

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

### **Séance du 1<sup>er</sup> juillet 2022**

#### **I. Approbation de la délibération relative au budget rectificatif 2022 n°1**

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 1751 ETPT sous plafond et 276 hors plafond
- Autorisations d'engagement : 195 356 886 € dont :
  - 148 028 216 € personnel
  - 35 421 297 € fonctionnement
  - 11 907 373 € investissement
- 195 873 454 € de crédits de paiement dont :
  - 148 028 216 € personnel
  - 33 987 235 € fonctionnement
  - 13 858 003 € investissement
- 190 572 099 € de prévisions de recettes
- 5 301 355 € de solde budgétaire (négatif)

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 5 859 848 € de variation de trésorerie
- 851 551 € de résultat patrimonial
- 5 821 801 € de capacité d'autofinancement
- - 6 118 180 € de variation de fonds de roulement

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

Le Conseil d'administration approuve le budget rectificatif 2022 n°1.

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

|                       |    |
|-----------------------|----|
| <b>Quorum :</b>       |    |
| Membres présents :    | 18 |
| Membres représentés : | 5  |
| <b>Total :</b>        | 23 |

Décompte des votes :

|                         |    |
|-------------------------|----|
| <b>Abstentions :</b>    | 1  |
| <b>Votants :</b>        | 22 |
| <b>Blancs ou nuls :</b> | -  |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>Suffrages exprimés :</b> | 22 |
| <b>Pour :</b>               | 17 |
| <b>Contre :</b>             | 5  |

La délibération est adoptée.

Fait à Orléans, le 06/07/2022  
**Le Président de l'Université**



**Éric BLOND**

## EPSCP - synthèse des documents budgétaires

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

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2022 après BR n°1

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|  |   |                | (A)                         | (B)                        | (C) = (A) + (B)   |     |
|--|---|----------------|-----------------------------|----------------------------|---|-----|
|  |   |                | Emplois sous plafond Etat * | Emplois financés hors SCSP | Global  |     |
|  |   |                | En ETPT                     | En ETPT                    |   |     |
| Catégories d'emplois   | Nature des emplois                              |                |                             |                            |   |     |
|  | Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs | Permanents     | Titulaires                  | 837                        |   | 837 |
|  |   |                | CDI                         | 14                         | 6   | 19  |
|  |   | Non permanents | CDD                         | 162                        | 143   | 305 |
| <b>S/total EC</b>  |   |                | <b>1 013</b>                | <b>149</b>                 | <b>1 162</b>  |     |
| <b>Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)</b>            |   |                |                             |                            | -   |     |
| BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service) | Permanents                                      | Titulaires     | 554                         |                            | 554   |     |
|  |   | CDI            | 31                          | 7                          | 37  |     |
|  | Non permanents                                  | CDD            | 153                         | 120                        | 273   |     |
|  |   |                |                             |                            |   |     |
| <b>S/total Biatss</b>  |   |                | <b>738</b>                  | <b>127</b>                 | <b>864</b>  |     |
| <b>Totaux</b>  |   |                | <b>1 751 (1)</b>            | <b>276</b>                 | <b>2 026</b>  |     |
| <b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>                                       |   |                | <b>1 805 (3)</b>            |                            | <b>Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)</b> |     |

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

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

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

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

Tableau 2 - EPSCP  
Autorisations budgétaires agrégées  
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses   |                  |                  |               |               |               |             |                   |               | Recettes         |               |                 |               |   |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|---|
|  | Montants CF N-1  |                  | Montants BI   |               | Montants BR1  |             | Montants après BR |               | RE               |               |                 |               |   |
|  | AE               | CP               | AE            | CP            | AE            | CP          | AE                | CP            |                  |               | Montants CF N-1 | Montants BI   | Montants BR1                              |
| <b>Personnel</b>   | 139 789 252,28 € | 139 759 345,28 € | 144 634 364 € | 144 634 364 € | 3 393 852 €   | 3 393 852 € | 148 028 216 €     | 148 028 216 € | 172 650 556,15 € | 173 898 025 € | 3 624 264 €     | 177 522 289 € | <b>Recettes globalisées</b>               |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>   | 41 050 702,82 €  | 41 050 702,82 €  | 44 055 627 €  | 44 055 627 €  | 1 033 767 €   | 1 033 767 € | 45 089 395 €      | 45 089 395 €  | 143 765 364,00 € | 144 170 172 € | 1 872 935 €     | 146 043 107 € | Subvention pour charges de service public |
|  |                  |                  |               |               |               |             |                   |               | 327 910,48 €     | 291 262 €     | 153 195 €       | 444 457 €     | Autres financements de l'Etat             |
|  |                  |                  |               |               |               |             |                   |               | 1 163 349,62 €   | 1 050 000 €   | - €             | 1 050 000 €   | Fiscalité affectée                        |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>  | 23 473 963,37 €  | 23 230 283,21 €  | 33 296 681 €  | 33 309 869 €  | 2 124 616 €   | 677 366 €   | 35 421 297 €      | 33 987 235 €  | 9 824 382,84 €   | 12 809 570 €  | 1 308 052 €     | 11 501 518 €  | Autres financements publics               |
|  |                  |                  |               |               |               |             |                   |               | 17 569 549,21 €  | 15 577 021 €  | 2 906 186 €     | 18 483 207 €  | Recettes propres                          |
|  |                  |                  |               |               |               |             |                   |               |                  |               |                 |               |   |
|  |                  |                  |               |               |               |             |                   |               |                  |               |                 |               |   |
| <b>Investissement</b>  | 15 193 449,34 €  | 7 994 500,61 €   | 13 415 632 €  | 12 671 355 €  | - 1 508 259 € | 1 186 648 € | 11 907 373 €      | 13 858 003 €  | 6 493 384,44 €   | 10 403 430 €  | 2 646 380 €     | 13 049 810 €  | <b>Recettes fléchées **</b>               |
|  |                  |                  |               |               |               |             |                   |               | 564 437,53 €     | 2 477 566 €   | 513 982 €       | 2 991 548 €   | Financements de l'Etat fléchés            |
|  |                  |                  |               |               |               |             |                   |               | 5 400 516,86 €   | 7 236 499 €   | 2 132 398 €     | 9 368 897 €   | Autres financements publics fléchés       |
|  |                  |                  |               |               |               |             |                   |               | 528 430,05 €     | 689 365 €     | - €             | 689 365 €     | Recettes propres fléchées                 |
|  |                  |                  |               |               |               |             |                   |               |                  |               |                 |               |   |
| le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche :<br>personnel<br>fonctionnement<br>investissement |                  |                  |               |               |               |             |                   |               |                  |               |                 |               |   |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>  | 178 456 664,99 € | 170 984 129,10 € | 191 346 677 € | 190 615 588 € | 4 010 209 €   | 5 257 866 € | 195 356 886 €     | 195 873 454 € | 179 143 940,59 € | 184 301 455 € | 6 270 644 €     | 190 572 099 € | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>   |                  | 8 159 811,49 €   |               |               |               | 1 012 778 € |                   |               |                  | 6 314 133 €   |                 | 5 301 355 €   | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>         |

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

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

Tableau 2 - EPSCP  
Autorisations budgétaires  
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022  
Budget principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses   |                         |                         |                      |                      |                    |                    |                      |                      |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|  | Montants CF N-1         |                         | Montants BI          |                      | Montants BR1       |                    | Montants après BR    |                      |
|  | AE                      | CP                      | AE                   | CP                   | AE                 | CP                 | AE                   | CP                   |
| <b>Personnel</b>   | 139 789 252,28 €        | 139 759 345,28 €        | 144 634 364 €        | 144 634 364 €        | 3 393 852 €        | 3 393 852 €        | 148 028 216 €        | 148 028 216 €        |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>   | 41 050 702,82 €         | 41 050 702,82 €         | 44 055 627 €         | 44 055 627 €         | 1 033 767 €        | 1 033 767 €        | 45 089 395 €         | 45 089 395 €         |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>  | 23 472 163,37 €         | 23 228 483,21 €         | 33 294 681 €         | 33 307 869 €         | 2 124 616 €        | 677 366 €          | 35 419 297 €         | 33 985 235 €         |
| <b>Investissement</b>  | 15 193 449,34 €         | 7 994 500,61 €          | 13 415 632 €         | 12 671 355 €         | 1 508 259 €        | 1 186 648 €        | 11 907 373 €         | 13 858 003 €         |
| le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche :<br>personnel<br>fonctionnement<br>investissement |                         |                         |                      |                      |                    |                    |                      |                      |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>  | <b>178 454 864,99 €</b> | <b>170 982 329,10 €</b> | <b>191 344 677 €</b> | <b>190 613 588 €</b> | <b>4 010 209 €</b> | <b>5 257 866 €</b> | <b>195 354 886 €</b> | <b>195 871 454 €</b> |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>   | <b>8 161 611,49 €</b>   |                         |                      |                      | <b>1 012 778 €</b> |                    |                      |                      |

| Recettes                |                      |                    |                      |   |
|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---|
| Montants CF N-1         | Montants BI          | Montants BR1       | Montants après BR    |   |
| RE                      |                      |                    |                      |   |
| 172 650 556,15 €        | 173 898 025 €        | 3 624 264 €        | 177 522 289 €        | <b>Recettes globalisées</b>               |
| 143 765 364,00 €        | 144 170 172 €        | 1 872 935 €        | 146 043 107 €        | Subvention pour charges de service public |
| 327 910,48 €            | 291 262 €            | 153 195 €          | 444 457 €            | Autres financements de l'Etat             |
| 1 163 349,62 €          | 1 050 000 €          | - €                | 1 050 000 €          | Fiscalité affectée                        |
| 9 824 382,84 €          | 12 809 570 €         | 1 308 052 €        | 11 501 518 €         | Autres financements publics               |
| 17 569 549,21 €         | 15 577 021 €         | 2 906 186 €        | 18 483 207 €         | Recettes propres                          |
| <b>6 493 384,44 €</b>   | <b>10 403 430 €</b>  | <b>2 646 380 €</b> | <b>13 049 810 €</b>  | <b>Recettes fléchées **</b>               |
| 564 437,53 €            | 2 477 566 €          | 513 982 €          | 2 991 548 €          | Financements de l'Etat fléchés            |
| 5 400 516,86 €          | 7 236 499 €          | 2 132 398 €        | 9 368 897 €          | Autres financements publics fléchés       |
| 528 430,05 €            | 689 365 €            | - €                | 689 365 €            | Recettes propres fléchées                 |
| <b>179 143 940,59 €</b> | <b>184 301 455 €</b> | <b>6 270 644 €</b> | <b>190 572 099 €</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |
|                         | <b>6 312 133 €</b>   |                    | <b>5 299 355 €</b>   | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>         |

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

Tableau 2 - EPSCP  
Autorisations budgétaires  
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022  
Fondation

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses   |                   |                   |                |                |              |            |                   |                |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|------------|-------------------|----------------|
|  | Montants CF N-1   |                   | Montants BI    |                | Montants BR1 |            | Montants après BR |                |
|  | AE                | CP                | AE             | CP             | AE           | CP         | AE                | CP             |
| <b>Personnel</b>   | - €               | - €               | - €            | - €            | - €          | - €        | - €               | - €            |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>   | - €               | - €               | - €            | - €            | - €          | - €        | - €               | - €            |
|  |                   |                   |                |                |              |            |                   |                |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>  | <b>1 800,00 €</b> | <b>1 800,00 €</b> | <b>2 000 €</b> | <b>2 000 €</b> | <b>- €</b>   | <b>- €</b> | <b>2 000 €</b>    | <b>2 000 €</b> |
|  |                   |                   |                |                |              |            |                   |                |
|  |                   |                   |                |                |              |            |                   |                |
| <b>Investissement</b>  | <b>- €</b>        | <b>- €</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 :<br>personnel<br>fonctionnement<br>investissement |                   |                   |                |                |              |            |                   |                |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>  | <b>1 800,00 €</b> | <b>1 800,00 €</b> | <b>2 000 €</b> | <b>2 000 €</b> | <b>- €</b>   | <b>- €</b> | <b>2 000 €</b>    | <b>2 000 €</b> |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>   |                   |                   |                |                |              |            |                   |                |

| Recettes          |                |              |                   |   |
|-------------------|----------------|--------------|-------------------|---|
| Montants CF N-1   | Montants BI    | Montants BR1 | Montants après BR |   |
|                   |                |              |                   | 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>1 800,00 €</b> | <b>2 000 €</b> | <b>- €</b>   | <b>2 000 €</b>    | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>         |

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

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

Tableau 2 - EPSCP  
Autorisations budgétaires  
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022  
UO

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses   |                         |                         |                      |                      |                       |                       |                      |                      |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|  | Montants CF N-1         |                         | Montants BI          |                      | Montants BR1          |                       | Montants après BR    |                      |
|  | AE                      | CP                      | AE                   | CP                   | AE                    | CP                    | AE                   | CP                   |
| <b>Personnel</b>   | 133 490 176,87 €        | 133 460 614,87 €        | 138 042 334 €        | 138 042 334 €        | 1 610 783 €           | 1 610 783 €           | 139 653 117 €        | 139 653 117 €        |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>   | 40 868 956 €            | 40 869 061,33 €         | 42 047 695 €         | 42 047 695 €         | 490 645 €             | 490 645 €             | 42 538 339 €         | 42 538 339 €         |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>  | 19 994 299,82 €         | 19 647 586,74 €         | 25 893 262 €         | 25 906 450 €         | 1 749 616 €           | 578 016 €             | 27 642 878 €         | 26 484 466 €         |
| <b>Investissement</b>  | 13 922 035,51 €         | 6 268 497,96 €          | 10 680 791 €         | 9 936 514 €          | 2 115 759 €           | 996 348 €             | 8 565 032 €          | 10 932 862 €         |
| le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche :<br>personnel<br>fonctionnement<br>investissement |                         |                         |                      |                      |                       |                       |                      |                      |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>  | <b>167 406 512,20 €</b> | <b>159 376 699,57 €</b> | <b>174 616 387 €</b> | <b>173 885 298 €</b> | <b>1 244 640,00 €</b> | <b>3 185 147,00 €</b> | <b>175 861 027 €</b> | <b>177 070 445 €</b> |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>   | <b>5 389 874,25 €</b>   |                         |                      |                      | <b>913 614 €</b>      |                       |                      |                      |

| Recettes                |                      |                    |                      |   |
|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---|
| Montants CF N-1         | Montants BI          | Montants BR1       | Montants après BR    |   |
| RE                      |                      |                    |                      |   |
| 162 999 507,40 €        | 162 994 917 €        | 3 774 339,00 €     | 166 769 256 €        | <b>Recettes globalisées</b>               |
| 143 765 364,00 €        | 144 170 172 €        | 1 872 935 €        | 146 043 107 €        | Subvention pour charges de service public |
| 47 350,00 €             | 278 990 €            | 91 555 €           | 370 545 €            | Autres financements de l'Etat             |
| 1 163 349,62 €          | 1 050 000 €          | - €                | 1 050 000 €          | Fiscalité affectée                        |
| 4 578 377,05 €          | 4 482 188 €          | 111 509 €          | 4 593 697 €          | Autres financements publics               |
| 13 445 066,73 €         | 13 013 567 €         | 1 698 340 €        | 14 711 907 €         | Recettes propres                          |
| <b>1 767 066,42 €</b>   | <b>3 327 066 €</b>   | <b>324 422 €</b>   | <b>3 651 488 €</b>   | <b>Recettes fléchées **</b>               |
| 387 408,56 €            | 2 477 566 €          | 473 422 €          | 2 950 988 €          | Financements de l'Etat fléchés            |
| 1 373 662,13 €          | 849 500 €            | -                  | 700 500 €            | Autres financements publics fléchés       |
| 5 995,73 €              | - €                  | - €                | - €                  | Recettes propres fléchées                 |
| <b>164 766 573,82 €</b> | <b>166 321 983 €</b> | <b>4 098 761 €</b> | <b>170 420 744 €</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |
|                         | <b>7 563 315 €</b>   |                    | <b>6 649 701 €</b>   | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>         |

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

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

Tableau 2 - EPSCP  
Autorisations budgétaires  
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022  
INVESTISSEMENTS D'AVENIR

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses   |                       |                       |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | Montants CF N-1       |                       | Montants BI        |                    | Montants BR1      |                    | Montants après BR  |                    |
|  | AE                    | CP                    | AE                 | CP                 | AE                | CP                 | AE                 | CP                 |
| <b>Personnel</b>   | <b>1 702 341,39 €</b> | <b>1 702 341,39 €</b> | <b>2 119 435 €</b> | <b>2 119 435 €</b> | <b>373 000,00</b> | <b>373 000,00</b>  | <b>2 492 435 €</b> | <b>2 492 435 €</b> |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>   |                       |                       | 645 580 €          | 645 580 €          | 113 615,80 €      | 113 615,80 €       | 759 196 €          | 759 196 €          |
|  |                       |                       |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>  | <b>467 508,26 €</b>   | <b>515 443,21 €</b>   | <b>2 378 297 €</b> | <b>2 378 297 €</b> | <b>175 000,00</b> | <b>153 000,00</b>  | <b>2 553 297 €</b> | <b>2 531 297 €</b> |
|  |                       |                       |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
|  |                       |                       |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>Investissement</b>  | <b>134 332,00 €</b>   | <b>160 709,95 €</b>   | <b>430 000 €</b>   | <b>430 000 €</b>   | <b>- €</b>        | <b>43 000,00 €</b> | <b>430 000 €</b>   | <b>387 000 €</b>   |
|  |                       |                       |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
|  |                       |                       |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche :<br>personnel<br>fonctionnement<br>investissement |                       |                       |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>  | <b>2 304 181,65 €</b> | <b>2 378 494,55 €</b> | <b>4 927 732 €</b> | <b>4 927 732 €</b> | <b>548 000 €</b>  | <b>483 000 €</b>   | <b>5 475 732 €</b> | <b>5 410 732 €</b> |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>   |                       |                       |                    |                    |                   |                    |                    |                    |

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

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

| Recettes              |                    |                  |                    |   |
|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------|---|
| Montants CF N-1       | Montants BI        | Montants BR1     | Montants après BR  |   |
| RE                    |                    |                  |                    |   |
| <b>1 537,22 €</b>     | - €                | - €              | - €                | <b>- € Recettes globalisées</b>               |
| - €                   | - €                | - €              | - €                | - € Subvention pour charges de service public |
| - €                   | - €                | - €              | - €                | - € Autres financements de l'Etat             |
| - €                   | - €                | - €              | - €                | - € Fiscalité affectée                        |
| - €                   | - €                | - €              | - €                | - € Autres financements publics               |
| 1 537,22 €            | - €                | - €              | - €                | - € Recettes propres                          |
|                       |                    |                  |                    |   |
| <b>2 109 740,30 €</b> | <b>3 718 047 €</b> | <b>173 258 €</b> | <b>3 891 305 €</b> | <b>Recettes fléchées **</b>                   |
| 177 028,97 €          | - €                | - €              | - €                | - € Financements de l'Etat fléchés            |
| 1 985 399,49 €        | 3 718 047 €        | 173 258 €        | 3 891 305 €        | Autres financements publics fléchés           |
| - 52 688,16 €         | - €                | - €              | - €                | - € Recettes propres fléchées                 |
|                       |                    |                  |                    |   |
|                       |                    |                  |                    |   |
| <b>2 111 277,52 €</b> | <b>3 718 047 €</b> | <b>173 258 €</b> | <b>3 891 305 €</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                     |
| <b>267 217,03 €</b>   | <b>1 209 685 €</b> | <b>309 742 €</b> | <b>1 519 427 €</b> | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>             |

Tableau 2 - EPSCP  
Autorisations budgétaires  
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022  
Société 1030 de la DRP

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses   |                       |                       |                     |                     |                    |                    |                     |                     |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|  | Montants CF N-1       |                       | Montants BI         |                     | Montants BR1       |                    | Montants après BR   |                     |
|  | AE                    | CP                    | AE                  | CP                  | AE                 | CP                 | AE                  | CP                  |
| <b>Personnel</b>   | <b>4 005 665,88 €</b> | <b>4 005 665,88 €</b> | <b>3 680 565 €</b>  | <b>3 680 565 €</b>  | <b>1 410 069 €</b> | <b>1 410 069 €</b> | <b>5 090 634 €</b>  | <b>5 090 634 €</b>  |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>   | - €                   | - €                   | 1 121 100 €         | 1 121 100 €         | 429 507 €          | 429 507 €          | 1 550 607 €         | 1 550 607 €         |
|  |                       |                       |                     |                     |                    |                    |                     |                     |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>  | <b>2 944 394,82 €</b> | <b>2 988 164,59 €</b> | <b>4 898 042 €</b>  | <b>4 898 042 €</b>  | <b>200 000 €</b>   | <b>47 400 €</b>    | <b>5 098 042 €</b>  | <b>4 850 642 €</b>  |
|  |                       |                       |                     |                     |                    |                    |                     |                     |
|  |                       |                       |                     |                     |                    |                    |                     |                     |
| <b>Investissement</b>  | <b>1 137 081,83 €</b> | <b>1 565 292,70 €</b> | <b>2 269 841 €</b>  | <b>2 269 841 €</b>  | <b>607 500 €</b>   | <b>236 800 €</b>   | <b>2 877 341 €</b>  | <b>2 506 641 €</b>  |
|  |                       |                       |                     |                     |                    |                    |                     |                     |
|  |                       |                       |                     |                     |                    |                    |                     |                     |
| le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche :<br>personnel<br>fonctionnement<br>investissement |                       |                       |                     |                     |                    |                    |                     |                     |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>  | <b>8 087 142,53 €</b> | <b>8 559 123,17 €</b> | <b>10 848 448 €</b> | <b>10 848 448 €</b> | <b>2 217 569 €</b> | <b>1 599 469 €</b> | <b>13 066 017 €</b> | <b>12 447 917 €</b> |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>   |                       | <b>1 414 195,09 €</b> |                     | <b>1 543 771 €</b>  |                    |                    |                     | <b>1 188 142 €</b>  |

| Recettes              |                     |                    |                     |   |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| Montants CF N-1       | Montants BI         | Montants BR1       | Montants après BR   |   |
|                       |                     |                    |                     | RE  |
| <b>7 356 741 €</b>    | <b>9 033 902 €</b>  | <b>- 904 860 €</b> | <b>8 129 042 €</b>  | <b>Recettes globalisées</b>               |
| - €                   | - €                 | - €                | - €                 | Subvention pour charges de service public |
| 280 560,48 €          | 12 272 €            | 61 640 €           | 73 912 €            | Autres financements de l'Etat             |
| - €                   | - €                 | - €                | - €                 | Fiscalité affectée                        |
| 5 246 005,79 €        | 7 807 382 €         | - 1 649 648 €      | 6 157 734 €         | Autres financements publics               |
| 1 830 174,27 €        | 1 214 248 €         | 683 148 €          | 1 897 396 €         | Recettes propres                          |
|                       |                     |                    |                     |   |
| <b>2 616 577,72 €</b> | <b>3 358 317 €</b>  | <b>2 148 700 €</b> | <b>5 507 017 €</b>  | <b>Recettes fléchées **</b>               |
| - €                   | - €                 | 40 560 €           | 40 560,00 €         | Financements de l'Etat fléchés            |
| 2 041 455,24 €        | 2 668 952 €         | 2 108 140 €        | 4 777 092 €         | Autres financements publics fléchés       |
| 575 122,48 €          | 689 365 €           | - €                | 689 365 €           | Recettes propres fléchées                 |
|                       |                     |                    |                     |   |
|                       |                     |                    |                     |   |
| <b>9 973 318,26 €</b> | <b>12 392 219 €</b> | <b>1 243 840 €</b> | <b>13 636 059 €</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |
|                       |                     | <b>355 629 €</b>   |                     | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>         |

