Extrait n° 2024-73

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 27 septembre 2024

II - Approbation du budget rectificatif 2024

VU les articles R. 719-51 et suivants du code de l'éducation, notamment l'article R.719-66,
VU l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
VU l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,
VU l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget,

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

• 2 037 ETPT, dont 1 795 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 242 ETPT hors plafond d'emplois législatif

• 257 013 940 € d'autorisations d'engagement dont :
- 157 742 798 € personnel
- 57 605 674 € fonctionnement et intervention
- 41 665 467 € investissement

• 206 511 886 € de crédits de paiement dont :
- 157 742 798 € personnel
- 33 422 566 € fonctionnement et intervention
- 15 346 522 € investissement

• 208 260 612 € de prévisions de recettes

• 1 748 726 € de solde budgétaire (positif)

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

• 3 350 384 € de variation de trésorerie

• 6 322 494 € de résultat patrimonial

• 12 251 177 € de capacité d'autofinancement

• 1 748 766 € de variation de fonds de roulement

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

Le Conseil d'administration approuve le budget rectificatif 2024.

Effectif Statutaire :	36
Membres en exercice :	35

Quorum :	atteint
Membres présents :	20
Membres représentés :	9
Total :	29

Décompte des votes :

Abstentions :	3
Votants :	26
Blancs ou nuls :	-

Suffrages exprimés :	26
Pour :	26
Contre :	-

La délibération est adoptée.

Fait à Orléans, le 27/09/2024

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

Université d'ORLÉANS

Direction des affaires financières

PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF - 2024

Table des matières

I- LE CONTEXTE 2
II- LES GRANDES LIGNES DU BUDGET RECTIFICATIF 3
a. Les recettes 3
b. Les dépenses 5
c. Le suivi des opérations pluriannuelles 7
III- AJUSTEMENT DE LA MASSE SALARIALE 7
IV- ÉVOLUTION DES GRANDS INDICATEURS 11
V- INTERPRÉTATION ET ÉVOLUTION HISTORIQUE 12

I- LE CONTEXTE

Le budget rectificatif (BR) a pour objectif d'ajuster les prévisions d'atterrissage budgétaire pour la fin de l'année 2024. Cette révision tient compte des données du compte financier 2023, présenté le 15 mars dernier, et de l'état d'exécution du budget observé à la fin du mois de juin.

Le compte financier 2023 présentait les caractéristiques financières suivantes :

- Le solde budgétaire prévisionnel s'établissait à + 12 049 801 €, supérieur à la prévision (- 969 563 € après BR 2023) ;
- Le résultat 2023 était excédentaire de 1 654 k€, en diminution par rapport au résultat réalisé en 2022 (5 855 k€) ;
- La capacité d'autofinancement (CAF) s'était révélée sensiblement égale à la prévision (6 939 k€ contre 6 992 k€ après BR 2023), inférieure à celle constatée au compte financier 2022 (9 996 k€), en raison essentiellement d'un résultat plus faible ;
- Le fonds de roulement était de 30 593 k€, soit 61 jours de charges décaissables pour un besoin en fonds de roulement de -38 330 k€ ;
- La trésorerie s'était établie à 68 923 k€ au 31 décembre 2023, ce qui représentait 137 jours de charges décaissables. La variation était de + 10 131 k€ par rapport au compte financier 2022, où la trésorerie s'élevait à 58 791 k€.

Le budget initial (BI) 2024 a été élaboré conformément au Débat d'Orientation Budgétaire (DOB). Le budget 2024 a donc été établi avec pour objectifs de préserver les campagnes d'emploi et les missions de formation et de recherche, de maintenir la capacité d'investissement de l'établissement, et d'ajuster les dépenses de fonctionnement au plus près des besoins, en tenant compte de la contrainte de l'inflation.

Le solde budgétaire prévu au budget initial 2024 était de -1 002 k€, soit la différence entre les prévisions de recettes, 196 971 k€, et les prévisions de dépenses en crédits de paiement, 197 972 k€.

Au niveau patrimonial, le résultat prévisionnel s'établissait à 380 k€ et la capacité d'autofinancement à 4 831 k€. Le fonds de roulement prévisionnel s'élevait à 32 997 k€ pour un niveau de trésorerie de 57 295 k€.

Le budget rectificatif (BR) doit tenir compte des événements survenus après l'élaboration du BI, comme notamment la notification intermédiaire de Subvention pour Charges de Service Public (SCSP) reçue en juillet, qui intègre également les résultats du Contrat d'Objectif et de Moyens (COMP) connue fin juin, ou encore la dissolution de la Fondation de l'Université d'Orléans par délibération du Conseil d'administration en date du 19 avril 2024. Le BR doit également affiner les prévisions budgétaires en fonction des taux d'exécution constatés après 6 mois d'activité, ainsi qu'en fonction des dernières évolutions tarifaires.

II- LES GRANDES LIGNES DU BUDGET RECTIFICATIF

a. Les recettes

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

Figure 1 – Répartition des recettes

Recettes			
	Montants BI	Montants BR	Montants après BR
Recettes globalisées	**185 146 733 €**	**11 835 408 €**	**196 982 141 €**
Subvention pour charges de service public	155 233 852 €	3 729 350 €	158 963 202 €
Autres financements de l'Etat	182 400 €	373 255 €	555 655 €
Fiscalité affectée	1 274 996 €	- €	1 274 996 €
Autres financements publics	12 615 797 €	3 265 774 €	15 881 571 €
Recettes propres	15 839 688 €	4 467 029 €	20 306 717 €
Recettes fléchées	**11 823 798 €**	**-435 327 €**	**11 388 471 €**
Financements de l'Etat fléchés	2 500 000 €	-2 470 840 €	29 160 €
Autres financements publics fléchés	9 004 934 €	1 925 513 €	10 930 447 €
Recettes propres fléchées	318 864 €	- €	318 864 €
TOTAL DES RECETTES	**196 970 531 €**	**11 290 081 €**	**208 260 612 €**

Source : extrait du tableau 2 – autorisations budgétaires

Après budget rectificatif, les recettes augmentent de 11 290 081 € (+5,7 %) par rapport aux recettes inscrites au BI. Les recettes propres progressent de 27,6 %, les financements publics de 24 %, et la subvention pour charges de service public de 2,4 %. Les autres financements de l'État (globalisés et fléchés) diminuent de 78,2 %, tandis que la fiscalité affectée reste inchangée.

Ces évolutions se justifient de la façon suivante :

Les recettes propres augmentent de + 4 467 029 €

Les éléments les plus significatifs de cette variation sont les suivants :

- Reversement complémentaire du CFAU-CVL +2 895 k€
- Reversements provenant des autres CFA +395 k€
- Recettes au titre des contrats de recherche +486 k€
- Fond d'amorçage DGRI 2024 pour le DataCentre +240 k€
- Autres recettes propres +228 k€
- Compensation reçue au titre de la taxe d'apprentissage 2023 +223 k€

La subvention pour charges de service public (SCSP) progresse de +3 729 350 €.

La prévision de SCSP intègre le différentiel entre le montant de la pré-notification (inscrit au budget initial) et le montant de la notification intermédiaire reçue le 5 juillet 2024. La notification intermédiaire comprend notamment la première tranche de financement de 50% du COMP à hauteur de 1 707 000 €.

La variation globale de la SCSP intègre également 500 000 €, que le MESR s'est engagé à verser sur la notification définitive pour compléter le versement de 1 000 000 € déjà reçu en 2024 pour l'accompagnement du développement de la faculté de médecine.

Les autres financements publics globalisés sont en hausse de +3 265 774 €

- 1726 k€ sont attendus au titre du soutien accordé par l'Union Européenne via un appel à projet FEDER (projet REACT-EU piloté par la Direction des Systèmes d'Information) ;
- 1 295 k€ de recettes publiques globalisées sont prévues au titre des contrats de recherche ;
- 245 k€ de subvention sont obtenus dans le cadre du dispositif AVEC « Appel à projets Vie Etudiante et de Campus ». Il s'agit d'un financement Région qui vient co-financer les projets CVEC.

Les autres financements publics fléchés augmentent de +1 925 513 €

Les éléments les plus significatifs sont les suivants :

- 927 k€ au titre des contrats de recherche ;
- 750 k€ de subventions reçues pour le projet d'acquisition d'un séquenceur du génome : 500 k€ de la Région, 125 k€ de la Métropole et 125k€ du Département ;
- 732 k€ de subvention France 2030 pour le projet Ambition Centre Val de Loire « Accélération des stratégies de développement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche » (ASDESR) ;
- -516 k€ de baisse des autres financements publics fléchés liés au Plan de Relance IUT45, pour lequel des encaissements supérieurs à la prévision ont été constatés au compte financier, impliquant un ajustement de la prévision des encaissements restant sur 2024.

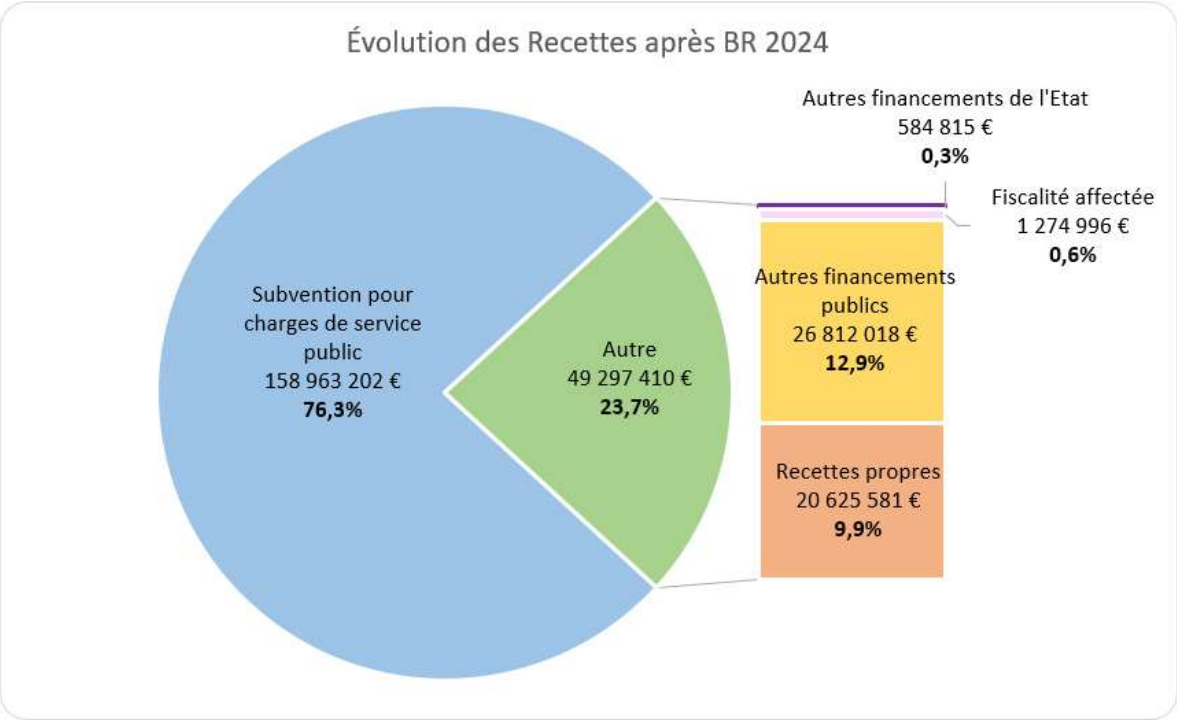
Les financements de l'Etat fléchés diminuent de - 2 470 840 k€

- -2 500 k€ d'ajustement de la prévision de recettes inscrite au BI au titre du projet PRO[3] (encaissements constatés pendant la période de clôture de l'exercice 2023, et titrés postérieurement à la construction du BI 2024) ;
- +29 k€ de recettes au titre des projets France 2030.

Le tableau et le graphique ci-dessous (figure 2) montrent la répartition des recettes par grandes sources de financement.

Figure 2 – Répartition des recettes par compte

	Montants BI	Montants BR	Montants après BR
Subvention pour charges de service public	155 233 852 €	3 729 350 €	158 963 202 €
Autres financements de l'Etat	2 682 400 €	-2 097 585 €	584 815 €
Fiscalité affectée	1 274 996 €	- €	1 274 996 €
Autres financements publics	21 620 731 €	5 191 287 €	26 812 018 €
Recettes propres	16 158 552 €	4 467 029 €	20 625 581 €
TOTAL DES RECETTES	**196 970 531 €**	**11 290 081 €**	**208 260 612 €**



b. Les dépenses

Par rapport au budget initial, les autorisations d'engagement (AE) et les crédits de paiement (CP) sont en augmentation pour les trois enveloppes budgétaires.

Comme le montre le tableau 2, les dépenses de personnel augmentent de 806 k€ en AE/CP (+1%) pour atteindre 157 742 798 €. Les dépenses de fonctionnement augmentent de 15 056 k€ en AE (+35%) et de 2 789 k€ en CP (+9%), pour atteindre respectivement 57 605 674 € et 33 422 566 €. L'enveloppe d'investissement augmente de 19 648 k€ en AE (+89%) , elle est portée à 41 665 467 €, et augmente de 4 944 k€ pour atteindre 15 346 522 € en CP (+48%).

Globalement, les dépenses totales évoluent de 35 510 k€ en AE (+16%) et de 8 539 k€ en CP (+4%).

Figure 3 – Répartition des dépenses par enveloppe

Dépenses						
	Montant BI		Montant BR		Montant après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	156 936 340 €	156 936 340 €	806 459 €	806 459 €	157 742 798 €	157 742 798 €
Fonctionnement	42 550 089 €	30 633 967 €	15 055 585 €	2 788 599 €	57 605 674 €	33 422 566 €
Investissement	22 017 225 €	10 402 111 €	19 648 242 €	4 944 412 €	41 665 467 €	15 346 522 €
TOTAL DES DEPENSES	**221 503 654 €**	**197 972 417 €**	**35 510 286 €**	**8 539 469 €**	**257 013 940 €**	**206 511 886 €**

Source : extrait du tableau 2 – autorisations budgétaires

La **masse salariale** présente une variation à la hausse de 806 459 €, par rapport aux prévisions budgétaires initiales. Les facteurs expliquant cette variation sont développés au point III.

Les **dépenses de fonctionnement** augmentent de 15 055 585 € en AE et de 2 788 599 € en CP. L'écart entre les dépenses de fonctionnement, qui augmentent de 15 056 k€ en autorisations d'engagement (AE) et de 2 789 k€ en crédits de paiement (CP), résulte de l'ouverture de la totalité des AE sur la durée des projets au regard de la mise en œuvre de la pluri annualité. Cette méthodologie a été appliquée à l'ensemble des projets structurants de l'établissement, dont le COMP et le nouveau CPER.

Les principales variations en AE pour un total de 15 055 585 € sont les suivantes :

- 8 418 k€ d'ouverture d'autorisations d'engagement au titre des contrats de recherche ;
- 4 054 k€ au titre des projets France 2030, dont notamment Ambition CVL et PRO^3 ;
- 699 k€ pour les différents axes du COMP ;
- 231 k€ au titre des projets « Appel à projets Vie Etudiante et de Campus » de la Région (AVEC). Les projets présélectionnés dans le cadre du dispositif AVEC portent plusieurs volets de dépenses tels que la Refonte du système de son Théâtre du Bouillon, l'enrichissement de l'offre de soins et de suivi médical des étudiants (Santé mentale des étudiants) ou le Projet Chèques Services ;
- 240 k€ pour la prestation accompagnement DataCentre ;
- 200 k€ d'ouverture d'autorisations d'engagement au titre du nouveau CPER ;
- 1 214 k€ au titre des composantes, des laboratoires et des services, dont 802 k€ pour les services centraux (avec notamment 400 k€ pour le développement de la faculté de médecine et 200 k€ pour les prestations de gardiennage liées au renforcement des mesures de sécurité Vigipirate), 297 k€ pour les services communs et 115 k€ pour les laboratoires.

Les principales variations en crédits de paiement (CP) se décomposent comme suit :

- 1 500 k€ au titre des contrats de recherche ;
- 900 k€ pour les projets France 2030, Ambition CVL et PRO^3 ;
- 389 k€ au titre des composantes, services et services communs.

Les **dépenses d'investissement** augmentent de 19 648 242 € en AE et de 4 944 412 € en CP.

Les principales variations en autorisations d'engagement (AE) résultent de la programmation des nombreux projets stratégiques de l'établissement cités ci-dessous :

- 10 448 k€ pour l'ouverture des AE au titre des CPER et du plan de relance amphi Sciences ; ce montant comprend le nouveau CPER (+9 600 k€), l'enveloppe CPER fléchée pour les travaux réalisés en lien avec le déménagement de l'INSPE (+ 500 k€), la Réhabilitation de l'IUT de Bourges (+ 222 k€) et le Plan de relance des Amphis Sciences (126 k€) ;
- 2 310 k€ pour les projets de recherche et les projets France 2030 ;
- 1 774 k€ d'ouverture d'AE au titre du contrat d'objectifs de moyens (COMP) ;
- 1 547 k€ d'ouverture des AE sont affectés à l'acquisition d'un séquenceur du génome, pour le développement de la recherche en santé ;
- 817 k€ pour les composantes, services et services communs (travaux de relamping à l'UFR DEG, électrification des amphithéâtres de l'UFR LLSH, réfection de l'amphi Cabannes de POLYTECH)

- 256 k€ d'AE pour le plan de rénovation de l'éclairage public du campus universitaire.

La variation des crédits de paiement (CP) en investissement est de +4 944 412 €, qui se décompose de la façon suivante :

- 3 300 k€ au titre des contrats de recherche, dont plus de 50% dans le cadre du contrat FEDER ESTIM (1 760 k€) ;
- 2 141 k€ au titre des composantes, des laboratoires et des services, avec principalement l'acquisition du séquenceur du génome (1 547 k€) et les différents axes du COMP (205 k€) ;
- 497 k€ au titre des projets France 2030, Minerve et PRO^3.

c. Le suivi des opérations pluriannuelles

Le tableau des opérations pluriannuelles (tableau 9 de la liasse) permet d'assurer un suivi précis des opérations pluriannuelles (contrats de recherche, projets, investissements...), offrant une visibilité sur les engagements et les crédits de paiements sur les exercices ultérieurs.

Le tableau 9 contribue à la réalisation des objectifs stratégiques en identifiant les écarts entre les priorités et les ressources disponibles, permettant ainsi des ajustements opportuns. Il garantit également la viabilité de la trajectoire budgétaire à moyen et long terme en analysant la soutenabilité des opérations selon les financements et les enveloppes budgétaires.

Ce budget rectificatif porte le montant des opérations pluriannuelles à 159 369 929 € en inscription d'AE, soit une variation de 18 023 535,76 €. Les programmes pluriannuels d'investissement représentent la plus forte variation avec +48,77 %, passant de 22 038 k€ à 32 788 k€, du fait notamment de l'inscription du nouveau CPER (+10 300 k€). La variation des projets France 2030 est conséquente en valeur (+ 4 467 k€) et porte principalement sur les projets PRO^3, Ambition CVL et le LABEX IRON. Les contrats de recherche financés par l'UE progressent de 23,19 %, de 10 537 k€ à 12 979 k€.

Les restes à engager sont en diminution de 4 809 k€ tandis que les restes à payer augmentent de 19 243 k€ du fait de l'étalement des crédits de paiement sur la durée d'exécution des opérations.

III- AJUSTEMENT DE LA MASSE SALARIALE

La masse salariale est composée :

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

2024			
	Notification intermédiaire 2024	Notification intermédiaire retraitée COMP (part FONCT/INV) 2024	Prévision d'exécution 2024
ETPT (P1)	1811	1811	1795
MASSE SALARIALE (P1)	144 779 830 €	143 537 830 €	143 337 568 €
ETPT (P2)	-	-	242
MASSE SALARIALE (P2)	-	-	14 405 231 €

La prévision de consommation de la masse salariale de l'établissement pour l'exercice 2024 est de **157 742 799 €,** dont 143 337 568 € sous le plafond autorisé par l'Etat.
La prévision d'exécution du budget rectificatif 2024 est conforme au cadre réglementaire et respecte les plafonds des emplois et la masse salariale des emplois pérennes.
Le budget rectificatif 2024 prévoit une augmentation de la masse salariale à hauteur de 806 459 € par rapport à la masse salariale prévue au budget initial 2024 (156 936 340 €). Par rapport à la masse salariale exécutée au compte financier 2023 (152 096 364 €), la progression de celle-ci est de 5 646 433 €.

Les principales variations prévues sont expliquées ci-dessous :

<u>Les variations liées à la politique salariale de l'établissement :</u>

- **Correction d'exécution : - 1 046 K€**

La correction entre la prévision d'atterrissage 2023 (153 143 k€), sur laquelle est basée la construction du Budget Initial 2024, et l'exécution réelle 2023 (152 096 k€) s'établit à - 1 046 k€.

- **Schéma d'emplois et évolution de la structure des emplois 2024 E/E-C et BIATSS (hors contrats de recherche): + 73 K€**

Le schéma d'emplois et l'évolution de la structure des emplois 2024 des personnels enseignants et enseignants-chercheurs (E/EC) impactent la valorisation du budget rectificatif 2024 à hauteur de **- 517 k€**, dont la décomposition est la suivante :

  - Campagne d'emploi 2024 (hors médecine) pour un montant de **– 613 k€** ; cette variation s'explique par la prise en compte de 6 recrutements infructueux (2 postes MCF et 4 postes PRAG/PRCE) ;
  - Campagne d'emploi 2024 médecine pour un montant de **- 95 k€** s'expliquant par la prise en compte de 2 postes infructueux MCUPH et un poste PHU demandé et non financé par le MESR ;
  - Schéma d'emploi 2024 pour un montant de **+ 191 k€** ; cette variation s'explique par des besoins supplémentaires de recrutement d'ATER et d'enseignants contractuels ;

Le schéma d'emplois et l'évolution de la structure des emplois 2024 des personnels BIATSS impactent la valorisation du budget rectificatif 2024 à hauteur de **+ 590 k€**, dont la décomposition est la suivante :

  - Campagne d'emploi 2024 pour un montant de **+ 159 k€ ;**
  - Schéma d'emploi 2024 pour un montant de **+ 435 k€** ;

Le schéma d'emploi 2024 des personnels BIATSS impacte significativement le budget rectificatif 2024. Cette augmentation est le résultat des mesures d'attractivité et de revalorisations salariales prises par l'université qui se traduit par une diminution du nombre de postes vacants, et des recrutements facilités. L'embauche d'un chargé de recrutement supplémentaire a également participé à cette évolution.

- **Glissement Vieillesse Technicité (GVT) solde 2024 : + 502 k€**
  - **+ 462 k€** pour les personnels enseignants et enseignants-chercheurs,
  - **+ 40 k€** pour les personnels BIATSS.

- **Indemnitaire à l'initiative de l'établissement : + 176 k€**

Cette variation sur l'indemnitaire à l'initiative de l'établissement pour l'exercice 2024, est consécutive à la revalorisation de la prime d'intéressement des personnels contractuels BIATSS.

- **Contrats de recherche : + 240 k€**

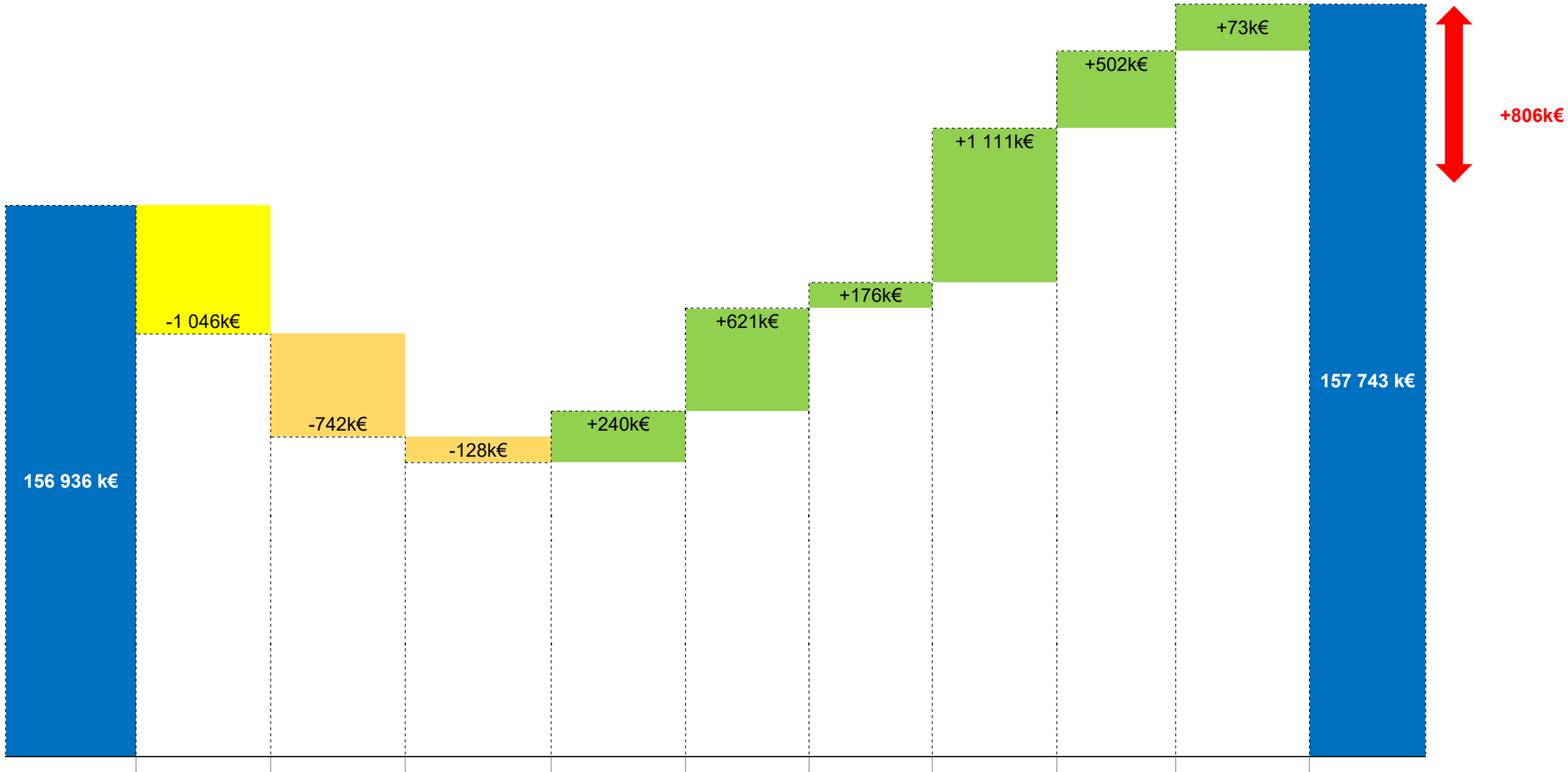
<u>Les variations liées aux mesures étatiques :</u>

- **+ 1 111 k€** concernant les mesures générales (titulaires et non titulaires) et l' Extension en Année Pleine de la hausse de la valeur du point sur 2024 :
    - **+ 956 k€** suite à l'attribution de 5 points d'indice supplémentaires au 1er janvier 2024 dans le cadre des mesures « Rencontres salariales 2023 » prises par le Ministère de la Transformation et de la Fonction publique;
    - **+ 78 k€** suite à la révision des grilles indiciaires des personnels contractuels BIATSS à compter du 1er janvier 2024 ;
    - **+ 69 k€** suite à la revalorisation des contrats doctoraux au 1er janvier 2024, prévue par la Loi de Programmation de la Recherche (LPR) des doctorants contractuels ;
    - **+ 16 k€** d'EAP de la prise en charge employeur du remboursement domicile-travail passant de 50% à 75 % au 1er septembre 2023 dans le cadre des mesures « Rencontres salariales 2023 » prises par le Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques (MTF).

Sur ce montant de +1 111 k€, la variation correspondant aux personnels non titulaires est de +348 976 €, dont 213 432 € non compensés par l'Etat et à la charge de l'établissement.

- **- 742 k€** concernant les mesures catégorielles (titulaires exclusivement) décomposées comme suit :
    - **+ 20 k€** suite à la révision des grilles indiciaires des infirmières (+49 points d'indice) ;
    - **- 762 k€** suite au déplacement de la mesure « Rencontres salariales » d'attribution de 5 points d'indice supplémentaire au 01/01/2024 vers la rubrique « Mesures générales (titulaires et non titulaires) ».
- **+ 621 k€** concernant l'indemnitaire obligatoire qui se décompose principalement comme suit :
    - **+ 326 k€** de réévaluation de la Prime de l'Enseignement Supérieur (PES) pour les Enseignants du Secondaire Affectés dans le Supérieur (ESAS) suite au changement de taux en date du 1er septembre 2023, à la mise en place de sa mensualisation à compter de l'exercice 2024 ;
    - **+ 205 k€** de correction de l'exécution 2023 liée au versement de la Prime Pouvoir d'Achat dans le cadre des mesures « Rencontres salariales 2023 » (mesure non reconductible), levier de soutien au pouvoir d'achat au bénéfice des agents les plus impactés par l'inflation ;
    - **+ 117 k€** concernant le versement du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) des années universitaires 2022/2023 et 2023/2024.

Budget Rectificatif 2024 - Eléments de variation de la masse salariale par rapport au Budget Initial 2024



BI 2024	Correction de la prévision 2023 par rapport à l'exécution 2023	Mesures catégorielles (titulaires exclusivement)	Autres à détailler et divers	Variations sur les contrats de recherche	Indemnitaire obligatoire	Indemnitaire à l'initiative de l'établissement	Mesures générales (titulaires et non titulaires) et EAP hausse de la valeur du point sur 2024	GVT solde personnels titulaires	Schéma d'emplois hors contrats de recherche, évolution de la structure des emplois	**Prévision d'atterrissage 2024 // BR 2024**	
156 936 340 €	-1 046 164 €	-741 966 €	-127 952 €	239 804 €	621 405 €	175 642 €	1 111 044 €	501 873 €	72 772 €	**157 742 798 €**	**806 458 €**

IV- ÉVOLUTION DES GRANDS INDICATEURS

Après budget rectificatif, le montant total des recettes prévues s'élève à 208 260 612 € (+5,7% par rapport au BI) contre 206 511 886 € de dépenses en crédits de paiement (+4,3% par rapport au BI), ce qui aboutit à un **solde budgétaire de 1 748 726 €.** Ce solde budgétaire s'améliore de 2 750 612 € par rapport au solde budgétaire déficitaire du BI (-1 001 886 €).

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

Figure 4 - Décomposition du solde budgétaire

	BI 2024	Evolution BR	BI + BR 2024
UO	-4 674 539 €	6 734 134 €	2 059 595 €
France 2030	359 246 €	-2 021 868 €	-1 662 622 €
Contrats de recherche	2 244 473 €	-2 018 655 €	225 818 €
SeFCo	1 043 934 €	0 €	1 043 934 €
Université du Temps Libre	27 000 €	55 000 €	82 000 €
Fondation	-2 000 €	2 000 €	0 €
SOLDE BUDGETAIRE	**-1 001 886 €**	**2 750 612 €**	**1 748 726 €**

Concernant la situation patrimoniale (tableau 6), le résultat prévisionnel après BR s'établit à 6 322 494 €, en progression de + 5 942 404 € par rapport au BI (380 090 €). La capacité d'autofinancement (CAF) après BR est de 12 251 177 €, contre 4 831 179 € au BI.

La progression du résultat et l'augmentation de la CAF permettent de passer d'un prélèvement sur fonds de roulement au BI (1 001 886 €) à un apport au fonds de roulement de 1 748 766 €, pour un niveau de fonds de roulement prévisionnel s'établissant à 32 341 459 €, ce qui représente 61 jours de charges décaissables.

Du fait de l'amélioration du solde budgétaire et de l'impact des opérations non budgétaires, la prévision de trésorerie évolue de 3 350 384 € par rapport à l'exécuté 2023. La prévision de trésorerie finale après BR s'établit à 72 273 540 €, représentant 136 jours de charges décaissables.

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

	Compte financier 2023	BI 2024	BR 2024	2024 après BR
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	-4 376 597,58 €	-1 001 886 €	2 750 652 €	1 748 766 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-14 508 526,67 €	476 032 €	-2 077 650 €	-1 601 618 €
Variation de la TRESORERIE	10 131 929,09 €	-1 477 918 €	4 828 302 €	3 350 384 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	30 592 693,30 €	32 997 292 €	-655 833 €	32 341 459 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-38 330 462,75 €	-24 298 029 €	-15 632 052 €	-39 932 081 €
Niveau de la TRESORERIE	68 923 156,05 €	57 295 321 €	14 978 219 €	72 273 540 €

V- INTERPRÉTATION ET ÉVOLUTION HISTORIQUE

Trajectoire des grands indicateurs financiers (en euros) :

	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Réalisation	2022 Réalisation	2023 Réalisation	BI 2024	BI+BR 2024
Résultat net	10 481 155	5 400 445	6 333 522	5 855 847	1 654 403	380 090	**6 322 494 €**
Capacité d'autofinancement	13 602 083	9 789 632	11 502 672	9 996 123	6 938 812	4 831 179	**12 251 177**
Niveau de Trésorerie	32 982 839	38 955 988	47 750 063	58 791 227	68 923 156	57 295 321	**72 273 540**
Niveau de Fonds de roulement	19 860 888	24 365 833	29 276 120	34 969 291	30 592 693	32 997 292	**32 341 459**

	2019 Réalisation	2020 Réalisation	2021 Réalisation	2022 Réalisation	2023 Réalisation	BI 2024	BI+BR 2024
Recettes	179 627 993	170 650 586	179 143 941	190 055 408	206 243 789	196 970 531	**208 260 612**
Dépenses de personnel	133 167 197	136 141 764	139 759 345	145 123 450	152 096 364	156 936 340	**157 742 798**
Dépenses de fonctionnement	22 928 158	21 492 107	23 230 283	25 657 069	29 427 733	30 633 967	**33 422 566**
Dépenses d'investissement	10 198 149	8 999 381	7 994 501	7 696 078	12 669 891	10 402 111	**15 346 522**
SOLDE BUDGETAIRE	**13 334 490**	**4 017 334**	**8 159 811**	**11 578 811**	**12 049 801**	**- 1 001 886**	**1 748 726**

L'augmentation des recettes prévisionnelles, associée à une progression moindre des dépenses et à une programmation plus précise des crédits de paiement, permet d'améliorer de façon significative le solde budgétaire, en le portant à 1 749 k€.

Le résultat et la capacité d'autofinancement s'améliorent également, du fait d'une progression plus forte des produits par rapport aux charges.

Le fonds de roulement (32 341 k€) se stabilise autour de deux mois de charges décaissables. La trésorerie (72 274 k€) progresse par rapport à son niveau au compte financier 2023, ce qui est satisfaisant mais à relativiser du fait du creusement du besoin en fonds de roulement (- 39 932 k€) et de la progression des restes à payer (+50 502 k€), conséquence de l'extension de la prise en compte de la pluri annualité. Les engagements de l'établissement sur les années à venir sont ainsi mieux traduits, et permettent une appréciation plus juste de la soutenabilité budgétaire.

Ce budget rectificatif améliore la situation financière prévisionnelle de l'établissement par rapport à la projection initiale, mais ces indicateurs positifs sont à considérer avec prudence, car ils résultent, en partie, d'encaissements perçus dans le cadre de projets dont la mise en œuvre sera étalée sur plusieurs années. De plus, le contexte économique et politique actuel génère de grandes incertitudes, notamment sur l'allocation des moyens aux établissements pour l'exercice 2025. La consolidation des résultats financiers est donc, dans ce contexte, une garantie supplémentaire pour permettre de mener à bien les missions et les projets de l'université d'Orléans.

Orléans, le 3 septembre 2024

Le Président de l'université d'Orléans

Éric BLOND

EPSCP - synthèse des documents budgétaires

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

Tableau 1 - EPSCP

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2024 après BR n°1

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	840		840
		CDI	20	12	32
	Non permanents	CDD	185	120	305
S/total EC			**1 045**	**132**	**1 177**
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)			**0**		**0**
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	520		520
		CDI	50	10	60
	Non permanents	CDD	180	100	280
S/total Biatss			**750**	**110**	**860**
Totaux			**1 795** *(1)*	**242**	**2 037**
					Plafond global des emplois voté par le CA ** *(2)*
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**1 811** *(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

Université d'ORLÉANS

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires agrégées
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses

	Montants CF N-1		Montants BI		Montants BR1		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	**152 258 522,07 €**	**152 096 364,31 €**	**156 936 340 €**	**156 936 340 €**	**806 459 €**	**806 459 €**	**157 742 798 €**	**157 742 798 €**
dont contributions employeur au CAS Pension	42 624 707 €	42 624 707 €	47 802 809 €	47 802 809 €	245 647 €	245 647 €	48 048 456 €	48 048 456 €
Fonctionnement et intervention	**33 826 322,95 €**	**29 427 733,05 €**	**42 550 089 €**	**30 633 967 €**	**15 055 585 €**	**2 788 599 €**	**57 605 674 €**	**33 422 566 €**
Investissement	**9 161 552,90 €**	**12 669 891,05 €**	**22 017 225 €**	**10 402 111 €**	**19 648 242 €**	**4 944 412 €**	**41 665 467 €**	**15 346 522 €**
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement								
TOTAL DES DÉPENSES	**195 246 397,92 €**	**194 193 988,41 €**	**221 503 654 €**	**197 972 417 €**	**35 510 286 €**	**8 539 469 €**	**257 013 940 €**	**206 511 886 €**
Solde budgétaire (excédent)		**12 049 801,20 €**				**2 750 612 €**		**1 748 726 €**

Recettes

Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
	RE			
185 736 705,43 €	**185 146 733 €**	**11 835 408 €**	**196 982 141 €**	**Recettes globalisées**
153 250 063,00 €	155 233 852 €	3 729 350 €	158 963 202 €	Subvention pour charges de service public
247 951,81 €	182 400 €	613 255 €	795 655 €	Autres financements de l'Etat
1 255 133,49 €	1 274 996 €	- €	1 274 996 €	Fiscalité affectée
12 287 940,26 €	12 615 797 €	3 265 774 €	15 881 571 €	Autres financements publics
18 695 616,87 €	15 839 688 €	4 227 029 €	20 066 717 €	Recettes propres
20 507 084,18 €	**11 823 798 €**	**- 545 327 €**	**11 278 471 €**	**Recettes fléchées ****
7 651 323,58 €	2 500 000 €	- 2 470 840 €	29 160 €	Financements de l'Etat fléchés
12 405 293,00 €	9 004 934 €	1 925 513 €	10 930 447 €	Autres financements publics fléchés
450 467,60 €	318 864 €	- €	318 864 €	Recettes propres fléchées
206 243 789,61 €	**196 970 531 €**	**11 290 081 €**	**208 260 612 €**	**TOTAL DES RECETTES**
	1 001 886 €			**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

Université d'ORLÉANS

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024
UO

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses

	Montants CF N-1		Montants BI		Montants BR1		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	**144 734 884,17 €**	**144 573 453,84 €**	**149 345 906 €**	**149 345 906 €**	**1 447 056 €**	**1 447 056 €**	**150 792 962 €**	**150 792 962 €**
dont contributions employeur au CAS Pension	42 473 393,54 €	42 473 393,54 €	45 490 763 €	45 490 763 €	440 773 €	440 773 €	45 931 536 €	45 931 536 €
Fonctionnement et intervention	**28 710 828,53 €**	**24 099 289,05 €**	**27 211 969 €**	**25 416 303 €**	**2 600 922 €**	**395 599 €**	**29 812 891 €**	**25 811 902 €**
Investissement	**6 879 524,55 €**	**10 718 056,65 €**	**15 012 483 €**	**8 002 108 €**	**14 881 821 €**	**2 141 412 €**	**29 894 304 €**	**10 143 519 €**
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement								
TOTAL DES DÉPENSES	**180 325 237,25 €**	**179 390 799,54 €**	**191 570 358 €**	**182 764 316 €**	**18 929 798,73 €**	**3 984 067,13 €**	**210 500 157 €**	**186 748 383 €**
Solde budgétaire (excédent)		**3 857 436,32 €**				**6 734 134 €**		**2 059 595 €**

Recettes

Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
RE				
174 680 256,94 €	**175 916 847,94 €**	**10 043 165 €**	**185 960 013 €**	**Recettes globalisées**
153 250 063,00 €	155 233 852 €	3 729 350 €	158 963 202 €	Subvention pour charges de service public
132 350,00 €	149 400 €	380 000 €	529 400 €	Autres financements de l'Etat
1 255 133,49 €	1 274 996 €	- €	1 274 996 €	Fiscalité affectée
5 181 328,66 €	5 820 763 €	2 194 002 €	8 014 765 €	Autres financements publics
14 861 381,79 €	13 437 837 €	3 739 814 €	17 177 650 €	Recettes propres
8 567 978,92 €	**2 172 929 €**	**675 036 €**	**2 847 965 €**	**Recettes fléchées ****
7 388 066,92 €	- €	- €	0 €	Financements de l'Etat fléchés
1 179 912,00 €	2 172 929 €	675 036 €	2 847 965 €	Autres financements publics fléchés
0,00 €	- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
183 248 235,86 €	**178 089 777 €**	**10 718 201 €**	**188 807 978 €**	**TOTAL DES RECETTES**
	4 674 539 €			**Solde budgétaire (déficit)**

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

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024
France 2030 et Investissements d'avenir

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses

	Montants CF N-1		Montants BI		Montants BR1		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	**1 535 961,82 €**	**1 534 785,53 €**	**1 145 272 €**	**1 145 272 €**	**-120 272 €**	**-120 272 €**	**1 025 000 €**	**1 025 000 €**
dont contributions employeur au CAS Pension			348 850 €	348 850 €			312 215 €	312 215 €
Fonctionnement et intervention	**2 085 386,01 €**	**2 338 170,06 €**	**4 727 969 €**	**1 423 400 €**	**4 054 105 €**	**900 000 €**	**8 782 074 €**	**2 323 400 €**
Investissement	**90 894,92 €**	**102 130,87 €**	**1 440 000 €**	**760 000 €**	**281 575 €**	**- 497 000 €**	**1 721 575 €**	**263 000 €**
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement								
TOTAL DES DÉPENSES	**3 712 242,75 €**	**3 975 086,46 €**	**7 313 241 €**	**3 328 672 €**	**4 215 408 €**	**282 728 €**	**11 528 649 €**	**3 611 400 €**
Solde budgétaire (excédent)		**2 451 450,07 €**		**359 246 €**				

Recettes

Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
RE				
11 663,41 €	**- €**	**- €**	**- €**	**Recettes globalisées**
- €	- €	- €	- €	Subvention pour charges de service public
- €	- €	- €	- €	Autres financements de l'Etat
- €	- €	- €	- €	Fiscalité affectée
- €	- €	- €	- €	Autres financements publics
11 663,41 €	- €	- €	- €	Recettes propres
6 414 873,12 €	**3 687 918 €**	**- 1 739 140 €**	**1 948 778 €**	**Recettes fléchées ****
263 256,66 €	2 500 000,00 €	- 2 470 839,85 €	29 160 €	Financements de l'Etat fléchés
6 141 701,29 €	1 187 918 €	731 700 €	1 919 618 €	Autres financements publics fléchés
9 915,17 €	- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
6 426 536,53 €	**3 687 918 €**	**- 1 739 140 €**	**1 948 778 €**	**TOTAL DES RECETTES**
		2 021 868 €	**1 662 622 €**	**Solde budgétaire (déficit)**

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

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024
Recherche et partenariats

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses

	Montants CF N-1		Montants BI		Montants BR1		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	**5 403 446,86 €**	**5 403 895,72 €**	**5 712 000 €**	**5 712 000 €**	**-470 325,85**	**-470 325,85**	**5 241 674 €**	**5 241 674 €**
dont contributions employeur au CAS Pension	52 303,75 €	52 303,75 €	1 739 875 €	1 739 875 €	- 143 261 €	- 143 261 €	1 596 614 €	1 596 614 €
Fonctionnement et intervention	**2 972 326,36 €**	**2 935 898,85 €**	**10 490 051 €**	**3 724 764 €**	**8 417 558,29**	**1 500 000,00**	**18 907 609 €**	**5 224 764 €**
Investissement	**2 191 133,43 €**	**1 844 450,17 €**	**5 559 742 €**	**1 635 003 €**	**4 479 846,53**	**3 300 000,00**	**10 039 589 €**	**4 935 003 €**
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement								
TOTAL DES DÉPENSES	**10 566 906,65 €**	**10 184 244,74 €**	**21 761 793 €**	**11 071 767 €**	**12 427 079 €**	**4 329 674 €**	**34 188 872 €**	**15 401 441 €**
Solde budgétaire (excédent)		**4 348 488,28 €**		**2 244 473 €**				**225 818 €**

Recettes

Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
RE				
9 008 500,88 €	**7 353 289 €**	**1 792 243 €**	**9 145 532 €**	**Recettes globalisées**
- €		- €	- €	Subvention pour charges de service public
115 601,81 €	33 000 €	233 255 €	266 255 €	Autres financements de l'Etat
- €	0 €	- €	- €	Fiscalité affectée
7 106 611,60 €	6 435 034 €	1 071 772 €	7 506 806 €	Autres financements publics
1 786 287,47 €	885 255 €	487 216 €	1 372 471 €	Recettes propres
5 524 232,14 €	**5 962 951 €**	**518 777 €**	**6 481 728 €**	**Recettes fléchées ****
- €	- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
5 083 679,71 €	5 644 087 €	518 777 €	6 162 864 €	Autres financements publics fléchés
440 552,43 €	318 864 €	- €	318 864 €	Recettes propres fléchées
14 532 733,02 €	**13 316 240 €**	**2 311 019 €**	**15 627 259 €**	**TOTAL DES RECETTES**
		2 018 655 €		**Solde budgétaire (déficit)**

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

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024
SEFCO

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses

	Montants CF N-1		Montants BI		Montants BR1		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	**502 907,70 €**	**502 907,70 €**	**602 662 €**	**602 662 €**	**0 €**	**0 €**	**602 662 €**	**602 662 €**
dont contributions employeur au CAS Pension	99 010,13 €	99 010,13 €	183 571 €	183 571 €			183 571 €	183 571 €
Fonctionnement et intervention	**44 237,16 €**	**44 982,45 €**	**73 600 €**	**50 000 €**	**- €**	**- €**	**73 600 €**	**50 000 €**
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	**547 144,86 €**	**547 890,15 €**	**676 262 €**	**652 662 €**	**- €**	**- €**	**676 262 €**	**652 662 €**
Solde budgétaire (excédent)		**1 313 317,36 €**		**1 043 934 €**				**1 043 934 €**

Recettes

Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
RE				
1 861 207,51 €	**1 696 596 €**	**- €**	**1 696 596 €**	**Recettes globalisées**
- €		- €	- €	Subvention pour charges de service public
- €		- €	- €	Autres financements de l'Etat
- €		- €	- €	Fiscalité affectée
	360 000 €	- €	360 000 €	Autres financements publics
1 861 207,51 €	1 336 596 €	- €	1 336 596 €	Recettes propres
- €	**- €**	**- €**	**- €**	**Recettes fléchées ****
- €	- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
- €	- €	- €	- €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
1 861 207,51 €	**1 696 596 €**	**- €**	**1 696 596 €**	**TOTAL DES RECETTES**
		- €		**Solde budgétaire (déficit)**

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

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024
UTL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses

	Montants CF N-1		Montants BI		Montants BR1		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	**81 321,52 €**	**81 321,52 €**	**130 500 €**	**130 500 €**	**-50 000 €**	**-50 000 €**	**80 500 €**	**80 500 €**
dont contributions employeur au CAS Pension			39 750 €	39 750 €	0 €	0 €	24 520 €	24 520 €
Fonctionnement et intervention	**9 944,89 €**	**9 392,64 €**	**44 500 €**	**17 500 €**	**-15 000 €**	**-5 000 €**	**29 500 €**	**12 500 €**
Investissement	**- €**	**5 253,36 €**	**5 000 €**	**5 000 €**	**5 000 €**	**0 €**	**10 000 €**	**5 000 €**
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement								
TOTAL DES DÉPENSES	**91 266,41 €**	**95 967,52 €**	**180 000 €**	**153 000 €**	**- 60 000 €**	**- 55 000 €**	**120 000 €**	**98 000 €**
Solde budgétaire (excédent)		**79 109,17 €**		**27 000 €**		**55 000 €**		**82 000 €**

Recettes

Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
	RE			
175 076,69 €	**180 000 €**	**- €**	**180 000 €**	**Recettes globalisées**
- €		- €	- €	Subvention pour charges de service public
- €		- €	- €	Autres financements de l'Etat
- €		- €	- €	Fiscalité affectée
- €		- €	- €	Autres financements publics
175 076,69 €	180 000 €	- €	180 000 €	Recettes propres
- €	**- €**	**- €**	**- €**	**Recettes fléchées ****
- €	- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
- €	- €	- €	- €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
175 076,69 €	**180 000 €**	**- €**	**180 000 €**	**TOTAL DES RECETTES**
				Solde budgétaire (déficit)

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

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine | BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

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	**157 009 341 €**	**157 009 341 €**	**55 577 156 €**	**31 421 544 €**	**41 432 905 €**	**15 114 410 €**	**254 019 403 €**	**203 545 296 €**
Formation initiale et continue	**77 465 033 €**	**77 465 033 €**	**3 809 394 €**	**3 449 470 €**	**2 090 660 €**	**1 729 176 €**	**83 365 087 €**	**82 643 679 €**
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	55 438 524 €	55 438 524 €	2 501 018 €	2 255 009 €	1 647 521 €	1 330 158 €	59 587 063 €	59 023 691 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	21 964 507 €	21 964 507 €	1 245 056 €	1 145 086 €	443 139 €	399 018 €	23 652 702 €	23 508 611 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	62 002 €	62 002 €	63 320 €	49 374 €	- €	- €	125 322 €	111 376 €
D105 - Bibliothèques et documentation	3 430 377 €	3 430 377 €	1 563 690 €	1 412 969 €	730 000 €	580 000 €	5 724 067 €	5 423 346 €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	10 396 122 €	10 396 122 €	25 105 074 €	6 963 301 €	11 503 984 €	4 627 587 €	47 005 180 €	21 987 009 €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	14 628 299 €	14 628 299 €	2 786 972 €	1 636 374 €	1 084 517 €	942 467 €	18 499 788 €	17 207 140 €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	8 870 481 €	8 870 481 €	2 219 681 €	667 495 €	159 094 €	114 932 €	11 249 257 €	9 652 908 €
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies		- €					- €	- €
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 050 801 €	1 050 801 €					1 050 801 €	1 050 801 €
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	10 999 698 €	10 999 698 €					10 999 698 €	10 999 698 €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 767 570 €	2 767 570 €					2 767 570 €	2 767 570 €
D113 - Diffusion des savoirs et musées	986 515 €	986 515 €					986 515 €	986 515 €
D114 - Immobilier	5 106 883 €	5 106 883 €	9 706 745 €	8 945 417 €	19 237 233 €	3 711 636 €	34 050 861 €	17 763 936 €
D115 - Pilotage et support	21 307 563 €	21 307 563 €	10 385 600 €	8 346 518 €	6 627 417 €	3 408 613 €	38 320 580 €	33 062 694 €
D2 Étudiants	**733 457 €**	**733 457 €**	**2 028 518 €**	**2 001 022 €**	**232 562 €**	**232 112 €**	**2 994 537 €**	**2 966 591 €**
D201 - Aides directes aux étudiants		- €	820 000 €	818 650,00			820 000 €	818 650 €
D202 - Aides indirectes		- €	252 000 €	238 320,00			252 000 €	238 320 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	733 457 €	733 457 €	956 518 €	944 052,00	232 562 €	232 112,00	1 922 537 €	1 909 621 €
D3 Autres programmes							- €	- €
Total	**157 742 798 €**	**157 742 798 €**	**57 605 674 €**	**33 422 566 €**	**41 665 467 €**	**15 346 522 €**	**257 013 940 €**	**206 511 886 €**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	**1 748 726 €**

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	158 963 202 €				- €				158 963 202 €
Droits d'inscription					3 036 883 €				3 036 883 €
Formation continue, diplômes propres et VAE					1 342 200 €				1 342 200 €
Taxe d'apprentissage					944 537 €				944 537 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR					159 832 €				159 832 €
Valorisation					850 359 €			298 864 €	1 149 223 €
ANR investissements d'avenir				575 926 €			3 620 222 €	- €	4 196 148 €
ANR hors investissements d'avenir				2 040 511 €			240 000 €	- €	2 280 511 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				8 757 427 €			4 559 542 €	- €	13 316 969 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 577 273 €			702 933 €	- €	2 280 206 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		795 655 €		906 272 €	488 560 €	29 160 €	992 250 €	20 000 €	3 231 897 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs				- €	- €		- €	- €	- €
Autres recettes			1 274 996 €	2 024 162 €	13 244 346 €		815 500 €	- €	17 359 004 €
Total	**158 963 202 €**	**795 655 €**	**1 274 996 €**	**15 881 571 €**	**20 066 717 €**	**29 160 €**	**10 930 447 €**	**318 864 €**	**208 260 612 €**

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Université d'ORLÉANS

Tableau 4 - EPSCP

Équilibre financier Agrégé

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)						Financements (couverture des besoins)				
	Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montant après BR		Montant CF N-1	Montant BI	Montants BR1	Montants après BR	
Solde budgétaire (déficit) *	**- €**	**1 001 886 €**	**5 400 €**			**12 049 801,20 €**	**- €**	**2 754 012 €**	**1 748 726 €**	**Solde budgétaire (excédent) ***
dont solde budgétaire budget principal	- €	**999 886 €**	5 400 €			12 049 801,20 €	- €	2 754 012 €	1 748 726 €	*dont solde budgétaire budget principal*
dont solde budgétaire budget du SAIC	- €	**- €**	- €	- €		- €	- €	- €	- €	*dont solde budgétaire budget du SAIC*
dont solde budgétaire FU	- €	**2 000 €**	- €	- €		- €	- €	- €	- €	*dont solde budgétaire FU*
dont solde budgétaire BAI	- €	**- €**	- €	- €		- €	- €	- €	- €	*dont solde budgétaire BAI*
dont solde budgétaire SIE	- €	**- €**	- €	- €		- €	- €	- €	- €	*dont solde budgétaire SIE*
							- €			
Dépôts et cautionnements	**1 020,00 €**	**- €**	**80 €**	**80 €**		**290,00 €**	**- €**	**120 €**	**120 €**	**Dépôts et cautionnements**
		- €		**- €**		**- €**	**- €**			
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	**1 569 774,81 €**	**1 176 833 €**	**- 20 954 €**	**1 155 879 €**		**2 601 225,19 €**	**700 800 €**	**275 647 €**	**976 447 €**	**Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)**
		- €					**- €**			
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	**123 925,98 €**	**- €**	**- €**	**- €**		**- 2 824 666,51 €**	**- €**	**1 781 049,49 €**	**1 781 049,49 €**	**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)	**1 694 720,79 €**	**2 178 718 €**	**- 15 474 €**	**1 155 959 €**	et	**11 826 649,88 €**	**700 800 €**	**4 810 828 €**	**4 506 342 €**	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)**
Variation de trésorerie	**10 131 929,09 €**	**- €**	**4 826 302 €**	**3 350 384 €**	ou	**- €**	**1 477 918 €**	**- €**	**- €**	**Variation de trésorerie**
		- €					- €			
*dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	*6 996 284,33 €*	*1 927 656 €*			ou	*- €*	*- €*	*5 439 877 €*	*3 512 222 €*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
		- €					- €			
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	*3 135 644,76 €*	*- €*	*10 266 180 €*	*6 862 606 €*	ou	*- €*	*3 405 574 €*			*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée*
		- €					- €			
TOTAL DES BESOINS	**11 826 650 €**	**2 178 718 €**	**4 810 828 €**	**4 506 342 €**	et	**11 826 649,88 €**	**2 178 718 €**	**4 810 828 €**	**4 506 342 €**	**TOTAL DES FINANCEMENTS**

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

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

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

Tableau 5 - EPSCP
Opérations pour le compte de tiers
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			Compte Financier N-1		Budget Initial		Montant BR1		Montant après BR	
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	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Projet Stand Up	4735	Projets de recherche	0,00 €	0,00 €	66 833 €				66 833 €	- €
Projet Endorse	4735	Projets de recherche	143 520,01 €	0,00 €					- €	- €
Projet Perseus	4735	Projets de recherche	40 500,00 €	40 500,00 €			20 250,00 €	20 250,00 €	20 250 €	20 250 €
Projet Respect	4735	Projets de recherche	156 132,75 €	156 132,75 €					- €	- €
Aide à la mobilité internationale	46711	Aide à la mobilité internationale	379 600,00 €	320 800,00 €	400 000 €	320 800 €	- 50 050,00 €	- 3 750,00 €	349 950 €	317 050 €
TVA	445	TVA	850 022,05 €	2 083 792,44 €	710 000 €	380 000 €	8 845,74 €	259 147 €	718 846 €	639 147 €
TOTAL			**1 569 774,81 €**	**2 601 225,19 €**	**1 176 833 €**	**700 800 €**	**- 20 954 €**	**275 647 €**	**1 155 878 €**	**976 447 €**

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

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

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale - budget agrégé
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
Personnel	150 086 329,28 €	155 210 040 €	797 588	156 007 627 €
*dont charges de pensions civiles**	42 624 707,42 €	47 802 809 €	297 512	48 100 321 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	44 260 856,32 €	44 709 966 €	4 267 664 €	48 977 630 €
TOTAL DES CHARGES (1)	**194 347 185,60 €**	**199 920 005 €**	**5 065 252 €**	**204 985 257 €**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**1 654 403,46 €**	**380 090 €**	**5 942 404 €**	**6 322 494 €**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**196 001 589,06 €**	**200 300 095 €**	**11 007 656 €**	**211 307 751 €**

PRODUITS	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
Subventions de l'Etat	156 276 926,96 €	155 233 852 €	3 729 350 €	158 963 202 €
Fiscalité affectée	2 173 191,07 €	1 274 996 €	- €	1 274 996 €
Autres subventions	13 522 910,90 €	19 734 085 €	3 053 277 €	22 787 362 €
Autres produits	24 028 560,13 €	24 057 162 €	4 225 029 €	28 282 191 €
TOTAL DES PRODUITS (2)	**196 001 589,06 €**	**200 300 095 €**	**11 007 656 €**	**211 307 751 €**
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**196 001 589,06 €**	**200 300 095 €**	**11 007 656 €**	**211 307 751 €**

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

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	1 654 403,46 €	380 090 €	5 942 404 €	6 322 494 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	13 019 949,64 €	12 349 699 €	1 475 594 €	13 825 293 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	7 722 741,54 €	7 896 610 €	- €	7 896 610 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- €	- €	- €	- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	12 800,00 €	- €	- €	- €
- quote-part des apports	- €	2 000 €	- 2 000 €	- €
= CAF ou IAF*	**6 938 811,56 €**	**4 831 179 €**	**7 419 999 €**	**12 251 177 €**

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

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

EMPLOIS	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	- €
Investissements	12 371 419,37 €	10 402 111 €	4 944 412 €	15 346 522 €
Remboursement des dettes financières	3 070,00 €	- €	80 €	80 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**12 374 489,37 €**	**10 402 111 €**	**4 944 492 €**	**15 346 602 €**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**- €**	**- €**	**2 750 652 €**	**1 748 766 €**

RESSOURCES	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
Capacité d'autofinancement*	6 938 811,56 €	4 831 179 €	7 419 999 €	12 251 177 €
Financement de l'actif par l'État	- 157 882,16 €	1 431 866 €	- €	1 431 866 €
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 264 492,74 €	3 137 180 €	280 425 €	3 417 605 €
Autres ressources	- 49 870,35 €	- €	- 5 400 €	- 5 400 €
Augmentation des dettes financières	2 340,00 €	- €	120 €	120 €
TOTAL DES RESSOURCES (6)	**7 997 891,79 €**	**9 400 225 €**	**7 695 144 €**	**17 095 368 €**
PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	**4 376 597,58 €**	1 001 886 €	- €	**- €**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8	-4 376 597,58 €	-1 001 886 €	2 750 652 €	1 748 766 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-14 508 526,67 €	476 032 €	-2 077 650 €	-1 601 618 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (I	10 131 929,09 €	-1 477 918 €	4 828 302 €	3 350 384 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	30 592 693,30 €	32 997 292 €	-655 833 €	32 341 459 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-38 330 462,75 €	-24 298 029 €	-15 632 052 €	-39 932 081 €
Niveau de la TRESORERIE	68 923 156,05 €	57 295 321 €	14 978 219 €	72 273 540 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale - UO
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
CHARGES	Montants			
Personnel	144 132 678 €	148 835 775 €	1 312 189 €	150 147 964 €
*dont charges de pensions civiles**	42 473 394 €	45 839 613 €	440 773 €	46 280 386 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	39 013 155 €	39 116 458 €	2 665 330 €	41 781 788 €
TOTAL DES CHARGES (1)	**183 145 832,75 €**	**187 952 232 €**	**3 977 519 €**	**191 929 752 €**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**820 311,91 €**	**- €**	**4 721 117 €**	**3 056 674 €**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**183 966 144,66 €**	**187 952 232 €**	**8 698 637 €**	**194 986 426 €**

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
PRODUITS	Montants			
Subventions de l'Etat	153 488 128,77 €	155 233 852 €	3 729 350 €	158 963 202 €
Fiscalité affectée	2 173 191,07 €	1 274 996 €	- €	1 274 996 €
Autres subventions	8 399 639,78 €	9 053 139 €	1 229 473 €	10 282 612 €
Autres produits	19 905 185,04 €	20 725 802 €	3 739 814 €	24 465 615 €
TOTAL DES PRODUITS (2)	**183 966 144,66 €**	**186 287 789 €**	**8 698 637 €**	**194 986 426 €**
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	**0,00 €**	**1 664 443 €**	**- €**	**- €**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**183 966 144,66 €**	**187 952 232 €**	**8 698 637 €**	**194 986 426 €**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	820 311,91 €	- 1 664 443 €	4 721 117 €	3 056 674 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 220 150,17 €	10 621 352 €	1 365 936 €	11 987 288 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	7 008 011,01 €	7 287 965 €	- €	7 287 965 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	12 800,00 €			- €
- quote-part des apports				- €
= CAF ou IAF*	**5 019 651,07 €**	**1 668 944 €**	**6 087 053 €**	**7 755 997 €**

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

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

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
EMPLOIS	Montants			
Insuffisance d'autofinancement*			- €	- €
Investissements	10 690 311,14 €	8 762 108 €	1 644 412 €	10 406 519 €
Remboursement des dettes financières	3 070,00 €		80 €	80 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**10 693 381,14 €**	**8 762 108 €**	**1 644 492 €**	**10 406 599 €**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**0,00 €**	**0 €**	**4 717 707 €**	**402 414 €**

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
RESSOURCES	Montants			
Capacité d'autofinancement*	5 019 651,07 €	1 668 944 €	6 087 053 €	7 755 997 €
Financement de l'actif par l'État	-762 340,57 €	1 200 837 €		1 200 837 €
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	51 318,08 €	1 577 034 €	280 425 €	1 857 459 €
Autres ressources	-31 930,50 €		- 5 400 €	- 5 400 €
Augmentation des dettes financières	2 340,00 €		120 €	120 €
TOTAL DES RESSOURCES (6)	**4 279 038,08 €**	**4 446 815 €**	**6 362 198 €**	**10 809 013 €**
PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	**6 414 343,06 €**	**4 315 293 €**	**- €**	**- €**

Tableau 6 - EPSCP

Situation patrimoniale - Recherche et partenariats

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF N-1	BI	BR1	Après BR
		Montants		
Personnel	5 433 944,06 €	5 649 168 €	- 465 152 €	5 184 016 €
*dont charges de pensions civiles**	52 303,75 €	1 739 875 €	- 143 261 €	1 596 614 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	4 901 334,75 €	5 515 943 €	1 603 434 €	7 119 377 €
TOTAL DES CHARGES (1)	**10 335 278,81 €**	**11 165 111 €**	**1 138 282 €**	**12 303 393 €**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**- €**	**968 599 €**	**1 172 737 €**	**2 141 336 €**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**10 335 278,81 €**	**12 133 710 €**	**2 311 019 €**	**14 444 729 €**

PRODUITS	CF N-1	BI	BR1	Après BR
		Montants		
Subventions de l'Etat	2 788 798,19 €	- €	- €	- €
Fiscalité affectée			- €	- €
Autres subventions	5 123 271,12 €	10 320 946 €	1 823 804 €	12 144 749 €
Autres produits	1 998 251,58 €	1 812 764 €	487 216 €	2 299 980 €
TOTAL DES PRODUITS (2)	**9 910 320,89 €**	**12 133 710 €**	**2 311 019 €**	**14 444 729 €**
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	**424 957,92 €**	**- €**	**- €**	**- €**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**10 335 278,81 €**	**12 133 710 €**	**2 311 019 €**	**14 444 729 €**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
		Montants		
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	- 424 957,92 €	968 599 €	1 172 737 €	2 141 336 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 797 570,72 €	1 728 347 €	108 608 €	1 836 955 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	714 730,53 €	608 645 €	- €	608 645 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- €			- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	- €			- €
- quote-part des apports	- €			- €
= CAF ou IAF*	**657 882,27 €**	**2 088 301 €**	**1 281 345 €**	**3 369 646 €**

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

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

EMPLOIS	CF N-1	BI	BR1	Après BR
		Montants		
Insuffisance d'autofinancement*			- €	- €
Investissements	1 675 854,87 €	1 635 003 €	3 300 000 €	4 935 003 €
Remboursement des dettes financières				- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**1 675 854,87 €**		**3 300 000 €**	**4 935 003 €**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**781 720,62 €**	**3 879 476 €**	**- €**	**225 818 €**

RESSOURCES	CF N-1	BI	BR1	Après BR
		Montants		
Capacité d'autofinancement*	657 882,27 €	2 088 301 €	1 281 345 €	3 369 646 €
Financement de l'actif par l'État	604 458,41 €	231 030 €		231 030 €
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 213 174,66 €	1 560 146 €		1 560 146 €
Autres ressources	- 17 939,85 €			- €
Augmentation des dettes financières				- €
TOTAL DES RESSOURCES (6)	**2 457 575,49 €**	**3 879 476 €**	**1 281 345 €**	**5 160 821 €**
PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	**- €**	**- €**	**2 018 655 €**	**- €**

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale - SEFCO
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
Personnel	441 097,47 €	596 033 €	0 €	596 033 €
*dont charges de pensions civiles**	99 010,13 €	183 571 €	0 €	183 571 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	334 989,73 €	56 629 €	0 €	56 629 €
TOTAL DES CHARGES (1)	**776 087,20 €**	**652 662 €**	**- €**	**652 662 €**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**1 173 959,62 €**	**1 043 934 €**	**- €**	**1 043 934 €**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**1 950 046,82 €**	**1 696 596 €**	**- €**	**1 696 596 €**

PRODUITS	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
Subventions de l'Etat		- €	- €	- €
Fiscalité affectée		- €	- €	- €
Autres subventions		360 000 €		360 000 €
Autres produits	1 950 046,82 €	1 336 596 €		1 336 596 €
TOTAL DES PRODUITS (2)	**1 950 046,82 €**	**1 696 596 €**	**- €**	**1 696 596 €**
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**1 950 046,82 €**	**1 696 596 €**	**- €**	**1 696 596 €**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	1 173 959,62 €	1 043 934 €	- €	1 043 934 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 273,07 €			- €
- 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*	**1 175 232,69 €**	**1 043 934 €**	**- €**	**1 043 934 €**

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

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

EMPLOIS	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	- €
Investissements			- €	- €
Remboursement des dettes financières				- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**1 175 233 €**	**1 043 934 €**	**- €**	**1 043 934 €**

RESSOURCES	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
Capacité d'autofinancement*	1 175 233 €	1 043 934 €	- €	1 043 934 €
Financement de l'actif par l'État				- €
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				- €
Autres ressources				- €
Augmentation des dettes financières				- €
TOTAL DES RESSOURCES (6)	**1 175 233 €**	**1 043 934 €**	**- €**	**1 043 934 €**
PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale - UTL
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	CF N-1	BI	BR1	Après BR		CF N-1	BI	BR1	Après BR
CHARGES	Montants				**PRODUITS**	Montants			
Personnel	78 609,55 €	129 064 €	- 49 450 €	79 614 €	Subventions de l'Etat		- €	- €	- €
*dont charges de pensions civiles**	- €	39 750 €	- €	39 750 €	Fiscalité affectée		- €	- €	- €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	11 377,00 €	18 936 €	- 4 500 €	14 436 €	Autres subventions		- €	- €	- €
					Autres produits	175 076,69 €	180 000 €	- €	180 000 €
TOTAL DES CHARGES (1)	**89 986,55 €**	**148 000 €**	**- 53 950 €**	**94 050 €**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**175 076,69 €**	**180 000 €**	**- €**	**180 000 €**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**85 090,14 €**	**32 000 €**	**53 950 €**	**85 950 €**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**175 076,69 €**	**180 000 €**	**- €**	**180 000 €**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**175 076,69 €**		**- €**	**180 000 €**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	85 090,14 €	32 000 €	53 950 €	85 950 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	955,68 €		1 050 €	1 050 €
- 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*	**86 045,82 €**	**32 000 €**	**55 000 €**	**87 000 €**

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

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

	CF N-1	BI	BR1	Après BR		CF N-1	BI	BR1	Après BR
EMPLOIS	Montants				**RESSOURCES**	Montants			
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €		- €	Capacité d'autofinancement*	86 045,53 €	32 000 €	55 000 €	87 000 €
Investissements	5 253,36 €	5 000 €	- €	5 000 €	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)	**5 253,36 €**	**5 000 €**	**- €**	**5 000 €**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**86 045,53 €**	**32 000 €**	**55 000 €**	**87 000 €**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**80 792,17 €**	**27 000 €**	**55 000 €**	**82 000 €**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Université d'ORLÉANS

Tableau 7 - EPSCP

Plan de trésorerie | BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

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)	**68 923 156,05**	**110 448 482,74**	**97 631 559,51**	**72 159 225,61**	**94 577 858,66**	**83 204 105,70**	**85 726 786,53**	**114 823 648,53**	**100 001 648,53**	**87 132 102,03**	**99 027 961,79**	**87 090 734,80**	3 350 384
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	**41 446 510,56**	**2 949 302,35**	**2 507 936,49**	**41 513 073,28**	**2 600 113,51**	**5 174 960,75**	**59 451 662,00**	**1 050 000,00**	**1 835 453,50**	**28 560 301,68**	**5 302 604,69**	**4 590 222,01**	**196 982 141**
Subvention pour charges de service public	38 808 475,00	0,00	1 309 542,00	38 808 475,00	0,00	0,00	56 251 662,00	0,00	0,00	23 785 048,00	0,00	0,00	158 963 202,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	102 586,41	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	185 034,18	425 034,19	0,00	795 654,78
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	746 595,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00		527 351,00	0,00	1 274 996,00
Autres financements publics	987 366,53	1 485 820,37	290 104,98	982 264,77	1 191 830,51	1 082 369,46	1 900 000,00	200 000,00	815 453,50	2 315 453,50	2 315 453,50	2 315 453,65	15 881 570,77
Recettes propres	1 650 669,03	1 463 481,98	908 289,51	873 152,10	1 408 283,00	4 008 541,29	1 300 000,00	850 000,00	1 020 000,00	2 274 766,00	2 034 766,00	2 274 768,36	20 066 717,27
Recettes budgétaires fléchées	**460 502,00**	**5 080,92**	**275 400,00**	**192 562,93**	**-**	**584 621,02**	**785 000,00**	**-**	**2 390 000,00**	**2 503 783,08**	**2 390 000,00**	**1 691 521,33**	**11 278 471,28**
Financements de l'Etat fléchés	29 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 160,15
Autres financements publics fléchés	431 341,85	0,00	275 400,00	192 562,93	0,00	584 621,02	585 000,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	1 691 521,33	10 930 447,13
Recettes propres fléchées	0,00	5 080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	113 783,08	0,00	0,00	318 864,00
Opérations non budgétaires	**-**	**120,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120,00**
Emprunts : encaissements en capital	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
Prêts : encaissements en capital	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
Dépôts et cautionnements	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Opérations gérées en compte de tiers	**1 664 735,41**	**- 178 444,92**	**771 675,01**	**- 1 106 117,43**	**1 069 370,86**	**- 619 972,36**	**- 382 000,00**	**1 608 000,00**	**- 275 000,00**	**1 070 250,00**	**- 435 000,00**	**- 430 000,00**	**2 757 496,57**
TVA encaissée	29 489,66	115 351,89	12 834,04	111 155,99	12 373,48	21 942,02	18 000,00	8 000,00	125 000,00	50 000,00	65 000,00	70 000,00	639 147,08
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0,00	0,00	138 970,00	0,00	0,00	178 080,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	337 300,00
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	1 635 245,75	-293 796,81	619 870,97	-1 217 273,42	1 056 997,38	-819 994,38	-400 000,00	1 600 000,00	-400 000,00	1 000 000,00	-500 000,00	-500 000,00	1 781 049,49
TOTAL	**43 571 747,97**	**2 776 058,35**	**3 555 011,50**	**40 599 518,78**	**3 669 484,37**	**5 139 609,41**	**59 854 662,00**	**2 658 000,00**	**3 950 453,50**	**32 134 334,76**	**7 257 604,69**	**5 851 743,34**	**211 018 228,67**
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	**13 709 483,31**	**15 761 383,84**	**14 968 054,32**	**16 547 258,92**	**14 403 160,44**	**2 088 270,84**	**29 000 000,00**	**17 080 000,00**	**15 200 000,00**	**17 816 025,00**	**16 789 654,00**	**18 357 902,49**	**191 721 193,16**
Personnel	12 104 730,24	13 210 759,32	12 143 334,47	12 841 229,83	12 067 225,92	8 365,04	25 500 000,00	15 500 000,00	12 100 000,00	13 616 025,00	12 100 000,00	13 847 211,83	155 038 881,65
Fonctionnement	1 354 657,60	1 996 380,31	2 547 052,83	2 962 766,94	1 958 467,95	1 536 199,73	3 000 000,00	1 500 000,00	2 300 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 021 036,45	28 576 561,81
Investissement	250 095,47	554 244,21	277 667,02	743 262,15	377 466,57	543 706,07	500 000,00	80 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 489 654,00	1 489 654,21	8 105 749,70
Dépenses sur recettes fléchées	**525 294,63**	**877 233,80**	**530 206,54**	**1 529 117,34**	**588 236,58**	**464 568,78**	**1 655 000,00**	**380 000,00**	**1 530 000,00**	**2 195 000,00**	**2 265 000,00**	**2 251 035,50**	**14 790 693,17**
Personnel	205 775,35	230 218,07	215 546,08	199 643,19	215 638,43	0,00	455 000,00	230 000,00	230 000,00	245 000,00	245 000,00	232 095,26	2 703 916,38
Fonctionnement	54 312,90	145 155,91	192 610,64	407 894,55	342 515,39	348 489,09	300 000,00	100 000,00	400 000,00	800 000,00	870 000,00	885 025,52	4 846 004,00
Investissement	265 206,38	501 859,82	122 049,82	921 579,60	30 082,76	116 079,69	900 000,00	50 000,00	900 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 133 914,72	7 240 772,79
Opérations non budgétaires	**-**	**30,00**	**50,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80,00**
Emprunts : remboursements en capital	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
Prêts : décaissements en capital	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
Dépôts et cautionnements	0,00	30,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Opérations gérées en compte de tiers	**- 12 188 356,66**	**- 1 045 666,06**	**13 529 034,54**	**104 509,47**	**51 840,31**	**64 088,96**	**102 800,00**	**20 000,00**	**90 000,00**	**227 450,00**	**140 177,68**	**60 000,00**	**1 155 878,24**
TVA décaissée	69 122,77	61 666,88	72 651,15	55 239,78	39 339,85	50 825,31	90 000,00	20 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	718 845,74
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	14 400,00	16 000,00	41 050,00	38 400,00	9 600,00	9 600,00	12 800,00	0,00	10 000,00	167 450,00	50 900,00	0,00	370 200,00
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	-12 271 879,43	-1 123 332,94	13 415 333,39	10 869,69	2 900,46	3 663,65	0,00	0,00	0,00	0,00	29 277,68	0,00	66 832,50
TOTAL	**2 046 421,28**	**15 592 981,58**	**29 027 345,40**	**18 180 885,73**	**15 043 237,33**	**2 616 928,58**	**30 757 800,00**	**17 480 000,00**	**16 820 000,00**	**20 238 475,00**	**19 194 831,68**	**20 668 937,99**	**207 667 844,57**
SOLDE DU MOIS	**41 525 326,69**	**-12 816 923,23**	**-25 472 333,90**	**22 418 633,05**	**-11 373 752,96**	**2 522 680,83**	**29 096 862,00**	**-14 822 000,00**	**-12 869 546,50**	**11 895 859,76**	**-11 937 226,99**	**-14 817 194,65**	**3 350 384,10**
SOLDE CUMULE	**110 448 482,74**	**97 631 559,51**	**72 159 225,61**	**94 577 858,66**	**83 204 105,70**	**85 726 786,53**	**114 823 648,53**	**100 001 648,53**	**87 132 102,03**	**99 027 961,79**	**87 090 734,80**	**72 273 540,15**	
											dont trésorerie fléchée		**-3 512 222**
											dont trésorerie sur op. non budgétaires		1 601 658

Tableau 8 - EPSCP
Opérations liées aux recettes fléchées

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	**673 138 €**	**15 351 890 €**	**11 839 668 €**	**21 104 117 €**	**16 548 487 €**
Recettes fléchées (b)	**85 457 679 €**	**11 278 471 €**	**21 599 362 €**	**10 185 803 €**	**12 706 571 €**
Financements de l'État fléchés	19 080 628 €	29 160 €	8 409 211 €	1 814 152 €	- €
Autres financements publics fléchés	60 671 116 €	10 930 447 €	8 762 637 €	6 607 254 €	12 186 288 €
Recettes propres fléchées	5 705 935 €	318 864 €	4 427 514 €	1 764 397 €	520 283 €
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**70 778 927 €**	**14 790 693 €**	**12 334 914 €**	**14 741 434 €**	**27 547 121 €**
Personnel					
AE=CP	**24 919 829 €**	**2 703 916 €**	**4 467 453 €**	**5 071 530 €**	**13 092 443 €**
Fonctionnement et intervention					
AE	20 282 801 €	18 246 866 €	841 976 €	236 382 €	- €
CP	**19 672 491 €**	**4 846 004 €**	**3 906 806 €**	**4 384 160 €**	**3 889 119 €**
Investissement					
AE	29 738 543 €	23 846 954 €	630 206 €	- €	- €
CP	**26 186 607 €**	**7 240 773 €**	**3 960 654 €**	**5 285 744 €**	**10 565 559 €**
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**14 678 752 €**	**- 3 512 222 €**	**9 264 449 €**	**- 4 555 630 €**	**- 14 840 550 €**

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

Tableau 9 - EPSCP

Tableau des opérations pluriannuelles | BR1 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

A.Dépenses

Opérations		Montant de l'opération	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	
													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)
22ETUDEDEG00	22ETUDEDEG00	200 000,00	98 541,93	98 541,93	0,00	101 458,07	101 458,07	47 962,93	47 962,93	0,00	101 528,57	101 528,57	0,00	50 508,50
CPER14CSTAMP	FINANCEMENT 2014-2020 RESTRUCT AMPHIS SCIENCES	3 000 000,00	2 847 592,96	2 847 592,96	0,00	52 407,04	52 407,04	2 847 592,96	2 847 592,96	0,00	52 407,04	52 407,04	100 000,00	0,00
CPER14CSTHAL	HALLE DES SPORTS CPER 2014-2020	5 000 000,00	533 321,85	533 321,85	0,00	4 466 678,15	4 466 678,15	79 754,47	79 754,47	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	4 750 245,53
CPER14IUBPH3	PHASE 3 IUT BOURGES REHABILITATION	5 000 000,00	4 778 057,23	4 778 057,23	0,00	221 942,77	221 942,77	4 657 377,13	4 657 377,13	0,00	232 741,80	232 741,80	0,00	109 881,07
CPER24DEGMAD	CPER DEMENAGEMENT MADELEINE	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 780 000,00
CPER24INSDEM	CPER DEMENAGEMENT inspe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
CPERSERRESSC	CPER SERRES SCIENCES	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	118 223,80	118 223,80	0,00	331 776,20	331 776,20	0,00	0,00
RELANCEAMPHI	PLAN DE RELANCE AMPHI 2021	500 000,00	366 892,25	366 892,25	0,00	133 107,75	133 107,75	366 892,25	366 892,25	0,00	6 863,75	6 863,75	0,00	126 244,00
RELANCEIUT45	Plan de relance IUT 45	8 337 892,00	8 133 874,41	8 133 874,41	1 500,50	51 305,09	52 805,59	6 489 208,27	6 489 208,27	1 500,50	740 000,00	741 500,50	151 212,00	955 971,23
Total Programme pluriannuels d'investissement		**32 787 892,00**	**17 208 280,63**	**17 208 280,63**	**1 500,50**	**15 326 898,87**	**15 328 399,37**	**14 607 011,81**	**14 607 011,81**	**1 500,50**	**1 655 317,36**	**1 656 817,86**	**251 212,00**	**16 272 850,33**
CREACOSM0000	CREACOSM0000	200 000,00	190 185,11	190 185,11	-62 102,81	71 917,70	9 814,89	187 104,64	187 104,64	-57 102,81	69 998,17	12 895,36	0,00	0,00
DSP23_BEERDE	DSP23_BEERDE Axe 2	232 472,00	0,00	0,00	0,00	232 472,00	232 472,00	0,00	0,00	0,00	232 472,00	232 472,00	0,00	0,00
DSP23_G&PILO	DSP23_G&Pilo Axe 3	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
OSSLABO02021	OSSLABO02021	200 000,00	43 200,00	43 200,00	0,00	156 800,00	156 800,00	43 200,00	43 200,00	0,00	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00
TE_2024_1383	Renovation eclairage public campus unive	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
Total Contrats Sub service public		**980 472,00**	**233 385,11**	**233 385,11**	**-62 102,81**	**809 189,70**	**747 086,89**	**230 304,64**	**230 304,64**	**-57 102,81**	**569 270,17**	**512 167,36**	**0,00**	**238 000,00**
19013PRI0000	PSA AUTOMOBILES MAD MOYENS ESSAIS	2 795 456,00	1 691 554,00	1 691 554,00	82 727,36	697 272,42	779 999,78	1 655 793,97	1 655 793,97	82 727,36	266 618,00	349 345,36	323 902,22	466 414,45
19054ICO0000	JANSSEN CILAG	177 000,00	138 167,54	138 167,54	0,00	23 592,46	23 592,46	138 167,54	138 167,54	0,00	4 843,00	4 843,00	15 240,00	18 749,46
19061PRI0000	PSA AUTOMOBILES	174 600,00	130 349,05	130 349,05	0,00	0,00	0,00	130 349,05	130 349,05	0,00	0,00	0,00	44 250,95	0,00
20052PRI0000	LES CRUDETTES colalboration recherche	168 560,00	74 880,08	74 880,08	0,00	0,00	0,00	74 674,66	74 674,66	0,00	205,42	205,42	93 679,92	0,00
21047PRI0000	ARAMCO CONTRAT COLLABORATION RECHERCHE	150 000,00	58 444,90	58 444,90	0,00	38 095,10	38 095,10	58 304,90	58 304,90	0,00	20 306,00	20 306,00	53 460,00	17 929,10
23022GRE0000	TEL TOKYO ELECTRON LIMITED	315 000,00	0,00	0,00	50 850,00	247 350,00	298 200,00	0,00	0,00	37 800,00	140 102,00	177 902,00	16 800,00	120 298,00
23035ICO0000	SHISEIDO CIFRE OCEANE BUSONT	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	53 340,00	53 340,00	0,00	76 660,00
23051PRI0000	VERYONE SAS	130 000,00	0,00	0,00	43 641,42	86 358,58	130 000,00	0,00	0,00	33 641,42	36 346,00	69 987,42	0,00	60 012,58
Total Contrats de recherche Valorisation		**4 040 616,00**	**2 093 395,57**	**2 093 395,57**	**307 218,78**	**1 092 668,56**	**1 399 887,34**	**2 057 290,12**	**2 057 290,12**	**154 168,78**	**521 760,42**	**675 929,20**	**547 333,09**	**760 063,59**
21039UNI0000	ANR-20-GURE-0012_Pro-Athena	749 520,00	521 831,35	521 831,35	111 100,00	109 041,48	220 141,48	445 846,34	445 846,34	0,00	106 823,00	106 823,00	7 547,17	189 303,49
22026PRI0000	PIA CORAM PROJET HYC	2 047 737,00	1 413 156,51	1 413 156,51	76 879,00	377 903,39	454 782,39	1 214 133,75	1 214 133,75	0,00	653 805,15	653 805,15	179 798,10	0,00
23001GRE0000	BHyoLOHC	186 000,00	0,00	0,00	-37 000,00	185 011,97	148 011,97	0,00	0,00	-37 000,00	94 168,97	57 168,97	37 988,03	90 843,00
FR2030-A-CVL	ANR-22-ASDR-0002 A-CVL	4 058 293,00	0,00	0,00	0,00	2 013 400,24	2 013 400,24	0,00	0,00	0,00	159 464,20	159 464,20	2 044 892,76	1 853 936,04
GESTION-INV0	GESTION INVESTISSEMENTS D'AVENIR	2 051 111,98	602 380,10	602 380,10	45 500,00	100 000,00	145 500,00	602 380,10	602 380,10	45 500,00	100 000,00	145 500,00	1 303 231,88	0,00
GURE000-INV9	ANR-19-GURE-0020	185 185,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	167 185,00	0,00
IDEFI00-INV2	ANR-11-IDFI-0015 - IDEFI EDIFICE	5 080 695,03	4 337 596,63	4 337 596,63	0,00	0,00	0,00	4 337 596,63	4 337 596,63	0,00	0,00	0,00	743 098,40	0,00
IDEFI00-INV8	ANR-11-IDEFI-0033 - IDEFI REMIS (Partenaires)	658 020,00	455 828,35	455 828,35	0,00	0,00	0,00	451 434,77	451 434,77	0,00	0,00	0,00	202 191,65	4 393,58
LABEX00-INV1	ANR-10-LABX-100-01 - LABEX VOLTAIRE	16 349 161,59	15 649 049,84	15 649 049,84	-50 000,00	480 000,00	430 000,00	15 573 445,49	15 573 445,49	-50 000,00	480 000,00	430 000,00	270 111,75	75 604,35
LABEX00-INV3	ANR-11-LABX-0006-01 - LABEX CAPRYSSES	5 361 071,48	4 585 324,96	4 585 324,96	0,00	310 000,00	310 000,00	4 568 935,37	4 568 935,37	0,00	326 389,59	326 389,59	465 746,52	0,00
LABEX00-INV4	ANR-11-LABX-0-02 - LABEX SYNORG (partenaire)	1 754 994,48	1 522 453,59	1 522 453,59	34 115,25	136 000,00	170 115,25	1 522 453,59	1 522 453,59	34 115,25	136 000,00	170 115,25	62 425,64	0,00
LABEX00-INV6	ANR-11-LABX-0018-01 - LABEX IRON	652 497,32	484 942,38	484 942,38	6 700,00	93 807,46	100 507,46	484 920,38	484 920,38	6 700,00	80 800,62	87 500,62	67 047,48	13 028,84
PIA_MINERVE	ANR-22-EXES-0010_MINERVE PIA EXES	13 822 994,00	125 007,89	125 007,89	-6 700,00	4 870 676,60	4 863 976,60	124 167,89	124 167,89	-6 700,00	470 017,12	463 317,12	8 834 009,51	4 401 499,48
PRO300-INV10	Démonstrateurs numériques dans l'enseignement S.	6 250 000,00	2 086 085,97	2 086 085,97	-29 615,25	3 524 764,52	3 495 149,27	1 996 908,12	1 996 908,12	-29 615,25	1 841 992,08	1 812 376,83	668 764,76	1 771 950,29
Total Contrats de recherche ANR invest avenir		**59 207 280,88**	**31 801 657,57**	**31 801 657,57**	**150 979,00**	**12 200 605,66**	**12 351 584,66**	**31 340 222,43**	**31 340 222,43**	**-37 000,00**	**4 449 460,73**	**4 412 460,73**	**15 054 038,65**	**8 400 559,07**
17060ICO0000	ANR-17-CE07-0030-01 RA2DosT	203 040,00	187 760,07	187 760,07	0,00	0,00	0,00	187 759,73	187 759,73	0,00	0,00	0,00	15 279,93	0,34
18049GRE0000	ANR MONA 18 CE30 0016 01	187 965,60	156 057,94	156 057,94	6 203,60	0,00	6 203,60	155 090,05	155 090,05	6 203,60	0,00	6 203,60	25 704,06	967,89
18052ICO0000	ANR HINOF 18 CE07 0009 01	206 474,00	173 226,65	173 226,65	6 924,87	0,00	6 924,87	173 121,65	173 121,65	6 924,87	0,00	6 924,87	26 322,48	105,00
18053LEO0000	ANR BEcAUSeTerror 18 CE 0006 01	176 027,97	130 219,55	130 219,55	0,00	40 764,81	40 764,81	129 904,55	129 904,55	0,00	22 796,00	22 796,00	5 043,61	18 283,81
19059ICO0000	ANR CLINEF1 19-CE18-0016-01	346 788,00	216 750,47	216 750,47	871,00	49 150,30	50 021,30	213 466,42	213 466,42	0,00	47 019,00	47 019,00	80 016,23	6 286,35
19074PRI0000	ANR ACXEME 19-CHIN-0004-01	578 000,00	241 693,14	241 693,14	11 607,43	92 699,43	104 306,86	241 675,64	241 675,64	11 607,43	79 517,00	91 124,43	232 000,00	13 199,93
20018LIF0000	ANR FELLOWSHIP 20-THIA-0017-01	455 659,93	246 033,18	246 033,18	0,00	113 816,52	113 816,52	245 518,68	245 518,68	0,00	52 144,00	52 144,00	95 810,23	62 187,02
20036ICO0000	ANR CHIRMETNIT 20-CE07-0016-01	179 280,00	154 972,43	154 972,43	4 174,78	19 739,19	23 913,97	154 360,79	154 360,79	4 174,78	5 321,22	9 496,00	393,60	15 029,61
20038PRI0000	ANR 20-CE05-0007-03 ALECKIA	300 764,10	124 562,64	124 562,64	30 380,00	79 740,11	110 120,11	124 293,58	124 293,58	0,00	91 309,00	91 309,00	66 081,35	19 080,17
20039GRE0000	ANR 20-CE05-0010-01	231 300,00	170 949,75	170 949,75	1 837,10	55 460,85	57 297,95	169 782,25	169 782,25	0,00	40 294,00	40 294,00	3 052,30	18 171,45
20053LIF0000	ANR INVOLV D 20 CE23-0023-003	226 616,00	87 927,77	87 927,77	0,00	71 082,82	71 082,82	86 838,07	86 838,07	0,00	41 468,00	41 468,00	67 605,41	30 704,52
20054LIF0000	ANR HERELLES CE-23-0022-04	142 776,00	89 170,61	89 170,61	10 819,33	42 786,06	53 605,39	88 562,34	88 562,34	10 819,33	29 268,23	40 087,56	0,00	14 126,10
20055GRE0000	ANR 20-CE09-0003-03	322 919,90	170 831,18	170 831,18	8 307,00	68 090,52	76 397,52	148 856,50	148 856,50	0,00	75 153,00	75 153,00	75 691,20	23 219,20
20056GRE0000	ANR 20-CE24-0014-03	218 000,00	159 152,96	159 152,96	-8 165,47	67 012,51	58 847,04	151 663,41	151 663,41	-5 873,47	58 174,41	52 300,94	0,00	14 035,65
20058ICO0000	ANR 20-CE44-0018-03 MOLPROPIMS	314 440,01	146 892,19	146 892,19	0,00	93 451,83	93 451,83	146 404,14	146 404,14	0,00	54 891,00	54 891,00	74 095,99	39 048,88
21032PRI0000	ANR SPEEDYH 21-CE05-0004-03	306 099,64	108 935,74	108 935,74	638,00	99 537,99	100 175,99	98 328,52	98 328,52	130,00	84 680,00	84 810,00	96 987,91	25 973,21
21035ICO0000	ANR-21-CE44-002-03 X CROWD	202 824,00	54 878,70	54 878,70	0,00	113 040,30	113 040,30	53 760,77	53 760,77	0,00	79 880,00	79 880,00	34 905,00	34 278,23
21040LEO0000	ANR 21 CE26 0007 01 MLEforRisk	111 480,02	36 837,30	36 837,30	110,00	33 184,63	33 294,63	36 819,80	36 819,80	0,00	17 213,00	17 213,00	41 348,09	16 099,13
21041ICO0000	ANR 21 CE18 0056 01 UniversalF2D	286 519,84	88 524,75	88 524,75	-30 000,00	121 294,93	91 294,93	88 524,75	88 524,75	-30 000,00	49 954,00	19 954,00	106 700,16	71 340,93

21048LBL0000	ANR-21-CE14-0012-02	196 460,65	78 267,23	78 267,23	27 710,00	62 739,10	90 449,10	78 157,13	78 157,13	0,00	57 779,00	57 779,00	27 744,32	32 780,20
21057GRE0000	ANR 21 GRF1 0004 01 ANR VEGA	207 818,56	49 895,97	49 895,97	-30 898,00	79 168,31	48 270,31	49 723,77	49 723,77	-40 000,00	58 258,00	18 258,00	109 652,28	30 184,51
21071UNI0000	PLAN DE RELANCE ANR-21-PRRD-017-01	756 000,00	548 708,44	548 708,44	24 768,20	88 569,65	113 337,85	546 393,70	546 393,70	6 457,20	87 616,00	94 073,20	93 953,71	21 579,39
22042GRE0000	ANR PEPR H2 DECARBONNE - PEMFC95	208 834,87	32 352,38	32 352,38	934,81	107 265,74	108 200,55	32 352,38	32 352,38	934,81	41 073,18	42 007,99	68 281,94	66 192,56
22050ICO0000	ANR-22-CE18-0016-01	181 450,35	40 100,22	40 100,22	0,00	91 557,32	91 557,32	40 100,22	40 100,22	0,00	26 058,00	26 058,00	49 792,81	65 499,32
22051ICO0000	ANR-21-CE34-0021-05 MIC GIVER	116 703,99	44 232,32	44 232,32	0,00	64 921,68	64 921,68	44 232,32	44 232,32	0,00	26 194,00	26 194,00	7 549,99	38 727,68
22053ICO0000	ANR-22-CE44-0013-01	155 940,01	5 649,28	5 649,28	-14 400,00	66 490,72	52 090,72	5 470,30	5 470,30	-14 400,00	17 925,00	3 525,00	98 200,01	48 744,70
22059GRE0000	ANR-22-CE51-0022-01 MIDICODE	260 917,00	49 624,03	49 624,03	0,00	145 292,97	145 292,97	49 624,03	49 624,03	0,00	55 067,00	55 067,00	66 000,00	90 225,97
22064GRE0000	CELCER-EHT	126 373,99	46 393,39	46 393,39	20 110,99	38 411,16	58 522,15	46 204,39	46 204,39	20 110,99	5 983,92	26 094,91	21 458,45	32 616,24
22070PRI0000	ANR IDEFHYX	204 530,00	29 169,81	29 169,81	0,00	88 460,19	88 460,19	29 134,81	29 134,81	0,00	51 906,00	51 906,00	86 900,00	36 589,19
22073ICO0000	ANR SEROZEROSEP	111 870,00	40 185,82	40 185,82	30,00	71 654,18	71 684,18	40 185,82	40 185,82	0,00	39 282,00	39 282,00	0,00	32 402,18
22074LIF0000	ANR COMEMOV	105 140,86	3 354,87	3 354,87	-26 500,00	45 485,99	18 985,99	3 257,37	3 257,37	-26 500,00	28 301,00	1 801,00	82 800,00	17 282,49
22076POL0000	ANR CISAME	129 172,52	1 005,31	1 005,31	0,00	57 167,21	57 167,21	908,51	908,51	0,00	37 043,00	37 043,00	71 000,00	20 221,01
22084LAM0000	RROC ANR-22-CE05-0030-05	175 150,00	147,24	147,24	0,00	93 002,76	93 002,76	147,24	147,24	0,00	45 813,00	45 813,00	82 000,00	47 189,76
23013CBM0000	ANR-22-CPJ1-0066-01 MILOJEVIC	200 000,00	0,00	0,00	4 112,00	99 888,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	73 051,00	73 051,00	96 000,00	30 949,00
23014IST0000	ANR-22-CPJ2-0103-01 MILESI	200 000,00	8 698,51	8 698,51	0,00	115 300,00	115 300,00	8 698,51	8 698,51	0,00	56 896,00	56 896,00	76 001,49	58 404,00
23016GRE0000	ANR-23-CE04-0003-01 PLASMASOL	296 697,16	12 177,40	12 177,40	-100 000,00	284 346,24	184 346,24	12 177,40	12 177,40	-100 000,00	221 439,50	121 439,50	100 173,52	62 906,74
23023ICO0000	ANR-23-CE07-0014-04 NICKELATE	121 195,30	0,00	0,00	0,00	39 415,30	39 415,30	0,00	0,00	0,00	9 820,00	9 820,00	81 780,00	29 595,30
23025ICO0000	ANR-23-CE29-0015-02 IS-QMS	131 092,50	0,00	0,00	0,00	57 592,50	57 592,50	0,00	0,00	0,00	13 808,00	13 808,00	73 500,00	43 784,50
23061PRI0000	ANR-23-ASTR-0017-01 LOTUS	198 720,00	0,00	0,00	95 000,00	-3 280,00	91 720,00	0,00	0,00	0,00	11 914,00	11 914,00	107 000,00	79 806,00
24002LEO0000	ANR-23-CE26-0022-01 INSURFRAUD	239 108,18	0,00	0,00	70 623,62	51 991,10	122 614,72	0,00	0,00	17 623,62	40 112,92	57 736,54	116 493,46	64 878,18
24010PRI0000	ANR-23-CHIN-0007-01 DELHYCE	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	75 321,00	75 321,00	972 000,00	152 679,00
Total Contrats de recherche ANR hors I. avenir		**10 520 150,95**	**3 735 339,24**	**3 735 339,24**	**115 199,26**	**3 134 292,92**	**3 249 492,18**	**3 681 499,54**	**3 681 499,54**	**-131 786,84**	**1 909 743,38**	**1 777 956,54**	**3 535 319,53**	**1 525 375,34**
18039CRJ0000	APR IR VIVAMEMORI 2018-00124300	210 000,00	199 232,81	199 232,81	10 000,00	0,00	10 000,00	198 732,40	198 732,40	10 000,00	0,00	10 000,00	767,19	500,41
18041ICO0000	APR IR METACAN 2018-00124212	225 449,63	174 366,08	174 366,08	25 770,13	0,00	25 770,13	174 366,08	174 366,08	10 000,00	0,00	10 000,00	25 313,42	15 770,13
18046LBL0000	APR IR CANOPEE 2018-00124136	211 200,02	193 153,02	193 153,02	0,00	17 200,00	17 200,00	192 823,22	192 823,22	0,00	8 848,00	8 848,00	847,00	8 681,80
18047GRE0000	APR IR CAPRI 2018-00124137	201 503,01	161 706,45	161 706,45	37 301,85	0,00	37 301,85	160 989,47	160 989,47	10 000,00	0,00	10 000,00	2 494,71	28 018,83
19004GRE0000	APR IR SPLACH 2019-00124281	208 098,51	189 048,38	189 048,38	10 000,27	1 196,00	11 196,27	188 890,88	188 890,88	10 000,27	616,00	10 616,27	7 853,86	737,50
19010ICO0000	RTR MOTIVHEALTH 2019-00131403	330 000,00	145 019,78	145 019,78	205,00	0,00	205,00	144 780,72	144 780,72	0,00	0,00	0,00	184 775,22	444,06
19032ICO0000	APR IR BioSynNAC 2019-00131768	201 999,99	188 621,47	188 621,47	10 000,00	0,00	10 000,00	188 621,47	188 621,47	10 000,00	0,00	10 000,00	3 378,52	0,00
19033LBL0000	APR IR BIOFERTIL 2019-00131767	266 499,99	189 039,66	189 039,66	10 000,00	0,00	10 000,00	189 039,66	189 039,66	10 000,00	0,00	10 000,00	67 460,33	0,00
19034PRI0000	APR IR TIC-ART 2019-00131934	210 000,00	146 473,09	146 473,09	0,00	62 195,91	62 195,91	141 596,54	141 596,54	0,00	32 380,00	32 380,00	1 331,00	34 692,46
19035LBL0000	APR IR ACTI LIN 2019 00131650	210 000,00	171 689,70	171 689,70	10 000,00	5 000,00	15 000,00	171 689,70	171 689,70	10 000,00	2 572,00	12 572,00	23 310,30	2 428,00
19037PRI0000	19037PRI0000 APR IR ANIMOV	200 000,00	137 519,20	137 519,20	14 022,05	48 458,75	62 480,80	135 885,26	135 885,26	14 022,05	50 092,69	64 114,74	0,00	0,00
19043GRE0000	NANO 2022 2019-00134452	267 694,88	261 506,95	261 506,95	0,00	0,00	0,00	261 506,95	261 506,95	0,00	0,00	0,00	6 187,93	0,00
19073ICO0000	19073ICO APR IA PF	124 000,00	123 435,47	123 435,47	0,00	0,00	0,00	123 435,47	123 435,47	0,00	0,00	0,00	564,53	0,00
20014ICO0000	APR IR FINALS	205 000,00	183 091,97	183 091,97	10 234,76	11 673,27	21 908,03	179 088,01	179 088,01	10 234,76	15 677,23	25 911,99	0,00	0,00
20015LAM0000	APR IR MATBIO 2020-00138762	235 833,50	150 395,98	150 395,98	0,00	61 960,41	61 960,41	147 940,79	147 940,79	0,00	9 541,00	9 541,00	23 477,11	54 874,60
20019LBL0000	APR IR PROBIOSEC 2020-00138821	222 372,91	175 607,79	175 607,79	0,00	26 271,54	26 271,54	174 126,35	174 126,35	0,00	27 752,98	27 752,98	20 493,58	0,00
20025GRE0000	20025GRE0000 FEDER NANO 2022	265 750,00	229 219,84	229 219,84	18 773,81	0,00	18 773,81	229 219,84	229 219,84	18 773,81	0,00	18 773,81	17 756,35	0,00
20033LBL0000	APR IR ESSENTIEL 2020 00138648	210 000,00	140 773,65	140 773,65	49 026,49	20 199,86	69 226,35	140 753,65	140 753,65	32 196,49	37 049,86	69 246,35	0,00	0,00
20037UNI0000	ARD COSMETOSCIENCES 2020 00141275	5 896 910,00	2 866 772,97	2 866 772,97	6 400,29	1 765 106,74	1 771 507,03	2 845 665,19	2 845 665,19	6 400,29	1 025 334,19	1 031 734,48	1 258 630,00	760 880,33
20048UNI0000	FEDER MEndES n°2020-EX011335	626 289,00	146 066,82	146 066,82	81 458,00	379 051,73	460 509,73	146 066,82	146 066,82	0,00	217 242,00	217 242,00	19 712,45	243 267,73
20051GRE0000	20051GRE0000 ARD CERTEM 2020 00143139	362 000,00	210 402,93	210 402,93	0,00	131 605,17	131 605,17	207 412,93	207 412,93	0,00	92 591,93	92 591,93	19 991,90	42 003,24
21037GRE0000	ARD CVL MATEX 2021-00145829	917 800,00	567 655,49	567 655,49	19 730,00	330 414,51	350 144,51	544 305,89	544 305,89	0,00	296 361,00	296 361,00	0,00	77 133,11
21059CED0000	APR IR PATAMIL 2021-00144781	455 624,09	116 665,37	116 665,37	0,00	90 093,96	90 093,96	116 316,47	116 316,47	0,00	22 056,00	22 056,00	248 864,76	68 386,86
21060LBL0000	APR IA ELECTROCELL 2021 149493	210 000,00	95 020,92	95 020,92	0,00	23 059,73	23 059,73	81 040,19	81 040,19	0,00	34 231,00	34 231,00	91 919,35	2 809,46
21065ICO0000	APR IA PF QUALICHIM 2021-00149467	113 099,00	113 099,00	113 099,00	0,00	0,00	0,00	113 099,00	113 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21073PRI0000	APR IR MICMAC 2021-00144739	107 000,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	36 107,00	36 107,00	69 800,00	1 093,00
22015LAM0000	APR IR DETRESSE 2021-00144720	210 000,01	77 849,18	77 849,18	0,00	132 150,82	132 150,82	74 660,57	74 660,57	0,00	18 286,00	18 286,00	0,01	117 053,43
22018GRE0000	APR IR PERTUB'EAU 2021-00144786	246 444,43	116 068,73	116 068,73	7 440,65	93 901,27	101 341,92	108 176,41	108 176,41	3 700,65	26 789,00	30 489,65	29 033,78	78 744,59
22085ICO0000	APR IR POSEID'EAUX	186 000,01	9 097,04	9 097,04	0,00	152 339,96	152 339,96	8 604,92	8 604,92	0,00	59 832,00	59 832,00	24 563,01	93 000,08
22086ICO0000	APR IR OPTIFLUX	467 000,00	4 263,40	4 263,40	0,00	112 736,60	112 736,60	4 221,40	4 221,40	0,00	54 594,00	54 594,00	350 000,00	58 184,60
22087LAM0000	APR IR CLEBER2 2022-00150409	109 000,00	15 900,00	15 900,00	10 000,00	83 100,00	93 100,00	15 900,00	15 900,00	10 000,00	44 977,15	54 977,15	0,00	38 122,85
22089PRI0000	PROJET HYSTOCK - ORLEANS METROPOLE	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	59 775,00	59 775,00	0,00	46 225,00
22094ICO0000	RepInSEB 2022-00150454	210 000,00	691,56	691,56	0,00	139 308,44	139 308,44	0,00	0,00	0,00	99 387,00	99 387,00	70 000,00	40 613,00
22097CED0000	APR IR CHOISIR 2022-00150408	146 000,00	0,00	0,00	-5 100,00	52 400,00	47 300,00	0,00	0,00	-38 400,00	46 312,00	7 912,00	98 700,00	39 388,00
22101ICO0000	APR-IR-2022-00150-424 -FUTUROCHENE	200 000,00	10 261,70	10 261,70	0,00	155 738,30	155 738,30	10 261,70	10 261,70	0,00	21 056,00	21 056,00	34 000,00	134 682,30
22104LBL0000	APR-IR-2022-00150456 REVIVIFI	210 000,00	9 712,23	9 712,23	0,00	186 552,37	186 552,37	9 167,71	9 167,71	0,00	87 896,00	87 896,00	13 735,40	99 200,89
23020UNI0000	ARD CVL JUNON 2022-00151803	697 000,00	0,00	0,00	-33 928,14	265 187,14	231 259,00	0,00	0,00	-38 928,14	131 601,14	92 673,00	465 741,00	138 586,00
23026LIF0000	ANR-23-CE46-0003-03 INSEPTION	142 215,50	0,00	0,00	6 850,00	23 493,55	30 343,55	0,00	0,00	0,00	9 756,05	9 756,05	111 871,95	20 587,50
23031ICO0000	ANR-23-CE44-0019-01 SWEET-THIO-PEP	298 845,32	1 054,76	1 054,76	108 717,33	64 320,91	173 038,24	1 054,76	1 054,76	20 717,33	52 355,43	73 072,76	124 752,32	99 965,48
23032LEO0000	ANR-23-CPJ1-0066-01 ZAKI	200 000,00	0,00	0,00	78 000,00	12 222,00	90 222,00	0,00	0,00	0,00	22 967,00	22 967,00	109 778,00	67 255,00
23057ICO0000	CPER 2023CVLP3 - ESTIM	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
23058ICO0000	CPER 2023-00155536 ESTIM ICOA	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 934,00	18 934,00	0,00	381 066,00
SEQUENCEUR00	SEQUENCEUR du génome	1 547 000,00	0,00	0,00	1 158 395,18	388 604,82	1 547 000,00	0,00	0,00	74 738,57	1 472 261,43	1 547 000,00	0,00	0,00
Total Contrats de recherche Sub & fin - Région		**18 318 629,80**	**7 520 483,39**	**7 520 483,39**	**2 292 297,67**	**4 978 743,76**	**7 271 041,43**	**7 429 440,42**	**7 429 440,42**	**183 456,08**	**4 135 232,08**	**4 318 688,16**	**3 527 104,98**	**3 043 396,24**
17073PRI0000	STANDUP - H2020 - RISE 2017	314 107,50	237 109,14	237 109,14	5 481,00	0,00	5 481,00	236 034,80	236 034,80	0,00	0,00	0,00	71 517,36	6 555,34
18042ICM0000	MOOC - FEDER	155 671,00	107 878,67	107 878,67	17 998,07	29 794,26	47 792,33	107 878,67	107 878,67	17 998,07	28 351,00	46 349,07	0,00	1 443,26
18055I3M0000	FEDER PRIMMO n°2018-EX004579	1 407 855,00	626 527,71	626 527,71	34 706,87	69 413,73	104 120,60	626 527,71	626 527,71	0,00	54 671,00	54 671,00	677 206,69	49 449,60
19031UNI0000	INTERREG CARE PEAT	255 747,58	228 699,00	228 699,00	23 908,00	3 140,58	27 048,58	227 816,40	227 816,40	23 908,00	4 023,18	27 931,18	0,00	0,00

20005PRI0000	H2020 FEX'nCONFU	234 062,50	171 914,16	171 914,16	-2 708,18	57 783,71	55 075,53	171 401,41	171 401,41	-82,39	28 511,00	28 428,61	7 072,81	27 159,67
20006PRI0000	H2020 PERSEUS-CS2-CFP10-2019-0	294 500,00	129 597,90	129 597,90	0,00	0,00	0,00	129 400,40	129 400,40	0,00	0,00	0,00	164 902,10	197,50
20007ICO0000	EURO FERI FEDER	242 259,00	155 695,51	155 695,51	27 285,33	46 035,10	73 320,43	155 598,01	155 598,01	27 285,33	36 257,00	63 542,33	13 243,06	9 875,60
20026ICO0000	FEDER TECH SAB EX011313	223 885,00	197 154,17	197 154,17	13 007,80	0,00	13 007,80	197 154,17	197 154,17	13 007,80	0,00	13 007,80	13 723,03	0,00
22013IST0000	HORIZON EUROPE ERCEA TRACE IT	1 499 985,00	90 936,27	90 936,27	237,25	703 503,48	703 740,73	89 194,82	89 194,82	237,25	174 433,00	174 670,25	705 308,00	530 811,93
22024CBM0000	ERC BIOMAMA 101001311	2 358 340,47	293 469,02	293 469,02	0,00	1 194 098,81	1 194 098,81	282 138,87	282 138,87	0,00	304 762,00	304 762,00	870 772,64	900 666,96
23011PRI0000	DIGITAL 2021-POLYTRONICS-101083383	302 745,00	281,42	281,42	0,00	100 523,58	100 523,58	281,42	281,42	0,00	66 713,00	66 713,00	201 940,00	33 810,58
23012UNI0000	ERC-2022 APATE PROJECT 101096688	2 784 505,00	649 439,58	649 439,58	0,00	1 401 063,93	1 401 063,93	213 281,21	213 281,21	0,00	837 622,00	837 622,00	734 001,49	999 600,30
23059ICO0000	FEDER ESTIM	1 777 000,00	0,00	0,00	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	1 739 256,00	1 739 256,00	0,00	37 744,00
23060UNI0000	FSE + 202301362 - DREETS	769 920,00	0,00	0,00	40 000,00	12 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	19 876,00	19 876,00	717 920,00	32 124,00
24016UNI0000	HORIZON EISMEA 101047214 YSCRIPT	358 582,78	0,00	0,00	5 000,00	55 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	38 938,00	38 938,00	298 582,78	21 062,00
Total Contrats de recherche Sub & fin - UE		**12 979 165,83**	**2 888 702,55**	**2 888 702,55**	**1 941 916,14**	**3 672 357,18**	**5 614 273,32**	**2 436 707,89**	**2 436 707,89**	**82 354,06**	**3 333 413,18**	**3 415 767,24**	**4 476 189,96**	**2 650 500,74**
18059I3M0000	Convention de soutien pluriannuel PRIMMO	851 500,00	291 500,00	291 500,00	-408 500,00	817 000,00	408 500,00	291 500,00	291 500,00	-230 360,00	634 941,00	404 581,00	151 500,00	3 919,00
19082ICO0000	DGE - RAPID - DENALPOVIR	305 304,20	230 858,15	230 858,15	0,00	61 972,00	61 972,00	151 286,74	151 286,74	-34 300,00	48 662,00	14 362,00	12 474,05	127 181,41
20050LBL0000	EVALSUB - PNREST ANSES 2020/01/214	313 015,09	159 360,74	159 360,74	0,00	39 344,94	39 344,94	159 360,74	159 360,74	0,00	37 361,36	37 361,36	114 309,41	1 983,58
21031UNI0000	CMQ COSMETOPHARMA - CDC 92369	1 535 300,00	147 503,13	147 503,13	130,00	1 024 500,00	1 024 630,00	147 171,66	147 171,66	0,00	0,00	0,00	363 166,87	1 024 961,47
22023UNI0000	ORLEANS METROPOLE GSON 2021-2022	384 000,00	78 151,65	78 151,65	0,00	0,00	0,00	78 151,65	78 151,65	0,00	0,00	0,00	305 848,35	0,00
EQUIPEX-INV5	ANR-11-IDFI-0015 - EQUIPEX PLANEX	6 047 688,82	5 407 807,02	5 407 807,02	0,00	0,00	0,00	5 407 807,02	5 407 807,02	0,00	0,00	0,00	639 881,80	0,00
GI-CHART0000	GENIE INDUS CHARTRES YON.	3 707 990,58	3 296 960,36	3 296 960,36	0,00	411 030,22	411 030,22	3 212 501,69	3 212 501,69	0,00	436 765,00	436 765,00	0,00	58 723,89
Total Contrats de recherche Sub & fin - Autres		**13 144 798,69**	**9 612 141,05**	**9 612 141,05**	**-408 370,00**	**2 353 847,16**	**1 945 477,16**	**9 447 779,50**	**9 447 779,50**	**-264 660,00**	**1 157 729,36**	**893 069,36**	**1 587 180,48**	**1 216 769,35**
19062UNI0000	ORLEANS METROPOLE GSON 2019-2021	300 000,00	183 168,67	183 168,67	0,00	0,00	0,00	183 168,67	183 168,67	0,00	0,00	0,00	116 831,33	0,00
2326ERSUMSUP	Mobilité sortante 2023/2026	776 968,00	0,00	0,00	469 528,00	-145 000,00	324 528,00	0,00	0,00	469 528,00	-145 000,00	324 528,00	452 440,00	0,00
CAIRNS002021	CAIRNS savoir s'orienter tout au long de sa vie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERSM_EMINENT	European Master on Embedded Intelligence Nanosyst.	216 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	200 000,00	0,00
ERSMSUP_2020	ERASMUS 2020-2021	382 969,00	365 719,68	365 719,68	0,00	0,00	0,00	365 719,68	365 719,68	0,00	0,00	0,00	17 249,32	0,00
ERSMSUP_2021	Erasmus Enseignement sup 2021/2022	343 035,00	298 891,63	298 891,63	0,00	0,00	0,00	298 891,63	298 891,63	0,00	0,00	0,00	44 143,37	0,00
ERSMSUP_2022	Erasmus+ 2022	584 240,00	421 366,64	421 366,64	3 004,72	25 000,00	28 004,72	421 355,60	421 355,60	3 004,72	25 000,00	28 004,72	134 868,64	11,04
ERSMSUP_2023	ERASMUS+ 2023	625 495,00	163 221,48	163 221,48	-10 291,19	425 000,00	414 708,81	159 880,49	159 880,49	-10 291,19	425 000,00	414 708,81	47 564,71	3 340,99
FIPHFP020-22	CONV. ACTIONS PERSONNEL SITUAT. HANDIC.	484 864,02	228 528,60	228 528,60	0,00	200 000,00	200 000,00	221 664,83	221 664,83	0,00	200 000,00	200 000,00	56 335,42	6 863,77
IOT-POLY0000	Subvention hitachi métropole IOT Polytech	1 950 000,00	987 945,22	987 945,22	0,00	385 000,00	385 000,00	896 784,67	896 784,67	0,00	367 702,00	367 702,00	577 054,78	108 458,55
IUBCOBOTIQUE	Plateforme de format° et recherche cobotique IUB	180 000,00	124 008,00	124 008,00	0,00	0,00	0,00	124 008,00	124 008,00	0,00	0,00	0,00	55 992,00	0,00
MOBI20210000	MOBICENTRE 2021-22 MOB SORTANTE REGION	558 300,00	351 825,25	351 825,25	0,00	0,00	0,00	351 825,25	351 825,25	0,00	0,00	0,00	206 474,75	0,00
MOBI20220000	MOBICENTRE 2022-23 MOB SORTANTE REGION	520 000,00	267 777,27	267 777,27	0,00	0,00	0,00	267 777,27	267 777,27	0,00	0,00	0,00	252 222,73	0,00
PROJETADMI22	Projet admi : Transformation structurelle	120 000,00	73 084,40	73 084,40	0,00	0,00	0,00	57 107,52	57 107,52	0,00	0,00	0,00	46 915,60	15 976,88
TERRITINDUST	Territoires d'industrie IUB - Préf Cher	249 051,60	248 613,78	248 613,78	0,00	0,00	0,00	248 613,78	248 613,78	0,00	0,00	0,00	437,82	0,00
Total Contrats d'enseignement		**7 390 922,62**	**3 814 150,62**	**3 814 150,62**	**462 241,53**	**906 000,00**	**1 368 241,53**	**3 696 797,39**	**3 696 797,39**	**462 241,53**	**888 702,00**	**1 350 943,53**	**2 208 530,47**	**134 651,23**
Total		**159 369 928,77**	**78 907 535,73**	**78 907 535,73**	**4 800 880,07**	**44 474 603,81**	**49 275 483,88**	**74 927 053,74**	**74 927 053,74**	**393 171,30**	**18 620 628,68**	**19 013 799,98**	**31 186 909,16**	**34 242 165,89**
	Ss total personnel	60 615 932,99	27 828 085,63	27 828 085,63	-202 302,73	4 691 014,37	4 488 711,64	27 828 085,63	27 828 085,63	-202 302,73	4 691 014,37	4 488 711,64	28 299 135,72	0,00
	Ss total fonctionnement	43 077 743,37	20 555 566,63	20 555 566,63	1 695 988,34	18 633 358,86	20 329 347,20	20 054 242,63	20 054 242,63	762 629,46	6 286 508,37	7 049 137,83	2 192 829,54	13 781 533,37
	Ss total investissement	55 676 252,41	30 523 883,47	30 523 883,47	3 307 194,46	21 150 230,58	24 457 425,04	27 044 725,48	27 044 725,48	-167 155,43	7 643 105,94	7 475 950,51	694 943,90	20 460 632,52

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)
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	2 700 864,00	210 000,00	2 089 136,00
CPER14IUBPH3	PHASE 3 IUT BOURGES REHABILITATION	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 565 189,78	324 929,15	109 881,07
CPERSERRESSC	CPER SERRES SCIENCES	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
CPER24DEGMAD	CPER DEMENAGEMENT MADELEINE	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
CPER24INSDEM	CPER DEMENAGEMENT inspe	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
RELANCEAMPHI	PLAN DE RELANCE AMPHI 2021	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
RELANCEIUT45	Plan de relance IUT 45	8 337 892,00	151 212,00	8 186 680,00	7 963 096,00	223 583,99	0,01
22ETUDEDEG00	22ETUDEDEG00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	161 694,34	38 305,66
Total Programme pluriannuels d'investissement		**32 787 892,00**	**151 212,00**	**32 636 680,00**	**19 079 149,78**	**920 207,48**	**12 637 322,74**
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
DSP23_BEERDE	DSP23_BEERDE Axe 2	232 472,00	0,00	232 472,00	232 472,00	0,00	0,00
DSP23_G&PILO	DSP23_G&Pilo Axe 3	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
TE_2024_1383	Renovation eclairage public campus unive	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00
Total Contrats Sub service public		**980 472,00**	**0,00**	**980 472,00**	**742 472,00**	**238 000,00**	**0,00**
19013PRI0000	PSA AUTOMOBILES MAD MOYENS ESSAIS	2 795 456,00	0,00	2 795 456,00	1 899 855,90	298 864,00	596 736,10
19054ICO0000	JANSSEN CILAG	177 000,00	0,00	177 000,00	152 000,00	25 000,00	0,00
19061PRI0000	PSA AUTOMOBILES	174 600,00	0,00	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00
20052PRI0000	LES CRUDETTES colalboration recherche	168 560,00	0,00	168 560,00	92 700,00	0,00	75 860,00
21047PRI0000	ARAMCO CONTRAT COLLABORATION RECHERCHE	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
23022GRE0000	TEL TOKYO ELECTRON LIMITED	315 000,00	0,00	315 000,00	205 000,00	0,00	110 000,00
23035ICO0000	SHISEIDO CIFRE OCEANE BUSONT	130 000,00	0,00	130 000,00	40 000,00	30 000,00	60 000,00
23051PRI0000	VERYONE SAS	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	55 000,00	75 000,00
Total Contrats de recherche Valorisation		**4 040 616,00**	**0,00**	**4 040 616,00**	**2 714 155,90**	**408 864,00**	**917 596,10**
21039UNI0000	ANR-20-GURE-0012_Pro-Athena	749 520,00	0,00	749 520,00	632 703,03	76 896,00	39 920,97
22026PRI0000	PIA CORAM PROJET HYC	2 047 737,00	0,00	2 047 737,00	731 189,60	1 316 547,40	0,00
23001GRE0000	BHyoLOHC	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00
FR2030-A-CVL	ANR-22-ASDR-0002 A-CVL	4 058 293,00	0,00	4 058 293,00	292 680,00	731 700,00	3 033 913,00
GESTION-INV0	GESTION INVESTISSEMENTS D'AVENIR	2 051 111,98	0,00	2 051 111,98	267 656,59	0,00	1 783 455,39
GURE000-INV9	ANR-19-GURE-0020	185 185,00	0,00	185 185,00	179 116,60	0,00	6 068,40
IDEFI00-INV2	ANR-11-IDFI-0015 - IDEFI EDIFICE	5 080 695,03	0,00	5 080 695,03	4 829 176,74	277,66	251 240,63
IDEFI00-INV8	ANR-11-IDEFI-0033 - IDEFI REMIS (Partenaires)	658 020,00	0,00	658 020,00	433 882,36	10 130,85	214 006,79
LABEX00-INV1	ANR-10-LABX-100-01 - LABEX VOLTAIRE	16 349 161,59	0,00	16 349 161,59	14 271 661,19	5 677,87	2 071 822,53
LABEX00-INV3	ANR-11-LABX-0006-01 - LABEX CAPRYSSES	5 361 071,48	0,00	5 361 071,48	4 350 996,51	399,41	1 009 675,56
LABEX00-INV4	ANR-11-LABX-0-02 - LABEX SYNORG (partenaire)	1 754 994,48	0,00	1 754 994,48	1 270 859,98	0,00	484 134,50
LABEX00-INV6	ANR-11-LABX-0018-01 - LABEX IRON	652 497,32	0,00	652 497,32	489 735,93	36 002,00	126 759,39
PIA_MINERVE	ANR-22-EXES-0010_MINERVE PIA EXES	13 822 994,00	0,00	13 822 994,00	2 073 450,00	1 151 916,00	10 597 628,00
PRO300-INV10	Démonstrateurs numériques dans l'enseignement S.	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	5 628 915,17	0,00	621 084,83
Total Contrats de recherche ANR invest avenir		**59 207 280,88**	**0,00**	**59 207 280,88**	**35 452 023,70**	**3 515 547,19**	**20 239 709,99**
17060ICO0000	ANR-17-CE07-0030-01 RA2DosT	203 040,00	0,00	203 040,00	162 432,00	40 608,00	0,00
18049GRE0000	ANR MONA 18 CE30 0016 01	187 965,60	0,00	187 965,60	153 790,60	17 087,00	17 088,00
18052ICO0000	ANR HINOF 18 CE07 0009 01	206 474,00	0,00	206 474,00	186 971,38	18 770,00	732,62
18053LEO0000	ANR BEcAUSeTerror 18 CE 0006 01	176 027,97	0,00	176 027,97	154 951,12	17 216,00	3 860,85
19059ICO0000	ANR CLINEF1 19-CE18-0016-01	346 788,00	0,00	346 788,00	320 112,00	26 676,00	0,00
19074PRI0000	ANR ACXEME 19-CHIN-0004-01	578 000,00	0,00	578 000,00	480 000,00	0,00	98 000,00
20018LIF0000	ANR FELLOWSHIP 20-THIA-0017-01	455 659,93	0,00	455 659,93	270 000,00	54 000,00	131 659,93
20036ICO0000	ANR CHIRMETNIT 20-CE07-0016-01	179 280,00	0,00	179 280,00	161 352,00	0,00	17 928,00
20038PRI0000	ANR 20-CE05-0007-03 ALECKIA	300 764,10	0,00	300 764,10	212 188,00	0,00	88 576,10
20039GRE0000	ANR 20-CE05-0010-01	231 300,00	0,00	231 300,00	205 092,00	0,00	26 208,00
20053LIF0000	ANR INVOLV D 20 CE23-0023-003	226 616,00	0,00	226 616,00	145 995,00	0,00	80 621,00
20054LIF0000	ANR HERELLES CE-23-0022-04	142 776,00	0,00	142 776,00	128 499,00	0,00	14 277,00
20055GRE0000	ANR 20-CE09-0003-03	322 919,90	0,00	322 919,90	222 588,00	0,00	100 331,90
20056GRE0000	ANR 20-CE24-0014-03	218 000,00	0,00	218 000,00	194 400,00	21 600,00	2 000,00
20058ICO0000	ANR 20-CE44-0018-03 MOLPROPIMS	314 440,01	0,00	314 440,01	219 636,00	0,00	94 804,01
21032PRI0000	ANR SPEEDYH 21-CE05-0004-03	306 099,64	0,00	306 099,64	128 577,00	42 864,00	134 658,64
21035ICO0000	ANR-21-CE44-002-03 X CROWD	202 824,00	0,00	202 824,00	119 412,00	39 808,00	43 604,00
21040LEO0000	ANR 21 CE26 0007 01 MLEforRisk	111 480,02	0,00	111 480,02	66 528,00	22 176,00	22 776,02
21041ICO0000	ANR 21 CE18 0056 01 UniversalF2D	286 519,84	0,00	286 519,84	148 989,00	49 668,00	87 862,84
21048LBL0000	ANR-21-CE14-0012-02	196 460,65	0,00	196 460,65	117 816,00	39 273,00	39 371,65
21057GRE0000	ANR 21 GRF1 0004 01 ANR VEGA	207 818,56	0,00	207 818,56	164 492,08	0,00	43 326,48
21071UNI0000	PLAN DE RELANCE ANR-21-PRRD-017-01	756 000,00	0,00	756 000,00	646 214,00	0,00	109 786,00
22042GRE0000	ANR PEPR H2 DECARBONNE - PEMFC95	208 834,87	0,00	208 834,87	75 180,41	37 590,00	96 064,46
22050ICO0000	ANR-22-CE18-0016-01	181 450,35	0,00	181 450,35	90 725,00	54 435,00	36 290,35
22051ICO0000	ANR-21-CE34-0021-05 MIC GIVER	116 703,99	0,00	116 703,99	70 020,00	23 344,00	23 339,99

22053ICO0000	ANR-22-CE44-0013-01	155 940,01	0,00	155 940,01	62 376,00	31 188,00	62 376,01
22059GRE0000	ANR-22-CE51-0022-01 MIDICODE	260 917,00	0,00	260 917,00	104 366,00	52 183,00	104 368,00
22064GRE0000	CELCER-EHT	126 373,99	0,00	126 373,99	37 912,22	18 956,00	69 505,77
22070PRI0000	ANR IDEFHYX	204 530,00	0,00	204 530,00	81 812,00	40 906,00	81 812,00
22073ICO0000	ANR SEROZEROSEP	111 870,00	0,00	111 870,00	44 748,00	22 374,00	44 748,00
22074LIF0000	ANR COMEMOV	105 140,86	0,00	105 140,86	52 570,00	31 543,00	21 027,86
22076POL0000	ANR CISAME	129 172,52	0,00	129 172,52	51 668,00	25 834,00	51 670,52
22084LAM0000	RROC ANR-22-CE05-0030-05	175 150,00	0,00	175 150,00	70 060,00	35 030,00	70 060,00
23013CBM0000	ANR-22-CPJ1-0066-01 MILOJEVIC	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
23014IST0000	ANR-22-CPJ2-0103-01 MILESI	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
23016GRE0000	ANR-23-CE04-0003-01 PLASMASOL	296 697,16	0,00	296 697,16	59 324,00	59 324,00	178 049,16
23023ICO0000	ANR-23-CE07-0014-04 NICKELATE	121 195,30	0,00	121 195,30	24 239,00	24 239,00	72 717,30
23025ICO0000	ANR-23-CE29-0015-02 IS-QMS	131 092,50	0,00	131 092,50	26 218,00	26 218,00	78 656,50
23061PRI0000	ANR-23-ASTR-0017-01 LOTUS	198 720,00	0,00	198 720,00	0,00	99 360,00	99 360,00
24002LEO0000	ANR-23-CE26-0022-01 INSURFRAUD	239 108,18	0,00	239 108,18	0,00	95 642,00	143 466,18
24010PRI0000	ANR-23-CHIN-0007-01 DELHYCE	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	240 000,00	960 000,00
Total Contrats de recherche ANR hors I. avenir		**10 520 150,95**	**0,00**	**10 520 150,95**	**5 861 253,81**	**1 307 912,00**	**3 350 985,14**
18039CRJ0000	APR IR VIVAMEMORI 2018-00124300	210 000,00	0,00	210 000,00	84 000,00	126 000,00	0,00
18041ICO0000	APR IR METACAN 2018-00124212	225 449,63	0,00	225 449,63	185 249,63	0,00	40 200,00
18046LBL0000	APR IR CANOPEE 2018-00124136	211 200,02	0,00	211 200,02	199 286,08	11 913,94	0,00
18047GRE0000	APR IR CAPRI 2018-00124137	201 503,01	0,00	201 503,01	80 000,00	0,00	121 503,01
19004GRE0000	APR IR SPLACH 2019-00124281	208 098,51	0,00	208 098,51	161 397,85	0,00	46 700,66
19010ICO0000	RTR MOTIVHEALTH 2019-00131403	330 000,00	0,00	330 000,00	297 000,00	0,00	33 000,00
19032ICO0000	APR IR BioSynNAC 2019-00131768	201 999,99	0,00	201 999,99	198 621,47	0,00	3 378,52
19033LBL0000	APR IR BIOFERTIL 2019-00131767	266 499,99	0,00	266 499,99	260 539,66	0,00	5 960,33
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	160 689,70	0,00	49 310,30
19037PRI0000	19037PRI0000 APR IR ANIMOV	200 000,00	0,00	200 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00
19043GRE0000	NANO 2022 2019-00134452	267 694,88	0,00	267 694,88	263 990,71	0,00	3 704,17
19073ICO0000	19073ICO APR IA PF	124 000,00	0,00	124 000,00	123 435,47	0,00	564,53
20014ICO0000	APR IR FINALS	205 000,00	0,00	205 000,00	143 500,00	61 500,00	0,00
20015LAM0000	APR IR MATBIO 2020-00138762	235 833,50	0,00	235 833,50	147 000,00	63 000,00	25 833,50
20019LBL0000	APR IR PROBIOSEC 2020-00138821	222 372,91	0,00	222 372,91	141 400,00	80 972,91	0,00
20025GRE0000	20025GRE0000 FEDER NANO 2022	265 750,00	0,00	265 750,00	0,00	0,00	265 750,00
20033LBL0000	APR IR ESSENTIEL 2020 00138648	210 000,00	0,00	210 000,00	147 000,00	63 000,00	0,00
20037UNI0000	ARD COSMETOSCIENCES 2020 00141275	5 896 910,00	0,00	5 896 910,00	3 937 860,00	1 959 050,00	0,00
20048UNI0000	FEDER MEndES n°2020-EX011335	626 289,00	0,00	626 289,00	0,00	585 279,00	41 010,00
20051GRE0000	20051GRE0000 ARD CERTEM 2020 00143139	362 000,00	0,00	362 000,00	144 800,00	72 400,00	144 800,00
21037GRE0000	ARD CVL MATEX 2021-00145829	917 800,00	0,00	917 800,00	172 200,00	619 600,00	126 000,00
21059CED0000	APR IR PATAMIL 2021-00144781	455 624,09	0,00	455 624,09	147 000,00	63 000,00	245 624,09
21060LBL0000	APR IA ELECTROCELL 2021 149493	210 000,00	0,00	210 000,00	59 199,50	35 520,00	115 280,50
21065ICO0000	APR IA PF QUALICHIM 2021-00149467	113 099,00	0,00	113 099,00	113 099,00	0,00	0,00
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	210 000,01	0,00	210 000,01	84 000,00	63 000,00	63 000,01
22018GRE0000	APR IR PERTUB'EAU 2021-00144786	246 444,43	0,00	246 444,43	84 000,00	63 000,00	99 444,43
22085ICO0000	APR IR POSEID'EAUX	186 000,01	0,00	186 000,01	63 000,00	0,00	123 000,01
22086ICO0000	APR IR OPTIFLUX	467 000,00	0,00	467 000,00	60 300,00	0,00	406 700,00
22087LAM0000	APR IR CLEBER2 2022-00150409	109 000,00	0,00	109 000,00	48 600,00	0,00	60 400,00
22089PRI0000	PROJET HYSTOCK - ORLEANS METROPOLE	106 000,00	0,00	106 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00
22094ICO0000	RepInSEB 2022-00150454	210 000,00	0,00	210 000,00	63 000,00	0,00	147 000,00
22097CED0000	APR IR CHOISIR 2022-00150408	146 000,00	0,00	146 000,00	43 800,00	0,00	102 200,00
22101ICO0000	APR-IR-2022-00150-424 -FUTUROCHENE	200 000,00	0,00	200 000,00	60 000,00	0,00	140 000,00
22104LBL0000	APR-IR-2022-00150456 REVIVIFI	210 000,00	0,00	210 000,00	63 000,00	63 000,00	84 000,00
23020UNI0000	ARD CVL JUNON 2022-00151803	697 000,00	0,00	697 000,00	227 100,00	227 100,00	242 800,00
23026LIF0000	ANR-23-CE46-0003-03 INSEPTION	142 215,50	0,00	142 215,50	28 443,00	28 443,00	85 329,50
23031ICO0000	ANR-23-CE44-0019-01 SWEET-THIO-PEP	298 845,32	0,00	298 845,32	59 769,00	59 769,00	179 307,32
23032LEO0000	ANR-23-CPJ1-0066-01 ZAKI	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
23057ICO0000	CPER 2023CVLP3 - ESTIM	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00
23058ICO0000	CPER 2023-00155536 ESTIM ICOA	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	120 000,00	280 000,00
SEQUENCEUR00	SEQUENCEUR du génome	1 547 000,00	763 000,00	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00
Total Contrats de recherche Sub & fin - Région		**18 318 629,80**	**763 000,00**	**17 555 629,80**	**8 570 281,07**	**5 294 547,85**	**3 690 800,88**
17073PRI0000	STANDUP - H2020 - RISE 2017	314 107,50	0,00	314 107,50	269 107,50	30 443,00	14 557,00
18042ICM0000	MOOC - FEDER	155 671,00	0,00	155 671,00	155 016,00	0,00	655,00
18055I3M0000	FEDER PRIMMO n°2018-EX004579	1 407 855,00	0,00	1 407 855,00	1 404 253,03	0,00	3 601,97
19031UNI0000	INTERREG CARE PEAT	255 747,58	0,00	255 747,58	211 749,58	43 998,00	0,00
20005PRI0000	H2020 FEX'nCONFU	234 062,50	0,00	234 062,50	198 953,13	0,00	35 109,37
20006PRI0000	H2020 PERSEUS-CS2-CFP10-2019-0	294 500,00	0,00	294 500,00	294 500,00	0,00	0,00
20007ICO0000	EURO FERI FEDER	242 259,00	0,00	242 259,00	164 072,74	32 657,00	45 529,26
20026ICO0000	FEDER TECH SAB EX011313	223 885,00	0,00	223 885,00	223 884,47	0,00	0,53
22013IST0000	HORIZON EUROPE ERCEA TRACE IT	1 499 985,00	0,00	1 499 985,00	899 991,00	0,00	599 994,00
22024CBM0000	ERC BIOMAMA 101001311	2 358 340,47	0,00	2 358 340,47	699 968,60	249 980,99	1 408 390,88

23011PRI0000	DIGITAL 2021-POLYTRONICS-101083383	302 745,00	0,00	302 745,00	192 368,63	0,00	110 376,37
23012UNI0000	ERC-2022 APATE PROJECT 101096688	2 784 505,00	0,00	2 784 505,00	1 670 703,00	0,00	1 113 802,00
23059ICO0000	FEDER ESTIM	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00	0,00	0,00	1 777 000,00
23060UNI0000	FSE + 202301362 - DREETS	769 920,00	0,00	769 920,00	0,00	77 000,00	692 920,00
24016UNI0000	HORIZON EISMEA 101047214 YSCRIPT	358 582,78	0,00	358 582,78	0,00	304 795,36	53 787,42
Total Contrats de recherche Sub & fin - UE		**12 979 165,83**	**0,00**	**12 979 165,83**	**6 384 567,68**	**738 874,35**	**5 855 723,80**
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	305 304,20	0,00	305 304,20	91 591,20	150 833,78	62 879,22
20050LBL0000	EVALSUB - PNREST ANSES 2020/01/214	313 015,09	0,00	313 015,09	160 730,50	0,00	152 284,59
21031UNI0000	CMQ COSMETOPHARMA - CDC 92369	1 535 300,00	0,00	1 535 300,00	307 060,00	0,00	1 228 240,00
22023UNI0000	ORLEANS METROPOLE GSON 2021-2022	384 000,00	0,00	384 000,00	100 000,00	0,00	284 000,00
EQUIPEX-INV5	ANR-11-IDFI-0015 - EQUIPEX PLANEX	6 047 688,82	0,00	6 047 688,82	5 722 774,79	12 674,36	312 239,67
GI-CHART0000	GENIE INDUS CHARTRES YON.	3 707 990,58	0,00	3 707 990,58	2 530 102,52	463 000,00	714 888,06
Total Contrats de recherche Sub & fin - Autres		**13 144 798,69**	**0,00**	**13 144 798,69**	**9 192 259,01**	**830 758,14**	**3 121 781,54**
19062UNI0000	ORLEANS METROPOLE GSON 2019-2021	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2326ERSUMSUP	Mobilité sortante 2023/2026	776 968,00	0,00	776 968,00	401 016,00	375 952,00	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
ERSM_EMINENT	European Master on Embedded Intelligence Nanosyst.	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	30 600,00	185 400,00
ERSMSUP_2020	ERASMUS 2020-2021	382 969,00	0,00	382 969,00	382 969,00	0,00	0,00
ERSMSUP_2021	Erasmus Enseignement sup 2021/2022	343 035,00	0,00	343 035,00	274 561,50	68 473,50	0,00
ERSMSUP_2022	Erasmus+ 2022	584 240,00	0,00	584 240,00	467 392,00	60 871,00	55 977,00
ERSMSUP_2023	ERASMUS+ 2023	625 495,00	0,00	625 495,00	500 396,00	0,00	125 099,00
FIPHFP020-22	CONV. ACTIONS PERSONNEL SITUAT. HANDIC.	484 864,02	0,00	484 864,02	204 854,00	0,00	280 010,02
IOT-POLY0000	Subvention hitachi métropole IOT Polytech	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 062 500,00	435 000,00	452 500,00
IUBCOBOTIQUE	Plateforme de format° et recherche cobotique IUB	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
MOBI20210000	MOBICENTRE 2021-22 MOB SORTANTE REGION	558 300,00	0,00	558 300,00	350 644,25	0,00	207 655,75
MOBI20220000	MOBICENTRE 2022-23 MOB SORTANTE REGION	520 000,00	0,00	520 000,00	191 911,96	68 325,82	259 762,22
PROJETADMI22	Projet admi : Transformation structurelle	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
TERRITINDUST	Territoires d'industrie IUB - Préf Cher	249 051,60	99 051,60	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Total Contrats d'enseignement		**7 390 922,62**	**99 051,60**	**7 291 871,02**	**4 406 244,71**	**1 039 222,32**	**1 846 403,99**
	Total	**159 369 928,77**	**1 013 263,60**	**158 356 665,17**	**92 402 407,66**	**14 293 933,33**	**51 660 324,18**

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Prévisions d'AE et de CP

Opération	Nature	Prévisions	Prévisions N (BI + BR)										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 < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	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)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)						
Programme pluriannuels d'investissement	Personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Fonctionnement	229 815,07	28 314,57	28 314,57	1 500,50	200 000,00	201 500,50	25 189,13	25 189,13	1 500,50	-	1 500,50		81 250,18		121 875,26		
	Investissement	32 558 076,93	17 179 966,06	17 179 966,06	-	15 126 898,87	15 126 898,87	14 581 822,68	14 581 822,68	-	1 655 317,36	1 655 317,36	251 212,00	2 448 140,53		4 080 234,22		9 792 562,13
	Total Programme pluriannu	**32 787 892,00**	**17 208 280,63**	**17 208 280,63**	**1 500,50**	**15 326 898,87**	**15 328 399,37**	**14 607 011,81**	**14 607 011,81**	**1 500,50**	**1 655 317,36**	**1 656 817,86**	**251 212,00**	**2 529 390,71**	**-**	**4 202 109,49**	**-**	**9 792 562,13**
Contrats Sub service public	Personnel	357 226,96	119 778,65	119 778,65	- 16 385,41	253 833,72	237 448,31	119 778,65	119 778,65	- 16 385,41	253 833,72	237 448,31						
	Fonctionnement	314 676,45	83 728,87	83 728,87	- 45 717,40	276 664,98	230 947,58	80 648,40	80 648,40	- 40 717,40	274 745,45	234 028,05						
	Investissement	308 568,59	29 877,59	29 877,59	-	278 691,00	278 691,00	29 877,59	29 877,59	-	40 691,00	40 691,00		238 000,00				
	Total Contrats Sub service	**980 472,00**	**233 385,11**	**233 385,11**	**- 62 102,81**	**809 189,70**	**747 086,89**	**230 304,64**	**230 304,64**	**- 57 102,81**	**569 270,17**	**512 167,36**	**-**	**238 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
Contrats de recherche Valorisation	Personnel	1 922 015,45	1 164 140,94	1 164 140,94	17 541,42	193 000,00	210 541,42	1 164 140,94	1 164 140,94	17 541,42	193 000,00	210 541,42	218 933,24	218 933,24	191 566,58	191 566,58	136 833,27	136 833,27
	Fonctionnement	1 344 792,05	519 983,08	519 983,08	259 677,36	565 131,61	824 808,97	505 668,55	505 668,55	136 627,36	229 453,42	366 080,78	-	189 217,09	-	165 564,95	-	118 260,68
	Investissement	773 808,50	409 271,55	409 271,55	30 000,00	334 536,95	364 536,95	387 480,63	387 480,63	-	99 307,00	99 307,00	-	114 808,35	-	100 457,30	-	71 755,22
	Total Contrats de recherche	**4 040 616,00**	**2 093 395,57**	**2 093 395,57**	**307 218,78**	**1 092 668,56**	**1 399 887,34**	**2 057 290,12**	**2 057 290,12**	**154 168,78**	**521 760,42**	**675 929,20**	**218 933,24**	**522 958,67**	**191 566,58**	**457 588,84**	**136 833,27**	**326 849,17**
Contrats de recherche ANR invest avenir	Personnel	33 396 911,92	17 369 237,95	17 369 237,95	- 37 000,00	1 380 011,97	1 343 011,97	17 369 237,95	17 369 237,95	- 37 000,00	1 380 011,97	1 343 011,97	1 611 614,36	1 611 614,36	2 095 098,67	2 095 098,67	10 977 948,96	10 977 948,96
	Fonctionnement	17 413 681,99	8 111 377,98	8 111 377,98	111 100,00	9 024 019,01	9 135 119,01	7 923 385,21	7 923 385,21	-	2 601 818,61	2 601 818,61	167 185,00	1 722 119,54		2 410 967,36		2 755 391,27
	Investissement	8 396 686,97	6 321 041,64	6 321 041,64	76 879,00	1 796 574,68	1 873 453,68	6 047 599,27	6 047 599,27	-	467 630,15	467 630,15	202 191,65	752 583,02		658 510,14		470 364,39
	Total Contrats de recherche	**59 207 280,88**	**31 801 657,57**	**31 801 657,57**	**150 979,00**	**12 200 605,66**	**12 351 584,66**	**31 340 222,43**	**31 340 222,43**	**- 37 000,00**	**4 449 460,73**	**4 412 460,73**	**1 980 991,01**	**4 086 316,93**	**2 095 098,67**	**5 164 576,18**	**10 977 948,96**	**14 203 704,62**
Contrats de recherche ANR hors I. avenir	Personnel	6 985 132,91	2 693 654,32	2 693 654,32	- 133 511,31	1 152 450,38	1 018 939,07	2 693 654,32	2 693 654,32	- 133 511,31	1 152 450,38	1 018 939,07	981 761,86	981 761,86	981 761,86	981 761,86	1 309 015,81	1 309 015,81
	Fonctionnement	2 423 364,17	641 893,94	641 893,94	171 007,57	1 366 587,92	1 537 595,49	610 316,66	610 316,66	13 258,47	431 752,00	445 010,47	243 874,74	478 812,96		547 214,82		342 009,26
	Investissement	1 111 653,87	399 790,98	399 790,98	77 703,00	615 254,62	692 957,62	377 528,56	377 528,56	- 11 534,00	325 541,00	314 007,00	18 905,27	147 041,41		168 047,32		105 029,58
	Total Contrats de recherche	**10 520 150,95**	**3 735 339,24**	**3 735 339,24**	**115 199,26**	**3 134 292,92**	**3 249 492,18**	**3 681 499,54**	**3 681 499,54**	**- 131 786,84**	**1 909 743,38**	**1 777 956,54**	**1 244 541,87**	**1 607 616,23**	**981 761,86**	**1 697 024,00**	**1 309 015,81**	**1 756 054,65**
Contrats de recherche Sub & fin - Région	Personnel	7 031 049,50	3 221 844,67	3 221 844,67	- 14 556,57	863 560,94	849 004,37	3 221 844,67	3 221 844,67	- 14 556,57	863 560,94	849 004,37	888 060,14	888 060,14	1 036 070,16	1 036 070,16	1 036 070,16	1 036 070,16
	Fonctionnement	7 728 675,57	3 273 205,79	3 273 205,79	439 141,78	3 459 067,46	3 898 209,24	3 200 674,70	3 200 674,70	123 274,08	1 608 494,71	1 731 768,79	557 260,54	1 118 492,83		978 681,23		699 058,02
	Investissement	3 558 904,73	1 025 432,93	1 025 432,93	1 867 712,46	656 115,36	2 523 827,82	1 006 921,05	1 006 921,05	74 738,57	1 663 176,43	1 737 915,00	9 643,98	366 330,91		284 924,04		162 813,74
	Total Contrats de recherche	**18 318 629,80**	**7 520 483,39**	**7 520 483,39**	**2 292 297,67**	**4 978 743,76**	**7 271 041,43**	**7 429 440,42**	**7 429 440,42**	**183 456,08**	**4 135 232,08**	**4 318 688,16**	**1 454 964,66**	**2 372 883,88**	**1 036 070,16**	**2 299 675,43**	**1 036 070,16**	**1 897 941,92**
Contrats de recherche Sub & fin - UE	Personnel	6 069 885,71	1 157 795,50	1 157 795,50	- 82,39	507 500,00	507 417,61	1 157 795,50	1 157 795,50	- 82,39	507 500,00	507 417,61	1 541 635,41	1 541 635,41	1 761 869,04	1 761 869,04	1 101 168,15	1 101 168,15
	Fonctionnement	3 541 428,57	518 941,30	518 941,30	278 598,53	2 677 455,08	2 956 053,61	500 504,33	500 504,33	82 436,45	370 753,18	453 189,63	66 433,66	1 035 093,84	-	905 707,11	-	646 933,65
	Investissement	3 367 851,55	1 211 965,75	1 211 965,75	1 663 400,00	487 402,10	2 150 802,10	778 408,06	778 408,06	-	2 455 160,00	2 455 160,00	5 083,70	134 283,49				
	Total Contrats de recherche	**12 979 165,83**	**2 888 702,55**	**2 888 702,55**	**1 941 916,14**	**3 672 357,18**	**5 614 273,32**	**2 436 707,89**	**2 436 707,89**	**82 354,06**	**3 333 413,18**	**3 415 767,24**	**1 613 152,77**	**2 711 012,74**	**1 761 869,04**	**2 667 576,15**	**1 101 168,15**	**1 748 101,80**
Contrats de recherche Sub & fin - Autres	Personnel	2 882 668,64	1 298 760,80	1 298 760,80	- 34 300,00	182 527,36	148 227,36	1 298 760,80	1 298 760,80	- 34 300,00	182 527,36	148 227,36	574 272,19	574 272,19	502 488,17	502 488,17	358 920,12	358 920,12
	Fonctionnement	5 638 630,63	5 081 637,83	5 081 637,83	34 430,00	522 562,80	556 992,80	4 945 823,08	4 945 823,08	-	229 619,00	229 619,00	-	185 275,42		162 115,99		115 797,14
	Investissement	4 623 499,42	3 231 742,42	3 231 742,42	- 408 500,00	1 648 757,00	1 240 257,00	3 203 195,62	3 203 195,62	- 230 360,00	745 583,00	515 223,00	151 500,00	362 032,32		316 778,28		226 270,20
	Total Contrats de recherche	**13 144 798,69**	**9 612 141,05**	**9 612 141,05**	**- 408 370,00**	**2 353 847,16**	**1 945 477,16**	**9 447 779,50**	**9 447 779,50**	**- 264 660,00**	**1 157 729,36**	**893 069,36**	**725 772,19**	**1 121 579,93**	**502 488,17**	**981 382,44**	**358 920,12**	**700 987,46**
Contrats d'enseignement	Personnel	1 971 041,90	802 872,80	802 872,80	15 991,53	158 130,00	174 121,53	802 872,80	802 872,80	15 991,53	158 130,00	174 121,53	546 726,16	546 726,16	447 321,41	447 321,41		
	Fonctionnement	4 442 678,86	2 296 483,27	2 296 483,27	446 250,00	541 870,00	988 120,00	2 262 032,57	2 262 032,57	446 250,00	539 872,00	986 122,00	636 941,58	656 988,36	521 134,02	537 535,93		
	Investissement	977 201,86	714 794,55	714 794,55	-	206 000,00	206 000,00	631 892,02	631 892,02	-	190 700,00	190 700,00	56 407,31	85 035,41		69 574,43		
	Total Contrats d'enseignem	**7 390 922,62**	**3 814 150,62**	**3 814 150,62**	**462 241,53**	**906 000,00**	**1 368 241,53**	**3 696 797,39**	**3 696 797,39**	**462 241,53**	**888 702,00**	**1 350 943,53**	**1 240 075,05**	**1 288 749,94**	**968 455,42**	**1 054 431,77**	**-**	**-**
	Ss total Personnel	**60 615 932,99**	**27 828 085,63**	**27 828 085,63**	**- 202 302,73**	**4 691 014,37**	**4 488 711,64**	**27 828 085,63**	**27 828 085,63**	**- 202 302,73**	**4 691 014,37**	**4 488 711,64**	**6 363 003,36**	**6 363 003,36**	**7 016 175,89**	**7 016 175,89**	**14 919 956,47**	**14 919 956,47**
	Ss total Fonctionnement	**43 077 743,37**	**20 555 566,63**	**20 555 566,63**	**1 695 988,34**	**18 633 358,86**	**20 329 347,20**	**20 054 242,63**	**20 054 242,63**	**762 629,46**	**6 286 508,37**	**7 049 137,83**	**1 671 695,52**	**5 467 250,23**	**521 134,02**	**5 829 662,66**	**-**	**4 677 450,02**
	Ss total Investissement	**55 676 252,41**	**30 523 883,47**	**30 523 883,47**	**3 307 194,46**	**21 150 230,58**	**24 457 425,04**	**27 044 725,48**	**27 044 725,48**	**- 167 155,43**	**7 643 105,94**	**7 475 950,51**	**694 943,90**	**4 648 255,44**	**-**	**5 678 525,74**	**-**	**10 828 795,25**
TOTAL		**159 369 928,77**	**78 907 535,73**	**78 907 535,73**	**4 800 880,07**	**44 474 603,81**	**49 275 483,88**	**74 927 053,74**	**74 927 053,74**	**393 171,30**	**18 620 628,68**	**19 013 799,98**	**8 729 642,78**	**16 478 509,02**	**7 537 309,90**	**18 524 364,28**	**14 919 956,47**	**30 426 201,74**

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)
Programme pluriannuels d'investissement	Financement de l'Etat	18 911 492,81	12 533 959,98	-	6 377 532,83	-	-
	Autres financements publics	13 725 187,19	6 545 189,78	920 207,48	938 968,49	1 877 936,98	3 442 884,46
	Autres financements	-	-	-	-	-	-
	Total Programme pluriannu	**32 636 680,00**	**19 079 149,76**	**920 207,48**	**7 316 501,32**	**1 877 936,98**	**3 442 884,46**
Contrats Sub service public	Financement de l'Etat	980 472,00	742 472,00	238 000,00	-		-
	Autres financements publics	-	-	-	-		-
	Autres financements	-	-	-	-		-
	Total Contrats Sub service	**980 472,00**	**742 472,00**	**238 000,00**	**-**	**-**	**-**
Contrats de recherche Valorisation	Financement de l'Etat		-	-			
	Autres financements publics	97 560,00	97 000,00	-	560,00		
	Autres financements	3 943 056,00	2 617 155,90	408 864,00	756 056,07	160 980,03	
	Total Contrats de recherche	**4 040 616,00**	**2 714 155,90**	**408 864,00**	**756 616,07**	**160 980,03**	**-**
Contrats de recherche ANR invest avenir	Financement de l'Etat	7 523 185,98	3 866 961,71	16 485,79	1 819 869,24	1 819 869,24	
	Autres financements publics	47 993 271,65	31 040 336,81	3 499 061,40	4 708 855,70	2 073 450,00	6 671 567,74
	Autres financements	3 690 823,25	544 725,18		2 204 038,55	942 059,52	
	Total Contrats de recherche	**59 207 280,88**	**35 452 023,70**	**3 515 547,19**	**8 732 763,49**	**4 835 378,76**	**6 671 567,74**
Contrats de recherche ANR hors I. avenir	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics	10 424 399,61	5 861 253,81	1 307 912,00	1 188 739,13	1 139 331,83	927 162,84
	Autres financements	95 751,34			95 751,34		
	Total Contrats de recherche	**10 520 150,95**	**5 861 253,81**	**1 307 912,00**	**1 284 490,47**	**1 139 331,83**	**927 162,84**
Contrats de recherche Sub & fin - Région	Financement de l'Etat						
	Autres financements publics	16 425 303,41	8 443 600,69	5 294 547,85	1 209 219,69	940 504,20	537 430,97
	Autres financements	1 130 326,39	126 680,38		603 026,31	301 513,16	99 106,54
	Total Contrats de recherche	**17 555 629,80**	**8 570 281,07**	**5 294 547,85**	**1 812 246,00**	**1 242 017,36**	**636 537,51**
Contrats de recherche Sub & fin - UE	Financement de l'Etat	-					
	Autres financements publics	10 668 508,30	6 384 510,18	738 874,35	886 280,94	1 418 049,51	1 240 793,32
	Autres financements	2 310 657,53	57,50		1 039 770,01	693 180,01	577 650,01
	Total Contrats de recherche	**12 979 165,83**	**6 384 567,68**	**738 874,35**	**1 926 050,95**	**2 111 229,52**	**1 818 443,33**
Contrats de recherche Sub & fin - Autres	Financement de l'Etat	3 097 053,82	2 655 950,20	163 508,14	277 595,48		
	Autres financements publics	7 735 972,15	4 293 176,42	667 250,00	1 266 737,88	844 491,92	664 315,93
	Autres financements	2 311 772,72	2 243 132,39		68 640,33		
	Total Contrats de recherche	**13 144 798,69**	**9 192 259,01**	**830 758,14**	**1 612 973,69**	**844 491,92**	**664 315,93**
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	120 000,00	120 000,00				
	Autres financements publics	5 150 120,64	3 313 905,71	1 039 222,32	796 992,61		
	Autres financements	2 021 750,38	972 339,00		1 049 411,38		
	Total Contrats d'enseignem	**7 291 871,02**	**4 406 244,71**	**1 039 222,32**	**1 846 403,99**	**-**	**-**
	Ss total Financement de l'Etat	**30 632 204,61**	**19 919 343,89**	**417 993,93**	**8 474 997,55**	**1 819 869,24**	**-**
	Ss total Autres financements publics	**112 220 322,95**	**65 978 973,40**	**13 467 075,40**	**10 996 354,45**	**8 293 764,44**	**13 484 155,26**
	Ss total Autres financements	**15 504 137,61**	**6 504 090,35**	**408 864,00**	**5 816 693,99**	**2 097 732,72**	**676 756,55**
TOTAL		**158 356 665,17**	**92 402 407,64**	**14 293 933,33**	**25 288 045,99**	**12 211 366,40**	**14 160 911,81**

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

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

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

Université d'ORLÉANS

TABLEAU 12

Synthèse budgétaire et comptable - BUDGET RECTIFICATIF N°1 2024

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				CF 2023	Budget initial 2024	BR1 2024	BI+BR 2024
Niveaux initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**		**21 414 067,10 €**	**36 808 461 €**	**-14 341 984 €**	**22 466 477 €**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**		**34 969 290,88 €**	**33 999 178 €**	**-3 406 485 €**	**30 592 693 €**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**		**-23 821 936,08 €**	**-24 774 061 €**	**-13 554 402 €**	**-38 330 463 €**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**		**58 791 226,96 €**	**58 773 239 €**	**10 149 917 €**	**68 923 156 €**
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		8 355 605,71 €	9 310 866 €	6 041 024 €	15 351 890 €
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		50 435 621,25 €	49 462 373 €	4 108 893 €	53 571 266 €
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**		**195 246 397,92 €**	**221 503 654 €**	**35 510 286**	**257 013 940**
	6	**Résultat patrimonial**		**1 654 403,46 €**	**380 090 €**	**5 942 404 €**	**6 322 494 €**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**		**6 938 811,56 €**	**4 831 179 €**	**7 419 999 €**	**12 251 177 €**
	8	**Variation du fonds de roulement**		**-4 376 597,58 €**	**-1 001 886 €**	**2 750 652 €**	**1 748 766 €**
	9	**Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire**		**-730,00 €**	0 €	**40 €**	**40 €**
	10	**Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF**	**SENS**	**-263 882,22 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
		Variation des stocks	+ / -	-2 353,80 €	0 €	0 €	0 €
		Charges sur créances irrécouvrables	-	-391 182,49 €	0 €	0 €	0 €
		Produits divers de gestion courante	+	129 654,07 €	0 €	0 €	0 €
	11	**Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie**	**SENS**	**-16 161 786,56 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-4 111 908,64 €	0 €	0 €	0 €
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-12 936 697,29 €	0 €	0 €	0 €
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-88 084,76 €	0 €	0 €	0 €
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	974 904,13 €	0 €	0 €	0 €
	12	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11**		**12 049 801,20 €**	**-1 001 886 €**	**2 750 612 €**	**1 748 726 €**
	12.a	Recettes budgétaires		206 243 789,61 €	196 970 531 €	11 290 081 €	208 260 612 €
	12.b	Crédits de paiement ouverts		194 193 988,41 €	197 972 417 €	8 539 469 €	206 511 886 €
	13	**Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires**		**1 917 872,11 €**	**476 033 €**	**-2 077 691 €**	**-1 601 658 €**
	14	**Variation de la trésorerie = 12 - 13**		**10 131 929,09 €**	**-1 477 918 €**	**4 828 302 €**	**3 350 384 €**
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		6 996 284,33 €	1 927 656 €	-5 439 877 €	-3 512 222 €
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		3 135 644,76 €	-3 405 574 €	10 268 180 €	6 862 606 €
	15	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13**		**-14 508 526,67 €**	**476 033 €**	**-2 077 651 €**	**-1 601 618 €**
	16	**Variation des restes à payer**		**1 052 409,51 €**	**23 531 237 €**	**26 970 816 €**	**50 502 053 €**
Niveaux finaux	17	**Niveau final de restes à payer**		**22 466 476,61 €**	**60 339 698 €**	**12 628 832 €**	**72 968 530 €**
	18	**Niveau final du fonds de roulement**		**30 592 693,30 €**	**32 997 292 €**	**-655 833 €**	**32 341 459 €**
	19	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		**-38 330 462,75 €**	**-24 298 029 €**	**-15 632 052 €**	**-39 932 081 €**
	20	**Niveau final de la trésorerie**		**68 923 156,05 €**	**57 295 321 €**	**14 978 220 €**	**72 273 540 €**
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		15 351 890,04 €	11 238 521 €	601 147 €	11 839 668 €
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		53 571 266,01 €	46 056 799 €	14 377 073 €	60 433 872 €

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale