RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Université d'ORLÉANS

Extrait n° 2022-89

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 9 décembre 2022

I. Approbation du budget initial 2023

Article 1 :
Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- ETPT sous plafond 1 758 et hors plafond 276
- Autorisations d'engagement : 204 037 455 € dont :
  - 154 160 736 € personnel
  - 34 972 850 € fonctionnement
  - 14 903 869 € investissement
- 199 092 995 € de crédits de paiement dont :
  - 154 160 736 € personnel
  - 31 434 117 € fonctionnement
  - 13 498 142 € investissement
- 194 185 550 € de prévisions de recettes
- 4 907 445 € de solde budgétaire (négatif)

Article 2 :
Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 5 637 839€ de variation de trésorerie
- - 2 546 109 € de résultat patrimonial
- 2 116 950 € de capacité d'autofinancement
- - 4 907 445 € de variation de fonds de roulement

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

Le Conseil d'administration approuve le budget initial 2023.

Effectif Statutaire :	36
Membres en exercice :	35

Quorum :	atteint
Membres présents :	26
Membres représentés :	6
Total :	32

Décompte des votes :

Abstentions :	2
Votants :	30
Blancs ou nuls :	-

Suffrages exprimés :	30
Pour :	23
Contre :	7

La délibération est adoptée.

Fait à Orléans, le 06/01/2023

Le Président de l'Université

Éric BLOND

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

UNIVERSITE D'ORLEANS

Direction des affaires financières

PROJET DE BUDGET INITIAL – 2023

Table des matières

I] LE CONTEXTE 2
II] LES GRANDES LIGNES DU BUDGET 4
III] L'ÉVOLUTION DES GRANDS INDICATEURS 6
IV] L'AJUSTEMENT DE LA MASSE SALARIALE 8
V] ÉVOLUTION HISTORIQUE ET INTERPRÉTATION 11

I] LE CONTEXTE

Après plusieurs exercices financièrement contraints se concluant par un retour à l'équilibre en 2019, le relâchement de la contrainte financière pesant sur l'université d'Orléans pouvait enfin s'entrevoir. Les grands indicateurs étaient revenus à des niveaux satisfaisants, permettant à l'établissement de pouvoir envisager au budget initial 2020 une campagne d'emplois plus importante, tout en préservant la soutenabilité budgétaire. Mais en mars 2020, la crise sanitaire est survenue, bouleversant le fonctionnement de l'établissement, remettant en cause les prévisions de fonctionnement et d'investissement, et générant par la suite de fortes sous-exécutions. Le budget 2021 fut impacté par les incertitudes générées par la crise sanitaire, et le budget 2022 fut impacté par celles liées à la crise économique grandissante fin 2021.

Néanmoins, les résultats du compte financier 2021 se sont maintenus à des niveaux corrects, avec un solde budgétaire positif, de 8 159 K€, supérieur à la prévision (-3 836 K€), du fait de la sous-réalisation 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€) ; un fonds de roulement 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, et une trésorerie en augmentation s'établissant à 47 750 K€, représentant 106 jours de charges décaissables.

Le budget initial (BI) 2022 a pris en compte l'évolution du contexte économique en matière d'inflation, impactant le prix des fluides (électricité, gaz, chauffage urbain), des marchés de travaux (chantiers CPER et plan de relance) et d'autres biens (le papier notamment). La hausse des effectifs en L1 constatée ces deux dernières années, se répercutant maintenant sur les niveaux L2 et surtout L3, beaucoup plus consommateurs d'heures d'enseignement (TP et TD), a également impacté les prévisions en matière de masse salariale. Le BI 2022, voté au CA du 10 décembre 2021, a été construit avec la volonté de maintenir la soutenabilité budgétaire, tout en préservant les possibilités de développement de l'établissement (maintien de l'investissement et du financement de la recherche). Le solde budgétaire s'est donc établi à -6 314 K€, en diminution par rapport au BR2 2021 (- 3 866 K€), principalement du fait de l'inscription de crédits de paiement pour les opérations de travaux liés notamment au Plan de Relance et de l'évolution de la masse salariale. Au niveau patrimonial, le résultat prévisionnel s'établissait à 214 K€ et la capacité d'autofinancement (CAF) à 4 912 K€. Le fonds de roulement enregistrait une diminution de 6 314 K€, pour une prévision à 14 493 K€ (soit 29 jours de charges décaissables), la trésorerie s'établissant à 28 040 K€ (soit 57 jours de charges décaissables).

Le budget rectificatif n°1 (BR1) voté au CA du 1er juillet 2022 a intégré les éléments de la notification initiale, les impacts budgétaires liés aux dernières évolutions du contexte économique, comme les incidences tarifaires liées à la forte hausse de l'inflation (+1 700 K€ sur les fluides), et les effets de la loi de programmation de la recherche (LPR) sur la masse salariale (comme la refonte indemnitaire des enseignants et enseignants-chercheurs). En parallèle, un travail important sur la pluri-annualité a été engagé, ayant pour résultat une réduction de 5% à 10% des crédits de paiement sur 2022, contribuant ainsi à l'amélioration du solde budgétaire et des autres indicateurs par rapport au BI.

Le budget rectificatif n°2 (BR2), plus « technique », a intégré les éléments de la notification intermédiaire reçue en août dernier et les incidences de facteurs externes s'imposant à

l'établissement (mesures de l'Etat et évolutions du contexte économique). L'élément le plus notable est l'impact sur la masse salariale de l'augmentation du point d'indice de 3,5% à compter du 1er juillet 2022. Cet élément représente 2 178 K€ d'augmentation de la masse salariale pour 6 mois, non répercutés sur la notification intermédiaire de la subvention pour charges de service public (SCSP) reçue en août. Cette non compensation en recettes a généré un déséquilibre financier sur les prévisions d'atterrissage, qui se traduit par un solde budgétaire de -6 064 K€ et un résultat négatif (perte) de 309 K€. La capacité d'autofinancement s'établit à 4 661 K€, en diminution de 1 160 K€ par rapport au BR1. Cette diminution de la CAF, bien qu'atténuée par un ajustement des investissements de -398 K€, génère une augmentation du prélèvement sur le fonds de roulement de 763 K€. Au final, le prélèvement sur le fonds de roulement s'établit à 6 881 K€, pour un niveau de fonds de roulement prévisionnel de 22 395 K€ (soit 44 jours de charges décaissables), et la prévision de trésorerie s'établit à 41 197 K€ (soit 80 jours de charges décaissables).

Pour sa construction, le budget initial (BI) 2023 n'a pas pu s'appuyer sur la pré-notification de subvention pour charges de service public (SCSP), habituellement reçue fin octobre, et qui cette année n'était toujours pas connue à la date du 21 novembre. Une estimation de la SCSP a donc dû être réalisée, en se basant sur la dernière notification reçue, diminuée des mesures spécifiques, et en ajoutant 6 088 609 €, représentant les moyens nouveaux 2023 attribués à l'université d'Orléans d'après la dépêche AEF du 10 novembre 2022. L'incertitude pesant sur la principale recette de l'établissement est donc forte et contribue à accroître les difficultés pour se projeter financièrement sur 2023, en sachant que l'accompagnement en moyens financiers de l'ouverture en 2022 du département de formation médicale était également attendu sur la pré-notification de la SCSP.

Côté dépenses prévisionnelles, de fortes incertitudes sont toujours liées au contexte inflationniste actuel, d'une façon générale sur tous les achats et marchés, mais surtout sur le coût de l'énergie. L'amortisseur tarifaire mis en place par l'Etat devrait permettre de contenir l'évolution du prix de l'électricité, mais l'impact sur les tarifs des fournisseurs est difficile à chiffrer. Le 16 novembre, l'université d'Orléans a reçu de la DGESIP le montant du premier versement du fonds de compensation du surcoût énergétique pour 2022, soit 1 234 306 €, mais le montant du versement 2023 est encore inconnu. Concernant la masse salariale, l'Etat s'est engagé à compenser, par l'octroi des moyens nouveaux 2023, les effets de l'augmentation de 3,5% de la valeur du point d'indice pour le plafond d'emploi autorisé par l'Etat (ou plafond 1), laissant à la charge des établissements l'impact budgétaire sur le plafond d'emplois sur ressources propres (ou plafond 2), soit un reste à charge évalué à 240 K€ en année pleine pour l'établissement.

Enfin, la mise en place du contrat d'objectifs, de moyens et de performance (COMP) entre le Ministère et l'université d'Orléans, qui se substitue au dialogue stratégique de gestion (DSG), n'est pas encore définie, ce qui génère de fortes incertitudes sur la pérennisation des moyens obtenus jusqu'ici dans le cadre du DSG (accompagnement de la trajectoire masse salariale pour 611 K€ et projets 400 K€).

Dans ce contexte incertain, le budget 2023 a été construit dans un esprit de préservation de la qualité de nos formations et de nos travaux de recherche. Ainsi, le niveau d'investissement est maintenu, de même que les taux d'encadrements et de support/soutien. Il revient donc à l'université, en interaction avec le MESRI, d'absorber l'essentiel du fort impact de la crise en cours. Il en résulte une dégradation notable des principaux indicateurs ainsi qu'un prélèvement important sur le fonds de roulement.

II] LES GRANDES LIGNES DU BUDGET

La politique RH et la masse salariale

La masse salariale est l'élément central du budget de l'établissement en termes de dépenses. Sa maîtrise est essentielle pour conserver des marges de manœuvre sur les enveloppes de fonctionnement et d'investissement. D'un point de vue qualitatif, c'est également un élément central, permettant à l'établissement d'accomplir ses missions de formation et de recherche, appuyées par les fonctions de soutien et de support. La campagne d'emplois enseignants / enseignants-chercheurs s'inscrit dans cette logique, de même que les mesures LPR telles que le repyramidage ou les chaires de professeur junior (CPJ).

Les campagnes d'emplois BIATSS sont des leviers importants pour renforcer les fonctions soutien/support, et pour satisfaire les besoins accrus en compétences des composantes, des laboratoires et des services centraux.

Il ne faut pas que le contexte exogène impacte la qualité de nos formations ni celle de nos travaux de recherche. Par conséquent, l'université a fait le choix de ne pas impacter les campagnes d'emplois et de maintenir un nombre raisonnable d'ouvertures de concours, tant pour les personnels BIATSS que pour les personnels enseignants et enseignants-chercheurs.

Néanmoins, depuis quelques temps, l'établissement fait face à des difficultés croissantes pour pourvoir les postes publiés, il est donc nécessaire d'augmenter l'attractivité de l'établissement. Pour cela, une hausse du régime indemnitaire est nécessaire, ainsi qu'une revalorisation de la grille des contractuels. De ce fait, le nombre de postes nouveaux ouvert sera réduit afin de contenir l'évolution de la masse salariale hors médecine. En effet, la création en cours du département de formation médicale et de la future faculté de médecine génère un besoin en postes (HU et BIATSS) qui se doit d'être suivi à part et abondé par le MESRI.

Les opérations à destination des étudiants

La recette prévisionnelle en fiscalité affectée de la Contribution de Vie Etudiante et de Campus (CVEC) est estimée à 1 100 000 euros pour 2023, celle-ci est répartie sur les quatre grands domaines - santé, culture, sport et vie étudiante - dans le respect des contraintes réglementaires (15% minimum sur la santé et 30% minimum sur les actions sociales et les associations étudiantes). Depuis l'entrée en vigueur de la CVEC en 2018, l'établissement n'a jamais consommé entièrement la recette prévisionnelle annuelle, souvent pour des raisons d'estimation correcte de celle-ci, et parfois en raison d'événements externes, comme le confinement en 2020, puis la crise sanitaire, qui ont notamment stoppé toutes les activités à caractère événementiel. Les « reliquats » CVEC ont été chiffrés à hauteur de 800 K€, et sont inscrits dans la partie non disponible du fonds de roulement (c'est-à-dire non utilisables à d'autres fins que celles de la CVEC). Ces « reliquats » peuvent être prélevés du fonds de roulement pour financer des projets qui le seraient difficilement dans le cadre annuel de la CVEC. Ainsi, un projet de maison des associations étudiantes sur le campus orléanais a été retenu, et en 2023 une étude de faisabilité sera réalisée grâce à un prélèvement de 50 K€ sur le fonds de roulement. Cette

étude permettra de définir plus précisément le projet (construction ou aménagement d'un bâtiment existant), et de cibler la somme à investir.

Les opérations d'investissement

Les opérations financées au titre du CPER 2015-2020 arrivent à leur terme. La réalisation de la halle des sports de l'UFR ST entrera dans sa phase travaux en 2023. Concernant le plan de relance, la construction du bâtiment administratif de l'IUT d'Orléans devrait être achevée fin 2023. Comme ce dispositif finance uniquement la construction du bâtiment, l'établissement a prévu une enveloppe de 47 K€ pour le premier équipement en mobilier et en matériel de celui-ci.

Une enveloppe a également été prévue dans le cadre du déménagement de l'INSPE Orléans Saint-Jean sur le site d'Orléans Bourgogne, afin de réaliser des travaux d'aménagement.

Conformément aux directives du MESRI, l'université d'Orléans a élaboré un plan de sobriété énergétique. Parmi ses différentes propositions en matière d'économie d'énergie, l'installation de panneaux photovoltaïques (200 K€ budgétés) va être déployée courant 2023 sur le campus orléanais, suivant les conclusions d'une étude démarrée fin 2022, ce qui permettra l'autonomie des bâtiments identifiés. Des investissements sont également prévus pour améliorer la performance des équipements en matière d'éclairage (50 K€ pour l'amélioration et le remplacement d'éclairages intérieurs et d'éclairage public en sus de ce qui est déjà fait chaque année en maintenance/relamping).

Le développement du département de formation médicale

Le 19 avril 2022, l'Etat a acté la création d'un site universitaire d'enseignement de la médecine à l'université d'Orléans. Cette décision historique pour l'établissement s'est traduite en premier lieu par l'ouverture d'un département de la formation médicale, en charge de gérer l'accueil des étudiants inscrits en parcours spécifique « accès santé » (PASS) à la rentrée 2022. A partir de la rentrée 2023, un premier cycle de formation ouvrira à Orléans, qui préfigurera la mise en place d'une faculté de plein exercice à partir de 2025.

Pour l'année 2023, la montée en puissance du département de formation médicale va se poursuivre avec, pour la masse salariale, les premiers recrutements de postes de professeurs (et maitre de conférences) des universités-praticiens hospitaliers (entre 3 et 5 MCU/PU-PH) et des créations d'emplois BIATSS ainsi que des investissements en matériel importants, de l'ordre de 627 K€.

Les dépenses de fonctionnement

Depuis un an, l'établissement subit de plein fouet les effets de l'inflation croissante. Grâce à un travail important sur l'efficience des dépenses, lors des dialogues de gestion avec les composantes et les services, et aux arbitrages réalisés, les inscriptions de dépenses de fonctionnement ont été contenues (34 973 K€ en AE), et sont en légère diminution par rapport au BR2 (35 307 K€ en AE). Néanmoins, il est important de noter la part croissante des dépenses d'énergie avec un budget pour les fluides qui atteint 7,7 M€, en augmentation de 2 M€ par rapport au dernier budget 2022.

Le plan de sobriété énergétique vise une réduction de 10% de notre consommation énergétique pour 2023 puis 40% d'ici à 2030. Toutefois, cette réduction de consommation ne produira pas une baisse du budget associé aux fluides au regard de la hausse des prix constatée à ce jour.

La structure finale des dépenses

La structure finale des dépenses par enveloppes se décompose comme ci-dessous, par autorisations d'engagement (AE) et par crédits de paiement (CP) :

	Budget 2023			
Dépenses	Autorisations d'engagement	%	Crédits de Paiement	%
Personnel	154 160 736 €	75,5%	154 160 736 €	77,4%
Fonctionnement et intervention	34 972 850 €	17,2%	31 434 117 €	15,8%
Investissement	14 903 869 €	7,3%	13 498 142 €	6,8%
TOTAL DES DEPENSES	**204 037 455 €**	**100%**	**199 092 995 €**	**100%**

Les différences de montants sur les enveloppes de fonctionnement et d'investissement s'expliquent notamment par la poursuite du travail sur la pluri annualité engagé au BR1 2022, qui consiste à décaler 10% des CP en fonctionnement et 20% des CP en investissement pour tenir compte du glissement temporel observé ces dernières années et qui résulte, entre autre, du délai de réalisation des marchés et du délai de livraisons.

Ce travail de pluri annualisation en cours se poursuivra en 2023 sur l'inscription des projets de recherche (i.e. décalage de réalisation de certaines phases de projets, de recrutements, etc.), ce qui doit permettre une prévision plus précise de l'atterrissage budgétaire et par la même, un gain de marge de manœuvre financière pour l'université.

III] L'ÉVOLUTION DES GRANDS INDICATEURS

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

Le solde budgétaire

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

Le montant total des recettes prévues s'élève à 194 185 K€ contre 199 092 K€ de dépenses en crédits de paiement (CP), ce qui aboutit à un solde budgétaire de – 4 907 K€.

Plus précisément, celui-ci résulte de l'agrégation des soldes qui laissent apparaître des situations contrastées :

UO (y compris IA)	:	- 6 635 K€	- 4 907 K€
DRP	:	+ 619 K€	
SEFCO	:	+ 1 107 K€	
UTL	:	+ 4 K€	
FONDATION	:	- 2 K€	

Le résultat

Concernant la situation patrimoniale, le résultat attendu se situe à – 2 546 K€. Le résultat est la différence entre les charges et les produits (charges décaissées et calculées, produits encaissés et calculés). Ce résultat est inférieur à celui du budget 2022 après BR2 qui l'établissait à - 309 K€.

Le résultat attendu résulte de l'agrégation des résultats des structures principales (cf. tableaux 6) et se présente comme suit :

UO (y compris IA)	:	- 3 847 K€	- 2 546 K€
DRP	:	+ 184 K€	
SEFCO	:	+ 1110 K€	
UTL	:	+ 7 K€	
FONDATION	:	-	

Cette perte prévisionnelle de 2 546 K€ s'explique par le surcoût constaté sur les fluides (+2 000 K€), par la non-compensation en recettes de l'augmentation indiciaire sur le plafond d'emplois sur ressources propres (+240 K€) et par les surcoûts, généralisés et liés à l'inflation sur les achats (ménage, papier, fournitures, etc..).

Ce résultat négatif est une alerte, qu'il conviendra de travailler à corriger lors du Budget Rectificatif 2023 afin d'éviter une situation très compliquée en 2024.

La capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement représente la faculté de l'établissement à dégager des ressources à partir de son activité, afin de pouvoir financer des investissements. Elle se calcule donc à partir du résultat dégagé, et par simplification en ajoutant les charges calculées (comme les dotations aux amortissements) et en retranchant les produits calculés (comme les reprises sur amortissements).

La CAF prévue pour 2023 s'élève à 2 117 K€, et est en diminution de 2 544 K€ par rapport au BR2 2022. Cette diminution est principalement imputable à la perte prévisionnelle sur le résultat, le montant des opérations d'ordre (dotations et reprises sur amortissements et provisions) variant peu.

La trésorerie

En raison du solde budgétaire négatif, auquel s'ajoute le solde des opérations pour compte de tiers (cf. tableau 5), la trésorerie se dégrade d'environ 5 638 K€. Au final, elle s'établirait à 35 559 K€, ce qui représente 69 jours de charges décaissables, contre 41 196 K€ prévus en 2022 après BR2 (soit 80 jours de charges décaissables).

Le fonds de roulement

Comme le niveau de la CAF et des recettes d'investissement est insuffisant pour permettre le financement des investissements (13 498 K€), il en résulte un prélèvement de 4 907 K€ sur le fonds de roulement. Celui-ci s'établirait à 17 488 K€ (contre 22 395 K€ attendus au BR 2022), ce qui représente 34 jours de charges décaissables. Le seuil de vigilance est usuellement défini à 30 jours.

