

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

**Séance du 10 décembre 2021**

---

### **I. Approbation du budget initial 2022**

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

#### **Article 1 :**

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 1 752 ETPT sous plafond et 244 hors plafond
- Autorisations d'engagement : 191 346 677 € dont :
  - 144 634 364 € personnel
  - 33 296 681 € fonctionnement
  - 13 415 632 € investissement
- 190 615 588 € de crédits de paiement dont :
  - 144 634 364 € personnel
  - 33 309 869 € fonctionnement
  - 12 671 355 € investissement
- 184 301 455 € de prévision de recettes
- - 6 314 133 € de solde budgétaire (déficit)

#### **Article 2 :**

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- -6 790 133 € de variation de trésorerie
- 214 442 € de résultat patrimonial
- 4 912 622 € de capacité d'autofinancement
- - 6 314 133 € de variation de fonds de roulement

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

Le Conseil d'Administration approuve le budget initial 2022.

<b>Effectif Statutaire :</b>	36
<b>Membres en exercice :</b>	35

<b>Quorum :</b>	
Membres présents :	21
Membres représentés :	8
<b>Total :</b>	29

Décompte des votes :

<b>Abstentions :</b>	6
<b>Votants :</b>	23
<b>Blancs ou nuls :</b>	-

<b>Suffrages exprimés :</b>	23
<b>Pour :</b>	17
<b>Contre :</b>	6

La délibération est adoptée.

Fait à Orléans, le 16/12/2021  
**Le Président de l'Université**



**Éric BLOND**

Présidente CAc		DGS			Rectorat	
VPCA		DRH			SAJ	
VPCR		DAF				
VPCFVU		Agent Comptable				
VP déléguée aux « Moyens »						

	Intitulé du tableau	Périmètre	Soumission au CA
1	Tableau des emplois	budget de l'établissement	Pour vote
2	Tableau des autorisations budgétaires	budget de l'établissement budget principal budget annexe budget agrégé budget service inter-établissements (SIE)	Pour vote. Pour les SIE, le vote relève du CA de l'établissement de rattachement
3	Tableau des dépenses par destination et recettes par origine	budget de l'établissement budget principal budget agrégé budget de l'établissement	Pour information
4	Tableau d'équilibre financier	budget de l'établissement	Pour vote
5	Tableau des opération pour compte de tiers	budget de l'établissement	Pour information
6	Tableau de situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)	budget de l'établissement budget principal budget annexe budget agrégé budget service inter-établissements (SIE)	Pour vote
7	Tableau présentant le plan de trésorerie	budget de l'établissement	Pour information
8	Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	budget de l'établissement budget principal budget agrégé	Pour information
9	Tableau des opérations pluriannuelles	budget de l'établissement	Pour vote
10	Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	budget de l'établissement	Pour information
11	Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche		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	
	Permanents	Titulaires	En ETPT	En ETPT		
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Titulaires	CDI	842		842	
		CDD	13	6	19	
	Non permanents		155	153	308	
<b>S/total EC</b>			<b>1 010</b>	<b>159</b>	<b>1 169</b>	
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-	
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Titulaires	CDI	588		588	
		CDD	29	11	40	
	Non permanents		125	74	199	
<b>S/total Biatss</b>			<b>742</b>	<b>85</b>	<b>827</b>	
<b>Totaux</b>			<b>1 752 (1)</b>	<b>244</b>	<b>1 996</b>	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 804 (3)		Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)	

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés. 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"

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>139 943 995 €</b>	<b>139 943 995 €</b>	<b>144 019 100 €</b>	<b>144 019 100 €</b>	<b>144 634 364 €</b>	<b>144 634 364 €</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	42 626 941 €	42 626 941 €	43 868 218 €	43 868 218 €	44 055 627 €	44 055 627 €
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>29 801 673 €</b>	<b>29 776 284 €</b>	<b>32 549 374 €</b>	<b>32 523 985 €</b>	<b>33 296 681 €</b>	<b>33 309 869 €</b>
<b>Investissement</b>	<b>12 700 958 €</b>	<b>9 054 360 €</b>	<b>20 157 856 €</b>	<b>13 445 445 €</b>	<b>13 415 632 €</b>	<b>12 671 355 €</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>182 446 626 €</b>	<b>178 774 639 €</b>	<b>196 726 330 €</b>	<b>189 988 530 €</b>	<b>191 346 677 €</b>	<b>190 615 588 €</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>						

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE			
<b>168 749 548 €</b>	<b>176 057 865 €</b>	<b>173 898 025 €</b>	<b>Recettes globalisées</b>
142 139 027 €	144 705 364 €	144 170 172 €	Subvention pour charges de service public
160 073 €	533 694 €	291 262 €	Autres financements de l'Etat
1 100 000 €	1 440 000 €	1 050 000 €	Fiscalité affectée
11 154 688 €	12 593 130 €	12 809 570 €	Autres financements publics
14 195 760 €	16 785 677 €	15 577 021 €	Recettes propres
<b>6 495 207 €</b>	<b>10 093 699 €</b>	<b>10 403 430 €</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
- €	180 000 €	2 477 566 €	Financements de l'Etat fléchés
5 951 207 €	9 244 699 €	7 236 499 €	Autres financements publics fléchés
544 000 €	669 000 €	689 365 €	Recettes propres fléchées
<b>175 244 755 €</b>	<b>186 151 564 €</b>	<b>184 301 455 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>3 529 884 €</b>	<b>3 836 966 €</b>	<b>6 314 133 €</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 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>139 943 995 €</b>	<b>139 943 995 €</b>	<b>144 019 100 €</b>	<b>144 019 100 €</b>	<b>144 634 364 €</b>	<b>144 634 364 €</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	42 626 941 €	42 626 941 €	43 868 218 €	43 868 218 €	44 055 627 €	44 055 627 €
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>29 799 673 €</b>	<b>29 774 284 €</b>	<b>32 547 374 €</b>	<b>32 521 985 €</b>	<b>33 294 681 €</b>	<b>33 307 869 €</b>
<b>Investissement</b>	<b>12 700 958 €</b>	<b>9 054 360 €</b>	<b>20 157 856 €</b>	<b>13 445 445 €</b>	<b>13 415 632 €</b>	<b>12 671 355 €</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>182 444 626 €</b>	<b>178 772 639 €</b>	<b>196 724 330 €</b>	<b>189 986 530 €</b>	<b>191 344 677 €</b>	<b>190 613 588 €</b>
<b>Solde budgétaire</b>						

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
<b>168 749 548 €</b>	<b>176 057 865 €</b>	<b>173 898 025 €</b>	<b>Recettes globalisées</b>
142 139 027 €	144 705 364 €	144 170 172 €	Subvention pour charges de service public
160 073 €	533 694 €	291 262 €	Autres financements de l'Etat
1 100 000 €	1 440 000 €	1 050 000 €	Fiscalité affectée
11 154 688 €	12 593 130 €	12 809 570 €	Autres financements publics
14 195 760 €	16 785 677 €	15 577 021 €	Recettes propres
<b>6 495 207 €</b>	<b>10 093 699 €</b>	<b>10 403 430 €</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
- €	180 000 €	2 477 566 €	Financements de l'Etat fléchés
5 951 207 €	9 244 699 €	7 236 499 €	Autres financements publics fléchés
544 000 €	669 000 €	689 365 €	Recettes propres fléchées
<b>175 244 755 €</b>	<b>186 151 564 €</b>	<b>184 301 455 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>3 527 884 €</b>	<b>3 834 966 €</b>	<b>6 312 133 €</b>	<b>Solde budgétaire</b>

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

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

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</b>

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

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

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>134 223 857 €</b>	<b>134 223 857 €</b>	<b>136 072 745 €</b>	<b>136 072 745 €</b>	<b>138 042 334 €</b>	<b>138 042 334 €</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	40 884 587 €	40 884 587 €	41 447 758 €	41 447 758 €	42 047 695 €	42 047 695 €
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>23 489 813 €</b>	<b>23 464 424 €</b>	<b>25 980 047 €</b>	<b>25 954 658 €</b>	<b>25 893 262 €</b>	<b>25 906 450 €</b>
<b>Investissement</b>	<b>10 242 530 €</b>	<b>6 595 932 €</b>	<b>17 049 871 €</b>	<b>10 337 460 €</b>	<b>10 680 791 €</b>	<b>9 936 514 €</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>167 956 200 €</b>	<b>164 284 213 €</b>	<b>179 102 663 €</b>	<b>172 364 863 €</b>	<b>174 616 387 €</b>	<b>173 885 298 €</b>
<b>Solde budgétaire</b>						

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
<b>159 873 278 €</b>	<b>165 272 989 €</b>	<b>162 994 917 €</b>	<b>Recettes globalisées</b>
142 139 027 €	144 705 364 €	144 170 172 €	Subvention pour charges de service public
101 100 €	301 100 €	278 990 €	Autres financements de l'Etat
1 100 000 €	1 440 000 €	1 050 000 €	Fiscalité affectée
4 624 182 €	5 789 556 €	4 482 188 €	Autres financements publics
11 908 969 €	13 036 969 €	13 013 567 €	Recettes propres
<b>762 000 €</b>	<b>2 342 000 €</b>	<b>3 327 066 €</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
- €	180 000 €	2 477 566 €	Financements de l'Etat fléchés
668 000 €	2 068 000 €	849 500 €	Autres financements publics fléchés
94 000 €	94 000 €	- €	Recettes propres fléchées
<b>160 635 278 €</b>	<b>167 614 989 €</b>	<b>166 321 983 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>3 648 935 €</b>	<b>4 749 874 €</b>	<b>7 563 315 €</b>	<b>Solde budgétaire</b>

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

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

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>1 200 000 €</b>	<b>1 200 000 €</b>	<b>1 540 000 €</b>	<b>1 540 000 €</b>	<b>2 119 435 €</b>	<b>2 119 435 €</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	365 520 €	365 520 €	469 084 €	469 084 €	645 580 €	645 580 €
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>1 000 000 €</b>	<b>1 000 000 €</b>	<b>536 000 €</b>	<b>536 000 €</b>	<b>2 378 297 €</b>	<b>2 378 297 €</b>
<b>Investissement</b>	<b>350 000 €</b>	<b>350 000 €</b>	<b>350 000 €</b>	<b>350 000 €</b>	<b>430 000 €</b>	<b>430 000 €</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>2 550 000 €</b>	<b>2 550 000 €</b>	<b>2 426 000 €</b>	<b>2 426 000 €</b>	<b>4 927 732 €</b>	<b>4 927 732 €</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>1 589 552 €</b>	<b>1 707 793 €</b>	<b>3 718 047 €</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
1 589 552 €	1 707 793 €	3 718 047 €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
<b>1 589 552 €</b>	<b>1 707 793 €</b>	<b>3 718 047 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>960 448 €</b>	<b>718 207 €</b>	<b>1 209 685 €</b>	<b>Solde budgétaire</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

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>3 849 030 €</b>	<b>3 849 030 €</b>	<b>5 768 392 €</b>	<b>5 768 392 €</b>	<b>3 680 565 €</b>	<b>3 680 565 €</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	1 172 415 €	1 172 415 €	1 757 052 €	1 757 052 €	1 121 100 €	1 121 100 €
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>5 169 080 €</b>	<b>5 169 080 €</b>	<b>5 920 047 €</b>	<b>5 920 047 €</b>	<b>4 898 042 €</b>	<b>4 898 042 €</b>
<b>Investissement</b>	<b>2 075 428 €</b>	<b>2 075 428 €</b>	<b>2 724 985 €</b>	<b>2 724 985 €</b>	<b>2 269 841 €</b>	<b>2 269 841 €</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>11 093 538 €</b>	<b>11 093 538 €</b>	<b>14 413 424 €</b>	<b>14 413 424 €</b>	<b>10 848 448 €</b>	<b>10 848 448 €</b>
<b>Solde budgétaire</b>		<b>74 220 €</b>		<b>213 887 €</b>		<b>1 543 771 €</b>

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
<b>7 024 103 €</b>	<b>8 583 405 €</b>	<b>9 033 902 €</b>	<b>Recettes globalisées</b>
- €	- €	- €	Subvention pour charges de service public
58 973 €	232 594 €	12 272 €	Autres financements de l'Etat
- €	- €	- €	Fiscalité affectée
6 225 594 €	6 498 944 €	7 807 382 €	Autres financements publics
739 536 €	1 851 867 €	1 214 248 €	Recettes propres
<b>4 143 655 €</b>	<b>6 043 906 €</b>	<b>3 358 317 €</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
			Financements de l'Etat fléchés
3 693 655 €	5 468 906 €	2 668 952 €	Autres financements publics fléchés
450 000 €	575 000 €	689 365 €	Recettes propres fléchées
<b>11 167 758 €</b>	<b>14 627 311 €</b>	<b>12 392 219 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
			<b>Solde budgétaire</b>

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

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

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>554 108 €</b>	<b>554 108 €</b>	<b>568 963 €</b>	<b>568 963 €</b>	<b>675 030 €</b>	<b>675 030 €</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	168 781 €	168 781 €	173 306 €	173 306 €	205 614 €	205 614 €
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>110 780 €</b>	<b>110 780 €</b>	<b>81 280 €</b>	<b>81 280 €</b>	<b>97 080 €</b>	<b>97 080 €</b>
<b>Investissement</b>	<b>- €</b>	<b>- €</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>664 888 €</b>	<b>664 888 €</b>	<b>650 243 €</b>	<b>650 243 €</b>	<b>772 110 €</b>	<b>772 110 €</b>
<b>Solde budgétaire</b>	<b>1 007 279 €</b>		<b>1 371 228 €</b>		<b>917 096 €</b>	

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
<b>1 672 167 €</b>	<b>2 021 471 €</b>	<b>1 689 206 €</b>	<b>Recettes globalisées</b>
- €	- €	- €	Subvention pour charges de service public
- €	- €	- €	Autres financements de l'Etat
			Fiscalité affectée
304 912 €	304 630 €	390 000 €	Autres financements publics
1 367 255 €	1 716 841 €	1 299 206 €	Recettes propres
- €	- €	- €	<b>Recettes fléchées **</b>
- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
- €	- €	- €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
<b>1 672 167 €</b>	<b>2 021 471 €</b>	<b>1 689 206 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
			<b>Solde budgétaire</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

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>117 000 €</b>	<b>117 000 €</b>	<b>69 000 €</b>	<b>69 000 €</b>	<b>117 000 €</b>	<b>117 000 €</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	35 638 €	35 638 €	21 017 €	21 017 €	35 638 €	35 638 €
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>30 000 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>28 000 €</b>	<b>28 000 €</b>
<b>Investissement</b>	<b>33 000 €</b>	<b>33 000 €</b>	<b>33 000 €</b>	<b>33 000 €</b>	<b>35 000 €</b>	<b>35 000 €</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>180 000 €</b>	<b>132 000 €</b>	<b>132 000 €</b>	<b>180 000 €</b>	<b>180 000 €</b>
<b>Solde budgétaire</b>				<b>48 000 €</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>
- €	- €	- €	Subvention pour charges de service public
- €	- €	- €	Autres financements de l'Etat
- €	- €	- €	Fiscalité affectée
- €	- €	130 000 €	Autres financements publics
180 000 €	180 000 €	50 000 €	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</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>143 908 332 €</b>	<b>143 908 332 €</b>	<b>31 441 112 €</b>	<b>31 454 300 €</b>	<b>13 265 901 €</b>	<b>12 521 624 €</b>	<b>188 615 345 €</b>	<b>187 884 256 €</b>
<b>Formation initiale et continue</b>	71 327 043 €	71 327 043 €	6 595 739 €	6 603 059 €	1 804 280 €	1 804 280 €	79 727 062 €	79 734 382 €
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	47 099 795 €	47 099 795 €	2 851 334 €	2 851 334 €	1 124 880 €	1 124 880 €	51 076 009 €	51 076 009 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	23 793 917 €	23 793 917 €	2 021 907 €	2 029 227 €	429 400 €	429 400 €	26 245 224 €	26 252 544 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	433 331 €	433 331 €	1 722 498 €	1 722 498 €	250 000 €	250 000 €	2 405 829 €	2 405 829 €
<b>D105 - Bibliothèques et documentation</b>	2 324 752 €	2 324 752 €	1 092 900 €	1 092 900 €	345 000 €	95 000 €	3 762 652 €	3 512 652 €
<b>D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé</b>	38 059 064 €	38 059 064 €	4 958 223 €	4 958 223 €	1 656 965 €	1 656 965 €	44 674 252 €	44 674 252 €
<b>D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies</b>	2 054 689 €	2 054 689 €	1 111 700 €	1 111 700 €	576 500 €	576 500 €	3 742 889 €	3 742 889 €
<b>D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur</b>	2 736 380 €	2 736 380 €	1 114 756 €	1 114 756 €	247 371 €	247 371 €	4 098 507 €	4 098 507 €
<b>D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société</b>	357 762 €	357 762 €	- €	- €	- €	- €	357 762 €	357 762 €
<b>D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>D113 - Diffusion des savoirs et musées</b>	1 261 309 €	1 261 309 €	35 518 €	35 518 €	- €	- €	1 296 827 €	1 296 827 €
<b>D114 - Immobilier</b>	4 890 035 €	4 890 035 €	6 008 118 €	6 013 986 €	6 218 539 €	5 724 262 €	17 116 692 €	16 628 283 €
<b>D115 - Pilotage et support</b>	20 897 298 €	20 897 298 €	10 524 158 €	10 524 158 €	2 417 246 €	2 417 246 €	33 838 702 €	33 838 702 €
<b>D2 Étudiants</b>	<b>726 032 €</b>	<b>726 032 €</b>	<b>1 855 569 €</b>	<b>1 855 569 €</b>	<b>149 731 €</b>	<b>149 731 €</b>	<b>2 731 332 €</b>	<b>2 731 332 €</b>
D201 - Aides directes aux étudiants	- €	- €	863 024 €	863 024 €	- €	- €	863 024 €	863 024 €
D202 - Aides indirectes	- €	- €	149 000 €	149 000 €	- €	- €	149 000 €	149 000 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	726 032 €	726 032 €	843 545 €	843 545 €	149 731 €	149 731 €	1 719 308 €	1 719 308 €
<b>D3 Autres programmes</b>							- €	- €
<b>Total</b>	<b>144 634 364 €</b>	<b>144 634 364 €</b>	<b>33 296 681 €</b>	<b>33 309 869 €</b>	<b>13 415 632 €</b>	<b>12 671 355 €</b>	<b>191 346 677 €</b>	<b>190 615 588 €</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	144 170 172 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	144 170 172 €
Droits d'inscription	0 €	0 €	0 €	0 €	3 000 000 €	0 €	0 €	0 €	3 000 000 €
Formation continue, diplômes propres et VAE	0 €	0 €	0 €	0 €	2 703 289 €	0 €	0 €	0 €	2 703 289 €
Taxe d'apprentissage	0 €	0 €	0 €	0 €	1 017 590 €	0 €	0 €	0 €	1 017 590 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR	0 €	0 €	0 €	0 €	1 026 868 €	0 €	0 €	0 €	1 026 868 €
Valorisation	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €		0 €
ANR investissements d'avenir	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	4 013 799 €	389 365 €	4 403 164 €
ANR hors investissements d'avenir	0 €	0 €	0 €	2 394 459 €	0 €	0 €	120 000 €	0 €	2 514 459 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	0 €	0 €	0 €	7 521 307 €	0 €	0 €	1 722 200 €	0 €	9 243 507 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	0 €	0 €	0 €	1 820 899 €	0 €	0 €	650 000 €	0 €	2 470 899 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	0 €	291 262 €	0 €	881 905 €	694 550 €	2 477 566 €	730 500 €		5 075 783 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres recettes	0 €	0 €	1 050 000 €	191 000 €	7 134 724 €	0 €	0 €	300 000 €	8 675 724 €
<b>Total</b>	<b>144 170 172 €</b>	<b>291 262 €</b>	<b>1 050 000 €</b>	<b>12 809 570 €</b>	<b>15 577 021 €</b>	<b>2 477 566 €</b>	<b>7 236 499 €</b>	<b>689 365 €</b>	<b>184 301 455 €</b>
La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur								<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>	<b>6 314 133 €</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 2022**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	Montants BI N-1	Montants BI+BR1 N-1	Montants BI	Montants BI N-1	Montants BI+BR1 N-1	Montant BI	
<b>Solde budgétaire (déficit) *</b>	<b>3 529 884 €</b>	<b>3 836 966 €</b>	<b>6 314 133 €</b>	- €	- €	- €	<b>Solde budgétaire (excédent) *</b>
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	3 527 884 €	3 834 966 €	6 312 133 €				<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</b>	<b>1 500 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>6 500 €</b>	<b>3 500 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>Nouveaux emprunts</b>
	- €	- €					
<b>Opérations au nom et pour le compte de tiers **</b> <b>(décaissements de l'exercice)</b>	<b>1 262 000 €</b>	<b>1 823 994 €</b>	<b>2 061 421 €</b>	<b>786 400 €</b>	<b>1 533 142 €</b>	<b>1 585 421 €</b>	<b>Opérations au nom et pour le compte de tiers **</b> <b>(encaissements de l'exercice)</b>
				- €			
<b>Autres décaissements sur comptes de tiers</b> <b>(non budgétaires)</b>			- €	- €		- €	<b>Autres encaissements sur comptes de tiers</b> <b>(non budgétaires)</b>
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>4 793 384 €</b>	<b>5 662 960 €</b>	<b>8 377 554 €</b>	<b>792 900 €</b>	<b>1 536 642 €</b>	<b>1 587 421 €</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Variation de trésorerie</b>				<b>4 000 484 €</b>	<b>4 126 318 €</b>	<b>6 790 133 €</b>	<b>Variation de trésorerie</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	- €	105 464 €		<b>1 873 463 €</b>	- €	<b>3 210 864 €</b>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>			- €	<b>2 127 021 €</b>	<b>4 231 782 €</b>	<b>3 579 269 €</b>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>4 793 384 €</b>	<b>5 662 960 €</b>	<b>8 377 554 €</b>	<b>4 793 384 €</b>	<b>5 662 960 €</b>	<b>8 377 554 €</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 2022**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Montants BI N-1		Montants BI+BR1 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			- €	- €		
Projet Endorse	4735	Projets de recherche			195 800 €	253 000 €	208 781 €	208 781 €
Projet Perseus	4735	Projets de recherche	162 000 €	162 000 €	97 201 €	- €	162 000 €	162 000 €
Projet Respect	4735	Projets de recherche			590 640 €	590 640 €	590 640 €	590 640 €
Aide à la mobilité internationale	46711	Aide à la mobilité internationale	400 000 €	324 400 €	162 400 €	320 800 €	400 000 €	324 000 €
TVA	445	TVA	700 000 €	300 000 €	777 953 €	368 702 €	700 000 €	300 000 €
<b>TOTAL</b>			<b>1 262 000 €</b>	<b>786 400 €</b>	<b>1 823 994 €</b>	<b>1 533 142 €</b>	<b>2 061 421 €</b>	<b>1 585 421 €</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.

BUDGET AGREGÉ INITIAL 2022

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Compte de résultat prévisionnel

	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI		BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
CHARGES	Montants			PRODUITS	Montants		
Personnel	138 404 612 €	142 434 891 €	143 043 387 €	Subventions de l'Etat	142 139 027 €	144 705 364 €	144 170 172 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	42 626 941 €	43 764 654 €	44 055 627 €	Fiscalité affectée	1 100 000 €	1 440 000 €	1 050 000 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	42 166 667 €	46 208 644 €	46 811 677 €	Autres subventions	14 974 968 €	17 730 966 €	21 370 297 €
				Autres produits	22 406 760 €	24 871 854 €	23 479 037 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>180 571 279 €</b>	<b>188 643 535 €</b>	<b>189 855 064 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>180 620 755 €</b>	<b>188 748 184 €</b>	<b>190 069 506 €</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	49 476 €	104 649 €	214 442 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	- €
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>180 620 755 €</b>	<b>188 748 184 €</b>	<b>190 069 506 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>180 620 755 €</b>	<b>188 748 184 €</b>	<b>190 069 506 €</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+BR1 N-1	BI
	Montants		
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	49 476 €	104 649 €	214 442 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 001 000 €	12 250 450 €	11 910 831 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	7 165 000 €	7 288 360 €	7 210 651 €
+ 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>3 883 476 €</b>	<b>5 064 739 €</b>	<b>4 912 622 €</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+BR1 N-1	BI	RESSOURCES	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants				Montants		
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	3 883 476 €	5 064 739 €	4 912 622 €
Investissements	9 054 360 €	13 445 445 €	12 671 355 €	Financement de l'actif par l'État	0 €	330 000 €	0 €
Remboursement des dettes financières	1 500 €	2 000 €	2 000 €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	2 291 000 €	4 490 557 €	1 444 600 €
				Autres ressources	0 €	0 €	0 €
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>9 055 860 €</b>	<b>13 447 445 €</b>	<b>12 673 355 €</b>	Augmentation des dettes financières	6 500 €	3 500 €	2 000 €
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>6 180 976 €</b>	<b>9 888 796 €</b>	<b>6 359 222 €</b>
				<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>2 874 884 €</b>	<b>3 558 649 €</b>	<b>6 314 133 €</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 2 874 884 €	- 3 558 649 €	- 6 314 133 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 125 600 €	567 669 €	476 000 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 4 000 484 €	- 4 126 318 €	- 6 790 133 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	14 303 904 €	20 807 184 €	14 493 051 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 10 311 463 €	- 14 022 486 €	- 13 546 485 €
Niveau de la TRESORERIE	24 615 367 €	34 829 670 €	28 039 536 €

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 - EPSCP  
Situation patrimoniale - budget principal

BUDGET INITIAL 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI	PRODUITS	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants				Montants		
Personnel	138 404 612 €	142 434 891 €	143 043 387 €	Subventions de l'Etat	142 139 027 €	144 705 364 €	144 170 172 €
	41 537 035 €	43 764 654 €	44 055 627 €	Fiscalité affectée	1 100 000 €	1 440 000 €	1 050 000 €
				Autres subventions	14 974 968 €	17 730 966 €	21 370 297 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	42 164 667 €	46 206 644 €	46 809 677 €	Autres produits	22 404 760 €	24 869 854 €	23 477 037 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>180 569 279 €</b>	<b>188 641 535 €</b>	<b>189 853 064 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>180 618 755 €</b>	<b>188 746 184 €</b>	<b>190 067 506 €</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	49 476 €	104 649 €	214 442 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	- €
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>180 618 755 €</b>	<b>188 746 184 €</b>	<b>190 067 506 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>180 618 755 €</b>	<b>188 746 184 €</b>	<b>190 067 506 €</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+BR1 N-1	BI
	Montants		
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	49 476 €	104 649 €	214 442 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 001 000 €	12 250 450 €	11 910 831 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	7 165 000 €	7 288 360 €	7 210 651 €
+ 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>3 885 476 €</b>	<b>5 066 739 €</b>	<b>4 914 622 €</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+BR1 N-1	BI	RESSOURCES	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants				Montants		
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	3 885 476 €	5 066 739 €	4 914 622 €
Investissements	9 054 360 €	13 445 445 €	12 671 355 €	Financement de l'actif par l'Etat	- €	330 000 €	- €
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	2 291 000 €	4 490 557 €	1 444 600 €
				Autres ressources	- €	- €	- €
Remboursement des dettes financières	1 500 €	2 000 €	2 000 €	Augmentation des dettes financières	6 500 €	3 500 €	2 000 €
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>9 055 860 €</b>	<b>13 447 445 €</b>	<b>12 673 355 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>6 182 976 €</b>	<b>9 890 796 €</b>	<b>6 361 222 €</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>2 872 884 €</b>	<b>3 556 649 €</b>	<b>6 312 133 €</b>

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 2 872 884 €	- 3 556 649 €	- 6 312 133 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 125 600 €	567 669 €	476 000 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 3 998 484 €	- 4 124 318 €	- 6 788 133 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	14 026 379 €	20 526 959 €	14 214 826 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 10 310 963 €	- 14 022 486 €	- 13 546 485 €
Niveau de la TRESORERIE	24 337 342 €	34 549 445 €	27 761 311 €

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI	PRODUITS	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants				Montants		
Personnel	- €			Subventions de l'Etat			
				Fiscalité affectée			
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	2 000 €	2 000 €	2 000 €	Autres subventions			
				Autres produits	2 000 €	2 000 €	2 000 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- €	- €	- €	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>	<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+BR1 N-1	BI
	Montants		
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</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	2 000 €	2 000 €	2 000 €
<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+BR1 N-1	BI	RESSOURCES	BI N-1	BI+BR1 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			
				Augmentation des dettes financières			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</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>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	BI N-1	BI+BR1 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		- €	- €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 2 000 €	- 2 000 €	- 2 000 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	277 525 €	280 225 €	278 225 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-500 €	0 €	- €
Niveau de la TRESORERIE	278 025 €	280 225 €	278 225 €

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI	PRODUITS	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants				Montants		
Personnel	133 934 195 €	136 099 005 €	138 619 990 €	Subventions de l'Etat	142 139 027 €	144 705 364 €	144 170 172 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	41 250 107 €	41 813 278 €	42 693 275 €	Fiscalité affectée	1 100 000 €	1 440 000 €	1 050 000 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	35 204 086 €	38 266 405 €	40 007 965 €	Autres subventions	6 780 834 €	7 964 449 €	11 398 691 €
				Autres produits	19 352 969 €	20 485 904 €	19 808 194 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>169 138 281 €</b>	<b>174 365 410 €</b>	<b>178 627 955 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>169 372 830 €</b>	<b>174 595 717 €</b>	<b>176 427 057 €</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	234 549 €	230 307 €	- €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	2 200 898 €
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>169 372 830 €</b>	<b>174 595 717 €</b>	<b>178 627 955 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>169 372 830 €</b>	<b>174 595 717 €</b>	<b>178 627 955 €</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+BR1 N-1	BI
	Montants		
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	234 549 €	230 307 €	- 2 200 898 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 400 000 €	10 412 007 €	10 181 439 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	6 850 000 €	6 854 935 €	6 794 627 €
+ 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>2 784 549 €</b>	<b>3 787 379 €</b>	<b>1 185 914 €</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+BR1 N-1	BI	RESSOURCES	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants				Montants		
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	2 784 549 €	3 787 379 €	1 185 914 €
Investissements	6 945 932 €	10 687 460 €	10 366 514 €	Financement de l'actif par l'État		330 000 €	
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	202 000 €	1 752 000 €	407 600 €
				Autres ressources		- €	
Remboursement des dettes financières	1 500 €	5 730 €	2 000 €	Augmentation des dettes financières	6 500 €	6 500 €	2 000 €
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>6 947 432 €</b>	<b>10 693 190 €</b>	<b>10 368 514 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>2 993 049 €</b>	<b>5 875 879 €</b>	<b>1 595 514 €</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>3 954 383 €</b>	<b>4 817 311 €</b>	<b>8 773 000 €</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI	PRODUITS	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants				Montants		
Personnel	3 806 691 €	5 704 940 €	3 640 079 €	Subventions de l'Etat			- €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	82 509 €	1 757 053 €	1 121 100 €	Fiscalité affectée			- €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	6 811 419 €	7 821 582 €	6 667 836 €	Autres subventions	7 889 222 €	9 461 887 €	9 451 606 €
				Autres produits	1 504 536 €	2 860 292 €	2 319 637 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>10 618 110 €</b>	<b>13 526 522 €</b>	<b>10 307 915 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>9 393 758 €</b>	<b>12 322 179 €</b>	<b>11 771 243 €</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	- €	- €	<b>1 463 328 €</b>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<b>1 224 352 €</b>	<b>1 204 343 €</b>	- €
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>10 618 110 €</b>	<b>13 526 522 €</b>	<b>11 771 243 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>10 618 110 €</b>	<b>13 526 522 €</b>	<b>11 771 243 €</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+BR1 N-1	BI
	Montants		
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	- 1 224 352 €	- 1 204 343 €	1 463 328 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 600 000 €	1 838 083 €	1 729 308 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	315 000 €	433 425 €	416 024 €
+ 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>60 648 €</b>	<b>200 315 €</b>	<b>2 776 612 €</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+BR1 N-1	BI	RESSOURCES	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants				Montants		
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	60 648 €	200 315 €	2 776 612 €
Investissements	2 075 428 €	2 724 985 €	2 269 841 €	Financement de l'actif par l'État			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	2 089 000 €	2 738 557 €	1 037 000 €
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>2 075 428 €</b>	<b>2 724 985 €</b>	<b>2 269 841 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>2 149 648 €</b>	<b>2 938 872 €</b>	<b>3 813 612 €</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>74 220 €</b>	<b>213 887 €</b>	<b>1 543 771 €</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	- €	- €	- €

Tableau 6 - EPSCP

Situation patrimoniale - SEFCO

BUDGET INITIAL 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI	PRODUITS	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants				Montants		
Personnel	548 013 €	562 705 €	667 605 €	Subventions de l'Etat			- €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	168 781 €	173 306 €	205 614 €	Fiscalité affectée			- €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	116 875 €	87 538 €	104 505 €	Autres subventions	304 912 €	304 630 €	390 000 €
				Autres produits	1 367 255 €	1 343 658 €	1 299 206 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>664 888 €</b>	<b>650 243 €</b>	<b>772 110 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 672 167 €</b>	<b>1 648 288 €</b>	<b>1 689 206 €</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<b>1 007 279 €</b>	<b>998 045 €</b>	<b>917 096 €</b>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	- €	- €	- €
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 672 167 €</b>	<b>1 648 288 €</b>	<b>1 689 206 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 672 167 €</b>	<b>1 648 288 €</b>	<b>1 689 206 €</b>

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

=

	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants		
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>1 007 279 €</b>	<b>998 045 €</b>	<b>917 096 €</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>1 007 279 €</b>	<b>998 045 €</b>	<b>917 096 €</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+BR1 N-1	BI	RESSOURCES	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants				Montants		
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	1 007 279 €	998 045 €	917 096 €
Investissements			- €	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>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>1 007 279 €</b>	<b>998 045 €</b>	<b>917 096 €</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>1 007 279 €</b>	<b>998 045 €</b>	<b>917 096 €</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 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI	PRODUITS	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants				Montants		
Personnel	115 713 €	68 241 €	115 713 €	Subventions de l'Etat			- €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	35 638 €	21 017 €	35 638 €	Fiscalité affectée			- €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	32 287 €	31 119 €	29 371 €	Autres subventions			130 000 €
				Autres produits	180 000 €	180 000 €	50 000 €
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>148 000 €</b>	<b>99 360 €</b>	<b>145 084 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>180 000 €</b>	<b>180 000 €</b>	<b>180 000 €</b>
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<b>32 000 €</b>	<b>80 640 €</b>	<b>34 916 €</b>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	- €	- €	- €
<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>	<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+BR1 N-1	BI
	Montants		
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	32 000 €	80 640 €	34 916 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 000 €	360 €	84 €
- 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>33 000 €</b>	<b>81 000 €</b>	<b>35 000 €</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+BR1 N-1	BI	RESSOURCES	BI N-1	BI+BR1 N-1	BI
	Montants				Montants		
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	33 000 €	81 000 €	35 000 €
Investissements	33 000 €	33 000 €	35 000 €	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>33 000 €</b>	<b>33 000 €</b>	<b>35 000 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>33 000 €</b>	<b>81 000 €</b>	<b>35 000 €</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>- €</b>	<b>48 000 €</b>	<b>- €</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 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	<b>-2 155 882 €</b>	<b>-334 063 €</b>	<b>-3 544 927 €</b>	<b>-1 920 426 €</b>	<b>-1 691 201 €</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>38 612 557 €</b>	<b>10 403 430 €</b>	<b>6 139 472 €</b>	<b>4 164 066 €</b>	<b>3 783 502 €</b>
Financements de l'État fléchés	4 281 088 €	2 477 566 €	2 667 786 €	2 150 448 €	2 150 448 €
Autres financements publics fléchés	32 129 832 €	7 236 499 €	3 471 686 €	2 013 618 €	1 633 054 €
Recettes propres fléchées	2 201 637 €	689 365 €	0 €	0 €	0 €
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>36 790 737 €</b>	<b>13 614 294 €</b>	<b>4 514 971 €</b>	<b>3 934 841 €</b>	<b>2 177 091 €</b>
Personnel					
AE=CP	11 436 652 €	3 921 735 €	1 991 698 €	1 559 200 €	401 279 €
Fonctionnement et intervention					
AE	10 634 199 €	4 761 977 €	1 215 901 €	1 074 603 €	744 041 €
CP	10 212 355 €	4 769 297 €	1 215 901 €	1 074 603 €	744 041 €
Investissement					
AE	23 317 635 €	6 300 539 €	1 307 372 €	1 301 038 €	1 031 771 €
CP	15 141 730 €	4 923 262 €	1 307 372 €	1 301 038 €	1 031 771 €
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>1 821 819 €</b>	<b>-3 210 864 €</b>	<b>1 624 501 €</b>	<b>229 225 €</b>	<b>1 606 411 €</b>

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

Tableau 9 - EPSCP

Tableau des opérations pluriannuelles

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**A. Dépenses**

Opérations	Intitulé opération	Montant de l'opération	Restes											
			AE ouvertes < N	Conso AE < N	AE reportées ou reprogrammées en N	AE nouvelles N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	CP reportés ou reprogrammés en N	CP nouveaux ouverts en N	Total CP N	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		1	2	3	(4)=(2)-(3)	5	(6)=(4)+(5)	7	8	(9)=(7)-(8)	10	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
15017ICO0000	ARD2020 COSMETOSCIENCES 2015-00099523	1 061 706,00 €	470 007,21 €	470 007,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	467 093,74 €	467 093,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	591 698,79 €	2 913,47 €
15045PRI0000	APR IR CLEBER 2015-00099308	200 000,00 €	133 385,21 €	128 538,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132 327,65 €	127 480,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71 461,81 €	1 057,56 €
15065PRI0000	ANR EMMIE 15-CE17-0015-03	128 205,00 €	96 129,08 €	96 014,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95 626,28 €	95 511,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32 190,92 €	502,80 €
15066LIF0000	ANR-14-CERA-0001-04	108 909,00 €	91 684,10 €	91 675,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91 684,10 €	91 654,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 233,20 €	20,90 €
15072PRI0000	CoCAPS	281 000,00 €	197 550,89 €	197 550,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	198 671,94 €	197 550,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83 449,11 €	0,00 €
16001GRE0000	16001GRE REGION/BRGM ARD PIVOTS	272 873,00 €	255 907,30 €	255 907,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	255 046,05 €	255 046,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 965,70 €	861,25 €
16004PRI0000	ANR CICC0- PRISME-15-CE22-0004-01	308 723,00 €	216 357,81 €	216 357,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	215 809,02 €	215 809,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92 365,19 €	548,79 €
16005GRE0000	ANR CICC0- GREMI-15CE22-0004-02	225 472,00 €	138 971,83 €	138 971,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138 510,29 €	138 897,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86 500,17 €	73,87 €
16010PRI0000	ANR MACDIL-15-CE22-0014-02	234 000,00 €	201 878,69 €	201 863,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	198 927,55 €	201 292,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32 136,31 €	571,14 €
16029ICO0000	ARD COSMETOSCIENCES REGION 2EME PHASE	1 016 500,00 €	926 425,52 €	925 999,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	920 870,14 €	920 870,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90 500,25 €	5 129,61 €
16037CED0000	APR IR MOFOSIG CONSEIL REGIONAL	200 000,00 €	168 454,28 €	137 770,57 €	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	168 454,28 €	137 770,57 €	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	32 229,43 €	0,00 €
16039PRI0000	16039PRI CONVENTION 2016-00108480	210 000,00 €	200 612,09 €	190 597,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	177 094,51 €	187 852,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 402,91 €	2 744,26 €
16055LEO0000	ANR-16-CE26-0015-01	101 520,00 €	93 597,60 €	93 597,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92 463,85 €	92 463,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 922,40 €	1 133,75 €
16060PRI0000	CO FINAN THESE REGION CONTINENTAL	162 000,00 €	153 206,22 €	153 206,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152 593,75 €	152 729,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 793,78 €	476,72 €
16061CED0000	APR IR DYNETANG 2016-00108384	198 000,00 €	183 666,89 €	164 082,64 €	0,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	183 666,89 €	164 065,14 €	0,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	26 417,36 €	17,50 €
16065GRE0000	ANR-16-CE05-0021-03 DESPATCH (PRCE)	130 208,00 €	128 369,48 €	125 728,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	127 096,07 €	124 454,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 479,72 €	1 273,41 €
17003ICO0000	LMBA 9	520 000,00 €	202 110,88 €	202 110,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	197 503,40 €	197 503,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	317 889,12 €	4 607,48 €
17005GRE0000	ANR-16-CE29-0007-02-ANR ECO-PLAN	142 309,00 €	138 245,72 €	131 611,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	137 127,87 €	131 564,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 697,47 €	46,85 €
17013PRI0000	17013PRI - FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE	306 000,00 €	296 129,84 €	296 129,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	295 975,26 €	295 975,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 870,16 €	154,58 €
17026PRI0000	APR IR V-SKIN 2017-00117301	205 000,00 €	176 606,36 €	137 665,74 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	167 037,70 €	137 665,65 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	52 334,26 €	0,09 €
17028PRI0000	APR IR DIANE 2017-00117154	210 000,00 €	189 733,80 €	167 166,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	189 583,38 €	165 975,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42 833,36 €	1 191,24 €
17031LMG0000	ATHOR - H2020 ITN ETN 2017	463 111,20 €	408 064,77 €	380 566,66 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	394 872,52 €	367 802,52 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	62 544,54 €	12 764,14 €
17043GRE0000	INSERM - PLASCANCER N° 17CP087-00	169 697,00 €	158 613,88 €	158 613,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	156 632,79 €	156 972,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 083,12 €	1 641,69 €
17047GRE0000	ANR Plasma-Bond(AAP Générique 2017)17-CE08-0018-02	158 760,00 €	138 570,13 €	131 950,52 €	0,00 €	13 300,00 €	13 300,00 €	132 809,38 €	131 239,37 €	0,00 €	13 300,00 €	13 300,00 €	13 509,48 €	711,15 €
17054POL0000	APR IA ARCHAT 2017-00119966	172 000,00 €	132 707,30 €	128 066,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132 255,12 €	127 614,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43 933,63 €	452,18 €
17055LLL0000	APR IA RAVIOLI 2017-00119960	165 310,41 €	150 310,41 €	122 778,42 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	148 516,41 €	120 984,42 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	27 531,99 €	1 794,00 €
17060ICO0000	ANR-17-CE07-0030-01 RA2DosT	203 040,00 €	153 647,67 €	142 724,42 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	148 868,07 €	139 415,81 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	45 315,58 €	3 308,61 €
17061PRI0000	PRESTATION DE RECHERCHE ACHATS2017-312	152 822,00 €	146 968,80 €	146 968,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	146 937,30 €	146 937,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 853,20 €	31,50 €
17071LBL0000	ANR EPITREE - ANR-17-CE32-0009-01	158 760,00 €	130 925,17 €	130 925,17 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	135 359,34 €	128 432,99 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	12 834,83 €	2 492,18 €
17073PRI0000	STANDUP - H2020 - RISE 2017	299 550,00 €	134 671,18 €	129 671,18 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	133 241,85 €	128 241,85 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	159 878,82 €	1 429,33 €
18002PRI0000	ANR COWAVE - ANR-17-CE22-0008-01	205 848,00 €	126 106,56 €	111 992,22 €	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	124 321,06 €	111 796,72 €	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	63 855,78 €	195,50 €
18026PRI0000	TYPE OPENLAB	101 472,00 €	90 787,54 €	90 600,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90 787,34 €	89 265,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 871,80 €	1 334,61 €
18037LAM0000	APR IR AXSUR 2018-00124119	192 000,00 €	118 428,55 €	86 736,85 €	0,00 €	49 050,00 €	49 050,00 €	118 424,52 €	86 435,52 €	0,00 €	49 050,00 €	49 050,00 €	56 213,15 €	301,33 €
18039CRJ0000	APR IR VIVAMEMORI 2018-00124300	210 000,00 €	99 521,61 €	75 600,14 €	0,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €	99 460,54 €	75 351,73 €	0,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €	120 899,86 €	248,41 €
18042ICM0000	MOOC - FEDER	155 671,00 €	104 109,96 €	102 040,37 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	104 109,96 €	102 040,37 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	38 630,63 €	0,00 €
18049GRE0000	ANR MONA 18 CE30 0016 01	170 877,60 €	103 126,94 €	77 077,90 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	103 158,19 €	77 982,18 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	78 799,70 €	5 095,72 €
18052ICO0000	ANR HINOF 18 CE07 0009 01	187 704,00 €	101 647,54 €	80 625,48 €	0,00 €	31 000,00 €	31 000,00 €	101 387,29 €	78 033,94 €	0,00 €	31 000,00 €	31 000,00 €	76 078,52 €	2 591,54 €
18053LEO0000	ANR BEcAUSeTerror 18 CE 0006 01	172 167,12 €	63 506,79 €	47 221,88 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	63 394,79 €	45 987,12 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	119 945,24 €	1 234,76 €
18055I3M0000	FEDER PRIMMO n°2018-EX004579	738 883,70 €	628 683,70 €	589 285,53 €	0,00 €	110 200,00 €	110 200,00 €	632 484,19 €	589 285,53 €	0,00 €	110 200,00 €	110 200,00 €	39 398,17 €	0,00 €
18059I3M0000	Convention de soutien pluriannuel PRIMMO	851 500,00 €	571 500,00 €	280 000,00 €	0,00 €	280 000,00 €	280 000,00 €	571 500,00 €	291 500,00 €	0,00 €	280 000,00 €	280 000,00 €	280 000,00 €	0,00 €
19001PRI0000	VALEO SYSTEMES THERMIQUES	339 193,52 €	297 265,53 €	297 265,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	285 906,22 €	297 215,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41 927,99 €	50,00 €
19007ICO0000	SERVIER 14	210 000,00 €	147 420,33 €	120 234,38 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	146 920,33 €	118 314,16 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	69 765,62 €	1 920,22 €
19010ICO0000	RTR MOTIVHEALTH 2019-00131403	330 000,00 €	138 650,15 €	119 023,46 €	0,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	138 650,15 €	114 510,86 €	0,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	165 976,54 €	4 512,60 €
19013PRI0000	PSA AUTOMOBILES MAD MOYENS ESSAIS	1 800 000,00 €	1 206 048,49 €	1 074 006,17 €	0,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	1 129 019,31 €	1 024 245,40 €	0,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	325 993,83 €	49 760,77 €
19022LIF0000	19022LIF0000 RTR DIAMS REGION	309 240,00 €	71 498,04 €	52 103,41 €	0,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	71 427,28 €	50 916,19 €	0,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	222 136,59 €	1 187,22 €
19031UNI0000	INTERREG CARE PEAT	210 208,32 €	124 162,82 €	115 538,14 €	0,00 €	21 500,00 €	21 500,00 €	121 205,32 €	99 887,23 €	0,00 €	21 500,00 €	21 500,00 €	73 170,18 €	15 650,91 €
19034PRI0000	APR IR TIC-ART 2019-00131934	210 000,00 €	101 029,14 €	82 780,86 €	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	100 930,46 €	81 120,88 €	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	77 219,14 €	1 659,98 €
19043GRE0000	NANO 2022 2019-00134452	265 000,00 €	228 043,69 €	214 841,87 €	0,00 €	31 350,00 €	31 350,00 €	223 290,69 €	213 333,87 €	0,00 €	31 350,00 €	31 350,00 €	18 808,13 €	1 508,00 €
19054ICO0000	JANSSEN CILAG	127 000,00 €	72 486,47 €	58 986,62 €	0,00 €	32 500,00 €	32 500,00 €	72 486,47 €	58 986,62 €	0,00 €	32 500,00 €	32 500,00 €	35 513,38 €	0,00 €
19059ICO0000	ANR CLINEF1 19-CE18-0016-01	266 760,00 €	87 413,51 €	48 020,51 €	0,0									

20048UNI0000	FEDER MEEndES n°2020-EX011335	626 289,00 €	118 595,05 €	76 296,28 €	0,00 €	183 350,00 €	183 350,00 €	114 588,00 €	76 293,28 €	0,00 €	183 350,00 €	183 350,00 €	366 642,72 €	3,00 €
20050LBL0000	EVALSUB - PNREST ANSES 2020/01/214	229 615,00 €	92 164,90 €	83 325,50 €	0,00 €	31 500,00 €	31 500,00 €	92 164,90 €	82 036,50 €	0,00 €	31 500,00 €	31 500,00 €	114 789,50 €	1 289,00 €
20051GRE0000	20051GRE0000 ARD CERTEM 2020 00143139	362 000,00 €	195 000,00 €	62 188,46 €	0,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	195 000,00 €	60 614,57 €	0,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	244 811,54 €	1 573,89 €
20052PRI0000	LES CRUDETTEs colalboration recherche	243 600,00 €	32 164,61 €	861,23 €	0,00 €	119 900,00 €	119 900,00 €	32 164,61 €	0,00 €	0,00 €	119 900,00 €	119 900,00 €	122 838,77 €	861,23 €
20053LIF0000	ANR INVOLV D 20 CE23-0023-003	162 216,00 €	13 200,00 €	3 166,80 €	0,00 €	36 500,00 €	36 500,00 €	13 200,00 €	3 166,80 €	0,00 €	36 500,00 €	36 500,00 €	122 549,20 €	0,00 €
20054LIF0000	ANR HERELLES CE-23-0022-04	142 776,00 €	14 010,00 €	6 002,87 €	0,00 €	36 500,00 €	36 500,00 €	14 010,00 €	5 652,87 €	0,00 €	36 500,00 €	36 500,00 €	100 273,13 €	350,00 €
21031UNI0000	CMQ COSMETOPHARMA - CDC 92369	1 535 300,00 €	10 200,00 €	4 201,08 €	0,00 €	425 000,00 €	425 000,00 €	10 200,00 €	71,50 €	0,00 €	425 000,00 €	425 000,00 €	1 106 098,92 €	4 129,58 €
21032PRI0000	ANR SPEEDYH 21-CE05-0004-03	214 299,68 €	8 600,00 €	1 472,40 €	0,00 €	41 000,00 €	41 000,00 €	8 600,00 €	0,00 €	0,00 €	41 000,00 €	41 000,00 €	171 827,28 €	1 472,40 €
21037GRE0000	ARD CVL MATEX 2021-00145829	574 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	42 750,00 €	42 750,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	42 750,00 €	42 750,00 €	531 250,00 €	0,00 €
EQUIPEX-INV5	ANR-11-IDFI-0015 - EQUIPEX PLANEX	5 384 000,00 €	970 412,39 €	940 634,76 €	0,00 €	185 000,00 €	185 000,00 €	942 832,20 €	888 766,43 €	0,00 €	185 000,00 €	185 000,00 €	4 258 365,24 €	51 868,33 €
GESTION-INV0	GESTION INVESTISSEMENTS D'AVENIR	2 057 111,98 €	189 060,80 €	160 325,51 €	0,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	189 060,80 €	160 325,51 €	0,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	1 806 786,47 €	0,00 €
GI-CHART0000	GENIE INDUS CHARTRES YON.	3 448 560,95 €	2 843 880,95 €	2 579 603,52 €	0,00 €	604 680,00 €	604 680,00 €	2 760 006,28 €	2 429 098,84 €	0,00 €	612 000,00 €	612 000,00 €	264 277,43 €	143 184,68 €
GURE000-INV9	ANR-19-GURE-0020	185 185,00 €	58 000,00 €	18 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58 000,00 €	18 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	167 185,00 €	0,00 €
IDEFI00-INV2	ANR-11-IDFI-0015 - IDEFI EDIFICE	5 088 000,00 €	1 384 660,24 €	1 320 822,24 €	0,00 €	170 000,00 €	170 000,00 €	1 341 212,38 €	1 279 452,53 €	0,00 €	170 000,00 €	170 000,00 €	3 597 177,76 €	41 369,71 €
LABEX00-INV1	ANR-10-LABX-100-01 - LABEX VOLTAIRE	15 034 298,92 €	5 885 232,04 €	5 595 960,51 €	0,00 €	1 346 104,00 €	1 346 104,00 €	5 807 691,68 €	5 479 973,53 €	0,00 €	1 346 104,00 €	1 346 104,00 €	8 092 234,41 €	115 986,98 €
LABEX00-INV3	ANR-11-LABX-0006-01 - LABEX CAPRYSSES	4 531 683,56 €	1 671 167,21 €	1 577 296,76 €	0,00 €	540 000,00 €	540 000,00 €	1 631 072,91 €	1 548 369,64 €	0,00 €	540 000,00 €	540 000,00 €	2 414 386,80 €	28 927,12 €
LABEX00-INV4	ANR-11-LABX-0-02 - LABEX SYNORG (partenaire)	1 258 876,22 €	654 559,26 €	608 840,18 €	0,00 €	210 000,00 €	210 000,00 €	654 559,26 €	608 840,18 €	0,00 €	210 000,00 €	210 000,00 €	440 036,04 €	0,00 €
LABEX00-INV6	ANR-11-LABX-0018-01 - LABEX IRON	423 846,00 €	156 456,02 €	156 456,02 €	0,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	155 274,69 €	155 274,69 €	0,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	207 389,98 €	1 181,33 €
<b>Total Contrats de recherche 1</b>		<b>63 384 969,68 €</b>	<b>27 401 229,77 €</b>	<b>24 346 760,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 404 384,00 €</b>	<b>7 404 384,00 €</b>	<b>26 926 374,97 €</b>	<b>23 743 668,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 411 704,00 €</b>	<b>7 411 704,00 €</b>	<b>31 633 824,87 €</b>	<b>595 771,99 €</b>
								<b>0,00 €</b>					<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
16032PRI0000	APR IR ADVENTICE 2016-00108298	133 000,00 €	120 771,98 €	108 955,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120 452,73 €	108 636,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 044,02 €	319,25 €
16035ICO0000	APR IR ISNATPROD 2016-000108419	200 000,00 €	192 368,46 €	192 033,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	172 675,49 €	187 517,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 966,54 €	4 516,25 €
16036ICO0000	APR IR LOCAFLORE CONSEIL REGIONAL	200 000,00 €	196 900,00 €	195 942,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190 233,08 €	195 942,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 057,75 €	0,00 €
16040ICO0000	convention 2016-00108506	202 000,00 €	192 395,79 €	192 340,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	188 722,80 €	192 239,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 659,39 €	101,30 €
16063ICO0000	InFlux : Innovation en Flux continu : méthodologie	200 000,00 €	191 437,80 €	180 424,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	184 021,56 €	179 149,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 575,91 €	1 274,60 €
17027ICO0000	APR IR KHLOROS 2017-00117215	200 000,00 €	196 033,73 €	186 014,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	194 812,98 €	185 878,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 985,45 €	135,75 €
17029LBL0000	Itinéraires éco-efficients pour une production de	215 292,55 €	160 292,55 €	134 556,04 €	0,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	153 979,39 €	134 116,54 €	0,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	25 736,51 €	439,50 €
17045ICO0000	APR IR ORGALIGHT 2017-00117260	206 000,00 €	184 164,63 €	178 372,85 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	183 247,52 €	177 438,24 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	12 627,15 €	934,61 €
17052LBL0000	APR IA SCREEN-ROBOT 2017-00119965	161 252,00 €	160 413,81 €	160 396,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	159 725,02 €	160 307,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	855,92 €	89,02 €
17053GRE0000	APR IA APROPOR-E 2017-00119967	500 969,38 €	500 969,38 €	428 212,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	498 165,55 €	428 166,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72 756,42 €	46,73 €
18030ICO0000	Conception de nouveaux antagonistes des récepteurs	212 532,58 €	147 532,58 €	139 574,33 €	0,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	147 532,57 €	138 884,32 €	0,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	7 958,25 €	690,01 €
18041ICO0000	APR IR METACAN 2018-00124212	201 000,00 €	109 614,61 €	94 511,16 €	0,00 €	24 400,00 €	24 400,00 €	109 614,61 €	94 511,16 €	0,00 €	24 400,00 €	24 400,00 €	82 088,84 €	0,00 €
18046LBL0000	APR IR CANOPEE 2018-00124136	210 000,00 €	124 118,12 €	112 317,18 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	117 350,16 €	109 006,21 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	95 682,82 €	3 310,97 €
18047GRE0000	APR IR CAPRI 2018-00124137	200 000,00 €	107 376,12 €	84 731,32 €	0,00 €	43 000,00 €	43 000,00 €	106 022,39 €	82 276,75 €	0,00 €	43 000,00 €	43 000,00 €	72 268,68 €	2 454,57 €
19004GRE0000	APR IR SPLACH 2019-00124281	200 000,00 €	157 850,00 €	133 316,53 €	0,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	156 971,34 €	132 968,44 €	0,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	52 683,47 €	348,09 €
19032ICO0000	APR IR BioSynNAC 2019-00131768	202 000,00 €	123 889,33 €	115 805,13 €	0,00 €	43 000,00 €	43 000,00 €	91 833,50 €	115 700,44 €	0,00 €	43 000,00 €	43 000,00 €	43 194,87 €	104,69 €
19033LBL0000	APR IR BIOFERTIL 2019-00131767	206 336,21 €	193 736,21 €	123 355,80 €	0,00 €	12 600,00 €	12 600,00 €	191 958,12 €	112 263,12 €	0,00 €	12 600,00 €	12 600,00 €	70 380,41 €	11 092,68 €
19035LBL0000	APR IR ACTI LIN 2019 00131650	210 000,00 €	140 878,99 €	123 018,35 €	0,00 €	33 000,00 €	33 000,00 €	140 878,99 €	112 950,09 €	0,00 €	33 000,00 €	33 000,00 €	53 981,65 €	10 068,26 €
19037PRI0000	19037PRI0000 APR IR ANIMOV	200 000,00 €	63 976,48 €	53 450,56 €	0,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	63 515,02 €	53 149,18 €	0,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	106 549,44 €	301,38 €
19073ICO0000	19073ICO APR IA PF	124 000,00 €	123 996,86 €	123 435,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	123 996,86 €	123 435,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	564,53 €	0,00 €
20007ICO0000	EURO FERI FEDER	242 259,00 €	126 984,92 €	80 891,06 €	0,00 €	42 000,00 €	42 000,00 €	125 581,07 €	79 592,24 €	0,00 €	42 000,00 €	42 000,00 €	119 367,94 €	1 298,82 €
20015LAM0000	APR IR MATBIO 2020-00138762	210 000,00 €	96 548,73 €	58 510,20 €	0,00 €	48 695,00 €	48 695,00 €	96 548,73 €	57 228,76 €	0,00 €	48 695,00 €	48 695,00 €	102 794,80 €	1 281,44 €
20019LBL0000	APR IR PROBIOSEC 2020-00138821	202 000,00 €	56 965,00 €	39 926,92 €	0,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €	56 965,00 €	39 926,92 €	0,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €	110 073,08 €	394,00 €
20025GRE0000	20025GRE0000 FEDER NANO 2022	265 000,00 €	95 880,00 €	63 690,43 €	0,00 €	30 417,00 €	30 417,00 €	95 880,00 €	60 350,70 €	0,00 €	30 417,00 €	30 417,00 €	170 892,57 €	3 339,73 €
20026ICO0000	FEDER TECH SAB EX011313	223 885,00 €	144 415,00 €	33 053,65 €	0,00 €	73 205,00 €	73 205,00 €	144 415,00 €	32 692,65 €	0,00 €	73 205,00 €	73 205,00 €	117 626,35 €	361,00 €
20033LBL0000	APR IR ESSENTIEL 2020 00138648	210 000,00 €	63 700,00 €	11 703,65 €	0,00 €	64 750,00 €	64 750,00 €	33 620,00 €	11 010,00 €	0,00 €	64 750,00 €	64 750,00 €	133 519,35 €	720,65 €
20055GRE0000	ANR 20-CE09-0003-03	247 320,00 €	82 700,00 €	62 492,57 €	0,00 €	43 248,00 €	43 248,00 €	82 700,00 €	62 347,80 €	0,00 €	43 248,00 €	43 248,00 €	141 579,43 €	144,77 €
20056GRE0000	ANR 20-CE24-0014-03	216 000,00 €	27 300,00 €	16 666,75 €	0,00 €	46 000,00 €	46 000,00 €	27 300,00 €	16 348,23 €	0,00 €	46 000,00 €	46 000,00 €	153 333,25 €	318,52 €
20058ICO0000	ANR 20-CE44-0018-03 MOLPROPIMS	244 040,00 €	105 710,00 €	34 622,82 €	0,00 €	49 500,00 €	49 500,00 €	105 710,00 €	9 382,50 €	0,00 €	49 500,00 €	49 500,00 €	159 917,18 €	25 240,32 €
21035ICO0000	ANR-21-CE44-002-03 X CROWD	199 024,00 €	850,00 €	741,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	198 283,00 €	741,00 €
<b>Total contrats de recherche 2</b>		<b>6 443 910,72 €</b>	<b>4 159 191,16 €</b>	<b>3 463 090,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>796 815,00 €</b>	<b>796 815,00 €</b>	<b>4 065 279,48 €</b>	<b>3 393 022,84 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>796 815,00 €</b>	<b>796 815,00 €</b>	<b>2 184 004,97 €</b>	<b>70 067,91 €</b>
								<b>0,00 €</b>					<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total général contrats de recherche 1+2</b>		<b>69 828 880,40 €</b>	<b>31 560 420,93 €</b>	<b>27 809 851,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8 201 199,00 €</b>	<b>8 201 199,00 €</b>	<b>30 991 654,45 €</b>	<b>27 136 691,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8 208 519,00 €</b>	<b>8 208 519,00 €</b>	<b>33 817 829,84 €</b>	<b>665 839,90 €</b>
								<b>0,00 €</b>					<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total Contrats de formation continue</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
								<b>0,00 €</b>					<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
19062UNI0000	ORLEANS METROPOLE GSON 2019-													

<b>Total Contrats d'enseignements</b>	<b>4 944 920,89 €</b>	<b>2 652 234,73 €</b>	<b>1 832 053,36 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>915 200,00 €</b>	<b>915 200,00 €</b>	<b>2 503 383,97 €</b>	<b>1 729 946,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>915 200,00 €</b>	<b>915 200,00 €</b>	<b>2 197 667,53 €</b>	<b>102 107,09 €</b>
						<b>0,00 €</b>						<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
CAIRNS002021 CAIRNS savoir s'orienter tout au long de sa vie	100 000,00 €	8 269,00 €	0,00 €	0,00 €	91 731,00 €	91 731,00 €	8 269,00 €	0,00 €	0,00 €	91 731,00 €	91 731,00 €	8 269,00 €	0,00 €
FINANCEMENT 2014-2020 RESTRUCT AMPHIS													
CPER14CSTAMP SCIENCES	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	2 773 947,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 892 566,05 €	2 671 791,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	226 052,03 €	102 156,89 €
CPER14CSTHAL HALLE DES SPORTS CPER 2014-2020	5 000 000,00 €	945 157,00 €	45 156,60 €	0,00 €	4 054 843,00 €	4 054 843,00 €	369 590,00 €	24 790,20 €	0,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	900 000,40 €	3 875 209,40 €
CPER14IUBPH3 PHASE 3 IUT BOURGES REHABILITATION	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	4 890 713,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 911 007,50 €	4 486 719,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	109 286,67 €	403 994,32 €
CPERSERRESSC CPER SERRES SCIENCES	113 565,88 €	113 565,88 €	113 565,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	113 565,88 €	113 565,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CREACOSM0000 CREACOSM0000	200 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €
OSSLABO02021 OSSLABO02021	200 000,00 €	1 309,00 €	0,00 €	0,00 €	198 691,00 €	198 691,00 €	1 309,00 €	0,00 €	0,00 €	198 691,00 €	198 691,00 €	1 309,00 €	0,00 €
RELANCEAMPHI PLAN DE RELANCE AMPHI 2021	500 000,00 €	500 000,00 €	459 745,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	476 000,00 €	4 425,00 €	0,00 €	455 320,00 €	455 320,00 €	40 255,00 €	0,00 €
RELANCEIUT45 Plan de relance IUT 45	8 014 376,00 €	7 616 680,00 €	2 107 326,62 €	0,00 €	397 696,00 €	397 696,00 €	741 666,00 €	85 080,62 €	0,00 €	2 419 942,00 €	2 419 942,00 €	5 509 353,38 €	0,00 €
<b>Total programmes pluriannuels</b>	<b>22 127 941,88 €</b>	<b>17 284 980,88 €</b>	<b>10 390 455,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 842 961,00 €</b>	<b>4 842 961,00 €</b>	<b>9 613 973,43 €</b>	<b>7 386 371,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 465 684,00 €</b>	<b>3 465 684,00 €</b>	<b>6 894 525,48 €</b>	<b>4 381 360,61 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>96 901 743,17 €</b>	<b>51 497 636,54 €</b>	<b>40 032 360,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>13 959 360,00 €</b>	<b>13 959 360,00 €</b>	<b>43 109 011,85 €</b>	<b>36 253 009,72 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12 589 403,00 €</b>	<b>12 589 403,00 €</b>	<b>42 910 022,85 €</b>	<b>5 149 307,60 €</b>
Ss total personnel	20 386 609,32 €	16 295 534,64 €	14 796 801,15 €	0,00 €	3 915 719,00 €	3 915 719,00 €	16 296 605,13 €	14 796 801,15 €	0,00 €	3 915 719,00 €	3 915 719,00 €	1 674 089,17 €	0,00 €
Ss total fonctionnement et intervention	24 634 392,66 €	11 274 438,90 €	9 670 958,44 €	0,00 €	3 977 502,00 €	3 977 502,00 €	10 871 391,92 €	9 063 892,19 €	0,00 €	3 984 822,00 €	3 984 822,00 €	10 985 932,22 €	599 746,25 €
Ss total investissement	51 880 741,19 €	23 927 663,00 €	15 564 600,73 €	0,00 €	6 066 139,00 €	6 066 139,00 €	15 941 014,80 €	12 392 316,38 €	0,00 €	4 688 862,00 €	4 688 862,00 €	30 250 001,46 €	4 549 561,35 €

**B.Recettes**

Opérations	Intitulé opération	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)
15017ICO0000	ARD2020 COSMETOSCIENCES 2015-00099523	1 061 706,00 €	0,00 €	1 061 706,00 €	279 597,80 €	39 365,00 €	742 743,20 €
15045PRI0000	APR IR CLEBER 2015-00099308	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	91 358,21 €	0,00 €	108 641,79 €
15065PRI0000	ANR EMMIE 15-CE17-0015-03	128 205,00 €	0,00 €	128 205,00 €	84 193,17 €	0,00 €	44 011,83 €
15066LIF0000	ANR-14-CERA-0001-04	108 909,00 €	0,00 €	108 909,00 €	17 425,00 €	10 000,00 €	81 484,00 €
15072PRI0000	CoCAPS	281 000,00 €	0,00 €	281 000,00 €	193 766,62 €	0,00 €	87 233,38 €
16001GRE0000	16001GRE REGION/BRGM ARD PIVOTS	272 873,00 €	0,00 €	272 873,00 €	136 250,00 €	27 250,00 €	109 373,00 €
16004PRI0000	ANR CICC0- PRISME-15-CE22-0004-01	308 723,00 €	0,00 €	308 723,00 €	46 758,00 €	0,00 €	261 965,00 €
16005GRE0000	ANR CICC0- GREMI-15CE22-0004-02	225 472,00 €	0,00 €	225 472,00 €	111 952,62 €	0,00 €	113 519,38 €
16010PRI0000	ANR MACDIL-15-CE22-0014-02	234 000,00 €	0,00 €	234 000,00 €	149 760,00 €	0,00 €	84 240,00 €
16029ICO0000	ARD COSMETOSCIENCES REGION 2EME PHASE	1 016 500,00 €	0,00 €	1 016 500,00 €	475 361,83 €	0,00 €	541 138,17 €
16037CED0000	APR IR MOFOSIG CONSEIL REGIONAL	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	114 776,69 €	35 000,00 €	50 223,31 €
16039PRI0000	16039PRI CONVENTION 2016-00108480	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	95 832,04 €	0,00 €	114 167,96 €
16055LEO0000	ANR-16-CE26-0015-01	101 520,00 €	0,00 €	101 520,00 €	79 559,97 €	0,00 €	21 960,03 €
16060PRI0000	CO FINAN THESE REGION CONTINENTAL	162 000,00 €	0,00 €	162 000,00 €	157 750,00 €	0,00 €	4 250,00 €
16061CED0000	APR IR DYNETANG 2016-00108384	198 000,00 €	0,00 €	198 000,00 €	112 846,89 €	0,00 €	85 153,11 €
16065GRE0000	ANR-16-CE05-0021-03 DESPATCH (PRCE)	130 208,00 €	0,00 €	130 208,00 €	129 432,87 €	0,00 €	775,13 €
17003ICO0000	LMBA 9	520 000,00 €	0,00 €	520 000,00 €	325 000,00 €	0,00 €	195 000,00 €
17005GRE0000	ANR-16-CE29-0007-02-ANR ECO-PLAN	142 309,00 €	0,00 €	142 309,00 €	113 790,00 €	28 446,00 €	73,00 €
17013PRI0000	17013PRI - FONDATION POUR LA RECHERCHE MED	306 000,00 €	0,00 €	306 000,00 €	306 000,00 €	0,00 €	0,00 €
17026PRI0000	APR IR V-SKIN 2017-00117301	205 000,00 €	0,00 €	205 000,00 €	0,00 €	61 500,00 €	143 500,00 €
17028PRI0000	APR IR DIANE 2017-00117154	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	105 000,00 €	42 000,00 €	63 000,00 €
17031LMG0000	ATHOR - H2020 ITN ETN 2017	463 111,20 €	0,00 €	463 111,20 €	66 131,06 €	0,00 €	396 980,14 €
17043GRE0000	INSERM - PLASCANCER N° 17CP087-00	169 697,00 €	0,00 €	169 697,00 €	169 529,97 €	0,00 €	167,03 €
17047GRE0000	ANR Plasma-Bond(AAP Générique 2017)17-CE08-0018	158 760,00 €	0,00 €	158 760,00 €	0,00 €	31 700,00 €	127 060,00 €
17054POL0000	APR IA ARCHAT 2017-00119966	172 000,00 €	0,00 €	172 000,00 €	0,00 €	0,00 €	172 000,00 €
17055LLL0000	APR IA RAVIOLI 2017-00119960	165 310,41 €	0,00 €	165 310,41 €	80 530,90 €	30 680,00 €	54 099,51 €
17060ICO0000	ANR-17-CE07-0030-01 RA2DosT	203 040,00 €	0,00 €	203 040,00 €	0,00 €	0,00 €	203 040,00 €
17061PRI0000	PRESTATION DE RECHERCHE ACHAT2017-312	152 822,00 €	0,00 €	152 822,00 €	152 822,00 €	0,00 €	0,00 €
17071LBL0000	ANR EPITREE - ANR-17-CE32-0009-01	158 760,00 €	0,00 €	158 760,00 €	1 039,91 €	23 814,00 €	133 906,09 €
17073PRI0000	STANDUP - H2020 - RISE 2017	299 550,00 €	0,00 €	299 550,00 €	89 025,00 €	0,00 €	210 525,00 €
18002PRI0000	ANR COWAVE - ANR-17-CE22-0008-01	205 848,00 €	0,00 €	205 848,00 €	0,00 €	41 000,00 €	164 848,00 €
18026PRI0000	TYPE OPENLAB	101 472,00 €	0,00 €	101 472,00 €	101 472,00 €	0,00 €	0,00 €
18037LAM0000	APR IR AXSUR 2018-00124119	192 000,00 €	0,00 €	192 000,00 €	0,00 €	76 800,00 €	115 200,00 €
18039CRJ0000	APR IR VIVAMEMORI 2018-00124300	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	0,00 €	0,00 €	210 000,00 €
18042ICM0000	MOOC - FEDER	155 671,00 €	0,00 €	155 671,00 €	0,00 €	86 360,00 €	69 311,00 €
18049GRE0000	ANR MONA 18 CE30 0016 01	170 877,60 €	0,00 €	170 877,60 €	0,00 €	0,00 €	170 877,60 €
18052ICO0000	ANR HINOF 18 CE07 0009 01	187 704,00 €	0,00 €	187 704,00 €	0,00 €	0,00 €	187 704,00 €
18053LEO0000	ANR BEcAUSeTerror 18 CE 0006 01	172 167,12 €	0,00 €	172 167,12 €	0,00 €	0,00 €	172 167,12 €
18055I3M0000	FEDER PRIMMO n°2018-EX004579	738 883,70 €	0,00 €	738 883,70 €	0,00 €	650 000,00 €	88 883,70 €
18059I3M0000	Convention de soutien pluriannuel PRIMMO	851 500,00 €	0,00 €	851 500,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €	571 500,00 €
19001PRI0000	VALEO SYSTEMES THERMIQUES	339 193,52 €	0,00 €	339 193,52 €	339 193,52 €	0,00 €	0,00 €
19007ICO0000	SERVIER 14	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	175 000,00 €	0,00 €	35 000,00 €
19010ICO0000	RTR MOTIVHEALTH 2019-00131403	330 000,00 €	0,00 €	330 000,00 €	81 998,42 €	66 000,00 €	182 001,58 €
19013PRI0000	PSA AUTOMOBILES MAD MOYENS ESSAIS	1 800 000,00 €	0,00 €	1 800 000,00 €	1 025 000,00 €	350 000,00 €	425 000,00 €
19022LIF0000	19022LIF0000 RTR DIAMS REGION	309 240,00 €	0,00 €	309 240,00 €	0,00 €	61 848,00 €	247 392,00 €
19031UNI0000	INTERREG CARE PEAT	210 208,32 €	0,00 €	210 208,32 €	127 618,10 €	40 000,00 €	42 590,22 €
19034PRI0000	APR IR TIC-ART 2019-00131934	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	0,00 €	63 000,00 €	147 000,00 €
19043GRE0000	NANO 2022 2019-00134452	265 000,00 €	0,00 €	265 000,00 €	0,00 €	79 500,00 €	185 500,00 €
19054ICO0000	JANSSEN CILAG	127 000,00 €	0,00 €	127 000,00 €	60 000,00 €	35 000,00 €	32 000,00 €
19059ICO0000	ANR CLINEF1 19-CE18-0016-01	266 760,00 €	0,00 €	266 760,00 €	0,00 €	0,00 €	266 760,00 €
19061PRI0000	PSA AUTOMOBILES	174 600,00 €	0,00 €	174 600,00 €	150 000,00 €	0,00 €	24 600,00 €
19074PRI0000	ANR ACXEME 19-CHIN-0004-01	600 000,00 €	0,00 €	600 000,00 €	0,00 €	120 000,00 €	480 000,00 €
19082ICO0000	DGE - RAPID - DENALPOVIR	305 304,00 €	0,00 €	305 304,00 €	0,00 €	40 000,00 €	265 304,00 €
20005PRI0000	H2020 FEX'nCONFU	234 062,50 €	0,00 €	234 062,50 €	0,00 €	10 000,00 €	224 062,50 €
20006PRI0000	H2020 PERSEUS-CS2-CFP10-2019-0	294 500,00 €	0,00 €	294 500,00 €	0,00 €	10 000,00 €	284 500,00 €
20014ICO0000	APR IR FINALS	205 000,00 €	0,00 €	205 000,00 €	0,00 €	0,00 €	205 000,00 €
20018LIF0000	ANR FELLOWSHIP 20-THIA-0017-01	360 000,00 €	0,00 €	360 000,00 €	0,00 €	54 000,00 €	306 000,00 €
20036ICO0000	ANR CHIRMETNIT 20-CE07-0016-01	179 280,00 €	0,00 €	179 280,00 €	0,00 €	36 000,00 €	143 280,00 €
20037UNI0000	ARD COSMETOSCIENCES 2020 00141275	3 848 000,00 €	0,00 €	3 848 000,00 €	0,00 €	769 600,00 €	3 078 400,00 €
20038PRI0000	ANR 20-CE05-0007-03 ALECKIA	235 764,00 €	0,00 €	235 764,00 €	0,00 €	47 000,00 €	188 764,00 €
20039GRE0000	ANR 20-CE05-0010-01	227 800,00 €	0,00 €	227 800,00 €	0,00 €	45 576,00 €	182 224,00 €
20048UNI0000	FEDER MEndES n°2020-EX011335	626 289,00 €	0,00 €	626 289,00 €	0,00 €	293 600,00 €	332 689,00 €
20050LBL0000	EVALSUB - PNREST ANSES 2020/01/214	229 615,00 €	0,00 €	229 615,00 €	0,00 €	0,00 €	229 615,00 €
20051GRE0000	20051GRE0000 ARD CERTEM 2020 00143139	362 000,00 €	0,00 €	362 000,00 €	0,00 €	0,00 €	362 000,00 €
20052PRI0000	LES CRUDETTEs colaboration recherche	243 600,00 €	0,00 €	243 600,00 €	0,00 €	75 860,00 €	167 740,00 €
20053LIF0000	ANR INVOLV D 20 CE23-0023-003	162 216,00 €	0,00 €	162 216,00 €	0,00 €	32 443,00 €	129 773,00 €
20054LIF0000	ANR HERELLES CE-23-0022-04	142 776,00 €	0,00 €	142 776,00 €	0,00 €	28 555,00 €	114 221,00 €
21031UNI0000	CMQ COSMETOPHARMA - CDC 92369	1 535 300,00 €	0,00 €	1 535 300,00 €	0,00 €	300 000,00 €	1 235 300,00 €
21032PRI0000	ANR SPEEDYH 21-CE05-0004-03	214 299,68 €	0,00 €	214 299,68 €	0,00 €	0,00 €	214 299,68 €
21037GRE0000	ARD CVL MATEX 2021-00145829	574 000,00 €	0,00 €	574 000,00 €	0,00 €	0,00 €	574 000,00 €
EQUIPEX-INV5	ANR-11-IDFI-0015 - EQUIPEX PLANEX	5 384 000,00 €	0,00 €	5 384 000,00 €	1 348 778,73 €	0,00 €	4 035 221,27 €
GESTION-INV0	GESTION INVESTISSEMENTS D'AVENIR	2 057 111,98 €	0,00 €	2 057 111,98 €	0,00 €	0,00 €	2 057 111,98 €
GI-CHART0000	GENIE INDUS CHARTRES YON.	3 448 560,95 €	0,00 €	3 448 560,95 €	1 383 557,61 €	612 000,00 €	1 453 003,34 €

GURE000-INV9	ANR-19-GURE-0020	185 185,00 €	0,00 €	185 185,00 €	17 098,40 €	0,00 €	168 086,60 €
IDEFI00-INV2	ANR-11-IDFI-0015 - IDEFI EDIFICE	5 088 000,00 €	0,00 €	5 088 000,00 €	1 362 876,90 €	0,00 €	3 725 123,10 €
LABEX00-INV1	ANR-10-LABX-100-01 - LABEX VOLTAIRE	15 034 298,92 €	0,00 €	15 034 298,92 €	5 046 217,74 €	1 070 270,00 €	8 917 811,18 €
LABEX00-INV3	ANR-11-LABX-0006-01 - LABEX CAPRYSSSES	4 531 683,56 €	0,00 €	4 531 683,56 €	1 776 750,98 €	285 149,00 €	2 469 783,58 €
LABEX00-INV4	ANR-11-LABX-0-02 - LABEX SYNORG (partenaire)	1 258 876,22 €	0,00 €	1 258 876,22 €	497 746,28 €	0,00 €	761 129,94 €
LABEX00-INV6	ANR-11-LABX-0018-01 - LABEX IRON	423 846,00 €	0,00 €	423 846,00 €	193 594,41 €	36 000,00 €	194 251,59 €
<b>Total Contrats de recherche 1</b>		<b>63 384 969,68 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>63 384 969,68 €</b>	<b>17 512 393,64 €</b>	<b>5 885 316,00 €</b>	<b>39 987 260,04 €</b>
16032PRI0000	APR IR ADVENTICE 2016-00108298	133 000,00 €	0,00 €	133 000,00 €	11 635,10 €	45 500,00 €	75 864,90 €
16035ICO0000	APR IR ISNATPROD 2016-000108419	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	160 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €
16036ICO0000	APR IR LOCAFLORE CONSEIL REGIONAL	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	98 942,25 €	0,00 €	101 057,75 €
16040ICO0000	convention 2016-00108506	202 000,00 €	0,00 €	202 000,00 €	0,00 €	0,00 €	202 000,00 €
16063ICO0000	InFlux : Innovation en Flux continu : méthodologie	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	100 000,00 €	40 000,00 €	60 000,00 €
17027ICO0000	APR IR KHLOROS 2017-00117215	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	114 739,02 €	40 000,00 €	45 260,98 €
17029LBL0000	Itinéraires éco-efficients pour une production de	215 292,55 €	0,00 €	215 292,55 €	0,00 €	105 000,00 €	110 292,55 €
17045ICO0000	APR IR ORGALIGHT 2017-00117260	206 000,00 €	0,00 €	206 000,00 €	121 412,95 €	0,00 €	84 587,05 €
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	500 969,38 €	0,00 €	500 969,38 €	172 671,80 €	94 800,00 €	233 497,58 €
18030ICO0000	Conception de nouveaux antagonistes des récepteurs	212 532,58 €	0,00 €	212 532,58 €	0,00 €	80 000,00 €	132 532,58 €
18041ICO0000	APR IR METACAN 2018-00124212	201 000,00 €	0,00 €	201 000,00 €	0,00 €	100 500,00 €	100 500,00 €
18046LBL0000	APR IR CANOPEE 2018-00124136	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	46,79 €	84 000,00 €	125 953,21 €
18047GRE0000	APR IR CAPRI 2018-00124137	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
19004GRE0000	APR IR SPLACH 2019-00124281	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €
19032ICO0000	APR IR BioSynNAC 2019-00131768	202 000,00 €	0,00 €	202 000,00 €	0,00 €	60 600,00 €	141 400,00 €
19033LBL0000	APR IR BIOFERTIL 2019-00131767	206 336,21 €	0,00 €	206 336,21 €	0,00 €	61 500,00 €	144 836,21 €
19035LBL0000	APR IR ACTI LIN 2019 00131650	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	0,00 €	63 000,00 €	147 000,00 €
19037PRI0000	19037PRI0000 APR IR ANIMOV	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €
19073ICO0000	19073ICO APR IA PF	124 000,00 €	0,00 €	124 000,00 €	62 000,00 €	0,00 €	62 000,00 €
20007ICO0000	EURO FERI FEDER	242 259,00 €	0,00 €	242 259,00 €	0,00 €	141 500,00 €	100 759,00 €
20015LAM0000	APR IR MATBIO 2020-00138762	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	0,00 €	63 000,00 €	147 000,00 €
20019LBL0000	APR IR PROBIOSEC 2020-00138821	202 000,00 €	0,00 €	202 000,00 €	0,00 €	0,00 €	202 000,00 €
20025GRE0000	20025GRE0000 FEDER NANO 2022	265 000,00 €	0,00 €	265 000,00 €	0,00 €	122 661,00 €	142 339,00 €
20026ICO0000	FEDER TECH SAB EX011313	223 885,00 €	0,00 €	223 885,00 €	0,00 €	142 448,00 €	81 437,00 €
20033LBL0000	APR IR ESSENTIEL 2020 00138648	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	0,00 €	63 000,00 €	147 000,00 €
20055GRE0000	ANR 20-CE09-0003-03	247 320,00 €	0,00 €	247 320,00 €	0,00 €	49 464,00 €	197 856,00 €
20056GRE0000	ANR 20-CE24-0014-03	216 000,00 €	0,00 €	216 000,00 €	0,00 €	64 800,00 €	151 200,00 €
20058ICO0000	ANR 20-CE44-0018-03 MOLPROPIMS	244 040,00 €	0,00 €	244 040,00 €	0,00 €	48 808,00 €	195 232,00 €
21035ICO0000	ANR-21-CE44-002-03 X CROWD	199 024,00 €	0,00 €	199 024,00 €	0,00 €	0,00 €	199 024,00 €
<b>Total contrats de recherche 2</b>		<b>6 443 910,72 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 443 910,72 €</b>	<b>1 001 754,97 €</b>	<b>1 570 581,00 €</b>	<b>3 871 574,75 €</b>
							0,00 €
<b>Total général contrats de recherche 1+2</b>		<b>69 828 880,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>69 828 880,40 €</b>	<b>18 514 148,61 €</b>	<b>7 455 897,00 €</b>	<b>43 858 834,79 €</b>
<b>Total Contrats de formation continue</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
19062UNI0000	ORLEANS METROPOLE GSON 2019-2021	300 000,00 €	0,00 €	300 000,00 €	150 000,00 €	45 000,00 €	105 000,00 €
ERSMSUP_2019	Erasmus enseignement sup 2019-2020	571 847,00 €	0,00 €	571 847,00 €	2 482,50 €	0,00 €	569 364,50 €
ERSMSUP_2020	ERASMUS 2020-2021	333 484,35 €	0,00 €	333 484,35 €	0,00 €	76 410,00 €	257 074,35 €
FIPHP020-22	CONV. ACTIONS PERSONNEL SITUAT. HANDIC.	433 973,54 €	0,00 €	433 973,54 €	0,00 €	151 164,00 €	282 809,54 €
IOT-POLY0000	Subvention hitachi métropole IOT Polytech	1 950 000,00 €	0,00 €	1 950 000,00 €	91 442,12 €	237 500,00 €	1 621 057,88 €
IUBCOBOTIQUE	Plateforme de format* et recherche cobotique IUB	180 000,00 €	0,00 €	180 000,00 €	0,00 €	0,00 €	180 000,00 €
MOBI20200000	MOBICENTRE 2020-2021	326 000,00 €	0,00 €	326 000,00 €	1 017,00 €	26 600,00 €	298 383,00 €
MOBI20210000	MOBICENTRE 2021-22 MOB SORTANTE REGION	558 300,00 €	0,00 €	558 300,00 €	0,00 €	318 645,00 €	239 655,00 €
MOEN20210000	Mobilité entrante 2020-2021	81 316,00 €	0,00 €	81 316,00 €	0,00 €	0,00 €	81 316,00 €
TERRITINDUST	Territoires d'industrie IUB - Préf Cher	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	0,00 €	0,00 €	210 000,00 €
<b>Total Contrats d'enseignements</b>		<b>4 944 920,89 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 944 920,89 €</b>	<b>244 941,62 €</b>	<b>855 319,00 €</b>	<b>3 844 660,27 €</b>
CAIRNS002021	CAIRNS savoir s'orienter tout au long de sa vie	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €
CPER14CSTAMP	FINANCEMENT 2014-2020 RESTRUCT AMPHIS SCIEN	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 €	2 550 000,00 €	0,00 €	2 450 000,00 €
CPER14IUBPH3	PHASE 3 IUT BOURGES REHABILITATION	5 000 000,00 €	0,00 €	5 000 000,00 €	4 370 000,00 €	0,00 €	630 000,00 €
CPERSERRESSC	CPER SERRES SCIENCES	113 565,88 €	0,00 €	113 565,88 €	450 000,00 €	0,00 €	-336 434,12 €
CREACOSM0000	CREACOSM0000	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €
OSSLABO02021	OSSLABO02021	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €
RELANCEAMPHI	PLAN DE RELANCE AMPHI 2021	500 000,00 €	0,00 €	500 000,00 €	0,00 €	455 320,00 €	44 680,00 €
RELANCEIUT45	Plan de relance IUT 45	8 014 376,00 €	397 696,00 €	7 616 680,00 €	347 807,00 €	2 022 246,00 €	5 246 627,00 €
<b>Total programmes pluriannuels</b>		<b>22 127 941,88 €</b>	<b>397 696,00 €</b>	<b>21 730 245,88 €</b>	<b>11 017 807,00 €</b>	<b>2 577 566,00 €</b>	<b>8 134 872,88 €</b>
<b>Total général</b>		<b>96 901 743,17 €</b>	<b>397 696,00 €</b>	<b>96 504 047,17 €</b>	<b>29 776 897,23 €</b>	<b>10 888 782,00 €</b>	<b>55 838 367,94 €</b>
		0,00 €		0,00 €			

Tableau 10  
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation  
BUDGET INITIAL 2022

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

**C - Prévion d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement**

Opération	Nature	Prévions pluriannuelles	
		Coût total de l'opération	
		(1)	
Dépenses d'investissement PPI	Personnel	0,00	0,00
	Fonctionnement	272 400,00	272 400,00
	Investissement	21 855 541,88	21 855 541,88
<b>Total Programme pluriannuels</b>		<b>22 127 941,88</b>	<b>22 127 941,88</b>
Contrats de recherche	Personnel	19 861 623,91	19 861 623,91
	Fonctionnement	21 380 273,66	21 380 273,66
	Investissement	28 786 982,83	28 786 982,83
<b>Total Contrats de recherche</b>		<b>69 828 880,40</b>	<b>69 828 880,40</b>
Contrats de formation continue	Personnel	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00
<b>Total formation continue</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contrat d'enseignement	Personnel	724 985,41	724 985,41
	Fonctionnement	2 981 719,00	2 981 719,00
	Investissement	1 238 216,48	1 238 216,48
<b>Total Contrats d'enseignements</b>		<b>4 944 920,89</b>	<b>4 944 920,89</b>
<b>Ss total Personnel</b>		<b>20 386 609,32</b>	<b>20 386 609,32</b>
<b>Ss total Fonctionnement</b>		<b>24 634 392,66</b>	<b>24 634 392,66</b>
<b>Ss total Investissement</b>		<b>51 880 741,19</b>	<b>51 880 741,19</b>
<b>TOTAL</b>		<b>96 901 743,17</b>	<b>96 901 743,17</b>

Prévions N										
AE ouvertes < N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N	AE nouvelles ouvertes en N	Total AE prévues en N	CP ouverts < N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N	CP nouveaux ouverts en N	CP prévus en N	
(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9) <= (7) - (8)	(10)	(11) = (9) + (10)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 978,00	2 400,00	0,00	260 422,00	260 422,00	11 978,00	1 080,00	0,00	260 422,00	260 422,00	
17 273 002,88	10 388 055,40	0,00	4 582 539,00	4 582 539,00	9 601 995,43	7 385 291,79	0,00	3 205 262,00	3 205 262,00	
<b>17 284 980,88</b>	<b>10 390 455,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 842 961,00</b>	<b>4 842 961,00</b>	<b>9 613 973,43</b>	<b>7 386 371,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 465 684,00</b>	<b>3 465 684,00</b>	
15 767 397,18	14 344 692,52	0,00	3 722 219,00	3 722 219,00	15 770 697,67	14 344 692,52	0,00	3 722 219,00	3 722 219,00	
9 663 199,99	8 494 101,45	0,00	3 131 980,00	3 131 980,00	9 275 013,31	7 966 874,55	0,00	3 139 300,00	3 139 300,00	
6 129 823,76	4 971 057,59	0,00	1 347 000,00	1 347 000,00	5 945 943,47	4 825 124,59	0,00	1 347 000,00	1 347 000,00	
<b>31 560 420,93</b>	<b>27 809 851,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8 201 199,00</b>	<b>8 201 199,00</b>	<b>30 991 654,45</b>	<b>27 136 691,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8 208 519,00</b>	<b>8 208 519,00</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
528 137,46	452 108,63	0,00	193 500,00	193 500,00	525 907,46	452 108,63	0,00	193 500,00	193 500,00	
1 599 260,91	1 174 456,99	0,00	585 100,00	585 100,00	1 584 400,61	1 095 937,64	0,00	585 100,00	585 100,00	
524 836,36	205 487,74	0,00	136 600,00	136 600,00	393 075,90	181 900,00	0,00	136 600,00	136 600,00	
<b>2 652 234,73</b>	<b>1 832 053,36</b>	<b>0,00</b>	<b>915 200,00</b>	<b>915 200,00</b>	<b>2 503 383,97</b>	<b>1 729 946,27</b>	<b>0,00</b>	<b>915 200,00</b>	<b>915 200,00</b>	
16 295 534,64	14 796 801,15	0,00	3 915 719,00	3 915 719,00	16 296 605,13	14 796 801,15	0,00	3 915 719,00	3 915 719,00	
11 274 438,90	9 670 958,44	0,00	3 977 502,00	3 977 502,00	10 871 391,92	9 063 892,19	0,00	3 984 822,00	3 984 822,00	
23 927 663,00	15 564 600,73	0,00	6 066 139,00	6 066 139,00	15 941 014,80	12 392 316,38	0,00	4 688 862,00	4 688 862,00	
<b>51 497 636,54</b>	<b>40 032 360,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13 959 360,00</b>	<b>13 959 360,00</b>	<b>43 109 011,85</b>	<b>36 253 009,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12 589 403,00</b>	<b>12 589 403,00</b>	

Prévion N+1 et suivantes					
AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
335 565,92	7 335 683,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>335 565,92</b>	<b>7 335 683,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4 625 405,74	4 625 405,74	128 548,97	128 548,97		
1 863 351,86	2 316 345,77	831 038,48	831 038,48		
3 496 117,01	4 005 988,49	620 824,42	620 824,42		
<b>9 984 874,61</b>	<b>10 947 740,00</b>	<b>1 580 411,87</b>	<b>1 580 411,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 007,74	149 237,74	75 107,00	75 107,00		
126 000,00	140 914,12				
<b>273 007,74</b>	<b>290 151,86</b>	<b>75 107,00</b>	<b>75 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4 772 413,48	4 774 643,48	203 655,97	203 655,97	0,00	0,00
1 989 351,86	2 457 259,89	831 038,48	831 038,48	0,00	0,00
3 831 682,93	11 341 672,09	620 824,42	620 824,42	0,00	0,00
<b>10 593 448,27</b>	<b>18 573 575,46</b>	<b>1 655 518,87</b>	<b>1 655 518,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**D - Prévions de recettes**

Opération	Nature	Prévions	
		Financement de l'opération	
		(18)	
Recettes d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat	17 127 941,88	17 127 941,88
	Autres financements publics	5 000 000,00	5 000 000,00
	Autres financements	0,00	0,00
<b>Total PPI</b>		<b>22 127 941,88</b>	<b>22 127 941,88</b>
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	1 005 309,00	1 005 309,00
	Autres financements publics	24 600 522,57	24 600 522,57
	Autres financements	44 223 048,83	44 223 048,83
<b>Total Contrats de recherche</b>		<b>69 828 880,40</b>	<b>69 828 880,40</b>
Contrats de formation continue	Financement de l'Etat	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00
<b>Total Contrats de formation continue</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	210 000,00	210 000,00
	Autres financements publics	2 604 920,89	2 604 920,89
	Autres financements	2 130 000,00	2 130 000,00
<b>Total Contrats d'enseignement</b>		<b>4 944 920,89</b>	<b>4 944 920,89</b>
<b>Ss total Financement de l'Etat</b>		<b>18 343 250,88</b>	<b>18 343 250,88</b>
<b>Ss total Autres financements publics</b>		<b>32 205 443,46</b>	<b>32 205 443,46</b>
<b>Ss total Autres financements</b>		<b>46 353 048,83</b>	<b>46 353 048,83</b>
<b>TOTAL</b>		<b>96 901 743,17</b>	<b>96 901 743,17</b>

Prévions N	
Encasements < N	Encasement N
(19)	(20)
4 267 807,00	2 577 566,00
6 750 000,00	0,00
0,00	0,00
<b>11 017 807,00</b>	<b>2 577 566,00</b>
1 897 845,85	0,00
14 125 502,87	6 645 672,00
2 490 799,89	810 225,00
<b>18 514 148,61</b>	<b>7 455 897,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
200 935,31	704 155,00
44 006,31	151 164,00
<b>244 941,62</b>	<b>855 319,00</b>
6 165 652,85	2 577 566,00
21 076 438,18	7 349 827,00
2 534 806,20	961 389,00
<b>29 776 897,23</b>	<b>10 888 782,00</b>

Prévions en N+1 et suivantes		
Encasements prévus en N+1	Encasements prévus en N+2	Encasements prévus > N+2
(21)	(22)	(23)
6 516 680,00		
200 000,00		
<b>6 716 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00		
8 583 548,40	557 509,00	
1 088 742,62	372 792,87	
<b>9 672 291,02</b>	<b>930 301,87</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
711 334,28	101 886,00	
830 764,42		
<b>1 542 098,70</b>	<b>101 886,00</b>	<b>0,00</b>
6 516 680,00	0,00	0,00
9 494 882,68	659 395,00	0,00
1 919 507,04	372 792,87	0,00
<b>17 931 069,72</b>	<b>1 032 187,87</b>	<b>0,00</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	
UMR 1	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement								
	Investissement								
UMR 2	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement								
	Investissement								
UMR n	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement								
	Investissement								

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

TABLEAU 12

Synthèse budgétaire et comptable - BUDGET INITIAL 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI+BR 2021	Budget initial 2022	
<b>Niveaux initiaux</b>	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	12 468 805	19 206 605	
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	24 365 833	20 807 184	
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	-14 590 155	-14 022 486	
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	38 955 988	34 829 670	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-439 527	2 731 421	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	39 395 515	32 098 249		
<b>Flux de l'année</b>	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	196 726 330	191 346 677	
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	104 649	214 442	
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	5 064 739	4 912 622	
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	-3 558 649	-6 314 133	
	<b>9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire</b>	1 500	2 000	
	<b>10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF</b>	SENS	-21 683	0
	Variation des stocks	+ / -	-21 683	0
	Charges sur créances irrécouvrables	-	0	0
	Produits divers de gestion courante	+	0	0
	<b>11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie</b>	SENS	-1 500	-2 000
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	5 693 038	0
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-5 696 538	0
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-2 566 354	0
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	2 568 354	0
	<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>		-3 836 966	-6 314 133
12.a Recettes budgétaires		186 151 564	184 301 455	
12.b Crédits de paiement ouverts		189 988 530	190 615 588	
<b>13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>		289 352	476 000	
<b>14 Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>		-4 126 318	-6 790 133	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		105 464	-3 210 864	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		-4 231 782	-3 579 269	
<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>		567 669	476 000	
<b>16 Variation des restes à payer</b>		6 737 800	731 089	
<b>17 Niveau final de restes à payer</b>		19 206 605	19 937 694	
<b>Niveaux finaux</b>	<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	20 807 184	14 493 051	
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	-14 022 486	-13 546 485	
	<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	34 829 670	28 039 536	
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-334 063	3 210 864	
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	35 163 732	24 828 672	

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

Direction des affaires financières

# PROJET DE BUDGET INITIAL - 2022

## Table des matières

I- LE CONTEXTE .....	2
II- LES GRANDES LIGNES DU BUDGET.....	3
III- L'ÉVOLUTION DES INDICATEURS BUDGÉTAIRES ET PATRIMONIAUX .....	7
IV- L'AJUSTEMENT DE LA MASSE SALARIALE.....	10
V- INTERPRÉTATION ET ÉVOLUTION HISTORIQUE.....	14

## I- LE CONTEXTE

Après trois années d'efforts importants pour retrouver une situation financière saine, l'exercice 2019 a vu la concrétisation du Plan de retour à l'équilibre initié en 2017. Le compte financier 2019 a vu le résultat s'établir à 10 481 K€, la capacité d'autofinancement à 13 602 K€, le solde budgétaire à 13 334 K€, la trésorerie à 32 983 K€ et le fonds de roulement (FDR) à 19 861 K€. Les grands indicateurs étaient donc revenus à un niveau satisfaisant, permettant à l'établissement de pouvoir envisager au budget 2020 une campagne d'emplois plus importante, tout en préservant la soutenabilité budgétaire.

En mars 2020, la crise sanitaire a bouleversé cet équilibre, en générant des dépenses de fonctionnement et d'équipement imprévues, de l'ordre de 2,7 M€, non compensées par le Ministère. Néanmoins, au compte financier 2020, les résultats se sont maintenus à un niveau correct, du fait des sous-exécutions sur les autres dépenses, liées au niveau d'activité amoindri en période de confinement. En effet, le solde budgétaire était positif, de 4 017 K€, supérieur à la prévision (-4 193 K€), du fait de la sous-réalisation des dépenses (taux d'exécution de 90,44%) supérieure à la sous-réalisation des recettes (taux d'exécution de 95%) ; le résultat s'est établi à 5 400 K€, en diminution par rapport à 2019 où le résultat était de 10 481 K€ ; le fonds de roulement (FDR) était en augmentation, avec un apport de 4 500 K€ pour l'exercice 2020, pour s'établir à 24 365 K€.

Ces indicateurs satisfaisants ne doivent cependant pas occulter la problématique financière structurelle de l'université. Depuis plusieurs années les effectifs étudiants augmentent de façon importante tandis que la subvention pour charges de service public (SCSP) n'augmente que de 0,5 à 1% par an. Par ailleurs, la hausse de la dotation correspond pour l'essentiel à des mesures nouvelles ou à des projets nouveaux. Cela a fortement impacté la construction du budget initial (BI) 2021. Celui-ci, voté au CA du 15 janvier 2021, a été construit avec la volonté de maintenir les perspectives de développement de l'établissement, tout en tenant compte des incertitudes liées à la crise sanitaire et de la nécessité de préserver la soutenabilité budgétaire. Cela s'est traduit par le maintien de l'investissement (engagements du CPER, Investissements d'Avenir, investissements des composantes) et du financement de la recherche. Le solde budgétaire prévu au BI 2021 était de -3 529 K€. Au niveau patrimonial, le résultat visé se situait à 49 K€ et la capacité d'autofinancement à 3 883 K€. Le fonds de roulement enregistrait une diminution de 2 875 K€, pour une prévision à 14 303 K€. Deux budgets rectificatifs (BR) ont ensuite été votés, au CA du 18 juin pour le BR n°1 (BR1) et au CA du 19 novembre pour le BR n°2 (BR2).

Le BR1, réalisé après cinq mois d'exercice, a intégré les éléments du Plan de relance de l'Etat, les résultats du Dialogue Stratégique de Gestion volet 1 (DSG1), les dernières évolutions liées à la crise sanitaire (campagne d'autotests, hausse de la prestation de ménage), et tous les autres éléments apparus après la réalisation du BI, en matière de recherche notamment. Le BR2, plus « technique » a intégré les éléments de la notification intermédiaire reçue en août, avec les éléments nouveaux concernant la Loi de Programmation de la Recherche (LPR) et les résultats du DSG volet 2 (3 projets acceptés par le Ministère pour un montant de 500 K€). La prévision d'atterrissage se situe ainsi à - 3 837 K€ pour le solde budgétaire, 105 K€ pour le résultat, 20 807 K€ pour le fonds de roulement et 34 830 K€ pour la trésorerie.

Pour sa construction, le budget initial (BI) 2022 s'appuie sur les données d'exécution des dépenses connues au moment de la construction du BR2, notamment pour la masse

salariale, et côté recettes, sur la pré-notification de la SCSP en date du 29 octobre 2021, pour un montant de 144 170 172 €. Au global, la SCSP est en augmentation de 405 K€ par rapport à la notification intermédiaire reçue en août dernier. Si l'on enlève les crédits fléchés vers des actions spécifiques, le montant alloué par cette pré-notification est de seulement 141 863 181 €, contre 141 470 445 € sur la notification intermédiaire. Le « socle » de la SCSP augmente donc aussi très faiblement, d'à peine 400 K€ (soit moins de 0,3%). Dans le détail, les crédits spécifiques de cette pré-notification comprennent 1 061 K€ pour la mise en œuvre de la Loi de programmation de la recherche (LPR), dont 856 K€ pour les mesures ressources humaines (refonte indemnitaire, rehausse).

Le BI 2022 doit également prendre en compte l'évolution du contexte économique, notamment en matière d'inflation. Cet élément impacte fortement tous les marchés de travaux (chantiers CPER et plan de relance) et le prix de certains biens (fluides et papier notamment). Un autre élément impactant le BI 2022 est la hausse des effectifs en L1 constatée ces deux dernières années, qui se répercute maintenant sur les niveaux L2 et surtout L3, beaucoup plus consommateurs d'heures d'enseignement, notamment de TP et de TD, du fait des effets de seuil des groupes plus petits à ces niveaux de formation. Ainsi, l'augmentation des effectifs sur le niveau L3 a un impact budgétaire fort.

## II- LES GRANDES LIGNES DU BUDGET

### La politique RH et la masse salariale

La masse salariale est l'élément principal du budget de l'établissement, et est, par nature, une dépense incompressible avec une tendance structurelle haussière. Cette tendance doit être maîtrisée, afin de préserver les marges de manœuvre en fonctionnement comme en investissement. Le Ministère préconise que le rapport masse salariale sur produits encaissables n'excède pas 82% (seuil de vigilance), car plus ce ratio est élevé moins l'établissement dispose de marges de manœuvre. Pour le BI 2022, ce ratio est de 78,23%, en cohérence avec l'objectif de stabilisation de la masse salariale, hors évolution du GVT (Glissement Vieillesse Technicité) et des nombreuses mesures LPR (refontes indemnitaires, repyramidages...).

### La recherche

Une part importante des activités de recherche est financée sur projet (ANR, APR, Investissements d'Avenir...). A côté de cela, tout un pan de l'activité de recherche ne bénéficie pas de ce mode de financement (colloques, édition d'ouvrages, environnement des bourses de thèses ministère et Région CVL, dotation des laboratoires, etc..), il convient donc que l'établissement soutienne ces activités par un budget recherche alloué sur la SCSP et dont la ventilation est confiée à la commission recherche.

Les mesures LPR accordent des moyens nouveaux à la recherche (125 000 € en 2021 et 90 000 € en 2022), ainsi qu'une dotation pour accompagner l'installation des jeunes chercheurs (55 000 € en 2021 et en 2022). Enfin, pour renforcer le financement de la recherche, la LPR programme une augmentation du préciput de l'ANR dont la gestion est confiée à l'université pour sa politique recherche, dans un cadre établissant une pré-répartition en grande masse (hébergeur, gestionnaire, recherche/laboratoire).

Ces nouvelles ressources seront, comme l'ensemble du budget recherche alloué par l'université, réparti par la commission recherche, dans le cadre de la politique de l'établissement qui se fixe 4 objectifs pour 2022 :

- Réviser la dotation des laboratoires, aujourd'hui défini par un modèle qui n'a pas évolué depuis plus de 15 ans.
- Accompagner le développement des activités de recherche en partenariat avec le CHRO dans le domaine des sciences de la ré-éducation et de la réadaptation,
- Augmenter le nombre de bourses (thèses, masters) et en accompagner l'environnement (frais de missions, équipement informatique de base, etc.), avec une attention particulière pour le domaine des SHS.
- Soutenir le développement de réseaux internationaux (professeurs invités, mobilité sortante, etc.)

### L'investissement relevant de l'immobilier

L'année 2022 marque la finalisation des opérations financées au titre du CPER 2015-2020 avec la réalisation de la halle des sports de l'UFR ST. L'enveloppe consacrée à cette opération dont le marché de maîtrise d'œuvre a été lancé en novembre 2021, est de 5 M€. De plus, les deux opérations retenues au titre du Plan de relance doivent entrer dans leur phase travaux dès 2022 pour répondre aux contraintes calendaires imposées par le dispositif de financement national. Cela concerne d'une part la reprise des complexes isolants des toitures pour les 4 amphithéâtres de l'UFR ST pour un montant de 500 K€. D'autre part, la construction du bâtiment administratif de l'IUT d'Orléans va être réalisée en démarche HQE, niveau excellent. La procédure de passation retenue est celle du marché global de performances afin de répondre aux contraintes imposées par le plan de relance en termes de temporalité et de performance énergétique.

Sur le plan de l'entretien du patrimoine immobilier de l'université, la politique mise en œuvre privilégiera les travaux permettant un meilleur usage des fluides tout en assurant une qualité de vie au travail accrue.

### Les opérations à destination des étudiants

L'arrêté du 3 avril 2020 introduit une certification en langue pour les candidats inscrits aux diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et au diplôme universitaire de technologie. Cette certification, concernant au moins la langue anglaise, fait l'objet d'une évaluation externe, qui doit être reconnue au niveau international et par le monde socio-économique.

La justification de la présentation de l'étudiant à cette certification conditionne la délivrance du diplôme. Pour l'année 2022, 3 158 étudiants de niveau L3 (licence générale et professionnelle) et 223 étudiants en 2<sup>e</sup> année de DUT sont concernés par ce dispositif. A cette fin, 150 K€ ont été budgétés. Le Ministère a annoncé que cette dépense serait intégralement compensée, la recette correspondante a donc été inscrite au budget, comme pour la quasi-totalité des mesures nationales à l'initiative du gouvernement.

Du fait de la relative stabilisation des effectifs étudiants cette année, la recette prévisionnelle en fiscalité affectée de la Contribution de Vie Etudiante et de Campus (CVEC) est estimée à 1 050 000 euros, à répartir sur les quatre grands domaines - santé, culture, sport et vie étudiante - dans le respect des contraintes réglementaires : 15%

minimum sur la santé et 30% minimum sur les actions sociales et les associations étudiantes. Les principales actions envisagées sont les suivantes :

- Santé : une part importante du budget est consacrée aux vacances de personnel médical et paramédical, ainsi qu'aux actions de prévention mises en place ;
- Culture, art et patrimoine : le principal objectif est de relancer la programmation culturelle, gratuite pour les étudiants, qui a été fortement impactée par la crise sanitaire depuis mars 2020, et qui a seulement repris à la rentrée 2021. ;
- Sport et bien-être : l'investissement dans le parcours sportif autour du lac, démarré en 2021, sera poursuivi ;
- Accueil et vie étudiante : le dispositif PAON (Parcours d'Accueil et d'Orientation Numérique) sera poursuivi. Le dispositif d'aide à l'acquisition d'ordinateur sera maintenu. De nombreux projets ayant été déposés par les associations étudiantes, un budget de 150 K€ a été inscrit sur cette ligne.

### Financement de la stratégie de développement de l'université

Ces dernières années, l'Etat a modifié son mode de financement des établissements d'enseignement supérieur. En parallèle d'une SCSP qui augmente peu, des crédits supplémentaires sont fléchés sur des actions spécifiques (dispositifs loi ORE, réforme des études de santé).

Les universités sont ainsi amenées à développer leur stratégie en répondant à des appels à projet, auprès de l'ANR (PIA) et des collectivités territoriales, ou à élaborer des propositions dans le cadre du dialogue stratégique de gestion. Le plus souvent, les financements ainsi obtenus sont inférieurs aux financements demandés, ce qui amène à une révision de l'ambition initiale. Par ailleurs, certains projets stratégiques de l'université ne rentrent pas dans le cadre défini par ces appels, lesquels s'inscrivent dans la politique des collectivités territoriales ou la volonté du gouvernement. Dès lors, ils ne sont pas toujours éligibles à ces financements. Cela pose à la fois la question de la nécessaire continuité stratégique au gré de l'évolution de la politique des partenaires, mais également la question du maintien de l'autonomie de l'université dans la construction de sa stratégie.

Pour être en capacité de maintenir l'ambition initiale de ces projets, ou encore de mettre en œuvre les projets stratégiques qui sont propres à l'université d'Orléans et s'inscrivent sur des temps longs, peu compatibles avec le temps politique, l'établissement doit avoir des marges de manœuvre financières.

La seule augmentation des ressources propres ne répond pas à ce besoin car le principe d'un budget équilibré pour chaque composante induit l'inscription systématique par chacune d'une dépense en face de toute nouvelle recette externe. Ce modèle entretient le caractère facultaire de l'université d'Orléans tout en réduisant la capacité d'action stratégique à l'échelle de l'université. Il en résulte une relative incapacité pour l'université à développer des projets de grande ampleur et par là même un manque de crédibilité vis-à-vis du Ministère et des partenaires, tant collectivités, qu'entreprises ou organismes.

Il apparaît donc nécessaire de faire évoluer ce modèle de construction budgétaire pour donner à l'établissement les moyens de déployer la stratégie affichée, à savoir une plus grande mutualisation lorsque cela a du sens (locaux, services, investissements) et une

dynamique de développement des ressources externes pour abonder la dynamique nouvelle de transformation de l'université qui se traduit opérationnellement par :

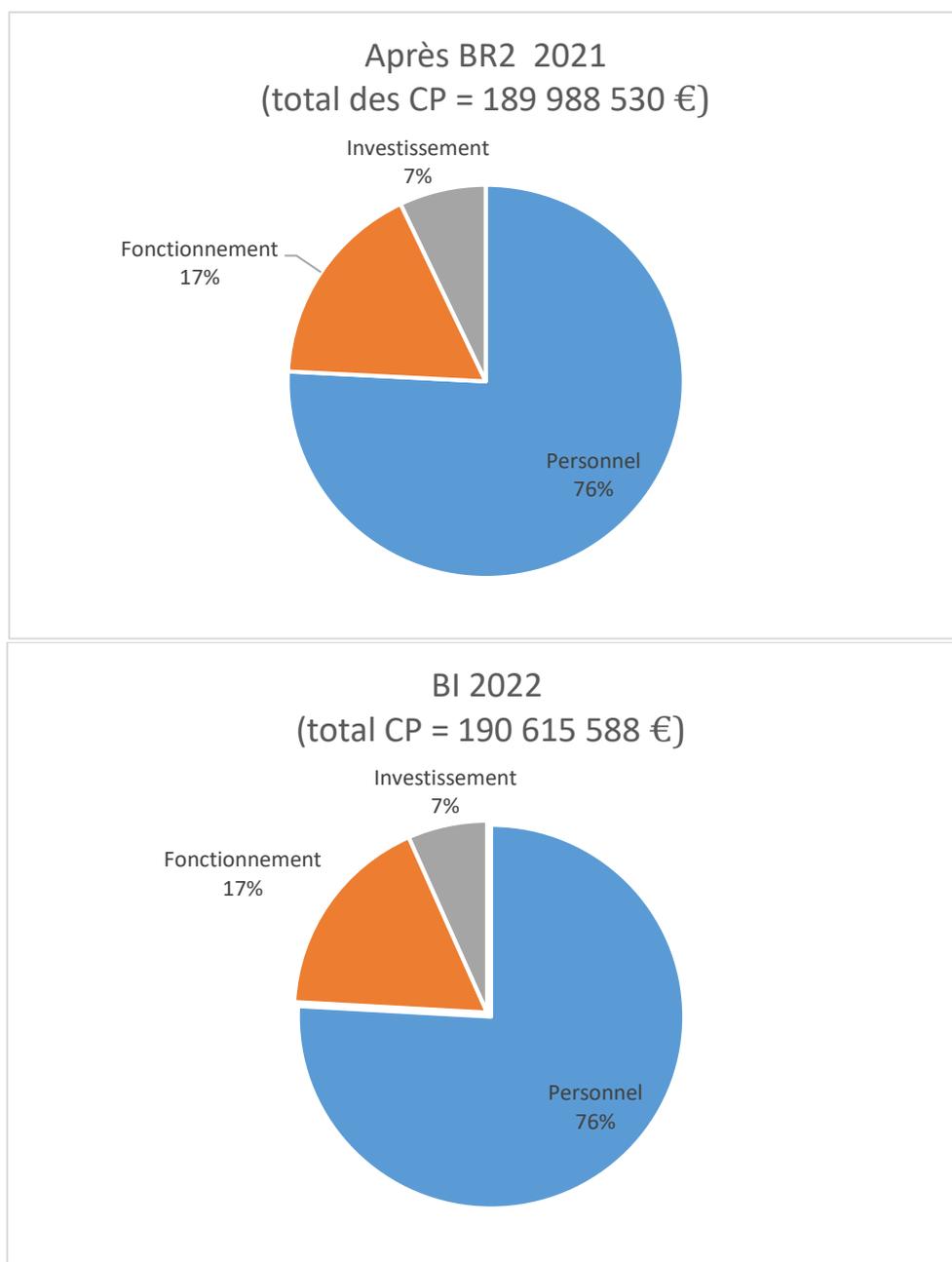
- La restructuration profonde des structures de formation du domaine des Sciences et des Techniques ;
- La création d'un pôle rééducation/réadaptation, avec un objectif de visibilité européenne en recherche et en formation, installé sur le campus de La Source autour d'une clinique pédagogique ;
- L'installation de l'UFR DEG sur le campus Madeleine, qui participera au changement d'image de l'Université et de la ville d'Orléans, affirmant le caractère universitaire de la métropole orléanaise ;
- L'installation d'un pôle de pédagogie sur le campus de La Source avec le déménagement des INSPE Bourgogne et Saint-Jean ;
- La restructuration et réaffectation des bâtiments Physique-Chimie et Michel Royer.

La construction d'une véritable politique budgétaire et financière d'établissement pour créer les marges de manœuvre nécessaires à la transformation de l'Université d'Orléans passe par trois mesures fortes qui impactent la construction du budget initial 2022 :

- La mise en commun d'une part des ressources externes pour assurer la mise en œuvre du projet stratégique de l'université. Cette mise en commun passe par la réalisation d'un budget composante en déséquilibre positif ou, pour maintenir l'équilibre, par l'inscription en dépense d'une participation à la stratégie de l'établissement. Il est proposé que cette participation soit inscrite à hauteur de 20% des recettes propres de la composante (hors recettes SefCo) sur le budget initial 2022 ;
- La création d'une Commission des Moyens Financiers (CMF), voté au CA du 19 novembre 2021 avec mise en œuvre effective au 1<sup>er</sup> janvier 2022, qui aura pour rôle de participer à l'élaboration de la politique des moyens de l'établissement en émettant des avis et en proposant des lignes budgétaires globales, assurant ainsi le suivi de la stratégie et la soutenabilité des choix réalisés ;
- Le recrutement en 2022 d'un personnel de catégorie A chargé de développer les ressources externes à l'échelle de l'université et d'accompagner les composantes dans le développement de leurs ressources.

### La structure finale des dépenses

Entre le budget rectificatif n°2 (BR2) 2021 et le budget initial (BI) 2022, la répartition des crédits de paiement par enveloppe se présente telle que l'indiquent les graphiques ci-dessous. La part des différentes enveloppes n'évolue pas entre le BR2 2021 et le BI 2022. Toutefois, par rapport à ce même BR2 2021, le BI 2022 est en augmentation de 627 058 €, soit 0,33%. L'augmentation des dépenses en CP est, elle, de 6,62% par rapport au BR2 2021.



La comparaison des BI 2021 et 2022 permet de constater que la part de la masse salariale baisse de 2 % au profit de l'investissement, tandis que la part du fonctionnement reste constante.

### III- L'ÉVOLUTION DES INDICATEURS BUDGÉTAIRES ET PATRIMONIAUX

La situation financière de l'établissement s'apprécie au regard d'indicateurs issus des deux comptabilités présentées, la comptabilité budgétaire et la comptabilité patrimoniale. La comptabilité budgétaire présente les flux de trésorerie prévisionnels en recettes et en dépenses (tableaux n°2), avec le solde budgétaire qui en résulte. La comptabilité patrimoniale présente l'état des produits et des charges, avec le résultat qui en résulte, ainsi que les ressources de financement (capacité d'autofinancement, fonds de roulement et trésorerie) dont dispose l'établissement (tableaux n°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 184 301 K€ contre 190 616 K€ de dépenses en crédits de paiement (CP), ce qui aboutit à un solde budgétaire de -6 314 K€. Plus précisément, celui-ci résulte de l'agrégation des soldes budgétaires de quatre structures principales (en dehors de la fondation) qui laissent apparaître des situations contrastées :

UO (hors Fondation) :	- 7 563 K€	} - 6 314 K€
IA :	- 1 210 K€	
Société 1030 DRP :	+ 1 544 K€	
SEFCO :	+ 917 K€	

La dégradation du solde budgétaire, qui passe de -3 886 K€ après BR2 2021 à - 6 314 K€ au BI 2022, s'explique principalement par la structure UO, avec un solde budgétaire de - 7 563 K€. La structure UO voit ses recettes diminuer de 1 293 K€ par rapport au BR2 2021, du fait principalement de la suppression de la recette inscrite en 2021 pour le financement des autotests (940 K€) (compensation de la dépense par le Ministère) et de la diminution du montant des droits d'inscription (-633 K€). Les dépenses de la structure UO augmentent de 1 520 K€ par rapport au BR2, du fait principalement de l'augmentation de la masse salariale (+ 1 969 K€).

Par ailleurs, la fin du programme CPER 2016-2021 engendre des décaissements sur les prochains exercices dans le cadre de la pluri-annualité à hauteur de 5 millions d'euros alors que les recettes ont été encaissées sur les exercices précédents. Ce mécanisme participe à l'accentuation du déficit budgétaire.

## Le résultat

Concernant la situation patrimoniale, le résultat attendu de l'établissement se situe à 214 442 €, en légère progression par rapport au résultat après BR2 qui est de 104 649 €. Le résultat attendu résulte de l'agrégation des quatre structures principales (hors fondation) et se présente comme suit :

UO (hors Fondation) :	- 2 201 K€	} + 214 K€
Société 1030 DRP :	+ 1 463 K€	
SEFCO :	+ 917 K€	
UTL :	+ 35 K€	

Le résultat de la structure UO est en forte diminution (écart de -2 431 K€), cet écart s'explique par une plus forte augmentation des charges par rapport aux produits, avec les mêmes facteurs d'évolution constatés que pour le solde budgétaire (voir ci-dessus). Le résultat de la société 1030 de la DRP est de 1 463 K€, en augmentation par rapport au BR2, principalement du fait d'un ajustement plus fin de la masse salariale (- 2 064 K€) par rapport au BR2, au regard de la prévision d'atterrissage fin 2021.

## La capacité d'autofinancement (CAF)

La CAF représente la capacité de l'établissement à dégager des ressources à partir de son activité, afin de pouvoir financer les investissements. Elle se calcule par différence entre les produits encaissables et les charges décaissables (ou par simplification à partir du résultat, 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 2022 s'établit à 4 912 K€. Malgré un résultat assez faible (214 K€), la CAF se maintient à un niveau correct du fait de l'augmentation du solde des opérations d'ordre (dotations – reprises).

## La trésorerie

En raison du solde budgétaire de - 6 314 K€ et du solde des opérations pour compte de tiers de -476 K€ (tableau n°5), la trésorerie se dégrade de 6 790 K€ entre la prévision après BR2 et la prévision 2022. La trésorerie s'établit à 28 040 K€ (dont 3 211 K€ de trésorerie fléchée), contre 34 830 K€ après le BR2 2021. La trésorerie représente 57 jours de charges décaissables, ce qui est satisfaisant, le seuil de vigilance étant à 30 jours et moins.

## Le fonds de roulement

Comme le niveau de la CAF (4 912 K€) et des autres ressources de financement (1 445 K€) sont insuffisants pour couvrir le montant des investissements de 12 671 K€, il en résulte un prélèvement sur le fonds de roulement de 6 314 K€. Le fonds de roulement prévisionnel s'établit à 14 493 K€, ce qui représente 29 jours de charges décaissables, ce qui est juste en-dessous du seuil de vigilance. Cet indicateur est une norme prudentielle qui considère que le fonds de roulement doit pouvoir répondre à un besoin de financement au moins égal à 30 jours de dépenses décaissables de fonctionnement.

Le prélèvement sur le fonds de roulement peut être imputé aux trois structures principales suivantes :

UO (hors Fondation et y c. IA)	: - 8 773 K€	} - 6 314 K€
DRP	: + 1 543 K€	
SEFCO	: + 917 K€	

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

Données en K€	Compte financier 2020	Budget 2021 après BR2	Budget 2022
<b>Fonds de roulement</b>	+ 24 366	+ 20 807	<b>+ 14 493</b>
<b>Besoin en fonds de roulement</b>	- 14 590	- 14 022	<b>- 13 546</b>
<b>Trésorerie</b>	+ 38 956	+ 34 830	<b>+ 28 040</b>

Le besoin en fonds de roulement, négatif à l'issue du compte financier 2020 (- 14 590 K€), augmente de 476 K€ pour s'établir à -13 546 K€. Cette variation représente la consommation des avances au titre d'opérations qui donneront lieu à des décaissements en 2022.

La dégradation du fond de roulement prévu pour ce budget initial appelle à la vigilance en ce qu'il pourrait être révélateur d'un déficit structurel de l'université et/ou d'un artefact récurrent dans la construction budgétaire. Un travail de fond devra être mené pour en identifier l'origine et amener les mesures correctives nécessaires.

#### **IV- L'AJUSTEMENT DE LA MASSE SALARIALE**

##### **La masse salariale est constituée :**

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

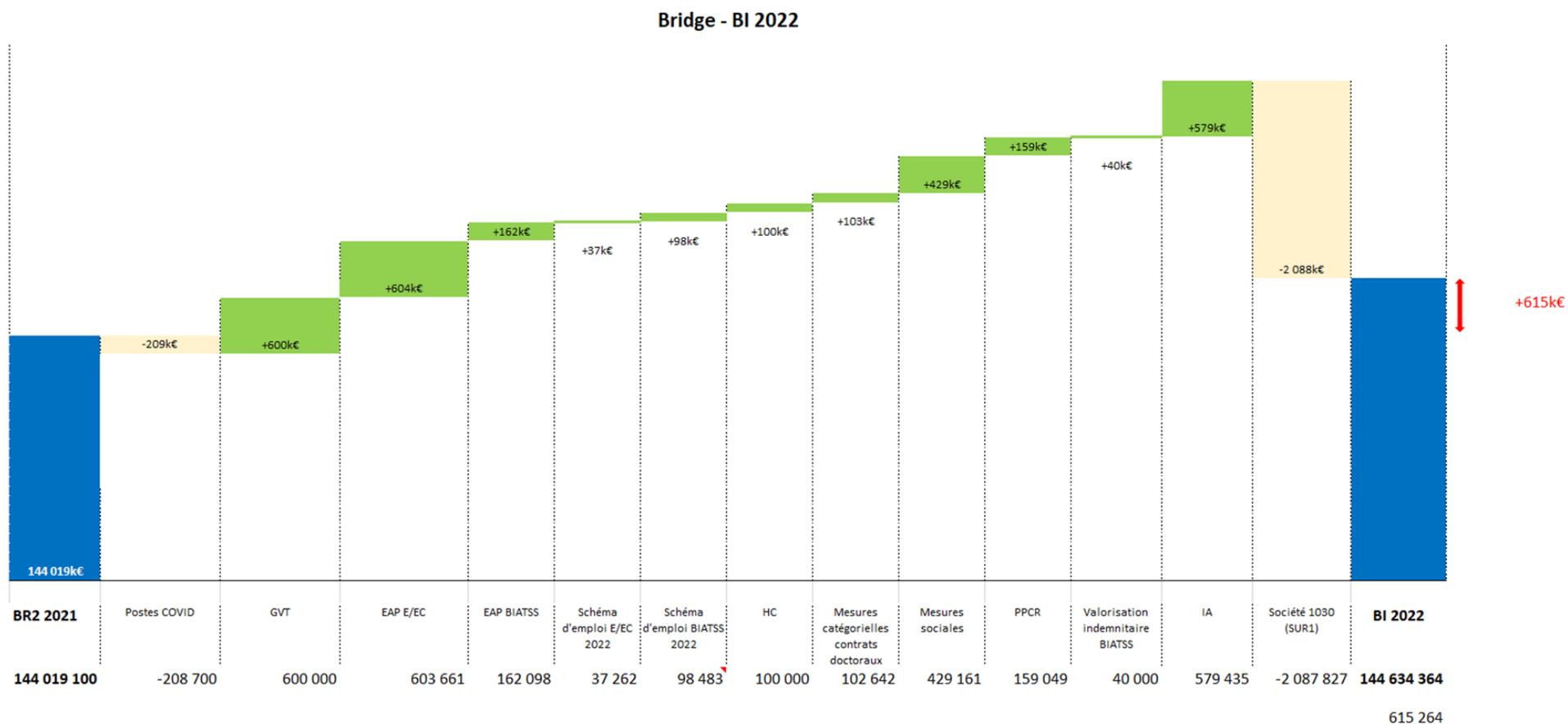
La prévision de masse salariale pour 2022 de l'établissement est de 144 634 364€, dont 130 596 455 € sous le plafond autorisé par l'Etat.

**La prévision 2022 est conforme au cadre réglementaire car la part d'emplois pérennes respecte le plafond d'emploi et de masse salariale arrêté par l'Etat.**

##### **PLAFOND ETAT 2022**

	Notification prévisionnelle Ministère	Prévision d'exécution
ETPT	1 804	1752
MASSE SALARIALE	131 532 510 €	130 596 455 €

- **Éléments de variation de la masse salariale entre 2021 et 2022**



EAP : Extension en Année Pleine

GVT : Glissement Vieillesse Technicité

Lecture du graphique : en vert, les accroissements de masse salariale, en jaune les diminutions.

## **Éléments de variation de la masse salariale entre 2021 et 2022 :**

La prévision de la variation de masse salariale pour 2022 est de 615 K€ comparée au BR2 de 2021. La hausse des dépenses masse salariale s'explique par plusieurs facteurs :

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

#### **Le GVT solde : +600 K€**

Le GVT (glissement vieillesse technicité) est estimé à 600 K€.

#### **Schéma d'emploi BIATSS 2022 : +98 K€**

Cette estimation concerne les quatre derniers mois de 2022.

#### **Schéma d'emploi E/EC 2022 : +37 K€**

Cette estimation concerne les quatre derniers mois de 2022.

#### **EAP du schéma d'emploi BIATSS 2021 : +162 K€**

La campagne d'emploi des personnels BIATSS de la rentrée 2021 a pour conséquence une augmentation de la masse salariale sur 2022 de 162 K€.

#### **EAP du schéma d'emploi enseignants-chercheurs / enseignants 2021 : +604 K€**

La campagne d'emploi de la rentrée 2021 a pour conséquence une augmentation de la masse salariale sur 2022 de 604 K€ .

#### **Mesures sociales : +429 K€**

L'augmentation de 501 K€ relative aux mesures sociales se décompose comme suit :

- 13 K€ lié à l'impact « forfait mobilité durable » (non compensé par le Ministère) ;
- 72 K€ dus au forfait télétravail (non compensé par le Ministère) ;
- 325 K€ dédiés à la « protection sociale complémentaire » (partiellement compensé par le Ministère) ;
- 19 K€ pour la prise en compte de l'augmentation du SMIC.

#### **PPCR : + 159 K€**

La mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations (PPCR) représente 159 K€ dont 123 K€ au titre du PPCR 2021 et 36 K€ au titre du PPCR 2022. Cette mesure est compensée intégralement par l'Etat.

#### **Revalorisation indemnitaire BIATSS : + 40 K€ (mesure compensée par l'Etat)**

#### **Mesures catégorielles des contrats doctoraux : +102 K€**

L'estimation de l'impact des mesures catégorielles des contrats doctoraux est de 102 K€ répartis comme suit :

- 21 K€ pour le financement de 2 nouveaux contrats doctoraux en 2022 (quatre dernier mois de 2022) ;
- 69 K€ pour l'estimation de la revalorisation des contrats doctoraux en année pleine ;
- 22 K€ dédiés à la revalorisation des nouveaux contrats doctoraux 2022 en 1/3 d'année ;
- -10 K€ de revalorisation des contrats en année pleine (d'après pré-notification).

Ces mesures catégorielles sont compensées à hauteur de 66 K€ par l'Etat.

### **Investissements d'Avenir : +579 K€**

Pour 2021, le budget alloué aux Investissements d'avenir a été de 1 540 K€ (BI + BR 2021). L'atterrissage 2021 est prévu à 1 664 K€. Pour 2022 la prévision d'atterrissage a été estimée à 2 119 K€. Ceci explique la variation de +579 K€ (soit 2 119 K€ - 1 540 K€).

### **Heures complémentaires : +100 K€**

L'augmentation des heures complémentaires a été valorisée à 100 K€ par rapport aux dépenses 2021. En 2021, au BR2 a été ajoutée une dépense de 400 K€ pour couvrir la projection d'atterrissage 2021 des heures complémentaires et des heures de vacation.

Pour 2022, à ce budget 2021 vient s'ajouter une augmentation prévisible valorisée à 100 K€, soit une augmentation globale de +500 K€ des HC et vacations depuis le BI 2021. Cela est essentiellement dû à deux facteurs qui sont, par ordre d'importance : la hausse des effectifs en L2 et L3 (augmentation du nombre de groupes de TD et TP) ; la mise en place de l'équivalence TP=TD pour les heures de services des enseignants contractuels.

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

#### **Société 1030 (SUR1) : - 2 088 K€**

Il apparaît une surévaluation du budget dédié à la société 1030 pour la partie SUR1 au titre de l'année 2021. Le budget alloué à la société 1030 (SUR1) a été de 5 768 K€ en 2021 (BI + BR). L'atterrissage 2021 calculé est de 3 470 K€. Pour 2022 la prévision d'atterrissage a été estimée à 3 680 K€. Ceci explique la variation de - 2 088 K€ (soit 3680 K€ - 5768 K€)

#### **Postes COVID : -209 K€**

En 2021, le budget dédié aux postes temporaires créés pour faire face aux divers impacts de la pandémie a représenté 208 K€. Cette mesure ayant pris fin en septembre 2021, 209 K€ doivent être déduits du budget global 2022.

## V- INTERPRÉTATION ET ÉVOLUTION HISTORIQUE

### Trajectoire des grands indicateurs financiers

Situation patrimoniale									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 après	BI 2022
	Réalisation	BR2							
Résultat net	2 501 789	-401 841	476 986	3 917 484	6 024 253	10 481 155	5 400 445	104 649	214 442
Capacité d'autofinancement	6 393 060	2 731 178	3 564 394	6 741 502	9 316 159	13 602 083	9 789 632	5 064 739	4 912 622
Niveau de Trésorerie	9 925 804	10 434 331	10 844 879	15 266 135	23 845 865	32 982 839	38 955 988	34 829 670	28 039 536
Niveau de Fonds de roulement	3 356 242	375 206	-2 056 011	1 318 718	8 301 194	19 860 888	24 365 833	20 507 184	14 493 051
Autorisations budgétaires (tableau n°2 GBCP)									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 après	BI 2022
		Réalisation	Réalisation	Réalisation	Réalisation	Réalisation	Réalisation	BR2	
Recettes	a	163 580 103	161 914 733	164 751 785	163 819 513	179 627 993	170 650 586	186 151 564	184 301 455
Dépenses de personnel	b	131 234 373	132 455 911	133 687 297	132 911 677	133 167 197	136 141 764	144 019 100	144 634 364
Dépenses de fonctionnement	c	25 609 313	24 426 431	21 862 283	21 544 550	22 928 158	21 492 107	32 523 985	33 309 869
Dépenses d'investissement	d	7 116 190	5 868 853	4 445 280	4 643 248	10 198 149	8 999 381	13 445 445	12 671 355
SOLDE BUDGETAIRE	e=a-b-c-d	-379 773	-836 462	4 756 925	4 720 038	13 334 490	4 017 334	-3 836 966	-6 314 133

Au niveau des autorisations budgétaires, le solde est en forte dégradation à -6 314 K€, l'augmentation des recettes ne parvenant pas à couvrir l'augmentation des dépenses. Cette dégradation se répercute sur la trésorerie qui diminue de 6 790 K€. Néanmoins, la trésorerie se maintient à un niveau satisfaisant à 28 040 K€ représentant 57 jours de charges décaissables.

Au niveau patrimonial, les grands indicateurs s'établissent à des niveaux corrects, même si le résultat est plutôt faible, ce qui impacte le niveau de la CAF. Le faible résultat prévu, de 214 K€, s'explique en partie par la SCSP, la principale recette, qui augmente très peu (augmentation de 0,28% entre la notification intermédiaire 2021 et la pré-notification 2022), alors que la plupart des charges augmente mécaniquement du fait, par exemple, du GVT pour la masse salariale, de l'inflation pour les achats... L'insuffisance d'autofinancement conduit à un prélèvement sur le fonds de roulement de l'ordre de 6 314 K€, celui-ci s'établit à 14 493 K€, soit 29 jours de charges décaissables. Ceci représente un point de vigilance, qu'il conviendra de particulièrement surveiller lors des résultats du compte financier 2021.

La situation financière de l'établissement demeure globalement correcte, grâce notamment aux efforts consentis ces dernières années et à l'amorce d'une nouvelle stratégie d'établissement dans sa construction budgétaire, au service de sa stratégie de différenciation à long terme. Cependant, la situation financière reste fragilisée par les impacts de la crise sanitaire et par une sous dotation qui se traduit par un montant global de SCSP qui couvre à peine l'intégralité de la Masse Salariale (plafond 1 et 2 confondu). Par ailleurs, ce budget concrétise la fin du CPER 2016-2021 dont la capacité de réalisation constituait un des risques majeurs identifié en 2017. Pour finir, il est notable que la pandémie ait en partie masqué les effets de la forte hausse des effectifs dont les impacts financiers sont visibles en année pleine sur ce BI 2022.

Orléans, le 1er décembre 2021,

Le Président de l'Université d'Orléans

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes, representing the name Eric Blond.

Éric BLOND