50 490 €</b>	<b>73 600 €</b>	<b>50 000 €</b>
<b>Investissement</b>	<b>4 500 €</b>	<b>3 600 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>719 650 €</b>	<b>713 140 €</b>	<b>574 750 €</b>	<b>569 140 €</b>	<b>676 262 €</b>	<b>652 662 €</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		<b>1 106 830 €</b>		<b>1 250 830 €</b>		<b>1 043 934 €</b>

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
<b>1 819 970 €</b>	<b>1 819 970 €</b>	<b>1 696 596 €</b>	<b>Recettes globalisées</b>
			Subvention pour charges de service public
			Autres financements de l'Etat
			Fiscalité affectée
390 000 €	390 000 €	360 000 €	Autres financements publics
1 429 970 €	1 429 970 €	1 336 596 €	Recettes propres
<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
0 €	0 €	0 €	Financements de l'Etat fléchés
0 €	0 €	0 €	Autres financements publics fléchés
0 €	0 €	0 €	Recettes propres fléchées
<b>1 819 970 €</b>	<b>1 819 970 €</b>	<b>1 696 596 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
			<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

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

Tableau 2 - EPSCP  
Autorisations budgétaires  
BUDGET INITIAL 2024  
UTL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>142 000 €</b>	<b>142 000 €</b>	<b>84 000 €</b>	<b>84 000 €</b>	<b>130 500 €</b>	<b>130 500 €</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	43 253 €	43 253 €	25 586 €	25 586 €	39 750 €	39 750 €
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>35 000 €</b>	<b>31 500 €</b>	<b>25 000 €</b>	<b>21 500 €</b>	<b>44 500 €</b>	<b>17 500 €</b>
<b>Investissement</b>	<b>3 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>180 000 €</b>	<b>175 500 €</b>	<b>109 000 €</b>	<b>105 500 €</b>	<b>180 000 €</b>	<b>153 000 €</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>		<b>4 500 €</b>		<b>74 500 €</b>		<b>27 000 €</b>

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
<b>180 000 €</b>	<b>180 000 €</b>	<b>180 000 €</b>	<b>Recettes globalisées</b>
0 €	0 €		Subvention pour charges de service public
0 €	0 €		Autres financements de l'Etat
0 €	0 €		Fiscalité affectée
0 €	0 €		Autres financements publics
180 000 €	180 000 €	180 000 €	Recettes propres
- €	- €	- €	<b>Recettes fléchées **</b>
- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
- €	- €	- €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
<b>180 000 €</b>	<b>180 000 €</b>	<b>180 000 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
			<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

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

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



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
<b>D1 Dépenses Programmes 150 et 231</b>	<b>156 122 114 €</b>	<b>156 122 114 €</b>	<b>40 723 331 €</b>	<b>28 834 705 €</b>	<b>21 756 303 €</b>	<b>10 141 639 €</b>	<b>218 601 748 €</b>	<b>195 098 457 €</b>
<b>Formation initiale et continue</b>	76 664 978 €	76 664 978 €	3 659 837 €	3 335 174 €	1 838 761 €	1 617 231 €	82 163 576 €	81 617 383 €
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	54 709 696 €	54 709 696 €	2 521 497 €	2 310 750 €	1 405 994 €	1 223 413 €	58 637 187 €	58 243 859 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	21 893 953 €	21 893 953 €	1 075 019 €	975 049 €	432 767 €	393 818 €	23 401 739 €	23 262 820 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	61 329 €	61 329 €	63 320 €	49 374 €	- €	- €	124 649 €	110 703 €
<b>D105 - Bibliothèques et documentation</b>	<b>3 392 178 €</b>	<b>3 392 178 €</b>	<b>1 528 690 €</b>	<b>1 377 969 €</b>	<b>700 000 €</b>	<b>550 000 €</b>	<b>5 620 868 €</b>	<b>5 320 147 €</b>
<b>D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé</b>	<b>10 780 846 €</b>	<b>10 780 846 €</b>	<b>14 967 460 €</b>	<b>5 525 355 €</b>	<b>6 772 216 €</b>	<b>2 313 784 €</b>	<b>32 520 523 €</b>	<b>18 619 985 €</b>
<b>D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies</b>	<b>14 580 433 €</b>	<b>14 580 433 €</b>	<b>1 663 170 €</b>	<b>861 061 €</b>	<b>670 110 €</b>	<b>519 971 €</b>	<b>16 913 713 €</b>	<b>15 961 465 €</b>
<b>D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur</b>	<b>8 806 334 €</b>	<b>8 806 334 €</b>	<b>875 706 €</b>	<b>446 626 €</b>	<b>96 848 €</b>	<b>51 231 €</b>	<b>9 778 888 €</b>	<b>9 304 191 €</b>
<b>D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement</b>	<b>1 045 224 €</b>	<b>1 045 224 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1 045 224 €</b>	<b>1 045 224 €</b>
<b>D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société</b>	<b>10 882 162 €</b>	<b>10 882 162 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>10 882 162 €</b>	<b>10 882 162 €</b>
<b>D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale</b>	<b>2 740 989 €</b>	<b>2 740 989 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2 740 989 €</b>	<b>2 740 989 €</b>
<b>D113 - Diffusion des savoirs et musées</b>	<b>975 880 €</b>	<b>975 880 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>975 880 €</b>	<b>975 880 €</b>
<b>D114 - Immobilier</b>	<b>5 045 098 €</b>	<b>5 045 098 €</b>	<b>9 357 250 €</b>	<b>9 290 922 €</b>	<b>7 073 416 €</b>	<b>3 292 860 €</b>	<b>21 475 764 €</b>	<b>17 628 880 €</b>
<b>D115 - Pilotage et support</b>	<b>21 207 991 €</b>	<b>21 207 991 €</b>	<b>8 671 218 €</b>	<b>7 997 598 €</b>	<b>4 604 952 €</b>	<b>1 796 562 €</b>	<b>34 484 162 €</b>	<b>31 002 151 €</b>
<b>D2 Étudiants</b>	<b>814 226 €</b>	<b>814 226 €</b>	<b>1 826 758 €</b>	<b>1 799 262 €</b>	<b>260 922 €</b>	<b>260 472 €</b>	<b>2 901 906 €</b>	<b>2 873 960 €</b>
D201 - Aides directes aux étudiants	- €	- €	830 000 €	828 650 €	- €	- €	830 000 €	828 650 €
D202 - Aides indirectes	- €	- €	152 000 €	138 320 €	- €	- €	152 000 €	138 320 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	814 226 €	814 226 €	844 758 €	832 292 €	260 922 €	260 472 €	1 919 906 €	1 906 990 €
<b>D3 Autres programmes</b>							- €	- €
<b>Total</b>	<b>156 936 340 €</b>	<b>156 936 340 €</b>	<b>42 550 089 €</b>	<b>30 633 967 €</b>	<b>22 017 225 €</b>	<b>10 402 111 €</b>	<b>221 503 654 €</b>	<b>197 972 417 €</b>

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	155 233 852 €								155 233 852 €
Droits d'inscription					3 011 023 €				3 011 023 €
Formation continue, diplômes propres et VAE					1 342 200 €				1 342 200 €
Taxe d'apprentissage					636 590 €				636 590 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR					155 800 €				155 800 €
Valorisation					512 666 €				512 666 €
ANR investissements d'avenir				492 226 €				298 864 €	791 090 €
ANR hors investissements d'avenir				1 548 828 €		2 500 000 €	2 811 626 €	0 €	6 860 454 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				8 612 939 €			-134 000 €	0 €	8 478 939 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 060 253 €			5 335 058 €	0 €	6 395 311 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		182 400 €		732 801 €	415 472 €		0 €	0 €	1 330 673 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					0 €		992 250 €	20 000 €	1 012 250 €
Autres recettes			1 274 996 €	168 750 €	9 765 937 €				11 209 683 €
<b>Total</b>	<b>155 233 852 €</b>	<b>182 400 €</b>	<b>1 274 996 €</b>	<b>12 615 797 €</b>	<b>15 839 688 €</b>	<b>2 500 000 €</b>	<b>9 004 934 €</b>	<b>318 864 €</b>	<b>196 970 531 €</b>
								<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>1 001 886 €</b>

NB1 : La classification du compte 103- Fonds propres et réserves des fondations est laissée à la libre appréciation de l'établissement (financement Etat / autres financements publics / recettes propres)

NB2 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. La mention des comptes PCG a vocation à donner une indication sur la nature des recettes à mentionner.

Tableau 4 - EPSCP  
Équilibre financier Agrégé  
BUDGET INITIAL 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montant BI	
<b>Solde budgétaire (déficit) *</b>	<b>4 907 445 €</b>	<b>969 563 €</b>	<b>1 001 886 €</b>	- €	- €	- €	<b>Solde budgétaire (excédent) *</b>
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	4 905 445 €	967 563 €	999 886 €	- €	- €	- €	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>		- €		- €	- €	- €	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>	2 000 €	2 000 €	2 000 €	- €	- €	- €	<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>		- €		- €	- €	- €	<i>dont solde budgétaire BAI</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>		- €		- €	- €	- €	<i>dont solde budgétaire SIE</i>
<b>Remboursements d'emprunts (capital)</b>							<b>Nouveaux emprunts (capital)</b>
<b>Nouveaux prêts (capital)</b>	- €	600 €	- €	- €	50 €	- €	<b>Remboursements de prêts (capital)</b>
<b>Dépôts et cautionnements</b>		- €					<b>Dépôts et cautionnements</b>
<b>Opérations au nom et pour le compte de tiers **</b> (décaissements de l'exercice)	<b>2 386 884 €</b>	<b>1 549 465 €</b>	<b>1 176 833 €</b>	<b>1 656 490 €</b>	<b>2 501 590 €</b>	<b>700 800 €</b>	<b>Opérations au nom et pour le compte de tiers **</b> (encaissements de l'exercice)
<b>Autres décaissements (non budgétaires)</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	<b>Autres encaissements (non budgétaires)</b>
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>7 294 329 €</b>	<b>2 519 628 €</b>	<b>2 178 718 €</b>	<b>1 656 490 €</b>	<b>2 501 640 €</b>	<b>700 800 €</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)</b>			- €	<b>5 637 839 €</b>	<b>17 988 €</b>	<b>1 477 918 €</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	2 246 894 €	2 426 959 €	1 927 656 €	- €	- €	- €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	- €		-	7 884 733 €	2 444 947	3 405 574	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>7 294 329 €</b>	<b>2 519 628 €</b>	<b>2 178 718 €</b>	<b>7 294 329 €</b>	<b>2 519 628 €</b>	<b>2 178 718 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

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

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

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

**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 INITIAL 2024**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Besoins (utilisation des financements)			
	Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI
<b>Solde budgétaire (déficit) *</b>	<b>4 905 445 €</b>	<b>967 563 €</b>	<b>999 886 €</b>
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	4 905 445 €	967 563 €	999 886 €
<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>		- €	- €
<b>Remboursements d'emprunts (capital)</b>			
<b>Nouveaux prêts (capital)</b>		<b>600 €</b>	<b>- €</b>
<b>Dépôts et cautionnements</b>			
<b>Opérations au nom et pour le compte de tiers **</b> (décaissements de l'exercice)	<b>2 386 884 €</b>	<b>1 549 465 €</b>	<b>1 176 833 €</b>
<b>Autres décaissements (non budgétaires)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>7 292 329 €</b>	<b>2 517 028 €</b>	<b>2 176 718 €</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>			<b>- €</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	- €		1 927 656 €
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	- €		-
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>7 292 329 €</b>	<b>2 517 028 €</b>	<b>2 176 718 €</b>

Financements (couverture des besoins)			
Montants BI N-1	Montants après BR	Montant BI	
<b>- €</b>		<b>- €</b>	<b>Solde budgétaire (excédent) *</b>
	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>
	- €		
	<b>50 €</b>	<b>- €</b>	<b>Nouveaux emprunts (capital)</b>
			<b>Remboursements de prêts (capital)</b>
			<b>Dépôts et cautionnements</b>
	- €		
<b>1 656 490 €</b>	<b>2 501 590 €</b>	<b>700 800 €</b>	<b>Opérations au nom et pour le compte de tiers **</b> (encaissements de l'exercice)
	- €		
<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>Autres encaissements (non budgétaires)</b>
<b>1 656 490 €</b>	<b>2 501 590 €</b>	<b>700 800 €</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>5 635 839 €</b>	<b>15 438 €</b>	<b>1 475 918 €</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<b>730 394 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<b>4 905 445 €</b>	<b>15 438 €</b>	<b>3 403 574 €</b>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>7 292 329 €</b>	<b>2 517 028 €</b>	<b>2 176 718 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

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

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

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

**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 INITIAL 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			
	Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI
<b>Solde budgétaire (déficit) *</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>
<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 €	2 000 €
<i>dont solde budgétaire BAI</i>		- €	
<i>dont solde budgétaire SIE</i>		- €	- €
<b>Remboursements d'emprunts (capital)</b>			
<b>Nouveaux prêts (capital)</b>		- €	- €
<b>Dépôts et cautionnements</b>			
<b>Opérations au nom et pour le compte de tiers **</b> (décaissements de l'exercice)		- €	- €
<b>Autres décaissements (non budgétaires)</b>		- €	- €
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>			- €
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>			- €
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	- €	- €	-
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>

Financements (couverture des besoins)			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montant BI	
- €	- €	- €	<b>Solde budgétaire (excédent) *</b>
	- €		<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>
	- €		
	- €	- €	<b>Nouveaux emprunts (capital)</b>
	- €	- €	<b>Remboursements de prêts (capital)</b>
			<b>Dépôts et cautionnements</b>
	- €	- €	<b>Opérations au nom et pour le compte de tiers **</b> (encaissements de l'exercice)
	- €	- €	<b>Autres encaissements (non budgétaires)</b>
- €	- €	- €	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
2 000 €	2 000 €	2 000 €	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
- €	- €	- €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
2 000 €	2 000 €	2 000 €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

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

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

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

**SAIC : service d'activités industrielles et commerciales**

**FU : fondation universitaire**

**BAI : budget annexe immobilier**

**SIE : service inter-établissements**

**Tableau 5 - EPSCP**  
**Opérations pour le compte de tiers**  
**BUDGET INITIAL 2024**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Budget Initial	
			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					66 833 €	
Projet Endorse	4735	Projets de recherche	324 394 €		70 840 €	70 840 €		
Projet Perseus	4735	Projets de recherche	371 850 €	371 850 €	104 925 €	104 925 €		
Projet Respect	4735	Projets de recherche	590 640 €	590 640 €	273 700 €	273 700 €		
Aide à la mobilité internationale	46711	Aide à la mobilité internationale	400 000 €	324 000 €	400 000 €	324 000 €	400 000 €	320 800 €
TVA	445	TVA	700 000 €	370 000 €	700 000 €	1 728 125 €	710 000 €	380 000 €
<b>TOTAL</b>			<b>2 386 884 €</b>	<b>1 656 490 €</b>	<b>1 549 465 €</b>	<b>2 501 590 €</b>	<b>1 176 833 €</b>	<b>700 800 €</b>

*(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.