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

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

Tableau 2 - EPSCP  
Autorisations budgétaires  
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022  
SEFCO

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses   |                     |                       |                  |                  |              |                   |                   |                    |
|--|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  | Montants CF N-1     |                       | Montants BI      |                  | Montants BR1 |                   | Montants après BR |                    |
|  | AE                  | CP                    | AE               | CP               | AE           | CP                | AE                | CP                 |
| <b>Personnel</b>   | <b>551 225,78 €</b> | <b>550 880,78 €</b>   | <b>675 030 €</b> | <b>675 030 €</b> | - €          | - €               | <b>675 030 €</b>  | <b>675 030 €</b>   |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>   | 167 903 €           | 167 798 €             | 205 614 €        | 205 614 €        | - €          | - €               | 205 614 €         | 205 614 €          |
|  |                     |                       |                  |                  |              |                   |                   |                    |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>  | <b>44 196,24 €</b>  | <b>60 486,44 €</b>    | <b>97 080 €</b>  | <b>97 080 €</b>  | - €          | <b>4 850,00 €</b> | <b>97 080 €</b>   | <b>92 230 €</b>    |
|  |                     |                       |                  |                  |              |                   |                   |                    |
|  |                     |                       |                  |                  |              |                   |                   |                    |
| <b>Investissement</b>  | - €                 | - €                   | - €              | - €              | - €          | - €               | - €               | - €                |
|  |                     |                       |                  |                  |              |                   |                   |                    |
|  |                     |                       |                  |                  |              |                   |                   |                    |
| le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche :<br>personnel<br>fonctionnement<br>investissement |                     |                       |                  |                  |              |                   |                   |                    |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>  | <b>595 422,02 €</b> | <b>611 367,22 €</b>   | <b>772 110 €</b> | <b>772 110 €</b> | - €          | <b>4 850 €</b>    | <b>772 110 €</b>  | <b>767 260 €</b>   |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>   |                     | <b>1 655 244,27 €</b> |                  | <b>917 096 €</b> |              | <b>759 635 €</b>  |                   | <b>1 676 731 €</b> |

| Recettes              |                    |                  |                    |   |
|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------|---|
| Montants CF N-1       | Montants BI        | Montants BR1     | Montants après BR  |   |
|                       |                    |                  |                    | RE  |
| <b>2 266 611,49 €</b> | <b>1 689 206 €</b> | <b>754 785 €</b> | <b>2 443 991 €</b> | <b>Recettes globalisées</b>               |
| - €                   | - €                | - €              | - €                | Subvention pour charges de service public |
| - €                   | - €                | - €              | - €                | Autres financements de l'Etat             |
| - €                   | - €                | - €              | - €                | Fiscalité affectée                        |
| - €                   | 390 000 €          | 230 087 €        | 620 087 €          | Autres financements publics               |
| 2 266 611,49 €        | 1 299 206 €        | 524 698 €        | 1 823 904 €        | Recettes propres                          |
|                       |                    |                  |                    |   |
| - €                   | - €                | - €              | - €                | <b>Recettes fléchées **</b>               |
| - €                   | - €                | - €              | - €                | Financements de l'Etat fléchés            |
| - €                   | - €                | - €              | - €                | Autres financements publics fléchés       |
| - €                   | - €                | - €              | - €                | Recettes propres fléchées                 |
|                       |                    |                  |                    |   |
| <b>2 266 611,49 €</b> | <b>1 689 206 €</b> | <b>754 785 €</b> | <b>2 443 991 €</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |
|                       |                    |                  |                    | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>         |

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

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

Tableau 2 - EPSCP  
Autorisations budgétaires  
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022  
UTL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Dépenses   |                    |                    |                  |                  |              |                |                   |                  |
|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|
|  | Montants CF N-1    |                    | Montants BI      |                  | Montants BR1 |                | Montants après BR |                  |
|  | AE                 | CP                 | AE               | CP               | AE           | CP             | AE                | CP               |
| <b>Personnel</b>   | 39 842,36 €        | 39 842,36 €        | 117 000 €        | 117 000 €        |              |                | 117 000 €         | 117 000 €        |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>   | 13 843,20 €        | 13 843,20 €        | 35 638 €         | 35 638 €         | - €          | - €            | 35 638 €          | 35 638 €         |
|  |                    |                    |                  |                  |              |                |                   |                  |
| <b>Fonctionnement et intervention</b>  | 21 764,23 €        | 16 802,23 €        | 28 000 €         | 28 000 €         | - €          | 1 400,00 €     | 28 000 €          | 26 600 €         |
|  |                    |                    |                  |                  |              |                |                   |                  |
|  |                    |                    |                  |                  |              |                |                   |                  |
| <b>Investissement</b>  | - €                | - €                | 35 000 €         | 35 000 €         | - €          | 3 500,00 €     | 35 000 €          | 31 500 €         |
|  |                    |                    |                  |                  |              |                |                   |                  |
|  |                    |                    |                  |                  |              |                |                   |                  |
| le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche :<br>personnel<br>fonctionnement<br>investissement |                    |                    |                  |                  |              |                |                   |                  |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>  | <b>61 606,59 €</b> | <b>56 644,59 €</b> | <b>180 000 €</b> | <b>180 000 €</b> | <b>- €</b>   | <b>4 900 €</b> | <b>180 000 €</b>  | <b>175 100 €</b> |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>   |                    |                    |                  |                  |              | <b>4 900 €</b> |                   | <b>4 900 €</b>   |

| Recettes        |             |              |                   |   |
|-----------------|-------------|--------------|-------------------|---|
| Montants CF N-1 | Montants BI | Montants BR1 | Montants après BR |   |
|                 |             |              |                   | RE  |
| 26 159,50 €     | 180 000 €   | - €          | 180 000 €         | <b>Recettes globalisées</b>               |
|                 | 0 €         | - €          | - €               | Subvention pour charges de service public |
|                 | 0 €         | - €          | - €               | Autres financements de l'Etat             |
|                 | 0 €         | - €          | - €               | Fiscalité affectée                        |
|                 | 130 000 €   | - €          | 130 000 €         | Autres financements publics               |
| 26 159,50 €     | 50 000 €    | - €          | 50 000 €          | Recettes propres                          |
|                 |             |              |                   |   |
| - €             | - €         | - €          | - €               | <b>Recettes fléchées **</b>               |
| - €             | - €         | - €          | - €               | Financements de l'Etat fléchés            |
| - €             | - €         | - €          | - €               | Autres financements publics fléchés       |
| - €             | - €         | - €          | - €               | Recettes propres fléchées                 |
|                 |             |              |                   |   |
| 26 159,50 €     | 180 000 €   | - €          | 180 000 €         | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |
| 30 485,09 €     | - €         |              |                   | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>         |

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

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

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine | BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022

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>  | 147 302 184 €           | 147 302 184 € | 33 565 728 €                   | 32 166 366 € | 11 757 642 €   | 13 712 272 € | 192 625 554 € | 193 180 822 € |
| <b>Formation initiale et continue</b>   | 72 654 608 €            | 72 654 608 €  | 6 368 162 €                    | 6 198 382 €  | 2 270 122 €    | 2 112 856 €  | 81 292 892 €  | 80 965 846 €  |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence   | 48 471 360 €            | 48 471 360 €  | 2 702 496 €                    | 2 590 346 €  | 1 612 122 €    | 1 493 056 €  | 52 785 978 €  | 52 554 762 €  |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master  | 23 749 917 €            | 23 749 917 €  | 1 943 168 €                    | 1 885 638 €  | 408 000 €      | 394 800 €    | 26 101 085 €  | 26 030 355 €  |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat  | 433 331 €               | 433 331 €     | 1 722 498 €                    | 1 722 398 €  | 250 000 €      | 225 000 €    | 2 405 829 €   | 2 380 729 €   |
| <b>D105 - Bibliothèques et documentation</b>  | 2 324 752 €             | 2 324 752 €   | 1 141 783 €                    | 1 084 833 €  | 370 000 €      | 108 000 €    | 3 836 535 €   | 3 517 585 €   |
| <b>D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé</b>  | 38 172 328 €            | 38 172 328 €  | 5 279 919 €                    | 5 140 119 €  | 2 356 665 €    | 2 114 965 €  | 45 808 912 €  | 45 427 412 €  |
| <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 €                    | 1 056 000 €  | 741 000 €      | 641 850 €    | 3 907 389 €   | 3 752 539 €   |
| <b>D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur</b>  | 4 146 449 €             | 4 146 449 €   | 1 114 756 €                    | 1 060 606 €  | 287 371 €      | 252 021 €    | 5 548 576 €   | 5 459 076 €   |
| <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 €     | 792 €                          | 743 €        |                |              | 358 554 €     | 358 505 €     |
| <b>D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale</b>  |                         |               |                                |              |                |              | - €           | - €           |
| <b>D113 - Diffusion des savoirs et musées</b>   | 1 261 309 €             | 1 261 309 €   | 35 518 €                       | 33 718 €     |                |              | 1 296 827 €   | 1 295 027 €   |
| <b>D114 - Immobilier</b>  | 4 890 035 €             | 4 890 035 €   | 7 896 119 €                    | 7 138 937 €  | 3 001 070 €    | 5 864 766 €  | 15 787 224 €  | 17 893 738 €  |
| <b>D115 - Pilotage et support</b>   | 21 440 252 €            | 21 440 252 €  | 10 616 979 €                   | 10 453 029 € | 2 731 414 €    | 2 617 814 €  | 34 788 645 €  | 34 511 095 €  |
| <b>D2 Étudiants</b>   | 726 032 €               | 726 032 €     | 1 855 569 €                    | 1 820 869 €  | 149 731 €      | 145 731 €    | 2 731 332 €   | 2 692 632 €   |
| D201 - Aides directes aux étudiants   |                         |               | 863 024 €                      | 846 874,00   |                |              | 863 024 €     | 846 874 €     |
| D202 - Aides indirectes   |                         |               | 149 000 €                      | 141 550,00   |                |              | 149 000 €     | 141 550 €     |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives  | 726 032 €               | 726 032 €     | 843 545 €                      | 832 445,00   | 149 731 €      | 145 731,00   | 1 719 308 €   | 1 704 208 €   |
| <b>D3 Autres programmes</b>   |                         |               |                                |              |                |              | - €           | - €           |
| <b>Total</b>  | 148 028 216 €           | 148 028 216 € | 35 421 297 €                   | 33 987 235 € | 11 907 373 €   | 13 858 003 € | 195 356 886 € | 195 873 454 € |

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                               | 146 043 107 €                             | - €                           | - €                | - €                         | - €               | - €                            | - €                                 | - €                       | 146 043 107 € |
| Droits d'inscription  | - €                                       | - €                           | - €                | - €                         | 3 000 000 €       | - €                            | - €                                 | - €                       | 3 000 000 €   |
| Formation continue, diplômes propres et VAE                             | - €                                       | - €                           | - €                | - €                         | 3 388 949 €       | - €                            | - €                                 | - €                       | 3 388 949 €   |
| Taxe d'apprentissage  | - €                                       | - €                           | - €                | - €                         | 1 035 936 €       | - €                            | - €                                 | - €                       | 1 035 936 €   |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR                           | - €                                       | - €                           | - €                | - €                         | - €               | - €                            | - €                                 | - €                       | - €           |
| Valorisation  | - €                                       | - €                           | - €                | - €                         | 1 543 525 €       | - €                            | - €                                 | - €                       | 1 543 525 €   |
| ANR investissements d'avenir  | - €                                       | - €                           | - €                | 3 207 €                     | - €               | 40 560 €                       | 4 013 799 €                         | 389 365 €                 | 4 446 931 €   |
| ANR hors investissements d'avenir                                       | - €                                       | - €                           | - €                | 2 131 145 €                 | - €               | - €                            | 372 000 €                           | - €                       | 2 503 145 €   |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région           | - €                                       | - €                           | - €                | 7 176 872 €                 | - €               | - €                            | 2 394 539 €                         | - €                       | 9 571 411 €   |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne | - €                                       | - €                           | - €                | 649 073 €                   | - €               | - €                            | 2 457 000 €                         | - €                       | 3 106 073 €   |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres           | - €                                       | 444 457 €                     | - €                | 1 410 351 €                 | 769 550 €         | 2 950 988 €                    | 131 559 €                           | - €                       | 5 706 905 €   |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                      | - €                                       | - €                           | - €                | - €                         | - €               | - €                            | - €                                 | - €                       | - €           |
| Autres recettes   | - €                                       | - €                           | 1 050 000 €        | 130 870 €                   | 8 745 247 €       | - €                            | - €                                 | 300 000 €                 | 10 226 117 €  |
| <b>Total</b>  | 146 043 107 €                             | 444 457 €                     | 1 050 000 €        | 11 501 518 €                | 18 483 207 €      | 2 991 548 €                    | 9 368 897 €                         | 689 365 €                 | 190 572 099 € |

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

5 301 355 €

Tableau 4 - EPSCP  
Équilibre financier Agrégé  
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Besoins (utilisation des financements)  |                        |                    |                  |                    |
|---|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|   | Montants CF N-1        | Montants BI        | Montants BR1     | Montant après BR   |
| <b>Solde budgétaire (déficit) *</b>   | <b>1 800,00 €</b>      | <b>6 314 133 €</b> | <b>- €</b>       | <b>5 301 355 €</b> |
| <i>dont solde budgétaire budget principal</i>   | - €                    | 6 312 133 €        | - €              | 5 299 355 €        |
| <i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>   | - €                    | - €                | - €              | - €                |
| <i>dont solde budgétaire FU</i>   | 1 800,00 €             | 2 000 €            | - €              | 2 000 €            |
| <i>dont solde budgétaire BAI</i>  | - €                    | - €                | - €              | - €                |
| <i>dont solde budgétaire SIE</i>  | - €                    | - €                | - €              | - €                |
| <b>Remboursements d'emprunts</b>  | <b>880,00 €</b>        | <b>2 000 €</b>     |                  | <b>2 000 €</b>     |
|   |                        |                    |                  | - €                |
| <b>Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br/>(décaissements de l'exercice)</b>                      | <b>1 943 066,49 €</b>  | <b>2 061 421 €</b> | <b>325 463 €</b> | <b>2 386 884 €</b> |
| <b>Autres décaissements sur comptes de tiers<br/>(non budgétaires)</b>  | <b>55 804,46 €</b>     | <b>- €</b>         | <b>- €</b>       | <b>- €</b>         |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la<br/>trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b> | <b>2 001 550,95 €</b>  | <b>8 377 554 €</b> | <b>325 463 €</b> | <b>7 690 239 €</b> |
| <b>Variation de trésorerie</b>  | <b>8 794 075,35 €</b>  |                    |                  |                    |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>   | 250 937,69 €           |                    |                  |                    |
| <i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>  | 8 543 137,66 €         | - €                |                  |                    |
| <b>TOTAL DES BESOINS</b>  | <b>10 795 626,30 €</b> | <b>8 377 554 €</b> | <b>325 463 €</b> | <b>7 690 239 €</b> |

| Financements (couverture des besoins) |                    |                    |                    |  |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Montant CF N-1                        | Montant BI         | Montants BR1       | Montants après BR  |  |
| <b>8 161 611 €</b>                    | <b>- €</b>         | <b>1 012 778 €</b> | <b>- €</b>         | <b>Solde budgétaire (excédent) *</b>   |
| 8 161 611 €                           | - €                | 1 012 778 €        | - €                | <i>dont solde budgétaire budget principal</i>  |
| - €                                   | - €                | - €                | - €                | <i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>  |
| - €                                   | - €                | - €                | - €                | <i>dont solde budgétaire FU</i>  |
| - €                                   | - €                | - €                | - €                | <i>dont solde budgétaire BAI</i>   |
| - €                                   | - €                | - €                | - €                | <i>dont solde budgétaire SIE</i>   |
| <b>9 570,00 €</b>                     | <b>2 000 €</b>     | <b>- €</b>         | <b>2 000 €</b>     | <b>Nouveaux emprunts</b>   |
| <b>1 697 586,72 €</b>                 | <b>1 585 421 €</b> | <b>242 970 €</b>   | <b>1 828 391 €</b> | <b>Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br/>(encaissements de l'exercice)</b>                     |
| <b>926 858,09 €</b>                   | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>Autres encaissements sur comptes de tiers<br/>(non budgétaires)</b>                                       |
| <b>10 795 626,30 €</b>                | <b>1 587 421 €</b> | <b>1 255 748 €</b> | <b>1 830 391 €</b> | <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la<br/>trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b> |
| <b>- €</b>                            | <b>6 790 133 €</b> | <b>- 930 285 €</b> | <b>5 859 848 €</b> | <b>Variation de trésorerie</b>   |
|                                       | 3 210 864 €        | - 1 673 094 €      | 1 537 770 €        | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>  |
|                                       | 3 579 269 €        | 742 809 €          | 4 322 078 €        | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>  |
| <b>10 795 626,30 €</b>                | <b>8 377 554 €</b> | <b>325 463 €</b>   | <b>7 690 239 €</b> | <b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>  |

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

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

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

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

**FU : fondation universitaire**

**BAI : budget annexe immobilier**

**SIE : service inter-établissements**

Tableau 4 - EPSCP  
Équilibre financier budget principal  
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Besoins (utilisation des financements)  |                        |                    |                  |                    |
|---|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|   | Montants CF N-1        | Montants BI        | Montants BR1     | Montant après BR   |
| <b>Solde budgétaire (déficit) *</b>   |                        | <b>6 312 133 €</b> |                  | <b>5 299 355 €</b> |
| <i>dont solde budgétaire budget principal</i>   |                        | 6 312 133 €        |                  | 5 299 355 €        |
| <i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>   |                        |                    |                  | - €                |
| <i>dont solde budgétaire FU</i>   |                        |                    |                  | - €                |
| <i>dont solde budgétaire BAI</i>  |                        |                    |                  | - €                |
| <i>dont solde budgétaire SIE</i>  |                        |                    |                  | - €                |
| <b>Remboursements d'emprunts</b>  | <b>880,00 €</b>        | <b>2 000 €</b>     |                  | <b>2 000 €</b>     |
| <b>Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br/>(décaissements de l'exercice)</b>                      | <b>1 943 066,49 €</b>  | <b>2 061 421 €</b> | <b>325 463 €</b> | <b>2 386 884 €</b> |
| <b>Autres décaissements sur comptes de tiers<br/>(non budgétaires)</b>  | <b>55 804,46 €</b>     | <b>- €</b>         | <b>- €</b>       | <b>- €</b>         |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la<br/>trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b> | <b>1 999 750,95 €</b>  | <b>8 375 554 €</b> | <b>325 463 €</b> | <b>7 688 239 €</b> |
| <b>Variation de trésorerie</b>  | <b>8 795 875,35 €</b>  |                    |                  |                    |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>   | 250 937,69 €           | - €                |                  |                    |
| <i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>  | 8 544 937,66 €         | - €                | - €              |                    |
| <b>TOTAL DES BESOINS</b>  | <b>10 795 626,30 €</b> | <b>8 375 554 €</b> | <b>325 463 €</b> | <b>7 688 239 €</b> |

| Financements (couverture des besoins) |                    |                         |                    |  |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--|
| Montant CF N-1                        | Montant BI         | Montants BR1            | Montants après BR  |  |
| <b>8 161 611,49 €</b>                 | <b>- €</b>         | <b>1 012 778 €</b>      |                    | <b>Solde budgétaire (excédent) *</b>   |
| 8 161 611,49 €                        |                    | 1 012 778,00 €          | 1 012 778 €        | <i>dont solde budgétaire budget principal</i>  |
|                                       |                    |                         | - €                | <i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>  |
|                                       |                    |                         | - €                | <i>dont solde budgétaire FU</i>  |
|                                       |                    |                         | - €                | <i>dont solde budgétaire BAI</i>   |
|                                       |                    |                         | - €                | <i>dont solde budgétaire SIE</i>   |
|                                       |                    |                         | - €                |  |
| <b>9 570,00 €</b>                     | <b>2 000 €</b>     |                         | <b>2 000 €</b>     | <b>Nouveaux emprunts</b>   |
|                                       |                    |                         | - €                |  |
| <b>1 697 586,72 €</b>                 | <b>1 585 421 €</b> | <b>242 970,00 €</b>     | <b>1 828 391 €</b> | <b>Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br/>(encaissements de l'exercice)</b>                     |
|                                       |                    |                         | - €                |  |
| <b>926 858,09 €</b>                   | <b>- €</b>         | <b>- €</b>              | <b>- €</b>         | <b>Autres encaissements sur comptes de tiers<br/>(non budgétaires)</b>                                       |
|                                       |                    |                         |                    |  |
| <b>10 795 626,30 €</b>                | <b>1 587 421 €</b> | <b>1 255 748,00 €</b>   | <b>1 830 391 €</b> | <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif<br/>sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b> |
|                                       | <b>6 788 133 €</b> | <b>- 930 285,00 €</b>   | <b>5 857 848 €</b> | <b>Variation de trésorerie</b>   |
|                                       |                    |                         |                    |  |
|                                       | <b>3 210 864 €</b> | <b>- 1 673 094,00 €</b> | <b>1 537 770 €</b> | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>  |
|                                       |                    |                         |                    |  |
|                                       | <b>3 577 269 €</b> | <b>743 009,00 €</b>     | <b>4 320 078 €</b> | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>  |
|                                       |                    |                         |                    |  |
| <b>10 795 626,30 €</b>                | <b>8 375 554 €</b> | <b>325 463,00 €</b>     | <b>7 688 239 €</b> | <b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>  |