Le prélèvement sur le fonds de roulement peut être décomposé de la façon suivante :

UO (y compris IA)	:	- 6 636 K€	- 4 907 K€
DRP	:	+ 619 K€	
SEFCO	:	+ 1 107 K€	
UTL	:	+5 K€	
FONDATION	:	-2 K€	

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

Données en K€	Compte financier 2021	Budget 2022 après BR2	Budget initial 2023
Fonds de roulement	+ 29 276	+ 22 395	**+ 17 488**
Besoin en fonds de roulement	- 18 473	- 18 801	**- 18 071**
Trésorerie	+ 47 750	+ 41 196	**+ 35 559**

IV] L'AJUSTEMENT DE LA MASSE SALARIALE

La masse salariale est constituée (cf. tableau 1) :

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

La prévision de masse salariale de l'établissement pour 2023 est de 154 160 736 €. Au moment où ce budget initial a été construit, la pré-notification de la SCSP n'avait pas été reçue, d'où l'impossibilité de comparer la notification en masse salariale du plafond Etat avec la prévision d'exécution.

Le BI 2023 prévoit une augmentation de masse salariale de **3 812 868 €** par rapport aux prévisions d'atterrissage du budget 2022, dont les principales variations sont explicitées ci-dessous et visualisées sur le graphique page suivante.

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

- **+ 2 178 K€** d'augmentation du point d'indice. Le point d'indice a été augmenté de +3,5% au 1er juillet 2022. Cette mesure, qui concerne les titulaires et les contractuels, a un impact estimé à plus de 2 millions d'euros en 2023 (Extension en Année Pleine 2023 d'une mesure 2022). Il est à noter que cette mesure représentait déjà une hausse de 2 178 K€ en 2022 pour couvrir la période de juillet à décembre (hausse non compensée en recettes). Ainsi, par rapport au BI 2022 l'impact sur la masse salariale de la hausse du point d'indice représente 4,4 M€ pour 2023.

- **+ 1 074 K€** concernant le schéma d'emplois hors contrats de recherche Enseignants/Enseignants-Chercheurs (E/EC) et BIATSS 2023. Ces schémas comprennent les campagnes d'emplois E/EC et BIATSS, ainsi que les projections entrées-sorties des personnels, mais également les demandes de création pour le département de formation médicale conditionnées à l'attribution des moyens par le ministère. Le montant des demandes de création « Médecine » est estimé à **415 K€.**

- **+ 36 K€** pour l'indemnitaire E/EC représentant l'ajustement des mesures RIPEC 2022.

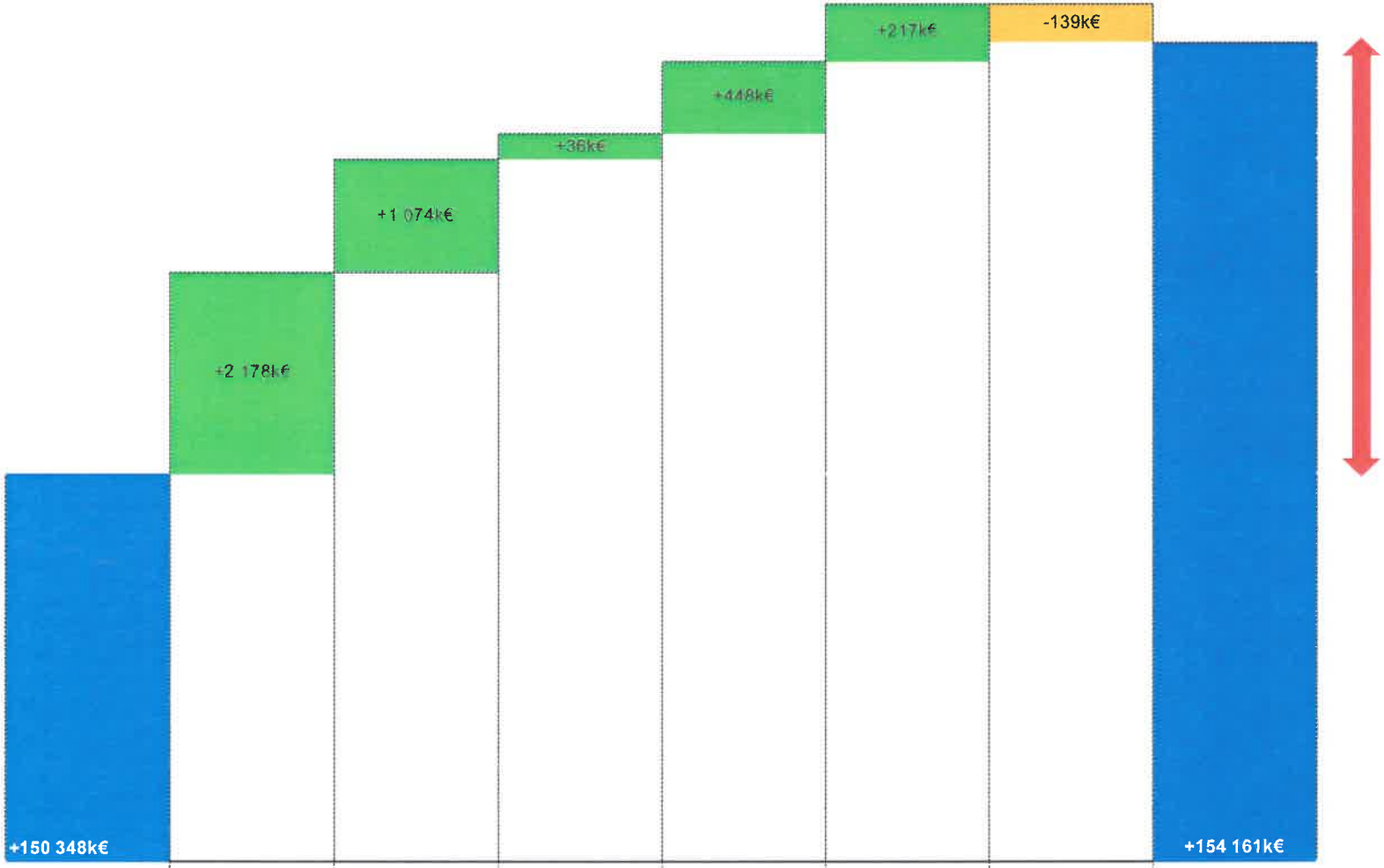
- **+ 448 K€** pour l'indemnitaire BIATSS RIFSEEP : montant lié à la mise en œuvre des directives ministérielles et à une revalorisation du RIFSEEP envisagée par l'établissement en 2023.

- **+ 217 K€** pour les heures complémentaires et vacations, représentant uniquement l'augmentation du taux horaire indexé sur la valeur du point d'indice revalorisé de 3,5%.

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

- **- 139 K€** pour les primes CFAU des responsables de formation : les primes d'intéressement CFAU pour l'année 2020-2021 et 2021-2022 ont été versées en 2022. Un seul versement aura lieu en 2023 au titre de l'année universitaire 2022-2023.

Eléments de variation de la masse salariale entre 2022 et 2023



Atterrissage BR2 2022	Augmentation du point d'indice	Schéma d'emplois hors contrats de recherche E/EC et BIATSS	Indemnitaire E-EC dont RIPEC	Indemnitaire BIATSS RIFSEEP	H-C et Vacations d'enseignements	Primes CFA	BI 2023	
150 347 868	2 177 674	1 073 710	35 764	447 849	216 581	-138 710	154 160 736	3 812 868

V] ÉVOLUTION HISTORIQUE ET INTERPRÉTATION

Trajectoire des grands indicateurs financiers (en euros) :

Situation patrimoniale

	2015 Réalisation	2016 Réalisation	2017 Réalisation	2018 Réalisation	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Réalisation	2022 après BR2	BI 2023
Résultat net	-401 841	476 986	3 917 484	6 024 253	10 481 155	5 400 445	6 333 522	-309 015	-2 546 109
Capacité d'autofinancement	2 731 178	3 564 394	6 741 502	9 316 159	13 602 083	9 789 632	11 502 672	4 661 235	2 116 950
Niveau de Trésorerie	10 434 331	10 844 879	15 266 135	23 845 865	32 982 839	38 955 988	47 750 063	41 196 830	35 558 991
Niveau de Fonds de roulement	375 206	-2 056 011	1 318 718	8 301 194	19 860 888	24 365 833	29 276 120	22 395 283	17 487 838

Autorisations budgétaires (tableau n°2 GBCP)

			2016 Réalisation	2017 Réalisation	2018 Réalisation	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Réalisation	2022 après BR2	BI 2023
Recettes	AR	a	161 914 733	164 751 785	163 819 513	179 627 993	170 650 586	179 143 941	192 164 905	194 185 550
Dépenses de personnel	AE = CP	b	132 455 911	133 687 297	132 911 677	133 167 197	136 141 764	139 759 345	150 347 868	154 160 736
Dépenses de fonctionnement	CP	c	24 426 431	21 862 283	21 544 550	22 928 158	21 492 107	23 230 283	34 420 955	31 434 117
Dépenses d'investissement	CP	d	5 868 853	4 445 280	4 643 248	10 198 149	8 999 381	7 994 501	13 460 094	13 498 142
SOLDE BUDGETAIRE		e=a-b-c-d	-836 462	4 756 925	4 720 038	13 334 490	4 017 334	8 159 811	-6 064 012	-4 907 445

Au niveau patrimonial, les grands indicateurs tels que le fonds de roulement (34 jours de charges décaissables) et la trésorerie (80 jours de charges décaissables) demeurent à des niveaux acceptables, et au-dessus du seuil de vigilance (30 jours de charges décaissables).

Les autres indicateurs patrimoniaux sont à des niveaux plus critiques. Le résultat négatif s'explique par une plus forte progression des charges que celle des produits, avec un impact fort de l'augmentation de la masse salariale (point d'indice essentiellement) et des surcoûts liés à l'inflation (énergie en particulier). En conséquence, le ratio « charges encaissables sur produits décaissables » s'établit à 98,87%, en augmentation par rapport au BR2 (97,54%), et dépasse le seuil de vigilance de 98%. La détérioration du résultat impacte également la capacité d'autofinancement, en forte diminution, qui se révèle insuffisante avec les autres sources de financement pour couvrir les investissements programmés, et génère un prélèvement sur le fonds de roulement.

La situation financière de l'établissement est donc fragilisée, mais demeure encore soutenable à court terme grâce aux bons résultats capitalisés sur le compte financier 2021. Néanmoins, au vu des projets de l'établissement, comme par exemple le développement de la faculté de médecine ou encore l'installation de l'UFR DEG sur le campus Madeleine, un accompagnement accru de l'Etat s'avèrera indispensable dans les mois à venir pour garantir la bonne mise en œuvre de ceux-ci. En effet, le prélèvement sur fonds de roulement pour compenser la hausse des frais de fonctionnement (liée aux effets de l'inflation, comme pour les fluides) ne saurait être une solution pérenne sauf à condamner la dynamique de notre université.

Orléans, le 30 novembre 2022,

Le Président de l'Université d'Orléans

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

Tableau 1 - EPSCP

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Catégories d'emplois	Nature des emplois		*(A)* Emplois sous plafond Etat *	*(B)* Emplois financés hors SCSP	*(C) = (A) + (B)* Global
			En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	842		842
		CDI	14	6	20
	Non permanents	CDD	157	143	300
S/total EC			**1 013**	**149**	**1 162**
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	565		565
		CDI	32	7	39
	Non permanents	CDD	148	121	269
S/total Biatss			**745**	**128**	**873**
Totaux			**1 758** *(1)*	**276**	**2 034**
					Plafond global des emplois voté par le CA ** *(2)*
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**1 805** *(3)*		

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"

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

UNIVERSITE D'ORLEANS
source de talents depuis 1306

Tableau 2 - EPSCP

Autorisations budgétaires
BUDGET INITIAL 2023
Budget agrégé

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	**144 634 364 €**	**144 634 364 €**	**150 347 868 €**	**150 347 868 €**	**154 160 736 €**	**154 160 736 €**
dont contributions employeur au CAS Pension	44 055 627 €	44 055 627 €	45 795 961 €	45 795 961 €	46 957 360 €	46 957 360 €
Fonctionnement et intervention	**33 296 681 €**	**33 309 869 €**	**35 855 017 €**	**34 420 955 €**	**34 972 850 €**	**31 434 117 €**
Investissement	**13 415 632 €**	**12 671 355 €**	**11 453 894 €**	**13 460 094 €**	**14 903 869 €**	**13 498 142 €**
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	**191 346 677 €**	**190 615 588 €**	**197 656 779 €**	**198 228 917 €**	**204 037 455 €**	**199 092 995 €**
Solde budgétaire (excédent)						

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE			
173 898 025 €	**179 115 095 €**	**179 224 077 €**	**Recettes globalisées**
144 170 172 €	147 609 313 €	150 747 407 €	Subvention pour charges de service public
291 262 €	491 057 €	60 438 €	Autres financements de l'Etat
1 050 000 €	1 050 000 €	1 100 000 €	Fiscalité affectée
12 809 570 €	11 501 518 €	13 218 011 €	Autres financements publics
15 577 021 €	18 463 207 €	14 098 221 €	Recettes propres
10 403 430 €	**13 049 810 €**	**14 961 473 €**	**Recettes fléchées ****
2 477 566 €	2 991 548 €	9 356 379 €	Financements de l'Etat fléchés
7 236 499 €	9 368 897 €	5 605 094 €	Autres financements publics fléchés
689 365 €	689 365 €	- €	Recettes propres fléchées
184 301 455 €	**192 164 905 €**	**194 185 550 €**	**TOTAL DES RECETTES**
6 314 133 €	**6 064 012 €**	**4 907 445 €**	**Solde budgétaire (déficit)**

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

UNIVERSITE D'ORLEANS
source de talents depuis 1306

Tableau 2 - EPSCP

Autorisations budgétaires
BUDGET INITIAL 2023

Budget principal

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	**144 634 364 €**	**144 634 364 €**	**150 347 868 €**	**150 347 868 €**	**154 160 736 €**	**154 160 736 €**
dont contributions employeur au CAS Pension	44 055 627 €	44 055 627 €	45 795 961 €	45 795 961 €	46 957 360 €	46 957 360 €
Fonctionnement et intervention	**33 294 681 €**	**33 307 869 €**	**35 853 017 €**	**34 418 955 €**	**34 970 850 €**	**31 432 117 €**
Investissement	**13 415 632 €**	**12 671 355 €**	**11 453 894 €**	**13 460 094 €**	**14 903 869 €**	**13 498 142 €**
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	**191 344 677 €**	**190 613 588 €**	**197 654 779 €**	**198 226 917 €**	**204 035 455 €**	**199 090 995 €**
Solde budgétaire (excédent)						

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
173 898 025 €	**179 115 095 €**	**179 224 077 €**	**Recettes globalisées**
144 170 172 €	147 609 313 €	150 747 407 €	Subvention pour charges de service public
291 262 €	491 057 €	60 438 €	Autres financements de l'Etat
1 050 000 €	1 050 000 €	1 100 000 €	Fiscalité affectée
12 809 570 €	11 501 518 €	13 218 011 €	Autres financements publics
15 577 021 €	18 463 207 €	14 098 221 €	Recettes propres
10 403 430 €	**13 049 810 €**	**14 961 473 €**	**Recettes fléchées ****
2 477 566 €	2 991 548 €	9 356 379 €	Financements de l'Etat fléchés
7 236 499 €	9 368 897 €	5 605 094 €	Autres financements publics fléchés
689 365 €	689 365 €	- €	Recettes propres fléchées
184 301 455 €	**192 164 905 €**	**194 185 550 €**	**TOTAL DES RECETTES**
6 312 133 €	**6 062 012 €**	**4 905 445 €**	**Solde budgétaire (déficit)**

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

UNIVERSITE D'ORLEANS
source de talents depuis 1306

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET INITIAL 2023

Fondation

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

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

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET INITIAL 2023
UO

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses

	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	**138 042 334 €**	**138 042 334 €**	**141 672 769 €**	**141 672 769 €**	**146 007 598 €**	**146 007 598 €**
dont contributions employeur au CAS Pension	42 047 695 €	42 047 695 €	43 153 525 €	43 153 525 €	44 473 914 €	44 473 914 €
Fonctionnement et intervention	**25 893 262 €**	**25 906 450 €**	**28 076 598 €**	**26 918 186 €**	**29 194 191 €**	**26 427 271 €**
Investissement	**10 680 791 €**	**9 936 514 €**	**8 111 553 €**	**10 534 953 €**	**12 028 213 €**	**11 233 569 €**
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	**174 616 387 €**	**173 885 298 €**	**177 860 920 €**	**179 125 908 €**	**187 230 002 €**	**183 668 438 €**
Solde budgétaire (excédent)						

Recettes

Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
162 994 917 €	**168 362 062 €**	**170 775 997 €**	**Recettes globalisées**
144 170 172 €	147 609 313 €	150 747 407 €	Subvention pour charges de service public
278 990 €	417 145 €	41 000 €	Autres financements de l'Etat
1 050 000 €	1 050 000 €	1 100 000 €	Fiscalité affectée
4 482 188 €	4 593 697 €	7 179 320 €	Autres financements publics
13 013 567 €	14 691 907 €	11 708 270 €	Recettes propres
3 327 066 €	**3 651 488 €**	**5 557 064 €**	**Recettes fléchées ****
2 477 566 €	2 950 988 €	5 204 064 €	Financements de l'Etat fléchés
849 500 €	700 500 €	353 000 €	Autres financements publics fléchés
- €			Recettes propres fléchées
166 321 983 €	**172 013 550 €**	**176 333 061 €**	**TOTAL DES RECETTES**
7 563 315 €	**7 112 358 €**	**7 335 377 €**	**Solde budgétaire (déficit)**

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

UNIVERSITE D'ORLEANS
source de talents depuis 1306

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET INITIAL 2023
Investissement d'avenir

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses

	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	**2 119 435 €**	**2 119 435 €**	**2 192 435 €**	**2 192 435 €**	**1 890 000 €**	**1 890 000 €**
dont contributions employeur au CAS Pension	645 580 €	645 580 €	667 816 €	667 816 €	575 694 €	575 694 €
Fonctionnement et intervention	**2 378 297 €**	**2 378 297 €**	**2 553 297 €**	**2 531 297 €**	**1 537 500 €**	**1 380 440 €**
Investissement	**430 000 €**	**430 000 €**	**430 000 €**	**387 000 €**	**316 800 €**	**253 440 €**
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	**4 927 732 €**	**4 927 732 €**	**5 175 732 €**	**5 110 732 €**	**3 744 300 €**	**3 523 880 €**
Solde budgétaire (excédent)						**699 539 €**

Recettes

Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
- €	**- €**	**- €**	**Recettes globalisées**
- €	- €	- €	Subvention pour charges de service public
- €	- €	- €	Autres financements de l'Etat
- €	- €	- €	Fiscalité affectée
- €	- €	- €	Autres financements publics
- €	- €	- €	Recettes propres
3 718 047 €	**3 891 305 €**	**4 223 419 €**	**Recettes fléchées ****
		4 075 419 €	Financements de l'Etat fléchés
3 718 047 €	3 891 305 €	148 000 €	Autres financements publics fléchés
- €		- €	Recettes propres fléchées
3 718 047 €	**3 891 305 €**	**4 223 419 €**	**TOTAL DES RECETTES**
1 209 685 €	**1 219 427 €**		**Solde budgétaire (déficit)**

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

UNIVERSITE D'ORLEANS
source de talents depuis 1306

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET INITIAL 2023
Société 1030 de la DRP

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses

	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	**3 680 565 €**	**3 680 565 €**	**5 690 634 €**	**5 690 634 €**	**5 462 088 €**	**5 462 088 €**
dont contributions employeur au CAS Pension	1 121 100 €	1 121 100 €	1 733 367 €	1 733 367 €	1 663 752 €	1 663 752 €
Fonctionnement et intervention	**4 898 042 €**	**4 898 042 €**	**5 098 042 €**	**4 850 642 €**	**4 148 059 €**	**3 542 416 €**
Investissement	**2 269 841 €**	**2 269 841 €**	**2 877 341 €**	**2 506 641 €**	**2 551 356 €**	**2 005 533 €**
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	**10 848 448 €**	**10 848 448 €**	**13 666 017 €**	**13 047 917 €**	**12 161 503 €**	**11 010 037 €**
Solde budgétaire (excédent)		**1 543 771 €**		**588 142 €**		**619 063 €**

Recettes

Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
9 033 902 €	**8 129 042 €**	**6 448 110 €**	**Recettes globalisées**
			Subvention pour charges de service public
12 272 €	73 912 €	19 438 €	Autres financements de l'Etat
			Fiscalité affectée
7 807 382 €	6 157 734 €	5 648 691 €	Autres financements publics
1 214 248 €	1 897 396 €	779 981 €	Recettes propres
3 358 317 €	**5 507 017 €**	**5 180 990 €**	**Recettes fléchées ****
0 €	40 560 €	76 896 €	Financements de l'Etat fléchés
2 668 952 €	4 777 092 €	5 104 094 €	Autres financements publics fléchés
689 365 €	689 365 €		Recettes propres fléchées
12 392 219 €	**13 636 059 €**	**11 629 100 €**	**TOTAL DES RECETTES**
			Solde budgétaire (déficit)

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

UNIVERSITE D'ORLEANS
source de talents depuis 1306

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET INITIAL 2023
SEFCO

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	**675 030 €**	**675 030 €**	**675 030 €**	**675 030 €**	**659 050 €**	**659 050 €**
dont contributions employeur au CAS Pension	205 614 €	205 614 €	205 614 €	205 614 €	200 747 €	200 747 €
Fonctionnement et intervention	**97 080 €**	**97 080 €**	**97 080 €**	**92 230 €**	**56 100 €**	**50 490 €**
Investissement	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**4 500 €**	**3 600 €**
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	**772 110 €**	**772 110 €**	**772 110 €**	**767 260 €**	**719 650 €**	**713 140 €**
Solde budgétaire (excédent)		**917 096 €**		**1 676 731 €**		**1 106 830 €**

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
1 689 206 €	**2 443 991 €**	**1 819 970 €**	**Recettes globalisées**
			Subvention pour charges de service public
			Autres financements de l'Etat
			Fiscalité affectée
390 000 €	620 087 €	390 000 €	Autres financements publics
1 299 206 €	1 823 904 €	1 429 970 €	Recettes propres
0 €	**0 €**	**0 €**	**Recettes fléchées ****
0 €	0 €	0 €	Financements de l'Etat fléchés
0 €	0 €	0 €	Autres financements publics fléchés
0 €	0 €	0 €	Recettes propres fléchées
1 689 206 €	**2 443 991 €**	**1 819 970 €**	**TOTAL DES RECETTES**
			Solde budgétaire (déficit)

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

UNIVERSITE D'ORLEANS
source de talents depuis 1306

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET INITIAL 2023
UTL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	**117 000 €**	**117 000 €**	**117 000 €**	**117 000 €**	**142 000 €**	**142 000 €**
dont contributions employeur au CAS Pension	35 638 €	35 638 €	35 638 €	35 638 €	43 253 €	43 253 €
Fonctionnement et intervention	**28 000 €**	**28 000 €**	**28 000 €**	**26 600 €**	**35 000 €**	**31 500 €**
Investissement	**35 000 €**	**35 000 €**	**35 000 €**	**31 500 €**	**3 000 €**	**2 000 €**
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	**180 000 €**	**180 000 €**	**180 000 €**	**175 100 €**	**180 000 €**	**175 500 €**
Solde budgétaire (excédent)				**4 900 €**		**4 500 €**

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
180 000 €	**180 000 €**	**180 000 €**	**Recettes globalisées**
		0 €	Subvention pour charges de service public
		0 €	Autres financements de l'Etat
		0 €	Fiscalité affectée
130 000 €	130 000 €	0 €	Autres financements publics
50 000 €	50 000 €	180 000 €	Recettes propres
- €	**- €**	**- €**	**Recettes fléchées ****
- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
- €	- €	- €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
180 000 €	**180 000 €**	**180 000 €**	**TOTAL DES RECETTES**
- €			**Solde budgétaire (déficit)**

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

UNIVERSITE D'ORLEANS
source de talents depuis 1306

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine | BUDGET INITIAL 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
D1 Dépenses Programmes 150 et 231	**153 656 412 €**	**153 656 412 €**	**33 502 850 €**	**30 111 117 €**	**14 811 369 €**	**13 424 142 €**	**201 970 631 €**	**197 191 671 €**	
Formation initiale et continue	74 490 872 €	74 490 872 €	3 465 277 €	3 118 749 €	2 001 519 €	1 601 215 €	79 957 668 €	79 210 836 €	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	52 836 769 €	52 836 769 €	2 080 344 €	1 872 310 €	1 667 099 €	1 333 679 €	56 584 212 €	56 042 758 €	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	21 593 641 €	21 593 641 €	1 301 428 €	1 171 285 €	334 420 €	267 536 €	23 229 489 €	23 032 462 €	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	60 462 €	60 462 €	83 505 €	75 155 €	- €	- €	143 967 €	135 617 €	
D105 - Bibliothèques et documentation	3 344 214 €	3 344 214 €	1 243 500 €	1 119 350 €	343 000 €	154 400 €	4 930 714 €	4 617 964 €	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	10 882 105 €	10 882 105 €	7 012 591 €	6 111 410 €	2 954 017 €	2 331 670 €	20 848 713 €	19 325 185 €	
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	13 044 905 €	13 044 905 €	818 074 €	710 833 €	424 364 €	335 483 €	14 287 343 €	14 091 221 €	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 609 082 €	9 609 082 €	314 445 €	314 209 €	33 841 €	27 073 €	9 957 368 €	9 950 364 €	
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies			2 000 €	1 800 €			2 000 €	1 800 €	
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 030 445 €	1 030 445 €					1 030 445 €	1 030 445 €	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	10 728 292 €	10 728 292 €					10 728 292 €	10 728 292 €	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 702 232 €	2 702 232 €					2 702 232 €	2 702 232 €	
D113 - Diffusion des savoirs et musées	962 265 €	962 265 €	70 000 €	70 000 €			1 032 265 €	1 032 265 €	
D114 - Immobilier	5 084 333 €	5 084 333 €	2 807 281 €	2 529 053 €	7 242 696 €	7 504 346 €	15 134 310 €	15 117 732 €	
D115 - Pilotage et support	21 777 667 €	21 777 667 €	17 769 682 €	16 135 713 €	1 811 932 €	1 469 954 €	41 359 281 €	39 383 335 €	
D2 Étudiants	**504 324 €**	**504 324 €**	**1 470 000 €**	**1 323 000 €**	**92 500 €**	**74 000 €**	**2 066 824 €**	**1 901 324 €**	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants			471 000 €	423 900 €	- €	- €	471 000 €	423 900 €	
D202 - Aides indirectes			150 700 €	135 630 €	- €	- €	150 700 €	135 630 €	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	504 324 €	504 324 €	848 300 €	763 470 €	92 500 €	74 000 €	1 445 124 €	1 341 794 €	
D3 Autres programmes							- €	- €	
Total	**154 160 736 €**	**154 160 736 €**	**34 972 850 €**	**31 434 117 €**	**14 903 869 €**	**13 498 142 €**	**204 037 455 €**	**199 092 995 €**	

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								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	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	150 747 407 €								150 747 407 €
Droits d'inscription					2 617 850 €				2 617 850 €
Formation continue, diplômes propres et VAE					1 482 329 €				1 482 329 €
Taxe d'apprentissage					686 847 €				686 847 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR					90 795 €				90 795 €
Valorisation					308 121 €				308 121 €
ANR investissements d'avenir				56 590 €		4 152 315 €			4 208 905 €
ANR hors investissements d'avenir				1 818 181 €			246 000 €		2 064 181 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				9 539 415 €			2 701 844 €		12 241 259 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				777 146 €			2 100 000 €		2 877 146 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		60 438 €		993 179 €	605 000 €	5 204 064 €	557 250 €		7 419 931 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs				0 €					0 €
Autres recettes		0 €	1 100 000 €	33 500 €	8 307 279 €				9 440 779 €
Total	**150 747 407 €**	**60 438 €**	**1 100 000 €**	**13 218 011 €**	**14 098 221 €**	**9 356 379 €**	**5 605 094 €**	**0 €**	**194 185 550 €**
La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur							**SOLDE BUDGETAIRE (déficit)**		**4 907 445 €**

NB1 : La classification du compte 103- Fonds propres et réserves des fondations est laissée à la libre apprécition de l'établissement (financement Etat / autres financements publics / recettes propres)
NB2 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. La mention des comptes PCG a vocation à donner une indication sur la nature des recettes à mentionner.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

UNIVERSITE D'ORLEANS
source de talents depuis 1306

Tableau 4 - EPSCP
Équilibre financier Agrégé
BUDGET INITIAL 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)			
	Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI		Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montant BI	
Solde budgétaire (déficit) *	**6 314 133 €**	**6 064 012 €**	**4 907 445 €**		**- €**		**- €**	**Solde budgétaire (excédent) ***
dont solde budgétaire budget principal	*6 312 133 €*	*6 062 012 €*	*4 905 445 €*			1 012 778 €		*dont solde budgétaire budget principal*
dont solde budgétaire budget du SAIC							- €	*dont solde budgétaire budget du SAIC*
dont solde budgétaire FU	*2 000 €*	*2 000 €*	*2 000 €*					*dont solde budgétaire FU*
dont solde budgétaire BAI							- €	*dont solde budgétaire BAI*
dont solde budgétaire SIE							- €	*dont solde budgétaire SIE*
Remboursements d'emprunts	**2 000 €**	**2 000 €**	**- €**		**2 000 €**	**2 000 €**	**- €**	**Nouveaux emprunts**
	- €	- €						
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	**2 061 421 €**	**2 386 884 €**	**2 386 884 €**		**1 585 421 €**	**1 897 663 €**	**1 656 490 €**	**Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)**
					- €			
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)			**- €**		**- €**		**- €**	**Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)**
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	**8 377 554 €**	**8 452 896 €**	**7 294 329 €**	et	1 587 421 €	1 899 663 €	1 656 490 €	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)**
Variation de trésorerie				ou	6 790 133 €	6 553 233 €	5 637 839 €	**Variation de trésorerie**
*dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	*- €*	*105 464 €*		ou	*3 210 864 €*	*993 340 €*	*730 394 €*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	*- €*		*- €*	ou	*3 579 269 €*	*5 559 893 €*	*4 907 445 €*	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée*
TOTAL DES BESOINS	**8 377 554 €**	**8 452 896 €**	**7 294 329 €**	et	**8 377 554 €**	**8 452 896 €**	**7 294 329 €**	**TOTAL DES FINANCEMENTS**

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

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales
FU : fondation universitaire
BAI : budget annexe immobilier
SIE : service inter-établissements

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

UNIVERSITE D'ORLEANS
source de talents depuis 1306

Tableau 4 - EPSCP

Équilibre financier budget principal

BUDGET INITIAL 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)			
	Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI		Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montant BI	
Solde budgétaire (déficit) *	**6 312 133 €**	**6 062 012 €**	**4 905 445 €**		**- €**	**1 012 778 €**	**- €**	**Solde budgétaire (excédent) ***
dont solde budgétaire budget principal	*6 312 133 €*	*6 062 012 €*	*4 905 445 €*			1 012 778,00 €		*dont solde budgétaire budget principal*
dont solde budgétaire budget du SAIC		*- €*						*dont solde budgétaire budget du SAIC*
dont solde budgétaire FU		*- €*						*dont solde budgétaire FU*
dont solde budgétaire BAI		*- €*						*dont solde budgétaire BAI*
dont solde budgétaire SIE		*- €*						*dont solde budgétaire SIE*
Remboursements d'emprunts	**2 000 €**	**2 000 €**			**2 000 €**	**2 000 €**		**Nouveaux emprunts**
					- €			
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	**2 061 421 €**	**2 386 884 €**	**2 386 884 €**		**1 585 421 €**	**1 897 663 €**	**1 656 490 €**	**Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)			**- €**				**- €**	**Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)**
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	**8 375 554 €**	**8 450 896 €**	**7 292 329 €**	et	**1 587 421 €**	**1 899 663 €**	1 656 490,00 €	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)**
Variation de trésorerie				ou	6 788 133 €	6 551 233 €	5 635 839 €	**Variation de trésorerie**
*dont Abondement de la trésorerie fléchée ***			*- €*	ou	*3 210 864 €*	*993 340 €*	*730 394 €*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	*- €*	*- €*	*- €*	ou	*3 577 269 €*	*5 557 893 €*	*4 905 445 €*	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée*
TOTAL DES BESOINS	**8 375 554 €**	**8 450 896 €**	**7 292 329 €**	et	**8 375 554 €**	**8 450 896 €**	**7 292 329 €**	**TOTAL DES FINANCEMENTS**

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

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales
FU : fondation universitaire
BAI : budget annexe immobilier
SIE : service inter-établissements

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

UNIVERSITE D'ORLEANS
source de talents depuis 1306

Tableau 4 - EPSCP

Équilibre financier fondation

BUDGET INITIAL 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)			
	Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI		Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montant BI	
Solde budgétaire (déficit) *	**2 000 €**	**2 000 €**	**2 000 €**		**- €**	**- €**	**- €**	**Solde budgétaire (excédent) ***
dont solde budgétaire budget principal								*dont solde budgétaire budget principal*
dont solde budgétaire budget du SAIC								*dont solde budgétaire budget du SAIC*
dont solde budgétaire FU	*2 000 €*	*2 000 €*	*2 000 €*		*- €*	*- €*	*- €*	*dont solde budgétaire FU*
dont solde budgétaire BAI								*dont solde budgétaire BAI*
dont solde budgétaire SIE								*dont solde budgétaire SIE*
Remboursements d'emprunts								**Nouveaux emprunts**
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)								**Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)								**Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)**
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	**2 000 €**	**2 000 €**	**2 000 €**	et	**- €**	**- €**	**- €**	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)**
Variation de trésorerie				ou	2 000 €	2 000 €	2 000 €	**Variation de trésorerie**
*dont Abondement de la trésorerie fléchée ****				ou			*- €*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ****
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée			*- €*	ou	*2 000 €*	*2 000 €*	*2 000 €*	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée*
TOTAL DES BESOINS	**2 000 €**	**2 000 €**	**2 000 €**	et	**2 000 €**	**2 000 €**	**2 000 €**	**TOTAL DES FINANCEMENTS**

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

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales
FU : fondation universitaire
BAI : budget annexe immobilier
SIE : service inter-établissements

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

UNIVERSITE D'ORLEANS
source de talents depuis 1306

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau 5 - EPSCP
Opérations pour le compte de tiers
BUDGET INITIAL 2023

			Montants BI N-1		Montants BI+BR2 N-1		Budget Initial	
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Projet Stand Up	4735	Projets de recherche			- €	- €		
Projet Endorse	4735	Projets de recherche	208 781 €	208 781 €	324 394 €	241 901 €	324 394 €	
Projet Perseus	4735	Projets de recherche	162 000 €	162 000 €	371 850 €	371 850 €	371 850 €	371 850 €
Projet Respect	4735	Projets de recherche	590 640 €	590 640 €	590 640 €	590 640 €	590 640 €	590 640 €
Aide à la mobilité internationale	46711	Aide à la mobilité internationale	400 000 €	324 000 €	400 000 €	324 000 €	400 000 €	324 000 €
TVA	445	TVA	700 000 €	300 000 €	700 000 €	369 272 €	700 000 €	370 000 €
TOTAL			**2 061 421 €**	**1 585 421 €**	**2 386 884 €**	**1 897 663 €**	**2 386 884 €**	**1 656 490 €**

(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 AGREGE INITIAL 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	BI+BR N-1	BI Montants	PRODUITS	BI N-1	BI+BR N-1	BI Montants
Personnel	143 043 387 €	148 694 042 €	152 464 967 €	Subventions de l'Etat	144 170 172 €	146 792 488 €	150 747 407 €
*dont charges de pensions civiles**	44 055 627 €	45 773 725 €	46 957 360 €	Fiscalité affectée	1 050 000 €	1 050 000 €	1 100 000 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	46 811 677 €	48 463 063 €	45 160 615 €	Autres subventions	21 370 297 €	22 434 998 €	21 766 175 €
				Autres produits	23 479 037 €	26 570 604 €	21 465 891 €
TOTAL DES CHARGES (1)	**189 855 064 €**	**197 157 105 €**	**197 625 582 €**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**190 069 506 €**	**196 848 090 €**	**195 079 473 €**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**214 442 €**	**- €**	**- €**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	**- €**	**309 015 €**	**2 546 109 €**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**190 069 506 €**	**197 157 105 €**	**197 625 582 €**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**190 069 506 €**	**197 157 105 €**	**197 625 582 €**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
		Montants	
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	214 442 €	- 309 015 €	- 2 546 109 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 910 831 €	12 388 282 €	12 030 729 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	7 210 651 €	7 416 032 €	7 365 670 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- €	- €	- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	- €	- €	- €
- quote-part des apports	2 000 €	2 000 €	2 000 €
= CAF ou IAF*	**4 912 622 €**	**4 661 235 €**	**2 116 950 €**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	BI N-1	BI+BR N-1	BI Montants	RESSOURCES	BI N-1	BI+BR N-1	BI Montants
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	4 912 622 €	4 661 235 €	2 116 950 €
Investissements	12 671 355 €	13 460 094 €	13 498 142 €	Financement de l'actif par l'État	- €	473 422 €	3 452 704 €
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 444 600,00 €	1 444 600 €	3 021 042 €
				Autres ressources	- €	0 €	0 €
Remboursement des dettes financières	2 000 €	2 000 €	- €	Augmentation des dettes financières	2 000,00 €	2 000 €	0 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	12 673 355 €	13 462 094 €	13 498 142 €	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**6 359 222 €**	**6 581 257 €**	**8 590 697 €**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**- €**	**- €**	**- €**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	6 314 133 €	6 880 837 €	4 907 445 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
			Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8	- 6 314 133 €	- 6 880 837 €	- 4 907 445 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	476 000 €	- 327 604 €	730 394 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 6 790 133 €	- 6 553 233 €	- 5 637 839 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	14 493 051 €	22 395 283 €	17 487 838 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 13 546 485 €	- 18 801 547 €	- 18 071 153 €
Niveau de la TRESORERIE	28 039 536 €	41 196 830 €	35 558 991 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale - budget principal

BUDGET INITIAL 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	BI+BR N-1	BI	PRODUITS	BI N-1	BI+BR N-1	BI
			Montants				Montants
Personnel	143 043 387,00 €	148 694 042,00 €	152 464 967,00 €	Subventions de l'Etat	144 170 172,00 €	146 792 488,00 €	150 747 407,00 €
*dont charges de pensions civiles**	44 055 627,00 €	45 773 725,00 €	46 957 360,35 €	Fiscalité affectée	1 050 000,00 €	1 050 000,00 €	1 100 000,00 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	46 809 677,00 €	48 461 063,00 €	45 158 615,00 €	Autres subventions	21 370 297,00 €	22 434 998,00 €	21 766 175,21 €
				Autres produits	23 477 037,00 €	26 568 604,00 €	21 463 891,00 €
TOTAL DES CHARGES (1)	**189 853 064,00 €**	**197 155 105,00 €**	**197 623 582,00 €**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**190 067 506,00 €**	**196 846 090,00 €**	**195 077 473,21 €**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	214 442 €	- €	**- €**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	**- €**	**309 015 €**	**2 546 109 €**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**190 067 506,00 €**	**197 155 105,00 €**	**197 623 582,00 €**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**190 067 506,00 €**	**197 155 105,00 €**	**197 623 582,00 €**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
		Montants	
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	214 442 €	- 309 015 €	- 2 546 109 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 910 831 €	12 388 282 €	12 030 729 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	7 210 651 €	7 416 032 €	7 365 670 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- €	- €	- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	- €	- €	- €
- quote-part des apports	- €	- €	- €
= CAF ou IAF*	**4 914 622 €**	**4 663 235 €**	**2 118 950 €**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	BI N-1	BI+BR N-1	BI	RESSOURCES	BI N-1	BI+BR N-1	BI
			Montants			Montants	
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	4 914 622 €	4 663 235 €	2 118 950 €
Investissements	12 671 355 €	13 460 094 €	13 498 142 €	Financement de l'actif par l'État	- €	473 422 €	3 452 704 €
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 444 600 €	1 444 600 €	3 021 042 €
				Autres ressources	- €	- €	- €
Remboursement des dettes financières	2 000 €	2 000 €	- €	Augmentation des dettes financières	2 000 €	2 000 €	- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	12 673 355 €	13 462 094 €	13 498 142 €	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	6 361 222 €	6 583 257 €	8 592 697 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**- €**	**- €**	**- €**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	**6 312 133 €**	**6 878 837 €**	**4 905 445 €**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
			Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8	- 6 312 133 €	- 6 878 837 €	- 4 905 445 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	476 000 €	- 327 604 €	730 394 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 6 788 133 €	- 6 551 233 €	- 5 635 839 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	14 214 826 €	22 116 858 €	17 211 413 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 13 546 485 €	- 18 801 547 €	- 18 071 153 €
Niveau de la TRESORERIE	27 761 311 €	40 918 405 €	35 282 566 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6B - EPSCP

Situation patrimoniale - Budget Initial 2023 - FONDATION

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

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

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

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

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
			Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8	- 2 000 €	- 2 000 €	- 2 000 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT			- €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 2 000 €	- 2 000 €	- 2 000 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	278 225 €	278 425 €	276 425 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	0 €	0 €	- €
Niveau de la TRESORERIE	278 225 €	278 425 €	276 425 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 - EPSCP

Situation patrimoniale - UO

BUDGET INITIAL 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	BI N-1	BI+BR N-1	BI		BI N-1	BI+BR N-1	BI
CHARGES			Montants	**PRODUITS**			Montants
Personnel	138 619 990 €	142 282 687 €	146 270 724 €	Subventions de l'Etat	144 170 172 €	146 792 488 €	150 747 407 €
*dont charges de pensions civiles**	42 693 275 €	43 799 106 €	45 049 608 €	Fiscalité affectée	1 050 000 €	1 050 000 €	1 100 000 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	40 007 965 €	41 632 380 €	39 860 997 €	Autres subventions	11 398 691 €	11 672 613 €	11 939 882 €
				Autres produits	19 808 194 €	21 516 414 €	18 497 863 €
TOTAL DES CHARGES (1)	**178 627 955 €**	**183 915 067 €**	**186 131 721 €**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**176 427 057 €**	**181 031 515 €**	**182 285 152 €**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**- €**	**- €**	**- €**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	**2 200 898 €**	**2 883 552 €**	**3 846 569 €**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**178 627 955 €**	**183 915 067 €**	**186 131 721 €**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**178 627 955 €**	**183 915 067 €**	**186 131 721 €**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
		Montants	
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	- 2 200 898 €	- 2 883 552 €	- 3 846 569 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 181 439 €	10 600 380 €	10 426 412 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	6 794 627 €	6 824 507 €	6 789 593 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs		- €	
- quote-part des apports		- €	
= CAF ou IAF*	**1 185 914 €**	**892 321 €**	**- 209 750 €**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

	BI N-1	BI+BR N-1	BI		BI N-1	BI+BR N-1	BI
EMPLOIS		Montants		**RESSOURCES**		Montants	
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	209 750 €	Capacité d'autofinancement*	1 185 914 €	892 321 €	- €
Investissements	10 366 514 €	10 921 953 €	11 487 009 €	Financement de l'actif par l'État		473 422 €	3 331 528 €
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	407 600 €	407 600 €	1 729 393 €
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières	2 000 €	2 000 €		Augmentation des dettes financières	2 000 €	2 000 €	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 368 514 €	10 923 953 €	11 696 759 €	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	1 595 514 €	1 775 343 €	5 060 921 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**- €**	**- €**	**- €**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	**8 773 000 €**	**9 148 610 €**	**6 635 838 €**

Tableau 6 - EPSCP

Situation patrimoniale - Société 1030 de la DRP

BUDGET INITIAL 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	BI N-1	BI+BR N-1	BI	PRODUITS	BI N-1	BI+BR N-1	BI
			Montants				Montants
Personnel	3 640 079 €	5 628 037 €	5 402 005 €	Subventions de l'Etat			- €
*dont charges de pensions civiles**	1 121 100 €	1 733 367 €	1 663 752 €	Fiscalité affectée			
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	6 667 836 €	6 701 057 €	5 206 816 €	Autres subventions	9 451 606 €	10 012 298 €	9 436 294 €
				Autres produits	2 319 637 €	3 178 286 €	1 356 058 €
TOTAL DES CHARGES (1)	**10 307 915 €**	**12 329 094 €**	**10 608 821 €**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**11 771 243 €**	**13 190 584 €**	**10 792 352 €**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**1 463 328 €**	**861 490 €**	**183 531 €**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	**- €**	**- €**	**- €**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**11 771 243 €**	**13 190 584 €**	**10 792 352 €**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**11 771 243 €**	**13 190 584 €**	**10 792 352 €**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
		Montants	
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	1 463 328 €	861 490 €	183 531 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 729 308 €	1 787 818 €	1 604 317 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	416 024 €	591 525 €	576 077 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		- €	
- produits de cession d'éléments d'actifs		- €	
- quote-part des apports		- €	
= CAF ou IAF*	**2 776 612 €**	**2 057 783 €**	**1 211 771 €**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	BI N-1	BI+BR N-1	BI	RESSOURCES	BI N-1	BI+BR N-1	BI
			Montants				Montants
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	2 776 612 €	2 057 783 €	1 211 771 €
Investissements	2 269 841 €	2 506 641 €	2 005 533 €	Financement de l'actif par l'État			121 176 €
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 037 000 €	1 037 000 €	1 291 649 €
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 269 841 €	2 506 641 €	2 005 533 €	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	3 813 612 €	3 094 783 €	2 624 596 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**1 543 771 €**	**588 142 €**	**619 063 €**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	- €	- €	- €

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

UNIVERSITE D'ORLEANS
source de talents depuis 1306

Tableau 6 - EPSCP

Situation patrimoniale - SEFCO

BUDGET INITIAL 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	BI N-1	BI+BR N-1	BI		BI N-1	BI+BR N-1	BI
CHARGES			Montants	**PRODUITS**			Montants
Personnel	667 605 €	667 605 €	651 800 €	Subventions de l'Etat			- €
*dont charges de pensions civiles**	205 614 €	205 614 €	200 747 €	Fiscalité affectée			- €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	104 505 €	99 655 €	57 740 €	Autres subventions	390 000 €	620 087 €	390 000 €
				Autres produits	1 299 206 €	1 823 904 €	1 429 970 €
TOTAL DES CHARGES (1)	**772 110 €**	**767 260 €**	**709 540 €**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**1 689 206 €**	**2 443 991 €**	**1 819 970 €**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**917 096 €**	**1 676 731 €**	**1 110 430 €**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	**- €**	**- €**	**- €**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**1 689 206 €**	**2 443 991 €**	**1 819 970 €**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**1 689 206 €**	**2 443 991 €**	**1 819 970 €**

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

=

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
		Montants	
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	917 096 €	1 676 731 €	1 110 430 €
+ 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			
= CAF ou IAF*	**917 096 €**	**1 676 731 €**	**1 110 430 €**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

	BI N-1	BI+BR N-1	BI		BI N-1	BI+BR N-1	BI
EMPLOIS			Montants	**RESSOURCES**			Montants
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	917 096 €	1 676 731 €	1 110 430 €
Investissements			3 600,00 €	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			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	- €	- €	3 600,00 €	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	917 096 €	1 676 731 €	1 110 430 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**917 096 €**	**1 676 731 €**	**1 106 830 €**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	- €	- €	- €

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

UNIVERSITE D'ORLEANS
source de talents depuis 1306

Tableau 6 - EPSCP

Situation patrimoniale - UTL

BUDGET INITIAL 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	BI N-1	BI+BR N-1	BI		BI N-1	BI+BR N-1	BI
CHARGES			Montants	**PRODUITS**			Montants
Personnel	115 713 €	115 713 €	140 438 €	Subventions de l'Etat			- €
*dont charges de pensions civiles**	35 638 €	35 638 €	43 253 €	Fiscalité affectée			- €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	29 371 €	27 971 €	33 062 €	Autres subventions	130 000 €	130 000 €	- €
				Autres produits	50 000 €	50 000 €	180 000 €
TOTAL DES CHARGES (1)	**145 084 €**	**143 684 €**	**173 500 €**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**180 000 €**	**180 000 €**	**180 000 €**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**34 916 €**	**36 316 €**	**6 500 €**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	**- €**	**- €**	**- €**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**180 000 €**	**180 000 €**	**180 000 €**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**180 000 €**	**180 000 €**	**180 000 €**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants		
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	34 916 €	36 316 €	6 500 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	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			
= CAF ou IAF*	**35 000 €**	**36 400 €**	**6 500 €**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

	BI N-1	BI+BR N-1	BI		BI N-1	BI+BR N-1	BI
EMPLOIS	Montants			**RESSOURCES**			Montants
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	35 000 €	36 400 €	6 500 €
Investissements	35 000 €	31 500 €	2 000 €	Financement de l'actif par l'État			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	35 000 €	31 500 €	2 000 €	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	35 000 €	36 400 €	6 500 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**- €**	**4 900 €**	**4 500 €**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	- €	- €	- €

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

UNIVERSITE D'ORLEANS
source de talents depuis 1306

Tableau 7 - EPSCP

Plan de trésorerie 2023 | Budget initial

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	**41 196 830**	**65 968 031**	**52 307 179**	**42 625 572**	**65 452 773**	**52 433 421**	**37 687 923**	**62 495 920**	**46 778 770**	**34 356 358**	**56 806 859**	**44 964 777**	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	**38 686 851**	**2 301 000**	**3 520 146**	**39 086 851**	**2 200 000**	**2 100 000**	**39 288 354**	**850 000**	**2 203 000**	**39 909 997**	**2 223 146**	**6 854 732**	**179 224 077**
Subvention pour charges de service public	37 686 851			37 686 851			37 686 854			37 686 851			150 747 407
Autres financements de l'Etat			20 146							20 146	20 146		60 438
Fiscalité affectée								550 000				550 000	1 100 000
Autres financements publics	500 000	1 101 000	1 500 000	900 000	1 200 000	1 100 000	1 101 500	200 000	1 403 000	1 403 000	1 403 000	1 406 511	13 218 011
Recettes propres	500 000	1 200 000	2 000 000	500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	100 000	800 000	800 000	800 000	4 898 221	14 098 221
Recettes budgétaires fléchées	**1 000 000**	**0**	**3 118 793**	**0**	**1 100 000**	**0**	**3 118 793**	**0**	**1 500 000**	**0**	**4 121 340**	**1 002 547**	**14 961 473**
Financements de l'Etat fléchés			3 118 793				3 118 793				3 118 793		9 356 379
Autres financements publics fléchés	1 000 000				1 100 000				1 500 000		1 002 547	1 002 547	5 605 094
Recettes propres fléchées													0
Opérations non budgétaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Emprunts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	**21 000**	**322 298**	**292 298**	**17 000**	**312 298**	**267 298**	**70 000**	**12 000**	**20 000**	**272 298**	**25 000**	**25 000**	**1 656 490**
TVA encaissée	21 000	65 000	35 000	17 000	55 000	10 000	70 000	12 000	20 000	15 000	25 000	25 000	370 000
Dispositifs d'intervention pour compte de		257 298	257 298		257 298	257 298				257 298			1 286 490
Autres encaissements d'opérations gérées													0
TOTAL	**39 707 851**	**2 623 298**	**6 931 237**	**39 103 851**	**3 612 298**	**2 367 298**	**42 477 147**	**862 000**	**3 723 000**	**40 182 295**	**6 369 486**	**7 882 279**	**195 842 040**
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	**14 237 500**	**15 435 000**	**15 432 548**	**15 307 500**	**15 507 500**	**15 707 500**	**16 550 000**	**15 970 000**	**14 737 500**	**15 845 248**	**15 900 210**	**15 747 910**	**186 378 416**
Personnel	11 887 500	12 700 000	12 332 548	11 887 500	11 887 500	11 887 500	13 500 000	15 400 000	11 887 500	12 332 548	11 887 500	12 500 840	150 090 936
Fonctionnement	1 800 000	2 385 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 200 000	2 500 000	500 000	2 000 000	2 500 000	3 000 000	2 234 362	28 619 362
Investissement	550 000	350 000	600 000	420 000	620 000	620 000	550 000	70 000	850 000	1 012 700	1 012 710	1 012 708	7 668 118
Dépenses sur recettes fléchées	**639 150**	**789 150**	**839 150**	**929 150**	**1 074 150**	**1 074 150**	**1 024 150**	**589 150**	**1 341 662**	**1 539 150**	**1 401 662**	**1 473 905**	**12 714 579**
Personnel	339 150	339 150	339 150	339 150	339 150	339 150	339 150	339 150	339 150	339 150	339 150	339 150	4 069 800
Fonctionnement	150 000	200 000	300 000	230 000	250 000	250 000	200 000	100 000	250 000	300 000	310 000	274 755	2 814 755
Investissement	150 000	250 000	200 000	360 000	485 000	485 000	485 000	150 000	752 512	900 000	752 512	860 000	5 830 024
Opérations non budgétaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Emprunts : remboursements en capital	0												0
Prêts : décaissements en capital	0												0
Dépôts et cautionnements													0
Opérations gérées en compte de tiers	**60 000**	**60 000**	**341 146**	**40 000**	**50 000**	**331 146**	**95 000**	**20 000**	**66 250**	**347 396**	**909 696**	**66 250**	**2 386 884**
TVA décaissée	60 000	60 000	60 000	40 000	50 000	50 000	95 000	20 000	66 250	66 250	66 250	66 250	700 000
Dispositifs d'intervention pour compte de			281 146			281 146				281 146	843 446		1 686 884
Autres décaissements d'opérations gérées													0
TOTAL	**14 936 650**	**16 284 150**	**16 612 844**	**16 276 650**	**16 631 650**	**17 112 796**	**17 669 150**	**16 579 150**	**16 145 412**	**17 731 794**	**18 211 568**	**17 288 065**	**201 479 879**
SOLDE DU MOIS	**24 771 201**	**-13 660 852**	**-9 681 607**	**22 827 201**	**-13 019 352**	**-14 745 498**	**24 807 997**	**-15 717 150**	**-12 422 412**	**22 450 501**	**-11 842 082**	**-9 405 786**	**-5 637 839**
SOLDE CUMULE	**65 968 031**	**52 307 179**	**42 625 572**	**65 452 773**	**52 433 421**	**37 687 923**	**62 495 920**	**46 778 770**	**34 356 358**	**56 806 859**	**44 964 777**	**35 558 991**	
											dont trésorerie fléchée		2 246 894
										dont trésorerie sur op. non budgétaires			-730 394

Tableau 8 - EPSCP
Opérations liées aux recettes fléchées
BUDGET INITIAL 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	**673 139 €**	**1 989 020 €**	**4 235 914 €**	**3 525 085 €**	**3 544 364 €**
Recettes fléchées (b)	**49 488 833 €**	**14 961 473 €**	**2 403 150 €**	**949 917 €**	**0 €**
Financements de l'État fléchés	7 657 074 €	9 356 379 €	1 324 802 €	949 917 €	
Autres financements publics fléchés	37 654 547 €	5 605 094 €	0 €		
Recettes propres fléchées	4 177 213 €	0 €	1 078 348 €		
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**48 172 953 €**	**12 714 579 €**	**3 113 979 €**	**930 638 €**	**818 898 €**
Personnel					
AE=CP	**16 268 802 €**	**4 069 800 €**	**1 516 015 €**	**381 717 €**	**303 826 €**
Fonctionnement et intervention					
AE	14 528 381 €	3 181 438 €	1 357 597 €	246 689 €	229 762 €
CP	**14 219 877 €**	**2 814 755 €**	**978 834 €**	**246 689 €**	**229 762 €**
Investissement					
AE	24 046 600 €	5 341 343 €	619 130 €	302 232 €	285 310 €
CP	**17 684 274 €**	**5 830 024 €**	619 130 €	302 232 €	285 310 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**1 315 881 €**	**2 246 894 €**	**-710 829 €**	**19 279 €**	**-818 898 €**

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

Tableau 9 - EPSCP

Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A.Dépenses

Opérations		Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
			AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
CREACOSM0000	CREACOSM0000	200 000,00 €	115 000,00 €	24 995,14 €	0,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €	115 000,00 €	17 567,14 €	0,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €	90 004,86 €	7 428,00 €
OSSLABO02021	OSSLABO02021	200 000,00 €	101 309,00 €	0,00 €	0,00 €	98 691,00 €	98 691,00 €	101 309,00 €	0,00 €	0,00 €	98 691,00 €	98 691,00 €	101 309,00 €	0,00 €
	Total Contrats de recherche Sub service public	**400 000,00 €**	**216 309,00 €**	**24 995,14 €**	**0,00 €**	**183 691,00 €**	**183 691,00 €**	**216 309,00 €**	**17 567,14 €**	**0,00 €**	**183 691,00 €**	**183 691,00 €**	**191 313,86 €**	**7 428,00 €**
18026PRI0000	TYPE OPENLAB	101 472,00 €	90 787,54 €	90 600,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90 787,34 €	90 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 871,80 €	0,20 €
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 €	165 081,04 €	153 525,52 €	0,00 €	23 212,00 €	23 212,00 €	162 381,04 €	153 061,45 €	0,00 €	20 890,80 €	20 890,80 €	33 262,48 €	2 785,27 €
19013PRI0000	PSA AUTOMOBILES MAD MOYENS ESSAIS	1 800 000,00 €	1 541 437,18 €	1 358 255,38 €	0,00 €	82 904,00 €	82 904,00 €	1 437 508,00 €	1 313 458,37 €	0,00 €	82 033,60 €	82 033,60 €	358 840,62 €	45 667,41 €
19054ICO0000	JANSSEN CILAG	127 000,00 €	110 420,45 €	97 189,96 €	0,00 €	10 722,00 €	10 722,00 €	110 020,45 €	94 536,50 €	0,00 €	10 199,80 €	10 199,80 €	19 088,04 €	3 175,66 €
19061PRI0000	PSA AUTOMOBILES	174 600,00 €	131 433,89 €	130 349,05 €	0,00 €	2 669,00 €	2 669,00 €	131 183,89 €	130 349,05 €	0,00 €	2 402,10 €	2 402,10 €	41 581,95 €	266,90 €
20052PRI0000	LES CRUDETTES colalboration recherche	243 600,00 €	103 415,56 €	54 286,81 €	0,00 €	92 409,00 €	92 409,00 €	96 665,56 €	50 069,26 €	0,00 €	75 668,10 €	75 668,10 €	96 904,19 €	20 958,45 €
21047PRI0000	ARAMCO CONTRAT COLLABORATION RECHERCHE	150 000,00 €	53 859,00 €	37 458,45 €	0,00 €	26 704,00 €	26 704,00 €	51 509,00 €	37 009,50 €	0,00 €	22 233,60 €	22 233,60 €	85 837,55 €	4 919,35 €
	Total Contrats de recherche Valorisation	**3 145 865,52 €**	**2 493 700,19 €**	**2 218 930,90 €**	**0,00 €**	**238 620,00 €**	**238 620,00 €**	**2 377 270,81 €**	**2 166 299,66 €**	**0,00 €**	**213 428,00 €**	**213 428,00 €**	**688 314,62 €**	**77 823,24 €**
21039UNI0000	ANR-20-GURE-0012_Pro-Athena	749 520,00 €	367 492,07 €	242 005,98 €	0,00 €	292 004,00 €	292 004,00 €	354 992,07 €	134 639,03 €	0,00 €	280 103,60 €	280 103,60 €	215 510,02 €	119 267,35 €
22026PRI0000	PIA HYCEVAL	2 047 737,00 €	421 170,00 €	357 603,39 €	0,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	421 170,00 €	227 907,32 €	0,00 €	181 000,00 €	181 000,00 €	1 490 133,61 €	148 696,07 €
GESTION-INV0	GESTION INVESTISSEMENTS D'AVENIR	2 051 111,98 €	674 203,23 €	559 091,13 €	0,00 €	61 000,00 €	61 000,00 €	673 203,23 €	556 006,53 €	0,00 €	60 900,00 €	60 900,00 €	1 431 020,85 €	3 184,60 €
GURE000-INV9	ANR-19-GURE-0020	185 185,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	167 185,00 €	0,00 €
IDEFI00-INV2	ANR-11-IDFI-0015 - IDEFI EDIFICE	5 080 695,03 €	4 454 931,44 €	4 225 243,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 414 239,17 €	3 864 695,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	855 451,68 €	360 547,64 €
LABEX00-INV1	ANR-10-LABX-100-01 - LABEX VOLTAIRE	15 373 894,12 €	14 178 420,82 €	14 178 420,82 €	0,00 €	1 088 072,00 €	1 088 072,00 €	13 944 298,90 €	13 944 298,90 €	0,00 €	1 056 265,00 €	1 056 265,00 €	107 401,30 €	265 928,92 €
LABEX00-INV3	ANR-11-LABX-0006-01 - LABEX CAPRYSSES	5 376 857,46 €	4 657 787,50 €	4 102 791,13 €	0,00 €	581 727,00 €	581 727,00 €	4 610 693,20 €	4 048 798,09 €	0,00 €	553 554,30 €	553 554,30 €	692 339,33 €	82 165,74 €
LABEX00-INV4	ANR-11-LABX-0-02 - LABEX SYNORG (partenaire)	1 606 994,47 €	1 400 542,39 €	1 400 542,39 €	0,00 €	112 115,00 €	112 115,00 €	1 390 774,92 €	1 390 774,92 €	0,00 €	110 903,50 €	110 903,50 €	94 337,08 €	10 978,97 €
LABEX00-INV6	ANR-11-LABX-0018-01 - LABEX IRON	618 758,52 €	420 284,76 €	420 284,76 €	0,00 €	75 144,00 €	75 144,00 €	482 780,15 €	410 307,91 €	0,00 €	73 629,60 €	73 629,60 €	123 329,76 €	11 491,25 €
PRO300-INV10	PRO3 - ANR-21-DEMOES	6 250 000,00 €	1 936 628,00 €	424 243,54 €	0,00 €	1 826 242,00 €	1 826 242,00 €	1 911 628,00 €	316 701,86 €	0,00 €	1 668 628,00 €	1 668 628,00 €	3 999 514,46 €	265 155,68 €
	Total Contrats de recherche ANR invest avenir	**39 340 753,58 €**	**28 529 460,21 €**	**25 928 226,49 €**	**0,00 €**	**4 236 304,00 €**	**4 236 304,00 €**	**28 221 779,64 €**	**24 912 130,27 €**	**0,00 €**	**3 984 984,00 €**	**3 984 984,00 €**	**9 176 223,09 €**	**1 267 416,22 €**
17047GRE0000	ANR Plasma-Bond(AAP Générique 2017)17-CE08-0018-02	158 760,00 €	153 013,01 €	146 003,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152 249,67 €	145 631,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 756,78 €	371,25 €
17060ICO0000	ANR-17-CE07-0030-01 RA2DosT	203 040,00 €	186 818,67 €	186 702,94 €	0,00 €	8 704,00 €	8 704,00 €	185 515,30 €	185 515,30 €	0,00 €	7 833,60 €	7 833,60 €	7 633,06 €	2 058,04 €
17071LBL0000	ANR EPITREE - ANR-17-CE32-0009-01	158 760,00 €	142 725,55 €	142 627,54 €	0,00 €	3 481,00 €	3 481,00 €	139 482,99 €	133 306,10 €	0,00 €	3 132,90 €	3 132,90 €	12 651,46 €	9 669,54 €
18002PRI0000	ANR COWAVE - ANR-17-CE22-0008-01	205 848,00 €	189 872,56 €	179 252,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	185 837,06 €	178 105,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 595,15 €	1 147,16 €
18049GRE0000	ANR MONA 18 CE30 0016 01	187 965,60 €	104 247,94 €	94 639,60 €	0,00 €	58 558,00 €	58 558,00 €	102 997,94 €	94 140,85 €	0,00 €	51 387,20 €	51 387,20 €	34 768,00 €	7 669,55 €
18052ICO0000	ANR HINOF 18 CE07 0009 01	206 474,00 €	157 985,86 €	157 426,88 €	0,00 €	8 936,00 €	8 936,00 €	157 175,61 €	154 890,68 €	0,00 €	7 839,00 €	7 839,00 €	40 111,12 €	3 633,20 €
18053LEO0000	ANR BEcAUSeTerror 18 CE 0006 01	172 167,12 €	92 364,79 €	91 907,40 €	0,00 €	38 408,00 €	38 408,00 €	92 002,79 €	86 188,33 €	0,00 €	19 932,20 €	19 932,20 €	41 851,72 €	24 194,87 €
19059ICO0000	ANR CLINEF1 19-CE18-0016-01	320 112,00 €	123 789,51 €	118 547,42 €	0,00 €	68 885,00 €	68 885,00 €	121 726,40 €	107 730,55 €	0,00 €	54 121,50 €	54 121,50 €	132 679,58 €	25 580,37 €
19074PRI0000	ANR ACXEME 19-CHIN-0004-01	600 000,00 €	232 340,95 €	202 156,53 €	0,00 €	110 953,00 €	110 953,00 €	230 590,95 €	199 584,62 €	0,00 €	100 917,70 €	100 917,70 €	286 890,47 €	12 607,21 €
20018LIF0000	ANR FELLOWSHIP 20-THIA-0017-01	361 000,01 €	177 785,00 €	155 237,45 €	0,00 €	53 436,00 €	53 436,00 €	177 785,00 €	146 510,01 €	0,00 €	51 212,40 €	51 212,40 €	152 326,56 €	10 951,04 €
20036ICO0000	ANR CHIRMETNIT 20-CE07-0016-01	179 280,00 €	113 590,52 €	113 105,76 €	0,00 €	31 321,00 €	31 321,00 €	112 909,73 €	109 997,12 €	0,00 €	30 503,90 €	30 503,90 €	34 853,24 €	3 925,74 €
20038PRI0000	ANR 20-CE05-0007-03 ALECKIA	235 764,01 €	63 100,00 €	54 456,43 €	0,00 €	53 821,00 €	53 821,00 €	62 000,00 €	49 533,93 €	0,00 €	49 758,90 €	49 758,90 €	127 486,58 €	8 984,60 €
20039GRE0000	ANR 20-CE05-0010-01	231 300,00 €	91 874,00 €	89 316,42 €	0,00 €	45 321,00 €	45 321,00 €	91 774,00 €	81 738,10 €	0,00 €	43 881,90 €	43 881,90 €	96 662,58 €	9 017,42 €
20053LIF0000	ANR INVOLV D 20 CE23-0023-003	162 216,00 €	44 718,00 €	43 964,35 €	0,00 €	41 673,00 €	41 673,00 €	44 468,00 €	40 812,13 €	0,00 €	38 655,70 €	38 655,70 €	76 578,65 €	6 169,52 €
20054LIF0000	ANR HERELLES CE-23-0022-04	142 776,00 €	46 610,00 €	45 426,09 €	0,00 €	38 017,00 €	38 017,00 €	46 360,00 €	41 532,87 €	0,00 €	36 310,30 €	36 310,30 €	59 332,91 €	5 599,92 €
20055GRE0000	ANR 20-CE09-0003-03	248 319,99 €	115 300,00 €	99 852,94 €	0,00 €	60 301,00 €	60 301,00 €	114 200,00 €	96 202,37 €	0,00 €	51 335,90 €	51 335,90 €	88 166,05 €	12 615,67 €
20056GRE0000	ANR 20-CE24-0014-03	218 000,00 €	102 692,00 €	102 284,01 €	0,00 €	39 414,00 €	39 414,00 €	101 592,00 €	96 942,61 €	0,00 €	36 412,60 €	36 412,60 €	76 301,99 €	8 342,80 €
20058ICO0000	ANR 20-CE44-0018-03 MOLPROPIMS	244 040,01 €	129 985,00 €	81 663,31 €	0,00 €	51 462,00 €	51 462,00 €	128 585,00 €	77 268,37 €	0,00 €	45 310,80 €	45 310,80 €	110 914,70 €	10 546,14 €
21032PRI0000	ANR SPEEDYH 21-CE05-0004-03	215 299,67 €	53 288,00 €	46 154,70 €	0,00 €	60 910,00 €	60 910,00 €	53 288,00 €	40 301,83 €	0,00 €	53 113,00 €	53 113,00 €	108 234,97 €	13 649,87 €
21035ICO0000	ANR-21-CE44-002-03 X CROWD	202 824,00 €	8 570,00 €	8 468,72 €	0,00 €	61 383,00 €	61 383,00 €	8 570,00 €	7 703,72 €	0,00 €	52 859,70 €	52 859,70 €	132 972,28 €	9 288,30 €
21040LEO0000	ANR 21 CE26 0007 01 MLEforRisk	110 880,00 €	5 400,00 €	5 281,34 €	0,00 €	21 673,00 €	21 673,00 €	5 400,00 €	3 699,34 €	0,00 €	18 425,70 €	18 425,70 €	83 925,66 €	4 829,30 €
21041ICO0000	ANR 21 CE18 0056 01 UniversalF2D	248 319,68 €	43 025,00 €	35 341,79 €	0,00 €	47 218,00 €	47 218,00 €	41 125,00 €	31 383,50 €	0,00 €	43 572,20 €	43 572,20 €	165 759,89 €	7 604,09 €
21048LBL0000	ANR-21-CE14-0012-02	196 460,64 €	44 222,00 €	27 581,07 €	0,00 €	51 465,00 €	51 465,00 €	42 322,00 €	23 221,65 €	0,00 €	45 623,50 €	45 623,50 €	117 414,57 €	10 200,92 €
21057GRE0000	ANR 21 GRF1 0004 01 ANR VEGA	205 614,08 €	9 602,25 €	9 488,14 €	0,00 €	44 642,00 €	44 642,00 €	9 602,25 €	7 837,96 €	0,00 €	41 263,80 €	41 263,80 €	151 483,94 €	5 028,38 €
21071UNI0000	PLAN DE RELANCE ANR-21-PRRD-017-01	504 634,64 €	276 509,64 €	264 774,23 €	0,00 €	209 051,00 €	209 051,00 €	276 509,64 €	235 255,35 €	0,00 €	194 648,90 €	194 648,90 €	30 809,41 €	43 920,98 €
	Total Contrats de recherche ANR hors I. avenir	**5 919 855,45 €**	**2 709 430,25 €**	**2 501 661,13 €**	**0,00 €**	**1 209 033,00 €**	**1 209 033,00 €**	**2 684 069,33 €**	**2 375 034,95 €**	**0,00 €**	**1 078 053,30 €**	**1 078 053,30 €**	**2 209 161,32 €**	**257 605,88 €**
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 €
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 €
16037CED0000	APR IR MOFOSIG CONSEIL REGIONAL	200 000,00 €	167 770,57 €	137 770,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166 020,57 €	137 770,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62 229,43 €	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	252 339,60 €	193 620,80 €	193 425,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	193 175,78 €	193 175,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58 914,32 €	249,50 €
17026PRI0000	APR IR V-SKIN 2017-00117301	205 000,00 €	139 762,27 €	139 753,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	139 753,56 €	139 753,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65 246,35 €	0,09 €
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 €
17028PRI0000	APR IR DIANE 2017-00117154	210 000,00 €	201 781,80 €	198 797,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	199 731,38 €	173 176,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 202,17 €	25 621,46 €
17029LBL0000	Itinéraires éco-efficients pour une production de	215 292,61 €	137 182,75 €	137 182,75 €	0,00 €	40 621,00 €	40 621,00 €	136 743,25 €	136 743,25 €	0,00 €	36 558,90 €	36 558,90 €	37 488,86 €	4 501,60 €
17045ICO0000	APR IR ORGALIGHT 2017-00117260	206 000,00 €	186 843,56 €	186 309,26 €	0,00 €	4 932,00 €	4 932,00 €	185 168,23 €	182 821,94 €	0,00 €	4 438,80 €	4 438,80 €	14 758,74 €	3 980,52 €
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 €	449 614,38 €	449 587,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	449 566,23 €	449 540,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72 782,05 €	46,73 €
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 €	149 001,54 €	139 434,68 €	0,00 €	7 035,00 €	7 035,00 €	146 457,54 €	135 487,88 €	0,00 €	6 231,50 €	6 231,50 €	18 840,73 €	4 750,30 €
18030ICO0000	Conception de nouveaux antagonistes des récepteurs	212 532,58 €	154 020,52 €	154 020,52 €	0,00 €	20 891,00 €	20 891,00 €	188 561,63 €	153 974,41 €	0,00 €	18 801,90 €	18 801,90 €	37 621,06 €	2 135,21 €
18037LAM0000	APR IR AXSUR 2018-00124119	192 000,00 €	124 204,33 €	124 204,33 €	0,00 €	36 704,00 €	36 704,00 €	120 901,10 €	120 901,10 €	0,00 €	35 833,60 €	35 833,60 €	31 091,67 €	4 173,63 €

18039CRJ0000	APR IR VIVAMEMORI 2018-00124300	210 000,00 €	138 386,61 €	135 823,55 €	0,00 €	36 862,00 €	36 862,00 €	138 225,54 €	124 814,89 €	0,00 €	35 425,80 €	35 425,80 €	37 314,45 €	12 444,86 €
18041ICO0000	APR IR METACAN 2018-00124212	203 000,00 €	175 738,61 €	174 900,28 €	0,00 €	9 517,00 €	9 517,00 €	175 638,61 €	174 366,08 €	0,00 €	8 565,30 €	8 565,30 €	18 582,72 €	1 485,90 €
18046LBL0000	APR IR CANOPEE 2018-00124136	211 200,02 €	134 110,12 €	125 573,51 €	0,00 €	43 317,00 €	43 317,00 €	130 623,71 €	121 761,83 €	0,00 €	38 785,30 €	38 785,30 €	42 309,51 €	8 343,38 €
18047GRE0000	APR IR CAPRI 2018-00124137	201 503,00 €	162 498,12 €	155 054,60 €	0,00 €	13 257,00 €	13 257,00 €	160 744,39 €	142 326,81 €	0,00 €	11 731,30 €	11 731,30 €	33 191,40 €	14 253,49 €
19004GRE0000	APR IR SPLACH 2019-00124281	200 000,00 €	167 839,00 €	160 755,77 €	0,00 €	18 395,00 €	18 395,00 €	166 860,34 €	157 248,77 €	0,00 €	16 555,50 €	16 555,50 €	20 849,23 €	5 346,50 €
19010ICO0000	RTR MOTIVHEALTH 2019-00131403	330 000,00 €	164 050,15 €	140 624,04 €	0,00 €	101 794,00 €	101 794,00 €	161 800,15 €	124 481,24 €	0,00 €	96 414,60 €	96 414,60 €	87 581,96 €	21 522,20 €
19022LIF0000	19022LIF0000 RTR DIAMS REGION	309 240,00 €	91 498,04 €	67 065,94 €	0,00 €	48 184,00 €	48 184,00 €	89 677,28 €	66 708,30 €	0,00 €	35 482,60 €	35 482,60 €	193 990,06 €	13 059,04 €
19032ICO0000	APR IR BioSynNAC 2019-00131768	202 000,00 €	177 989,33 €	176 532,41 €	0,00 €	10 735,00 €	10 735,00 €	176 477,12 €	176 048,48 €	0,00 €	9 661,50 €	9 661,50 €	14 732,59 €	1 557,43 €
19033LBL0000	APR IR BIOFERTIL 2019-00131767	266 500,00 €	171 388,16 €	171 388,16 €	0,00 €	21 422,00 €	21 422,00 €	167 675,63 €	167 675,63 €	0,00 €	18 779,80 €	18 779,80 €	73 689,84 €	6 354,73 €
19034PRI0000	APR IR TIC-ART 2019-00131934	210 000,00 €	139 888,31 €	126 694,81 €	0,00 €	41 028,00 €	41 028,00 €	138 789,63 €	118 004,71 €	0,00 €	36 775,20 €	36 775,20 €	42 277,19 €	12 942,90 €
19035LBL0000	APR IR ACTI LIN 2019 00131650	210 000,00 €	178 398,99 €	154 520,32 €	0,00 €	26 403,00 €	26 403,00 €	177 648,99 €	154 352,42 €	0,00 €	17 620,20 €	17 620,20 €	29 076,68 €	8 950,70 €
19037PRI0000	19037PRI0000 APR IR ANIMOV	200 000,00 €	98 946,48 €	93 427,45 €	0,00 €	66 064,00 €	66 064,00 €	97 985,02 €	88 722,19 €	0,00 €	58 458,60 €	58 458,60 €	40 508,55 €	12 310,66 €
19043GRE0000	NANO 2022 2019-00134452	265 000,00 €	256 413,69 €	251 573,60 €	0,00 €	2 147,00 €	2 147,00 €	251 660,69 €	247 356,38 €	0,00 €	1 432,80 €	1 432,80 €	11 279,40 €	4 931,42 €
19073ICO0000	19073ICO APR IA PF	124 000,00 €	123 516,86 €	123 435,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	123 516,86 €	123 435,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	564,53 €	0,00 €
20014ICO0000	APR IR FINALS	205 000,00 €	106 319,19 €	105 627,80 €	0,00 €	63 431,00 €	63 431,00 €	105 819,19 €	100 590,77 €	0,00 €	62 957,90 €	62 957,90 €	35 941,20 €	5 510,13 €
20015LAM0000	APR IR MATBIO 2020-00138762	235 833,50 €	130 630,22 €	109 361,47 €	0,00 €	49 957,00 €	49 957,00 €	129 680,22 €	105 258,43 €	0,00 €	47 081,30 €	47 081,30 €	76 515,03 €	6 978,74 €
20019LBL0000	APR IR PROBIOSEC 2020-00138821	202 000,00 €	112 865,00 €	93 954,99 €	0,00 €	55 481,00 €	55 481,00 €	111 765,00 €	90 264,61 €	0,00 €	52 612,90 €	52 612,90 €	52 564,01 €	6 558,48 €
20025GRE0000	20025GRE0000 FEDER NANO 2022	265 750,00 €	185 415,63 €	178 948,07 €	0,00 €	29 803,00 €	29 803,00 €	180 165,63 €	147 813,90 €	0,00 €	29 222,70 €	29 222,70 €	56 998,93 €	31 714,47 €
20033LBL0000	APR IR ESSENTIEL 2020 00138648	210 000,00 €	103 170,00 €	87 484,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102 520,00 €	84 613,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122 515,93 €	2 870,68 €
20037UNI0000	ARD COSMETOSCIENCES 2020 00141275	3 848 000,00 €	2 524 932,50 €	1 985 410,18 €	0,00 €	759 555,00 €	759 555,00 €	2 472 332,50 €	1 908 827,24 €	0,00 €	679 287,00 €	679 287,00 €	1 103 034,82 €	156 850,94 €
20048UNI0000	FEDER MEndES n°2020-EX011335	626 289,00 €	316 285,05 €	139 402,44 €	0,00 €	214 399,00 €	214 399,00 €	304 778,00 €	136 074,03 €	0,00 €	192 959,10 €	192 959,10 €	272 487,56 €	24 768,31 €
20051GRE0000	20051GRE0000 ARD CERTEM 2020 00143139	362 000,00 €	166 460,00 €	138 220,94 €	0,00 €	86 015,00 €	86 015,00 €	158 660,00 €	91 152,46 €	0,00 €	80 313,50 €	80 313,50 €	137 764,06 €	52 769,98 €
21037GRE0000	ARD CVL MATEX 2021-00145829	584 140,81 €	169 505,81 €	169 505,81 €	0,00 €	414 635,00 €	414 635,00 €	173 989,00 €	118 579,10 €	0,00 €	396 501,50 €	396 501,50 €	0,00 €	69 060,21 €
21059CED0000	APR IR PATAMIL 2021-00144781	210 000,00 €	100 265,00 €	96 925,71 €	0,00 €	14 913,00 €	14 913,00 €	100 265,00 €	90 185,04 €	0,00 €	13 421,70 €	13 421,70 €	98 161,29 €	8 231,97 €
21060LBL0000	APR IA ELECTROCELL 2021 149493	210 000,00 €	26 400,00 €	24 163,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 400,00 €	21 527,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	185 836,96 €	2 635,17 €
21065ICO0000	APR IA PF QUALICHIM 2021-00149467	113 099,00 €	70 203,41 €	70 203,41 €	0,00 €	33 000,00 €	33 000,00 €	73 795,00 €	56 043,41 €	0,00 €	26 400,00 €	26 400,00 €	9 895,59 €	20 760,00 €
21073PRI0000	APR IR MICMAC 2021-00144739	107 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 004,00 €	35 004,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 004,00 €	35 004,00 €	71 996,00 €	0,00 €
22015LAM0000	APR IR DETRESSE 2021-00144720	210 000,00 €	54 900,00 €	44 400,00 €	0,00 €	21 373,00 €	21 373,00 €	52 550,00 €	44 400,00 €	0,00 €	18 055,70 €	18 055,70 €	144 227,00 €	3 317,30 €
22018GRE0000	APR IR PERTUB'EAU 2021-00144786	210 000,00 €	62 500,00 €	61 471,68 €	0,00 €	42 606,00 €	42 606,00 €	62 500,00 €	57 513,39 €	0,00 €	41 445,40 €	41 445,40 €	105 922,32 €	5 118,89 €
	Total Contrats de recherche Sub & fin - Région	**15 652 357,91 €**	**10 513 761,46 €**	**9 512 292,38 €**	**0,00 €**	**2 369 480,00 €**	**2 369 480,00 €**	**10 427 481,22 €**	**9 143 415,48 €**	**0,00 €**	**2 162 815,90 €**	**2 162 815,90 €**	**3 770 585,53 €**	**575 541,00 €**
17031LMG0000	ATHOR - H2020 ITN ETN 2017	463 111,20 €	449 164,77 €	424 611,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	434 972,52 €	411 691,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38 499,24 €	12 920,88 €
17073PRI0000	STANDUP - H2020 - RISE 2017	314 107,50 €	182 516,18 €	169 420,10 €	0,00 €	28 493,00 €	28 493,00 €	178 686,85 €	164 461,91 €	0,00 €	25 643,70 €	25 643,70 €	116 194,40 €	7 807,49 €
18042ICM0000	MOOC - FEDER	155 671,00 €	124 948,26 €	107 878,67 €	0,00 €	25 133,00 €	25 133,00 €	124 198,26 €	107 878,67 €	0,00 €	22 619,70 €	22 619,70 €	22 659,33 €	2 513,30 €
18055I3M0000	FEDER PRIMMO n°2018-EX004579	1 407 855,00 €	662 130,23 €	626 527,71 €	0,00 €	42 989,00 €	42 989,00 €	658 480,23 €	626 527,71 €	0,00 €	38 690,10 €	38 690,10 €	738 338,29 €	4 298,90 €
19031UNI0000	INTERREG CARE PEAT	212 094,77 €	163 418,77 €	163 418,77 €	0,00 €	48 676,00 €	48 676,00 €	144 754,51 €	144 754,51 €	0,00 €	45 358,30 €	45 358,30 €	0,00 €	21 981,96 €
20005PRI0000	H2020 FEX'nCONFU	234 062,50 €	163 976,25 €	144 944,77 €	0,00 €	5 803,00 €	5 803,00 €	160 400,93 €	137 035,11 €	0,00 €	4 232,70 €	4 232,70 €	83 314,73 €	9 479,96 €
20006PRI0000	H2020 PERSEUS-CS2-CFP10-2019-0	294 500,00 €	167 666,87 €	118 020,96 €	0,00 €	10 144,00 €	10 144,00 €	163 205,00 €	99 393,10 €	0,00 €	9 129,60 €	9 129,60 €	166 335,04 €	19 642,26 €
20007ICO0000	EURO FERI FEDER	242 259,00 €	174 516,63 €	128 641,41 €	0,00 €	38 799,00 €	38 799,00 €	171 362,78 €	122 158,07 €	0,00 €	34 919,10 €	34 919,10 €	74 818,59 €	10 363,24 €
20026ICO0000	FEDER TECH SAB EX011313	223 885,00 €	215 125,00 €	183 327,21 €	0,00 €	6 700,00 €	6 700,00 €	200 625,00 €	111 142,55 €	0,00 €	6 700,00 €	6 700,00 €	33 857,79 €	72 184,66 €
22013IST0000	HORIZON EUROPE ERCEA TRACE IT	1 499 985,00 €	1 688,00 €	1 684,00 €	0,00 €	122 631,00 €	122 631,00 €	1 688,00 €	1 526,50 €	0,00 €	113 707,90 €	113 707,90 €	1 375 670,00 €	9 080,60 €
22024CBM0000	ERC BIOMAMA 101001311	1 999 746,00 €	84 199,00 €	58 706,14 €	0,00 €	270 000,00 €	270 000,00 €	84 199,00 €	27 470,73 €	0,00 €	258 000,00 €	258 000,00 €	1 671 039,86 €	43 235,41 €
	Total Contrats de recherche Sub & fin - UE	**7 047 276,97 €**	**2 389 349,96 €**	**2 127 181,70 €**	**0,00 €**	**599 368,00 €**	**599 368,00 €**	**2 322 573,08 €**	**1 954 039,94 €**	**0,00 €**	**559 001,10 €**	**559 001,10 €**	**4 320 727,27 €**	**213 508,66 €**
18059I3M0000	Convention de soutien pluriannuel PRIMMO	851 500,00 €	851 500,00 €	291 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800 000,00 €	291 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	560 000,00 €	0,00 €
19082ICO0000	DGE - RAPID - DENALPOVIR	305 304,00 €	171 249,02 €	140 067,04 €	0,00 €	73 362,00 €	73 362,00 €	169 266,46 €	136 655,29 €	0,00 €	59 270,80 €	59 270,80 €	91 874,96 €	17 502,95 €
20050LBL0000	EVALSUB - PNREST ANSES 2020/01/214	229 615,01 €	120 524,90 €	118 549,12 €	0,00 €	38 660,00 €	38 660,00 €	120 524,90 €	115 751,40 €	0,00 €	38 044,00 €	38 044,00 €	72 405,89 €	3 413,72 €
21031UNI0000	CMQ COSMETOPHARMA - CDC 92369	1 535 299,99 €	431 179,67 €	61 853,46 €	0,00 €	329 408,00 €	329 408,00 €	402 179,67 €	35 805,42 €	0,00 €	296 467,20 €	296 467,20 €	1 144 038,53 €	58 988,84 €
22023UNI0000	ORLEANS METROPOLE GSON 2021-2022	384 000,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	384 000,00 €	0,00 €
EQUIPEX-INV5	ANR-11-IDFI-0015 - EQUIPEX PLANEX	5 906 967,03 €	5 389 271,00 €	5 389 271,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 444 684,96 €	5 367 041,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	517 696,03 €	22 229,52 €
GI-CHART0000	GENIE INDUS CHARTRES YON.	3 451 560,94 €	2 978 636,53 €	2 978 636,53 €	0,00 €	353 000,00 €	353 000,00 €	2 827 269,21 €	2 827 269,21 €	0,00 €	327 500,00 €	327 500,00 €	119 924,41 €	176 867,32 €
	Total Contrats de recherche Sub & fin - Autres	**12 664 246,97 €**	**9 943 161,12 €**	**8 979 877,15 €**	**0,00 €**	**794 430,00 €**	**794 430,00 €**	**9 764 725,20 €**	**8 774 022,80 €**	**0,00 €**	**721 282,00 €**	**721 282,00 €**	**2 889 939,82 €**	**279 002,35 €**
	Total Contrats de recherche	**84 170 356,40 €**	**56 795 172,19 €**	**51 293 164,89 €**	**0,00 €**	**9 630 926,00 €**	**9 630 926,00 €**	**56 014 208,28 €**	**49 342 510,24 €**	**0,00 €**	**8 903 255,30 €**	**8 903 255,30 €**	**23 246 265,51 €**	**2 678 325,35 €**
19062UNI0000	ORLEANS METROPOLE GSON 2019-2021	300 000,00 €	188 075,80 €	183 168,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	188 075,80 €	183 168,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116 831,33 €	0,00 €
CAIRNS002021	CAIRNS savoir s'orienter tout au long de sa vie	100 000,00 €	92 809,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92 809,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €
ERSMSUP_2020	ERASMUS 2020-2021	382 047,60 €	366 914,43 €	366 019,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366 914,43 €	365 719,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 027,92 €	300,00 €
ERSMSUP_2021	Erasmus Enseignement sup 2021/2022	481 428,00 €	411 928,00 €	273 512,15 €	0,00 €	69 500,00 €	69 500,00 €	411 928,00 €	272 739,63 €	0,00 €	6 876,00 €	6 876,00 €	138 415,85 €	63 396,52 €
ERSMSUP_2022	Erasmus Enseignement sup 2021/2022	987 392,00 €	186 623,00 €	88 237,95 €	0,00 €	612 240,00 €	612 240,00 €	186 623,00 €	88 237,95 €	0,00 €	612 240,00 €	612 240,00 €	286 914,05 €	0,00 €
FIPHFP020-22	CONV. ACTIONS PERSONNEL SITUAT. HANDIC.	433 973,54 €	194 105,92 €	194 105,92 €	0,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	178 878,03 €	178 878,03 €	0,00 €	178 340,00 €	178 340,00 €	39 867,62 €	36 887,89 €
IOT-POLY0000	Subvention hitachi métropole IOT Polytech	1 950 000,00 €	1 143 079,21 €	672 361,99 €	0,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	1 128 868,39 €	633 136,69 €	0,00 €	189 750,00 €	189 750,00 €	1 077 638,01 €	49 475,30 €
IUBCOBOTIQUE	Plateforme de format° et recherche cobotique IUB	180 000,00 €	125 442,00 €	125 442,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124 008,00 €	124 008,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54 558,00 €	1 434,00 €
MOBI20210000	MOBICENTRE 2021-22 MOB SORTANTE REGION	558 300,00 €	463 900,00 €	350 184,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	463 900,00 €	350 184,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	208 115,25 €	0,00 €
MOBI20220000	MOBICENTRE 2022-23 MOB SORTANTE REGION	520 000,00 €	200 000,00 €	91 383,78 €	0,00 €	320 000,00 €	320 000,00 €	200 000,00 €	91 383,78 €	0,00 €	288 000,00 €	288 000,00 €	108 616,22 €	32 000,00 €
PROJETADMI22	Projet admi : Transformation structurelle	120 000,00 €	27 000,00 €	26 200,00 €	0,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €	27 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	81 000,00 €	81 000,00 €	3 800,00 €	31 200,00 €
TERRITINDUST	Territoires d'industrie IUB - Préf Cher	249 051,60 €	249 051,60 €	248 613,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	249 051,60 €	248 613,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	437,82 €	0,00 €
	Total Contrats d'enseignement	**6 262 192,74 €**	**3 648 928,96 €**	**2 619 230,67 €**	**0,00 €**	**1 491 740,00 €**	**1 491 740,00 €**	**3 618 056,25 €**	**2 540 070,96 €**	**0,00 €**	**1 356 206,00 €**	**1 356 206,00 €**	**2 151 222,07 €**	**214 693,71 €**
CPER14CSTAMP	FINANCEMENT 2014-2020 RESTRUCT AMPHIS SCIENCES	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	2 830 229,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000 000,00 €	2 830 229,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	169 770,81 €	0,00 €
CPER14CSTHAL	HALLE DES SPORTS CPER 2014-2020	5 000 000,00 €	75 468,60 €	75 468,60 €	0,00 €	4 304 843,00 €	4 304 843,00 €	574 790,00 €	46 020,60 €	0,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €	619 688,40 €	4 084 291,00 €
CPER14IUBPH3	PHASE 3 IUT BOURGES REHABILITATION	5 000 000,00 €	4 999 999,97 €	4 890 085,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 911 007,50 €	4 665 409,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	109 914,26 €	224 676,07 €
CPERSERRESSC	CPER SERRES SCIENCES	113 565,88 €	113 565,88 €	113 565,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	113 565,88 €	113 565,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RELANCEAMPHI	PLAN DE RELANCE AMPHI 2021	500 000,00 €	500 000,00 €	382 481,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	378 780,38 €	365 986,98 €	0,00 €	16 495,00 €	16 495,00 €	117 518,02 €	0,00 €
RELANCEIUT45	Plan de relance IUT 45	8 190 575,61 €	8 039 363,61 €	7 514 554,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 313 459,00 €	806 000,74 €	0,00 €	4 737 569,00 €	4 737 569,00 €	676 021,28 €	1 970 984,59 €
	Total Programme pluriannuels d'investissement	**21 804 141,49 €**	**16 728 398,06 €**	**15 806 385,72 €**	**0,00 €**	**4 304 843,00 €**	**4 304 843,00 €**	**12 291 602,76 €**	**8 827 213,06 €**	**0,00 €**	**5 004 064,00 €**	**5 004 064,00 €**	**1 692 912,77 €**	**6 279 951,66 €**
	Total	**112 236 690,63 €**	**77 172 499,21 €**	**69 718 781,28 €**	**0,00 €**	**15 427 509,00 €**	**15 427 509,00 €**	**71 923 867,29 €**	**60 709 794,26 €**	**0,00 €**	**15 263 525,30 €**	**15 263 525,30 €**	**27 090 400,35 €**	**9 172 970,72 €**
	Ss total personnel	38 586 251,24 €	26 207 932,70 €	24 621 152,05 €	0,00 €	4 820 104,00 €	4 820 104,00 €	26 207 932,70 €	24 621 152,05 €	0,00 €	4 820 104,00 €	4 820 104,00 €	9 144 995,19 €	0,00 €
	Ss total fonctionnement	33 235 364,11 €	20 743 605,30 €	18 101 960,99 €	0,00 €	5 178 770,00 €	5 178 770,00 €	20 371 434,82 €	16 453 588,42 €	0,00 €	4 548 585,30 €	4 548 585,30 €	9 954 633,12 €	2 278 557,27 €
	Ss total investissement	40 415 075,28 €	30 220 961,21 €	26 995 668,24 €	0,00 €	5 428 635,00 €	5 428 635,00 €	25 344 499,77 €	19 635 053,79 €	0,00 €	5 894 836,00 €	5 894 836,00 €	7 990 772,04 €	6 894 413,45 €

B.Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
		(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
CREACOSM0000	CREACOSM0000	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €
OSSLABO02021	OSSLABO02021	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total Contrats de recherche Sub service public	**400 000,00 €**	**0,00 €**	**400 000,00 €**	**400 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
18026PRI0000	TYPE OPENLAB	101 472,00 €	0,00 €	101 472,00 €	101 472,00 €	0,00 €	0,00 €
19001PRI0000	VALEO SYSTEMES THERMIQUES	339 193,52 €	0,00 €	339 193,52 €	339 193,52 €	0,00 €	0,00 €
19007ICO0000	SERVIER 14	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	210 000,00 €	0,00 €	0,00 €
19013PRI0000	PSA AUTOMOBILES MAD MOYENS ESSAIS	1 800 000,00 €	0,00 €	1 800 000,00 €	1 500 000,00 €	0,00 €	300 000,00 €
19054ICO0000	JANSSEN CILAG	127 000,00 €	0,00 €	127 000,00 €	107 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
19061PRI0000	PSA AUTOMOBILES	174 600,00 €	0,00 €	174 600,00 €	174 600,00 €	0,00 €	0,00 €
20052PRI0000	LES CRUDETTES colalboration recherche	243 600,00 €	0,00 €	243 600,00 €	92 700,00 €	16 930,00 €	133 970,00 €
21047PRI0000	ARAMCO CONTRAT COLLABORATION RECHERCHE	150 000,00 €	0,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total Contrats de recherche Valorisation	**3 145 865,52 €**	**0,00 €**	**3 145 865,52 €**	**2 674 965,52 €**	**16 930,00 €**	**453 970,00 €**
21039UNI0000	ANR-20-GURE-0012_Pro-Athena	749 520,00 €	0,00 €	749 520,00 €	0,00 €	76 896,00 €	672 624,00 €
22026PRI0000	PIA HYCEVAL	2 047 737,00 €	0,00 €	2 047 737,00 €	307 160,55 €	1 600 000,00 €	140 576,45 €
GESTION-INV0	GESTION INVESTISSEMENTS D'AVENIR	2 051 111,98 €	0,00 €	2 051 111,98 €	267 656,59 €	0,00 €	1 783 455,39 €
GURE000-INV9	ANR-19-GURE-0020	185 185,00 €	0,00 €	185 185,00 €	178 215,00 €	0,00 €	6 970,00 €
IDEFI00-INV2	ANR-11-IDFI-0015 - IDEFI EDIFICE	5 080 695,03 €	0,00 €	5 080 695,03 €	4 571 909,44 €	-400 000,00 €	908 785,59 €
LABEX00-INV1	ANR-10-LABX-100-01 - LABEX VOLTAIRE	15 373 894,12 €	0,00 €	15 373 894,12 €	12 327 235,42 €	1 070 270,00 €	1 976 388,70 €
LABEX00-INV3	ANR-11-LABX-0006-01 - LABEX CAPRYSSES	5 376 857,46 €	0,00 €	5 376 857,46 €	3 777 097,93 €	285 149,00 €	1 314 610,53 €
LABEX00-INV4	ANR-11-LABX-0-02 - LABEX SYNORG (partenaire)	1 606 994,47 €	0,00 €	1 606 994,47 €	1 191 660,73 €	148 000,00 €	267 333,74 €
LABEX00-INV6	ANR-11-LABX-0018-01 - LABEX IRON	618 758,52 €	0,00 €	618 758,52 €	373 200,43 €	80 000,00 €	165 558,09 €
PRO300-INV10	PRO3 - ANR-21-DEMOES	6 250 000,00 €	0,00 €	6 250 000,00 €	3 125 000,00 €	2 500 000,00 €	625 000,00 €
	Total Contrats de recherche ANR invest avenir	**39 340 753,58 €**	**0,00 €**	**39 340 753,58 €**	**26 119 136,09 €**	**5 360 315,00 €**	**7 861 302,49 €**
17047GRE0000	ANR Plasma-Bond(AAP Générique 2017)17-CE08-0018-02	158 760,00 €	0,00 €	158 760,00 €	157 282,52 €	0,00 €	1 477,48 €
17060ICO0000	ANR-17-CE07-0030-01 RA2DosT	203 040,00 €	0,00 €	203 040,00 €	162 432,00 €	0,00 €	40 608,00 €
17071LBL0000	ANR EPITREE - ANR-17-CE32-0009-01	158 760,00 €	0,00 €	158 760,00 €	128 047,91 €	0,00 €	30 712,09 €
18002PRI0000	ANR COWAVE - ANR-17-CE22-0008-01	205 848,00 €	0,00 €	205 848,00 €	164 679,00 €	0,00 €	41 169,00 €
18049GRE0000	ANR MONA 18 CE30 0016 01	187 965,60 €	0,00 €	187 965,60 €	153 790,60 €	34 175,00 €	0,00 €
18052ICO0000	ANR HINOF 18 CE07 0009 01	206 474,00 €	0,00 €	206 474,00 €	168 934,00 €	37 540,00 €	0,00 €
18053LEO0000	ANR BEcAUSeTerror 18 CE 0006 01	172 167,12 €	0,00 €	172 167,12 €	154 951,12 €	0,00 €	17 216,00 €
19059ICO0000	ANR CLINEF1 19-CE18-0016-01	320 112,00 €	0,00 €	320 112,00 €	320 112,00 €	0,00 €	0,00 €
19074PRI0000	ANR ACXEME 19-CHIN-0004-01	600 000,00 €	0,00 €	600 000,00 €	240 000,00 €	120 000,00 €	240 000,00 €
20018LIF0000	ANR FELLOWSHIP 20-THIA-0017-01	361 000,01 €	0,00 €	361 000,01 €	216 000,00 €	74 000,00 €	71 000,01 €
20036ICO0000	ANR CHIRMETNIT 20-CE07-0016-01	179 280,00 €	0,00 €	179 280,00 €	125 496,00 €	35 850,00 €	17 934,00 €
20038PRI0000	ANR 20-CE05-0007-03 ALECKIA	235 764,01 €	0,00 €	235 764,01 €	165 033,00 €	47 155,00 €	23 576,01 €
20039GRE0000	ANR 20-CE05-0010-01	231 300,00 €	0,00 €	231 300,00 €	159 516,00 €	45 576,00 €	26 208,00 €
20053LIF0000	ANR INVOLV D 20 CE23-0023-003	162 216,00 €	0,00 €	162 216,00 €	113 550,00 €	32 445,00 €	16 221,00 €
20054LIF0000	ANR HERELLES CE-23-0022-04	142 776,00 €	0,00 €	142 776,00 €	99 942,00 €	28 557,00 €	14 277,00 €
20055GRE0000	ANR 20-CE09-0003-03	248 319,99 €	0,00 €	248 319,99 €	173 124,00 €	49 464,00 €	25 731,99 €
20056GRE0000	ANR 20-CE24-0014-03	218 000,00 €	0,00 €	218 000,00 €	194 400,00 €	0,00 €	23 600,00 €
20058ICO0000	ANR 20-CE44-0018-03 MOLPROPIMS	244 040,01 €	0,00 €	244 040,01 €	170 828,00 €	48 808,00 €	24 404,01 €
21032PRI0000	ANR SPEEDYH 21-CE05-0004-03	215 299,67 €	0,00 €	215 299,67 €	85 718,00 €	42 859,00 €	86 722,67 €
21035ICO0000	ANR-21-CE44-002-03 X CROWD	202 824,00 €	0,00 €	202 824,00 €	79 608,00 €	39 804,00 €	83 412,00 €
21040LEO0000	ANR 21 CE26 0007 01 MLEforRisk	110 880,00 €	0,00 €	110 880,00 €	44 352,00 €	22 176,00 €	44 352,00 €
21041ICO0000	ANR 21 CE18 0056 01 UniversalF2D	248 319,68 €	0,00 €	248 319,68 €	99 326,00 €	49 663,00 €	99 330,68 €
21048LBL0000	ANR-21-CE14-0012-02	196 460,64 €	0,00 €	196 460,64 €	78 544,00 €	39 272,00 €	78 644,64 €
21057GRE0000	ANR 21 GRF1 0004 01 ANR VEGA	205 614,08 €	0,00 €	205 614,08 €	41 122,00 €	61 684,00 €	102 808,08 €
21071UNI0000	PLAN DE RELANCE ANR-21-PRRD-017-01	504 634,64 €	0,00 €	504 634,64 €	378 000,00 €	126 000,00 €	634,64 €
	Total Contrats de recherche ANR hors I. avenir	**5 919 855,45 €**	**0,00 €**	**5 919 855,45 €**	**3 874 788,15 €**	**935 028,00 €**	**1 110 039,30 €**
15017ICO0000	ARD2020 COSMETOSCIENCES 2015-00099523	1 061 706,00 €	0,00 €	1 061 706,00 €	886 113,29 €	0,00 €	175 592,71 €
15045PRI0000	APR IR CLEBER 2015-00099308	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	158 718,50 €	0,00 €	41 281,50 €
16032PRI0000	APR IR ADVENTICE 2016-00108298	133 000,00 €	0,00 €	133 000,00 €	30 543,39 €	0,00 €	102 456,61 €
16035ICO0000	APR IR ISNATPROD 2016-000108419	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €
16036ICO0000	APR IR LOCAFLORE CONSEIL REGIONAL	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	98 942,25 €	0,00 €	101 057,75 €
16037CED0000	APR IR MOFOSIG CONSEIL REGIONAL	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	143 020,17 €	0,00 €	56 979,83 €
16040ICO0000	convention 2016-00108506	202 000,00 €	0,00 €	202 000,00 €	202 000,00 €	0,00 €	0,00 €
16063ICO0000	InFlux : Innovation en Flux continu : méthodologie	252 339,60 €	0,00 €	252 339,60 €	252 339,60 €	0,00 €	0,00 €
17026PRI0000	APR IR V-SKIN 2017-00117301	205 000,00 €	0,00 €	205 000,00 €	143 500,00 €	0,00 €	61 500,00 €
17027ICO0000	APR IR KHLOROS 2017-00117215	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	114 739,02 €	0,00 €	85 260,98 €
17028PRI0000	APR IR DIANE 2017-00117154	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	138 212,68 €	-23 200,00 €	94 987,32 €
17029LBL0000	Itinéraires éco-efficients pour une production de	215 292,61 €	0,00 €	215 292,61 €	110 292,61 €	105 000,00 €	0,00 €
17045ICO0000	APR IR ORGALIGHT 2017-00117260	206 000,00 €	0,00 €	206 000,00 €	164 800,00 €	41 200,00 €	0,00 €
17052LBL0000	APR IA SCREEN-ROBOT 2017-00119965	161 252,00 €	0,00 €	161 252,00 €	160 307,06 €	0,00 €	944,94 €
17053GRE0000	APR IA APROPOR-E 2017-00119967	522 369,38 €	0,00 €	522 369,38 €	237 000,00 €	0,00 €	285 369,38 €
17054POL0000	APR IA ARCHAT 2017-00119966	172 000,00 €	0,00 €	172 000,00 €	120 400,00 €	0,00 €	51 600,00 €
17055LLL0000	APR IA RAVIOLI 2017-00119960	165 310,41 €	0,00 €	165 310,41 €	61 830,41 €	33 080,00 €	70 400,00 €
18030ICO0000	Conception de nouveaux antagonistes des récepteurs	212 532,58 €	0,00 €	212 532,58 €	132 532,58 €	40 000,00 €	40 000,00 €
18037LAM0000	APR IR AXSUR 2018-00124119	192 000,00 €	0,00 €	192 000,00 €	76 800,00 €	0,00 €	115 200,00 €
18039CRJ0000	APR IR VIVAMEMORI 2018-00124300	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	84 000,00 €	84 000,00 €	42 000,00 €
18041ICO0000	APR IR METACAN 2018-00124212	203 000,00 €	0,00 €	203 000,00 €	102 500,00 €	40 200,00 €	60 300,00 €
18046LBL0000	APR IR CANOPEE 2018-00124136	211 200,02 €	0,00 €	211 200,02 €	84 046,79 €	42 000,00 €	85 153,23 €
18047GRE0000	APR IR CAPRI 2018-00124137	201 503,00 €	0,00 €	201 503,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	41 503,00 €
19004GRE0000	APR IR SPLACH 2019-00124281	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	160 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €
19010ICO0000	RTR MOTIVHEALTH 2019-00131403	330 000,00 €	0,00 €	330 000,00 €	231 000,00 €	0,00 €	99 000,00 €
19022LIF0000	19022LIF0000 RTR DIAMS REGION	309 240,00 €	0,00 €	309 240,00 €	154 620,00 €	61 848,00 €	92 772,00 €
19032ICO0000	APR IR BioSynNAC 2019-00131768	202 000,00 €	0,00 €	202 000,00 €	161 600,00 €	40 400,00 €	0,00 €
19033LBL0000	APR IR BIOFERTIL 2019-00131767	266 500,00 €	0,00 €	266 500,00 €	225 500,00 €	41 000,00 €	0,00 €

19034PRI0000	APR IR TIC-ART 2019-00131934	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	105 000,00 €	105 000,00 €	0,00 €
19035LBL0000	APR IR ACTI LIN 2019 00131650	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	84 000,00 €	42 000,00 €	84 000,00 €
19037PRI0000	19037PRI0000 APR IR ANIMOV	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €
19043GRE0000	NANO 2022 2019-00134452	265 000,00 €	0,00 €	265 000,00 €	185 500,00 €	79 500,00 €	0,00 €
19073ICO0000	19073ICO APR IA PF	124 000,00 €	0,00 €	124 000,00 €	123 435,47 €	0,00 €	564,53 €
20014ICO0000	APR IR FINALS	205 000,00 €	0,00 €	205 000,00 €	82 000,00 €	61 500,00 €	61 500,00 €
20015LAM0000	APR IR MATBIO 2020-00138762	235 833,50 €	0,00 €	235 833,50 €	84 000,00 €	63 000,00 €	88 833,50 €
20019LBL0000	APR IR PROBIOSEC 2020-00138821	202 000,00 €	0,00 €	202 000,00 €	80 800,00 €	60 600,00 €	60 600,00 €
20025GRE0000	20025GRE0000 FEDER NANO 2022	265 750,00 €	0,00 €	265 750,00 €	0,00 €	142 339,00 €	123 411,00 €
20033LBL0000	APR IR ESSENTIEL 2020 00138648	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	84 000,00 €	63 000,00 €	63 000,00 €
20037UNI0000	ARD COSMETOSCIENCES 2020 00141275	3 848 000,00 €	0,00 €	3 848 000,00 €	2 546 130,00 €	1 154 600,00 €	147 270,00 €
20048UNI0000	FEDER MEndES n°2020-EX011335	626 289,00 €	0,00 €	626 289,00 €	0,00 €	587 279,00 €	39 010,00 €
20051GRE0000	20051GRE0000 ARD CERTEM 2020 00143139	362 000,00 €	0,00 €	362 000,00 €	144 800,00 €	0,00 €	217 200,00 €
21037GRE0000	ARD CVL MATEX 2021-00145829	584 140,81 €	0,00 €	584 140,81 €	172 200,00 €	103 140,00 €	308 800,81 €
21059CED0000	APR IR PATAMIL 2021-00144781	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	84 000,00 €	63 000,00 €	63 000,00 €
21060LBL0000	APR IA ELECTROCELL 2021 149493	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	59 199,50 €	0,00 €	150 800,50 €
21065ICO0000	APR IA PF QUALICHIM 2021-00149467	113 099,00 €	0,00 €	113 099,00 €	56 549,50 €	56 549,00 €	0,50 €
21073PRI0000	APR IR MICMAC 2021-00144739	107 000,00 €	0,00 €	107 000,00 €	0,00 €	0,00 €	107 000,00 €
22015LAM0000	APR IR DETRESSE 2021-00144720	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	84 000,00 €	0,00 €	126 000,00 €
22018GRE0000	APR IR PERTUB'EAU 2021-00144786	210 000,00 €	0,00 €	210 000,00 €	84 000,00 €	0,00 €	126 000,00 €
	Total Contrats de recherche Sub & fin - Région	**15 652 357,91 €**	**0,00 €**	**15 652 357,91 €**	**8 874 972,82 €**	**3 307 035,00 €**	**3 470 350,09 €**
17031LMG0000	ATHOR - H2020 ITN ETN 2017	463 111,20 €	0,00 €	463 111,20 €	413 464,46 €	0,00 €	49 646,74 €
17073PRI0000	STANDUP - H2020 - RISE 2017	314 107,50 €	0,00 €	314 107,50 €	269 107,50 €	45 000,00 €	0,00 €
18042ICM0000	MOOC - FEDER	155 671,00 €	0,00 €	155 671,00 €	0,00 €	86 360,00 €	69 311,00 €
18055I3M0000	FEDER PRIMMO n°2018-EX004579	1 407 855,00 €	0,00 €	1 407 855,00 €	699 030,00 €	708 825,00 €	0,00 €
19031UNI0000	INTERREG CARE PEAT	212 094,77 €	0,00 €	212 094,77 €	148 287,59 €	47 596,00 €	16 211,18 €
20005PRI0000	H2020 FEX'nCONFU	234 062,50 €	0,00 €	234 062,50 €	81 921,88 €	59 000,00 €	93 140,62 €
20006PRI0000	H2020 PERSEUS-CS2-CFP10-2019-0	294 500,00 €	0,00 €	294 500,00 €	250 325,00 €	14 000,00 €	30 175,00 €
20007ICO0000	EURO FERI FEDER	242 259,00 €	0,00 €	242 259,00 €	164 072,74 €	78 186,00 €	0,26 €
20026ICO0000	FEDER TECH SAB EX011313	223 885,00 €	0,00 €	223 885,00 €	0,00 €	47 194,00 €	176 691,00 €
22013IST0000	HORIZON EUROPE ERCEA TRACE IT	1 499 985,00 €	0,00 €	1 499 985,00 €	899 991,00 €	0,00 €	599 994,00 €
22024CBM0000	ERC BIOMAMA 101001311	1 999 746,00 €	0,00 €	1 999 746,00 €	0,00 €	0,00 €	1 999 746,00 €
	Total Contrats de recherche Sub & fin - UE	**7 047 276,97 €**	**0,00 €**	**7 047 276,97 €**	**2 926 200,17 €**	**1 086 161,00 €**	**3 034 915,80 €**
18059I3M0000	Convention de soutien pluriannuel PRIMMO	851 500,00 €	0,00 €	851 500,00 €	280 000,00 €	204 250,00 €	367 250,00 €
19082ICO0000	DGE - RAPID - DENALPOVIR	305 304,00 €	0,00 €	305 304,00 €	91 591,20 €	151 653,00 €	62 059,80 €
20050LBL0000	EVALSUB - PNREST ANSES 2020/01/214	229 615,01 €	0,00 €	229 615,01 €	160 730,50 €	0,00 €	68 884,51 €
21031UNI0000	CMQ COSMETOPHARMA - CDC 92369	1 535 299,99 €	0,00 €	1 535 299,99 €	307 060,00 €	0,00 €	1 228 239,99 €
22023UNI0000	ORLEANS METROPOLE GSON 2021-2022	384 000,00 €	0,00 €	384 000,00 €	70 000,00 €	30 000,00 €	284 000,00 €
EQUIPEX-INV5	ANR-11-IDFI-0015 - EQUIPEX PLANEX	5 906 967,03 €	0,00 €	5 906 967,03 €	5 366 967,03 €	540 000,00 €	0,00 €
GI-CHART0000	GENIE INDUS CHARTRES YON.	3 451 560,94 €	0,00 €	3 451 560,94 €	2 251 602,52 €	353 000,00 €	846 958,42 €
	Total Contrats de recherche Sub & fin - Autres	**12 664 246,97 €**	**0,00 €**	**12 664 246,97 €**	**8 527 951,25 €**	**1 278 903,00 €**	**2 857 392,72 €**
	Total Contrats de recherche	**84 170 356,40 €**	**0,00 €**	**84 170 356,40 €**	**53 398 014,00 €**	**11 984 372,00 €**	**18 787 970,40 €**
19062UNI0000	ORLEANS METROPOLE GSON 2019-2021	300 000,00 €	0,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	0,00 €	0,00 €
CAIRNS002021	CAIRNS savoir s'orienter tout au long de sa vie	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €
ERSMSUP_2020	ERASMUS 2020-2021	382 047,60 €	0,00 €	382 047,60 €	306 559,60 €	0,00 €	75 488,00 €
ERSMSUP_2021	Erasmus Enseignement sup 2021/2022	481 428,00 €	0,00 €	481 428,00 €	274 561,50 €	91 550,00 €	115 316,50 €
ERSMSUP_2022	Erasmus Enseignement sup 2021/2022	987 392,00 €	0,00 €	987 392,00 €	467 392,00 €	520 000,00 €	0,00 €
FIPHFP020-22	CONV. ACTIONS PERSONNEL SITUAT. HANDIC.	433 973,54 €	0,00 €	433 973,54 €	204 854,00 €	0,00 €	229 119,54 €
IOT-POLY0000	Subvention hitachi métropole IOT Polytech	1 950 000,00 €	0,00 €	1 950 000,00 €	1 062 500,00 €	200 000,00 €	687 500,00 €
IUBCOBOTIQUE	Plateforme de format° et recherche cobotique IUB	180 000,00 €	0,00 €	180 000,00 €	0,00 €	0,00 €	180 000,00 €
MOBI20210000	MOBICENTRE 2021-22 MOB SORTANTE REGION	558 300,00 €	0,00 €	558 300,00 €	318 309,00 €	38 000,00 €	201 991,00 €
MOBI20220000	MOBICENTRE 2022-23 MOB SORTANTE REGION	520 000,00 €	0,00 €	520 000,00 €	150 000,00 €	270 000,00 €	100 000,00 €
PROJETADMI22	Projet admi : Transformation structurelle	120 000,00 €	0,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €	0,00 €	0,00 €
TERRITINDUST	Territoires d'industrie IUB - Préf Cher	249 051,60 €	99 051,60 €	150 000,00 €	0,00 €	0,00 €	150 000,00 €
	Total Contrats d'enseignement	**6 262 192,74 €**	**99 051,60 €**	**6 163 141,14 €**	**3 204 176,10 €**	**1 119 550,00 €**	**1 839 415,04 €**
CPER14CSTAMP	FINANCEMENT 2014-2020 RESTRUCT AMPHIS SCIENCES	3 000 000,00 €	0,00 €	3 000 000,00 €	2 900 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
CPER14CSTHAL	HALLE DES SPORTS CPER 2014-2020	5 000 000,00 €	0,00 €	5 000 000,00 €	2 550 000,00 €	250 000,00 €	2 200 000,00 €
CPER14IUBPH3	PHASE 3 IUT BOURGES REHABILITATION	5 000 000,00 €	0,00 €	5 000 000,00 €	4 370 000,00 €	0,00 €	630 000,00 €
CPERSERRESSC	CPER SERRES SCIENCES	113 565,88 €	0,00 €	113 565,88 €	450 000,00 €	0,00 €	-336 434,12 €
RELANCEAMPHI	PLAN DE RELANCE AMPHI 2021	500 000,00 €	0,00 €	500 000,00 €	0,00 €	16 495,00 €	483 505,00 €
RELANCEIUT45	Plan de relance IUT 45	8 190 575,61 €	151 212,01 €	8 039 363,60 €	347 807,00 €	4 737 569,00 €	2 953 987,60 €
	Total Programme pluriannuels d'investissement	**21 804 141,49 €**	**151 212,01 €**	**21 652 929,48 €**	**10 617 807,00 €**	**5 004 064,00 €**	**6 031 058,48 €**
	Total	**112 236 690,63 €**	**250 263,61 €**	**111 986 427,02 €**	**67 219 997,10 €**	**18 107 986,00 €**	**26 658 443,92 €**

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
BUDGET INITIAL 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévisions	Prévisions N									Prévisions N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts	Conso CP < N	Reports ou Reprogramma	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	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
		(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7)-(8)	(10)	(11)=(9)+(10)						
Contrats de recherche Sub service public	Personnel	90 000,00	90 000,00	5 440,71	0,00	0,00	0,00	90 000,00	5 440,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	160 000,00	36 309,00	7 697,59	0,00	128 000,00	128 000,00	36 309,00	7 697,59	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	150 000,00	90 000,00	11 856,84	0,00	55 691,00	55 691,00	90 000,00	4 428,84	0,00	55 691,00	55 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contrats de recherche Sub service public		**400 000,00**	**216 309,00**	**24 995,14**	**0,00**	**183 691,00**	**183 691,00**	**216 309,00**	**17 567,14**	**0,00**	**183 691,00**	**183 691,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contrats de recherche Valorisation	Personnel	1 729 174,38	1 314 932,84	1 288 750,37	0,00	79 700,00	79 700,00	1 314 932,84	1 288 750,37	0,00	79 700,00	79 700,00	334 541,54	334 541,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	746 961,57	603 031,28	511 161,27	0,00	65 920,00	65 920,00	588 516,25	486 263,81	0,00	59 328,00	59 328,00	78 010,29	99 117,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	669 729,57	575 736,07	419 019,26	0,00	93 000,00	93 000,00	473 821,72	391 285,48	0,00	74 400,00	74 400,00	993,50	121 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contrats de recherche Valorisation		**3 145 865,52**	**2 493 700,19**	**2 218 930,90**	**0,00**	**238 620,00**	**238 620,00**	**2 377 270,81**	**2 166 299,66**	**0,00**	**213 428,00**	**213 428,00**	**413 545,33**	**555 166,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contrats de recherche ANR invest avenir	Personnel	21 539 530,46	16 010 818,58	14 917 434,80	0,00	2 161 000,00	2 161 000,00	16 010 818,58	14 917 434,80	0,00	2 161 000,00	2 161 000,00	3 367 711,88	3 367 711,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	10 720 277,13	7 110 948,13	5 993 108,44	0,00	1 670 504,00	1 670 504,00	6 885 370,48	5 013 518,58	0,00	1 500 143,80	1 500 143,80	1 938 825,00	2 334 762,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	7 080 945,99	5 407 693,50	5 017 683,25	0,00	404 800,00	404 800,00	5 325 590,58	4 981 176,89	0,00	323 840,20	323 840,20	1 268 452,49	1 431 515,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contrats de recherche ANR invest avenir		**39 340 753,58**	**28 529 460,21**	**25 928 226,49**	**0,00**	**4 236 304,00**	**4 236 304,00**	**28 221 779,64**	**24 912 130,27**	**0,00**	**3 984 984,00**	**3 984 984,00**	**6 574 989,37**	**7 133 989,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contrats de recherche ANR hors I. avenir	Personnel	3 709 961,08	1 699 121,10	1 647 011,65	0,00	819 500,00	819 500,00	1 699 121,10	1 647 011,65	0,00	819 500,00	819 500,00	714 803,99	714 803,99	476 535,99	476 535,99	0,00	0,00
	Fonctionnement	1 522 835,61	548 406,44	493 850,60	0,00	218 533,00	218 533,00	546 935,40	370 566,72	0,00	141 153,30	141 153,30	489 221,70	536 532,15	266 674,47	298 214,76	0,00	0,00
	Investissement	687 058,76	461 902,71	360 798,88	0,00	171 000,00	171 000,00	438 012,83	357 456,58	0,00	117 400,00	117 400,00	32 493,63	78 987,56	21 662,42	52 658,37	0,00	0,00
Total Contrats de recherche ANR hors I. avenir		**5 919 855,45**	**2 709 430,25**	**2 501 661,13**	**0,00**	**1 209 033,00**	**1 209 033,00**	**2 684 069,33**	**2 375 034,95**	**0,00**	**1 078 053,30**	**1 078 053,30**	**1 236 519,32**	**1 330 323,69**	**764 872,88**	**827 409,13**	**0,00**	**0,00**
Contrats de recherche Sub & fin - Région	Personnel	5 420 947,85	3 957 775,04	3 850 100,68	0,00	936 904,00	936 904,00	3 957 775,04	3 850 100,68	0,00	936 904,00	936 904,00	210 507,52	210 507,52	184 194,08	184 194,08	131 567,20	131 567,20
	Fonctionnement	7 564 238,94	4 936 362,13	4 418 117,22	0,00	1 286 176,00	1 286 176,00	4 869 907,32	4 190 644,14	0,00	1 108 791,90	1 108 791,90	536 680,32	634 215,89	469 595,28	554 938,90	335 425,20	396 384,93
	Investissement	2 667 171,12	1 619 624,29	1 244 074,48	0,00	146 400,00	146 400,00	1 599 798,86	1 102 670,66	0,00	117 120,00	117 120,00	360 458,73	380 100,90	315 401,39	332 588,29	225 286,71	237 563,07
Total Contrats de recherche Sub & fin - Région		**15 652 357,91**	**10 513 761,46**	**9 512 292,38**	**0,00**	**2 369 480,00**	**2 369 480,00**	**10 427 481,22**	**9 143 415,48**	**0,00**	**2 162 815,90**	**2 162 815,90**	**1 107 646,58**	**1 224 824,32**	**969 190,76**	**1 071 721,28**	**692 279,11**	**765 515,20**
Contrats de recherche Sub & fin - UE	Personnel	2 912 304,86	1 318 668,43	1 224 309,12	0,00	311 000,00	311 000,00	1 318 668,43	1 224 309,12	0,00	311 000,00	311 000,00	585 054,57	585 054,57	511 922,75	511 922,75	185 659,11	185 659,11
	Fonctionnement	2 090 912,60	473 291,72	361 468,64	0,00	249 567,00	249 567,00	429 995,03	293 106,34	0,00	216 960,30	216 960,30	571 221,55	599 182,91	499 818,86	524 285,04	297 013,47	320 489,32
	Investissement	2 044 059,51	597 389,81	541 403,94	0,00	38 801,00	38 801,00	573 909,62	436 624,48	0,00	31 040,80	31 040,80	575 147,48	585 243,64	503 254,05	512 088,18	329 467,18	341 777,27
Total Contrats de recherche Sub & fin - UE		**7 047 276,97**	**2 389 349,96**	**2 127 181,70**	**0,00**	**599 368,00**	**599 368,00**	**2 322 573,08**	**1 954 039,94**	**0,00**	**559 001,10**	**559 001,10**	**1 731 423,60**	**1 769 481,12**	**1 514 995,65**	**1 548 295,98**	**812 139,75**	**847 925,70**
Contrats de recherche Sub & fin - Autres	Personnel	2 263 185,49	1 108 469,59	1 087 043,02	0,00	299 000,00	299 000,00	1 108 469,59	1 087 043,02	0,00	299 000,00	299 000,00	342 286,36	342 286,36	299 500,57	299 500,57	213 928,98	213 928,98
	Fonctionnement	5 950 336,99	4 879 119,11	4 776 852,09	0,00	357 930,00	357 930,00	4 755 942,11	4 626 280,54	0,00	312 282,00	312 282,00	285 315,15	352 845,15	249 650,76	308 739,51	178 321,97	220 528,22
	Investissement	4 450 724,49	3 955 572,42	3 115 982,04	0,00	137 500,00	137 500,00	3 900 313,50	3 060 699,24	0,00	110 000,00	110 000,00	143 060,83	176 164,40	125 178,22	154 143,85	89 413,02	110 102,75
Total Contrats de recherche Sub & fin - Autres		**12 664 246,97**	**9 943 161,12**	**8 979 877,15**	**0,00**	**794 430,00**	**794 430,00**	**9 764 725,20**	**8 774 022,80**	**0,00**	**721 282,00**	**721 282,00**	**770 662,34**	**871 295,91**	**674 329,55**	**762 383,92**	**481 663,96**	**544 559,94**
Total Personnel contrats de recherche		37 665 104,12	25 499 785,58	24 020 090,35	0,00	4 607 104,00	4 607 104,00	25 499 785,58	24 020 090,35	0,00	4 607 104,00	4 607 104,00	5 554 905,86	5 554 905,86	1 472 153,39	1 472 153,39	531 155,29	531 155,29
Total Fonctionnement contrats de recherche		28 755 562,84	18 587 467,81	16 562 255,85	0,00	3 976 630,00	3 976 630,00	18 112 975,59	14 988 077,72	0,00	3 466 659,30	3 466 659,30	3 899 274,02	4 556 656,26	1 485 739,37	1 686 178,22	810 760,64	937 402,47
Total Investissement contrats de recherche		17 749 689,44	12 707 918,80	10 710 818,69	0,00	1 047 192,00	1 047 192,00	12 401 447,11	10 334 342,17	0,00	829 492,00	829 492,00	2 380 606,66	2 773 519,55	965 496,08	1 051 478,69	644 166,90	689 443,09
Total Contrats de recherche		**84 170 356,40**	**56 795 172,19**	**51 293 164,89**	**0,00**	**9 630 926,00**	**9 630 926,00**	**56 014 208,28**	**49 342 510,24**	**0,00**	**8 903 255,30**	**8 903 255,30**	**11 834 786,54**	**12 885 081,68**	**3 923 388,84**	**4 209 810,30**	**1 986 082,83**	**2 158 000,84**
Contrats d'enseignement	Personnel	921 147,12	708 147,12	601 061,70	0,00	213 000,00	213 000,00	708 147,12	601 061,70	0,00	213 000,00	213 000,00	1 121 523,78	1 139 416,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	4 452 342,26	2 128 678,48	1 512 248,24	0,00	1 202 140,00	1 202 140,00	2 231 000,23	1 456 616,11	0,00	1 081 926,00	1 081 926,00	0,00	148 514,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	888 703,36	812 103,36	505 920,73	0,00	76 600,00	76 600,00	678 908,90	482 393,15	0,00	61 280,00	61 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contrats d'enseignement		**6 262 192,74**	**3 648 928,96**	**2 619 230,67**	**0,00**	**1 491 740,00**	**1 491 740,00**	**3 618 056,25**	**2 540 070,96**	**0,00**	**1 356 206,00**	**1 356 206,00**	**1 121 523,78**	**1 287 930,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Programme pluriannuels d'investissement	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	27 459,01	27 459,01	27 456,90	0,00	0,00	0,00	27 459,00	8 894,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	21 776 682,48	16 700 939,05	15 778 928,82	0,00	4 304 843,00	4 304 843,00	12 264 143,76	8 818 318,47	0,00	5 004 064,00	5 004 064,00	770 900,43	2 254 237,36	0,00	2 254 237,36	0,00	0,00
Total Programme pluriannuels d'investissement		**21 804 141,49**	**16 728 398,06**	**15 806 385,72**	**0,00**	**4 304 843,00**	**4 304 843,00**	**12 291 602,76**	**8 827 213,06**	**0,00**	**5 004 064,00**	**5 004 064,00**	**770 900,43**	**2 254 237,36**	**0,00**	**2 254 237,36**	**0,00**	**0,00**
	Ss total Personnel	**38 586 251,24**	**26 207 932,70**	**24 621 152,05**	**0,00**	**4 820 104,00**	**4 820 104,00**	**26 207 932,70**	**24 621 152,05**	**0,00**	**4 820 104,00**	**4 820 104,00**	**5 554 905,86**	**5 554 905,86**	**1 472 153,39**	**1 472 153,39**	**531 155,29**	**531 155,29**
	Ss total Fonctionnement	**33 235 364,11**	**20 743 605,30**	**18 101 960,99**	**0,00**	**5 178 770,00**	**5 178 770,00**	**20 371 434,82**	**16 453 588,42**	**0,00**	**4 548 585,30**	**4 548 585,30**	**5 020 797,80**	**5 696 072,29**	**1 485 739,37**	**1 686 178,22**	**810 760,64**	**937 402,47**
	Ss total Investissement	**40 415 075,28**	**30 220 961,21**	**26 995 668,24**	**0,00**	**5 428 635,00**	**5 428 635,00**	**25 344 499,77**	**19 635 053,79**	**0,00**	**5 894 836,00**	**5 894 836,00**	**3 151 507,09**	**5 176 271,37**	**965 496,08**	**3 305 716,05**	**644 166,90**	**689 443,09**
	TOTAL	**112 236 690,63**	**77 172 499,21**	**69 718 781,28**	**0,00**	**15 427 509,00**	**15 427 509,00**	**71 923 867,29**	**60 709 794,26**	**0,00**	**15 263 525,30**	**15 263 525,30**	**13 727 210,75**	**16 427 249,53**	**3 923 388,84**	**6 464 047,66**	**1 986 082,83**	**2 158 000,84**

D - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévisions	Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Contrats de recherche Sub service public	Financement de l'Etat	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contrats de recherche Sub service public		**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contrats de recherche Valorisation	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	3 100 865,52	2 629 965,52	16 930,00	453 970,00	0,00	0,00
Total Contrats de recherche Valorisation		**3 145 865,52**	**2 674 965,52**	**16 930,00**	**453 970,00**	**0,00**	**0,00**
Contrats de recherche ANR invest avenir	Financement de l'Etat	8 910 870,98	3 544 919,36	3 612 315,00	1 753 636,62	0,00	0,00
	Autres financements publics	26 739 059,35	22 040 045,75	1 748 000,00	2 951 013,60	0,00	0,00
	Autres financements	3 690 823,25	534 170,98	0,00	3 156 652,27	0,00	0,00
Total Contrats de recherche ANR invest avenir		**39 340 753,58**	**26 119 136,09**	**5 360 315,00**	**7 861 302,49**	**0,00**	**0,00**
Contrats de recherche ANR hors I. avenir	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	4 585 480,36	3 873 748,24	711 732,12	0,00		0,00
	Autres financements	1 334 375,09	1 039,91	223 295,88	670 960,04	439 079,27	0,00
Total Contrats de recherche ANR hors I. avenir		**5 919 855,45**	**3 874 788,15**	**935 028,00**	**670 960,04**	**439 079,27**	**0,00**
Contrats de recherche Sub & fin - Région	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	14 028 436,54	8 874 972,82	3 307 035,00	765 906,24	813 261,24	267 261,24
	Autres financements	1 623 921,37	0,00	0,00	760 840,23	503 464,00	359 617,14
Total Contrats de recherche Sub & fin - Région		**15 652 357,91**	**8 874 972,82**	**3 307 035,00**	**1 526 746,46**	**1 316 725,24**	**626 878,39**
Contrats de recherche Sub & fin - UE	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	6 227 366,30	2 926 200,17	1 086 161,00	1 189 917,00	1 025 088,13	0,00
	Autres financements	819 910,67	0,00	0,00	358 885,65	268 931,26	192 093,76
Total Contrats de recherche Sub & fin - UE		**7 047 276,97**	**2 926 200,17**	**1 086 161,00**	**1 548 802,65**	**1 294 019,39**	**192 093,76**
Contrats de recherche Sub & fin - Autres	Financement de l'Etat	2 985 119,13	2 445 119,13	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	7 435 995,45	3 839 699,73	738 903,00	1 421 429,09	837 645,46	598 318,17
	Autres financements	2 243 132,39	2 243 132,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contrats de recherche Sub & fin - Autres		**12 664 246,97**	**8 527 951,25**	**1 278 903,00**	**1 421 429,09**	**837 645,46**	**598 318,17**
Total Financement de l'Etat		12 295 990,11	6 390 038,49	4 152 315,00	1 753 636,62	0,00	0,00
Total Autres financements publics		59 061 338,00	41 599 666,71	7 591 831,12	6 328 265,93	2 675 994,83	865 579,41
Total Autres financements		12 813 028,29	5 408 308,80	240 225,88	5 401 308,18	1 211 474,53	551 710,90
Total Contrats de recherche		**84 170 356,40**	**53 398 014,00**	**11 984 372,00**	**13 483 210,73**	**3 887 469,36**	**1 417 290,32**
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	377 191,00	120 000,00	200 000,00	57 191,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	3 764 199,76	2 111 837,10	919 550,00	732 812,66	0,00	0,00
	Autres financements	2 021 750,38	972 339,00	0,00	1 049 411,38	0,00	0,00
Total Contrats d'enseignement		**6 163 141,14**	**3 204 176,10**	**1 119 550,00**	**1 839 415,04**	**0,00**	**0,00**
Programme pluriannuels d'investissement	Financement de l'Etat	14 364 176,44	4 267 807,00	5 004 064,00	2 546 152,72	2 546 152,72	0,00
	Autres financements publics	7 288 753,04	6 350 000,00	0,00	938 753,04	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programme pluriannuels d'investissement		**21 652 929,48**	**10 617 807,00**	**5 004 064,00**	**3 484 905,76**	**2 546 152,72**	**0,00**
	Ss total Financement de l'Etat	**27 037 357,55**	**10 777 845,49**	**9 356 379,00**	**4 356 980,34**	**2 546 152,72**	**0,00**
	Ss total Autres financements publics	**70 114 290,80**	**50 061 503,81**	**8 511 381,12**	**7 999 831,63**	**2 675 994,83**	**865 579,41**
	Ss total Autres financements	**14 834 778,67**	**6 380 647,80**	**240 225,88**	**6 450 719,56**	**1 211 474,53**	**551 710,90**
	TOTAL	**111 986 427,02**	**67 219 997,10**	**18 107 986,00**	**18 807 531,53**	**6 433 622,08**	**1 417 290,32**

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

UNIVERSITE D'ORLEANS
source de talents depuis 1306

TABLEAU 12

Synthèse budgétaire et comptable - BUDGET INITIAL 2023

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				BI+BR 2022	BI 2023
Niveaux initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**		**19 941 341**	**19 369 203**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**		**29 276 121**	**22 395 283**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**		**-18 473 943**	**-18 801 547**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**		**47 750 063**	**41 196 830**
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		2 982 358	2 731 421
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		44 767 705	38 465 409
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**		**197 656 779**	**204 037 455**
	6	**Résultat patrimonial**		**-309 015**	**-2 546 109**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**		**4 661 235**	**2 116 950**
	8	**Variation du fonds de roulement**		**-6 880 837**	**-4 907 445**
	9	**Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire**		**0**	**0**
	10	**Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF**	**SENS**	**0**	**0**
		Variation des stocks	+ / -	**0**	0
		Charges sur créances irrécouvrables	-	**0**	0
		Produits divers de gestion courante	+	**0**	0
	11	**Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie**	**SENS**	**-816 825**	**0**
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	**-816 825**	0
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -		0
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -		0
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -		0
	12	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11**		**-6 064 012**	**-4 907 445**
	12.a	Recettes budgétaires		192 164 905	194 185 550
	12.b	Crédits de paiement ouverts		198 228 917	199 092 995
	13	**Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires**		**489 221**	**730 394**
	14	**Variation de la trésorerie = 12 - 13**		**-6 553 233**	**-5 637 839**
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-993 340	2 246 894
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-5 559 893	-7 884 733
	15	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13**		**-327 604**	**730 394**
	16	**Variation des restes à payer**		**-572 138**	**4 944 460**
Niveaux finaux	17	**Niveau final de restes à payer**		**19 369 203**	**24 313 663**
	18	**Niveau final du fonds de roulement**		**22 395 283**	**17 487 838**
	19	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		**-18 801 547**	**-18 071 153**
	20	**Niveau final de la trésorerie**		**41 196 830**	**35 558 991**
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		1 989 018	-2 246 894
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		39 207 812	37 805 885

	Comptabilité budgétaire
	Comptabilité générale