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	BI+BR N-1	BI	PRODUITS	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants				Montants		
Personnel	152 464 967 €	151 457 959 €	155 210 040 €	Subventions de l'Etat	150 747 407 €	152 009 410 €	155 233 852 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	46 957 360 €	46 664 881 €	47 802 809 €	Fiscalité affectée	1 100 000 €	1 151 015 €	1 274 996 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	45 160 615 €	49 341 735 €	44 709 966 €	Autres subventions	21 766 175 €	25 362 241 €	19 734 085 €
				Autres produits	21 465 891 €	24 606 492 €	24 057 162 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>197 625 582 €</b>	<b>200 799 694 €</b>	<b>199 920 005 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>195 079 473 €</b>	<b>203 129 158 €</b>	<b>200 300 095 €</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- €	2 329 464 €	380 090 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	2 546 109 €	- €	- €
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>197 625 582 €</b>	<b>203 129 158 €</b>	<b>200 300 095 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>197 625 582 €</b>	<b>203 129 158 €</b>	<b>200 300 095 €</b>

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants		
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	- 2 546 109 €	2 329 464 €	380 090 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 030 729 €	12 030 729 €	12 349 699 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	7 365 670 €	7 365 670 €	7 896 610 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- €	- €	- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	- €	- €	- €
- quote-part des apports	2 000 €	2 000 €	2 000 €
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>2 116 950 €</b>	<b>6 992 523 €</b>	<b>4 831 179 €</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI N-1	BI+BR N-1	BI	RESSOURCES	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants				Montants		
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	2 116 950 €	6 992 523 €	4 831 179 €
Investissements	13 498 142 €	14 435 833 €	10 402 111 €	Financement de l'actif par l'État	3 452 704 €	3 452 704 €	1 431 866 €
Remboursement des dettes financières	- €	600 €	- €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	3 021 042 €	3 021 042 €	3 137 180 €
				Autres ressources	- €	0 €	- €
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>13 498 142 €</b>	<b>14 436 433 €</b>	<b>10 402 111 €</b>	Augmentation des dettes financières	- €	50 €	- €
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>8 590 697 €</b>	<b>13 466 320 €</b>	<b>9 400 225 €</b>
				<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>4 907 445 €</b>	<b>970 113,00 €</b>	<b>1 001 886 €</b>

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 4 907 445 €	- 970 113 €	- 1 001 886 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	730 394 €	- 952 125 €	476 032 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	- 5 637 839 €	- 17 988 €	- 1 477 918 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	17 487 838 €	33 999 178 €	32 997 292 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 18 071 153 €	- 24 774 061 €	- 24 298 029 €
Niveau de la TRESORERIE	35 558 991 €	58 773 239 €	57 295 321 €

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	BI+BR N-1	BI	PRODUITS	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants				Montants		
Personnel	152 464 967 €	151 457 959 €	155 210 040 €	Subventions de l'Etat	150 747 407 €	152 009 410 €	155 233 852 €
	46 957 360 €	46 664 881 €	47 802 809 €	Fiscalité affectée	1 100 000 €	1 151 015 €	1 274 996 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	45 158 615 €	49 339 735 €	44 707 966 €	Autres subventions	21 766 175 €	25 362 241 €	19 734 085 €
				Autres produits	21 463 891 €	24 604 492 €	24 055 162 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>197 623 582 €</b>	<b>200 797 694 €</b>	<b>199 918 005 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>195 077 473 €</b>	<b>203 127 158 €</b>	<b>200 298 095 €</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- €	2 329 464 €	380 090 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	2 546 109 €	- €	- €
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>197 623 582 €</b>	<b>203 127 158 €</b>	<b>200 298 095 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>197 623 582 €</b>	<b>203 127 158 €</b>	<b>200 298 095 €</b>

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants		
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 2 546 109 €	2 329 464 €	380 090 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 030 729 €	12 030 729 €	12 349 699 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	7 365 670 €	7 365 670 €	7 896 610 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- €	- €	- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	- €	- €	- €
- quote-part des apports	- €	- €	- €
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>2 118 950 €</b>	<b>6 994 523 €</b>	<b>4 833 179 €</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI N-1	BI+BR N-1	BI	RESSOURCES	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants				Montants		
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	2 118 950 €	6 994 523 €	4 833 179 €
Investissements	13 498 142 €	14 435 833 €	10 402 111 €	Financement de l'actif par l'État	3 452 704 €	3 452 704 €	1 431 866 €
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	3 021 042 €	3 021 042 €	3 137 180 €
Remboursement des dettes financières	- €	600 €	- €	Autres ressources	- €	- €	- €
				Augmentation des dettes financières	- €	- €	- €
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>13 498 142 €</b>	<b>14 436 433 €</b>	<b>10 402 111 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>8 592 697 €</b>	<b>13 468 270 €</b>	<b>9 402 225 €</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>-€</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>4 905 445 €</b>	<b>968 163 €</b>	<b>999 886 €</b>

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 4 905 445 €	- 968 113 €	- 999 886 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	730 394 €	952 125 €	476 032 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 5 635 839 €	- 15 988 €	- 1 475 918 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	17 211 413 €	33 720 753 €	32 720 867 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 18 071 153 €	- 24 774 061 €	- 24 298 029 €
Niveau de la TRESORERIE	35 282 566 €	58 494 814 €	57 018 896 €

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**Tableau 6B - EPSCP**  
**Situation patrimoniale**  
**BUDGET FONDATION INITIAL 2024**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	BI N-1	BI+BR N-1	BI	PRODUITS	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants				Montants		
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	-	-	Subventions de l'Etat			
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Fiscalité affectée			
				Autres subventions			
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	Autres produits	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- €	- €	- €	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	- €
				<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>

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

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

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants		
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	- €	- €	- €
+ 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			
<b>- quote-part des apports</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>- 2 000 €</b>	<b>- 2 000 €</b>	<b>- 2 000 €</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI N-1	BI+BR N-1	BI	RESSOURCES	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants				Montants		
Insuffisance d'autofinancement*	2 000 €	2 000 €	2 000 €	Capacité d'autofinancement*	- €	- €	- €
Investissements	- €	- €	- €	Financement de l'actif par l'Etat			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			
Remboursement des dettes financières	- €	- €	- €	Autres ressources			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	Augmentation des dettes financières			
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
				<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"



POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	BI+BR N-1	BI	PRODUITS	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants				Montants		
Personnel	146 270 724 €	145 222 846 €	148 835 775 €	Subventions de l'Etat	150 747 407 €	152 009 410 €	155 233 852 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	45 049 608 €	44 726 875 €	45 839 613 €	Fiscalité affectée	1 100 000 €	1 151 015 €	1 274 996 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	39 860 997 €	42 295 519 €	39 116 458 €	Autres subventions	11 939 882 €	14 672 384 €	9 053 139 €
				Autres produits	18 497 863 €	21 170 456 €	20 725 802 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>186 131 721 €</b>	<b>187 518 365 €</b>	<b>187 952 232 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>182 285 152 €</b>	<b>189 003 265 €</b>	<b>186 287 789 €</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- €	1 484 900 €	- €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	3 846 569 €	- €	1 664 443 €
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>186 131 721 €</b>	<b>189 003 265 €</b>	<b>187 952 232 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>186 131 721 €</b>	<b>189 003 265 €</b>	<b>187 952 232 €</b>

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants		
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 3 846 569 €	1 484 900 €	- 1 664 443 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 426 412 €	10 426 412 €	10 621 352 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	6 789 593 €	6 789 593 €	7 287 965 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs		- €	
- quote-part des apports		- €	
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>- 209 750 €</b>	<b>5 121 719 €</b>	<b>1 668 944 €</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI N-1	BI+BR N-1	BI	RESSOURCES	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants				Montants		
Insuffisance d'autofinancement*	209 750 €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	- €	5 121 719 €	1 668 944 €
Investissements	11 487 009 €	12 241 811 €	8 762 108 €	Financement de l'actif par l'État	3 331 528 €	3 331 528 €	1 200 837 €
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 729 393 €	1 729 393 €	1 577 034 €
				Autres ressources		- €	
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières		- €	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>11 696 759 €</b>	<b>12 241 811 €</b>	<b>8 762 108 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>5 060 921 €</b>	<b>10 182 640 €</b>	<b>4 446 815 €</b>
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	- €	- €	- €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	6 635 838 €	2 059 171 €	4 315 293 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	BI+BR N-1	BI	PRODUITS	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants				Montants		
Personnel	5 402 005 €	5 639 093 €	5 649 168 €	Subventions de l'Etat	- €	- €	- €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	1 663 752 €	1 736 772 €	1 739 875 €	Fiscalité affectée	- €	- €	- €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	5 206 816 €	6 965 596 €	5 515 943 €	Autres subventions	9 436 294 €	10 299 858 €	10 320 946 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>10 608 821 €</b>	<b>12 604 689 €</b>	<b>11 165 111 €</b>	Autres produits	1 356 058 €	1 824 066 €	1 812 764 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	<b>183 531 €</b>	<b>- €</b>	<b>968 599 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>10 792 352 €</b>	<b>12 123 924 €</b>	<b>12 133 710 €</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>10 792 352 €</b>	<b>12 604 689 €</b>	<b>12 133 710 €</b>	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	<b>- €</b>	<b>480 765 €</b>	<b>- €</b>
				<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>10 792 352 €</b>	<b>12 604 689 €</b>	<b>12 133 710 €</b>

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants		
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	183 531 €	- 480 765 €	968 599 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 604 317 €	1 604 317 €	1 728 347 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	576 077 €	576 077 €	608 645 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		- €	
- produits de cession d'éléments d'actifs		- €	
- quote-part des apports		- €	
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>1 211 771 €</b>	<b>547 475 €</b>	<b>2 088 301 €</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI N-1	BI+BR N-1	BI	RESSOURCES	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants				Montants		
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	1 211 771 €	547 475 €	2 088 301 €
Investissements	2 005 533 €	2 194 022 €	1 635 003 €	Financement de l'actif par l'État	121 176 €	121 176 €	231 030 €
Remboursement des dettes financières				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 291 649 €	1 291 649 €	1 560 146 €
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>2 005 533 €</b>	<b>2 194 022 €</b>	<b>1 635 003 €</b>	Autres ressources		- €	
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>619 063 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 244 473 €</b>	Augmentation des dettes financières		- €	
				<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>2 624 596 €</b>	<b>1 960 300 €</b>	<b>3 879 476 €</b>
				<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>- €</b>	<b>233 722 €</b>	<b>- €</b>

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	BI+BR N-1	BI	PRODUITS	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants				Montants		
Personnel	651 800 €	512 944 €	596 033 €	Subventions de l'Etat			- €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	200 747 €	157 981 €	183 571 €	Fiscalité affectée			- €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	57 740 €	56 196 €	56 629 €	Autres subventions	390 000 €	390 000 €	360 000 €
				Autres produits	1 429 970 €	1 429 970 €	1 336 596 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>709 540 €</b>	<b>569 140 €</b>	<b>652 662 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 819 970 €</b>	<b>1 819 970 €</b>	<b>1 696 596 €</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<b>1 110 430 €</b>	<b>1 250 830 €</b>	<b>1 043 934 €</b>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	- €	- €	- €
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 819 970 €</b>	<b>1 819 970 €</b>	<b>1 696 596 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 819 970 €</b>	<b>1 819 970 €</b>	<b>1 696 596 €</b>

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

=

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants		
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>1 110 430 €</b>	<b>1 250 830 €</b>	<b>1 043 934 €</b>
+ 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			
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>1 110 430 €</b>	<b>1 250 830 €</b>	<b>1 043 934 €</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI N-1	BI+BR N-1	BI	RESSOURCES	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants				Montants		
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	1 110 430 €	1 250 830 €	1 043 934 €
Investissements	3 600 €	3 600 €	- €	Financement de l'actif par l'État			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>3 600 €</b>	<b>3 600 €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>1 110 430 €</b>	<b>1 250 830 €</b>	<b>1 043 934 €</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>1 106 830 €</b>	<b>1 247 230 €</b>	<b>1 043 934 €</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Tableau 6 - EPSCP  
Situation patrimoniale - UTL  
BUDGET INITIAL 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	BI+BR N-1	BI	PRODUITS	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants				Montants		
Personnel	140 438 €	83 076 €	129 064 €	Subventions de l'Etat	- €	- €	- €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	43 253 €	43 253 €	39 750 €	Fiscalité affectée	- €	- €	- €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	33 062 €	22 424 €	18 936 €	Autres subventions	- €	- €	- €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>173 500 €</b>	<b>105 500 €</b>	<b>148 000 €</b>	Autres produits	180 000 €	180 000 €	180 000 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	<b>6 500 €</b>	<b>74 500 €</b>	<b>32 000 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>180 000 €</b>	<b>180 000 €</b>	<b>180 000 €</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>180 000 €</b>	<b>180 000 €</b>	<b>180 000 €</b>	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	- €
				<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>180 000 €</b>	<b>180 000 €</b>	<b>180 000 €</b>

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants		
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	6 500 €	74 500 €	32 000 €
+ 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			
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>6 500 €</b>	<b>74 500 €</b>	<b>32 000 €</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	BI N-1	BI+BR N-1	BI	RESSOURCES	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants				Montants		
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	6 500 €	74 500 €	32 000 €
Investissements	2 000 €	- €	5 000 €	Financement de l'actif par l'État			
Remboursement des dettes financières				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>2 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>5 000 €</b>	Autres ressources			
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>4 500 €</b>	<b>74 500 €</b>	<b>27 000 €</b>	Augmentation des dettes financières			
				<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>6 500 €</b>	<b>74 500 €</b>	<b>32 000 €</b>
				<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>



**Tableau 8 - EPSCP**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**  
**BUDGET INITIAL 2024**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		<b>8 637 728 €</b>	<b>10 565 383 €</b>	<b>14 977 285 €</b>	<b>12 310 252 €</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>65 455 115 €</b>	<b>11 823 798 €</b>	<b>19 710 531 €</b>	<b>5 471 110 €</b>	<b>7 979 178 €</b>
Financements de l'État fléchés	17 576 561 €	2 500 000 €	9 200 115 €	0 €	0 €
Autres financements publics fléchés	43 595 648 €	9 004 934 €	6 682 242 €	3 701 847 €	7 522 595 €
Recettes propres fléchées	4 282 906 €	318 864 €	3 828 174 €	1 769 262 €	456 582 €
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>56 817 388 €</b>	<b>9 896 143 €</b>	<b>15 298 629 €</b>	<b>8 138 143 €</b>	<b>16 203 806 €</b>
Personnel					
<i>AE=CP</i>	<b>19 453 971 €</b>	<b>3 204 289 €</b>	<b>2 887 013 €</b>	<b>2 787 009 €</b>	<b>10 308 051 €</b>
Fonctionnement et intervention					
<i>AE</i>	22 265 375 €	9 666 586 €	1 779 655 €	1 317 040 €	1 056 670 €
<i>CP</i>	<b>16 222 409 €</b>	<b>3 569 602 €</b>	<b>3 255 597 €</b>	<b>3 126 934 €</b>	<b>3 153 719 €</b>
Investissement					
<i>AE</i>	30 945 080 €	8 476 808 €	2 738 620 €	2 212 629 €	1 553 720 €
<i>CP</i>	<b>21 141 008 €</b>	<b>3 122 252 €</b>	<b>9 156 019 €</b>	<b>2 224 199 €</b>	2 742 036 €
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>8 637 728 €</b>	<b>1 927 656 €</b>	<b>4 411 902 €</b>	<b>-2 667 033 €</b>	<b>-8 224 628 €</b>