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

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

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

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

**FU : fondation universitaire**

**BAI : budget annexe immobilier**

**SIE : service inter-établissements**

Tableau 4 - EPSCP  
Équilibre financier fondation  
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| Besoins (utilisation des financements)  |                   |                |              |                  |
|---|-------------------|----------------|--------------|------------------|
|   | Montants CF N-1   | Montants BI    | Montants BR1 | Montant après BR |
| <b>Solde budgétaire (déficit) *</b>   | <b>1 800,00 €</b> | <b>2 000 €</b> | <b>- €</b>   | <b>2 000 €</b>   |
| <i>dont solde budgétaire budget principal</i>   |                   |                |              | - €              |
| <i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>   |                   |                |              | - €              |
| <i>dont solde budgétaire FU</i>   | 1 800,00 €        | 2 000 €        | - €          | 2 000 €          |
| <i>dont solde budgétaire BAI</i>  |                   |                |              | - €              |
| <i>dont solde budgétaire SIE</i>  |                   |                |              | - €              |
| <b>Remboursements d'emprunts</b>  |                   |                |              | - €              |
| <b>Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br/>(décaissements de l'exercice)</b>                      |                   |                |              | - €              |
| <b>Autres décaissements sur comptes de tiers<br/>(non budgétaires)</b>  |                   |                |              | - €              |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la<br/>trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b> | <b>1 800,00 €</b> | <b>2 000 €</b> | <b>- €</b>   | <b>2 000 €</b>   |
| <b>Variation de trésorerie</b>  |                   |                |              |                  |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>   |                   |                |              |                  |
| <i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>  | - €               | - €            | - €          | - €              |
| <b>TOTAL DES BESOINS</b>  | <b>1 800,00 €</b> | <b>2 000 €</b> | <b>- €</b>   | <b>2 000 €</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**

| Financements (couverture des besoins) |                |              |                   |  |
|---------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--|
| Montant CF N-1                        | Montant BI     | Montants BR1 | Montants après BR |  |
| - €                                   | - €            | - €          | - €               | <b>Solde budgétaire (excédent) *</b>   |
|                                       |                |              | - €               | <i>dont solde budgétaire budget principal</i>  |
|                                       |                |              | - €               | <i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>  |
|                                       | - €            | - €          | - €               | <i>dont solde budgétaire FU</i>  |
|                                       |                |              | - €               | <i>dont solde budgétaire BAI</i>   |
|                                       |                |              | - €               | <i>dont solde budgétaire SIE</i>   |
|                                       |                |              | - €               | <b>Nouveaux emprunts</b>   |
|                                       |                |              | - €               | <b>Opérations au nom et pour le compte de tiers **<br/>(encaissements de l'exercice)</b>                     |
|                                       |                |              | - €               | <b>Autres encaissements sur comptes de tiers<br/>(non budgétaires)</b>                                       |
| - €                                   | - €            | - €          | - €               | <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif<br/>sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b> |
| <b>1 800,00 €</b>                     | <b>2 000 €</b> | <b>- €</b>   | <b>2 000 €</b>    | <b>Variation de trésorerie</b>   |
| - €                                   | - €            |              | - €               | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>  |
| 1 800,00 €                            | 2 000 €        | - €          | 2 000 €           | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>  |
| <b>1 800,00 €</b>                     | <b>2 000 €</b> | <b>- €</b>   | <b>2 000 €</b>    | <b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>  |

et

ou

ou

ou

et

**Tableau 5 - EPSCP**  
**Opérations pour le compte de tiers**  
**BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

| Opérations ou regroupement<br>d'opérations de même nature | Comptes | Libellé                           | Compte Financier N-1           |                               | Budget Initial                 |                               | Montant BR1                    |                               | Montant après BR               |                               |
|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|   |         |                                   | Prévisions de<br>décaissements | Prévisions<br>d'encaissements |
| Projet Stand Up   | 4735    | Projets de recherche              |                                |                               |                                |                               | - €                            | - €                           | - €                            | - €                           |
| Projet Endorse  | 4735    | Projets de recherche              | 253 000,00 €                   | 310 193,34 €                  | 208 781 €                      | 208 781 €                     | 115 613,00 €                   | 33 120,00 €                   | 324 394 €                      | 241 901 €                     |
| Projet Perseus  | 4735    | Projets de recherche              |                                |                               | 162 000 €                      | 162 000 €                     | 209 850,00 €                   | 209 850,00 €                  | 371 850 €                      | 371 850 €                     |
| Projet Respect  | 4735    | Projets de recherche              | 590 640,00 €                   | 590 640,00 €                  | 590 640 €                      | 590 640 €                     | - €                            | - €                           | 590 640 €                      | 590 640 €                     |
| Aide à la mobilité internationale                         | 46711   | Aide à la mobilité internationale | 292 800,00 €                   | 320 800,00 €                  | 400 000 €                      | 324 000 €                     | - €                            | - €                           | 400 000 €                      | 324 000 €                     |
| TVA   | 445     | TVA                               | 806 626,49 €                   | 475 953,38 €                  | 700 000 €                      | 300 000 €                     | - €                            | - €                           | 700 000 €                      | 300 000 €                     |
| <b>TOTAL</b>  |         |                                   | <b>1 943 066,49 €</b>          | <b>1 697 586,72 €</b>         | <b>2 061 421 €</b>             | <b>1 585 421 €</b>            | <b>325 463 €</b>               | <b>242 970 €</b>              | <b>2 386 884 €</b>             | <b>1 828 391 €</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.

Tableau 6 - EPSCP  
Situation patrimoniale - budget agrégé  
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES   | CF N-1                  | BI                   | BR1                | Après BR             | PRODUITS  | CF N-1                  | BI                   | BR1                | Après BR             |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|   | Montants                |                      |                    |                      |   | Montants                |                      |                    |                      |
| Personnel   | 138 040 875,00 €        | 143 043 387 €        | 3 356 519,00 €     | 146 399 906 €        | Subventions de l'Etat   | 147 851 123,95 €        | 144 170 172 €        | 1 056 110 €        | 145 226 282 €        |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  | 41 050 702,82 €         | 44 055 627 €         | 920 152 €          | 44 975 779 €         | Fiscalité affectée  | 2 139 608,13 €          | 1 050 000 €          | - €                | 1 050 000 €          |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 37 682 054,60 €         | 46 811 677 €         | 1 192 150 €        | 48 003 827 €         | Autres subventions  | 8 198 544,90 €          | 21 370 297 €         | 1 018 101 €        | 22 388 398 €         |
|   |                         |                      |                    |                      | Autres produits   | 23 867 174,31 €         | 23 479 037 €         | 3 111 567 €        | 26 590 604 €         |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>175 722 929,60 €</b> | <b>189 855 064 €</b> | <b>4 548 669 €</b> | <b>194 403 733 €</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>182 056 451,29 €</b> | <b>190 069 506 €</b> | <b>5 185 778 €</b> | <b>195 255 284 €</b> |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | 6 333 521,69 €          | 214 442 €            | 637 109 €          | 851 551 €            | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   | - €                     | - €                  | - €                | - €                  |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>182 056 451,29 €</b> | <b>190 069 506 €</b> | <b>5 185 778 €</b> | <b>195 255 284 €</b> | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>182 056 451,29 €</b> | <b>190 069 506 €</b> | <b>5 185 778 €</b> | <b>195 255 284 €</b> |

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

|   | CF N-1                 | BI                 | BR1              | Après BR           |
|---|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|   | Montants               |                    |                  |                    |
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b> | 6 333 521,69 €         | 214 442 €          | 637 109 €        | 851 551 €          |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions             | 13 254 808,62 €        | 11 910 831 €       | 477 451 €        | 12 388 282 €       |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions              | 8 072 158,35 €         | 7 210 651 €        | 205 381 €        | 7 416 032 €        |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                    | - €                    | - €                | - €              | - €                |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                               | 11 700,00 €            | - €                | - €              | - €                |
| - quote-part des apports  | 1 800,00 €             | 2 000 €            | - €              | 2 000 €            |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>11 502 671,96 €</b> | <b>4 912 622 €</b> | <b>909 179 €</b> | <b>5 821 801 €</b> |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | CF N-1                | BI                  | BR1                | Après BR            | RESSOURCES  | CF N-1                 | BI                 | BR1                | Après BR           |
|---|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | Montants              |                     |                    |                     |   | Montants               |                    |                    |                    |
| Insuffisance d'autofinancement*                   | - €                   | - €                 | - €                | - €                 | Capacité d'autofinancement*                             | 11 502 671,96 €        | 4 912 622 €        | 909 179 €          | 5 821 801 €        |
| Investissements                                   | 7 922 433,34 €        | 12 671 355 €        | 1 186 648 €        | 13 858 003 €        | Financement de l'actif par l'État                       | 532 969,85 €           | - €                | 473 422 €          | 473 422 €          |
|   |                       |                     |                    |                     | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  | 794 438,12 €           | 1 444 600 €        | - €                | 1 444 600 €        |
| Remboursement des dettes financières              | 5 545,00 €            | 2 000 €             | - €                | 2 000 €             | Autres ressources                                       | - 999,40 €             | - €                | - €                | - €                |
|   |                       |                     |                    |                     | Augmentation des dettes financières                     | 9 185,00 €             | 2 000 €            | - €                | 2 000 €            |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>7 927 978,34 €</b> | <b>12 673 355 €</b> | <b>1 186 648 €</b> | <b>13 860 003 €</b> | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>12 838 265,53 €</b> | <b>6 359 222 €</b> | <b>1 382 601 €</b> | <b>7 741 823 €</b> |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>4 910 287,19 €</b> | <b>- €</b>          | <b>195 953 €</b>   | <b>- €</b>          | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>- €</b>             | <b>6 314 133 €</b> | <b>- €</b>         | <b>6 118 180 €</b> |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|   | CF N-1           | BI             | BR1           | Après BR       |
|---|------------------|----------------|---------------|----------------|
|   | Montants         |                |               |                |
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 4 910 287,19 €   | - 6 314 133 €  | 195 953 €     | - 6 118 180 €  |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                       | -3 883 788,16 €  | 476 000 €      | - 734 332 €   | - 258 332 €    |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT      | 8 794 075,35 €   | - 6 790 133 €  | 930 285 €     | - 5 859 848 €  |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                    | 29 276 120,30 €  | 14 493 051 €   | 8 664 889 €   | 23 157 940 €   |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                          | -18 473 942,85 € | - 13 546 485 € | - 5 185 790 € | - 18 732 275 € |
| Niveau de la TRESORERIE   | 47 750 063,15 €  | 28 039 536 €   | 13 850 679 €  | 41 890 215 €   |

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 - EPSCP  
Situation patrimoniale - budget principal  
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES   | CF N-1                  | BI                   | BR1                | Après BR             | PRODUITS  | CF N-1                  | BI                   | BR1                | Après BR             |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|   | Montants                |                      |                    |                      |   | Montants                |                      |                    |                      |
| Personnel   | 138 040 875,00 €        | 143 043 387 €        | 3 356 519 €        | 146 399 906 €        | Subventions de l'Etat   | 147 851 123,95 €        | 144 170 172,00 €     | 1 056 110,00 €     | 145 226 282 €        |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  | 41 050 702,82 €         | 44 055 627 €         | 920 152 €          | 44 975 779 €         | Fiscalité affectée  | 2 139 608,13 €          | 1 050 000 €          | - €                | 1 050 000 €          |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 37 680 254,60 €         | 46 809 677 €         | 1 192 150 €        | 48 001 827 €         | Autres subventions  | 8 198 544,90 €          | 21 370 297 €         | 1 018 101 €        | 22 388 398 €         |
|   |                         |                      |                    |                      | Autres produits   | 23 865 374,31 €         | 23 477 037 €         | 3 111 567 €        | 26 588 604 €         |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>175 721 129,60 €</b> | <b>189 853 064 €</b> | <b>4 548 669 €</b> | <b>194 401 733 €</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>182 054 651,29 €</b> | <b>190 067 506 €</b> | <b>5 185 778 €</b> | <b>195 253 284 €</b> |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | 6 333 521,69 €          | 214 442 €            | 637 109 €          | 851 551 €            | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   | - €                     | - €                  | - €                | - €                  |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>182 054 651,29 €</b> | <b>190 067 506 €</b> | <b>5 185 778 €</b> | <b>195 253 284 €</b> | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>182 054 651,29 €</b> | <b>190 067 506 €</b> | <b>5 185 778 €</b> | <b>195 253 284 €</b> |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

|   | CF N-1                 | BI                 | BR1              | Après BR           |
|---|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|   | Montants               |                    |                  |                    |
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b> | 6 333 521,69 €         | 214 442 €          | 637 109 €        | 851 551 €          |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions             | 13 254 808,62 €        | 11 910 831 €       | 477 451 €        | 12 388 282 €       |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions              | 8 072 158,35 €         | 7 210 651 €        | 205 381 €        | 7 416 032 €        |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                    | 0,00 €                 | - €                | - €              | - €                |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                               | 11 700,00 €            | - €                | - €              | - €                |
| - quote-part des apports  | 0,00 €                 | - €                | - €              | - €                |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>11 504 471,96 €</b> | <b>4 914 622 €</b> | <b>909 179 €</b> | <b>5 823 801 €</b> |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | CF N-1                | BI                  | BR1                | Après BR            | RESSOURCES  | CF N-1                 | BI                 | BR1                | Après BR           |
|---|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | Montants              |                     |                    |                     |   | Montants               |                    |                    |                    |
| Insuffisance d'autofinancement*                   | - €                   | - €                 | - €                | - €                 | Capacité d'autofinancement*                             | 11 504 471,96 €        | 4 914 622 €        | 909 179 €          | 5 823 801 €        |
| Investissements                                   | 7 922 433,34 €        | 12 671 355 €        | 1 186 648 €        | 13 858 003 €        | Financement de l'actif par l'État                       | 532 969,85 €           | - €                | 473 422 €          | 473 422 €          |
|   |                       |                     |                    |                     | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  | 794 438,12 €           | 1 444 600 €        | - €                | 1 444 600 €        |
| Remboursement des dettes financières              | 5 545,00 €            | 2 000 €             | - €                | 2 000 €             | Autres ressources                                       | -999,40 €              | - €                | - €                | - €                |
|   |                       |                     |                    |                     | Augmentation des dettes financières                     | 9 185,00 €             | 2 000 €            | - €                | 2 000 €            |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>7 927 978,34 €</b> | <b>12 673 355 €</b> | <b>1 186 648 €</b> | <b>13 860 003 €</b> | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>12 840 065,53 €</b> | <b>6 361 222 €</b> | <b>1 382 601 €</b> | <b>7 743 823 €</b> |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>4 912 087,19 €</b> | <b>- €</b>          | <b>195 953 €</b>   | <b>- €</b>          | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>- €</b>             | <b>6 312 133 €</b> | <b>- €</b>         | <b>6 116 180 €</b> |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|   | CF N-1           | BI             | BR1           | Après BR       |
|---|------------------|----------------|---------------|----------------|
|   | Montants         |                |               |                |
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) | 4 912 087,19 €   | - 6 312 133 €  | 195 953 €     | - 6 116 180 €  |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                       | -3 883 788,16 €  | 476 000 €      | - 734 332 €   | - 258 332 €    |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT      | 8 795 875,35 €   | - 6 788 133 €  | 930 285 €     | - 5 857 848 €  |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                    | 28 995 695,24 €  | 14 214 826 €   | 8 664 689 €   | 22 879 515 €   |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                          | -18 473 942,85 € | - 13 546 485 € | - 5 185 790 € | - 18 732 275 € |
| Niveau de la TRESORERIE   | 47 469 638,09 €  | 27 761 311 €   | 13 850 479 €  | 41 611 790 €   |

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6B - EPSCP  
Situation patrimoniale - FONDATION  
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES   | CF N-1            | BI             | BR1        | Après BR       | PRODUITS  | CF N-1            | BI             | BR1        | Après BR       |
|---|-------------------|----------------|------------|----------------|---|-------------------|----------------|------------|----------------|
|   | Montants          |                |            |                |   | Montants          |                |            |                |
| Personnel   |                   |                |            | - €            | Subventions de l'Etat   |                   |                |            | - €            |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  |                   |                |            | - €            | Fiscalité affectée  |                   |                |            | - €            |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 1 800,00 €        | 2 000 €        |            | 2 000 €        | Autres subventions  |                   |                |            | - €            |
|   |                   |                |            |                | Autres produits   | 1 800,00 €        | 2 000 €        |            | 2 000 €        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>1 800,00 €</b> | <b>2 000 €</b> | <b>- €</b> | <b>2 000 €</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>1 800,00 €</b> | <b>2 000 €</b> | <b>- €</b> | <b>2 000 €</b> |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | 0,00 €            | - €            | - €        | - €            | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   | 0,00 €            | - €            | - €        | - €            |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>1 800,00 €</b> | <b>2 000 €</b> | <b>- €</b> | <b>2 000 €</b> | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>1 800,00 €</b> | <b>2 000 €</b> | <b>- €</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)

|   | CF N-1             | BI             | BR1        | Après BR       |
|---|--------------------|----------------|------------|----------------|
|   | Montants           |                |            |                |
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b> | - €                | - €            | - €        | - €            |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions             |                    |                |            | - €            |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions              |                    |                |            | - €            |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                    |                    |                |            | - €            |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                               |                    |                |            | - €            |
| - quote-part des apports  | 1 800,00 €         | 2 000 €        |            | 2 000 €        |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>-1 800,00 €</b> | <b>2 000 €</b> | <b>- €</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   | CF N-1            | BI             | BR1        | Après BR       | RESSOURCES  | CF N-1            | BI             | BR1        | Après BR       |
|---|-------------------|----------------|------------|----------------|---|-------------------|----------------|------------|----------------|
|   | Montants          |                |            |                |   | Montants          |                |            |                |
| Insuffisance d'autofinancement*                   | 1 800,00 €        | 2 000 €        | - €        | 2 000 €        | Capacité d'autofinancement*                             | - €               | - €            | - €        | - €            |
| Investissements                                   |                   |                |            | - €            | Financement de l'actif par l'État                       |                   |                |            | - €            |
| Remboursement des dettes financières              |                   |                |            | - €            | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  |                   |                |            | - €            |
|   |                   |                |            |                | Autres ressources                                       |                   |                |            | - €            |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>1 800,00 €</b> | <b>2 000 €</b> | <b>- €</b> | <b>2 000 €</b> | Augmentation des dettes financières                     |                   |                |            | - €            |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>- €</b>        | <b>- €</b>     | <b>- €</b> | <b>- €</b>     | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>- €</b>        | <b>- €</b>     | <b>- €</b> | <b>- €</b>     |
|   |                   |                |            |                | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>1 800,00 €</b> | <b>2 000 €</b> | <b>- €</b> | <b>2 000 €</b> |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|   | CF N-1       | BI        | BR1      | Après BR  |
|---|--------------|-----------|----------|-----------|
|   | Montants     |           |          |           |
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)   | -1 800,00 €  | -2 000 €  | - €      | -2 000 €  |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                         | - €          | - €       |          | - €       |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * | -1 800,00 €  | -2 000 €  | - €      | -2 000 €  |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                      | 280 425,06 € | 278 225 € | 200,00 € | 278 425 € |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                            | - €          | 0 €       |          | - €       |
| Niveau de la TRESORERIE   | 280 425,06 € | 278 225 € | 200,00 € | 278 425 € |

\* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 - EPSCP  
Situation patrimoniale - UO  
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES   | CF N-1                  | BI                   | BR1                | Après BR             | PRODUITS  | CF N-1                  | BI                   | BR1                | Après BR             |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|   | Montants                |                      |                    |                      |   | Montants                |                      |                    |                      |
| Personnel   | 133 634 640,26 €        | 138 619 990 €        | 1 961 961 €        | 140 581 951 €        | Subventions de l'Etat   | 146 786 008,92 €        | 144 170 172 €        | 1 056 110 €        | 145 226 282 €        |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  | 40 829 124,48 €         | 42 693 275 €         | 490 645 €          | 43 183 920 €         | Fiscalité affectée  | 2 139 608,13 €          | 1 050 000 €          | - €                | 1 050 000 €          |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 32 650 968,32 €         | 40 007 965 €         | 1 171 779 €        | 41 179 744 €         | Autres subventions  | 4 831 259,09 €          | 11 398 691 €         | 227 322 €          | 11 626 013 €         |
|   |                         |                      |                    |                      | Autres produits   | 19 260 992,92 €         | 19 808 194 €         | 1 728 220 €        | 21 536 414 €         |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>166 285 608,58 €</b> | <b>178 627 955 €</b> | <b>3 133 740 €</b> | <b>181 761 695 €</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>173 017 869,06 €</b> | <b>176 427 057 €</b> | <b>3 011 652 €</b> | <b>179 438 709 €</b> |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | 6 732 260,48 €          | - €                  | - €                | - €                  | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   | 0,00 €                  | 2 200 898 €          | 122 088 €          | 2 322 986 €          |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>173 017 869,06 €</b> | <b>178 627 955 €</b> | <b>3 133 740 €</b> | <b>181 761 695 €</b> | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>173 017 869,06 €</b> | <b>178 627 955 €</b> | <b>3 133 740 €</b> | <b>181 761 695 €</b> |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

|   | CF N-1                 | BI                 | BR1              | Après BR           |
|---|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|   | Montants               |                    |                  |                    |
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b> | 6 732 260,48 €         | -                  | 122 088 €        | - 2 322 986 €      |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions             | 11 364 756,69 €        | 10 181 439 €       | 418 941 €        | 10 600 380 €       |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions              | 7 352 843,29 €         | 6 794 627 €        | 29 880 €         | 6 824 507 €        |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                    |                        |                    |                  | - €                |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                               | 11 700,00 €            |                    |                  | - €                |
| - quote-part des apports  |                        |                    |                  | - €                |
| <b>= CAF ou IAF*</b>  | <b>10 732 473,88 €</b> | <b>1 185 914 €</b> | <b>266 973 €</b> | <b>1 452 887 €</b> |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | CF N-1                | BI                  | BR1              | Après BR            | RESSOURCES  | CF N-1                 | BI                 | BR1              | Après BR           |
|---|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|---|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|   | Montants              |                     |                  |                     |   | Montants               |                    |                  |                    |
| Insuffisance d'autofinancement*                   | - €                   | - €                 | - €              | - €                 | Capacité d'autofinancement*                             | 10 732 474 €           | 1 185 914 €        | 266 973 €        | 1 452 887 €        |
| Investissements                                   | 6 347 518,00 €        | 10 366 514 €        | 953 348 €        | 11 319 862 €        | Financement de l'actif par l'État                       | 497 100,50 €           |                    | 473 422 €        | 473 422 €          |
|   |                       |                     |                  |                     | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  | 325 430,78 €           | 407 600 €          |                  | 407 600 €          |
| Remboursement des dettes financières              | 5 545,00 €            | 2 000 €             |                  | 2 000 €             | Autres ressources                                       | -999,40 €              |                    |                  | - €                |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>6 353 063,00 €</b> | <b>10 368 514 €</b> | <b>953 348 €</b> | <b>11 321 862 €</b> | Augmentation des dettes financières                     | 9 185,00 €             | 2 000 €            |                  | 2 000 €            |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>5 210 127,76 €</b> | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>       | <b>0 €</b>          | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>11 563 190,76 €</b> | <b>1 595 514 €</b> | <b>740 395 €</b> | <b>2 335 909 €</b> |
|   |                       |                     |                  |                     | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> |                        | <b>8 773 000 €</b> | <b>212 953 €</b> | <b>8 985 953 €</b> |

Tableau 6 - EPSCP  
Situation patrimoniale - Société 1030 de la DRP  
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES   | CF N-1                | BI                  | BR1                | Après BR            | PRODUITS  | CF N-1                | BI                  | BR1                | Après BR            |
|---|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|   | Montants              |                     |                    |                     |   | Montants              |                     |                    |                     |
| Personnel   | 3 829 834,39 €        | 3 640 079 €         | 1 394 558 €        | 5 034 637 €         | Subventions de l'Etat   | 1 065 115,03 €        | - €                 | - €                | - €                 |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  | 94 759,45 €           | 1 121 100 €         | 429 507 €          | 1 550 607 €         | Fiscalité affectée  | - €                   | - €                 | - €                | - €                 |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 4 859 185,42 €        | 6 667 836 €         | 26 621 €           | 6 694 457 €         | Autres subventions  | 3 367 285,81 €        | 9 451 606 €         | 560 692 €          | 10 012 298 €        |
|   |                       |                     |                    |                     | Autres produits   | 2 700 827,70 €        | 2 319 637 €         | 858 649 €          | 3 178 286 €         |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>8 689 019,81 €</b> | <b>10 307 915 €</b> | <b>1 421 179 €</b> | <b>11 729 094 €</b> | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>7 133 228,54 €</b> | <b>11 771 243 €</b> | <b>1 419 341 €</b> | <b>13 190 584 €</b> |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>                         | - €                   | 1 463 328 €         | - €                | 1 461 490 €         | <i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>                            | 1 555 791,27 €        | - €                 | 1 838 €            | - €                 |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>8 689 019,81 €</b> | <b>11 771 243 €</b> | <b>1 421 179 €</b> | <b>13 190 584 €</b> | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>8 689 019,81 €</b> | <b>11 771 243 €</b> | <b>1 421 179 €</b> | <b>13 190 584 €</b> |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | CF N-1               | BI                 | BR1                | Après BR           |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | Montants             |                    |                    |                    |
|  | -1 555 791,27 €      | 1 463 328 €        | - 1 838 €          | 1 461 490 €        |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions      | 1 840 760,55 €       | 1 729 308 €        | 58 510 €           | 1 787 818 €        |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions       | 719 315,06 €         | 416 024 €          | 175 501 €          | 591 525 €          |
| + 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>-434 345,78 €</b> | <b>2 776 612 €</b> | <b>- 118 829 €</b> | <b>2 657 783 €</b> |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | CF N-1                | BI                 | BR1              | Après BR           | RESSOURCES  | CF N-1                | BI                 | BR1              | Après BR           |
|---|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------|---|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|   | Montants              |                    |                  |                    |   | Montants              |                    |                  |                    |
| Insuffisance d'autofinancement*                   | 434 345,78 €          | - €                | 118 829 €        | - €                | Capacité d'autofinancement*                             |                       | 2 776 612 €        | - €              | 2 657 783 €        |
| Investissements                                   | 1 574 915,34          | 2 269 841 €        | 236 800 €        | 2 506 641 €        | Financement de l'actif par l'État                       | 35 869,35 €           |                    |                  | - €                |
|   |                       |                    |                  |                    | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  | 469 007,34 €          | 1 037 000 €        |                  | 1 037 000 €        |
|   |                       |                    |                  |                    | Autres ressources                                       |                       |                    |                  | - €                |
| Remboursement des dettes financières              |                       |                    |                  | - €                | Augmentation des dettes financières                     |                       |                    |                  | - €                |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>2 009 261,12 €</b> | <b>2 269 841 €</b> | <b>355 629 €</b> | <b>2 506 641 €</b> | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>504 876,69 €</b>   | <b>3 813 612 €</b> | <b>- €</b>       | <b>3 694 783 €</b> |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>- €</b>            | <b>1 543 771 €</b> | <b>- €</b>       | <b>1 188 142 €</b> | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>1 504 384,43 €</b> | <b>- €</b>         | <b>355 629 €</b> | <b>- €</b>         |

Tableau 6 - EPSCP  
Situation patrimoniale - SEFCO  
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES   | CF N-1                | BI                 | BR1              | Après BR           | PRODUITS  | CF N-1                | BI                 | BR1              | Après BR           |
|---|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------|---|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|   | Montants              |                    |                  |                    |   | Montants              |                    |                  |                    |
| Personnel   | 537 024,79 €          | 667 605 €          | - €              | 667 605 €          | Subventions de l'Etat   | - €                   | - €                | - €              | - €                |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  | 112 975,69 €          | 205 614 €          | - €              | 205 614 €          | Fiscalité affectée  | - €                   | - €                | - €              | - €                |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 152 991,19 €          | 104 505 €          | 4 850 €          | 99 655 €           | Autres subventions  | - €                   | 390 000 €          | 230 087 €        | 620 087 €          |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>690 015,98 €</b>   | <b>772 110 €</b>   | <b>4 850 €</b>   | <b>767 260 €</b>   | Autres produits   | 1 877 874,19 €        | 1 299 206 €        | 524 698 €        | 1 823 904 €        |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | 1 187 858,21 €        | 917 096 €          | 759 635 €        | 1 676 731 €        | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>1 877 874,19 €</b> | <b>1 689 206 €</b> | <b>754 785 €</b> | <b>2 443 991 €</b> |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>1 877 874,19 €</b> | <b>1 689 206 €</b> | <b>754 785 €</b> | <b>2 443 991 €</b> | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   | - €                   | - €                | - €              | - €                |
|   |                       |                    |                  |                    | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>1 877 874,19 €</b> | <b>1 689 206 €</b> | <b>754 785 €</b> | <b>2 443 991 €</b> |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

|   | CF N-1                | BI               | BR1              | Après BR           |
|---|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
|   | Montants              |                  |                  |                    |
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b> | 1 187 858,21 €        | 917 096 €        | 759 635 €        | 1 676 731 €        |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions             | 48 930,74 €           |                  |                  | - €                |
| - 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>1 236 788,95 €</b> | <b>917 096 €</b> | <b>759 635 €</b> | <b>1 676 731 €</b> |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | CF N-1                | BI               | BR1              | Après BR           | RESSOURCES  | CF N-1                | BI               | BR1              | Après BR           |
|---|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
|   | Montants              |                  |                  |                    |   | Montants              |                  |                  |                    |
| Insuffisance d'autofinancement*                   | - €                   | - €              | - €              | - €                | Capacité d'autofinancement*                             | 1 236 788,95 €        | 917 096 €        | 759 635 €        | 1 676 731 €        |
| Investissements                                   |                       | - €              | - €              | - €                | Financement de l'actif par l'État                       |                       |                  |                  | - €                |
| Remboursement des dettes financières              |                       |                  |                  | - €                | Financement de l'actif par des tiers autres que l'État  |                       |                  |                  | - €                |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                      | <b>- €</b>            | <b>- €</b>       | <b>- €</b>       | <b>- €</b>         | Autres ressources                                       |                       |                  |                  | - €                |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>1 236 788,95 €</b> | <b>917 096 €</b> | <b>759 635 €</b> | <b>1 676 731 €</b> | Augmentation des dettes financières                     |                       |                  |                  | - €                |
|   |                       |                  |                  |                    | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>1 236 788,95 €</b> | <b>917 096 €</b> | <b>759 635 €</b> | <b>1 676 731 €</b> |
|   |                       |                  |                  |                    | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>- €</b>            | <b>- €</b>       | <b>- €</b>       | <b>- €</b>         |

Tableau 6 - EPSCP  
Situation patrimoniale - UTL  
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES   | CF N-1             | BI               | BR1            | Après BR         | PRODUITS  | CF N-1             | BI               | BR1 | Après BR         |
|---|--------------------|------------------|----------------|------------------|---|--------------------|------------------|-----|------------------|
|   | Montants           |                  |                |                  |   | Montants           |                  |     |                  |
| Personnel   | 39 375,56 €        | 115 713 €        | - €            | 115 713 €        | Subventions de l'Etat   | - €                | - €              | - € | - €              |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>  | 13 843,20 €        | 35 638 €         | - €            | 35 638 €         | Fiscalité affectée  | - €                | - €              | - € | - €              |
| Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention             | 17 109,67 €        | 29 371 €         | 1 400 €        | 27 971 €         | Autres subventions  | 130 000 €          | - €              | - € | 130 000 €        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>  | <b>56 485,23 €</b> | <b>145 084 €</b> | <b>1 400 €</b> | <b>143 684 €</b> | Autres produits   | 25 679,50 €        | 50 000 €         | - € | 50 000 €         |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                                | - €                | 34 916 €         | 1 400 €        | 36 316 €         | <b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>   | <b>25 679,50 €</b> | <b>180 000 €</b> | - € | <b>180 000 €</b> |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>56 485,23 €</b> | <b>180 000 €</b> | - €            | <b>180 000 €</b> | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   | <b>30 805,73 €</b> | - €              | - € | - €              |
|   |                    |                  |                |                  | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>56 485,23 €</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)

| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)) | CF N-1              | BI              | BR1            | Après BR        |
|--|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|  | Montants            |                 |                |                 |
|  | -30 805,73 €        | 34 916 €        | 1 400 €        | 36 316 €        |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions      | 360,64 €            | 84 €            |                | 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>-30 445,09 €</b> | <b>35 000 €</b> | <b>1 400 €</b> | <b>36 400 €</b> |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS   | CF N-1             | BI              | BR1            | Après BR        | RESSOURCES  | CF N-1             | BI              | BR1            | Après BR        |
|---|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|---|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|   | Montants           |                 |                |                 |   | Montants           |                 |                |                 |
| Insuffisance d'autofinancement*                   | 30 445,09 €        | - €             | - €            | - €             | Capacité d'autofinancement*                             | - €                | 35 000 €        | 1 400 €        | 36 400 €        |
| Investissements                                   |                    | 35 000 €        | 3 500 €        | 31 500 €        | 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>30 445,09 €</b> | <b>35 000 €</b> | <b>3 500 €</b> | <b>31 500 €</b> | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                         | <b>- €</b>         | <b>35 000 €</b> | <b>1 400 €</b> | <b>36 400 €</b> |
| <b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b> | <b>- €</b>         | <b>- €</b>      | <b>4 900 €</b> | <b>4 900 €</b>  | <b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b> | <b>30 445,09 €</b> | <b>- €</b>      | <b>- €</b>     | <b>- €</b>      |



**Tableau 8 - EPSCP**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

|   | Antérieures à N<br>non dénouées | N                    | N+1                  | N+2                | N+3                |
|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>    | <b>673 139 €</b>                | <b>2 731 421 €</b>   | <b>1 193 652 €</b>   | <b>- 613 438 €</b> | <b>- 652 876 €</b> |
| <b>Recettes fléchées (b)</b>  | <b>29 945 639 €</b>             | <b>13 049 810 €</b>  | <b>12 166 972 €</b>  | <b>2 621 512 €</b> | <b>1 633 054 €</b> |
| Financements de l'État fléchés  | 4 101 088 €                     | 2 991 548 €          | 6 539 363 €          | 394 771 €          |                    |
| Autres financements publics fléchés   | 22 885 133 €                    | 9 368 897 €          | 2 630 205 €          | 1 148 393 €        | 1 633 054 €        |
| Recettes propres fléchées   | 2 959 418 €                     | 689 365 €            | 2 997 404 €          | 1 078 348 €        |                    |
| <b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>   | <b>27 887 358 €</b>             | <b>14 587 579 €</b>  | <b>13 974 062 €</b>  | <b>2 660 950 €</b> | <b>2 177 091 €</b> |
| Personnel   |                                 |                      |                      |                    |                    |
| <i>AE=CP</i>  | <b>9 206 110 €</b>              | <b>4 647 769 €</b>   | <b>4 467 278 €</b>   | <b>1 559 200 €</b> | <b>401 279 €</b>   |
| Fonctionnement et intervention  |                                 |                      |                      |                    |                    |
| <i>AE</i>   | 7 596 233 €                     | 4 909 977 €          | 2 039 057 €          | 950 598 €          | 744 041 €          |
| <i>CP</i>   | <b>7 403 405 €</b>              | <b>4 795 047 €</b>   | <b>1 224 071 €</b>   | <b>571 835 €</b>   | <b>744 041 €</b>   |
| Investissement  |                                 |                      |                      |                    |                    |
| <i>AE</i>   | 12 463 786 €                    | 3 066 967 €          | 4 738 641 €          | 529 915 €          | 1 031 771 €        |
| <i>CP</i>   | <b>11 277 842 €</b>             | <b>5 144 763 €</b>   | <b>8 282 713 €</b>   | <b>529 915 €</b>   | <b>1 031 771 €</b> |
| <b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b> | <b>2 058 282 €</b>              | <b>- 1 537 769 €</b> | <b>- 1 807 090 €</b> | <b>- 39 438 €</b>  | <b>- 544 037 €</b> |

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

**Tableau 9 - EPSCP**  
**Tableau des opérations pluriannuelles | BR1 2022**

**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 €         | 928 741,28 €    | 928 741,28 €   | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 925 827,81 €   | 925 827,81 €   | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 132 964,72 €                           | 2 913,47 €   |
| 15045PRI0000 | APR IR CLEBER 2015-00099308                        | 200 000,00 €           | 187 256,69 €    | 187 256,69 €   | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 186 199,13 €   | 186 199,13 €   | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 12 743,31 €                            | 1 057,56 €   |
| 15065PRI0000 | ANR EMMIE 15-CE17-0015-03                          | 128 205,00 €           | 120 905,97 €    | 120 905,97 €   | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 120 403,17 €   | 120 403,17 €   | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 7 299,03 €                             | 502,80 €   |
| 15066LIF0000 | ANR-14-CERA-0001-04                                | 108 909,00 €           | 92 086,00 €     | 92 064,80 €    | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 92 086,00 €    | 92 064,80 €    | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 16 844,20 €                            | 0,00 €   |
| 15072PRI0000 | CoCAPS   | 281 000,00 €           | 242 112,51 €    | 242 112,51 €   | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 242 112,13 €   | 242 112,13 €   | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 38 887,49 €                            | 0,38 €   |
| 16001GRE0000 | 16001GRE REGION/BRGM ARD PIVOTS                    | 272 873,00 €           | 272 872,40 €    | 272 872,40 €   | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 272 011,15 €   | 272 011,15 €   | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,60 €                                 | 861,25 €   |
| 16004PRI0000 | ANR CICC0- PRISME-15-CE22-0004-01                  | 308 723,00 €           | 280 538,35 €    | 280 538,35 €   | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 279 989,56 €   | 279 989,56 €   | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 28 184,65 €                            | 548,79 €   |
| 16005GRE0000 | ANR CICC0- GREMI-15CE22-0004-02                    | 225 472,00 €           | 142 408,95 €    | 142 408,95 €   | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 142 335,08 €   | 142 335,08 €   | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 83 063,05 €                            | 73,87 €  |
| 16010PRI0000 | ANR MACDIL-15-CE22-0014-02                         | 234 000,00 €           | 222 677,43 €    | 222 677,43 €   | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 222 106,29 €   | 222 106,29 €   | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 11 322,57 €                            | 571,14 €   |
| 16029ICO0000 | ARD COSMETOSCIENCES REGION 2EME PHASE              | 1 016 500,00 €         | 986 256,16 €    | 985 830,39 €   | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 980 700,78 €   | 980 700,78 €   | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 30 669,61 €                            | 5 129,61 €   |
| 16037CED0000 | APR IR MOFOSIG CONSEIL REGIONAL                    | 200 000,00 €           | 137 770,57 €    | 137 770,57 €   | 0,00 €                             | 30 000,00 €    | 30 000,00 €  | 137 770,57 €   | 137 770,57 €   | 0,00 €                           | 28 250,00 €              | 28 250,00 €   | 32 229,43 €                            | 1 750,00 €   |
| 16039PRI0000 | 16039PRI CONVENTION 2016-00108480                  | 210 000,00 €           | 210 000,00 €    | 203 085,64 €   | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 200 394,88 €   | 200 394,88 €   | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 6 914,36 €                             | 2 690,76 €   |
| 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 €       | 152 729,50 €   | 152 729,50 €   | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 8 793,78 €                             | 476,72 €   |
| 16061CED0000 | APR IR DYNETANG 2016-00108384                      | 198 000,00 €           | 171 585,80 €    | 171 585,80 €   | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 171 568,30 €   | 171 568,30 €   | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 26 414,20 €                            | 17,50 €  |
| 16065GRE0000 | ANR-16-CE05-0021-03 DESPATCH (PRCE)                | 130 208,00 €           | 125 728,48 €    | 125 728,28 €   | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 124 455,07 €   | 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 €           | 131 612,72 €    | 131 611,53 €   | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 131 564,68 €   | 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 €           | 137 674,36 €    | 137 665,74 €   | 0,00 €                             | 15 000,00 €    | 15 000,00 €  | 137 665,65 €   | 137 665,65 €   | 0,00 €                           | 14 000,00 €              | 14 000,00 €   | 52 334,26 €                            | 1 000,09 €   |
| 17028PRI0000 | APR IR DIANE 2017-00117154                         | 210 000,00 €           | 171 778,80 €    | 171 778,16 €   | 0,00 €                             | 8 000,00 €     | 8 000,00 €   | 171 631,38 €   | 170 755,84 €   | 0,00 €                           | 6 100,00 €               | 6 100,00 €    | 30 221,84 €                            | 2 922,32 €   |
| 17031LMG0000 | ATHOR - H2020 ITN ETN 2017                         | 463 111,20 €           | 408 064,77 €    | 383 615,87 €   | 0,00 €                             | 20 000,00 €    | 20 000,00 €  | 394 872,52 €   | 370 579,67 €   | 0,00 €                           | 19 000,00 €              | 19 000,00 €   | 59 495,33 €                            | 14 036,20 €  |
| 17043GRE0000 | INSERM - PLASCANCER N° 17CP087-00                  | 169 697,00 €           | 159 313,88 €    | 158 613,88 €   | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 156 972,19 €   | 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 €           | 140 324,13 €    | 140 314,34 €   | 0,00 €                             | 13 470,00 €    | 13 470,00 €  | 139 910,79 €   | 139 910,79 €   | 0,00 €                           | 13 120,00 €              | 13 120,00 €   | 4 975,66 €                             | 753,55 €   |
| 17054POL0000 | APR IA ARCHAT 2017-00119966                        | 172 000,00 €           | 128 067,30 €    | 128 066,37 €   | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 127 615,12 €   | 127 614,19 €   | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 43 933,63 €                            | 452,18 €   |
| 17055LLL0000 | APR IA RAVIOLI 2017-00119960                       | 165 310,41 €           | 122 813,54 €    | 122 813,54 €   | 0,00 €                             | 21 687,00 €    | 21 687,00 €  | 121 019,54 €   | 121 019,54 €   | 0,00 €                           | 20 937,00 €              | 20 937,00 €   | 20 809,87 €                            | 2 544,00 €   |
| 17060ICO0000 | ANR-17-CE07-0030-01 RA2DosT                        | 203 040,00 €           | 148 683,67 €    | 148 606,20 €   | 0,00 €                             | 25 700,00 €    | 25 700,00 €  | 144 626,02 €   | 144 626,02 €   | 0,00 €                           | 24 950,00 €              | 24 950,00 €   | 28 733,80 €                            | 4 730,18 €   |
| 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 €           | 130 925,55 €    | 130 925,17 €   | 0,00 €                             | 15 000,00 €    | 15 000,00 €  | 128 432,99 €   | 128 432,99 €   | 0,00 €                           | 14 250,00 €              | 14 250,00 €   | 12 834,83 €                            | 3 242,18 €   |
| 17073PRI0000 | STANDUP - H2020 - RISE 2017                        | 299 550,00 €           | 135 451,18 €    | 130 422,02 €   | 0,00 €                             | 37 220,00 €    | 37 220,00 €  | 134 021,85 €   | 128 992,69 €   | 0,00 €                           | 34 820,00 €              | 34 820,00 €   | 131 907,98 €                           | 3 829,33 €   |
| 18002PRI0000 | ANR COWAVE - ANR-17-CE22-0008-01                   | 205 848,00 €           | 124 672,56 €    | 124 642,47 €   | 0,00 €                             | 67 700,00 €    | 67 700,00 €  | 122 887,06 €   | 116 910,97 €   | 0,00 €                           | 65 450,00 €              | 65 450,00 €   | 13 505,53 €                            | 9 981,50 €   |
| 18026PRI0000 | TYPE OPENLAB                                       | 101 472,00 €           | 90 787,54 €     | 90 787,54 €    | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 90 787,34 €    | 89 960,00 €    | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 10 871,80 €                            | 640,20 €   |
| 18037LAM0000 | APR IR AXSUR 2018-00124119                         | 192 000,00 €           | 111 428,55 €    | 95 413,16 €    | 0,00 €                             | 46 000,00 €    | 46 000,00 €  | 111 424,52 €   | 95 024,33 €    | 0,00 €                           | 43 650,00 €              | 43 650,00 €   | 50 586,84 €                            | 2 738,83 €   |
| 18039CRI0000 | APR IR VIVAMEMORI 2018-00124300                    | 210 000,00 €           | 86 786,61 €     | 85 521,07 €    | 0,00 €                             | 39 400,00 €    | 39 400,00 €  | 86 725,54 €    | 85 255,16 €    | 0,00 €                           | 39 300,00 €              | 39 300,00 €   | 85 078,93 €                            | 365,91 €   |
| 18042ICM0000 | MOOC - FEDER                                       | 155 671,00 €           | 102 040,96 €    | 102 040,96 €   | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 102 040,96 €   | 102 040,37 €   | 0,00 €                           | 20 250,00 €              | 20 250,00 €   | 32 630,63 €                            | 750,00 €   |
| 18049GRE0000 | ANR MONA 18 CE30 0016 01                           | 170 877,60 €           | 89 147,94 €     | 88 538,99 €    | 0,00 €                             | 15 000,00 €    | 15 000,00 €  | 89 147,94 €    | 83 746,59 €    | 0,00 €                           | 13 750,00 €              | 13 750,00 €   | 67 338,61 €                            | 6 042,40 €   |
| 18052ICO0000 | ANR HINOF 18 CE07 0009 01                          | 187 704,00 €           | 104 027,54 €    | 104 018,12 €   | 0,00 €                             | 36 300,00 €    | 36 300,00 €  | 103 767,29 €   | 101 589,62 €   | 0,00 €                           | 35 750,00 €              | 35 750,00 €   | 47 385,88 €                            | 2 978,50 €   |
| 18053LEO0000 | ANR BECAUSE Terror 18 CE 0006 01                   | 172 167,12 €           | 54 704,79 €     | 54 625,94 €    | 0,00 €                             | 19 900,00 €    | 19 900,00 €  | 54 592,79 €    | 53 391,18 €    | 0,00 €                           | 19 650,00 €              | 19 650,00 €   | 97 641,18 €                            | 1 484,76 €   |
| 18055I3M0000 | FEDER PRIMMO n°2018-EX004579                       | 738 883,70 €           | 628 683,70 €    | 593 081,58 €   | 0,00 €                             | 30 015,00 €    | 30 015,00 €  | 628 683,70 €   | 593 081,58 €   | 0,00 €                           | 26 365,00 €              | 26 365,00 €   | 115 787,12 €                           | 3 650,00 €   |
| 18059I3M0000 | Convention de soutien pluriannuel PRIMMO           | 851 500,00 €           | 571 500,00 €    | 291 500,00 €   | 0,00 €                             | 380 000,00 €   | 380 000,00 € | 571 500,00 €   | 291 500,00 €   | 0,00 €                           | 328 500,00 €             | 328 500,00 €  | 180 000,00 €                           | 51 500,00 €  |
| 19001PRI0000 | VALEO SYSTEMES THERMIQUES                          | 339 193,52 €           | 297 265,53 €    | 297 265,53 €   | 0,00 €                             | 0,00 €         | 0,00 €       | 297 215,53 €   | 297 215,53 €   | 0,00 €                           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 41 927,99 €                            | 50,00 €  |
| 19007ICO0000 | SERVIER 14   | 210 000,00 €           | 133 420,33 €    | 127 638,38 €   | 0,00 €                             | 27 897,05 €    | 27 897,05 €  | 132 920,33 €   | 126 093,16 €   | 0,00 €                           | 25 697,05 €              | 25 697,05 €   | 54 464,57 €                            | 3 745,22 €   |
| 19010ICO0000 | RTR MOTIVHEALTH 2019-00131403                      | 330 000,00 €           | 119 023,46 €    | 119 023,46 €   | 0,00 €                             | 45 000,00 €    | 45 000,00 €  | 119 050,15 €   | 118 410,86 €   | 0,00 €                           | 42 750,00 €              | 42 750,00 €   | 165 976,54 €                           | 2 862,60 €   |
| 19013PRI0000 | PSA AUTOMOBILES MAD MOYENS ESSAIS                  | 1 800 000,00 €         | 1 207 048,49 €  | 1 144 562,14 € | 0,00 €                             | 303 953,69 €   | 303 953,69 € | 1 130 019,31 € | 1 085 631,41 € | 0,00 €                           | 277 053,69 €             | 277 053,69 €  | 351 484,17 €                           | 85 830,73 €  |
| 19022LIF0000 | 19022LIF0000 RTR DIAMS REGION                      | 309 240,00 €           | 56 498,04 €     | 52 194,99 €    | 0,00 €                             | 35 000,00 €    | 35 000,00 €  | 56 427,28 €    | 51 595,83 €    | 0,00 €                           | 33 250,00 €              | 33 250,00 €   | 222 045,01 €                           | 2 349,16 €   |
| 19031UNI0000 | INTERREG CARE PEAT                                 | 210 208,32 €           | 124 162,82 €    | 119 624,80 €   | 0,00 €                             | 37 100,00 €    | 37 100,00 €  | 121 205,32 €   | 104 070,02 €   | 0,00 €                           | 35 800,00 €              | 35 800,00 €   | 53 483,52 €                            | 16 854,78 €  |
| 19034PRI0000 | APR IR TIC-ART 2019-00131934                       | 210 000,00 €           | 93 338,31 €     | 93 095,76 €    | 0,00 €                             | 36 450,00 €    | 36 450,00 €  | 93 239,63 €    | 89 756,02 €    | 0,00 €                           | 35 450,00 €              | 35 450,00 €   | 80 454,24 €                            | 4 339,74 €   |
| 19043GRE0000 | NANO 2022 2019-00134452                            | 265 000,00 €           | 228 043,69 €    | 223 363,76 €   | 0,00 €                             | 17 100,00 €    | 17 100,00 €  | 223 290,69 €   | 221 855,76 €   | 0,00 €                           | 17 100,00 €              | 17 100,00 €   | 24 536,24 €                            | 1 508,00 €   |
| 19054ICO0000 | JANSSEN CILAG                                      | 127 000,00 €           | 72 486,47 €     | 66 444,36 €    | 0,00 €                             | 22 725,98 €    | 22 725,98 €  | 72 486,47 €    | 66 444,36 €    | 0,00 €                           | 22 325,98 €              | 22 325,98 €   | 37 829,66 €                            | 400,00 €   |
| 19059ICO0000 | ANR CLINEF1 19-CE18-0016-01                        | 266 760,00 €           | 55 789,51 €     | 55 426,40 €    | 0,00 €                             | 56 300,00 €    |              |                |                |                                  |                          |               |  |  |

|  |  |                        |                        |                        |               |                       |                       |                        |                        |               |                       |                       |                        |                     |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| GI-CHART0000   | GENIE INDUS CHARTRES YON.                          | 3 451 560,94 €         | 2 846 880,95 €         | 2 676 091,47 €         | 0,00 €        | 455 596,80 €          | 455 596,80 €          | 2 763 006,28 €         | 2 549 359,26 €         | 0,00 €        | 462 916,80 €          | 462 916,80 €          | 319 872,67 €           | 119 412,21 €        |
| GURE000-INV9   | ANR-19-GURE-0020                                   | 185 185,00 €           | 18 000,00 €            | 18 000,00 €            | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €                | 18 000,00 €            | 18 000,00 €            | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €                | 167 185,00 €           | 0,00 €              |
| IDEF100-INV2   | ANR-11-IDFI-0015 - IDEFI EDFICE                    | 5 080 695,03 €         | 3 804 236,41 €         | 3 770 405,49 €         | 0,00 €        | 260 695,03 €          | 260 695,03 €          | 3 767 044,14 €         | 3 733 647,41 €         | 0,00 €        | 257 195,03 €          | 257 195,03 €          | 1 049 594,51 €         | 40 258,08 €         |
| LABEX00-INV1   | ANR-10-LABX-100-01 - LABEX VOLTAIRE                | 15 278 891,59 €        | 13 178 896,06 €        | 12 801 899,05 €        | 0,00 €        | 1 696 104,00 €        | 1 696 104,00 €        | 13 062 426,45 €        | 12 762 423,21 €        | 0,00 €        | 1 671 104,00 €        | 1 671 104,00 €        | 780 888,54 €           | 64 475,84 €         |
| LABEX00-INV3   | ANR-11-LABX-0006-01 - LABEX CAPRYSES               | 5 376 857,46 €         | 4 054 787,50 €         | 3 725 284,40 €         | 0,00 €        | 603 000,00 €          | 603 000,00 €          | 4 014 693,20 €         | 3 698 467,05 €         | 0,00 €        | 596 000,00 €          | 596 000,00 €          | 1 048 573,06 €         | 33 817,35 €         |
| LABEX00-INV4   | ANR-11-LABX-0-02 - LABEX SYNORG (partenaire)       | 1 606 960,99 €         | 1 260 347,29 €         | 1 258 876,22 €         | 0,00 €        | 260 000,00 €          | 260 000,00 €          | 1 260 347,29 €         | 1 258 876,22 €         | 0,00 €        | 260 000,00 €          | 260 000,00 €          | 88 084,77 €            | 0,00 €              |
| LABEX00-INV6   | ANR-11-LABX-0018-01 - LABEX IRON                   | 618 758,52 €           | 530 544,82 €           | 382 863,26 €           | 0,00 €        | 60 000,00 €           | 60 000,00 €           | 422 780,15 €           | 382 863,26 €           | 0,00 €        | 60 000,00 €           | 60 000,00 €           | 175 895,26 €           | 0,00 €              |
| <b>Total Contrats de recherche 1</b>                 |  | <b>65 100 563,72 €</b> | <b>45 142 849,14 €</b> | <b>43 188 521,11 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>7 376 628,55 €</b> | <b>7 376 628,55 €</b> | <b>44 572 173,19 €</b> | <b>42 737 449,76 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>7 122 298,55 €</b> | <b>7 122 298,55 €</b> | <b>14 535 414,06 €</b> | <b>705 401,35 €</b> |
| 16032PRI0000   | APR IR ADVENTICE 2016-00108298                     | 133 000,00 €           | 108 955,98 €           | 108 955,98 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €                | 108 636,73 €           | 108 636,73 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €                | 24 044,02 €            | 319,25 €            |
| 16035ICO0000   | APR IR ISNATPROD 2016-000108419                    | 200 000,00 €           | 192 033,46 €           | 191 983,46 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €                | 187 517,21 €           | 187 517,21 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €                | 8 016,54 €             | 4 466,25 €          |
| 16036ICO0000   | APR IR LOCAFLORE CONSEIL REGIONAL                  | 200 000,00 €           | 195 942,41 €           | 195 942,25 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €                | 195 942,41 €           | 195 942,25 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €                | 4 057,75 €             | 0,00 €              |
| 16040ICO0000   | convention 2016-00108506                           | 202 000,00 €           | 202 000,00 €           | 202 000,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €                | 202 000,00 €           | 202 000,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €              |
| 16063ICO0000   | InFlux : Innovation en Flux continu : méthodologie | 208 200,00 €           | 185 300,80 €           | 185 175,58 €           | 0,00 €        | 8 320,00 €            | 8 320,00 €            | 184 799,22 €           | 184 799,22 €           | 0,00 €        | 8 320,00 €            | 8 320,00 €            | 14 704,42 €            | 376,36 €            |
| 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  | 215 292,61 €           | 137 292,55 €           | 136 200,04 €           | 0,00 €        | 73 859,46 €           | 73 859,46 €           | 134 116,54 €           | 134 116,54 €           | 0,00 €        | 71 109,46 €           | 71 109,46 €           | 5 233,11 €             | 4 833,50 €          |
| 17045ICO0000   | APR IR ORGALIGHT 2017-00117260                     | 206 000,00 €           | 178 372,85 €           | 178 355,35 €           | 0,00 €        | 5 000,00 €            | 5 000,00 €            | 177 447,52 €           | 177 438,24 €           | 0,00 €        | 4 250,00 €            | 4 250,00 €            | 22 644,65 €            | 1 667,11 €          |
| 17052LBL0000   | APR IA SCREEN-ROBOT 2017-00119965                  | 161 252,00 €           | 160 413,81 €           | 160 396,08 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €                | 160 307,06 €           | 160 307,06 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €                | 855,92 €               | 89,02 €             |
| 17053GRE0000   | APR IA APROPOR-E 2017-00119967                     | 522 369,38 €           | 428 214,38 €           | 428 212,96 €           | 0,00 €        | 21 400,00 €           | 21 400,00 €           | 428 166,23 €           | 428 166,23 €           | 0,00 €        | 21 400,00 €           | 21 400,00 €           | 72 756,42 €            | 46,73 €             |
| 18030ICO0000   | Conception de nouveaux antagonistes des récepteurs | 212 532,58 €           | 147 532,58 €           | 145 720,73 €           | 0,00 €        | 54 279,06 €           | 54 279,06 €           | 147 532,57 €           | 138 884,32 €           | 0,00 €        | 51 029,06 €           | 51 029,06 €           | 12 532,79 €            | 10 086,41 €         |
| 18041ICO0000   | APR IR METACAN 2018-00124212                       | 203 000,00 €           | 103 808,61 €           | 103 425,74 €           | 0,00 €        | 61 000,00 €           | 61 000,00 €           | 101 915,18 €           | 101 915,18 €           | 0,00 €        | 60 900,00 €           | 60 900,00 €           | 38 574,26 €            | 1 610,56 €          |
| 18046LBL0000   | APR IR CANOPEE 2018-00124136                       | 211 200,02 €           | 112 710,12 €           | 112 284,19 €           | 0,00 €        | 9 600,00 €            | 9 600,00 €            | 109 323,71 €           | 109 323,71 €           | 0,00 €        | 9 500,00 €            | 9 500,00 €            | 89 315,83 €            | 3 060,48 €          |
| 18047GRE0000   | APR IR CAPRI 2018-00124137                         | 201 503,00 €           | 103 295,12 €           | 102 743,30 €           | 0,00 €        | 34 503,00 €           | 34 503,00 €           | 101 941,39 €           | 95 144,72 €            | 0,00 €        | 34 103,00 €           | 34 103,00 €           | 64 256,70 €            | 7 998,58 €          |
| 19004GRE0000   | APR IR SPLACH 2019-00124281                        | 200 000,00 €           | 138 046,00 €           | 134 368,71 €           | 0,00 €        | 17 810,00 €           | 17 810,00 €           | 137 167,34 €           | 134 326,82 €           | 0,00 €        | 17 710,00 €           | 17 710,00 €           | 47 821,29 €            | 141,89 €            |
| 19032ICO0000   | APR IR BioSynNAC 2019-00131768                     | 202 000,00 €           | 126 889,33 €           | 126 732,95 €           | 0,00 €        | 43 300,00 €           | 43 300,00 €           | 126 377,12 €           | 126 377,12 €           | 0,00 €        | 42 300,00 €           | 42 300,00 €           | 31 967,05 €            | 1 355,83 €          |
| 19033LBL0000   | APR IR BIOFERTIL 2019-00131767                     | 212 336,21 €           | 174 548,35 €           | 134 589,60 €           | 0,00 €        | 35 830,00 €           | 35 830,00 €           | 172 770,26 €           | 125 771,64 €           | 0,00 €        | 33 830,00 €           | 33 830,00 €           | 41 916,61 €            | 10 817,96 €         |
| 19035LBL0000   | APR IR ACTI LIN 2019 00131650                      | 210 000,00 €           | 142 798,99 €           | 131 312,11 €           | 0,00 €        | 35 600,00 €           | 35 600,00 €           | 142 798,99 €           | 130 519,69 €           | 0,00 €        | 34 850,00 €           | 34 850,00 €           | 43 087,89 €            | 1 542,42 €          |
| 19037PRI0000   | 19037PRI0000 APR IR ANIMOV                         | 200 000,00 €           | 63 976,48 €            | 60 734,26 €            | 0,00 €        | 24 720,00 €           | 24 720,00 €           | 63 515,02 €            | 60 651,70 €            | 0,00 €        | 24 220,00 €           | 24 220,00 €           | 114 545,74 €           | 582,56 €            |
| 19073ICO0000   | 19073ICO APR IA PF                                 | 124 000,00 €           | 123 516,86 €           | 123 435,47 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €                | 123 516,86 €           | 123 435,47 €           | 0,00 €        | 0,00 €                | 0,00 €                | 564,53 €               | 0,00 €              |
| 20007ICO0000   | EURO FERI FEDER                                    | 242 259,00 €           | 100 084,92 €           | 101 639,46 €           | 0,00 €        | 42 200,00 €           | 42 200,00 €           | 128 681,07 €           | 98 939,91 €            | 0,00 €        | 40 450,00 €           | 40 450,00 €           | 98 419,54 €            | 4 449,55 €          |
| 20015LAM0000   | APR IR MATBIO 2020-00138762                        | 235 833,50 €           | 81 748,73 €            | 77 833,76 €            | 0,00 €        | 36 806,49 €           | 36 806,49 €           | 81 748,73 €            | 77 570,55 €            | 0,00 €        | 35 856,49 €           | 35 856,49 €           | 121 193,25 €           | 1 213,21 €          |
| 20019LBL0000   | APR IR PROBIOSEC 2020-00138821                     | 202 000,00 €           | 54 965,00 €            | 47 950,66 €            | 0,00 €        | 42 400,00 €           | 42 400,00 €           | 54 965,00 €            | 47 313,22 €            | 0,00 €        | 41 300,00 €           | 41 300,00 €           | 111 649,34 €           | 1 737,44 €          |
| 20025GRE0000   | 20025GRE0000 FEDER NANO 2022                       | 265 750,00 €           | 72 345,63 €            | 69 560,94 €            | 0,00 €        | 55 750,00 €           | 55 750,00 €           | 72 345,63 €            | 65 067,14 €            | 0,00 €        | 50 500,00 €           | 50 500,00 €           | 140 439,06 €           | 9 743,80 €          |
| 20026ICO0000   | FEDER TECH SAB EX011313                            | 223 885,00 €           | 89 415,00 €            | 81 010,23 €            | 0,00 €        | 112 200,00 €          | 112 200,00 €          | 89 415,00 €            | 43 058,83 €            | 0,00 €        | 97 700,00 €           | 97 700,00 €           | 30 674,77 €            | 52 451,40 €         |
| 20033LBL0000   | APR IR ESSENTIEL 2020 00138648                     | 210 000,00 €           | 42 820,00 €            | 30 176,69 €            | 0,00 €        | 44 250,00 €           | 44 250,00 €           | 42 820,00 €            | 29 456,04 €            | 0,00 €        | 43 600,00 €           | 43 600,00 €           | 135 573,31 €           | 1 370,65 €          |
| 20055GRE0000   | ANR 20-CE09-0003-03                                | 248 319,99 €           | 67 700,00 €            | 62 486,46 €            | 0,00 €        | 33 800,00 €           | 33 800,00 €           | 67 700,00 €            | 62 468,96 €            | 0,00 €        | 32 700,00 €           | 32 700,00 €           | 152 033,53 €           | 1 117,50 €          |
| 20056GRE0000   | ANR 20-CE24-0014-03                                | 218 000,00 €           | 24 300,00 €            | 24 070,78 €            | 0,00 €        | 63 342,00 €           | 63 342,00 €           | 24 300,00 €            | 24 070,78 €            | 0,00 €        | 62 242,00 €           | 62 242,00 €           | 130 587,22 €           | 1 100,00 €          |
| 20058ICO0000   | ANR 20-CE44-0018-03 MOLPROPIMS                     | 244 040,01 €           | 81 485,00 €            | 43 252,14 €            | 0,00 €        | 33 700,00 €           | 33 700,00 €           | 81 485,00 €            | 18 117,49 €            | 0,00 €        | 32 300,00 €           | 32 300,00 €           | 167 087,87 €           | 26 534,65 €         |
| 21035ICO0000   | ANR-21-CE44-002-03 X CROWD                         | 202 824,00 €           | 850,00 €               | 766,00 €               | 0,00 €        | 6 320,00 €            | 6 320,00 €            | 850,00 €               | 179,00 €               | 0,00 €        | 6 320,00 €            | 6 320,00 €            | 195 738,00 €           | 587,00 €            |
| CREACOSM0000   | CREACOSM0000                                       | 230 000,00 €           | 100 000,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €        | 145 000,00 €          | 145 000,00 €          | 100 000,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €        | 145 000,00 €          | 145 000,00 €          | 85 000,00 €            | 0,00 €              |
| OSSLAB002021   | OSSLAB002021                                       | 200 000,00 €           | 1 309,00 €             | 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 €              |
| <b>Total contrats de recherche 2</b>                 |  | <b>6 947 597,30 €</b>  | <b>3 968 705,69 €</b>  | <b>3 687 330,43 €</b>  | <b>0,00 €</b> | <b>1 140 990,01 €</b> | <b>1 140 990,01 €</b> | <b>3 948 117,20 €</b>  | <b>3 577 394,57 €</b>  | <b>0,00 €</b> | <b>1 101 490,01 €</b> | <b>1 101 490,01 €</b> | <b>2 119 276,86 €</b>  | <b>149 435,86 €</b> |
| 21039UNI0000   | ANR-20-GURE-0012_Pro-Athena                        | 749 520,00 €           | 9 000,00 €             | 3 095,33 €             | 0,00 €        | 323 992,07 €          | 323 992,07 €          | 9 000,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €        | 311 492,07 €          | 311 492,07 €          | 422 432,60 €           | 15 595,33 €         |
| 21040LEO0000   | ANR 21 CE26 0007 01 MLEforRisk                     | 110 880,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 3 500,00 €            | 3 500,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 3 500,00 €            | 3 500,00 €            | 107 380,00 €           | 0,00 €              |
| 21041ICO0000   | ANR 21 CE18 0056 01 UniversalF2D                   | 248 319,68 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 27 100,00 €           | 27 100,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 25 200,00 €           | 25 200,00 €           | 221 219,68 €           | 1 900,00 €          |
| 21047PRI0000   | ARAMCO CONTRAT COLLABORATION RECHERCHE             | 140 000,00 €           | 2 500,00 €             | 2 496,03 €             | 0,00 €        | 35 640,00 €           | 35 640,00 €           | 2 500,00 €             | 2 496,03 €             | 0,00 €        | 33 290,00 €           | 33 290,00 €           | 101 863,97 €           | 2 350,00 €          |
| 21048LBL0000   | ANR-21-CE14-0012-02                                | 196 460,64 €           | 1 562,00 €             | 1 561,88 €             | 0,00 €        | 27 210,00 €           | 27 210,00 €           | 1 562,00 €             | 1 561,88 €             | 0,00 €        | 25 310,00 €           | 25 310,00 €           | 167 688,76 €           | 1 900,00 €          |
| 21057GRE0000   | ANR 21 GRF1 0004 01 ANR VEGA                       | 205 614,08 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 8 500,00 €            | 8 500,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 8 500,00 €            | 8 500,00 €            | 197 114,08 €           | 0,00 €              |
| 21059CED0000   | APR IR PATAMIL 2021-00144781                       | 210 000,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 31 365,00 €           | 31 365,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 31 365,00 €           | 31 365,00 €           | 178 635,00 €           | 0,00 €              |
| 21060LBL0000   | APR IA ELECTROCELL 2021 149493                     | 210 000,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 6 200,00 €            | 6 200,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 6 200,00 €            | 6 200,00 €            | 203 800,00 €           | 0,00 €              |
| 21065ICO0000   | APR IA PF QUALICHIM 2021-00149467                  | 113 099,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 86 745,00 €           | 86 745,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 73 795,00 €           | 73 795,00 €           | 26 354,00 €            | 12 950,00 €         |
| 22015LAM0000   | APR IR DETRESSE 2021-00144720                      | 210 000,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 54 900,00 €           | 54 900,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 52 550,00 €           | 52 550,00 €           | 155 100,00 €           | 2 350,00 €          |
| 22018GRE0000   | APR IR PERTUB'EAU 2021-00144786                    | 210 000,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 38 000,00 €           | 38 000,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 38 000,00 €           | 38 000,00 €           | 172 000,00 €           | 0,00 €              |
| 22023UNI0000   | ORLEANS METROPOLE GSON 2021-2022                   | 384 000,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 800,00 €              | 800,00 €              | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €        | 800,00 €              | 800,00 €              | 383 200,00 €           | 0,00 €              |
| <b>Total contrats de recherche 3</b>                 |  | <b>2 987 893,40 €</b>  | <b>13 062,00 €</b>     | <b>7 153,24 €</b>      | <b>0,00 €</b> | <b>643 952,07 €</b>   | <b>643 952,07 €</b>   | <b>13 062,00 €</b>     | <b>4 057,91 €</b>      | <b>0,00 €</b> | <b>610 002,07 €</b>   | <b>610 002,07 €</b>   | <b>2 336 788,09 €</b>  | <b>37 045,33 €</b>  |
| <b>Total général contrats de recherche 1, 2 et 3</b> |  | <b>75 036 054,42 €</b> | <b>49 124 616,83 €</b> | <b>46 883 004,78 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>9 161 570,63 €</b> | <b>9 </b>             |                        |                        |               |                       |                       |                        |                     |

**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 €          | 777 696,87 €        | 39 365,00 €            | 244 644,13 €           |
| 15045PRI0000 | APR IR CLEBER 2015-00099308                        | 200 000,00 €           | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 158 718,50 €        | 0,00 €                 | 41 281,50 €            |
| 15065PRI0000 | ANR EMMIE 15-CE17-0015-03                          | 128 205,00 €           | 0,00 €                        | 128 205,00 €            | 109 199,89 €        | 0,00 €                 | 19 005,11 €            |
| 15066LIF0000 | ANR-14-CERA-0001-04                                | 108 909,00 €           | 0,00 €                        | 108 909,00 €            | 58 092,90 €         | 10 000,00 €            | 40 816,10 €            |
| 15072PRI0000 | CoCAPS   | 281 000,00 €           | 0,00 €                        | 281 000,00 €            | 237 206,81 €        | 0,00 €                 | 43 793,19 €            |
| 16001GRE0000 | 16001GRE REGION/BRGM ARD PIVOTS                    | 272 873,00 €           | 0,00 €                        | 272 873,00 €            | 153 215,10 €        | 27 250,00 €            | 92 407,90 €            |
| 16004PRI0000 | ANR CICCO- PRISME-15-CE22-0004-01                  | 308 723,00 €           | 0,00 €                        | 308 723,00 €            | 308 722,54 €        | 0,00 €                 | 0,46 €                 |
| 16005GRE0000 | ANR CICCO- GREMI-15CE22-0004-02                    | 225 472,00 €           | 0,00 €                        | 225 472,00 €            | 147 741,12 €        | 0,00 €                 | 77 730,88 €            |
| 16010PRI0000 | ANR MACDIL-15-CE22-0014-02                         | 234 000,00 €           | 0,00 €                        | 234 000,00 €            | 217 373,74 €        | 0,00 €                 | 16 626,26 €            |
| 16029ICO0000 | ARD COSMETOSCIENCES REGION 2EME PHASE              | 1 016 500,00 €         | 0,00 €                        | 1 016 500,00 €          | 1 016 500,00 €      | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| 16037CED0000 | APR IR MOFOSIG CONSEIL REGIONAL                    | 200 000,00 €           | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 160 000,00 €        | 35 000,00 €            | 5 000,00 €             |
| 16039PRI0000 | 16039PRI CONVENTION 2016-00108480                  | 210 000,00 €           | 0,00 €                        | 210 000,00 €            | 117 542,05 €        | 0,00 €                 | 92 457,95 €            |
| 16055LE00000 | ANR-16-CE26-0015-01                                | 101 520,00 €           | 0,00 €                        | 101 520,00 €            | 101 520,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| 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 €            | 167 141,91 €        | 0,00 €                 | 30 858,09 €            |
| 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 €            | 113 863,00 €        | 28 446,00 €            | 0,00 €                 |
| 17013PRI0000 | 17013PRI - FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE    | 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 €            | 143 500,00 €        | 61 500,00 €            | 0,00 €                 |
| 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 €            | 413 464,46 €        | 40 000,00 €            | 9 646,74 €             |
| 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-CE08-0018-02 | 158 760,00 €           | 0,00 €                        | 158 760,00 €            | 127 008,00 €        | 31 700,00 €            | 52,00 €                |
| 17054POL0000 | APR IA ARCHAT 2017-00119966                        | 172 000,00 €           | 0,00 €                        | 172 000,00 €            | 120 400,00 €        | 0,00 €                 | 51 600,00 €            |
| 17055LLL0000 | APR IA RAVIOLI 2017-00119960                       | 165 310,41 €           | 0,00 €                        | 165 310,41 €            | 61 830,41 €         | 103 480,00 €           | 0,00 €                 |
| 17060ICO0000 | ANR-17-CE07-0030-01 RA2DoST                        | 203 040,00 €           | 0,00 €                        | 203 040,00 €            | 162 432,00 €        | 0,00 €                 | 40 608,00 €            |
| 17061PRI0000 | PRESTATION DE RECHERCHE ACHATS2017-312             | 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 €            | 104 233,91 €        | 23 814,00 €            | 30 712,09 €            |
| 17073PRI0000 | STANDUP - H2020 - RISE 2017                        | 299 550,00 €           | 0,00 €                        | 299 550,00 €            | 269 107,50 €        | 0,00 €                 | 30 442,50 €            |
| 18002PRI0000 | ANR COWAVE - ANR-17-CE22-0008-01                   | 205 848,00 €           | 0,00 €                        | 205 848,00 €            | 164 679,00 €        | 41 000,00 €            | 169,00 €               |
| 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 €            | 76 800,00 €         | 0,00 €                 | 115 200,00 €           |
| 18039CRJ0000 | APR IR VIVAMEMORI 2018-00124300                    | 210 000,00 €           | 0,00 €                        | 210 000,00 €            | 84 000,00 €         | 0,00 €                 | 126 000,00 €           |
| 18042CM0000  | 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 €            | 153 790,60 €        | 0,00 €                 | 17 087,00 €            |
| 18052ICO0000 | ANR HINOF 18 CE07 0009 01                          | 187 704,00 €           | 0,00 €                        | 187 704,00 €            | 168 934,00 €        | 0,00 €                 | 18 770,00 €            |
| 18053LE00000 | ANR BEcAUSeTerror 18 CE 0006 01                    | 172 167,12 €           | 0,00 €                        | 172 167,12 €            | 154 951,12 €        | 0,00 €                 | 17 216,00 €            |
| 1805513M0000 | FEDER PRIMMO n°2018-EX004579                       | 738 883,70 €           | 0,00 €                        | 738 883,70 €            | 699 030,00 €        | 0,00 €                 | 39 853,70 €            |
| 1805913M0000 | 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 €            | 231 000,00 €        | 66 000,00 €            | 33 000,00 €            |
| 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 €            | 154 620,00 €        | 0,00 €                 | 154 620,00 €           |
| 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 €            | 105 000,00 €        | 63 000,00 €            | 42 000,00 €            |
| 19043GRE0000 | NANO 2022 2019-00134452                            | 265 000,00 €           | 0,00 €                        | 265 000,00 €            | 185 500,00 €        | 0,00 €                 | 79 500,00 €            |
| 19054ICO0000 | JANSSEN CILAG                                      | 127 000,00 €           | 0,00 €                        | 127 000,00 €            | 92 000,00 €         | 35 000,00 €            | 0,00 €                 |
| 19059ICO0000 | ANR CLINEF1 19-CE18-0016-01                        | 266 760,00 €           | 0,00 €                        | 266 760,00 €            | 240 084,00 €        | 0,00 €                 | 26 676,00 €            |
| 19061PRI0000 | PSA AUTOMOBILES                                    | 174 600,00 €           | 0,00 €                        | 174 600,00 €            | 174 600,00 €        | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| 19074PRI0000 | ANR ACXEME 19-CHIN-0004-01                         | 600 000,00 €           | 0,00 €                        | 600 000,00 €            | 240 000,00 €        | 120 000,00 €           | 240 000,00 €           |
| 19082ICO0000 | DGE - RAPID - DENALPOVIR                           | 305 304,00 €           | 0,00 €                        | 305 304,00 €            | 91 591,20 €         | 151 652,00 €           | 62 060,80 €            |
| 20005PRI0000 | H2020 FEX'nCONFU                                   | 234 062,50 €           | 0,00 €                        | 234 062,50 €            | 81 921,88 €         | 10 000,00 €            | 142 140,62 €           |
| 20006PRI0000 | H2020 PERSEUS-CS2-CFP10-2019-0                     | 294 500,00 €           | 0,00 €                        | 294 500,00 €            | 161 975,00 €        | 10 000,00 €            | 122 525,00 €           |
| 20014ICO0000 | APR IR FINALS                                      | 205 000,00 €           | 0,00 €                        | 205 000,00 €            | 82 000,00 €         | 0,00 €                 | 123 000,00 €           |
| 20018LIF0000 | ANR FELLOWSHIP 20-THIA-0017-01                     | 361 000,01 €           | 0,00 €                        | 361 000,01 €            | 162 000,00 €        | 54 000,00 €            | 145 000,01 €           |
| 20036ICO0000 | ANR CHIRMETNIT 20-CE07-0016-01                     | 179 280,00 €           | 0,00 €                        | 179 280,00 €            | 89 640,00 €         | 36 000,00 €            | 53 640,00 €            |
| 20037UNI0000 | ARD COSMETOSCIENCES 2020 00141275                  | 3 848 000,00 €         | 0,00 €                        | 3 848 000,00 €          | 1 154 400,00 €      | 1 365 600,00 €         | 1 328 000,00 €         |
| 20038PRI0000 | ANR 20-CE05-0007-03 ALECKIA                        | 235 764,01 €           | 0,00 €                        | 235 764,01 €            | 117 881,00 €        | 47 000,00 €            | 70 883,01 €            |
| 20039GRE0000 | ANR 20-CE05-0010-01                                | 231 300,00 €           | 0,00 €                        | 231 300,00 €            | 113 940,00 €        | 45 576,00 €            | 71 784,00 €            |
| 20048UNI0000 | FEDER MEndES n°2020-EX011335                       | 626 289,00 €           | 0,00 €                        | 626 289,00 €            | 0,00 €              | 293 600,00 €           | 332 689,00 €           |
| 20050BL0000  | EVALSUB - PNREST ANSES 2020/01/214                 | 229 615,01 €           | 0,00 €                        | 229 615,01 €            | 160 730,50 €        | 0,00 €                 | 68 884,51 €            |
| 20051GRE0000 | 20051GRE0000 ARD CERTEM 2020 00143139              | 362 000,00 €           | 0,00 €                        | 362 000,00 €            | 144 800,00 €        | 0,00 €                 | 217 200,00 €           |
| 20052PRI0000 | LES CRUDETTEES colalboration recherche             | 243 600,00 €           | 0,00 €                        | 243 600,00 €            | 0,00 €              | 151 630,00 €           | 91 970,00 €            |
| 20053LIF0000 | ANR INVOLV D 20 CE23-0023-003                      | 162 216,00 €           | 0,00 €                        | 162 216,00 €            | 81 107,00 €         | 32 443,00 €            | 48 666,00 €            |
| 20054LIF0000 | ANR HERELLES CE-23-0022-04                         | 142 776,00 €           | 0,00 €                        | 142 776,00 €            | 71 387,00 €         | 28 555,00 €            | 42 834,00 €            |
| 21031UNI0000 | CMQ COSMETOPHARMA - CDC 92369                      | 1 535 299,99 €         | 0,00 €                        | 1 535 299,99 €          | 307 060,00 €        | 300 000,00 €           | 928 239,99 €           |
| 21032PRI0000 | ANR SPEEDYH 21-CE05-0004-03                        | 215 299,67 €           | 0,00 €                        | 215 299,67 €            | 0,00 €              | 0,00 €                 | 215 299,67 €           |
| 21037GRE0000 | ARD CVL MATEX 2021-00145829                        | 576 370,00 €           | 0,00 €                        | 576 370,00 €            | 0,00 €              | 103 140,00 €           | 473 230,00 €           |
| EQUIPEX-INV5 | ANR-11-IDFI-0015 - EQUIPEX PLANEX                  | 5 469 265,15 €         | 0,00 €                        | 5 469 265,15 €          | 5 366 967,03 €      | 0,00 €                 | 102 298,12 €           |
| GESTION-INV0 | GESTION INVESTISSEMENTS D'AVENIR                   | 2 051 111,98 €         | 0,00 €                        | 2 051 111,98 €          | 267 656,59 €        | 0,00 €                 | 1 783 455,39 €         |

| Opérations   | Intitulé opération                                 | Montant de l'opération  | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs |                        |                        |                        |
|--|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |  |                         |                               | Montant                 | Encaissements < N      | Encaissements prévus N | Restes à encaisser > N |
| GI-CHART0000   | GENIE INDUS CHARTRES YON.                          | 3 451 560,94 €          | 0,00 €                        | 3 451 560,94 €          | 1 981 260,80 €         | 463 000,00 €           | 1 007 300,14 €         |
| GURE000-INV9   | ANR-19-GURE-0020                                   | 185 185,00 €            | 0,00 €                        | 185 185,00 €            | 178 215,00 €           | 0,00 €                 | 6 970,00 €             |
| IDEFI00-INV2   | ANR-11-IDFI-0015 - IDEFI EDIFICE                   | 5 080 695,03 €          | 0,00 €                        | 5 080 695,03 €          | 4 571 909,44 €         | 0,00 €                 | 508 785,59 €           |
| LABEX00-INV1   | ANR-10-LABX-100-01 - LABEX VOLTAIRE                | 15 278 891,59 €         | 0,00 €                        | 15 278 891,59 €         | 12 327 235,42 €        | 1 070 270,00 €         | 1 881 386,17 €         |
| LABEX00-INV3   | ANR-11-LABX-0006-01 - LABEX CAPRYSSSES             | 5 376 857,46 €          | 0,00 €                        | 5 376 857,46 €          | 3 726 037,94 €         | 336 208,00 €           | 1 314 611,52 €         |
| LABEX00-INV4   | ANR-11-LABX-0-02 - LABEX SYNORG (partenaire)       | 1 606 960,99 €          | 0,00 €                        | 1 606 960,99 €          | 1 157 660,73 €         | 122 199,00 €           | 327 101,26 €           |
| LABEX00-INV6   | ANR-11-LABX-0018-01 - LABEX IRON                   | 618 758,52 €            | 0,00 €                        | 618 758,52 €            | 373 200,43 €           | 36 000,00 €            | 209 558,09 €           |
| <b>Total Contrats de recherche 1</b>                 |  | <b>65 100 563,72 €</b>  | <b>0,00 €</b>                 | <b>65 100 563,72 €</b>  | <b>44 195 894,85 €</b> | <b>6 040 788,00 €</b>  | <b>14 863 880,87 €</b> |
| 16032PRI0000   | APR IR ADVENTICE 2016-00108298                     | 133 000,00 €            | 0,00 €                        | 133 000,00 €            | 39 900,00 €            | 30 544,00 €            | 62 556,00 €            |
| 16035ICO0000   | APR IR ISNATPROD 2016-000108419                    | 200 000,00 €            | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 200 000,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| 16036ICO0000   | APR IR LOCAFLORE CONSEIL REGIONAL                  | 200 000,00 €            | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 98 942,25 €            | 0,00 €                 | 101 057,75 €           |
| 16040ICO0000   | convention 2016-00108506                           | 202 000,00 €            | 0,00 €                        | 202 000,00 €            | 202 000,00 €           | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| 16063ICO0000   | InFlux : Innovation en Flux continu : méthodologie | 208 200,00 €            | 0,00 €                        | 208 200,00 €            | 160 000,00 €           | 40 000,00 €            | 8 200,00 €             |
| 17027ICO0000   | APR IR KHLOROS 2017-00117215                       | 200 000,00 €            | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 114 739,02 €           | 40 000,00 €            | 45 260,98 €            |
| 17029BL0000  | Itinéraires éco-efficients pour une production de  | 215 292,61 €            | 0,00 €                        | 215 292,61 €            | 110 292,61 €           | 105 000,00 €           | 0,00 €                 |
| 17045ICO0000   | APR IR ORGALIGHT 2017-00117260                     | 206 000,00 €            | 0,00 €                        | 206 000,00 €            | 164 800,00 €           | -41 200,00 €           | 82 400,00 €            |
| 17052BL0000  | APR IA SCREEN-ROBOT 2017-00119965                  | 161 252,00 €            | 0,00 €                        | 161 252,00 €            | 160 307,06 €           | 0,00 €                 | 944,94 €               |
| 17053GRE0000   | APR IA APROPOR-E 2017-00119967                     | 522 369,38 €            | 0,00 €                        | 522 369,38 €            | 237 000,00 €           | 94 800,00 €            | 190 569,38 €           |
| 18030ICO0000   | Conception de nouveaux antagonistes des récepteurs | 212 532,58 €            | 0,00 €                        | 212 532,58 €            | 132 532,58 €           | 80 000,00 €            | 0,00 €                 |
| 18041ICO0000   | APR IR METACAN 2018-00124212                       | 203 000,00 €            | 0,00 €                        | 203 000,00 €            | 102 500,00 €           | 100 500,00 €           | 0,00 €                 |
| 18046BL0000  | APR IR CANOPEE 2018-00124136                       | 211 200,02 €            | 0,00 €                        | 211 200,02 €            | 84 046,79 €            | 84 000,00 €            | 43 153,23 €            |
| 18047GRE0000   | APR IR CAPRI 2018-00124137                         | 201 503,00 €            | 0,00 €                        | 201 503,00 €            | 80 000,00 €            | 100 000,00 €           | 21 503,00 €            |
| 19004GRE0000   | APR IR SPLACH 2019-00124281                        | 200 000,00 €            | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 80 000,00 €            | 0,00 €                 | 120 000,00 €           |
| 19032ICO0000   | APR IR BioSynNAC 2019-00131768                     | 202 000,00 €            | 0,00 €                        | 202 000,00 €            | 101 000,00 €           | 60 600,00 €            | 40 400,00 €            |
| 19033BL0000  | APR IR BIOFERTIL 2019-00131767                     | 212 336,21 €            | 0,00 €                        | 212 336,21 €            | 164 000,00 €           | 20 500,00 €            | 27 836,21 €            |
| 19035BL0000  | APR IR ACTI LIN 2019 00131650                      | 210 000,00 €            | 0,00 €                        | 210 000,00 €            | 84 000,00 €            | 126 000,00 €           | 0,00 €                 |
| 19037PRI0000   | 19037PRI0000 APR IR ANIMOV                         | 200 000,00 €            | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 100 000,00 €           | 0,00 €                 | 100 000,00 €           |
| 19073ICO0000   | 19073ICO APR IA PF                                 | 124 000,00 €            | 0,00 €                        | 124 000,00 €            | 123 435,47 €           | 0,00 €                 | 564,53 €               |
| 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                        | 235 833,50 €            | 0,00 €                        | 235 833,50 €            | 84 000,00 €            | 63 000,00 €            | 88 833,50 €            |
| 20019BL0000  | APR IR PROBIOSEC 2020-00138821                     | 202 000,00 €            | 0,00 €                        | 202 000,00 €            | 80 800,00 €            | 0,00 €                 | 121 200,00 €           |
| 20025GRE0000   | 20025GRE0000 FEDER NANO 2022                       | 265 750,00 €            | 0,00 €                        | 265 750,00 €            | 0,00 €                 | 122 661,00 €           | 143 089,00 €           |
| 20026ICO0000   | FEDER TECH SAB EX011313                            | 223 885,00 €            | 0,00 €                        | 223 885,00 €            | 0,00 €                 | 179 690,00 €           | 44 195,00 €            |
| 20033BL0000  | APR IR ESSENTIEL 2020 00138648                     | 210 000,00 €            | 0,00 €                        | 210 000,00 €            | 84 000,00 €            | 63 000,00 €            | 63 000,00 €            |
| 20055GRE0000   | ANR 20-CE09-0003-03                                | 248 319,99 €            | 0,00 €                        | 248 319,99 €            | 123 660,00 €           | 49 464,00 €            | 75 195,99 €            |
| 20056GRE0000   | ANR 20-CE24-0014-03                                | 218 000,00 €            | 0,00 €                        | 218 000,00 €            | 129 600,00 €           | 64 800,00 €            | 23 600,00 €            |
| 20058ICO0000   | ANR 20-CE44-0018-03 MOLPROPIMS                     | 244 040,01 €            | 0,00 €                        | 244 040,01 €            | 122 020,00 €           | 48 808,00 €            | 73 212,01 €            |
| 21035ICO0000   | ANR-21-CE44-002-03 X CROWD                         | 202 824,00 €            | 0,00 €                        | 202 824,00 €            | 0,00 €                 | 39 804,00 €            | 163 020,00 €           |
| CREACOSM0000   | CREACOSM0000                                       | 230 000,00 €            | 0,00 €                        | 230 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 230 000,00 €           |
| OSSLABO02021   | OSSLABO02021                                       | 200 000,00 €            | 0,00 €                        | 200 000,00 €            | 0,00 €                 | 100 000,00 €           | 100 000,00 €           |
| <b>Total contrats de recherche 2</b>                 |  | <b>6 947 597,30 €</b>   | <b>0,00 €</b>                 | <b>6 947 597,30 €</b>   | <b>3 163 575,78 €</b>  | <b>1 713 471,00 €</b>  | <b>2 070 550,52 €</b>  |
| 21039UNI0000   | ANR-20-GURE-0012_Pro-Athena                        | 749 520,00 €            | 0,00 €                        | 749 520,00 €            | 0,00 €                 | 336 312,00 €           | 413 208,00 €           |
| 21040LEO0000   | ANR 21 CE26 0007 01 MLEforRisk                     | 110 880,00 €            | 0,00 €                        | 110 880,00 €            | 0,00 €                 | 22 176,00 €            | 88 704,00 €            |
| 21041ICO0000   | ANR 21 CE18 0056 01 UniversalF2D                   | 248 319,68 €            | 0,00 €                        | 248 319,68 €            | 0,00 €                 | 49 663,00 €            | 198 656,68 €           |
| 21047PRI0000   | ARAMCO CONTRAT COLLABORATION RECHERCHE             | 140 000,00 €            | 0,00 €                        | 140 000,00 €            | 28 000,00 €            | 10 000,00 €            | 102 000,00 €           |
| 21048BL0000  | ANR-21-CE14-0012-02                                | 196 460,64 €            | 0,00 €                        | 196 460,64 €            | 39 272,00 €            | 39 272,00 €            | 117 916,64 €           |
| 21057GRE0000   | ANR 21 GRF1 0004 01 ANR VEGA                       | 205 614,08 €            | 0,00 €                        | 205 614,08 €            | 0,00 €                 | 61 684,00 €            | 143 930,08 €           |
| 21059CED0000   | APR IR PATAMIL 2021-00144781                       | 210 000,00 €            | 0,00 €                        | 210 000,00 €            | 0,00 €                 | 84 000,00 €            | 126 000,00 €           |
| 21060BL0000  | APR IA ELECTROCELL 2021 149493                     | 210 000,00 €            | 0,00 €                        | 210 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 210 000,00 €           |
| 21065ICO0000   | APR IA PF QUALICHIM 2021-00149467                  | 113 099,00 €            | 0,00 €                        | 113 099,00 €            | 0,00 €                 | 56 549,00 €            | 56 550,00 €            |
| 22015LAM0000   | APR IR DETRESSE 2021-00144720                      | 210 000,00 €            | 0,00 €                        | 210 000,00 €            | 0,00 €                 | 84 000,00 €            | 126 000,00 €           |
| 22018GRE0000   | APR IR PERTUB'EAU 2021-00144786                    | 210 000,00 €            | 0,00 €                        | 210 000,00 €            | 0,00 €                 | 84 000,00 €            | 126 000,00 €           |
| 22023UNI0000   | ORLEANS METROPOLE GSON 2021-2022                   | 384 000,00 €            | 0,00 €                        | 384 000,00 €            | 0,00 €                 | 100 000,00 €           | 284 000,00 €           |
| <b>Total contrats de recherche 3</b>                 |  | <b>2 987 893,40 €</b>   | <b>0,00 €</b>                 | <b>2 987 893,40 €</b>   | <b>67 272,00 €</b>     | <b>927 656,00 €</b>    | <b>1 992 965,40 €</b>  |
| <b>Total général contrats de recherche 1, 2 et 3</b> |  | <b>75 036 054,42 €</b>  | <b>0,00 €</b>                 | <b>75 036 054,42 €</b>  | <b>47 426 742,63 €</b> | <b>8 681 915,00 €</b>  | <b>18 927 396,79 €</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>          | <b>0,00 €</b>          |
| 19062UNI0000   | ORLEANS METROPOLE GSON 2019-2021                   | 300 000,00 €            | 0,00 €                        | 300 000,00 €            | 255 000,00 €           | 45 000,00 €            | 0,00 €                 |
| CAIRNS002021   | CAIRNS savoir s'orienter tout au long de sa vie    | 100 000,00 €            | 0,00 €                        | 100 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 100 000,00 €           |
| ERSMSUP_2019   | Erasmus enseignement sup 2019-2020                 | 579 215,48 €            | 0,00 €                        | 579 215,48 €            | 467 946,85 €           | 0,00 €                 | 111 268,63 €           |
| ERSMSUP_2020   | ERASMUS 2020-2021                                  | 382 047,60 €            | 0,00 €                        | 382 047,60 €            | 305 637,60 €           | 76 410,00 €            | 0,00 €                 |
| FIPHP020-22  | CONV. ACTIONS PERSONNEL SITUAT. HANDIC.            | 433 973,54 €            | 0,00 €                        | 433 973,54 €            | 204 854,00 €           | 151 164,00 €           | 77 955,54 €            |
| IOT-POLY0000   | Subvention hitachi métropole IOT Polytech          | 1 950 000,00 €          | 0,00 €                        | 1 950 000,00 €          | 1 062 500,00 €         | 237 500,00 €           | 650 000,00 €           |
| 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 €            | 101 181,06 €           | 20 597,00 €            | 204 221,94 €           |
| MOBI20210000   | MOBICENTRE 2021-22 MOB SORTANTE REGION             | 558 300,00 €            | 0,00 €                        | 558 300,00 €            | 100 000,00 €           | 300 645,00 €           | 157 655,00 €           |
| MOEN20210000   | Mobilité entrante 2020-2021                        | 81 000,00 €             | 0,00 €                        | 81 000,00 €             | 40 659,50 €            | 0,00 €                 | 40 340,50 €            |
| TERRITINDUST   | Territoires d'industrie IUB - Préf Cher            | 246 651,60 €            | 96 651,60 €                   | 150 000,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 150 000,00 €           |
| <b>Total Contrats d'enseignements</b>                |  | <b>5 137 188,22 €</b>   | <b>96 651,60 €</b>            | <b>5 040 536,62 €</b>   | <b>2 537 779,01 €</b>  | <b>831 316,00 €</b>    | <b>1 671 441,61 €</b>  |
| CPER14CSTAMP   | FINANCEMENT 2014-2020 RESTRUCT AMPHIS SCIENCES     | 3 000 000,00 €          | 0,00 €                        | 3 000 000,00 €          | 2 900 000,00 €         | 0,00 €                 | 100 000,00 €           |
| CPER14CSTHAL   | HALLE DES SPORTS CPER 2014-2020                    | 5 000 000,00 €          | 0,00 €                        | 5 000 000,00 €          | 2 550 000,00 €         | 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 €           |
| CPERSERRESC  | CPER SERRES SCIENCES                               | 113 565,88 €            | 0,00 €                        | 113 565,88 €            | 450 000,00 €           | 0,00 €                 | -336 434,12 €          |
| RELANCEAMPHI   | PLAN DE RELANCE AMPHI 2021                         | 500 000,00 €            | 0,00 €                        | 500 000,00 €            | 0,00 €                 | 379 834,00 €           | 120 166,00 €           |
| RELANCEIUT45   | Plan de relance IUT 45                             | 8 190 575,60 €          | 151 212,00 €                  | 8 039 363,60 €          | 347 807,00 €           | 2 571 154,00 €         | 5 120 402,60 €         |
| <b>Total programmes pluriannuels</b>                 |  | <b>21 804 141,48 €</b>  | <b>151 212,00 €</b>           | <b>21 652 929,48 €</b>  | <b>10 617 807,00 €</b> | <b>2 950 988,00 €</b>  | <b>8 084 134,48 €</b>  |
| <b>Total général</b>                                 |  | <b>101 977 384,12 €</b> | <b>247 863,60 €</b>           | <b>101 729 520,52 €</b> | <b>60 582 328,64 €</b> | <b>12 464 219,00 €</b> | <b>28 682 972,88 €</b> |

Tableau 10 EPSCP  
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation | BR1 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 - Prévission d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement**

| Opération                             | Nature                         | Prévisions pluriannuelles |  |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
|                                       |                                | Coût total de l'opération |  |
|                                       |                                | (1)                       |  |
| Dépenses d'investissement PPI         | Personnel                      |                           |  |
|                                       | Fonctionnement                 | 27 459,00                 |  |
|                                       | Investissement                 | 21 776 682,48             |  |
| <b>Total Programme pluriannuels</b>   |                                | <b>21 804 141,48</b>      |  |
| Contrats de recherche                 | Personnel                      | 35 210 348,79             |  |
|                                       | Fonctionnement                 | 23 885 506,13             |  |
|                                       | Investissement                 | 15 940 199,50             |  |
| <b>Total Contrats de recherche</b>    |                                | <b>75 036 054,42</b>      |  |
| Contrats de formation continue        | Personnel                      |                           |  |
|                                       | Fonctionnement                 |                           |  |
|                                       | Investissement                 |                           |  |
| <b>Total formation continue</b>       |                                | <b>0,00</b>               |  |
| Contrat d'enseignement                | Personnel                      | 729 829,09                |  |
|                                       | Fonctionnement                 | 3 707 195,77              |  |
|                                       | Investissement                 | 700 163,36                |  |
| <b>Total Contrats d'enseignements</b> |                                | <b>5 137 188,22</b>       |  |
|                                       | <b>Ss total Personnel</b>      | <b>35 940 177,88</b>      |  |
|                                       | <b>Ss total Fonctionnement</b> | <b>27 620 160,90</b>      |  |
|                                       | <b>Ss total Investissement</b> | <b>38 417 045,34</b>      |  |
| <b>TOTAL</b>                          |                                | <b>101 977 384,12</b>     |  |

| Prévisions N         |  |                                    |                            |                      |                      |   |                                  |                          |                      |
|----------------------|--|------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| AE ouvertes < N      | AE consommées les années antérieures à N | AE reprogrammées ou reportées en N | AE nouvelles ouvertes en N | Total AE prévus 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                     |                      |
| 27 459,00            | 27 456,89                                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                 | 27 459,00            | 1 999,30                                | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                 |
| 16 933 766,20        | 15 804 684,84                            | 0,00                               | 1 066 494,34               | 1 066 494,34         | 8 910 124,38         | 7 867 222,00                            | 0,00                             | 3 348 482,30             | 3 348 482,30         |
| <b>16 961 225,20</b> | <b>15 832 141,73</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>1 066 494,34</b>        | <b>1 066 494,34</b>  | <b>8 937 583,38</b>  | <b>7 869 221,30</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>3 348 482,30</b>      | <b>3 348 482,30</b>  |
| 22 456 471,84        | 22 208 496,29                            | 0,00                               | 3 598 804,31               | 3 598 804,31         | 22 453 976,85        | 22 208 496,29                           |                                  | 3 598 804,31             | 3 598 804,31         |
| 15 173 877,88        | 14 368 141,39                            | 0,00                               | 3 811 411,32               | 3 811 411,32         | 15 079 467,69        | 13 952 883,18                           |                                  | 3 677 581,32             | 3 677 581,32         |
| 11 494 267,11        | 10 306 367,10                            | 0,00                               | 1 751 355,00               | 1 751 355,00         | 10 999 907,85        | 10 157 522,77                           |                                  | 1 557 405,00             | 1 557 405,00         |
| <b>49 124 616,83</b> | <b>46 883 004,78</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>9 161 570,63</b>        | <b>9 161 570,63</b>  | <b>48 533 352,39</b> | <b>46 318 902,24</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>8 833 790,63</b>      | <b>8 833 790,63</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>          |
| 531 723,49           | 496 663,76                               | 0,00                               | 173 105,60                 | 173 105,60           | 529 493,49           | 496 663,76                              |                                  | 173 105,60               | 173 105,60           |
| 1 584 369,85         | 1 230 148,59                             | 0,00                               | 629 777,00                 | 629 777,00           | 1 702 142,55         | 1 182 812,59                            |                                  | 629 777,00               | 629 777,00           |
| 563 563,36           | 445 656,83                               | 0,00                               | 246 140,00                 | 246 140,00           | 430 368,90           | 185 042,80                              |                                  | 246 140,00               | 246 140,00           |
| <b>2 679 656,70</b>  | <b>2 172 469,18</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>1 049 022,60</b>        | <b>1 049 022,60</b>  | <b>2 662 004,94</b>  | <b>1 864 519,15</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>1 049 022,60</b>      | <b>1 049 022,60</b>  |
| 22 988 195,33        | 22 705 160,05                            | 0,00                               | 3 771 909,91               | 3 771 909,91         | 22 983 470,34        | 22 705 160,05                           | 0,00                             | 3 771 909,91             | 3 771 909,91         |
| 16 785 706,73        | 15 625 746,87                            | 0,00                               | 4 441 188,32               | 4 441 188,32         | 16 809 069,24        | 15 137 695,07                           | 0,00                             | 4 307 358,32             | 4 307 358,32         |
| 28 991 596,67        | 26 556 708,77                            | 0,00                               | 3 063 989,34               | 3 063 989,34         | 20 340 401,13        | 18 209 787,57                           | 0,00                             | 5 152 027,30             | 5 152 027,30         |
| <b>68 765 498,73</b> | <b>64 887 615,69</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>11 277 087,57</b>       | <b>11 277 087,57</b> | <b>60 132 940,71</b> | <b>56 052 642,69</b>                    | <b>0,00</b>                      | <b>13 231 295,53</b>     | <b>13 231 295,53</b> |

| Prévission 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     |
|                             |                      |                     |                     |                     |                     |
|                             | 25 459,70            |                     |                     |                     |                     |
| 3 777 323,30                | 7 320 494,41         | 335 566,00          | 3 240 484,00        | 792 614,00          | 0,00                |
| <b>3 777 323,30</b>         | <b>7 345 954,11</b>  | <b>335 566,00</b>   | <b>3 240 484,00</b> | <b>792 614,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 6 569 574,47                | 6 569 574,47         | 2 283 722,65        | 2 283 722,65        | 549 750,36          | 549 750,36          |
| 3 510 923,60                | 3 598 747,54         | 1 203 394,06        | 1 236 331,34        | 991 636,27          | 1 419 962,48        |
| 1 666 184,04                | 1 578 525,29         | 1 259 756,33        | 1 086 287,39        | 956 537,03          | 1 560 459,42        |
| <b>11 746 682,11</b>        | <b>11 746 847,30</b> | <b>4 746 873,04</b> | <b>4 606 341,38</b> | <b>2 497 923,66</b> | <b>3 530 172,26</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>         |
| 60 060,33                   | 60 060,33            |                     |                     |                     | 0,00                |
| 1 356 640,92                | 1 356 640,00         | 490 629,26          | 490 629,26          |                     | 47 336,00           |
| 8 366,53                    | 8 366,53             |                     | 260 614,03          |                     |                     |
| <b>1 425 067,78</b>         | <b>1 425 066,86</b>  | <b>490 629,26</b>   | <b>751 243,29</b>   | <b>0,00</b>         | <b>47 336,00</b>    |
| 6 629 634,80                | 6 629 634,80         | 2 283 722,65        | 2 283 722,65        | 549 750,36          | 549 750,36          |
| 4 867 564,52                | 4 980 847,24         | 1 694 023,32        | 1 726 960,60        | 991 636,27          | 1 467 298,48        |
| 5 451 873,87                | 8 907 386,23         | 1 595 322,33        | 4 587 385,42        | 1 749 151,03        | 1 560 459,42        |
| <b>16 949 073,19</b>        | <b>20 517 868,27</b> | <b>5 573 068,30</b> | <b>8 598 068,67</b> | <b>3 290 537,66</b> | <b>3 577 508,26</b> |

**D - Prévisions de recettes**

| Opération                                   | Nature                                      | Prévisions                 |  |
|---|---|----------------------------|--|
|   |   | Financement de l'opération |  |
|   |   | (18)                       |  |
| Recettes d'investissement (PPI)             | Financement de l'Etat                       | 14 304 141,48              |  |
|   | Autres financements publics                 | 7 500 000,00               |  |
|   | Autres financements                         | 0,00                       |  |
| <b>Total PPI</b>                            |   | <b>21 804 141,48</b>       |  |
| Contrats de recherche                       | Financement de l'Etat                       | 6 999 798,31               |  |
|   | Autres financements publics                 | 52 841 472,04              |  |
|   | Autres financements                         | 15 194 784,07              |  |
| <b>Total Contrats de recherche</b>          |   | <b>75 036 054,42</b>       |  |
| Contrats de formation continue              | Financement de l'Etat                       | 0,00                       |  |
|   | Autres financements publics                 | 0,00                       |  |
|   | Autres financements                         | 0,00                       |  |
| <b>Total Contrats de formation continue</b> |   | <b>0,00</b>                |  |
| Contrats d'enseignement                     | Financement de l'Etat                       | 257 191,00                 |  |
|   | Autres financements publics                 | 3 762 828,48               |  |
|   | Autres financements                         | 1 117 168,74               |  |
| <b>Total Contrats d'enseignement</b>        |   | <b>5 137 188,22</b>        |  |
|   | <b>Ss total Financement de l'Etat</b>       | <b>21 561 130,79</b>       |  |
|   | <b>Ss total Autres Financements publics</b> | <b>64 104 300,52</b>       |  |
|   | <b>Ss total Autres financements</b>         | <b>16 311 952,81</b>       |  |
| <b>TOTAL</b>                                |   | <b>101 977 384,12</b>      |  |

| Prévisions N         |                      |
|----------------------|----------------------|
| Encaissements < N    | Encaissement N       |
| (19)                 | (20)                 |
| 4 267 807,00         | 2 950 988,00         |
| 6 350 000,00         |                      |
| 0,00                 |                      |
| <b>10 617 807,00</b> | <b>2 950 988,00</b>  |
| 3 438 993,42         | 140 560,00           |
| 38 646 592,08        | 7 655 360,00         |
| 5 341 157,13         | 885 995,00           |
| <b>47 426 742,63</b> | <b>8 681 915,00</b>  |
| 0,00                 |                      |
| 0,00                 |                      |
| 0,00                 |                      |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 0,00                 |                      |
| 1 564 329,70         | 687 596,57           |
| 973 449,31           | 143 719,43           |
| <b>2 537 779,01</b>  | <b>831 316,00</b>    |
| 7 706 800,42         | 3 091 548,00         |
| 46 560 921,78        | 8 342 956,57         |
| <b>6 314 606,44</b>  | <b>1 029 714,43</b>  |
| <b>60 582 328,64</b> | <b>12 464 219,00</b> |

| Prévisions en N+1 et suivantes |                             |                            |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Encaissements prévus en N+1    | Encaissements prévus en N+2 | Encaissements prévus > N+2 |
| (21)                           | (22)                        | (23)                       |
| 6 539 363,48                   | 394 771,00                  |                            |
| 200 000,00                     | 950 000,00                  |                            |
| <b>6 739 363,48</b>            | <b>1 344 771,00</b>         | <b>0,00</b>                |
|                                |                             | 3 420 244,89               |
| 3 074 745,23                   | 828 762,98                  | 2 636 011,75               |
| 5 912 111,55                   | 1 486 078,63                | 1 569 441,76               |
| <b>8 986 856,78</b>            | <b>2 314 841,61</b>         | <b>7 625 698,40</b>        |
|                                |                             |                            |
| <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                |
| 83 348,00                      |                             | 173 842,00                 |
| 1 353 259,00                   | 60 990,68                   |                            |
| <b>1 436 607,00</b>            | <b>60 990,68</b>            | <b>173 842,00</b>          |
| 6 622 711,48                   | 394 771,00                  | 3 594 086,89               |
| 4 628 004,23                   | 1 839 753,66                | 2 636 011,75               |
| 5 912 111,55                   | 1 486 078,63                | 1 569 441,76               |
| <b>17 162 827,26</b>           | <b>3 720 603,29</b>         | <b>7 799 540,40</b>        |

**TABLEAU 11 - EPSCP**
  
**TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE**
  
**BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

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

TABLEAU 12

Synthèse budgétaire et comptable - BUDGET RECTIFICATIF N°1 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|  |   | CF 2021                     | Budget initial<br>2022 | BR1 2022      | BI+BR 2022    |
|--|---|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| <b>Niveaux initiaux</b>  | <b>1 Niveau initial de restes à payer</b>   | 12 468 805,43 €             | 19 206 605 €           | 734 736 €     | 19 941 341 €  |
|  | <b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>   | 24 365 833,11 €             | 20 807 184 €           | 8 468 936 €   | 29 276 120 €  |
|  | <b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>   | -14 590 154,69 €            | -14 022 485 €          | -4 451 458 €  | -18 473 943 € |
|  | <b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>  | 38 955 987,80 €             | 34 829 669 €           | 12 920 394 €  | 47 750 063 €  |
| 4.a  | dont niveau initial de la trésorerie fléchée  | 2 731 420,55 €              | 2 731 421 €            | 250 937 €     | 2 982 358 €   |
| 4.b  | dont niveau initial de la trésorerie non fléchée  | 36 224 567,25 €             | 32 098 248 €           | 12 669 457 €  | 44 767 705 €  |
| <b>Flux de l'année</b>   | <b>5 Autorisations d'engagement</b>   | 178 456 664,99 €            | 191 346 677 €          | 4 010 209 €   | 195 356 886 € |
|  | <b>6 Résultat patrimonial</b>   | 6 333 521,69 €              | 214 442 €              | 637 109 €     | 851 551 €     |
|  | <b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>   | 11 502 671,96 €             | 4 912 622 €            | 909 179 €     | 5 821 801 €   |
|  | <b>8 Variation du fonds de roulement</b>  | 4 910 287,19 €              | -6 314 133 €           | 195 953 €     | -6 118 180 €  |
|  | <b>9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire</b>      | 8 690,00 €                  | 0 €                    |               | 0 €           |
|  | <b>10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF</b>                     | <b>SENS</b> 25 921,17 €     | 0 €                    | 0 €           | 0 €           |
|  | Variation des stocks  | + / - 12 695,29 €           | 0 €                    | 0 €           | 0 €           |
|  | Charges sur créances irrécouvrables   | - -280 395,47 €             | 0 €                    |               | 0 €           |
|  | Produits divers de gestion courante   | + 293 621,35 €              | 0 €                    | 0 €           | 0 €           |
|  | <b>11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie</b>                   | <b>SENS</b> -3 284 135,47 € | 0 €                    | 816 825 €     | 816 825 €     |
|  | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs     | + / - -4 321 609,32 €       |                        | 816 825 €     | 816 825 €     |
|  | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours       | + / - 208 563,29 €          |                        |               |               |
|  | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | + / - -186 222,95 €         |                        |               |               |
|  | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours   | + / - 1 015 133,51 €        |                        |               |               |
|  | <b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>  | 8 159 811,49 €              | -6 314 133 €           | 1 012 778 €   | -5 301 355 €  |
| 12.a Recettes budgétaires  | 179 143 940,59 €  | 184 301 455 €               | 6 270 644 €            | 190 572 099 € |               |
| 12.b Crédits de paiement ouverts   | 170 984 129,10 €  | 190 615 588 €               | 5 257 866 €            | 195 873 454 € |               |
| <b>13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b> | -634 263,86 €   | 476 000 €                   | 82 493 €               | 558 493 €     |               |
| <b>14 Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>   | 8 794 075,35 €  | -6 790 133 €                | 930 285 €              | -5 859 848 €  |               |
| 14.a dont variation de la trésorerie fléchée   | 250 937,69 €  | -3 210 864 €                | 1 673 094 €            | -1 537 770 €  |               |
| 14.b dont variation de la trésorerie non fléchée   | 8 543 137,66 €  | -3 579 269 €                | -742 809 €             | -4 322 078 €  |               |
| <b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>                     | -3 883 788,16 €   | 476 000 €                   | -734 332 €             | -258 332 €    |               |
| <b>16 Variation des restes à payer</b>   | 7 472 535,89 €  | 731 089 €                   | -1 247 657 €           | -516 568 €    |               |
| <b>Niveaux finaux</b>  | <b>17 Niveau final de restes à payer</b>  | 19 941 341,32 €             | 19 937 694 €           | -512 921 €    | 19 424 773 €  |
|  | <b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>  | 29 276 120,30 €             | 14 493 051 €           | 8 664 889 €   | 23 157 940 €  |
|  | <b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>  | -18 473 942,85 €            | -13 546 485 €          | -5 185 790 €  | -18 732 275 € |
|  | <b>20 Niveau final de la trésorerie</b>   | 47 750 063,15 €             | 28 039 536 €           | 13 850 679 €  | 41 890 215 €  |
|  | 20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée   | 2 982 358,24 €              | 3 210 864 €            | 1 924 031 €   | 1 444 588 €   |
| 20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée  | 44 767 704,91 €   | 24 828 672 €                | 11 926 648 €           | 40 445 627 €  |               |

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale

Direction des affaires financières

## PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF - 2022

### Table des matières

|  |   |
|--|---|
| I- LE CONTEXTE.....                                | 2 |
| II- LES GRANDES LIGNES DU BUDGET RECTIFICATIF..... | 3 |
| a. Dépenses.....                                   | 3 |
| b. Recettes.....                                   | 4 |
| III- AJUSTEMENT DE LA MASSE SALARIALE .....        | 5 |
| IV- EVOLUTION DES GRANDS INDICATEURS.....          | 8 |
| V- INTERPRETATION ET EVOLUTION HISTORIQUE.....     | 9 |

## I- LE CONTEXTE

Le Budget Rectificatif (BR) vise à affiner les prévisions d'atterrissage en fin d'année 2022, au vu des données du compte financier 2021 présenté en mars dernier, et au regard de l'état d'exécution du budget 2022.

Le compte financier 2021 présentait les caractéristiques financières suivantes :

- Un solde budgétaire positif, de 8 159 K€, supérieur à la prévision (-3 836 K€), du fait de sous-réalisations des dépenses (taux d'exécution de 90 %) et à une bonne réalisation des recettes (taux d'exécution de 96%);
- Un résultat de 6 333 K€, en augmentation par rapport à 2020 (5 400 K€) ;
- Une capacité d'autofinancement de 11 502 K€ ;
- Un fonds de roulement (FDR) en augmentation, avec un apport de 4 910 K€ pour l'exercice 2021, pour s'établir à 29 276 K€, représentant 65 jours de charges décaissables ;
- Un besoin en fonds de roulement (BFR) négatif (-18 473 K€), et une trésorerie en augmentation s'établissant à 47 750 K€, représentant 106 jours de charges décaissables.

Le solde budgétaire prévu au budget initial 2022 est de -6 314 K€, soit la différence entre les prévisions de recettes encaissées (RE), 184 301 K€, et les prévisions de dépenses en crédits de paiement (CP), 190 615 K€. Cette dégradation du solde budgétaire s'explique notamment par :

- L'inscription de crédits de paiement pour les opérations de travaux liés notamment au Plan de Relance (+ 2 875 K€) ;
- L'évolution de la masse salariale, avec notamment l'extension en année pleine du schéma d'emploi 2021 et 2022 (+603 K€) et le GVT (+600 K€)

Au niveau patrimonial, le résultat prévisionnel s'établit à 214 K€ et la capacité d'autofinancement (CAF) à 4 912 K€. Le fonds de roulement enregistre une diminution de 6 314 K€, pour une prévision à 14 493 K€.

Après cinq mois d'exercice, l'établissement doit intégrer dans son budget les impacts budgétaires des événements survenus depuis l'élaboration du budget initial, comme par exemple la notification initiale de la SCSP, les résultats du DSG1, ou les dernières évolutions liées au contexte économique, comme les incidences tarifaires liées à la hausse de l'inflation.

De plus, au regard des éléments exécutés du compte financier 2021, des taux d'exécution constatés début juin 2022 et du phénomène récurrent des engagements tardifs des bons de commande en fin d'année, une réduction des crédits de paiement (CP) de l'ordre de 5 à 10% a été opérée. Cette réduction de CP est effectuée sur les enveloppes d'investissement et de fonctionnement en tenant compte des projets restant à réaliser, et sans modifier les autorisations d'engagement (AE) déjà accordées.

## II- LES GRANDES LIGNES DU BUDGET RECTIFICATIF

### a. Dépenses

Les enveloppes limitatives par grande masse sont modifiées comme suit :

| Dépenses                       |                      |                      |                    |                    |                        |                      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
|                                | Montant BI 2022      |                      | Montant BR1 2022   |                    | Montant après BR1 2022 |                      |
|                                | AE                   | CP                   | AE                 | CP                 | AE                     | CP                   |
| Personnel                      | 144 634 364 €        | 144 634 364 €        | 3 393 852 €        | 3 393 852 €        | 148 028 216 €          | 148 028 216 €        |
| Fonctionnement et intervention | 33 296 681 €         | 33 309 869 €         | 2 124 616 €        | 677 366 €          | 35 421 297 €           | 33 987 235 €         |
| Investissement                 | 13 415 632 €         | 12 671 355 €         | - 1 508 259 €      | 1 186 648 €        | 11 907 373 €           | 13 858 003 €         |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>      | <b>191 346 677 €</b> | <b>190 615 588 €</b> | <b>4 010 209 €</b> | <b>5 257 866 €</b> | <b>195 356 886 €</b>   | <b>195 873 454 €</b> |

Source : extrait tableau 2 – autorisations budgétaires

La **masse salariale** présente une augmentation importante (+3 393 K€), en comparaison avec les prévisions budgétaires initiales. Les facteurs justifiant cette hausse significative de la prévision sont explicités au point III.

**Les dépenses de fonctionnement** augmentent de 2 124 K€ en AE et de 677 K€ en CP.

La hausse du budget de fonctionnement correspond à un ajustement des prévisions budgétaires, compte tenu de l'exécution du budget et de nouveaux projets.

Les principales lignes budgétaires en AE revues à la hausse sont les suivantes :

- +1 700 K€ pour les fluides. Cette augmentation reflète l'impact, constaté et encore attendu, de la hausse des prix de l'énergie ;
- +607 K€ pour la DRP. A la fin de l'exercice 2021, une sous-consommation des crédits de fonctionnement avait été constatée. Le Budget Rectificatif doit permettre une reprogrammation de ces crédits non consommés, afin de mener à bien les projets de recherche ;
- +250 K€ pour la Direction des Systèmes d'Information (dont 74 K€ pour le remplacement de logiciels et 174 K€ pour le service infrastructures) ;
- +71 K€ sur les laboratoires de recherche (hors société 1030 de la DRP), avec, notamment des dépenses de reversement aux partenaires de l'Université pour des bourses doctorales ;
- +175 K€ pour les Investissements d'Avenir (IA) ;
- +48 K€ pour le Service Central de Documentation (SCD) ;
- +243 K€ pour la création du Département de la formation médicale.

Les principales lignes budgétaires revues à la baisse en AE sont les suivantes :

- -230 K€ sur les services centraux, afin d'adapter l'ouverture des crédits au rythme de consommation observé ;
- -198 K€ sur les dépenses de fonctionnement de l'ensemble des composantes.

**Les dépenses d'investissement** diminuent de 1 508 K€ en AE et augmentent de 1 186 K€ en CP, et résultent notamment de l'évolution sur les éléments suivants :

- -3 404 K€ d'AE sur le CPER, dû au décalage de l'opération de travaux de la Halle des Sports ;
- +626 K€ pour les investissements des composantes, dont +102 K€ sur l'UFR DEG (comprenant notamment 77 K€ d'investissements pédagogiques), et 167 K€ pour l'IUT de Bourges. On note également une augmentation de 57 K€ sur l'IUT de l'Indre et de 219 K€ sur l'IUT d'Orléans ;
- +607 K€ sur la société 1030 de la DRP (contrats de recherche hors IA) ;
- +221 K€ pour le Service du Patrimoine (aménagement de parkings pour la période de travaux sur le campus orléanais) ;
- +250 K€ pour le projet DEMONIAIC (exploration des performances de l'amMONIAIC comme vecteur énergétique décarboné) retenu au DSG1.

## b. Recettes

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

| Recettes             |                    |                        |   |
|----------------------|--------------------|------------------------|---|
| AR                   |                    |                        |   |
| Montant BI 2022      | Montant BR1 2022   | Montant après BR1 2022 |   |
| 173 898 025 €        | 3 624 264 €        | 177 522 289 €          | Recettes globalisées                      |
| 144 170 172 €        | 1 872 935 €        | 146 043 107 €          | Subvention pour charges de service public |
| 291 262 €            | 153 195 €          | 444 457 €              | Autres financements de l'Etat             |
| 1 050 000 €          | - €                | 1 050 000 €            | Fiscalité affectée                        |
| 12 809 570 €         | -                  | 11 501 518 €           | Autres financements publics               |
| 15 577 021 €         | 2 906 186 €        | 18 483 207 €           | Recettes propres                          |
| 10 403 430 €         | 2 646 380 €        | 13 049 810 €           | Recettes fléchées **                      |
| 2 477 566 €          | 513 982 €          | 2 991 548 €            | Financements de l'Etat fléchés            |
| 7 236 499 €          | 2 132 398 €        | 9 368 897 €            | Autres financements publics fléchés       |
| 689 365 €            | - €                | 689 365 €              | Recettes propres fléchées                 |
| <b>184 301 455 €</b> | <b>6 270 644 €</b> | <b>190 572 099 €</b>   | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 |

Source : extrait tableau 2 – autorisations budgétaires

La prévision de recettes, au global, est en hausse de 6 270 K€. Voici les principales évolutions par compte de recette :

- **La prévision de SCSP** augmente de 1 872 K€. Ce montant intègre le différentiel entre la pré-notification prise en compte au BI et la notification initiale datée du 11 mars 2022. Cette dernière mentionne un supplément de crédits de 686 K€. En complément, une somme de 816 K€ correspondant à la variation de SCSP perçue en décembre et non rapprochée en 2021 est intégrée dans les recettes. Cette somme est mentionnée dans la notification finale reçue en décembre 2021 ;
- Une dotation ministérielle de 370 K€ liée à **l'ouverture du Département de la formation médicale** a également été intégrée.

**Autres financements de l'Etat, +153 K€** dont :

- +45 K€ de subvention pour le projet « Examens Clinique Objectif Structuré » (ECOS) de l'EUK CVL ;

- +61 K€ pour la société 1030 de la DRP (contrats de recherche).

**Autres financements publics globalisés, - 1 308 K€ dont :**

- +36 K€ concernant les laboratoires de la DRP (hors société 1030) pour le financement de bourses doctorales, non pris en compte au Budget Initial ;
- +230 K€ pour le SEFCO (marché avec la Région) ;
- -1 649 K€ pour les contrats de la société 1030 de la DRP (ré-estimation des recettes attendus sur les nouveaux contrats).

**Recettes propres globalisées, +2 906 K€ dont :**

- +638 K€ sur la société 1030 de la DRP (contrats de recherche) ;
- +406 K€ relevant des composantes (dont augmentations de recettes des CFA) ;
- +524 K€ sur le SEFCO : il s'agit de rattrapage de facturation, et d'encaissements prévus en 2022 ;
- +22 K€ sur les laboratoires de recherche (hors société 1030) ;
- +1 183 K€ correspondant au versement complémentaire du CFAU.

**Financements de l'Etat fléchés, +473 K€ :**

- Cela correspond au réajustement de recettes attendues sur des opérations de travaux (plan de relance IUT et plan de relance Amphithéâtres Sciences).

**Autres financements publics fléchés, +2 132 K€ dont :**

- +2 108 K€ de financement des contrats de recherches de la société 1030 de la DRP ;
- +173 K€ sur les Investissements d'Avenir ;
- -149 K€ sur Polytech (Génie Industriel-Chartres)

### III- AJUSTEMENT DE LA MASSE SALARIALE

La masse salariale est constituée :

- Des emplois 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 148 028 216 €, dont 131 939 364 € sous le plafond autorisé par l'Etat.

**La prévision du budget rectificatif 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 ministérielle<br>initiale 2022 | Prévision<br>d'exécution |
|-----------------|---|--------------------------|
| ETPT            | 1 805                                       | 1 751                    |
| MASSE SALARIALE | 132 052 703 €                               | 131 939 364 €            |



La masse salariale rectifiée 2022 présente une augmentation, par rapport au budget prévisionnel, de 3 393 852€ qui s'explique de la manière suivante :

- **Extension en Année Pleine (EAP) du schéma d'emplois E/EC : -209 K€**

La campagne d'emplois enseignants et enseignants-chercheurs de la rentrée 2021, inscrite à hauteur de 603 661 € au budget initial, a été finalement valorisée à 394 466 €, soit 209 195 € de moins que ce qui était initialement prévu.

- **Extension en Année Pleine (EAP), du schéma des emplois des personnels BIATSS : -65 K€**

La campagne d'emploi des personnels BIATSS de la rentrée 2021, inscrite à hauteur de 162 098 € au budget initial, a été finalement valorisée à 97 367 €, soit 64 731€ de moins que ce qui était initialement prévu.

- **Schéma des emplois enseignants/enseignants-chercheurs et BIATSS 2022 : +72 K€**

Pour l'année 2022, la prévision d'ouvertures de postes, dans le cadre du schéma d'emplois des personnels BIATSS, ainsi que des enseignants/enseignants-chercheurs, présente une augmentation de 71 596€.

- **Mesures sociales : +209 K€**

L'évolution des mesures sociales entre le budget rectificatif 2022 et le budget initial entraîne une dépense supplémentaire de 209 914€ qui correspond à la valorisation de la participation mutuelle de l'Université étendue à l'ensemble des agents.

- **Mesures catégorielles : +19 K€**

La mise en œuvre de la revalorisation des contrats doctoraux sur l'année 2022, entraîne un surcoût de 19 082€ par rapport au budget initial.

- **Mesures catégorielles : +187 K€**

La mise en œuvre du reclassement, 2021 et 2022, des enseignants chercheurs, entraîne une dépense supplémentaire de 187 754€.

- **Refonte régime indemnitaire E/EC : +773 K€**

La valorisation de la refonte du régime indemnitaire des Enseignants/Enseignants-Chercheurs présente un différentiel de 773 114€ par rapport au budget initial.

- **Refonte RIFSEEP BIATSS : +20 K€**

Dans le cadre de l'agenda social, une renégociation du RIFSEEP des personnels BIATSS est en cours, et une enveloppe supplémentaire de 20 000€ est prévue, par rapport au budget initial.

- **Dépenses autres : +26 K€**

Compte tenu du déficit de l'établissement en personnel médical au sein du service de santé, il est prévu un recours plus important aux vacataires et de ce fait, la valorisation initialement prévue au budget initial est revue à la hausse.

De même l'estimation initiale des indemnités de fin de contrat a été revue à la hausse compte tenu des nouveaux éléments portés à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines, sur les contrats actuels.

- **Réforme INSPE : +188 K€**

La réforme de la formation initiale des professeurs et des conseillers principaux d'éducation dans les INSPE entre en vigueur à la rentrée 2022. Cette réforme engendre la création de 6 postes de PRAG supplémentaires, pour une valorisation de 188 K€ pour les 4 derniers mois de l'année, montant non prévu au budget initial. Ce montant devrait être compensé par le Ministère sur la notification intermédiaire.

- **Ouverture du Département de la formation médicale : +121 K€**

L'annonce de l'ouverture d'un Département de la formation médicale à l'Université d'Orléans pour la rentrée 2022 ayant été faite après la construction du budget initial, cette dépense a donc été intégrée au budget rectificatif, pour un montant de 121 332 €.

- **Dépenses sur Ressources Propres (composantes et DRP) : +2 050 K€**

L'évolution des dépenses sur ressources propres, essentiellement liée aux contrats de recherche, se chiffre à 2 050 943 € supplémentaires.

#### IV- EVOLUTION DES GRANDS INDICATEURS

Après le BR, le montant total des recettes prévues s'élève à 190 572 099 € contre 195 873 454 € de dépenses prévues en crédits de paiement, ce qui aboutit à un solde budgétaire de -5 301 355 €. Ce solde budgétaire s'améliore de 1 012 K€ par rapport au BI (-6 314 K€).

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

|                        |   |               |   |               |
|------------------------|---|---------------|---|---------------|
| UORL                   | : | - 6 649 701 € | } | - 5 301 355 € |
| IA                     | : | - 1 519 427 € |   |               |
| Société 1030 de la DRP | : | 1 188 142 €   |   |               |
| SeFCo                  | : | 1 676 731 €   |   |               |
| UTL                    | : | 4900 €        |   |               |
| FONDATION              | : | - 2000 €      |   |               |

Concernant la situation patrimoniale (cf. tableau 6), le résultat attendu après BR s'établit à 852 K€, en amélioration de 637 K€ par rapport au BI (214 K€). La capacité d'autofinancement (CAF) après BR est de 5 822 K€, en augmentation de 909 K€ par rapport au BI (4 913 K€).

L'augmentation de la CAF conjuguée à celle des autres financements, et comparée à celle des investissements, permet de réduire de 196 K€ le prélèvement sur le fonds de roulement effectué au BI. Le fonds de roulement après BR s'établit à 23 158 K€, représentant 45 jours de charges décaissables.

En raison notamment du déficit attendu du solde budgétaire, la prévision de trésorerie se dégrade de 6 118 K€ par rapport au réalisé 2021. Au final, la prévision de trésorerie après BR s'établit à 41 890 K€, ce qui représente 82 jours de charges décaissables.

## V- INTERPRETATION ET EVOLUTION HISTORIQUE

### Trajectoire des grands indicateurs financiers

|                              |
|------------------------------|
| Résultat net                 |
| Capacité d'autofinancement   |
| Niveau de Trésorerie         |
| Niveau de Fonds de roulement |

| 2017<br>Réalisation | 2018<br>Réalisation | 2019<br>Réalisation | 2020<br>Réalisation | 2021<br>Réalisation | 2022 après<br>BR1 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3 917 484           | 6 024 253           | 10 481 155          | 5 400 445           | 6 333 522           | 851 551           |
| 6 741 502           | 9 316 159           | 13 602 083          | 9 789 632           | 11 502 672          | 5 821 801         |
| 15 266 135          | 23 845 865          | 32 982 839          | 38 955 988          | 47 750 063          | 41 890 215        |
| 1 318 718           | 8 301 194           | 19 860 888          | 24 365 833          | 29 276 120          | 23 157 940        |

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

|                            |
|----------------------------|
| Recettes                   |
| Dépenses de personnel      |
| Dépenses de fonctionnement |
| Dépenses d'investissement  |
| SOLDE BUDGETAIRE           |

AR            a  
 AE = CP    b  
 CP            c  
 CP            d  
 e=a-b-c-d

| 2017<br>Réalisation | 2018<br>Réalisation | 2019<br>Réalisation | 2020<br>Réalisation | 2021<br>Réalisation | 2022 après<br>BR1 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 164 751 785         | 163 819 513         | 179 627 993         | 170 650 586         | 179 143 941         | 190 572 099       |
| 133 687 297         | 132 911 677         | 133 167 197         | 136 141 764         | 139 759 345         | 148 028 216       |
| 21 862 283          | 21 544 550          | 22 928 158          | 21 492 107          | 23 230 283          | 33 987 235        |
| 4 445 280           | 4 643 248           | 10 198 149          | 8 999 381           | 7 994 501           | 13 858 003        |
| 4 756 925           | 4 720 038           | 13 334 490          | 4 017 334           | 8 159 811           | -5 301 355        |

Les augmentations de recettes prévisionnelles et les ajustements réalisés sur les crédits de paiement, en perspective pluriannuelle, permettent l'amélioration du solde budgétaire. Néanmoins, celui-ci demeure négatif à - 5 301 K€. Cette projection est faite en l'absence de l'hypothèse d'une compensation par Bercy de la hausse des prix de l'énergie. Toute compensation fera nécessairement remonter le solde budgétaire.

Le résultat s'améliore, grâce à une progression des produits légèrement plus importante que celle des charges. L'objectif est de tendre vers un résultat plus proche de l'atterrissage. La prévision de fonds de roulement demeure à un bon niveau (23 158 K€), tout comme la trésorerie, mais le besoin en fonds de roulement (BFR) demeure fortement négatif, ce qui provient du fait que des décaissements sont à venir sur les opérations pluriannuelles (CPER, IA, contrats de recherche...). Enfin, la solution qui consiste à prélever sur le fond de roulement pour faire face à l'augmentation des prix des fluides ne pourra être mise en œuvre en 2023 sans provoquer un déséquilibre durable du budget de l'établissement. En effet, cette solution correspondrait à supprimer à terme toute marge de manœuvre de l'Université d'Orléans.

Orléans, le 22 juin 2022

Le Président  
de l'Université d'Orléans

Eric BLOND

