

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 13 décembre 2024

II - Approbation du budget initial 2025

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- ETPT sous plafond 1 776 et hors plafond 220
- Autorisations d'engagement : 242 757 189 € dont :
 - 163 034 583 € personnel
 - 49 149 632 € fonctionnement
 - 30 572 974 € investissement
- 205 374 328 € de crédits de paiement dont :
 - 163 034 583 € personnel
 - 30 326 876 € fonctionnement
 - 12 012 869 € investissement
- 199 799 920 € de prévisions de recettes
- 5 574 408 € de solde budgétaire (négatif)

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 3 413 427 € de variation de trésorerie
- 1 518 890 € de résultat patrimonial
- 7 456 879 € de capacité d'autofinancement
- - 3 074 488 € de variation de fonds de roulement

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

Le Conseil d'administration approuve le budget initial 2025.

Effectif Statutaire :	36
Membres en exercice :	35

Quorum :	atteint
Membres présents :	21
Membres représentés :	6
Total :	27

Décompte des votes :

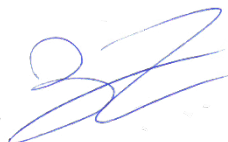
Abstentions :	3
Votants :	24
Blancs ou nuls :	-

Suffrages exprimés :	24
Pour :	22
Contre :	2

La délibération est adoptée.

Fait à Orléans, le 20/12/2024

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.

EPSCP - synthèse des documents budgétaires

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

Tableau 1 - EPSCP

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget de l'établissement
BUDGET INITAL 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	835		835
		CDI	16	8	24
	Non permanents	CDD	180	110	290
S/total EC			1 031	118	1 149
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)			0		0
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	525		525
		CDI	55	7	62
	Non permanents	CDD	165	95	260
S/total Biatss			745	102	847
Totaux			1 776 (1)	220	1 996
					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"

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT
BUDGET INITIAL 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	156 936 340 €	156 936 340 €	157 742 798 €	157 742 798 €	163 034 583 €	163 034 583 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	47 802 809 €	47 802 809 €	48 048 456 €	48 048 456 €	50 480 975 €	50 480 975 €
Fonctionnement et intervention	42 550 089 €	30 633 967 €	57 605 674 €	33 422 566 €	49 149 632 €	30 326 876 €
Investissement	22 017 225 €	10 402 111 €	41 665 467 €	15 346 522 €	30 572 974 €	12 012 869 €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	221 503 654 €	197 972 418 €	257 013 939 €	206 511 886 €	242 757 189 €	205 374 328 €
Solde budgétaire (excédent)			1 748 726 €			

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE			
185 146 733 €	196 982 141 €	191 567 506 €	Recettes globalisées
155 233 852 €	158 963 202 €	161 079 961 €	Subvention pour charges de service public
182 400 €	795 655 €	60 900 €	Autres financements de l'Etat
1 274 996 €	1 274 996 €	1 226 935 €	Fiscalité affectée
12 615 797 €	15 881 571 €	11 785 721 €	Autres financements publics
15 839 688 €	20 066 717 €	17 413 989 €	Recettes propres
11 823 798 €	11 278 471 €	8 232 414 €	Recettes fléchées **
2 500 000 €	29 160 €	- €	Financements de l'Etat fléchés
9 004 934 €	10 930 447 €	7 780 686 €	Autres financements publics fléchés
318 864 €	318 864 €	451 728 €	Recettes propres fléchées
196 970 531 €	208 260 612 €	199 799 920 €	TOTAL DES RECETTES
1 001 887 €		5 574 408 €	Solde budgétaire (déficit)

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	149 345 906 €	149 345 906 €	150 792 962 €	150 792 962 €	156 505 273 €	156 505 273 €
dont contributions employeur au CAS Pension	45 490 763 €	45 490 763 €	45 931 536 €	45 931 536 €	48 459 282 €	48 459 282 €
Fonctionnement et intervention	27 211 969 €	25 416 303 €	29 812 891 €	25 811 902 €	26 302 044 €	25 261 896 €
Investissement	15 012 483 €	8 002 108 €	29 894 304 €	10 143 519 €	24 216 087 €	8 849 557 €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	191 570 358 €	182 764 317 €	210 500 157 €	186 748 383 €	207 023 404 €	190 616 726 €
Solde budgétaire (excédent)			2 059 595 €			

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
175 916 848 €	185 960 013 €	183 754 907 €	Recettes globalisées
155 233 852 €	158 963 202 €	161 079 961 €	Subvention pour charges de service public
149 400 €	529 400 €	9 000 €	Autres financements de l'Etat
1 274 996 €	1 274 996 €	1 226 935 €	Fiscalité affectée
5 820 763 €	8 014 765 €	6 560 148 €	Autres financements publics
13 437 837 €	17 177 650 €	14 878 863 €	Recettes propres
2 172 929 €	2 847 965 €	1 200 599 €	Recettes fléchées **
- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
2 172 929 €	2 847 965 €	1 200 599 €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
178 089 777 €	188 807 978 €	184 955 506 €	TOTAL DES RECETTES
4 674 540 €		5 661 220 €	Solde budgétaire (déficit)

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

France 2030 et Investissements d'avenir

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	1 145 272 €	1 145 272 €	1 025 000 €	1 025 000 €	1 025 000 €	1 025 000 €
dont contributions employeur au CAS Pension	348 850 €	348 850 €	312 215 €	312 215 €	317 374 €	317 374 €
Fonctionnement et intervention	4 727 969 €	1 423 400 €	8 782 074 €	2 323 400 €	7 620 870 €	2 000 000 €
Investissement	1 440 000 €	760 000 €	1 721 575 €	263 000 €	1 693 575 €	500 000 €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	7 313 241 €	3 328 672 €	11 528 649 €	3 611 400 €	10 339 445 €	3 525 000 €
Solde budgétaire (excédent)	359 246 €					

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
- €	- €	- €	Recettes globalisées
- €	- €	- €	Subvention pour charges de service public
- €	- €	- €	Autres financements de l'Etat
- €	- €	- €	Fiscalité affectée
- €	- €	- €	Autres financements publics
- €	- €	- €	Recettes propres
3 687 918 €	1 948 778 €	2 991 264 €	Recettes fléchées **
2 500 000 €	29 160,00 €		Financements de l'Etat fléchés
1 187 918 €	1 919 618 €	2 991 264 €	Autres financements publics fléchés
- €	- €		Recettes propres fléchées
3 687 918 €	1 948 778 €	2 991 264 €	TOTAL DES RECETTES
	1 662 622 €	533 736 €	Solde budgétaire (déficit)

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

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	5 712 000 €	5 712 000 €	5 241 674 €	5 241 674 €	4 751 210 €	4 751 210 €
dont contributions employeur au CAS Pension	1 739 875 €	1 739 875 €	1 596 614 €	1 596 614 €	1 471 134 €	1 471 134 €
Fonctionnement et intervention	10 490 051 €	3 724 764 €	18 907 609 €	5 224 764 €	15 161 738,00	3 000 000 €
Investissement	5 559 742 €	1 635 003 €	10 039 589 €	4 935 003 €	4 655 312,00	2 655 312 €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	21 761 793 €	11 071 767 €	34 188 872 €	15 401 441 €	24 568 260 €	10 406 522 €
Solde budgétaire (excédent)	2 244 473 €		225 819 €			

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
7 353 289 €	9 145 532 €	5 772 599 €	Recettes globalisées
	- €	0 €	Subvention pour charges de service public
33 000 €	266 255 €	51 900 €	Autres financements de l'Etat
0 €	- €	0 €	Fiscalité affectée
6 435 034 €	7 506 806 €	5 095 573 €	Autres financements publics
885 255 €	1 372 471 €	625 126 €	Recettes propres
5 962 951 €	6 481 728 €	4 040 551 €	Recettes fléchées **
- €	- €	0 €	Financements de l'Etat fléchés
5 644 087 €	6 162 864 €	3 588 823 €	Autres financements publics fléchés
318 864 €	318 864 €	451 728 €	Recettes propres fléchées
13 316 240 €	15 627 260 €	9 813 150 €	TOTAL DES RECETTES
		593 372 €	Solde budgétaire (déficit)

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

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

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET INITIAL 2025
SEFCO

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	602 662 €	602 662 €	602 662 €	602 662 €	672 600 €	672 600 €
dont contributions employeur au CAS Pension	183 571 €	183 571 €	183 571 €	183 571 €	208 260 €	208 260 €
Fonctionnement et intervention	73 600 €	50 000 €	73 600 €	50 000 €	49 980 €	49 980 €
Investissement					3 000 €	3 000 €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	676 262 €	652 662 €	676 262 €	652 662 €	725 580 €	725 580 €
Solde budgétaire (excédent)	1 043 934 €		1 043 934 €		1 134 420 €	

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
1 696 596 €	1 696 596 €	1 860 000 €	Recettes globalisées
		- €	Subvention pour charges de service public
		- €	Autres financements de l'Etat
		- €	Fiscalité affectée
360 000 €	360 000 €	130 000 €	Autres financements publics
1 336 596 €	1 336 596 €	1 730 000 €	Recettes propres
- €	- €	- €	Recettes fléchées **
- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
- €	- €	- €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
1 696 596 €	1 696 596 €	1 860 000 €	TOTAL DES RECETTES
			Solde budgétaire (déficit)

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	130 500 €	130 500 €	80 500 €	80 500 €	80 500 €	80 500 €
dont contributions employeur au CAS Pension	39 750 €	39 750 €	24 520 €	24 520 €	24 925 €	24 925 €
Fonctionnement et intervention	44 500 €	17 500 €	29 500 €	12 500 €	15 000 €	15 000 €
Investissement	5 000 €	5 000 €	10 000 €	5 000 €	5 000 €	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	180 000 €	153 000 €	120 000 €	98 000 €	100 500 €	100 500 €
Solde budgétaire (excédent)	27 000 €		82 000 €		79 500 €	

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
180 000 €	180 000 €	180 000 €	Recettes globalisées
			Subvention pour charges de service public
			Autres financements de l'Etat
			Fiscalité affectée
		- €	Autres financements publics
180 000 €	180 000 €	180 000,00 €	Recettes propres
- €	- €	- €	Recettes fléchées **
- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
- €	- €	- €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
180 000 €	180 000 €	180 000 €	TOTAL DES RECETTES
			Solde budgétaire (déficit)

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

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

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine | BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT

BUDGET INITIAL 2025

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	162 511 991 €	162 511 991 €	47 744 597 €	28 921 841 €	30 508 009 €	11 835 804 €	240 764 597 €	203 269 635 €
Formation initiale et continue	79 926 203 €	79 926 203 €	3 659 637 €	3 608 510 €	2 365 210 €	2 625 109 €	85 951 049 €	86 159 821 €
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	57 387 748 €	57 387 748 €	2 408 291 €	2 357 164 €	2 087 260 €	2 364 159 €	61 883 299 €	62 109 071 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	22 473 523 €	22 473 523 €	1 251 346 €	1 251 346 €	277 950 €	260 950 €	24 002 819 €	23 985 819 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	64 931 €	64 931 €					64 931 €	64 931 €
D105 - Bibliothèques et documentation	3 591 404 €	3 591 404 €	1 352 015 €	1 352 015 €			4 943 419 €	4 943 419 €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	8 241 549 €	8 241 549 €	17 357 948 €	5 209 011 €	5 029 721 €	2 223 528 €	30 629 218 €	15 674 087 €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	15 411 086 €	15 411 086 €	3 788 514 €	995 247 €	1 139 560 €	772 919 €	20 339 160 €	17 179 252 €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	11 344 564 €	11 344 564 €	4 162 115 €	1 216 998 €	450 786 €	412 345 €	15 957 465 €	12 973 907 €
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	1 106 612 €	1 106 612 €					1 106 612 €	1 106 612 €
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	11 521 283 €	11 521 283 €					11 521 283 €	11 521 283 €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 901 970 €	2 901 970 €					2 901 970 €	2 901 970 €
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 051 400 €	1 051 400 €	7 250 €	7 250 €	2 000 €	2 000 €	1 060 650 €	1 060 650 €
D114 - Immobilier	5 576 136 €	5 576 136 €	9 505 800 €	8 866 030 €	19 993 349 €	4 061 564 €	35 075 284 €	18 503 730 €
D115 - Pilotage et support	21 839 785 €	21 839 785 €	7 911 319 €	7 666 781 €	1 527 383 €	1 738 339 €	31 278 487 €	31 244 905 €
D2 Étudiants	522 592 €	522 592 €	1 405 035 €	1 405 035 €	64 965 €	177 065 €	1 992 592 €	2 104 692 €
D201 - Aides directes aux étudiants			251 200 €	251 200 €			251 200 €	251 200 €
D202 - Aides indirectes			248 000 €	248 000 €			248 000 €	248 000 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	522 592 €	522 592 €	905 835 €	905 835 €	64 965 €	177 065 €	1 493 392 €	1 605 492 €
D3 Autres programmes							- €	- €
Total	163 034 583 €	163 034 583 €	49 149 632 €	30 326 876 €	30 572 974 €	12 012 869 €	242 757 189 €	205 374 327 €
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)								

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	161 079 961 €								161 079 961 €
Droits d'inscription					2 842 850 €				2 842 850 €
Formation continue, diplômes propres et VAE					1 675 000 €				1 675 000 €
Taxe d'apprentissage					901 828 €				901 828 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR									- €
Valorisation					566 577 €			451 728 €	1 018 305 €
ANR investissements d'avenir				98 396 €			3 252 133 €		3 350 529 €
ANR hors investissements d'avenir				1 387 353 €			506 000 €		1 893 353 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				6 572 803 €			2 076 860 €		8 649 663 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 063 388 €			1 380 193 €		2 443 581 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		60 900 €		2 175 281 €	93 559 €		565 500 €		2 895 240 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									- €
Autres recettes			1 226 935 €	488 500 €	11 334 175 €				13 049 610 €
Total	161 079 961 €	60 900 €	1 226 935 €	11 785 721 €	17 413 989 €	- €	7 780 686 €	451 728 €	199 799 920 €

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

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

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

Tableau 4 - EPSCP

Équilibre financier Etablissement

BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT

BUDGET INITIAL 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montant BI	
Solde budgétaire (déficit) *	1 001 886 €		5 574 408 €	- €	1 748 726 €	- €	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	999 886 €		5 574 408 €	- €	1 748 726 €		<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	- €	- €		- €	- €	- €	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>	2 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>	- €	- €		- €	- €	- €	<i>dont solde budgétaire BAI</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>	- €	- €		- €	- €	- €	<i>dont solde budgétaire SIE</i>
				- €			
Remboursements d'emprunts (capital)				- €	120 €	150 €	Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital)	- €	80 €	230 €				Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements	- €	- €		- €			Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers **	1 176 833 €	1 155 879 €	982 563 €	700 800 €	976 447 €	989 454 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers **
(décaissements de l'exercice)				- €			(encaissements de l'exercice)
Autres décaissements (non budgétaires)	- €	- €	126 993 €	- €	1 781 049 €	2 281 163 €	Autres encaissements (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	2 178 718 €	1 155 959 €	6 684 194 €	1 656 490 €	4 506 342 €	3 270 767 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	- €	3 350 384 €	- €	5 637 839 €	- €	3 413 427 €	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
	- €			- €			
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	1 927 656 €		- €	- €	3 512 222 €	14 619 €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
	- €			- €			
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	- €	6 862 606 €	- €	3 405 574 €		3 398 808	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
	- €			- €			
TOTAL DES BESOINS	2 178 718 €	4 506 342 €	6 684 194 €	2 178 718 €	4 506 342 €	6 684 194 €	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 DE L'ÉTABLISSEMENT
BUDGET INITIAL 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Budget Initial	
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Projet Stand Up	4735	Projets de recherche	66 833 €		66 833 €	- €		
Projet Endorse	4735	Projets de recherche			- €	- €		
Projet Perseus	4735	Projets de recherche			20 250 €	20 250 €		
Projet Respect	4735	Projets de recherche			- €	- €		
Aide à la mobilité internationale	46711	Aide à la mobilité internationale	400 000 €	320 800 €	349 950 €	317 050 €	248 600 €	296 800 €
TVA	445	TVA	710 000 €	380 000 €	718 846 €	639 147 €	733 963 €	692 654 €
TOTAL			1 176 833 €	700 800 €	1 155 879 €	976 447 €	982 563 €	989 454 €

(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 - ETABLISSEMENT

BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT

BUDGET INITIAL 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	BI N-1	BI+BR N-1	BI		BI N-1	BI+BR N-1	BI
CHARGES			Montants	PRODUITS			Montants
Personnel	155 210 040 €	156 007 627 €	161 241 202 €	Subventions de l'Etat	155 233 852 €	158 963 202 €	161 079 961 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	47 802 809 €	48 100 321 €	50 480 975 €	Fiscalité affectée	1 274 996 €	1 274 996 €	1 226 935 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	44 709 966 €	48 977 630 €	46 058 872 €	Autres subventions	19 734 085 €	22 787 362 €	18 145 725 €
				Autres produits	24 057 162 €	28 282 191 €	28 366 343 €
TOTAL DES CHARGES (1)	199 920 005 €	204 985 257 €	207 300 074 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	200 300 095 €	211 307 751 €	208 818 964 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	380 090 €	6 322 494 €	1 518 890 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	200 300 095 €	211 307 751 €	208 818 964 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	200 300 095 €	211 307 751 €	208 818 964 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants		
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	380 090 €	6 322 494 €	1 518 890 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	12 349 699 €	13 825 293 €	13 938 615 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	7 896 610 €	7 896 610 €	8 000 626 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- €	- €	- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	- €	- €	- €
- quote-part des apports	2 000 €	- €	- €
= CAF ou IAF*	4 831 179 €	12 251 177 €	7 456 879 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	BI N-1	BI+BR N-1	BI		BI N-1	BI+BR N-1	BI
EMPLOIS			Montants	RESSOURCES			Montants
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	4 831 179 €	12 251 177 €	7 456 879 €
				Financement de l'actif par l'État	1 431 866 €	1 431 866 €	528 328 €
Investissements	10 402 111 €	15 346 522 €	12 012 869 €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	3 137 180 €	3 417 605 €	953 254 €
				Autres ressources	- €	-5 400 €	0 €
Remboursement des dettes financières	- €	80 €	230 €	Augmentation des dettes financières	- €	120 €	150 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	10 402 111 €	15 346 602 €	12 013 099 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	9 400 225 €	17 095 368 €	8 938 611 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	- €	1 748 766 €	- €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	1 001 886 €	- €	3 074 488 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 1 001 886 €	1 748 766 €	- 3 074 488 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	476 032 €	1 601 618 €	338 939 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	- 1 477 918 €	3 350 384 €	- 3 413 427 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	32 997 292 €	32 341 459 €	29 266 971 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 24 298 029 €	39 932 081 €	- 39 593 142 €
Niveau de la TRESORERIE	57 295 321 €	72 273 540 €	68 860 113 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	BI N-1	BI+BR N-1	BI		BI N-1	BI+BR N-1	BI
CHARGES			Montants	PRODUITS			Montants
Personnel	148 835 775 €	150 147 964 €	155 797 440 €	Subventions de l'Etat	155 233 852 €	158 963 202 €	161 079 961 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	45 839 613 €	46 280 386 €	48 776 656 €	Fiscalité affectée	1 274 996 €	1 274 996 €	1 226 935 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	39 116 458 €	41 781 788 €	40 985 551 €	Autres subventions	9 053 139 €	10 282 612 €	10 272 253 €
				Autres produits	20 725 802 €	24 465 615 €	24 775 921 €
TOTAL DES CHARGES (1)	187 952 232 €	191 929 752 €	196 782 991 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	186 287 789 €	194 986 426 €	197 355 070 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- €	3 056 674 €	572 079 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	1 664 443 €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	187 952 232 €	194 986 426 €	197 355 070 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	187 952 232 €	194 986 426 €	197 355 070 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants		
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 1 664 443 €	3 056 674 €	572 079 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 621 352 €	11 987 288 €	11 990 822 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	7 287 965 €	7 287 965 €	7 397 058 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		- €	
- produits de cession d'éléments d'actifs		- €	
- quote-part des apports		- €	
= CAF ou IAF*	1 668 944 €	7 755 997 €	5 165 843 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	BI N-1	BI+BR N-1	BI		BI N-1	BI+BR N-1	BI
EMPLOIS	Montants			RESSOURCES	Montants		
Insuffisance d'autofinancement*		- €	- €	Capacité d'autofinancement*	1 668 944 €	7 755 997 €	5 165 843 €
	8 762 108 €	10 406 519 €		Financement de l'actif par l'État	1 200 837 €	1 200 837 €	327 153 €
Investissements			9 349 557 €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 577 034 €	1 857 459 €	161 605 €
				Autres ressources	-	5 400 €	
Remboursement des dettes financières		80 €	230 €	Augmentation des dettes financières		120 €	150 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	8 762 108 €	10 406 599 €	9 349 787 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	4 446 815 €	10 809 013 €	5 654 751 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0 €	402 414 €	- €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	4 315 293 €	- €	3 695 036 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	BI N-1	BI+BR N-1	BI		BI N-1	BI+BR N-1	BI
CHARGES			Montants	PRODUITS			Montants
Personnel	5 649 168 €	5 184 016 €	4 698 947 €	Subventions de l'Etat	- €	- €	- €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	1 739 875 €	1 596 614 €	1 471 134 €	Fiscalité affectée		- €	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	5 515 943 €	7 119 377 €	4 999 006 €	Autres subventions	9 436 294 €	10 299 858 €	7 743 472 €
				Autres produits	1 356 058 €	1 824 066 €	1 680 422 €
TOTAL DES CHARGES (1)	11 165 111 €	12 303 393 €	9 697 953 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	10 792 352 €	12 123 924 €	9 423 894 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	968 599 €	2 141 336 €	- €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	372 759 €	179 469 €	274 059 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	12 133 710 €	14 444 729 €	9 697 953 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	11 165 111 €	12 303 393 €	9 697 953 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants		
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	968 599 €	2 141 336 €	- 274 059 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 728 347 €	1 836 955 €	1 946 743 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	608 645 €	608 645 €	603 568 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		- €	
- produits de cession d'éléments d'actifs		- €	
- quote-part des apports		- €	
= CAF ou IAF*	2 088 301 €	3 369 646 €	1 069 116 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	BI N-1	BI+BR N-1	BI		BI N-1	BI+BR N-1	BI
EMPLOIS			Montants	RESSOURCES			Montants
Insuffisance d'autofinancement*		- €	- €	Capacité d'autofinancement*	2 088 301 €	3 369 646 €	1 069 116 €
	1 635 003 €	4 935 003 €		Financement de l'actif par l'État	231 030 €	231 030 €	201 175 €
Investissements			2 655 312 €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 560 146 €	1 560 146 €	791 649 €
				Autres ressources		- €	
Remboursement des dettes financières		- €		Augmentation des dettes financières		- €	
TOTAL DES EMPLOIS (5)		4 935 003 €	2 655 312 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	3 879 476 €	5 160 821 €	2 061 940 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	3 879 476 €	225 818 €	- €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	- €	- €	593 372 €

Tableau 6 - EPSCP

Situation patrimoniale - SEFCO

BUDGET INITIAL 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	BI N-1	BI+BR N-1	BI		BI N-1	BI+BR N-1	BI
CHARGES			Montants	PRODUITS			Montants
Personnel	596 033 €	596 033 €	665 201 €	Subventions de l'Etat	- €	- €	- €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	183 571 €	183 571 €	208 260 €	Fiscalité affectée	- €	- €	- €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	56 629 €	56 629 €	57 379 €	Autres subventions	360 000 €	360 000 €	130 000 €
				Autres produits	1 336 596 €	1 336 596 €	1 730 000 €
TOTAL DES CHARGES (1)	652 662 €	652 662 €	722 580 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 696 596 €	1 696 596 €	1 860 000 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 043 934 €	1 043 934 €	1 137 420 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 696 596 €	1 696 596 €	1 860 000 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 696 596 €	1 696 596 €	1 860 000 €

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

=

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants		
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 043 934 €	1 043 934 €	1 137 420 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des apports			
= CAF ou IAF*	1 043 934 €	1 043 934 €	1 137 420 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	BI N-1	BI+BR N-1	BI		BI N-1	BI+BR N-1	BI
EMPLOIS			Montants	RESSOURCES			Montants
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	1 043 934 €	1 043 934 €	1 137 420 €
Investissements			3 000,00 €	Financement de l'actif par l'État			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	- €	- €	3 000,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 043 934 €	1 043 934 €	1 137 420 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)- (5)	1 043 934 €	1 043 934 €	1 134 420 €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)- (5)	- €	- €	- €

Tableau 6 - EPSCP

Situation patrimoniale - UTL

BUDGET INITIAL 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	BI N-1	BI+BR N-1	BI		BI N-1	BI+BR N-1	BI
CHARGES			Montants	PRODUITS			Montants
Personnel	129 064 €	79 614 €	79 614 €	Subventions de l'Etat	- €	- €	- €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	39 750 €	39 750 €	24 925 €	Fiscalité affectée	- €	- €	- €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	18 936 €	14 436 €	16 936 €	Autres subventions	- €	- €	- €
				Autres produits	180 000 €	180 000 €	180 000 €
TOTAL DES CHARGES (1)	148 000 €	94 050 €	96 550 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	180 000 €	180 000 €	180 000 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	32 000 €	85 950 €	83 450 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	180 000 €	180 000 €	180 000 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		180 000 €	180 000 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants		
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	32 000 €	85 950 €	83 450 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		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*	32 000 €	87 000 €	84 500 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	BI N-1	BI+BR N-1	BI		BI N-1	BI+BR N-1	BI
EMPLOIS			Montants	RESSOURCES			Montants
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	32 000 €	87 000 €	84 500 €
	5 000 €	5 000 €		Financement de l'actif par l'État		- €	
Investissements			5 000 €	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)	5 000 €	5 000 €	5 000 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	32 000 €	87 000 €	84 500 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	27 000 €	82 000 €	79 500 €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	- €	- €	- €

Tableau 7 - EPSCP

Plan de trésorerie 2025 | BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT

BUDGET INITIAL 2025

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)	72 273 540	101 501 922	87 082 902	71 940 187	96 301 605	83 292 567	72 511 080	115 403 241	98 869 860	84 932 501	94 063 393	82 366 641	1 060 539 441
dont placements													0
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	42 778 025	2 756 201	1 110 389	43 051 959	2 513 283	5 159 591	57 391 986	623 000	2 121 547	26 820 030	3 819 513	3 421 982	191 567 506
Subvention pour charges de service public	40 269 990			40 269 990			56 377 986			24 161 995			161 079 961
Autres financements de l'Etat		6 900	12 000	24 000	18 000								60 900
Fiscalité affectée				732 553		1 050				493 332			1 226 935
Autres financements publics	957 366	1 385 820	390 100	972 264	1 090 000	1 050 000	505 000	105 000	1 385 820	385 100	2 100 000	1 459 251	11 785 721
Recettes propres	1 550 669	1 363 481	708 289	1 053 152	1 405 283	4 108 541	509 000	518 000	735 727	1 779 603	1 719 513	1 962 731	17 413 989
Recettes budgétaires fléchées	231 838	120 000	275 400	152 000	0	584 002	1 796 728	0	278 800	903 450	2 652 000	1 238 196	8 232 414
Financements de l'Etat fléchés													0
Autres financements publics fléchés	231 838	0	275 400	152 000	0	584 002	1 596 000	0	278 800	896 200	2 652 000	1 114 446	7 780 686
Recettes propres fléchées		120 000					200 728			7 250		123 750	451 728
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150
Emprunts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150
Opérations gérées en compte de tiers	1 311 398	-227 573	846 851	-1 188 621	1 085 234	-541 972	1 946 350	447 402	-464 416	623 155	-233 008	-334 183	3 270 617
TVA encaissée	35 763	62 602	32 834	88 835	20 652	36 602	55 803	15 257	34 307	76 770	164 844	68 385	692 654
Dispositifs d'intervention pour compte de			118 720			178 080							296 800
Autres encaissements d'opérations gérées	1 275 635	-290 175	695 297	-1 277 456	1 064 582	-756 654	1 890 547	432 145	-498 723	546 385	-397 852	-402 568	2 281 163
TOTAL	44 321 261	2 648 628	2 232 640	42 015 338	3 598 517	5 201 621	61 135 064	1 070 402	1 935 931	28 346 785	6 238 505	4 325 995	203 070 687
DECAISSEMENTS													0
Enveloppes hors recettes fléchées	14 552 392	16 520 382	16 661 885	16 461 956	15 960 305	15 162 726	17 852 132	17 204 414	15 193 982	17 614 338	16 885 050	17 057 733	197 127 295
Personnel	12 545 658	13 689 745	12 593 587	13 277 890	12 554 658	12 575 654	14 322 145	15 872 610	12 154 891	13 731 502	13 559 657	13 528 906	160 406 903
Fonctionnement	1 625 780	1 942 560	2 725 890	2 450 470	2 601 450	1 636 199	2 571 758	758 000	2 074 792	2 800 450	2 450 640	2 735 969	26 373 958
Investissement	380 954	888 077	1 342 408	733 596	804 197	950 873	958 229	573 804	964 299	1 082 386	874 753	792 858	10 346 434
Dépenses sur recettes fléchées	458 570	486 134	634 555	1 091 744	594 680	659 707	278 706	378 169	567 513	1 467 365	942 405	687 485	8 247 033
Personnel	215 645	215 489	222 457	224 890	236 783	215 457	214 656	205 782	208 621	225 450	225 650	216 800	2 627 680
Fonctionnement	110 425	145 155	350 458	407 894	342 515	385 519	50 549	166 540	325 890	583 685	654 890	429 398	3 952 918
Investissement	132 500	125 490	61 640	458 960	15 382	58 731	13 501	5 847	33 002	658 230	61 865	41 287	1 666 435
Opérations non budgétaires	0	50	50	0	0	0	0	30	0	50	50	0	230
Emprunts : remboursements en capital													0
Prêts : décaissements en capital													0
Dépôts et cautionnements		50	50					30		50	50		230
Opérations gérées en compte de tiers	81 917	61 082	78 865	100 220	52 570	160 675	112 065	21 170	111 795	134 140	107 752	87 305	1 109 556
TVA décaissée	68 040	51 666	59 651	55 930	40 440	52 825	95 654	18 960	58 435	104 990	50 992	76 380	733 963
Dispositifs d'intervention pour compte de	14 400	16 000	20 800	38 400	9 600	9 600	12 400	8 000	44 800	30 400	44 200	0	248 600
Autres décaissements d'opérations gérées	-523	-6 584	-1 586	5 890	2 530	98 250	4 011	-5 790	8 560	-1 250	12 560	10 925	126 993
TOTAL	15 092 879	17 067 648	17 375 355	17 653 920	16 607 555	15 983 108	18 242 903	17 603 783	15 873 290	19 215 893	17 935 257	17 832 523	206 484 114
SOLDE DU MOIS	29 228 382	-14 419 020	-15 142 715	24 361 418	-13 009 038	-10 781 487	42 892 161	-16 533 381	-13 937 359	9 130 892	-11 696 752	-13 506 528	-3 413 427
SOLDE CUMULE	101 501 922	87 082 902	71 940 187	96 301 605	83 292 567	72 511 080	115 403 241	98 869 860	84 932 501	94 063 393	82 366 641	68 860 113	1 057 126 014
											dont trésorerie fléchée		-14 619
											dont trésorerie sur op. non budgétaires		2 160 981

Tableau 8 - EPSCP

Opérations liées aux recettes fléchées

BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT

BUDGET INITIAL 2025

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 €	11 839 668 €	11 825 049 €	12 165 997 €	12 154 689 €
Recettes fléchées (b)	96 736 150 €	8 232 414 €	8 277 408 €	6 751 129 €	15 795 044 €
Financements de l'État fléchés	19 109 788 €	0 €	3 574 156 €	2 393 115 €	4 639 177 €
Autres financements publics fléchés	71 601 563 €	7 780 686 €	3 444 901 €	3 414 251 €	10 212 104 €
Recettes propres fléchées	6 024 799 €	451 728 €	1 258 351 €	943 763 €	943 763 €
					- €
Dépenses sur recettes fléchées (c)	85 569 620 €	8 247 033 €	7 936 459 €	6 762 437 €	22 234 730 €
Personnel					
AE=CP	27 623 745 €	2 627 680 €	1 385 338 €	1 763 157 €	9 445 485 €
Fonctionnement et intervention					
AE	38 529 667 €	15 037 824 €	- €	- €	- €
CP	24 518 495 €	3 952 918 €	1 789 424 €	2 503 346 €	2 860 967 €
Investissement					
AE	53 585 496 €	19 303 410 €		- €	
CP	33 427 380 €	1 666 435 €	4 761 698 €	2 495 934 €	9 928 278 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	11 166 530 €	-14 619 €	340 948 €	-11 308 €	-6 439 685 €

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

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles
BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT
BUDGET INITIAL 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A.Dépenses

Opérations		Montant de l'opération										Restes		
			AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
		1	2	3	(4)=(2)-(3)	5	(6)=(4)+(5)	7	8	(9)<=(7-8)	10	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)
CPER14CSTHAL	HALLE DES SPORTS CPER 2014-2020	5 000 000,00	546 304,33	546 304,33	0,00	4 453 695,67	4 453 695,67	104 098,00	104 098,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	4 695 902,00
CPER14IUBPH3	PHASE 3 IUT BOURGES REHABILITATION	5 000 000,00	4 778 056,06	4 778 056,06	0,00	221 943,94	221 943,94	4 663 172,43	4 663 172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	336 827,57
CPER24DEGMAD	CPER CREATION POLE SANTE	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	9 710 000,00
CPER24INSDEM	CPER TRANSFORMATION INSPE	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	460 000,00
RELANCEIUT45	Plan de relance IUT 45	8 337 892,00	8 136 137,48	8 136 137,48	0,00	201 754,52	201 754,52	7 644 109,42	7 644 109,42	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	625 782,58
22ETUDEDEG00	22ETUDEDEG00	200 000,00	161 416,03	161 416,03	0,00	38 583,97	38 583,97	98 913,90	98 913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	101 086,10
Total Programme pluriannuels d'investissement		28 837 892,00	13 621 913,90	13 621 913,90	0,00	15 215 978,10	15 215 978,10	12 510 293,75	12 510 293,75	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	15 929 598,25
DSP23_BEERDE	DSP23_BEERDE Axe 2	232 472,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	202 472,00	0,00
DSP23_G&PILO	DSP23_G&Pilo Axe 3	110 000,00	90 516,00	90 516,00		19 484,00	19 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
OSSLABO02021	O5SLABO02021	200 000,00	140 107,00	140 107,00	0,00	59 893,00	59 893,00	43 200,00	43 200,00	0,00	1 573,28	1 573,28	0,00	155 226,72
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		780 472,00	230 623,00	230 623,00	0,00	347 377,00	347 377,00	43 200,00	43 200,00	0,00	31 573,28	31 573,28	202 472,00	503 226,72
19013PRI0000	PSA AUTOMOBILES MAD MOYENS ESSAIS	2 795 456,00	1 971 497,38	1 971 497,38	0,00	447 328,00	447 328,00	1 956 852,45	1 956 852,45	0,00	240 616,00	240 616,00	376 630,62	221 356,93
19054ICO0000	JANSSEN CILAG	177 000,00	138 167,54	138 167,54	0,00	29 595,00	29 595,00	138 167,54	138 167,54	0,00	12 919,00	12 919,00	9 237,46	16 676,00
20052PRI0000	LES CRUDETTEs colaboration recherche	168 560,00	76 278,59	76 278,59	0,00	16 627,00	16 627,00	76 073,17	76 073,17	0,00	7 258,00	7 258,00	75 654,41	9 574,42
21047PRI0000	ARAMCO CONTRAT COLLABORATION RECHERCHE	150 000,00	76 352,78	76 352,78	0,00	52 000,00	52 000,00	65 755,61	65 755,61	0,00	46 365,00	46 365,00	21 647,22	16 232,17
23022GRE0000	TEL TOKYO ELECTRON LIMITED	315 000,00	126 350,54	126 350,54	0,00	155 434,00	155 434,00	119 172,75	119 172,75	0,00	87 394,00	87 394,00	33 215,46	75 217,79
23035ICO0000	SHISEIDO CIFRE OCEANE BUSONT	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	41 786,00	41 786,00	0,00	88 214,00
23051PRI0000	VERYONE SAS	130 000,00	37 015,00	37 015,00	0,00	92 985,00	92 985,00	36 951,71	36 951,71	0,00	75 587,00	75 587,00	0,00	17 461,29
24040LAM0000	ANDRA - N°20092963	260 000,00	0,00	0,00	0,00	122 894,00	122 894,00	0,00	0,00	0,00	44 077,00	44 077,00	137 106,00	78 817,00
Total Contrats de recherche Valorisation		4 126 016,00	2 425 661,83	2 425 661,83	0,00	1 046 863,00	1 046 863,00	2 392 973,23	2 392 973,23	0,00	556 002,00	556 002,00	653 491,17	523 549,60
22026PRI0000	PIA CORAM PROJET HYC	2 047 737,00	1 747 345,60	1 747 345,60	0,00	220 523,00	220 523,00	1 696 869,17	1 696 869,17	0,00	113 167,00	113 167,00	79 868,40	157 832,43
23001GRE0000	BHyoLOHC	186 000,00	52 292,44	52 292,44	0,00	131 653,00	131 653,00	42 222,64	42 222,64	0,00	67 243,00	67 243,00	2 054,56	74 479,80
FR2030-A-CVL	ANR-22-ASDR-0002 A-CVL	4 058 293,00	155 018,88	155 018,88	0,00	2 392 732,00	2 392 732,00	155 018,88	155 018,88	0,00	590 000,00	590 000,00	1 510 542,12	1 802 732,00
GESTION-INV0	GESTION INVESTISSEMENTS D'AVENIR	2 051 111,98	634 497,54	634 497,54	0,00	50 000,00	50 000,00	634 497,54	634 497,54	0,00	50 000,00	50 000,00	1 366 614,44	0,00
GURE000-INV9	ANR-19-GURE-0020	185 185,00	18 000,00	18 000,00	0,00	1 440,00	1 440,00	18 000,00	18 000,00	0,00	1 440,00	1 440,00	165 745,00	0,00
LABEX00-INV1	ANR-10-LABX-100-01 - LABEX VOLTAIRE	16 369 150,45	15 959 790,45	15 959 790,45	0,00	409 360,00	409 360,00	15 959 790,45	15 959 790,45	0,00	159 360,26	159 360,26	0,00	249 999,74
LABEX00-INV3	ANR-11-LABX-0006-01 - LABEX CAPRYSSES	5 361 071,48	4 774 909,10	4 774 909,10	0,00	377 574,00	377 574,00	4 759 414,61	4 759 414,61	0,00	146 747,81	146 747,81	208 588,38	246 320,68
LABEX00-INV4	ANR-11-LABX-0-02 - LABEX SYNORG (partenaire)	1 754 994,48	1 653 937,57	1 653 937,57	0,00	99 362,30	99 362,30	1 653 937,57	1 653 937,57	0,00	99 362,30	99 362,30	1 694,61	0,00
LABEX00-INV6	ANR-11-LABX-0018-01 - LABEX IRON	652 497,32	556 015,90	556 015,90	0,00	19 008,00	19 008,00	550 745,75	550 745,75	0,00	19 007,53	19 007,53	77 473,42	5 270,62
PIA_MINERVE	ANR-22-EXES-0010_MINERVE PIA EXES	13 822 994,00	282 628,78	282 628,78	0,00	4 581 499,00	4 581 499,00	271 492,15	271 492,15	0,00	750 000,00	750 000,00	8 958 866,22	3 842 635,63
PRO300-INV10	Démonstrateurs numériques dans l'enseignement S.	6 250 000,00	3 618 997,37	3 618 997,37	0,00	2 408 470,00	2 408 470,00	2 287 607,72	2 287 607,72	0,00	1 709 082,10	1 709 082,10	222 532,63	2 030 777,55
Total Contrats de recherche ANR invest avenir		52 739 034,71	29 453 433,63	29 453 433,63	0,00	10 691 621,30	10 691 621,30	28 029 596,48	28 029 596,48	0,00	3 705 410,00	3 705 410,00	12 593 979,78	8 410 048,45
17060ICO0000	ANR-17-CE07-0030-01 RA2DosT	203 040,00	187 760,07	187 760,07	0,00	14 211,00	14 211,00	187 759,73	187 759,73	0,00	6 557,00	6 557,00	1 068,93	7 654,34
18049GRE0000	ANR MONA 18 CE30 0016 01	187 965,60	161 503,65	161 503,65	0,00	4 993,00	4 993,00	161 293,65	161 293,65	0,00	2 708,00	2 708,00	21 468,95	2 495,00
18052ICO0000	ANR HINOF 18 CE07 0009 01	206 474,00	180 151,52	180 151,52	0,00	6 228,00	6 228,00	180 046,52	180 046,52	0,00	3 023,00	3 023,00	20 094,48	3 310,00
18053LEO0000	ANR BEcAUSeTerror 18 CE 0006 01	176 027,97	140 008,01	140 008,01	0,00	12 750,00	12 750,00	138 756,49	138 756,49	0,00	5 566,00	5 566,00	23 269,96	8 435,52
19059ICO0000	ANR CLINEF1 19-CE18-0016-01	346 788,00	247 141,63	247 141,63	0,00	23 921,00	23 921,00	246 747,13	246 747,13	0,00	8 626,00	8 626,00	75 725,37	15 689,50
19074PRI0000	ANR ACXEME 19-CHIN-0004-01	578 000,00	264 818,41	264 818,41	0,00	81 175,00	81 175,00	264 800,91	264 800,91	0,00	66 757,00	66 757,00	232 006,59	14 435,50
20018LIF0000	ANR FELLOWSHIP 20-THIA-0017-01	455 659,93	294 701,48	294 701,48	0,00	60 976,00	60 976,00	294 648,98	294 648,98	0,00	18 889,00	18 889,00	99 982,45	42 139,50
20036ICO0000	ANR CHIRMETNIT 20-CE07-0016-01	179 280,00	165 588,00	165 588,00	0,00	13 692,00	13 692,00	165 588,00	165 588,00	0,00	6 148,00	6 148,00	0,00	7 544,00
20038PRI0000	ANR 20-CE05-0007-03 ALECKIA	300 764,10	196 948,37	196 948,37	0,00	43 480,00	43 480,00	196 881,05	196 881,05	0,00	21 259,00	21 259,00	60 335,73	22 288,32
20039GRE0000	ANR 20-CE05-0010-01	231 300,00	199 937,78	199 937,78	0,00	14 277,00	14 277,00	199 864,78	199 864,78	0,00	10 739,00	10 739,00	17 085,22	3 611,00

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles
BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT
BUDGET INITIAL 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT														
20053LIF0000	ANR INVOLV D 20 CE23-0023-003	226 616,00	118 024,29	118 024,29	0,00	41 732,00	41 732,00	117 413,89	117 413,89	0,00	16 712,00	16 712,00	66 859,71	25 630,40
20054LIF0000	ANR HERELLES CE-23-0022-04	142 776,00	119 714,64	119 714,64	0,00	22 601,00	22 601,00	116 579,57	116 579,57	0,00	14 050,00	14 050,00	460,36	11 686,07
20055GRE0000	ANR 20-CE09-0003-03	322 919,90	216 370,19	216 370,19	0,00	33 228,00	33 228,00	214 376,43	214 376,43	0,00	12 555,00	12 555,00	73 321,71	22 666,76
20056GRE0000	ANR 20-CE24-0014-03	218 000,00	200 011,32	200 011,32	0,00	15 550,00	15 550,00	199 955,95	199 955,95	0,00	109,00	109,00	2 438,68	15 496,37
20058ICO0000	ANR 20-CE44-0018-03 MOLPROPIMS	314 440,01	199 347,72	199 347,72	0,00	45 270,00	45 270,00	198 942,72	198 942,72	0,00	6 984,00	6 984,00	69 822,29	38 691,00
21032PRI0000	ANR SPEEDYH 21-CE05-0004-03	306 099,64	170 045,05	170 045,05	0,00	36 480,00	36 480,00	169 602,52	169 602,52	0,00	13 128,00	13 128,00	99 574,59	23 794,53
21035ICO0000	ANR-21-CE44-002-03 X CROWD	202 824,00	117 335,00	117 335,00	0,00	67 183,00	67 183,00	91 162,65	91 162,65	0,00	71 199,00	71 199,00	18 306,00	22 156,35
21040LEO0000	ANR 21 CE26 0007 01 MLEforRisk	111 480,02	45 008,52	45 008,52	0,00	53 296,00	53 296,00	43 626,19	43 626,19	0,00	45 577,00	45 577,00	13 175,50	9 101,33
21041ICO0000	ANR 21 CE18 0056 01 UniversalF2D	286 519,84	124 729,42	124 729,42	0,00	135 502,00	135 502,00	105 694,42	105 694,42	0,00	67 130,00	67 130,00	26 288,42	87 407,00
21048LBL0000	ANR-21-CE14-0012-02	196 460,65	125 579,65	125 579,65	0,00	70 881,00	70 881,00	118 684,82	118 684,82	0,00	36 202,00	36 202,00	0,00	41 573,83
21057GRE0000	ANR 21 GRF1 0004 01 ANR VEGA	207 818,56	84 171,11	84 171,11	0,00	95 918,00	95 918,00	82 946,62	82 946,62	0,00	68 444,00	68 444,00	27 729,45	28 698,49
22042GRE0000	ANR PEPR H2 DECARBONNE - PEMFC95	208 834,87	71 685,23	71 685,23	0,00	97 430,00	97 430,00	71 093,71	71 093,71	0,00	57 049,00	57 049,00	39 719,64	40 972,52
22050ICO0000	ANR-22-CE18-0016-01	181 450,35	60 886,16	60 886,16	0,00	103 761,00	103 761,00	53 996,85	53 996,85	0,00	44 857,00	44 857,00	16 803,19	65 793,31
22051ICO0000	ANR-21-CE34-0021-05 MIC GIVER	116 703,99	74 022,45	74 022,45	0,00	41 905,00	41 905,00	74 022,45	74 022,45	0,00	21 312,00	21 312,00	776,54	20 593,00
22053ICO0000	ANR-22-CE44-0013-01	155 940,01	5 766,18	5 766,18	0,00	92 157,00	92 157,00	5 721,38	5 721,38	0,00	47 675,00	47 675,00	58 016,83	44 526,80
22059GRE0000	ANR-22-CE51-0022-01 MIDICODE	260 917,00	93 388,01	93 388,01	0,00	132 737,00	132 737,00	93 144,93	93 144,93	0,00	89 794,00	89 794,00	34 791,99	43 186,08
22064GRE0000	CELCER-EHT	126 373,99	58 560,01	58 560,01	0,00	67 813,00	67 813,00	58 371,01	58 371,01	0,00	35 916,00	35 916,00	0,98	32 086,00
22070PRI0000	ANR IDEFHYX	204 530,00	73 025,19	73 025,19	0,00	76 548,00	76 548,00	71 880,61	71 880,61	0,00	41 619,00	41 619,00	54 956,81	36 073,58
22073ICO0000	ANR SEROZEROSEP	111 870,00	78 122,00	78 122,00	0,00	33 748,00	33 748,00	78 044,72	78 044,72	0,00	873,00	873,00	0,00	32 952,28
22074LIF0000	ANR COMEMOV	105 140,86	23 149,76	23 149,76	0,00	64 026,00	64 026,00	22 320,54	22 320,54	0,00	48 012,00	48 012,00	17 965,10	16 843,22
22076POL0000	ANR CISAME	129 172,52	31 311,30	31 311,30	0,00	54 422,00	54 422,00	31 311,30	31 311,30	0,00	37 155,00	37 155,00	43 439,22	17 267,00
22084LAM0000	RROC ANR-22-CE05-0030-05	175 150,00	33 712,75	33 712,75	0,00	90 950,00	90 950,00	33 068,55	33 068,55	0,00	58 310,00	58 310,00	50 487,25	33 284,20
23013CBM0000	ANR-22-CPJ1-0066-01 MILOJEVIC	200 000,00	62 309,69	62 309,69	0,00	66 290,00	66 290,00	0,00	0,00	0,00	60 783,00	60 783,00	71 400,31	67 816,69
23014IST0000	ANR-22-CPJ2-0103-01 MILESI	200 000,00	38 071,21	38 071,21	0,00	85 000,00	85 000,00	38 071,21	38 071,21	0,00	8 548,00	8 548,00	76 928,79	76 452,00
23016GRE0000	ANR-23-CE04-0003-01 PLASMASOL	296 697,16	121 835,29	121 835,29	0,00	130 387,00	130 387,00	119 859,99	119 859,99	0,00	79 318,00	79 318,00	44 474,87	53 044,30
23023ICO0000	ANR-23-CE07-0014-04 NICKELATE	121 195,30	700,35	700,35	0,00	79 384,00	79 384,00	700,35	700,35	0,00	45 644,00	45 644,00	41 110,95	33 740,00
23025ICO0000	ANR-23-CE29-0015-02 IS-QMS	131 092,50	0,00	0,00	0,00	97 093,00	97 093,00	0,00	0,00	0,00	47 302,00	47 302,00	33 999,50	49 791,00
23061PRI0000	ANR-23-ASTR-0017-01 LOTUS	198 720,00	3 840,82	3 840,82	0,00	118 879,00	118 879,00	3 840,82	3 840,82	0,00	44 483,00	44 483,00	76 000,18	74 396,00
24002LEO0000	ANR-23-CE26-0022-01 INSURFRAUD	239 108,18	32 043,41	32 043,41	0,00	117 410,00	117 410,00	32 043,41	32 043,41	0,00	48 386,00	48 386,00	89 654,77	69 024,00
24010PRI0000	ANR-23-CHIN-0007-01 DELHYCE	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	578 000,00	430 000,00
24028P2E0000	ANR-24-CE20-5751-01 EPIMYC	161 315,58	0,00	0,00	0,00	88 487,00	88 487,00	0,00	0,00	0,00	24 975,00	24 975,00	72 828,58	63 512,00
24032ERC0000	ANR-24-CE28-0217-04 READS	113 816,32	0,00	0,00	0,00	23 513,00	23 513,00	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00	90 303,32	22 820,00
24037LIF0000	ANR-24-CE25-3158-02 FOR-COALA	165 021,71	120,00	120,00	0,00	38 828,00	38 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 073,71	38 948,00
24038P2E0000	ANR-24-CE35-4166-03 ParaGluRsite	153 897,49	0,00	0,00	0,00	94 305,00	94 305,00	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00	59 592,49	93 650,00
Total Contrats de recherche ANR hors l. avenir		10 358 202,05	4 421 445,64	4 421 445,64	0,00	3 310 417,00	3 310 417,00	4 282 864,85	4 282 864,85	0,00	1 537 721,00	1 537 721,00	2 626 339,41	1 911 276,79
19037PRI0000	19037PRI0000 APR IR ANIMOV	200 000,00	180 155,56	180 155,56	0,00	17 981,00	17 981,00	180 155,56	180 155,56	0,00	10 401,00	10 401,00	1 863,44	7 580,00
19043GRE0000	NANO 2022 2019-00134452	267 694,88	261 506,95	261 506,95	0,00	1 985,00	1 985,00	261 506,95	261 506,95	0,00	1 525,00	1 525,00	4 202,93	460,00
20014ICO0000	APR IR FINALS	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	204 682,97	204 682,97	0,00	317,03	317,03	0,00	0,00
20015LAM0000	APR IR MATBIO 2020-00138762	235 833,50	170 271,15	170 271,15	0,00	32 505,00	32 505,00	163 709,76	163 709,76	0,00	22 102,00	22 102,00	33 057,35	16 964,39
20019LBL0000	APR IR PROBIOSEC 2020-00138821	222 372,91	201 857,02	201 857,02	0,00	0,00	0,00	201 857,02	201 857,02	0,00	0,00	0,00	20 515,89	0,00
20025GRE0000	20025GRE0000 FEDER NANO 2022	265 750,00	247 993,65	247 993,65	0,00	15 904,00	15 904,00	247 993,65	247 993,65	0,00	7 424,00	7 424,00	1 852,35	8 480,00
20033LBL0000	APR IR ESSENTIEL 2020 00138648	210 000,00	199 371,00	199 371,00	0,00	10 629,00	10 629,00	199 371,00	199 371,00	0,00	5 486,56	5 486,56	0,00	5 142,44
20037UNI0000	ARD COSMETOSCIENCES 2020 00141275	5 896 910,00	3 654 276,32	3 654 276,32	0,00	1 221 355,00	1 221 355,00	3 637 680,24	3 637 680,24	0,00	625 717,00	625 717,00	1 021 278,68	612 234,08
20051GRE0000	20051GRE0000 ARD CERTEM 2020 00143139	362 000,00	254 166,00	254 166,00	0,00	107 834,00	107 834,00	253 939,27	253 939,27	0,00	102 060,73	102 060,73	0,00	6 000,00
21037GRE0000	ARD CVL MATEX 2021-00145829	918 000,00	818 433,											

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles
BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT
BUDGET INITIAL 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT														
22018GRE0000	APR IR PERTUB'EAU 2021-00144786	246 444,43	129 928,33	129 928,33	0,00	67 194,00	67 194,00	127 619,71	127 619,71	0,00	18 992,00	18 992,00	49 322,10	50 510,62
22085ICO0000	APR IR POSEID'EAUX	186 000,01	53 523,92	53 523,92	0,00	132 058,00	132 058,00	53 437,00	53 437,00	0,00	49 036,00	49 036,00	418,09	83 108,92
22086ICO0000	APR IR OPTIFLUX	467 000,00	49 122,40	49 122,40	0,00	147 989,00	147 989,00	49 122,40	49 122,40	0,00	115 364,00	115 364,00	269 888,60	32 625,00
22087LAM0000	APR IR CLEBER2 2022-00150409	162 000,00	58 209,19	58 209,19	0,00	103 790,81	103 790,81	58 189,19	58 189,19	0,00	69 187,00	69 187,00	0,00	34 623,81
22094ICO0000	RepInSEB 2022-00150454	210 000,00	58 592,48	58 592,48	0,00	135 434,00	135 434,00	55 826,48	55 826,48	0,00	98 955,00	98 955,00	15 973,52	39 245,00
22097CED0000	APR IR CHOISIR 2022-00150408	146 000,00	33 573,40	33 573,40	0,00	112 426,60	112 426,60	33 573,40	33 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	112 426,60
22101ICO0000	APR-IR-2022-00150-424 - FUTUROCHENE	200 000,00	23 847,64	23 847,64	0,00	176 152,00	176 152,00	23 847,64	23 847,64	0,00	75 191,00	75 191,00	0,36	100 961,00
22104LBL0000	APR-IR-2022-00150456 REVIVIFI	210 000,00	85 360,81	85 360,81	0,00	121 504,00	121 504,00	79 277,59	79 277,59	0,00	63 748,00	63 748,00	3 135,19	63 839,22
23020UNI0000	ARD CVL JUNON 2022-00151803	697 000,00	33 993,30	33 993,30	0,00	266 003,00	266 003,00	33 993,30	33 993,30	0,00	129 638,00	129 638,00	397 003,70	136 365,00
23026LIF0000	ANR-23-CE46-0003-03 INSEPTION	142 215,50	6 609,67	6 609,67	0,00	62 293,00	62 293,00	6 609,67	6 609,67	0,00	45 105,00	45 105,00	73 312,83	17 188,00
23031ICO0000	ANR-23-CE44-0019-01 SWEET-THIO-PEP	298 845,32	63 740,28	63 740,28	0,00	141 556,00	141 556,00	59 614,03	59 614,03	0,00	63 162,00	63 162,00	93 549,04	82 520,25
23032LEO0000	ANR-23-CPJ1-0066-01 ZAKI	200 000,00	12 997,96	12 997,96	0,00	115 817,00	115 817,00	11 305,80	11 305,80	0,00	50 849,00	50 849,00	71 185,04	66 660,16
23057ICO0000	CPER 2023CVLP3 - ESTIM	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
23058ICO0000	CPER 2023-00155536 ESTIM ICOA	400 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	286 000,00
24041GRE0000	APR IA 2024-00157165 GEPLA	240 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	128 730,00	128 730,00	80 000,00	31 270,00
SEQUENCEUR00	SEQUENCEUR du génome	1 547 000,00	1 233 596,95	1 233 596,95	0,00	0,00	0,00	921 622,83	921 622,83	0,00	0,00	0,00	313 403,05	311 974,12
Total Contrats de recherche Sub & fin - Région		15 367 690,65	8 966 751,44	8 966 751,44	0,00	3 591 882,41	3 591 882,41	8 042 303,38	8 042 303,38	0,00	1 965 257,32	1 965 257,32	2 809 056,80	2 551 073,15
17073PRI0000	STANDUP - H2020 - RISE 2017	314 107,50	242 588,92	242 588,92	0,00	50 537,00	50 537,00	242 437,46	242 437,46	0,00	23 538,00	23 538,00	20 981,58	27 150,46
20005PRI0000	H2020 FEX'nCONFU	234 062,50	200 237,39	200 237,39	0,00	26 990,00	26 990,00	199 724,64	199 724,64	0,00	12 617,00	12 617,00	6 835,11	14 885,75
20006PRI0000	H2020 PERSEUS-CS2-CFP10-2019-0	294 500,00	129 400,00	129 400,00	0,00	165 100,00	165 100,00	129 400,00	129 400,00	0,00	72 069,00	72 069,00	0,00	93 031,00
20026ICO0000	FEDER TECH SAB EX011313	223 885,00	210 161,97	210 161,97	0,00	13 722,00	13 722,00	210 161,97	210 161,97	0,00	6 369,00	6 369,00	1,03	7 353,00
21004UNI0000	ERASMUS ATHENA 101004096	791 467,87	203 879,49	203 879,49	0,00	91 870,00	91 870,00	202 309,62	202 309,62	0,00	42 031,00	42 031,00	495 718,38	51 408,87
22013IST0000	HORIZON EUROPE ERCEA TRACE IT	1 499 985,00	179 247,30	179 247,30	0,00	883 343,00	883 343,00	172 761,51	172 761,51	0,00	194 921,00	194 921,00	437 394,70	694 907,79
22024CBM0000	ERC BIOMAMA 101001311	2 358 340,47	531 620,03	531 620,03	0,00	1 357 793,00	1 357 793,00	520 876,75	520 876,75	0,00	241 747,00	241 747,00	468 927,44	1 126 789,28
23011PRI0000	DIGITAL 2021-POLYTRONICS-101083383	302 745,00	1 025,10	1 025,10	0,00	49 780,00	49 780,00	1 025,10	1 025,10	0,00	17 365,00	17 365,00	251 939,90	32 415,00
23012UNI0000	ERC-2022 APATE PROJECT 101096688	2 784 505,00	764 438,58	764 438,58	0,00	945 870,00	945 870,00	750 892,28	750 892,28	0,00	244 921,00	244 921,00	1 074 196,42	714 495,30
23059ICO0000	FEDER ESTIM	1 777 000,00	1 545 055,00	1 545 055,00	0,00	231 945,00	231 945,00	23 947,82	23 947,82	0,00	147 575,00	147 575,00	0,00	1 605 477,18
23060UNI0000	FSE + 202301362 - DREETS	769 920,00	29 321,80	29 321,80	0,00	354 942,00	354 942,00	24 810,91	24 810,91	0,00	92 326,00	92 326,00	385 656,20	267 126,89
24016UNI0000	HORIZON EISMEA 101047214 YSCRIPT	373 189,00	12 936,58	12 936,58	0,00	236 625,00	236 625,00	12 936,58	12 936,58	0,00	127 521,00	127 521,00	123 627,42	109 104,00
24026IST0000	HORIZON MSCA 101153060 - GREENMULTIDIMCO	301 660,80	0,00	0,00	0,00	137 492,00	137 492,00	0,00	0,00	0,00	86 735,00	86 735,00	164 168,80	50 757,00
24044LAM0000	INTERREG 0100087 - 3DFORMWORKS	377 892,34	0,00	0,00	0,00	132 560,00	132 560,00	0,00	0,00	0,00	44 802,00	44 802,00	245 332,34	87 758,00
Total Contrats de recherche Sub & fin - UE		12 403 260,48	4 049 912,16	4 049 912,16	0,00	4 678 569,00	4 678 569,00	2 491 284,64	2 491 284,64	0,00	1 354 537,00	1 354 537,00	3 674 779,32	4 882 659,52
19082ICO0000	DGE - RAPID - DENALPOVIR	305 304,20	263 921,92	263 921,92	0,00	38 223,00	38 223,00	222 795,64	222 795,64	0,00	37 457,00	37 457,00	3 159,28	41 892,28
20050LBL0000	EVALSUB - PNREST ANSES 2020/01/214	313 015,09	188 733,52	188 733,52	0,00	42 933,00	42 933,00	188 733,52	188 733,52	0,00	18 781,00	18 781,00	81 348,57	24 152,00
21031UNI0000	CMQ COSMETOPHARMA - CDC 92369	1 535 300,00	147 630,75	147 630,75	0,00	923 445,00	923 445,00	147 630,75	147 630,75	0,00	160 463,00	160 463,00	464 224,25	762 982,00
24027UNI0000	UNIV TOURS - PUI LOIRE VALLEY INNOV	693 000,00	6 238,25	6 238,25	0,00	198 000,00	198 000,00	6 238,25	6 238,25	0,00	176 616,00	176 616,00	488 761,75	21 384,00
GI-CHART0000	GENIE INDUS CHARTRES YON.	4 072 291,03	3 609 291,03	3 609 291,03	0,00	463 000,00	463 000,00	3 545 406,57	3 545 406,57	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	63 884,46
Total Contrats de recherche Sub & fin - Autres		6 918 910,32	4 215 815,47	4 215 815,47	0,00	1 665 601,00	1 665 601,00	4 110 804,73	4 110 804,73	0,00	856 317,00	856 317,00	1 037 493,85	914 294,74
20230000MOBI	Mobilité sortante 2023/2024	400 000,00	233 379,00	233 379,00	0,00	0,00	0,00	233 379,00	233 379,00	0,00	0,00	0,00	166 621,00	0,00
20240000MOBI	Mobilité sortante 2024/2025	260 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	60 000,00	0,00
2326ERSUMSUP	Mobilité sortante 2023/2026	776 968,00	30 629,98	30 629,98	0,00	317 032,00	317 032,00	30 629,98	30 629,98	0,00	317 032,00	317 032,00	429 306,02	0,00
24ERA+GABBEN	ERASMUS + GABON BENIN 2024/2027	423 671,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	323 671,00	0,00
ERSM_EMINENT	European Master on Embedded Intelligence Nanosyst.	216 000,00	3 065,99	3 065,99	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	199 934,01	3 065,99
ERSMSUP_2022	Erasmus+ 2022	584 240,00	456 304,44	456 304,44	0,00	44 686,00	44 686,00	454 728,60	454 728,60	0,00	44 686,00	44 686,00	83 249,56	1 575,84
ERSMSUP_2023	ERASMUS+ 2023	62												

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles
BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT
BUDGET INITIAL 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT													
Total	137 443 092,21	69 938 768,09	69 938 768,09	0,00	41 676 526,81	41 676 526,81	64 348 368,06	64 348 368,06	0,00	11 533 035,60	11 533 035,60	25 827 797,31	35 733 891,24
Ss total personnel	54 913 740,30	25 700 138,44	25 700 138,44	0,00	4 446 664,00	4 446 664,00	25 700 138,44	25 700 138,44	0,00	4 446 664,00	4 446 664,00	24 766 937,86	0,00
Ss total fonctionnement	36 390 499,99	17 501 284,59	17 501 284,59	0,00	17 944 206,13	17 944 206,13	15 599 170,20	15 599 170,20	0,00	5 192 871,32	5 192 871,32	945 009,27	14 653 449,20
Ss total investissement	46 138 851,92	26 737 345,06	26 737 345,06	0,00	19 285 656,38	19 285 656,38	23 049 060,26	23 049 060,26	0,00	1 893 500,28	1 893 500,28	115 850,48	21 080 440,90

B.Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Restes à encaisser > N
		(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	16	17	(18)=(15)-(16)-(17)
22ETUDEDEG00	22ETUDEDEG00	200 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00
CPER14CSTHAL	HALLE DES SPORTS CPER 2014-2020	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 700 864,00	200 000,00	2 099 136,00
CPER14IUBPH3	PHASE 3 IUT BOURGES REHABILITATION	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 565 189,78	0,00	434 810,22
CPER24DEGMAD	CPER CREATION POLE SANTE	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
CPER24INSDM	CPER TRANSFORMATION INSPE	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
RELANCEIUT45	Plan de relance IUT 45	8 337 892,00	151 212,00	8 186 680,00	7 963 096,00	0,00	223 584,00
Total Programme pluriannuels d'investissement		28 837 892,00	151 212,00	28 686 680,00	15 379 149,78	350 000,00	12 957 530,22
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
OSSLABO02021	OSSLABO02021	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
TE_2024_1383	Renovation éclairage public campus unive	238 000,00	0,00	238 000,00	20 000,00	0,00	218 000,00
Total Contrats Sub service public		780 472,00	0,00	780 472,00	562 472,00	0,00	218 000,00
19013PRI0000	PSA AUTOMOBILES MAD MOYENS ESSAIS	2 795 456,00	0,00	2 795 456,00	2 099 855,90	451 728,00	243 872,10
19054ICO0000	JANSSEN CILAG	177 000,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00
20052PRI0000	LES CRUDETTEs colaboration 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	30 000,00	80 000,00
23035ICO0000	SHISEIDO CIFRE OCEANE BUSONT	130 000,00	0,00	130 000,00	70 000,00	30 000,00	30 000,00
23051PRI0000	VERYONE SAS	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
24040LAM0000	ANDRA - N°20092963	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	40 000,00	220 000,00
Total Contrats de recherche Valorisation		4 126 016,00	0,00	4 126 016,00	2 924 555,90	551 728,00	649 732,10
22026PRI0000	PIA CORAM PROJET HYC	2 047 737,00	0,00	2 047 737,00	732 006,40	260 869,00	1 054 861,60
23001GRE0000	BHyoLOHC	186 000,00	0,00	186 000,00	83 700,00	41 850,00	60 450,00
FR2030-A-CVL	ANR-22-ASDR-0002 A-CVL	4 058 293,00	0,00	4 058 293,00	1 024 380,00	731 700,00	2 302 213,00
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
LABEX00-INV1	ANR-10-LABX-100-01 - LABEX VOLTAIRE	16 369 150,45	0,00	16 369 150,45	14 284 210,19	1 107 648,00	977 292,26
LABEX00-INV3	ANR-11-LABX-0006-01 - LABEX CAPRYSES	5 361 071,48	0,00	5 361 071,48	4 353 313,01	0,00	1 007 758,47
LABEX00-INV4	ANR-11-LABX-0-02 - LABEX SYNORG (partenaire)	1 754 994,48	0,00	1 754 994,48	1 274 517,98	0,00	480 476,50
LABEX00-INV6	ANR-11-LABX-0018-01 - LABEX IRON	652 497,32	0,00	652 497,32	525 737,93	0,00	126 759,39
PIA_MINERVE	ANR-22-EXES-0010_MINERVE PIA EXES	13 822 994,00	0,00	13 822 994,00	3 225 366,00	1 151 916,00	9 445 712,00
PRO300-INV10	Démonstrateurs numériques dans l'enseignement S.	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	5 628 996,09	0,00	621 003,91

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles
BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT
BUDGET INITIAL 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT							
Total Contrats de recherche ANR invest avenir		52 739 034,71	0,00	52 739 034,71	31 579 000,79	3 293 983,00	17 866 050,92
17060ICO0000	ANR-17-CE07-0030-01 RA2DosT	203 040,00	0,00	203 040,00	202 780,51	0,00	259,49
18049GRE0000	ANR MONA 18 CE30 0016 01	187 965,60	0,00	187 965,60	167 497,25	0,00	20 468,35
18052ICO0000	ANR HINOF 18 CE07 0009 01	206 474,00	0,00	206 474,00	186 971,38	0,00	19 502,62
18053LEO0000	ANR BEcAUSeTerror 18 CE 0006 01	176 027,97	0,00	176 027,97	154 951,12	0,00	21 076,85
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	-134 000,00	232 000,00
20036ICO0000	ANR CHIRMETNIT 20-CE07-0016-01	179 280,00	0,00	179 280,00	161 352,00	17 928,00	0,00
20018LIF0000	ANR FELLOWSHIP 20-THIA-0017-01	455 659,93	0,00	455 659,93	324 000,00	0,00	131 659,93
20038PRI0000	ANR 20-CE05-0007-03 ALECKIA	300 764,10	0,00	300 764,10	212 188,00	0,00	88 576,10
20058ICO0000	ANR 20-CE44-0018-03 MOLPROPIMS	314 440,01	0,00	314 440,01	219 636,00	0,00	94 804,01
20039GRE0000	ANR 20-CE05-0010-01	231 300,00	0,00	231 300,00	205 092,00	22 708,00	3 500,00
20055GRE0000	ANR 20-CE09-0003-03	322 919,90	0,00	322 919,90	222 588,00	0,00	100 331,90
21032PRI0000	ANR SPEEDYH 21-CE05-0004-03	306 099,64	0,00	306 099,64	171 440,68	0,00	134 658,96
20054LIF0000	ANR HERELLES CE-23-0022-04	142 776,00	0,00	142 776,00	128 499,00	14 277,00	0,00
20053LIF0000	ANR INVOLV D 20 CE23-0023-003	226 616,00	0,00	226 616,00	145 995,00	0,00	80 621,00
20056GRE0000	ANR 20-CE24-0014-03	218 000,00	0,00	218 000,00	194 400,00	0,00	23 600,00
21035ICO0000	ANR-21-CE44-002-03 X CROWD	202 824,00	0,00	202 824,00	159 220,00	0,00	43 604,00
21040LEO0000	ANR 21 CE26 0007 01 MLEforRisk	111 480,02	0,00	111 480,02	88 704,00	0,00	22 776,02
21041ICO0000	ANR 21 CE18 0056 01 UniversalF2D	286 519,84	0,00	286 519,84	198 656,68	0,00	87 863,16
21048LBL0000	ANR-21-CE14-0012-02	196 460,65	0,00	196 460,65	157 088,64	0,00	39 372,01
21057GRE0000	ANR 21 GRF1 0004 01 ANR VEGA	207 818,56	0,00	207 818,56	164 492,08	0,00	43 326,48
22042GRE0000	ANR PEPR H2 DECARBONNE - PEMFC95	208 834,87	0,00	208 834,87	112 770,64	37 590,00	58 474,23
22050ICO0000	ANR-22-CE18-0016-01	181 450,35	0,00	181 450,35	145 160,04	0,00	36 290,31
22051ICO0000	ANR-21-CE34-0021-05 MIC GIVER	116 703,99	0,00	116 703,99	93 364,00	0,00	23 339,99
22053ICO0000	ANR-22-CE44-0013-01	155 940,01	0,00	155 940,01	93 564,00	31 188,00	31 188,01
22059GRE0000	ANR-22-CE51-0022-01 MIDICODE	260 917,00	0,00	260 917,00	156 549,00	52 185,00	52 183,00
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	122 718,00	40 906,00	40 906,00
22073ICO0000	ANR SEROZEROSEP	111 870,00	0,00	111 870,00	67 122,00	22 374,00	22 374,00
22074LIF0000	ANR COMEMOV	105 140,86	0,00	105 140,86	84 112,86	0,00	21 028,00
22076POL0000	ANR CISAME	129 172,52	0,00	129 172,52	77 502,00	25 837,00	25 833,52
22084LAM0000	RROC ANR-22-CE05-0030-05	175 150,00	0,00	175 150,00	105 090,00	35 030,00	35 030,00
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	118 648,00	59 324,00	118 725,16
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	52 436,00	26 218,00	52 438,50
23061PRI0000	ANR-23-ASTR-0017-01 LOTUS	198 720,00	0,00	198 720,00	99 360,00	49 680,00	49 680,00
24002LEO0000	ANR-23-CE26-0022-01 INSURFRAUD	239 108,18	0,00	239 108,18	95 642,00	47 821,00	95 645,18
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
24028P2E0000	ANR-24-CE20-5751-01 EPIMYC	161 315,58	0,00	161 315,58	32 263,00	32 263,00	96 789,58
24032ERC0000	ANR-24-CE28-0217-04 READS	113 816,32	0,00	113 816,32	22 763,00	22 763,00	68 290,32
24037LIF0000	ANR-24-CE25-3158-02 FOR-COALA	165 021,71	0,00	165 021,71	33 004,00	33 004,00	99 013,71

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles
BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT
BUDGET INITIAL 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT							
24038P2E0000	ANR-24-CE35-4166-03 ParaGluRsite	153 897,49	0,00	153 897,49	30 779,00	30 779,00	92 339,49
Total Contrats de recherche ANR hors l. avenir		10 358 202,05	0,00	10 358 202,05	6 270 663,10	777 746,00	3 309 792,95
19037PRI0000	19037PRI0000 APR IR ANIMOV	200 000,00	0,00	200 000,00	196 155,56	0,00	3 844,44
19043GRE0000	NANO 2022 2019-00134452	267 694,88	0,00	267 694,88	263 990,71	0,00	3 704,17
20014ICO0000	APR IR FINALS	205 000,00	0,00	205 000,00	143 500,00	0,00	61 500,00
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	0,00	80 972,91
20025GRE0000	20025GRE0000 FEDER NANO 2022	265 750,00	0,00	265 750,00	265 000,00	0,00	750,00
20033LBL0000	APR IR ESSENTIEL 2020 00138648	210 000,00	0,00	210 000,00	147 000,00	0,00	63 000,00
20037UNI0000	ARD COSMETOSCIENCES 2020 00141275	5 896 910,00	0,00	5 896 910,00	3 937 860,00	896 460,00	1 062 590,00
20051GRE0000	20051GRE0000 ARD CERTEM 2020 00143139	362 000,00	0,00	362 000,00	217 200,00	108 600,00	36 200,00
21037GRE0000	ARD CVL MATEX 2021-00145829	918 000,00	0,00	918 000,00	447 600,00	470 400,00	0,00
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	94 719,20	23 680,00	91 600,80
21073PRI0000	APR IR MICMAC 2021-00144739	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	32 100,00	74 900,00
22015LAM0000	APR IR DETRESSE 2021-00144720	210 000,01	0,00	210 000,01	147 000,00	0,00	63 000,01
22018GRE0000	APR IR PERTUB'EAU 2021-00144786	246 444,43	0,00	246 444,43	147 000,00	0,00	99 444,43
22085ICO0000	APR IR POSEID'EAUX	186 000,01	0,00	186 000,01	63 000,00	63 000,00	60 000,01
22086ICO0000	APR IR OPTIFLUX	467 000,00	0,00	467 000,00	60 300,00	140 700,00	266 000,00
22087LAM0000	APR IR CLEBER2 2022-00150409	162 000,00	0,00	162 000,00	48 600,00	48 600,00	64 800,00
22094ICO0000	ReplnSEB 2022-00150454	210 000,00	0,00	210 000,00	63 000,00	147 000,00	0,00
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	147 000,00	0,00
23020UNI0000	ARD CVL JUNON 2022-00151803	697 000,00	0,00	697 000,00	227 100,00	0,00	469 900,00
23026LIF0000	ANR-23-CE46-0003-03 INSEPTION	142 215,50	0,00	142 215,50	56 886,00	28 443,00	56 886,50
23031ICO0000	ANR-23-CE44-0019-01 SWEET-THIO-PEP	298 845,32	0,00	298 845,32	119 538,00	59 769,00	119 538,32
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	224 100,00	24 900,00	0,00
23058ICO0000	CPER 2023-00155536 ESTIM ICOA	400 000,00	0,00	400 000,00	120 000,00	120 000,00	160 000,00
24041GRE0000	APR IA 2024-00157165 GEPLA	240 000,00	0,00	240 000,00	72 000,00	0,00	168 000,00
SEQUENCEUR00	SEQUENCEUR du génome	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00	0,00	250 000,00	1 297 000,00
Total Contrats de recherche Sub & fin - Région		15 367 690,65	0,00	15 367 690,65	7 863 749,47	2 686 652,00	4 817 289,18
17073PRI0000	STANDUP - H2020 - RISE 2017	314 107,50	0,00	314 107,50	297 860,00	0,00	16 247,50
20005PRI0000	H2020 FEX'nCONFU	234 062,50	0,00	234 062,50	198 953,13	29 676,00	5 433,37
20006PRI0000	H2020 PERSEUS-CS2-CFP10-2019-0	294 500,00	0,00	294 500,00	294 500,00	0,00	0,00
20026ICO0000	FEDER TECH SAB EX011313	223 885,00	0,00	223 885,00	223 884,47	0,00	0,53
21004UNI0000	ERASMUS ATHENA 101004096	791 467,87	0,00	791 467,87	633 173,87	158 294,00	0,00
22013IST0000	HORIZON EUROPE ERCEA TRACE IT	1 499 985,00	0,00	1 499 985,00	899 991,00	0,00	599 994,00
22024CBM0000	ERC BIOMAMA 101001311	2 358 340,47	0,00	2 358 340,47	949 949,59	400 000,00	1 008 390,88
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	533 100,00	710 800,00	533 100,00
23060UNI0000	FSE + 202301362 - DREETS	769 920,00	0,00	769 920,00	77 000,00	0,00	692 920,00

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles
BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT
BUDGET INITIAL 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT							
24016UNI0000	HORIZON EISMEA 101047214 YSCRIPT	373 189,00	0,00	373 189,00	0,00	373 189,00	0,00
24026IST0000	HORIZON MSCA 101153060 - GREENMULTIDIMCO	301 660,80	0,00	301 660,80	0,00	211 163,00	90 497,80
24044LAM0000	INTERREG 0100087 - 3DFORMWORKS	377 892,34		377 892,34	0,00	0,00	377 892,34
Total Contrats de recherche Sub & fin - UE		12 403 260,48	0,00	12 403 260,48	5 971 483,69	1 883 122,00	4 548 654,79
19082ICO0000	DGE - RAPID - DENALPOVIR	305 304,20	0,00	305 304,20	197 970,42	0,00	107 333,78
20050LBL0000	EVALSUB - PNREST ANSES 2020/01/214	313 015,09	0,00	313 015,09	160 730,50	68 885,00	83 399,59
21031UNI0000	CMQ COSMETOPHARMA - CDC 92369	1 535 300,00	0,00	1 535 300,00	307 060,00	0,00	1 228 240,00
24027UNI0000	UNIV TOURS - PUI LOIRE VALLEY INNOV	693 000,00	0,00	693 000,00	0,00	186 000,00	507 000,00
GI-CHART0000	GENIE INDUS CHARTRES YON.	4 072 291,03	0,00	4 072 291,03	3 017 835,41	463 000,00	591 455,62
Total Contrats de recherche Sub & fin - Autres		6 918 910,32	0,00	6 918 910,32	3 683 596,33	717 885,00	2 517 428,99
20230000MOBI	Mobilité sortante 2023/2024	400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	60 000,00	140 000,00
20240000MOBI	Mobilité sortante 2024/2025	260 000,00	0,00	260 000,00	200 000,00	60 000,00	0,00
2326ERSUMSUP	Mobilité sortante 2023/2026	776 968,00	0,00	776 968,00	401 016,00	0,00	375 952,00
24ERA+GABBEN	ERASMUS + GABON BENIN 2024/2027	423 671,00	0,00	423 671,00	338 936,80	0,00	84 734,20
ERSM_EMINENT	European Master on Embedded Intelligence Nanosyst.	216 000,00	0,00	216 000,00	30 600,00	0,00	185 400,00
ERSMSUP_2022	Erasmus+ 2022	584 240,00	0,00	584 240,00	467 392,00	0,00	116 848,00
ERSMSUP_2023	ERASMUS+ 2023	625 495,00	0,00	625 495,00	500 396,00	111 099,00	14 000,00
ERSMSUP_2024	programme européen pour l'éducation la formation	475 240,00	0,00	475 240,00	380 192,00	0,00	95 048,00
FIPHFPO24-26	CONV. ACTIONS PERSONNEL SITUAT. HANDIC.	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	61 000,00	139 000,00
IOT-POLY0000	Subvention hitachi métropole IOT Polytech	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 067 500,00	26 500,00	856 000,00
Total Contrats d'enseignement		5 911 614,00	0,00	5 911 614,00	3 586 032,80	318 599,00	2 006 982,20
Total		137 443 092,21	151 212,00	137 291 880,21	77 820 703,86	10 579 715,00	48 891 461,35

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
BUDGET DE L'ETABLISSEMENT
BUDGET INITIAL 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévisions
		Coût total de l'opération
		(1)
Programme pluriannuels d'investissement	Personnel	0,00
	Fonctionnement	97 815,56
	Investissement	28 740 076,44
Total Programme pluriannuels d'investissement		28 837 892,00
Contrats Sub service public	Personnel	232 472,00
	Fonctionnement	252 109,14
	Investissement	295 890,86
Total Contrats Sub service public		780 472,00
Contrats de recherche Valorisation	Personnel	2 174 214,44
	Fonctionnement	1 257 215,55
	Investissement	694 586,01
Total Contrats de recherche Valorisation		4 126 016,00
Contrats de recherche ANR invest avenir	Personnel	29 342 328,17
	Fonctionnement	15 842 370,69
	Investissement	7 554 335,85
Total Contrats de recherche ANR invest avenir		52 739 034,71
Contrats de recherche ANR hors l. avenir	Personnel	6 756 532,78
	Fonctionnement	2 587 498,24
	Investissement	1 014 171,03
Total Contrats de recherche ANR hors l. avenir		10 358 202,05
Contrats de recherche Sub & fin - Région	Personnel	6 682 580,57
	Fonctionnement	5 812 230,90
	Investissement	2 872 879,18
Total Contrats de recherche Sub & fin - Région		15 367 690,65
Contrats de recherche Sub & fin - UE	Personnel	5 355 143,30
	Fonctionnement	4 506 901,67
	Investissement	2 541 215,51
Total Contrats de recherche Sub & fin - UE		12 403 260,48
Contrats de recherche Sub & fin - Autres	Personnel	2 388 902,66
	Fonctionnement	2 678 410,21
	Investissement	1 851 597,45
Total Contrats de recherche Sub & fin - Autres		6 918 910,32
Contrats d'enseignement	Personnel	1 981 566,38
	Fonctionnement	3 355 948,03
	Investissement	574 099,59
Total Contrats d'enseignement		5 911 614,00
	Ss total Personnel	54 913 740,30
	Ss total Fonctionnement	36 390 499,99
	Ss total Investissement	46 138 851,92
TOTAL		137 443 092,21

Prévisions N									
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 Reprogram mations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N
(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7)-(8)	(10)	(11)=(9)+(10)
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
29 815,56	29 815,56		68 000,00	68 000,00	28 495,56	28 495,56		68 000,00	68 000,00
13 592 098,34	13 592 098,34		15 147 978,10	15 147 978,10	12 481 798,19	12 481 798,19		330 000,00	330 000,00
13 621 913,90	13 621 913,90	0,00	15 215 978,10	15 215 978,10	12 510 293,75	12 510 293,75	0,00	398 000,00	398 000,00
0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00
174 305,42	174 305,42		77 803,72	77 803,72	43 200,00	43 200,00		0,00	0,00
56 317,58	56 317,58		239 573,28	239 573,28	0,00	0,00		1 573,28	1 573,28
230 623,00	230 623,00	0,00	347 377,00	347 377,00	43 200,00	43 200,00	0,00	31 573,28	31 573,28
1 230 479,27	1 230 479,27		290 244,00	290 244,00	1 230 479,27	1 230 479,27		290 244,00	290 244,00
756 953,55	756 953,55		500 262,00	500 262,00	729 265,53	729 265,53		115 758,00	115 758,00
438 229,01	438 229,01		256 357,00	256 357,00	433 228,43	433 228,43		150 000,00	150 000,00
2 425 661,83	2 425 661,83	0,00	1 046 863,00	1 046 863,00	2 392 973,23	2 392 973,23	0,00	556 002,00	556 002,00
15 660 470,45	15 660 470,45		1 087 878,00	1 087 878,00	15 660 470,45	15 660 470,45		1 087 878,00	1 087 878,00
7 982 202,69	7 982 202,69		7 860 168,00	7 860 168,00	6 602 422,11	6 602 422,11		2 087 532,00	2 087 532,00
5 810 760,85	5 810 760,85		1 743 575,00	1 743 575,00	5 766 703,92	5 766 703,92		530 000,00	530 000,00
29 453 433,99	29 453 433,99	0,00	10 691 621,00	10 691 621,00	28 029 596,48	28 029 596,48	0,00	3 705 410,00	3 705 410,00
3 030 553,37	3 030 553,37		1 099 640,00	1 099 640,00	3 030 553,37	3 030 553,37		1 099 640,00	1 099 640,00
823 546,24	823 546,24		1 763 952,00	1 763 952,00	769 752,14	769 752,14		220 372,00	220 372,00
567 346,03	567 346,03		446 825,00	446 825,00	482 559,34	482 559,34		217 709,00	217 709,00
4 421 445,64	4 421 445,64	0,00	3 310 417,00	3 310 417,00	4 282 864,85	4 282 864,85	0,00	1 537 721,00	1 537 721,00
3 065 599,77	3 065 599,77		807 924,00	807 924,00	3 065 599,77	3 065 599,77		807 924,00	807 924,00
3 411 860,49	3 411 860,49		2 400 370,41	2 400 370,41	3 379 264,82	3 379 264,82		806 256,32	806 256,32
2 489 291,18	2 489 291,18		383 588,00	383 588,00	1 597 439,23	1 597 439,23		351 077,00	351 077,00
8 966 751,44	8 966 751,44	0,00	3 591 882,41	3 591 882,41	8 042 303,82	8 042 303,82	0,00	1 965 257,32	1 965 257,32
953 771,62	953 771,62		726 592,00	726 592,00	953 771,62	953 771,62		726 592,00	726 592,00
733 369,67	733 369,67		3 773 532,00	3 773 532,00	619 432,64	619 432,64		533 361,00	533 361,00
2 362 770,51	2 362 770,51		178 445,00	178 445,00	918 080,78	918 080,78		94 584,00	94 584,00
4 049 911,80	4 049 911,80	0,00	4 678 569,00	4 678 569,00	2 491 285,04	2 491 285,04	0,00	1 354 537,00	1 354 537,00
1 068 208,81	1 068 208,81		283 200,00	283 200,00	1 068 208,81	1 068 208,81		283 200,00	283 200,00
2 134 324,21	2 134 324,21		544 086,00	544 086,00	2 031 488,52	2 031 488,52		405 560,00	405 560,00
1 013 282,45	1 013 282,45		838 315,00	838 315,00	1 011 107,40	1 011 107,40		167 557,00	167 557,00
4 215 815,47	4 215 815,47	0,00	1 665 601,00	1 665 601,00	4 110 804,73	4 110 804,73	0,00	856 317,00	856 317,00
691 055,15	691 055,15		121 186,00	121 186,00	691 055,15	691 055,15		121 186,00	121 186,00
1 454 906,76	1 454 906,76		956 032,00	956 032,00	1 395 848,88	1 395 848,88		956 032,00	956 032,00
407 249,11	407 249,11		51 000,00	51 000,00	358 142,97	358 142,97		51 000,00	51 000,00
2 553 211,02	2 553 211,02	0,00	1 128 218,00	1 128 218,00	2 445 047,00	2 445 047,00	0,00	1 128 218,00	1 128 218,00
28 765 738,21	28 765 738,21	0,00	5 254 588,00	5 254 588,00	28 765 738,21	28 765 738,21	0,00	5 254 588,00	5 254 588,00
20 913 145,08	20 913 145,08	0,00	20 344 576,54	20 344 576,54	18 978 435,02	18 978 435,02	0,00	5 999 127,64	5 999 127,64
29 226 636,24	29 226 636,24	0,00	19 669 244,38	19 669 244,38	24 646 499,49	24 646 499,49	0,00	2 244 577,28	2 244 577,28
69 938 768,09	69 938 768,09	0,00	41 676 526,51	41 676 526,51	64 348 368,90	64 348 368,90	0,00	11 533 035,60	11 533 035,60

Prévisions N+1 et suivantes					
AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 070 000,00	0,00	1 930 000,00	0,00	9 928 278,25
0,00	4 071 320,00	0,00	1 930 000,00	0,00	9 928 278,25
202 472,00	202 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	208 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	294 317,58	0,00	0,00	0,00	0,00
202 472,00	705 698,72	0,00	0,00	0,00	0,00
261 396,47	261 396,47	228 721,91	228 721,91	163 372,79	163 372,79
0,00	164 876,81	0,00	144 267,21	0,00	103 048,01
0,00	66 814,55	0,00	44 543,03	0,00	0,00
261 396,47	493 087,82	228 721,91	417 532,15	163 372,79	266 420,80
1 385 337,77	1 385 337,77	1 763 157,16	1 763 157,16	9 445 484,79	9 445 484,79
0,00	1 788 104,15	0,00	2 503 345,80	0,00	2 860 966,63
0,00	691 697,56	0,00	565 934,37	0,00	0,00
1 385 337,77	3 865 139,48	1 763 157,16	4 832 437,33	9 445 484,79	12 306 451,42
709 111,64	709 111,64	866 692,01	866 692,01	1 050 535,76	1 050 535,76
0,00	399 343,53	0,00	559 080,94	0,00	638 949,64
0,00	125 561,08	0,00	109 865,94	0,00	78 475,67
709 111,64	1 234 016,24	866 692,01	1 535 638,88	1 050 535,76	1 767 961,08
1 123 622,72	1 123 622,72	983 169,88	983 169,88	702 264,20	702 264,20
0,00	650 683,90	0,00	569 348,42	0,00	406 677,44
0,00	415 963,33	0,00	323 527,03	0,00	184 872,59
1 123 622,72	2 190 269,95	983 169,88	1 876 045,33	702 264,20	1 293 814,23
1 469 911,87	1 469 911,87	1 286 172,89	1 286 172,89	918 694,92	918 694,92
	1 341 643,21		1 173 937,81	0,00	838 527,01
	687 847,83		534 992,76	0,00	305 710,15
1 469 911,87	3 499 402,91	1 286 172,89	2 995 103,45	918 694,92	2 062 932,07
414 997,54	414 997,54	363 122,85	363 122,85	259 373,46	259 373,46
	96 544,68		84 476,59		60 340,42
	269 173,22		235 526,57		168 233,26
414 997,54	780 715,44	363 122,85	683 126,01	259 373,46	487 947,15
701 595,14	701 595,14	467 730,09	467 730,09	0,00	0,00
567 005,56	602 440,29	378 003,71	401 626,86	0,00	0,00
69 510,29	98 973,97	46 340,19	65 982,65	0,00	0,00
1 338 110,99	1 403 009,40	892 073,99	935 339,60	0,00	0,00
7 392 067,87	7 392 067,87	6 941 936,66	6 941 936,66	13 241 990,13	13 241 990,13
567 005,56	5 904 549,60	378 003,71	6 005 432,04	0,00	5 315 186,59
69 510,29	7 136 312,44	46 340,19	4 133 899,38	0,00	10 850 442,51
6 904 961,00	18 242 659,96	6 383 110,68	15 205 222,75	12 539 725,93	28 113 805,00

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
BUDGET DE L'ETABLISSEMENT
BUDGET INITIAL 2025

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

D - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévisions	Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Programme pluriannuels d'investissement	Financement de l'Etat	16 723 697,11	9 558 750,20	0,00	1 754 286,68	771 483,34	4 639 176,90
	Autres financements publics	11 962 982,89	5 820 399,58	350 000,00	2 317 033,32	1 158 516,66	2 317 033,32
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programme pluriannuels d'investissement		28 686 680,00	15 379 149,78	350 000,00	4 071 320,00	1 930 000,00	6 956 210,22
Contrats Sub service public	Financement de l'Etat	780 472,00	562 472,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contrats Sub service public		780 472,00	562 472,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00
Contrats de recherche Valorisation	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	97 560,00	97 000,00	0,00	560,00	0,00	0,00
	Autres financements	4 028 456,00	2 827 555,90	551 728,00	389 503,26	259 668,84	0,00
Total Contrats de recherche Valorisation		4 126 016,00	2 924 555,90	551 728,00	390 063,26	259 668,84	0,00
Contrats de recherche ANR invest avenir	Financement de l'Etat	7 100 936,68	3 659 436,17	0,00	1 819 869,24	1 621 631,27	0,00
	Autres financements publics	41 947 274,78	27 374 619,25	3 293 983,00	1 127 867,25	2 255 734,51	7 895 070,77
	Autres financements	3 690 823,25	544 945,37	0,00	1 258 351,15	943 763,36	943 763,36
Total Contrats de recherche ANR invest avenir		52 739 034,71	31 579 000,79	3 293 983,00	4 206 087,65	4 821 129,14	8 838 834,13
Contrats de recherche ANR hors l. avenir	Financement de l'Etat	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	10 262 450,71	6 270 663,10	777 746,00	1 285 616,64	1 124 914,56	803 510,40
	Autres financements	95 751,34	0,00	0,00	95 751,34	0,00	0,00
Total Contrats de recherche ANR hors l. avenir		10 358 202,05	6 270 663,10	777 746,00	1 381 367,98	1 124 914,56	803 510,40
Contrats de recherche Sub & fin - Région	Financement de l'Etat	249 000,00	224 100,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	13 988 364,26	7 639 649,47	2 661 752,00	1 474 785,12	1 290 436,98	921 740,70
	Autres financements	1 130 326,39	146,34	0,00	678 108,03	452 072,02	0,00
Total Contrats de recherche Sub & fin - Région		15 367 690,65	7 863 895,81	2 686 652,00	2 152 893,15	1 742 509,00	921 740,70
Contrats de recherche Sub & fin - UE	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	10 092 602,95	5 971 426,19	1 883 122,00	895 221,90	783 319,17	559 513,69
	Autres financements	2 310 657,53	57,50	0,00	924 240,01	808 710,01	577 650,01
Total Contrats de recherche Sub & fin - UE		12 403 260,48	5 971 483,69	1 883 122,00	1 819 461,92	1 592 029,18	1 137 163,70
Contrats de recherche Sub & fin - Autres	Financement de l'Etat	150 833,78	106 379,22	0,00	44 454,56	0,00	0,00
	Autres financements publics	5 157 860,43	3 544 455,48	717 885,00	358 207,98	313 431,98	223 879,99
	Autres financements	1 610 216,11	32 761,63	0,00	1 104 218,14	473 236,34	0,00
Total Contrats de recherche Sub & fin - Autres		6 918 910,32	3 683 596,33	717 885,00	1 506 880,68	786 668,32	223 879,99
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	4 122 824,40	2 611 247,05	318 599,00	715 787,01	477 191,34	0,00
	Autres financements	1 788 789,60	974 785,75	0,00	488 402,31	325 601,54	0,00
Total Contrats d'enseignement		5 911 614,00	3 586 032,80	318 599,00	1 204 189,32	802 792,88	0,00
	Ss total Financement de l'Etat	25 004 939,57	14 111 137,59	24 900,00	3 836 610,48	2 393 114,61	4 639 176,90
	Ss total Autres financements publics	97 631 920,42	59 329 460,12	10 003 087,00	8 175 079,23	7 403 545,20	12 720 748,87
	Ss total Autres financements	14 655 020,22	4 380 252,49	551 728,00	4 938 574,24	3 263 052,11	1 521 413,37
TOTAL		137 291 880,21	77 820 850,20	10 579 715,00	16 950 263,95	13 059 711,92	18 881 339,14

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

TABLEAU 12
Synthèse budgétaire et comptable - BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT
BUDGET INITIAL 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				BI+BR 2024	BI 2025
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer		22 466 477	72 968 530
	2	Niveau initial du fonds de roulement		30 592 693	32 341 459
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement		-38 330 463	-39 932 081
	4	Niveau initial de la trésorerie		68 923 156	72 273 540
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		15 351 890	11 839 668
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		53 571 266	60 433 872
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement		257 013 940	242 757 189
	6	Résultat patrimonial		6 322 494	1 518 890
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)		12 251 177	7 456 879
	8	Variation du fonds de roulement		1 748 766	-3 074 488
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire		40	-80
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	0	0
		Variation des stocks	+ / -	0	0
		Charges sur créances irrécouvrables	-	0	0
		Produits divers de gestion courante	+	0	0
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	0	2 500 000
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	0	2 500 000
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	0	0
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	0	0
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	0	0
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		1 748 726	-5 574 408
	12.a	Recettes budgétaires		208 260 612	199 799 920
	12.b	Crédits de paiement ouverts		206 511 886	205 374 328
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		-1 601 658	-2 160 981
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13		3 350 384	-3 413 427
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-3 512 222	-14 619
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		6 862 606	-3 398 808	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		-1 601 618	338 939	
16	Variation des restes à payer		50 502 053	37 382 862	
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer		72 968 530	110 351 392
	18	Niveau final du fonds de roulement		32 341 459	29 266 971
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement		-39 932 081	-39 593 142
	20	Niveau final de la trésorerie		72 273 540	68 860 113
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		11 839 668	11 825 049
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		60 433 872	57 035 064

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

PROJET DE BUDGET INITIAL – 2025

Table des matières

- I] LE CONTEXTE
- II] LES GRANDES LIGNES DU BUDGET
- III] L'ÉVOLUTION DES GRANDS INDICATEURS
- IV] ÉVOLUTION HISTORIQUE ET INTERPRÉTATION

I] LE CONTEXTE

Le budget 2025 de l'Université s'inscrit dans un contexte national inédit en raison des incertitudes qui pèsent sur le vote du budget de l'Etat. Par ailleurs, les mesures d'économie budgétaires annoncées (par l'Etat), si elles se concrétisent, impacteront lourdement le budget des universités. Aujourd'hui, après la chute du gouvernement, l'incertitude sur le montant de la Subvention pour Charge de Service Public (SCSP) qui sera attribuée à l'Université d'Orléans pour 2025 est maximale.

Dans le même temps, les collectivités locales, dont le soutien financier à l'Université d'Orléans représente environ le quart des ressources propres, sont également impactées par les mesures de réduction budgétaire de l'Etat et l'on peut s'attendre à une baisse des dotations et subventions qu'elles versent à l'Université.

Par ailleurs, l'augmentation - non compensée - de 4 points du CAS Pension (Compte d'Affectation Spécial dédié à la gestion du régime de retraite dont l'Etat a la charge), combinée à la part non compensée des mesures Guerini, représente une charge supplémentaire de l'ordre de 10% des ressources propres actuelles de l'Université, part recherche comprise. Cette hausse très forte de la masse salariale de l'université présenterait un effet cumulatif dans les années à venir si la non-compensation venait à être maintenue au-delà de 2025.

Enfin, les effets liés au contexte inflationniste de ces dernières années, engendrent des révisions de coûts sur des dépenses incompressibles (fluides, licences, logiciels, etc.) ainsi que sur les opérations immobilières.

Dans ce contexte, le budget 2025 de l'Université d'Orléans répond à l'exigence de sincérité compte tenu des données chiffrées disponibles, des consignes ministérielles et des projections connues à la date d'élaboration de celui-ci. Il s'appuie de manière conforme sur le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) qui a été présenté au Conseil d'Administration le 5 juillet 2024.

Le Débat d'Orientation Budgétaire souligne l'importance de poursuivre les projets déjà engagés en lien avec les axes stratégiques de l'établissement. Il insiste sur la nécessité de préserver la capacité d'innovation des chercheurs et de maintenir une dynamique d'investissement soutenue pour la formation et la recherche. Cela se concrétise notamment par une campagne d'emplois présentant un solde positif et le maintien des investissements programmés. Les dialogues de gestion préfigurant la construction budgétaire ont permis l'expression des besoins de financement, avec un engagement ferme sur la réalisation effective des projets structurants. Pour cela, un travail de fond a été mené pour une évaluation des dépenses de fonctionnement au plus près des besoins, en tenant compte de la contrainte de l'inflation.

La construction du Budget Initial 2025 s'est fortement appuyée sur l'exécution constatée au compte financier 2023, dernier état exact connu. Enfin, une approche prudentielle des recettes ainsi qu'une optimisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement a prévalu quant à la démarche retenue pour la construction de ce budget. Dans ce cadre, une analyse rigoureuse des dépenses de fonctionnement a été menée afin de maintenir l'enveloppe au plus proche des 30 millions de crédits de paiement comme proposé dans le DOB et ce, sans compromettre la qualité des services.

Les taux d'exécution budgétaire se sont nettement améliorés en 2023, atteignant plus de 80 % tant en fonctionnement qu'en investissement, réduisant les sous-exécutions observées depuis 2020. L'exercice 2023 s'est soldé par un excédent budgétaire de 12 millions d'euros dans le prolongement des soldes budgétaires affichés à l'issue des derniers comptes financiers. Une hausse des charges, combinée à une progression moindre des recettes, a conduit à un résultat patrimonial de +1,6 M€, inférieur à la prévision du budget rectificatif (+2,3 M€).

Les principaux indicateurs issus du compte financier 2023 (solde budgétaire, résultat, fonds de roulement et trésorerie) se sont révélés satisfaisants. Néanmoins, l'établissement se doit de suivre au plus près ces ratios, en raison du contexte socio-économique, des réductions budgétaires annoncées par l'État, de la nette augmentation des dépenses de masse salariale depuis plusieurs années et de la nécessité de conduire les projets d'envergure en cours et à venir (création de l'UFR Santé, installation de l'UFR DEG sur le site Madeleine, déploiement du Schéma Directeur de la Vie Etudiante notamment).

Enfin, pour garantir la soutenabilité budgétaire, au sens du décret GBCP, Il faut également veiller à ce que les engagements budgétaires soient soutenables à long terme afin d'assurer la stabilité financière de l'établissement.

II] LES GRANDES LIGNES DU BUDGET

Le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) préconise une approche prudente pour la construction du budget 2025, malgré la bonne santé financière actuelle de l'université.

Aussi, les axes prioritaires de construction du budget 2025 retenus sont les suivants :

- Une maîtrise rigoureuse de la masse salariale qui reste une priorité afin de garantir l'action des femmes et des hommes qui assurent les missions de l'université quel que soit leur domaine d'intervention
- La rationalisation des dépenses de fonctionnement. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie visant à préserver le résultat attendu, tout en assurant le maintien des principaux ratios financiers, tels que la capacité d'autofinancement (CAF) et le fonds de roulement. Une attention particulière sera accordée au suivi de ce dernier, étant donné l'importance croissante des opérations gagées y afférentes.
- Le maintien des dépenses d'investissement à un niveau suffisant pour le maintien ou le renouvellement des équipements et le soutien au développement de l'Université
- Une approche prudentielle sur le montant des recettes. L'incertitude sur le montant de la SCSP et sur le soutien des collectivités locales est à noter malgré les efforts importants réalisés pour générer d'autres ressources propres et le soutien affirmé pour la création de l'UFR santé.

La masse salariale et la préservation des ressources humaines

Dans un contexte de compensation partielle des mesures salariales obligatoires imposées par l'État, l'Université poursuit une politique RH adaptée à ses ambitions en formation et en recherche. Les campagnes de recrutement (hors santé) se traduisent par une augmentation de la masse salariale et contribuent à répondre aux besoins nécessaires tout en renforçant la dynamique de l'établissement.

Ainsi, malgré un contexte budgétaire délicat, les campagnes d'emplois Enseignants et Enseignants-chercheurs ainsi que BIATSS n'entraînent aucune suppression de postes, maintiennent l'ensemble des emplois et permettent également de rehausser et de créer quelques postes supplémentaires.

L'attractivité et les conditions d'emplois sont soutenues et renforcées, notamment en direction des personnels contractuels à la suite des décisions prises en matière de carrière et de revalorisation de leur rémunération. Ceci traduit, après les mesures de revalorisation indemnitaire, l'engagement fort de l'université en direction des personnels.

Les créations d'emplois, Hospitalo-Universitaires et BIATSS affectés au département de formation médicale se poursuivent (masse salariale 2025 projetée à 2 837 k€) et le soutien de l'Etat sur ce point est réaffirmé.

Toutefois, les charges non compensées par l'Etat, telles que le CAS pension (en augmentation de 2 432 k€), les mesures sociales dites « Mesures GUERINI » (évaluées à 2 891 k€) restent des contraintes fortes affectant le budget 2025.

Les opérations d'investissement en soutien à la formation, à la recherche et à la stratégie patrimoniale

Le budget 2025, malgré une légère diminution de l'enveloppe globale d'investissement, préserve une capacité d'investissement pour les composantes, les directions centrales et les laboratoires.

Les investissements permettront de soutenir des projets d'envergure en matière de développement de la formation et de la recherche sur l'hydrogène, la transformation numérique, ou encore le développement des conditions de vie pour les étudiants.

L'université soutient activement la recherche et les partenariats, notamment à travers le programme France 2030, en renforçant ses infrastructures pour les laboratoires et les services communs.

Le volet investissement du budget appuie également le déploiement de la stratégie patrimoniale contenue dans le Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière.

Des travaux importants de réhabilitation de bâtiments seront engagés ou se poursuivront comme par exemple sur le site Bourgogne de l'INSPE ou à la Halle des Sports. Certaines opérations du plan de Gros Entretien et Renouvellement (GER) seront également financées en investissement et des travaux visant à réduire l'impact énergétique de nos bâtiments seront mise en œuvre.

L'enveloppe de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de + 899 k€ par rapport au COFI 2023 (+ 3%) passant de 29 427 733 € à 30 326 876 €, soit une hausse de 899 143 €.

Ces ajustements traduisent une stratégie budgétaire orientée vers un maintien des dépenses de fonctionnement tout en conservant certaines priorités spécifiques.

La maîtrise des dépenses de fonctionnement permet de garantir le maintien des emplois et la poursuite de la dynamique de notre université.

La structuration des recettes

La prévision de recettes de 199 800 k€ est en diminution de - 6 444 k€ (- 3%) par rapport au COFI 2023.

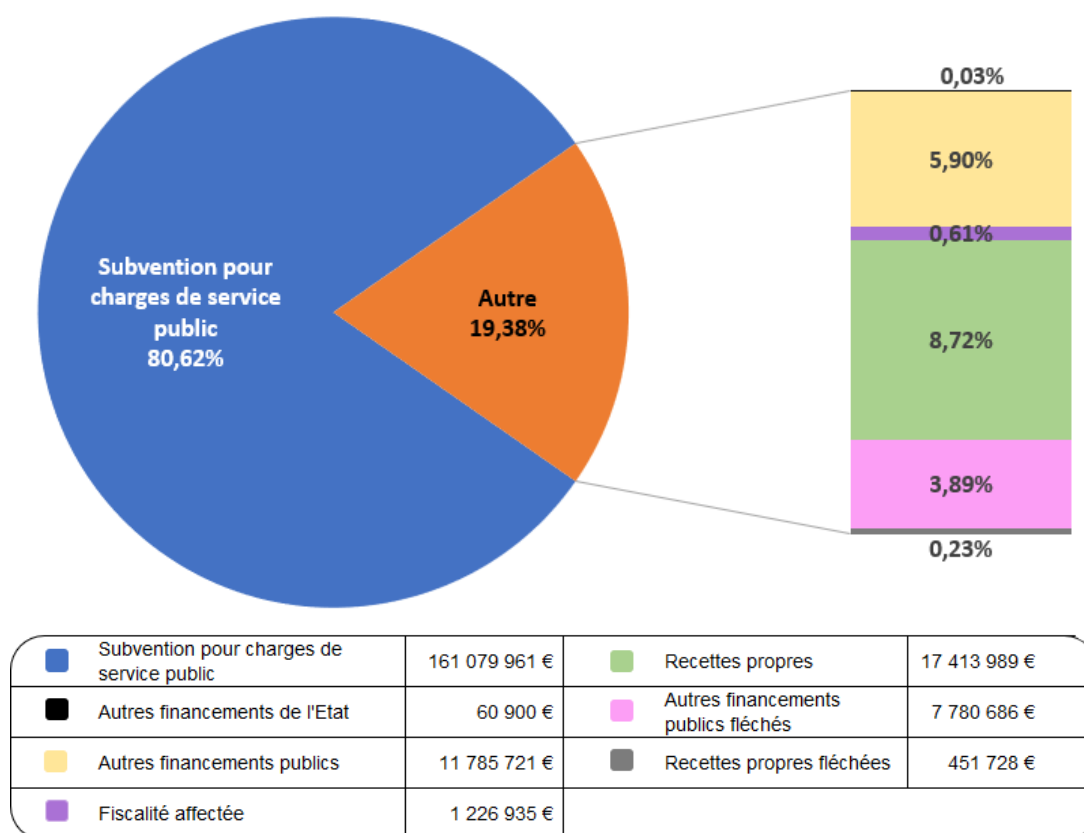
La baisse concerne principalement les services et composantes, en raison d'une part du caractère exceptionnel de certaines recettes perçues en 2024 et, d'autre part du rattrapage de recettes anciennes effectué la même année. Par ailleurs, l'achèvement de certains contrats a permis de bénéficier du versement de solde comme le FEDER React-EU (+ 1,7 M€) en 2024.

Malgré cette tendance générale à la baisse, certaines sources de recettes tels que les financements propres des composantes, continuent de progresser dans le budget 2025.

Le département de formation médicale bénéficie, lui, de dotations spécifiques et sanctuarisées pour assurer son déploiement et le recrutement des personnels hospitalo-universitaires et BIATSS.

A - Les Recettes

Les encaissements budgétaires prévus au budget initial 2025 sont à hauteur de **199 799 920 €** en diminution de - 6 444 k€ (- 3%) par rapport au COFI 2023.



La variation du montant des recettes par rapport au COFI 2023, analysée par société permet d'observer que cette baisse de recettes est essentiellement liée aux contrats de recherche et à France 2030.

Evolution détaillée des Recettes	COFI 2023	2025	Variation %	Evolution en montant
UO	183 248 235,86 €	184 955 506 €	1%	1 707 270 €
France 2030	6 426 536,53 €	2 991 264 €	-53%	-3 435 273 €
Recherche et partenariats	14 532 733,02 €	9 813 150 €	-32%	-4 719 583 €
SEFCO	1 861 207,51€	1 860 000 €	0%	-1 208 €
UTL	175 076,69 €	180 000 €	3%	4 923 €
TOTAL	206 243 789,61 €	199 799 920 €	-3%	-6 443 870 €

Pour ce budget 2025, les inscriptions de recettes sont les suivantes :

- **Les composantes et services - (184 955 k€)**

La prévision de recettes comprend principalement la SCSP et les ressources propres des composantes, services et laboratoires. Elle s'établit à 184 955 506 €

+ 161 079 k€ au titre de la Subvention pour Charge de Service Public (SCSP)

Concernant l'inscription de dotation en Subvention pour Charge de Service Public (SCSP), le montant se calcule sur la base de celui de la dernière notification intermédiaire soclé, majoré du soutien attendu pour le développement du département de formation médicale.

A ce « nouveau » socle, il convient d'ajouter les montants inscrits dans le cadre du Contrat d'Objectif de Moyen et de Performance (COMP) ainsi que le budget alloué à la construction de l'UFR de Santé. Cela permet d'estimer la SCSP que l'université devrait avoir en 2025.

Notification intermédiaire de SCSP (hors COMP): 156 756 202	156 756 202
COMP 3 404 000€ x 25%	851 000
Extension année pleine de la compagne d'emploi (Médecine) 2024/25	1 271 649
Département de formation médicale (Fonctionnement)	488 430
Département de formation médicale (Investissement)	1 712 680
SCSP 2025	161 079 961

+ 12 317 k€ de recettes inscrites au titre des composantes

+ 3 444 k€ de recettes inscrites au titre des services centraux

+ 2 843 k€ de droits d'inscription

Ce montant est ajusté par rapport aux droits d'inscription réalisés en 2023 (2 512 k€) en intégrant l'augmentation des Diplômes spécifiques.

+ 2 113 k€ de recettes propres des laboratoires

+ 1 227 k€ relatif à la CVEC

La construction du budget initial de la CVEC 2024 repose sur une estimation prudente de la notification finale intégrant une légère baisse de 4%. Cette baisse n'est pas en corrélation avec l'évolution de nos effectifs étudiants car elle est induite par la nouvelle règle de répartition de la CVEC au bénéfice d'autres établissements.

+ 902 k€ relatif à la Taxe d'apprentissage

La taxe d'apprentissage a été inscrite pour un montant stable par rapport à 2023 et qui se confirme au regard des versements obtenus au titre de 2024.

+ 650 k€ de reversements CFA

+ 380 k€ de recettes inscrites aux services communs

- **France 2030 (2 991 k€)**

La prévision de recettes repose sur trois projets majeurs : Ambition Centre Val de Loire (731 700 €), LABEX VOLTAIRE (1 107 648 €) et MINERVE (1 151 916 €).

- **La Recherche / partenariats (9 813 k€)**

- **SEFCO (1 860 k€)**

- **UTL (180 k€)**

B – Les Dépenses

	COFI 2023			Budget Initial 2025		
	AE	CP	Part des CP en %	AE	CP	Part des CP en %
Personnel	152 258 522,07 €	152 096 364,31 €	78%	163 034 583 €	163 034 583 €	79%
Fonctionnement	33 826 322,95 €	29 427 733,05 €	15%	49 149 632 €	30 326 876 €	15%
Investissement	9 161 552,90 €	12 669 891,05 €	7%	30 572 974 €	12 012 869 €	6%
TOTAL DES DEPENSES	195 246 397,92 €	194 193 988,41 €	100%	242 757 189 €	205 374 328 €	100 %

Une prévision de dépenses de 205 374 K€ en CP, avec une hausse de + 11 180 k€ par rapport au COFI 2023 (+ 6%) :

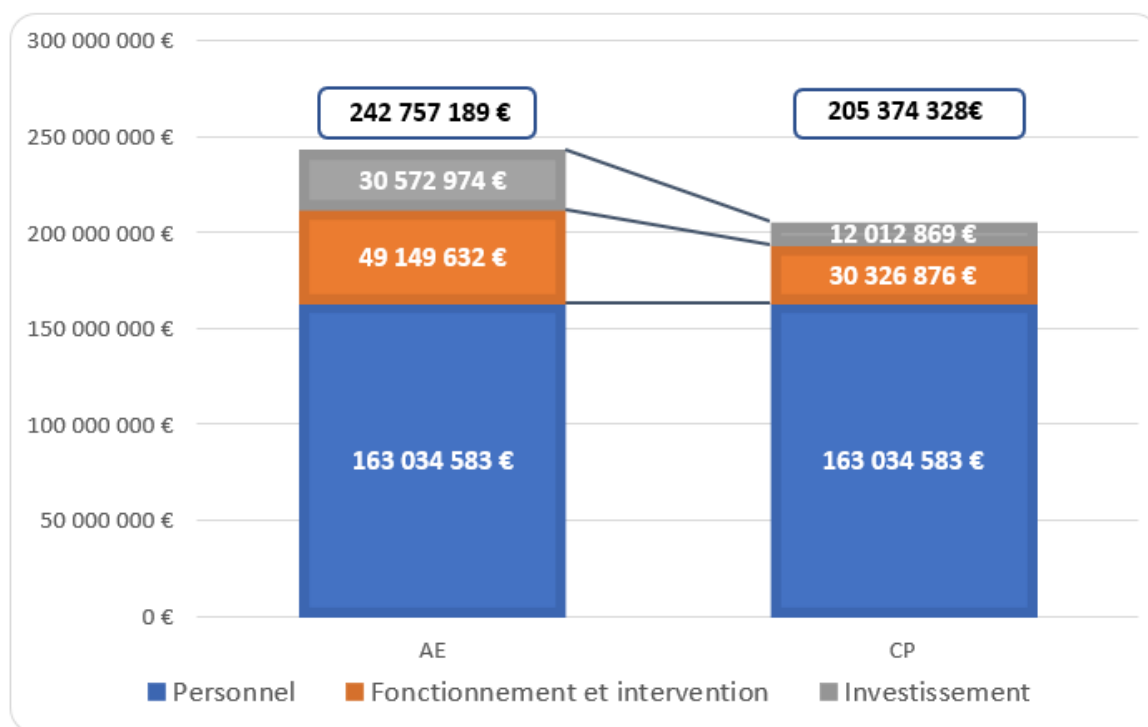
Les dépenses sont de **242 757 189 € en Autorisations d'Engagement** et **205 374 328 €** ouverts en crédits de paiement

- **Masse salariale** : **163 034 583 €**, soit + 10 938 k€ par rapport à l'exécuté du COFI 2023
- **Fonctionnement** : **30 326 876 €**, soit + 899 k€ en CP par rapport à l'exécuté du COFI 2023
- **Investissement** : **12 012 869 €**, soit - 657 k€ en CP par rapport à l'exécuté du COFI 2023

L'enveloppe personnel augmente de **+ 10 938 k€** par rapport au compte financier 2023 et enregistre une variation de + 6 291 784 € par rapport à la prévision d'exécution.

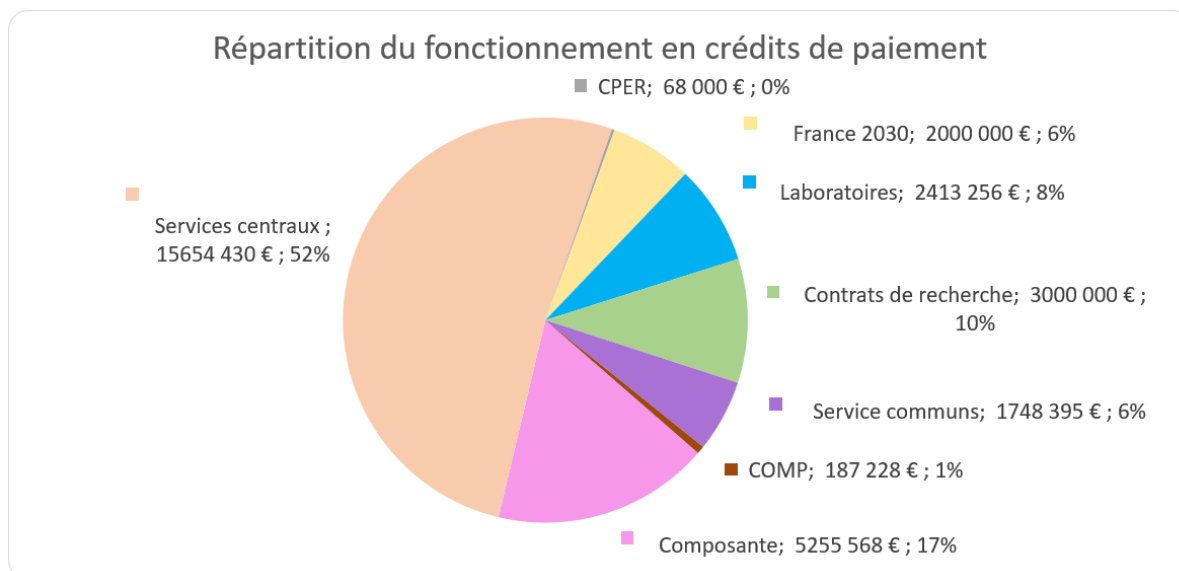
En 2025, la part de la **masse salariale** est évaluée à **79 %** de l'ensemble des dépenses contre 76 % en 2024 et 78% au compte financier 2023.

Les dépenses prévisionnelles 2025 hors masse salariale, sont en hausse de + 899 143 € en fonctionnement (+3 %) et en baisse de - 657 022 € en investissement (-5 %) par rapport au COFI 2023.



* Le fonctionnement

Fonctionnement (CP)	COFI 2023	Budget 2025	Evolution du COFI 23 au BI 2025	Evolution en montant
UO	24 099 289,05 €	25 261 896 €	5%	1 162 607 €
Détail subdivisions	5 328 444,00 €	5 064 980 €	-5%	-263 464 €
<i>Dont France 2030</i>	2 338 170,06 €	2 000 000 €	-14%	-338 170 €
<i>Recherche et partenariats</i>	2 935 898,85 €	3 000 000 €	2%	64 101 €
<i>SEFCO</i>	44 982,45 €	49 980 €	11%	4 998 €
<i>UTL</i>	9 392,64 €	15 000 €	60%	5 607 €
Budget agrégé	29 427 733,05 €	30 326 876 €	3%	899 143 €



Pour ce budget 2025, les principaux postes de dépenses de fonctionnement sont les suivants :

- **Les composantes et services (20 905 k€)**

- + **5 256 k€ au titre du fonctionnement pédagogique des composantes**

- + **15 649 k€ au titre de la dotation de fonctionnement des services centraux dont :**

- 6 953 k€ concernant les dépenses prises en charge en central dont 4 947 k€ de Consommation de fluides et 1 623 k€ - Maintenance et entretiens des locaux
 - 1 743 k€ d'entretien et maintenance bâtiminaire
 - 1 330 k€ liés à l'hygiène et sécurité avec notamment 736 k€ de prestation de gardiennage (plan Vigipirate renforcé) et 294 k€ de Maintenance SSI
 - 2 553 k€ concernant la Direction des systèmes d'information avec en particulier, le fonctionnement du DataCentre et services associés : 427 k€, les logiciels et outils de gestion : 520 k€, la maintenance et le support technique : 136 k€ et les outils de formation et support pédagogique : 66 k€
 - 970 k€ pour le déploiement des actions de la politique de relations internationales
 - 716 k€ au titre de la CVEC avec en particulier le FSDIE et les aides sociales : 290 k€, les activités sportives et bien-être pour 99 k€, les projets et actions thématiques (Alimentation, santé, bien-être, etc.) pour 94 k€ et l'accueil et intégration des étudiants à 68 k€
 - 493 k€ pour les projets structurants tels que la plateforme animalerie, l'étude énergétique, et la structuration des fonctions supports

- **La recherche et les laboratoires (5 413 k€) dont**

- 3 000 k€ d'ouverture de CP de fonctionnement au titre des contrats de recherche

- 1 348 k€ de frais de fonctionnement et de soutien aux projets
- 345 k€ de collaborations et cotisations externes
- 185 k€ de gratifications
- 161 k€ de Matériels et équipements scientifiques
- 126 k€ en Événements scientifiques et colloques
- **Les services communs (1 943 k€)**
 - 1 195 k€ pour la politique documentaire notamment pour l'ouverture d'une nouvelle BU DEG à Madeleine à l'horizon 2027, l'intégration du réseau des bibliothèques de l'INSPE en 2024/2025, le développement de la section santé.
 - 190 k€ de cotisations et adhésions
 - 170 k€ Fonctionnement et fournitures générales
 - 135 k€ Actions institutionnelles et communication
- **France 2030 (2 000 k€)**
 - 1 098 k€ de la prévision de fonctionnement inscrits au titre du projet PRO³
 - 360 k€ pour le projet Ambition Centre Val de Loire « Accélération des stratégies de développement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche » (ASDESR) ;
 - 250 k€ au titre du PIA_MINERVE.
 - 284 k€ de fonctionnement pour les LABEX VOLTAIRE, LABEX CAPRYSSES, LABEX IRON

* L'investissement

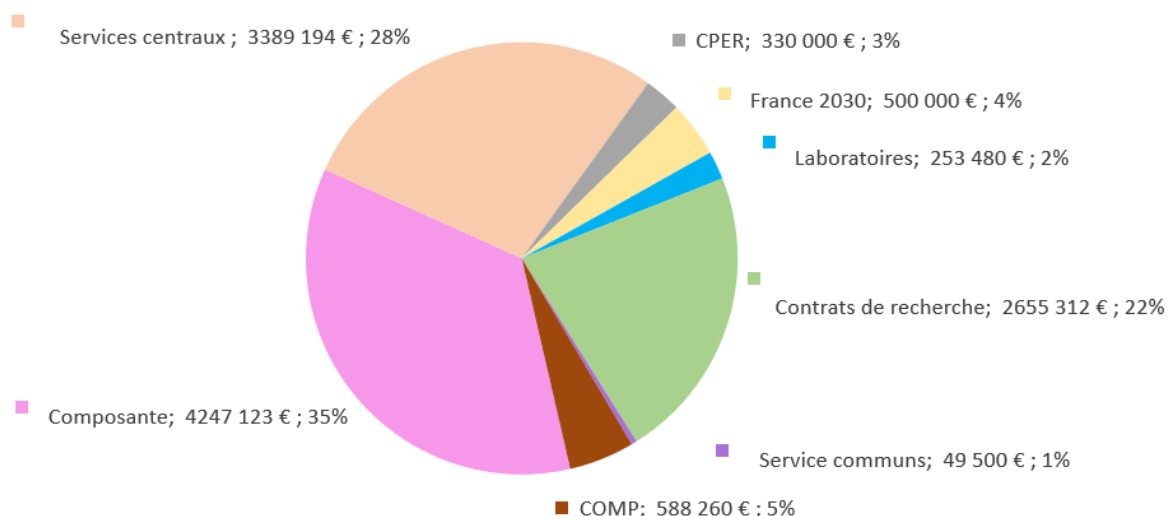
Investissement (CP)	COFI 2023	Budget 2025	Evolution du Cofi 2023 au BI 2025	Evolution en montant
UO	10 718 056,65 €	8 849 557 €	-17%	-1 868 500 €
Détail subdivisions	1 951 834,40 €	3 163 312 €	62%	1 211 478 €
<i>Dont France 2030</i>	102 130,87 €	500 000 €	390%	397 869 €
<i>Recherche et partenariats</i>	1 844 450,17 €	2 655 312 €	44%	810 862 €
<i>SEFCO</i>	- €	3 000 €		3 000 €
<i>UTL</i>	5 253,36 €	5 000 €	-5%	-253 €
Budget agrégé	12 669 891,05 €	12 012 869 €	-5%	-657 022 €

Les dépenses d'investissement sont en baisse de - 657 k€ par rapport au COFI 2023 (- 5%)

Cette diminution des dépenses se décompose ainsi :

- **- 1 868 500 € sur le périmètre des composantes et des services (UO)**
- **+ 1 208 731 € sur le périmètre budgétaire de la recherche et France 2030**
Principalement due à l'ajustement des dépenses aux réalisations constatées au compte financier 2023 pour la Recherche et les partenariats
- **+ 3000 € sur le périmètre du SEFCO**
- **- 253 € sur le périmètre de l'UTL**

Répartition de l'investissement en crédits de paiement



Pour ce budget 2025, les principaux postes de dépenses d'investissement sont les suivantes :

- **Les composantes et services (8 850 k€) et 2 655 k€ au titre de la recherche**

+ 4 247 k€ au titre de l'investissement pédagogique des composantes

+ 4 254 k€ au titre des services centraux

- 1 119 k€ de projets et développement numérique (DSI)
- 265 k€ pour la gestion de la vie étudiante (PVE, CVEC)
- 598 k€ de Constructions et réhabilitation
- 1 064 k€ pour le développement durable et équipements écologiques – transition énergétique
- 1 333 k€ de Maintenance et équipements

+ 2908 k€ au titre de la recherche et des laboratoires

- 2 655 k€ au titre des contrats de recherche
- 155 k€ d'équipements informatiques et matériels associés
- 52 k€ de Reports et reliquats des contrats et subventions

+ 95 k€ au titre des services communs

- 46 k€ au titre du Learning Lab-UO pour des dépenses associées au matériel et aux équipements destinés à l'amélioration des infrastructures du Learning Lab.
- 32 k€ du SUAPSE liées à l'achat et à l'aménagement de matériel
- 13 k€ pour l'IDF - Institut de français IDF de dépenses liées aux équipements et réfections nécessaires pour l'Institut de français

- **France 2030 (500 k€)**

C – La Masse Salariale

La masse salariale est constituée :

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

2025		
	Pré-notification initiale 2025	Prévision d'exécution 2025
ETPT (P1)	En attente de transmission	1776
MASSE SALARIALE (P1)	En attente de transmission	150 589 239 €
ETPT (P2)	-	220
MASSE SALARIALE (P2)	-	12 445 344 €

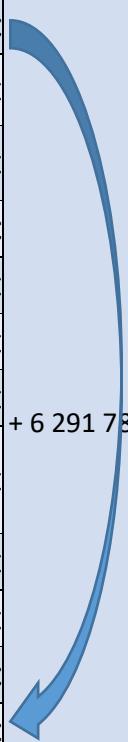
La prévision de masse salariale de l'établissement pour l'exercice 2025 est de 163 034 583 €, dont 150 589 239 € sous le plafond autorisé par l'Etat.

L'université est dans l'attente de la transmission de la pré-notification initiale 2025 de la Subvention pour Charges de Service Public (SCSP) transmise par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche (MESR) (définissant le plafond d'emplois et de masse salariale arrêté par l'Etat).

Le budget initial 2025 prévoit une augmentation de la masse salariale à hauteur de 6 291 784 € par rapport à la prévision d'atterrissage du budget 2024 estimée à 156 742 799 €. Les principales variations sont les suivantes :

- **+ 1 981 k€** concernant l'Extension en Année Pleine (EAP) de la campagne d'emplois, du schéma d'emploi et de l'évolution de la structure des emplois 2024 hors contrats de recherche. S'agissant des personnels enseignants et enseignants-chercheurs, la valorisation du budget initial 2025 s'élève à **+ 771 k€** ; s'agissant des personnels BIATSS, la valorisation du budget initial 2025 est à hauteur de **+ 1 210 k€**,
- **+ 836 k€** concernant la campagne d'emplois, le schéma d'emplois et l'évolution de la structure des emplois 2025 hors contrats de recherche. Concernant les personnels enseignants et enseignants-chercheurs, la valorisation du budget initial 2025 est portée à hauteur de **+ 351 k€** ; s'agissant des personnels BIATSS, la valorisation du budget initial 2025 est de **+ 485 k€**.
- **+ 652 k€** concernant le GVT solde 2025 (Glissement Vieillesse Technicité) :
 - + 484 k€ pour les personnels enseignants et enseignants-chercheurs,
 - + 168 k€ pour les personnels BIATSS.
- **+ 10 k€** concernant l'EAP de la révision de la grille indiciaire des infirmières intervenue au 1^{er} mai 2024 (Mesures catégorielles titulaires exclusivement (PPCR)).

- **+ 280 k€** concernant les mesures générales 2025 (titulaires et non titulaires) :
 - + 265 k€ en prévision de la revalorisation de la rémunération des doctorants contractuels au 1^{er} janvier 2025,
 - + 15 k€ d'EAP du reclassement de contractuels enseignants dans la grille des PRAG.
- **+ 2 432 k€** concernant un scénario prévisionnel d'une augmentation de 4 points du CAS Pensions et ATI sur l'exercice 2025.
- **+ 343 k€** concernant l'indemnitaire obligatoire qui se décompose dans les grandes lignes comme suit :
 - + 68 k€ de versement du CIA 2023/2024,
 - + 421 k€ en prévision de la revalorisation du RIPEC C1 sur l'exercice 2025 pour les personnels enseignants-chercheurs suite au futur changement de taux qui devrait avoir lieu en janvier 2025 dans le cadre de la trajectoire financière définie par le MESRI.
 - + 216 k€ de réévaluation du RIPEC C3 avec l'EAP de la cohorte 2024 (dernière cohorte entrante dans le roulement sur 3 années du RIPEC C3, processus de mise en place terminé en 2025),
 - - 131 k€ de correction de l'exécution 2023 et de réévaluation 2024 de la Prime d'Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) en relation avec son extinction et la mise en place du RIPEC C3,
 - - 231 k€ de correction 2025 suite à la mise en place de la mensualisation des versements sur l'exercice 2024 de la Prime de recherche de l'enseignement supérieur (PRES) pour les personnels enseignants titulaires,
- **- 49 k€** de correction de l'indemnitaire à l'initiative de l'établissement suite au versement d'une prime exceptionnelle en 2024 à destination des contractuels BIATSS.
- **- 192 k€** de variation sur les dépenses de personnel sur contrats de recherche.

Budget Initial 2025 - Masse salariale		
Prévision d'exécution 2024	156 742 799 €	 + 6 291 734 €
EAP des mesures 2024	+ 1 143 638 €	
Mesures générales (titulaires et non titulaires) et EAP hausse de la valeur du point sur 2025	+279 596 €	
CAS Pensions (et ATI)	+ 2 432 519 €	
Indemnitare obligatoire	+ 342 875 €	
GVT solde personnels titulaires	+ 651 621 €	
Schéma d'emplois hors contrats de recherche	+ 238 615 €	
Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changements de corps et dispositif Sauvadet)	+ 172 786 €	
Indemnitare à l'initiative établissement	- 49 150 €	
Variations sur les contrats de recherche	- 192 364 €	
Variation MEDECINE	+1 271 649 €	
TOTAL BI 2025	163 034 583 €	

- **Les dépenses supportées par l'établissement**

- **Augmentation de 4 points du CAS Pensions : + 2 432 k€ pour 2025**

Mesure non compensée et totalement prise en charge par l'établissement

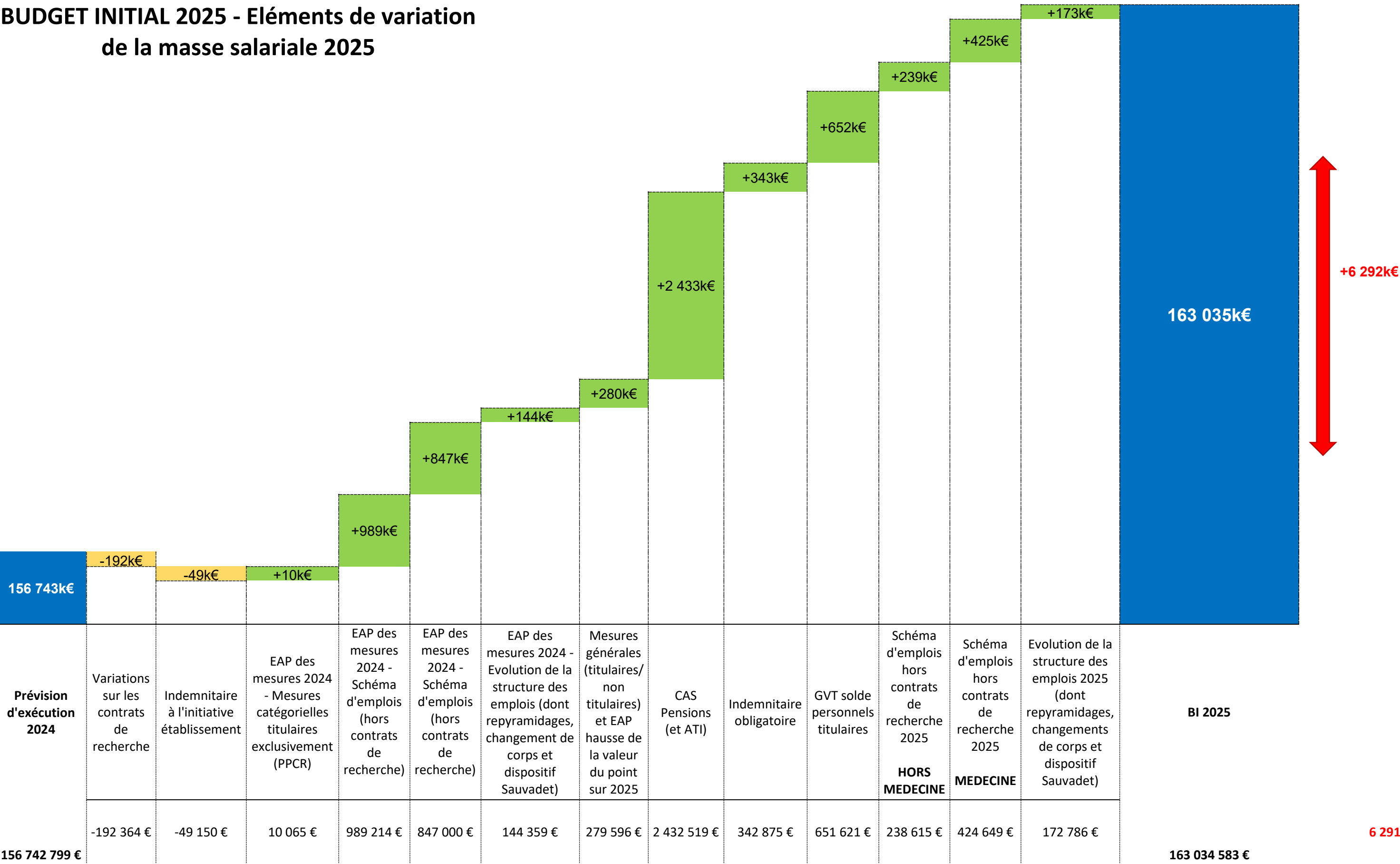
- **Mesures dite « GUERINI » : 2 891 k€ pour 2025**

Pour information, en 2024, ces mesures dont le coût s'élevait à 2 891 k€ ont été compensées par l'Etat à hauteur de 1 474 k€ soit un reste à charge pour l'établissement de 1 416 k€

- **Département de Formation Médicale : 2 837 k€ pour 2025**

Le montant de la masse salariale a été compensé à hauteur de 1 482 k€ au titre de la SCSP 2024 pour un montant de dépenses arrêté à 1 565 k€ soit 83 k€ pris en charge par l'établissement

BUDGET INITIAL 2025 - Eléments de variation
de la masse salariale 2025



III] L'ÉVOLUTION DES GRANDS INDICATEURS

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

Le solde budgétaire

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

Le solde budgétaire de l'établissement se décompose ainsi par « société » :

	COFI 2023	Variation	BI 2025
UO	3 857 436,32 €	-9 518 656 €	-5 661 220 €
France 2030	2 451 450,07 €	-2 985 186 €	-533 736 €
Contrats de recherche	4 348 488,28 €	-4 941 860 €	-593 372 €
SeFCo	1 313 317,36 €	-178 897 €	1 134 420 €
Université du Temps Libre	79 109,17 €	391 €	79 500 €
SOLDE BUDGETAIRE	12 049 801,20 €	-17 624 209 €	-5 574 408 €

La société Université (UO) affiche le besoin de financement le plus important de l'ensemble, avec - 5 661 k de solde budgétaire.

Par rapport au Budget rectificatif 2024, Le solde budgétaire 2025 subit une dégradation marquée pour aboutir à un déficit de - 5 574 406 € qui s'explique par plusieurs évolutions.

Evolution du BI+BR 2024 au BI 2025		
Solde budgétaire au BR 2024	1 748 726 €	Evolution du BI+BR 2024 au BI 2025
- Variation des dépenses de fonctionnement	- 3 095 690 €	-9%
- Variation des dépenses d'investissement	-3 333 654 €	22%
- Variation des dépenses de personnel	5 291 785 €	3%
+ Variation des recettes	- 8 460 694 €	-4%
= Solde budgétaire au BI 2025	- 5 574 408 €	

Au regard du BR 2024, les dépenses de fonctionnement et d'investissement diminuent respectivement de 3 095 690 € et de 3 333 654 € tandis que, les dépenses de personnel enregistrent une augmentation sensible de 5 291 785 €. En parallèle, les recettes accusent une baisse notable de 8 460 692 €.

Par rapport au compte financier 2023, l'effort porté sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement et d'investissement (+ 242 k€) combiné à la hausse significative des dépenses de personnel et au recul des recettes pèsent lourdement sur l'équilibre budgétaire. Le solde budgétaire est en baisse de 17 627 k€ par rapport au Compte financier 2023.

Le résultat (situation patrimoniale)

Avec un montant de charges de **207 300 074 €** et de produits de **208 818 964 €** le résultat prévisionnel de l'exercice est excédentaire de **1 518 890 €**

Le résultat est la différence entre les charges et les produits (décaissés et calculés), découlant des crédits de paiement (hors investissement). Ce résultat est inférieur au résultat prévisionnel du budget 2024 après BR qui l'établissait à **6 322 k€**

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

UO (hors IA)	:	+ 572 k€	}	1 519 k€
Recherche et partenariats	:	-274 k€		
SEFCO	:	+ 1 137 k€		
UTL	:	+ 83 k€		

La capacité d'autofinancement (CAF)

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

La CAF prévue pour 2025 s'élève à **7 457 k€**

La trésorerie

En raison du solde budgétaire négatif de **- 5 574 408 €**, auquel s'ajoute le solde des opérations pour compte de tiers (cf. tableau 5), la trésorerie se dégrade d'environ **-3 413 k€**. Elle s'établirait à **68 860 k€** contre **72 273 k€** prévus au BR 2024.

Le fonds de roulement

Comme le niveau de la CAF (**7 457 k€**) n'est pas suffisant pour permettre l'autofinancement des investissements (**12 013 k€**) et que les dépenses d'investissement ne sont pas suffisamment couvertes par des recettes d'investissement, il en résulte un prélèvement de **3 075 k€** sur le fonds de roulement. Celui-ci s'établirait à **29 267 k€** (contre **32 341 k€** attendus au BR 2024).

Le prélèvement sur le fonds de roulement peut être imputé ainsi aux différentes structures :

UO	:	3 695 k€	}	3 075 k€
Recherche et partenariats	:	593 k€		
SEFCO	:	- 1 134 k€		
UTL	:	- 79 k€		

Le niveau du fonds de roulement prévisionnel est estimé à **29 266 971 €** et représente **54 jours** de charges décaissables. Il était de 60 jours prévisionnels au Budget Rectificatif 2024.

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

Données en K€	Compte financier 2023	Budget 2024 Après BR	Budget 2025
Fonds de roulement	30 592 693 €	32 341 459 €	29 266 971 €
Besoin en fonds de roulement	-38 330 463 €	-39 932 081 €	-39 593 142 €
Trésorerie	68 923 156 €	72 273 540 €	68 860 113 €

IV] ÉVOLUTION HISTORIQUE ET INTERPRÉTATION

Trajectoire des grands indicateurs financiers (en euros) :

	2022 Réalisation	2023 Réalisation	BI 2024	BI+BR 2024	BI 2025
Résultat net	5 855 847	1 654 403	380 090	6 322 494 €	1 518 890
Capacité d'autofinancement	9 996 123	6 938 812	4 831 179	12 251 177	7 456 879
Niveau de Trésorerie	58 791 227	68 923 156	57 295 321	72 273 540	68 860 113
Niveau de Fonds de roulement	34 969 291	30 592 693	32 997 292	32 341 459	29 266 971

	2022 Réalisation	2023 Réalisation	BI 2024	BI+BR 2024	BI 2025
Recettes	190 055 408	206 243 789	196 970 531	208 260 612	199 799 920
Dépenses de personnel	145 123 450	152 096 364	156 936 340	157 742 798	163 034 583
Dépenses de fonctionnement	25 657 069	29 427 733	30 633 967	33 422 566	30 326 876
Dépenses d'investissement	7 696 078	12 669 891	10 402 111	15 346 522	12 012 869
SOLDE BUDGETAIRE	11 578 811	12 049 801	- 1 001 886	1 748 726	- 5 574 408

En conclusion, le budget 2025 est particulièrement contraint, marqué par plusieurs indicateurs financiers en dégradation. Le solde budgétaire présente un déficit de 5 574 k€, une dégradation notable par rapport à l'exercice précédent, en raison de la baisse des recettes et de l'augmentation des dépenses de personnel (+ 6,3 millions d'euros par rapport à la prévision d'atterrissage de masse salariale 2024 actualisée). Bien que les dépenses de fonctionnement et d'investissement soient maîtrisées, le recul des recettes pèse lourdement sur l'équilibre budgétaire.

Sur le plan patrimonial, l'établissement affiche un résultat excédentaire de 1,5 million d'euros. Bien que ce chiffre soit inférieur aux prévisions précédentes, il demeure correct pour un établissement de notre taille. La capacité d'autofinancement (CAF) pour 2025 est estimée à 7,46 millions d'euros, niveau insuffisant pour couvrir les investissements nécessaires, entraînant un prélèvement de 3,07 millions d'euros sur le fonds de roulement, qui s'établit à 29,27 millions d'euros, en baisse par rapport aux prévisions précédentes.

La trésorerie subit également une dégradation avec une baisse d'environ 3,4 millions d'euros, s'établissant à 68,86 millions d'euros. Néanmoins, la soutenabilité budgétaire à court terme est assurée, avec un niveau de trésorerie qui reste au-dessus du seuil d'alerte de 30 jours en crédits de paiement, et un fonds de roulement supérieur à 15 jours. Le ratio Dizambourg (charges de personnel par rapport aux produits encaissables) est de 80,3 %, en légère hausse par rapport à 2024, mais restant sous le seuil d'alerte de 83 %.

En conclusion bien que la situation financière se dégrade, les indicateurs financiers indiquent que la soutenabilité est assurée à court terme. Toutefois, la dynamique de ces mêmes indicateurs questionne le fonctionnement de l'université d'Orléans à horizon 2026 et, dans l'hypothèse d'un maintien de cette trajectoire, interroge la soutenabilité de certains projets en 2027.

Le soutien de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales demeure indispensable et essentiel pour assurer la continuité des projets structurants de l'établissement, comme le développement de la faculté de Santé, le projet de déménagement de l'UFR de Droit, Economie, Gestion vers Madeleine ou encore le développement des campus de proximité.

Orléans, le 6 décembre 2024,

Le Président de l'Université d'Orléans

A stylized blue ink signature, likely belonging to Éric BLOND, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Éric BLOND