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







Tableau 9 - EPSCP

Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

23011PRI0000	DIGITAL 2021-POLYTRONICS-101083383	302 745,00	281,42	281,42	0,00	181 900,00	181 900,00	281,42	281,42	0,00	166 713,00	166 713,00	120 563,58	15 187,00
23012UNI0000	ERC-2022 APATE PROJECT 101096688	2 784 505,00	731 049,06	731 049,06	0,00	335 633,00	335 633,00	1 440,00	1 440,00	0,00	637 521,00	637 521,00	1 717 822,94	427 721,06
	<b>Total Contrats de recherche Sub &amp; fin - UE</b>	<b>10 536 774,25</b>	<b>3 281 416,53</b>	<b>3 281 416,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 127 733,00</b>	<b>1 127 733,00</b>	<b>2 500 912,93</b>	<b>2 500 912,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 311,00</b>	<b>1 274 311,00</b>	<b>6 127 624,72</b>	<b>633 925,60</b>
18059I3M0000	Convention de soutien pluriannuel PRIMMO	851 500,00	291 500,00	291 500,00	0,00	408 500,00	408 500,00	291 500,00	291 500,00	0,00	230 360,00	230 360,00	151 500,00	178 140,00
19082ICO0000	DGE - RAPID - DENALPOVIR	305 304,20	222 892,41	222 892,41	0,00	61 972,00	61 972,00	149 232,82	149 232,82	0,00	48 662,00	48 662,00	20 439,79	86 969,59
20050LBL0000	EVALSUB - PNREST ANSES 2020/01/214	313 015,09	150 687,24	150 687,24	0,00	35 461,00	35 461,00	150 662,24	150 662,24	0,00	33 483,00	33 483,00	126 866,85	2 003,00
21031UNI0000	CMQ COSMETOPHARMA - CDC 92369	1 535 300,00	147 503,13	147 503,13	0,00	0,00	0,00	122 181,66	122 181,66	0,00	0,00	0,00	1 387 796,87	25 321,47
22023UNI0000	ORLEANS METROPOLE GSON 2021-2022	384 000,00	78 151,65	78 151,65	0,00	0,00	0,00	78 151,65	78 151,65	0,00	0,00	0,00	305 848,35	0,00
EQUIPEX-INV5	ANR-11-IDFI-0015 - EQUIPEX PLANEX	6 047 688,82	5 407 807,02	5 407 807,02	0,00	0,00	0,00	5 407 807,02	5 407 807,02	0,00	0,00	0,00	639 881,80	0,00
GI-CHART0000	GENIE INDUS CHARTRES YON.	3 707 990,58	3 244 990,58	3 244 990,58	0,00	463 000,00	463 000,00	3 162 862,66	3 162 862,66	0,00	436 765,00	436 765,00	0,00	108 362,92
	<b>Total Contrats de recherche Sub &amp; fin - Autres</b>	<b>13 144 798,69</b>	<b>9 543 532,03</b>	<b>9 543 532,03</b>	<b>0,00</b>	<b>968 933,00</b>	<b>968 933,00</b>	<b>9 362 398,05</b>	<b>9 362 398,05</b>	<b>0,00</b>	<b>749 270,00</b>	<b>749 270,00</b>	<b>2 632 333,66</b>	<b>400 796,98</b>
19062UNI0000	ORLEANS METROPOLE GSON 2019-2021	300 000,00	183 168,67	183 168,67	0,00	0,00	0,00	183 168,67	183 168,67	0,00	0,00	0,00	116 831,33	0,00
CAIRNS002021	CAIRNS savoir s'orienter tout au long de sa vie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSMSUP_2020	ERASMUS 2020-2021	382 047,60	366 019,68	366 019,68	0,00	0,00	0,00	366 019,68	366 019,68	0,00	0,00	0,00	16 027,92	300,00
ERSMSUP_2021	Erasmus Enseignement sup 2021/2022	481 428,00	298 891,63	298 891,63	0,00	0,00	0,00	298 891,63	298 891,63	0,00	0,00	0,00	182 536,37	0,00
ERSMSUP_2022	Erasmus+ 2022	987 392,00	417 689,24	417 689,24	0,00	100 000,00	100 000,00	417 678,20	417 678,20	0,00	100 000,00	100 000,00	469 702,76	11,04
ERSMSUP_2023	ERASMUS+ 2023	625 495,00	118 626,21	118 626,21	0,00	415 000,00	415 000,00	118 626,21	118 626,21	0,00	415 000,00	415 000,00	91 868,79	0,00
FIPHFPO2-22	CONV. ACTIONS PERSONNEL SITUAT. HANDIC.	484 864,02	284 864,02	284 864,02	0,00	200 000,00	200 000,00	273 432,82	273 432,82	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	11 431,20
IOT-POLY0000	Subvention hitachi métropole IOT Polytech	1 950 000,00	887 735,91	887 735,91	0,00	385 000,00	385 000,00	837 091,87	837 091,87	0,00	367 702,00	367 702,00	677 264,09	67 942,04
IUBCOBOTIQUE	Plateforme de format* et recherche cobotique IUB	180 000,00	124 008,00	124 008,00	0,00	0,00	0,00	124 008,00	124 008,00	0,00	0,00	0,00	55 992,00	0,00
MOBI20210000	MOBICENTRE 2021-22 MOB SORTANTE REGION	558 300,00	351 825,25	351 825,25	0,00	0,00	0,00	351 825,25	351 825,25	0,00	0,00	0,00	206 474,75	0,00
MOBI20220000	MOBICENTRE 2022-23 MOB SORTANTE REGION	520 000,00	263 808,94	263 808,94	0,00	0,00	0,00	263 808,94	263 808,94	0,00	0,00	0,00	256 191,06	0,00
PROJETADM122	Projet adm : Transformation structurelle	120 000,00	73 084,40	73 084,40	0,00	0,00	0,00	33 665,32	33 665,32	0,00	0,00	0,00	46 915,60	39 419,08
TERRITINDUST	Territoires d'industrie IUB - Préf Cher	249 051,60	248 613,78	248 613,78	0,00	0,00	0,00	248 613,78	248 613,78	0,00	0,00	0,00	437,82	0,00
	<b>Total Contrats d'enseignement</b>	<b>6 938 578,22</b>	<b>3 718 335,73</b>	<b>3 718 335,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>3 616 530,37</b>	<b>3 616 530,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082 702,00</b>	<b>1 082 702,00</b>	<b>2 120 242,49</b>	<b>119 103,36</b>
	<b>Total</b>	<b>141 346 393,01</b>	<b>81 536 685,44</b>	<b>81 536 685,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23 813 971,64</b>	<b>23 813 971,64</b>	<b>76 026 345,17</b>	<b>76 026 345,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14 325 578,14</b>	<b>14 325 578,14</b>	<b>35 995 735,95</b>	<b>14 998 733,75</b>
	<b>Ss total personnel</b>	<b>54 135 523,48</b>	<b>29 060 045,54</b>	<b>29 060 045,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5 678 795,16</b>	<b>5 678 795,16</b>	<b>29 060 045,54</b>	<b>29 060 045,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5 678 795,16</b>	<b>5 678 795,16</b>	<b>19 396 682,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ss total fonctionnement</b>	<b>40 347 962,32</b>	<b>22 478 096,15</b>	<b>22 478 096,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10 296 100,22</b>	<b>10 296 100,22</b>	<b>20 912 348,65</b>	<b>20 912 348,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4 943 513,82</b>	<b>4 943 513,82</b>	<b>7 573 765,95</b>	<b>6 918 333,90</b>
	<b>Ss total investissement</b>	<b>46 862 907,21</b>	<b>29 998 543,73</b>	<b>29 998 543,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7 839 076,26</b>	<b>7 839 076,26</b>	<b>26 053 950,98</b>	<b>26 053 950,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 703 269,16</b>	<b>3 703 269,16</b>	<b>9 025 287,22</b>	<b>8 080 399,85</b>

B.Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
		(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	16	17	(18)=(15)-(16)-(17)
22ETUDEDEG00	22ETUDEDEG00	200 000,00	0,00	200 000,00	38 305,66	161 694,34	0,00
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	2 550 864,00	210 000,00	2 239 136,00
CPER14IUBPH3	PHASE 3 IUT BOURGES REHABILITATION	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 565 189,78	324 929,15	109 881,07
RELANCEAMPHI	PLAN DE RELANCE AMPHI 2021	500 000,00	0,00	500 000,00	373 756,00	0,00	126 244,00
RELANCEIUT45	Plan de relance IUT 45	8 337 892,00	151 212,00	8 186 680,00	2 655 527,00	740 000,00	4 791 153,00
	<b>Total Programme pluriannuels d'investissement</b>	<b>22 037 892,00</b>	<b>151 212,00</b>	<b>21 886 680,00</b>	<b>13 083 642,44</b>	<b>1 436 623,49</b>	<b>7 366 414,07</b>
CREACOSM0000	CREACOSM0000	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
DSP23_BERDE	DSP23_BERDE Axe 2	232 472,00	0,00	232 472,00	232 472,00	0,00	0,00
DSP23_G&PILO	DSP23_G&Pilo Axe 3	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
OSSLAB002021	OSSLAB002021	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	<b>Total Contrats Sub service public</b>	<b>742 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 472,00</b>	<b>742 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19013PRI0000	PSA AUTOMOBILES MAD MOYENS ESSAIS	2 995 456,00	0,00	2 995 456,00	1 800 991,90	298 864,00	895 600,10
19054ICO0000	JANSSEN CILAG	177 000,00	0,00	177 000,00	152 000,00	25 000,00	0,00
19061PRI0000	PSA AUTOMOBILES	174 600,00	0,00	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00
20052PRI0000	LES CRUDETTES colabporation recherche	243 600,00	0,00	243 600,00	92 700,00	75 860,00	75 040,00
21047PRI0000	ARAMCO CONTRAT COLLABORATION RECHERCHE	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
23022GRE0000	TEL TOKYO ELECTRON LIMITED	315 000,00	0,00	315 000,00	205 000,00	0,00	110 000,00
	<b>Total Contrats de recherche Valorisation</b>	<b>4 055 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 055 656,00</b>	<b>2 575 291,90</b>	<b>399 724,00</b>	<b>1 080 640,10</b>
21039UNI0000	ANR-20-GURE-0012_Pro-Athena	749 520,00	0,00	749 520,00	632 064,00	0,00	117 456,00
22026PRI0000		2 047 737,00	0,00	2 047 737,00	731 189,60	1 316 547,40	0,00
23001GRE0000	BHyoLOHC	435 680,00	0,00	435 680,00	0,00	435 680,00	0,00
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	179 116,60	0,00	6 068,40
IDEFI00-INV2	ANR-11-IDFI-0015 - IDEFI EDIFICE	5 080 695,03	0,00	5 080 695,03	4 829 176,74	0,00	251 518,29
LABEX00-INV1	ANR-10-LABX-100-01 - LABEX VOLTAIRE	16 349 161,59	0,00	16 349 161,59	14 271 661,19	0,00	2 077 500,40
LABEX00-INV3	ANR-11-LABX-0006-01 - LABEX CAPRYSSSES	5 361 071,48	0,00	5 361 071,48	4 350 996,51	0,00	1 010 074,97
LABEX00-INV4	ANR-11-LABX-0-02 - LABEX SYNORG (partenaire)	1 754 994,48	0,00	1 754 994,48	1 262 859,98	0,00	492 134,50
LABEX00-INV6	ANR-11-LABX-0018-01 - LABEX IRON	652 497,32	0,00	652 497,32	489 735,93	36 002,00	126 759,39
PIA_MINERVE	ANR-22-EXES-0010_MINERVE PIA EXES	13 822 994,00	0,00	13 822 994,00	2 073 450,00	1 151 916,00	10 597 628,00
PRO300-INV10	Démonstrateurs numériques dans l'enseignement S.	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	3 127 025,77	2 500 000,00	622 974,23
	<b>Total Contrats de recherche ANR invest avenir</b>	<b>54 740 647,88</b>	<b>0,00</b>	<b>54 740 647,88</b>	<b>32 214 932,91</b>	<b>5 440 145,40</b>	<b>17 085 569,57</b>
17060ICO0000	ANR-17-CE07-0030-01 RA2DoSt	203 040,00	0,00	203 040,00	162 432,00	40 608,00	0,00
18049GRE0000	ANR MONA 18 CE30 0016 01	187 965,60	0,00	187 965,60	153 790,60	17 087,00	17 088,00
18052ICO0000	ANR HINOF 18 CE07 0009 01	206 474,00	0,00	206 474,00	168 934,00	18 770,00	18 770,00

Tableau 9 - EPSCP

Tableau des opérations pluriannuelles

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

18053LEO0000	ANR BECAUSE Terror 18 CE 0006 01	176 027,97	0,00	176 027,97	154 951,12	17 216,00	3 860,85
19059ICO0000	ANR CLINEF1 19-CE18-0016-01	346 788,00	0,00	346 788,00	320 112,00	26 676,00	0,00
19074PRIO000	ANR ACXEME 19-CHIN-0004-01	376 010,21	0,00	376 010,21	480 000,00	-134 000,00	30 010,21
20018LIF0000	ANR FELLOWSHIP 20-THIA-0017-01	455 659,93	0,00	455 659,93	270 000,00	54 000,00	131 659,93
20036ICO0000	ANR CHIRMETNIT 20-CE07-0016-01	179 280,00	0,00	179 280,00	161 352,00	0,00	17 928,00
20038PRIO000	ANR 20-CE05-0007-03 ALECKIA	300 764,10	0,00	300 764,10	212 188,00	0,00	88 576,10
20039GRE0000	ANR 20-CE05-0010-01	231 300,00	0,00	231 300,00	205 092,00	0,00	26 208,00
20053LIF0000	ANR INVOLV D 20 CE23-0023-003	226 616,00	0,00	226 616,00	145 995,00	0,00	80 621,00
20054LIF0000	ANR HERELLES CE-23-0022-04	142 776,00	0,00	142 776,00	128 499,00	14 277,00	0,00
20055GRE0000	ANR 20-CE09-0003-03	322 919,90	0,00	322 919,90	222 588,00	0,00	100 331,90
20056GRE0000	ANR 20-CE24-0014-03	218 000,00	0,00	218 000,00	194 400,00	21 600,00	2 000,00
20057ICO0000	ANR GLYCOTARGET 20-CE44-0018-03	119 988,00	0,00	119 988,00	107 990,00	0,00	11 998,00
20058ICO0000	ANR 20-CE44-0018-03 MOLPROPIIMS	314 440,01	0,00	314 440,01	219 636,00	0,00	94 804,01
21032PRIO000	ANR SPEDYH 21-CE05-0004-03	306 099,64	0,00	306 099,64	128 577,00	42 864,00	134 658,64
21035ICO0000	ANR-21-CE44-002-03 X CROWD	202 824,00	0,00	202 824,00	119 412,00	39 808,00	43 604,00
21038GRE0000	ANR-21-CE19-0005-01 MEDICO-PLASMA	287 927,36	0,00	287 927,36	172 755,00	57 587,00	57 585,36
21040LEO0000	ANR 21 CE26 0007 01 MLEforRisk	111 480,02	0,00	111 480,02	66 528,00	22 176,00	22 776,02
21041ICO0000	ANR 21 CE18 0056 01 UniversalF2D	286 519,84	0,00	286 519,84	148 989,00	49 668,00	87 862,84
21042ICO0000	ANR 21 CE18 0045 01 Syn4Diag	205 359,44	0,00	205 359,44	123 213,00	41 076,00	41 070,44
21048LBL0000	ANR-21-CE14-0012-02	196 460,65	0,00	196 460,65	117 816,00	39 273,00	39 371,65
21057GRE0000	ANR 21 GRF1 0004 01 ANR VEGA	207 818,56	0,00	207 818,56	41 122,00	61 686,00	105 010,56
21071UNIO0000	PLAN DE RELANCE ANR-21-PRRD-017-01	756 000,00	0,00	756 000,00	646 214,00	0,00	109 786,00
22042GRE0000	ANR PEPR H2 DECARBONNE - PEMFC95	208 834,87	0,00	208 834,87	75 180,41	37 590,00	96 064,46
22050ICO0000	ANR-22-CE18-0016-01	181 450,35	0,00	181 450,35	90 725,00	54 435,00	36 290,35
22051ICO0000	ANR-21-CE34-0021-05 MIC GIVER	116 703,99	0,00	116 703,99	70 020,00	23 344,00	23 339,99
22052ICO0000	ANR-22-CE07-0042-03 LACRONIR	163 582,80	0,00	163 582,80	65 432,00	32 716,00	65 434,80
22053ICO0000	ANR-22-CE44-0013-01	155 940,01	0,00	155 940,01	62 376,00	31 188,00	62 376,01
22059GRE0000	ANR-22-CE51-0022-01 MIDICODE	260 917,00	0,00	260 917,00	104 366,00	52 183,00	104 368,00
22064GRE0000	CELCER-EHT	126 373,99	0,00	126 373,99	18 956,12	18 956,00	88 461,87
22070PRIO000	ANR IDEFHXY	204 530,00	0,00	204 530,00	81 812,00	40 906,00	81 812,00
22073ICO0000	ANR SEROZEROSEP	111 870,00	0,00	111 870,00	44 748,00	22 374,00	44 748,00
22074LIF0000	ANR COMEMOV	105 140,86	0,00	105 140,86	52 570,00	31 543,00	21 027,86
22076POL0000	ANR CISAME	129 172,52	0,00	129 172,52	51 668,00	25 834,00	51 670,52
22084LAM0000	RROC ANR-22-CE05-0030-05	175 150,00	0,00	175 150,00	70 060,00	35 030,00	70 060,00
23013CBM0000	ANR-22-CPJ1-0066-01 MILOJEVIC	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
23014IST0000	ANR-22-CPJ2-0103-01 MILESI	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
23016GRE0000	ANR-23-CE04-0003-01 PLASMASOL	296 697,16	0,00	296 697,16	59 324,00	118 648,00	118 725,16
23023ICO0000	ANR-23-CE07-0014-04 NICKELATE	121 195,30	0,00	121 195,30	24 239,00	48 478,00	48 478,30
23025ICO0000	ANR-23-CE29-0015-02 IS-QMS	131 092,50	0,00	131 092,50	26 218,00	26 218,00	78 656,50
	<b>Total Contrats de recherche ANR hors l. avenir</b>	<b>9 457 190,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9 457 190,58</b>	<b>6 170 280,25</b>	<b>1 029 815,00</b>	<b>2 257 095,33</b>
15017ICO0000	ARD2020 COSMETOSCIENCES 2015-00099523	1 061 706,00	0,00	1 061 706,00	886 113,29	0,00	175 592,71
15045PRIO000	APR IR CLEBER 2015-00099308	200 000,00	0,00	200 000,00	158 718,50	0,00	41 281,50
16032PRIO000	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
16063ICO0000	InFlux : Innovation en Flux continu : méthodologie	252 339,60	0,00	252 339,60	252 339,60	0,00	0,00
17026PRIO000	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
17028PRIO000	APR IR DIANE 2017-00117154	210 000,00	0,00	210 000,00	183 176,37	0,00	26 823,63
17029LBL0000	Itinéraires éco-efficients pour une production de	215 292,61	0,00	215 292,61	110 292,61	103 280,00	1 720,00
17045ICO0000	APR IR ORGALIGHT 2017-00117260	206 000,00	0,00	206 000,00	204 007,30	0,00	1 992,70
17052LBL0000	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
17055LLL0000	APR IA RAVIOLI 2017-00119960	165 310,41	0,00	165 310,41	85 631,15	0,00	79 679,26
18030ICO0000	Conception de nouveaux antagonistes des récepteurs	292 334,92	0,00	292 334,92	252 334,92	0,00	40 000,00
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	126 000,00	0,00
18041ICO0000	APR IR METACAN 2018-00124212	225 449,63	0,00	225 449,63	185 249,63	0,00	40 200,00
18046LBL0000	APR IR CANOPEE 2018-00124136	211 200,02	0,00	211 200,02	84 046,79	115 239,00	11 914,23
18047GRE0000	APR IR CAPRI 2018-00124137	201 503,01	0,00	201 503,01	80 000,00	0,00	121 503,01
19004GRE0000	APR IR SPLACH 2019-00124281	208 098,51	0,00	208 098,51	160 000,00	0,00	48 098,51
19010ICO0000	RTR MOTIVHEALTH 2019-00131403	330 000,00	0,00	330 000,00	297 000,00	0,00	33 000,00
19022LIF0000	19022LIF0000 RTR DIAMS REGION	309 240,00	0,00	309 240,00	154 620,00	0,00	154 620,00
19032ICO0000	APR IR BioSynNAC 2019-00131768	201 999,99	0,00	201 999,99	161 600,00	0,00	40 399,99
19033LBL0000	APR IR BIOFERTIL 2019-00131767	266 499,99	0,00	266 499,99	225 500,00	0,00	40 999,99
19034PRIO000	APR IR TIC-ART 2019-00131934	210 000,00	0,00	210 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
19035LBL0000	APR IR ACTI LIN 2019 00131650	210 000,00	0,00	210 000,00	147 000,00	0,00	63 000,00
19037PRIO000	19037PRIO000 APR IR ANIMOV	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
19043GRE0000	NANO 2022 2019-00134452	267 694,88	0,00	267 694,88	185 500,00	0,00	82 194,88
19073ICO0000	19073ICO APR IA PF	124 000,00	0,00	124 000,00	123 435,47	0,00	564,53
20014ICO0000	APR IR FINALS	205 000,00	0,00	205 000,00	143 500,00	61 500,00	0,00
20015LAM0000	APR IR MATBIO 2020-00138762	235 833,50	0,00	235 833,50	84 000,00	0,00	151 833,50
20019LBL0000	APR IR PROBIOSEC 2020-00138821	222 372,91	0,00	222 372,91	80 800,00	121 200,00	20 372,91

Tableau 9 - EPSCP

Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

20025GRE0000	20025GRE0000 FEDER NANO 2022	265 750,00	0,00	265 750,00	0,00	0,00	265 750,00
20033LBL0000	APR IR ESSENTIEL 2020 00138648	210 000,00	0,00	210 000,00	84 000,00	126 000,00	0,00
20037UNI0000	ARD COSMETOSCIENCES 2020 00141275	4 638 280,00	0,00	4 638 280,00	2 546 130,00	2 092 150,00	0,00
20048UNI0000	FEDER MEndES n°2020-EX011335	626 289,00	0,00	626 289,00	0,00	585 279,00	41 010,00
20051GRE0000	20051GRE0000 ARD CERTEM 2020 00143139	362 000,00	0,00	362 000,00	144 800,00	72 400,00	144 800,00
21036LBL0000	ARD CVL SYCOMORE	480 934,31	0,00	480 934,31	139 443,79	327 556,00	13 934,52
21037GRE0000	ARD CVL MATEX 2021-00145829	917 800,00	0,00	917 800,00	172 200,00	745 600,00	0,00
21059CED0000	APR IR PATAMIL 2021-00144781	455 624,09	0,00	455 624,09	84 000,00	63 000,00	308 624,09
21060LBL0000	APR IA ELECTROCELL 2021 149493	210 000,00	0,00	210 000,00	59 199,50	35 520,00	115 280,50
21073PRI0000	APR IR MICMAC 2021-00144739	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	42 800,00	64 200,00
22015LAM0000	APR IR DETRESSE 2021-00144720	210 000,01	0,00	210 000,01	84 000,00	63 000,00	63 000,01
22018GRE0000	APR IR PERTUB'EAU 2021-00144786	246 444,43	0,00	246 444,43	84 000,00	63 000,00	99 444,43
22085ICO0000	APR IR POSEID'EAUX	186 000,01	0,00	186 000,01	63 000,00	0,00	123 000,01
22086ICO0000	APR IR OPTIFLUX	467 000,00	0,00	467 000,00	60 300,00	60 300,00	346 400,00
22087LAM0000	APR IR CLEBER2 2022-00150409	109 000,00	0,00	109 000,00	48 600,00	0,00	60 400,00
22089PRI0000	PROJET HYSTOCK - ORLEANS METROPOLE	106 000,00	0,00	106 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00
22094ICO0000	ReplnSEB 2022-00150454	210 000,00	0,00	210 000,00	63 000,00	63 000,00	84 000,00
22097CED0000	APR IR CHOISIR 2022-00150408	146 000,00	0,00	146 000,00	43 800,00	0,00	102 200,00
22101ICO0000	APR-IR-2022-00150-424 - FUTUROCHENE	200 000,00	0,00	200 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00
22104LBL0000	APR-IR-2022-00150456 REVIVIFI	210 000,00	0,00	210 000,00	63 000,00	63 000,00	84 000,00
23020UNI0000	ARD CVL JUNON 2022-00151803	697 000,00	0,00	697 000,00	0,00	227 100,00	469 900,00
<b>Total Contrats de recherche Sub &amp; fin - Région</b>		<b>19 692 383,39</b>	<b>0,00</b>	<b>19 692 383,39</b>	<b>9 776 854,99</b>	<b>5 421 924,00</b>	<b>4 493 604,40</b>
17031LMG0000	ATHOR - H2020 ITN ETN 2017	463 111,20	0,00	463 111,20	413 464,46	0,00	49 646,74
17073PRI0000	STANDUP - H2020 - RISE 2017	314 107,50	0,00	314 107,50	269 107,50	30 443,00	14 557,00
18042ICM0000	MOOC - FEDER	155 671,00	0,00	155 671,00	155 016,00	0,00	655,00
18055I3M0000	FEDER PRIMMO n°2018-EX004579	1 407 855,00	0,00	1 407 855,00	1 404 253,03	0,00	3 601,97
19031UNI0000	INTERREG CARE PEAT	255 747,58	0,00	255 747,58	211 749,58	43 998,00	0,00
20005PRI0000	H2020 FEX'nCONFU	234 062,50	0,00	234 062,50	198 953,13	35 109,00	0,37
20006PRI0000	H2020 PERSEUS-CS2-CFP10-2019-0	294 500,00	0,00	294 500,00	279 775,00	0,00	14 725,00
20007ICO0000	EURO FERI FEDER	242 259,00	0,00	242 259,00	164 072,74	32 657,00	45 529,26
20026ICO0000	FEDER TECH SAB EX011313	223 885,00	0,00	223 885,00	0,00	0,00	223 885,00
22013IST0000	HORIZON EUROPE ERCEA TRACE IT	1 499 985,00	0,00	1 499 985,00	899 991,00	0,00	599 994,00
22024CBM0000	ERC BIOMAMA 101001311	2 358 340,47	0,00	2 358 340,47	699 968,60	0,00	1 658 371,87
23011PRI0000	DIGITAL 2021-POLYTRONICS-101083383	302 745,00	0,00	302 745,00	192 368,63	0,00	110 376,37
23012UNI0000	ERC-2022 APATE PROJECT 101096688	2 784 505,00	0,00	2 784 505,00	1 670 703,00	0,00	1 113 802,00
<b>Total Contrats de recherche Sub &amp; fin - UE</b>		<b>10 536 774,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10 536 774,25</b>	<b>6 559 422,67</b>	<b>142 207,00</b>	<b>3 835 144,58</b>
18059I3M0000	Convention de soutien pluriannuel PRIMMO	851 500,00	0,00	851 500,00	280 000,00	204 250,00	367 250,00
19082ICO0000	DGE - RAPID - DENALPOVIR	305 304,20	0,00	305 304,20	91 591,20	213 713,00	0,00
20050LBL0000	EVASUB - PNREST ANSES 2020/01/214	313 015,09	0,00	313 015,09	160 730,50	0,00	152 284,59
21031UNI0000	CMQ COSMETOPHARMA - CDC 92369	1 535 300,00	0,00	1 535 300,00	307 060,00	0,00	1 228 240,00
22023UNI0000	ORLEANS METROPOLE GSON 2021-2022	384 000,00	0,00	384 000,00	100 000,00	0,00	284 000,00
EQUIPEX-INV5	ANR-11-IDFI-0015 - EQUIPEX PLANEX	6 047 688,82	0,00	6 047 688,82	5 722 774,79	0,00	324 914,03
GI-CHART0000	GENIE INDUS CHARTRES YON.	3 707 990,58	0,00	3 707 990,58	2 345 602,52	463 000,00	899 388,06
<b>Total Contrats de recherche Sub &amp; fin - Autres</b>		<b>13 144 798,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13 144 798,69</b>	<b>9 007 759,01</b>	<b>880 963,00</b>	<b>3 256 076,68</b>
19062UNI0000	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	60 871,00	459 129,00
ERSMSUP_2023	ERASMUS+ 2023	625 495,00	0,00	625 495,00	500 396,00	0,00	125 099,00
FIPFPO20-22	CONV. ACTIONS PERSONNEL SITUAT. HANDIC.	484 864,02	0,00	484 864,02	204 854,00	0,00	280 010,02
IOT-POLY0000	Subvention hitachi métropole IOT Polytech	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 062 500,00	435 000,00	452 500,00
IUBCOBOTIQUE	Plateforme de format* et recherche cobotique IUB	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
MOBI20210000	MOBICENTRE 2021-22 MOB SORTANTE REGION	558 300,00	0,00	558 300,00	350 644,25	0,00	207 655,75
MOBI20220000	MOBICENTRE 2022-23 MOB SORTANTE REGION	520 000,00	0,00	520 000,00	191 911,96	68 325,82	259 762,22
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	150 000,00	0,00	0,00
<b>Total Contrats d'enseignement</b>		<b>6 938 578,22</b>	<b>99 051,60</b>	<b>6 839 526,62</b>	<b>3 928 819,31</b>	<b>632 803,82</b>	<b>2 277 903,49</b>
<b>Total</b>		<b>141 346 393,01</b>	<b>250 263,60</b>	<b>141 096 129,41</b>	<b>84 059 475,48</b>	<b>15 384 205,71</b>	<b>41 652 448,22</b>



**TABLEAU 11 - EPSCP**
  
**TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		Moyens de l'établissement		Moyens hors budget de l'établissement					
				Organisme de recherche A		Partenaire B		Partenaire N	
			Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
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.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI+BR 2023	BI 2024		
<b>Niveaux initiaux</b>	<b>1</b>	<b>Niveau initial de restes à payer</b>	<b>21 414 067</b>	<b>36 808 461</b>	
	<b>2</b>	<b>Niveau initial du fonds de roulement</b>	<b>34 969 291</b>	<b>33 999 178</b>	
	<b>3</b>	<b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-23 821 936</b>	<b>-24 774 061</b>	
	<b>4</b>	<b>Niveau initial de la trésorerie</b>	<b>58 791 227</b>	<b>58 773 239</b>	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	6 883 907	9 310 866	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	51 907 320	49 462 373	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5</b>	<b>Autorisations d'engagement</b>	<b>218 599 192</b>	<b>221 503 654</b>	
	<b>6</b>	<b>Résultat patrimonial</b>	<b>2 329 464</b>	<b>380 090</b>	
	<b>7</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>6 992 523</b>	<b>4 831 179</b>	
	<b>8</b>	<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>-970 113</b>	<b>-1 001 886</b>	
	<b>9</b>	<b>Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	
	<b>10</b>	<b>Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF</b>	<b>SENS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Variation des stocks	+ / -		0
		Charges sur créances irrécouvrables	-		0
		Produits divers de gestion courante	+		0
	<b>11</b>	<b>Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie</b>	<b>SENS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -		0
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -		0
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -		0
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -		0
<b>12</b>	<b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>-969 563</b>	<b>-1 001 886</b>		
	12.a	Recettes budgétaires	202 235 235	196 970 531	
	12.b	Crédits de paiement ouverts	203 204 798	197 972 417	
<b>13</b>	<b>Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	<b>-952 125</b>	<b>476 033</b>		
<b>14</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>	<b>-17 988</b>	<b>-1 477 918</b>		
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	2 426 959	1 927 656	
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-2 444 947	-3 405 574	
<b>15</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>	<b>-952 675</b>	<b>476 032</b>		
<b>16</b>	<b>Variation des restes à payer</b>	<b>15 394 394</b>	<b>23 531 237</b>		
<b>Niveaux finaux</b>	<b>17</b>	<b>Niveau final de restes à payer</b>	<b>36 808 461</b>	<b>60 339 698</b>	
	<b>18</b>	<b>Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>33 999 178</b>	<b>32 997 292</b>	
	<b>19</b>	<b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-24 774 061</b>	<b>-24 298 029</b>	
	<b>20</b>	<b>Niveau final de la trésorerie</b>	<b>58 773 239</b>	<b>57 295 321</b>	
		20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	9 310 866	11 238 521
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	49 462 373	46 056 799	

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale