

Point de l'ordre du jour n°2 :
Budget rectificatif 2025.

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

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 2 027 ETPT, dont 1 797 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 225 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 250 871 084 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 162 270 070 € personnel
 - 53 192 067 € fonctionnement et intervention
 - 35 408 947 € investissement
- 207 437 401 € de crédits de paiement dont :
 - 162 270 070 € personnel
 - 32 581 029 € fonctionnement et intervention
 - 12 586 302 € investissement
- 204 883 615 € de prévisions de recettes
- 2 553 785 € de solde budgétaire (négatif)

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 2 651 478 € de variation de trésorerie
- 5 112 946 € de résultat patrimonial
- 11 050 935 € de capacité d'autofinancement
- - 54 065 € de variation de fonds de roulement

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

DELAI 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 – 45000 Orléans) et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orléans.

Le Conseil d'administration approuve le budget rectificatif 2025.

Effectif statutaire :	36
Membres en exercice :	36

Quorum :	Atteint
Membres présents :	29
Membres représentés :	3
Total :	32

Décompte des votes :

Abstentions :	9
Votants :	23
Blancs ou nuls :	0

Suffrages exprimés :	23
Pour :	23
Contre :	0

La délibération est adoptée.

Fait à Orléans, le 11 juillet 2025

Le Président de l'Université



Éric BLOND

DELAI 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 – 45000 Orléans) et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d'Orléans.

PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF - 2025

Table des matières

I- LE CONTEXTE.....	2
II- LES GRANDES LIGNES DU BUDGET RECTIFICATIF	3
a. Les recettes.....	3
b. Les dépenses.....	5
c. Le suivi des opérations pluriannuelles	7
III- AJUSTEMENT DE LA MASSE SALARIALE.....	8
IV- ÉVOLUTION DES GRANDS INDICATEURS	12
V- INTERPRÉTATION ET ÉVOLUTION HISTORIQUE.....	13

I- LE CONTEXTE

Le budget rectificatif (BR) a pour objectif d'ajuster les prévisions d'atterrissage budgétaire pour la fin de l'année 2025. Cette révision tient compte des données du compte financier 2024, présenté le 14 mars dernier, et de l'état d'exécution du budget observé à la fin du mois de mai 2025.

• Le compte financier 2024

Situation patrimoniale	Compte financier 2021	Compte financier 2022	Compte financier 2023	Compte financier 2024
Solde budgétaire	8 159 811 €	11 578 811 €	12 049 801 €	9 693 250 €
Résultat net	6 333 522 €	5 855 847 €	1 654 403 €	7 537 413 €
Capacité d'autofinancement	11 502 672 €	9 996 123 €	6 938 812 €	13 340 571 €
Niveau de Trésorerie	47 750 063 €	58 791 227 €	68 923 156 €	78 943 365 €
Niveau de Fonds de roulement	29 276 120 €	34 969 291 €	30 592 693 €	33 676 067 €
Niveau du Besoin en Fonds de Roulement	- 18 473 943 €	- 23 821 936 €	- 38 330 463 €	- 44 986 873 €

Le compte financier 2024 présentait les caractéristiques financières suivantes :

- Le **solde budgétaire** réalisé s'est établi à **+ 9 693 k€**, soit un écart favorable de **+ 7 944 k€** par rapport à la prévision après BR 2024 ;
- Le **résultat 2024** a été arrêté à **7 537 k€**, en progression par rapport à 2023 (**1 654 k€**);
- La **capacité d'autofinancement (CAF)** s'est élevée à **13 341 k€**, soit +92% par rapport à 2023 où elle était de 6 939 k€, essentiellement grâce à un résultat plus élevé ;
- Le **fonds de roulement** établi à **33 676 k€**, équivalait à **65 jours** de crédits de paiement hors investissement, contre 30 593 k€ en 2023. Toutefois, une partie de ce montant est gagée, ramenant le fonds de roulement "libre" à **17 jours**, juste au-dessus du seuil d'alerte (15 jours) ;
- Le **besoin en fonds de roulement (BFR)** était de **- 44 987 k€**, en baisse par rapport à 2023 (**-38 330 k€**) ;
- La **trésorerie** a atteint **78 943 k€** au 31 décembre 2024, soit **155 jours** de crédits de paiement hors investissement, en hausse de **+ 10 020 k€** par rapport au compte financier 2023 (**68 923 k€**).

a. Le budget initial 2025

Le budget initial (BI) 2025 a été élaboré conformément aux orientations du Débat d'Orientations Budgétaires (DOB) présenté au mois de juillet 2024. Il a été établi dans un contexte économique incertain avec pour objectif de poursuivre les projets déjà engagés en lien avec les axes stratégiques de l'établissement, d'assurer la continuité des investissements pour la formation et la recherche tout en ajustant les dépenses de fonctionnement au plus près des besoins.

En 2025, l'université a veillé à la maîtrise de sa masse salariale tout en assurant les recrutements jugés indispensables. Elle poursuit les actions en faveur du renforcement de son attractivité et de la stabilisation des emplois (revalorisations, stabilisation des contractuels) et du développement du département de formation médicale.

L'université a dû composer avec l'absence de visibilité sur les financements de l'État, une possible réduction de la subvention pour charge de service public (SCSP) et une hausse annoncée non compensée du CAS Pension.

Le solde budgétaire prévu au budget initial 2025 était de – 5 574 k€. Au niveau patrimonial, le résultat s'établissait à 1 519k€ et la capacité d'autofinancement à 7 457 k€. Le niveau de fonds de roulement prévisionnel s'élevait à 29 267 k€ pour un niveau de trésorerie de 68 860 k€.

Ce budget rectificatif a été construit dans un contexte particulier au regard de la notification initiale de la SCSP arrivée plus tardivement qu'habituellement et au regard des taux d'exécution qui ont nécessairement été impactés par la période des services votés du début de l'année 2025.

II- LES GRANDES LIGNES DU BUDGET RECTIFICATIF

a. Les recettes

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

Figure 1 – Répartition des recettes

	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR
Recettes globalisées	191 567 506 €	4 641 710 €	196 209 216 €
Subvention pour charges de service public	161 079 961 €	- 841 624 €	160 238 337 €
Autres financements de l'Etat	60 900 €	41 594 €	102 494 €
Fiscalité affectée	1 226 935 €	74 626 €	1 301 561 €
Autres financements publics	11 785 721 €	1 081 278 €	12 866 999 €
Recettes propres	17 413 989 €	4 285 836 €	21 699 825 €
Recettes fléchées **	8 232 414 €	441 985 €	8 674 399 €
Financements de l'Etat fléchés	- €	- €	- €
Autres financements publics fléchés	7 780 686 €	441 985 €	8 222 671 €
Recettes propres fléchées	451 728 €	- €	451 728 €
TOTAL DES RECETTES	199 799 920 €	5 083 695 €	204 883 615 €

Source : extrait du tableau 2 – autorisations budgétaires

Après budget rectificatif, les recettes augmentent de **5 083 695 €** par rapport au budget initial (BI), soit une hausse de **+2,5 %**. Cette progression résulte principalement de l'augmentation des recettes propres, qui s'élèvent à **21 699 825 €** après BR, en hausse de **4 285 836 €** par rapport au BI, soit **+24,6 %**. Les autres financements publics progressent également de manière significative, passant de **11 785 721 €** à **12 834 999 €**, soit une hausse de **+9,1 %**.

La subvention pour charges de service public diminue de **841 624 €**, atteignant **160 238 337 €**, soit une baisse de - **0,5 %** par rapport au montant inscrit au BI. Les autres financements de l'État (hors SCSP), bien que faibles en montants absolus, enregistrent une progression de **+68,3 %**, passant de **60 900 €** à **134 494 €**. La fiscalité affectée augmente quant à elle de **74 626 €**, soit **+6,1 %**.

Concernant les recettes fléchées, elles augmentent globalement de **441 985 €** (+5,4 %), sous l'effet de la hausse des autres financements publics fléchés. Le total des recettes atteint **204 883 615 €** après BR.

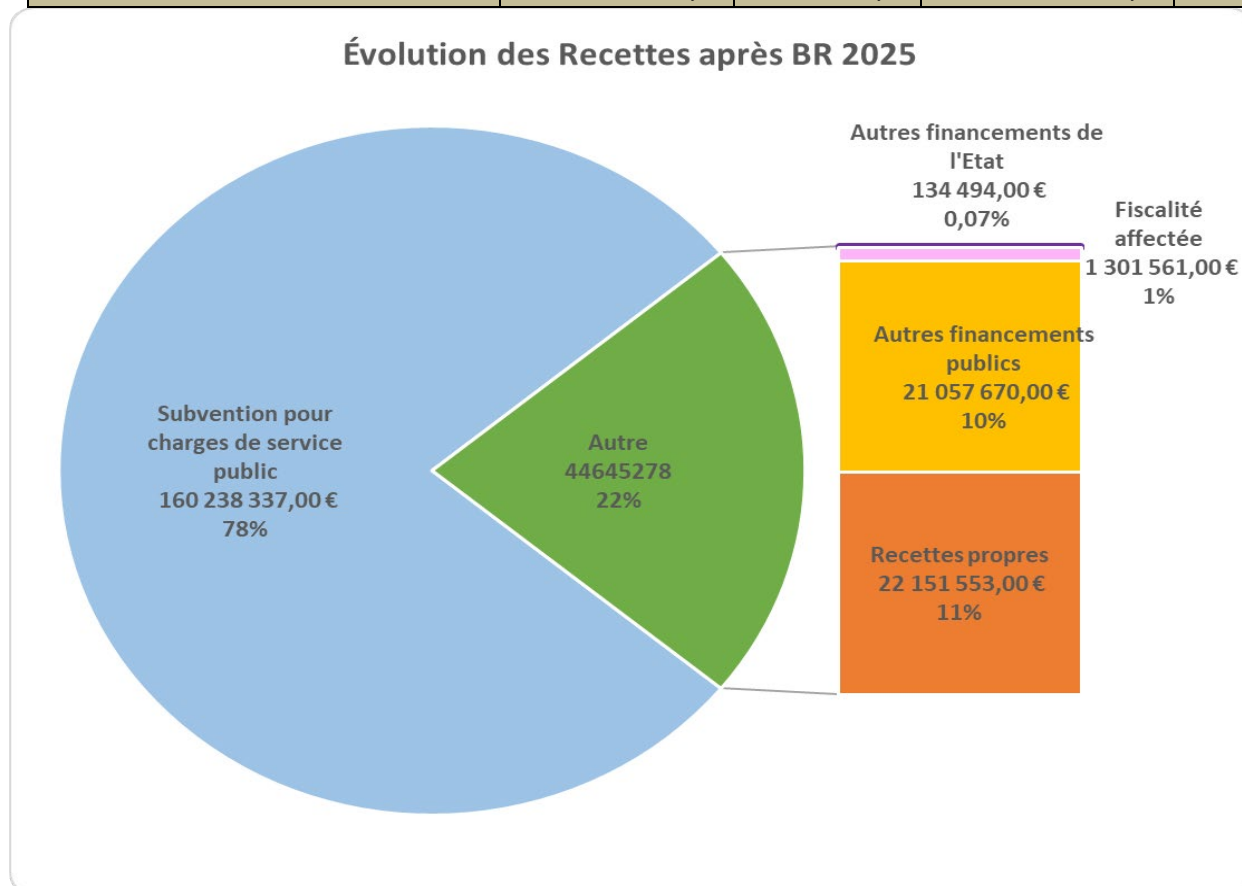
Ces évolutions se justifient de la façon suivante :

• Subvention pour charges de service public	- 841 624 €
Absence de notification au BI - calcul estimatif de 161 079 961€ de SCSP	
Notification initiale SCSP 160 238 337 €	
• Autres financements de l'Etat	41 594 €
• Fiscalité affectée	74 626 €
Correction sur reversement CVEC CROUS au BI l'hypothèse estimée à 6,50€, réestimée à 1,54€ au BR	
• Autres financements publics	1 081 278 €
Contrats de recherche publics	103 388 €
Bourses doctorales RCVL	476 176 €
DEG (prépa talent - région Cracovie)	217 500 €
Inspe (rattrapage de recettes 2024)	66 000 €
EUK (complément région)	35 500 €
Projet AVEC région	18 750 €
Autres (SUAPSE, refacturation ménage salle d'arme...)	63 964 €
• Recettes propres	4 285 836 €
CFA	3 576 381 €
Taxe d'apprentissage	283 067 €
Contrats de recherche Privés	291 887 €
Autres (IDF, financements MSH, colloques ...)	134 501 €
• Autres financements publics fléchés	441 985 €
Contrats de recherche	805 898 €
Département (Séquenceur)	125 000 €
France 2030 (report recette LABEX sur 2026)	352 413 €
Polytech (Régularisation Chartres et IOT)	136 500 €

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

Figure 2 – Répartition des recettes par compte

	Montants BI	Montants BR	Montants après BR	% part
Subvention pour charges de service public	161 079 961,00	-841 624,00	160 238 337,00	78,21%
Autres financements de l'Etat	60 900,00	41 594,00	134 494,00	0,07%
Fiscalité affectée	1 226 935,00	74 626,00	1 301 561,00	0,64%
Autres financements publics	19 566 407,00	1 523 263,14	21 057 670,14	10,28%
Recettes propres	17 865 717,00	4 285 836,27	22 151 553,27	10,81%
TOTAL DES RECETTES	199 799 920,00	5 083 695,41	204 883 615,41	100%



b. Les dépenses

Après budget rectificatif, les dépenses totales augmentent de **8 114 k€ en AE (+3,3 %)** et de **2 063 k€ en CP (+1,0 %)**, portant les montants à **250 871 k€ en AE** et **207 437 k€ en CP**.

Les crédits de personnel diminuent de 765 k€ en AE et CP (−0,5 %), et les dépenses de fonctionnement progressent de 4 042 k€ en AE (+8,2 %) et 2 254 k€ en CP (+7,4 %).

Les dépenses d'investissement enregistrent une hausse de 4 836 k€ en AE (+15,8 %) et 573 k€ en CP (+4,8 %).

Figure 3 – Répartition des dépenses par enveloppe

DÉPENSES	Montants BI		Montants BR1		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	163 034 583 €	163 034 583 €	- 764 513 €	- 764 513 €	162 270 070 €	162 270 070 €
Fonctionnement et intervention	49 149 632 €	30 326 876 €	4 042 435 €	2 254 153 €	53 192 067 €	32 581 029 €
Investissement	30 572 974 €	12 012 869 €	4 835 973 €	573 434 €	35 408 947 €	12 586 302 €
TOTAL DES DÉPENSES	242 757 189€	205 374 328 €	8 113 894 €	2 063 073 €	250 871 084 €	207 437 401 €

Source : extrait du tableau 2 – autorisations budgétaires

La **masse salariale** présente une variation à la baisse de - 764 513 €, par rapport aux prévisions budgétaires initiales. Les facteurs expliquant cette variation sont développés au point III.

Les **dépenses de fonctionnement** augmentent de 4 042 435 € en AE et de 2 254 153 € en CP.

Les principales variations en AE pour un total de 4 042 435 € sont les suivantes :

- CESIFI 1 000 000 €
- Contrats de recherche 1 251 530 €
- France 2030 (prévision projet HAPPIS / prolongation LABEX Voltaire et Caprysses) 847 896 €
- Ajustement suite au budget de la recherche voté en CR 271 620 €
- Composantes (Inscriptions AE liées à des nouvelles recettes) 241 346 €
- Autres (SHS, DRH, DSI) 301 091 €
- CVEC/ Médecine du travail, DVE... 129 453 €

Les principales variations en crédits de paiement (CP) pour un total de 2 254 153 € sont les suivantes :

- CESIFI 1 000 000 €
- Contrats de recherche 800 000 €
- DSI (Décalage paiement DATA CENTRE...) 448 694 €
- Ajustement suite au budget de la recherche voté en CR 266 620 €
- Composantes (Report de CP liés à des engagements 2024) 293 688 €
- Autres (SHS, DRH, IDF, UTL...) 251 950 €
- CVEC 43 201 €
- France 2030 (prolongation du projet Pro3) - 850 000 €

Les **dépenses d'investissement** augmentent de 4 835 973 € en AE et de 573 434 € en CP.

Les principales variations en AE pour un total de 4 835 973 € sont les suivantes :

• Madeleine	3 500 000,00 €
• Contrats de recherche	592 921,00 €
• DSI (SI patrimoine / ESR mission mise en œuvre...	217 930 €
• SCD Poursuite opération RFID (casiers Bourges)	177 000 €
• Composantes	200 434 €
• Laboratoires (Changement de masse de fonctionnement vers l'investissement	99 931 €
• Autres (DVE, DR, CVEC...)	47 757 €

Les principales variations en CP pour un total de 573 434 € sont les suivantes :

• Contrats de recherche	600 000 €
• Laboratoires (Changement de masse de fonctionnement vers l'investissement	251 019 €
• CVEC	152 089 €
• Archives (Travaux de réhabilitation du sous-sol de la BU ST)	61 941 €
• Autres (IDF, SSU...)	16 389 €
• Composantes (Régie de simulation / Table de dissection / Bâtiment BASCOULARD IUB CP sur 2026	- 508 004 €

c. Le suivi des opérations pluriannuelles

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

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

Ce budget rectificatif porte le montant des opérations pluriannuelles à 146 214 452 € en inscription d'AE, soit une variation de + 8 771 360 € par rapport au Budget Initial 2025.

Une nouvelle catégorie « Opérations sur fonds propres » a été créée afin de faire apparaître les dépenses liées au projet Madeleine pour un montant total de 3 500 k€.

Les restes à engager baissent légèrement de 126 k€ tandis que les restes à payer augmentent de 3 228 k€ du fait de l'ouverture des AE pour l'opération déménagement Madeleine.

III- AJUSTEMENT DE LA MASSE SALARIALE

La **masse salariale de l'université d'Orléans** est constituée :

- Des dépenses de personnel rémunéré sur la subvention versée par l'Etat (plafond 1),
- Des dépenses de personnel rémunéré sur ressources propres (plafond 2),
- Des dépenses hors paiement sans ordonnancement préalable (HPSOP), directement saisies dans le logiciel financier SIFAC, telles que les prestations d'action sociale, les rémunérations des intermittents du spectacle, les capitaux décès, ...

Exercice 2025		
	Notification initiale 2025	Prévision d'exécution 2025
EMPLOI (P1)	1811 ETPT	1797 ETPT
MASSE SALARIALE (P1)	147 769 361 €	148 852 212 €
EMPLOI (P2)	-	225 ETPT
MASSE SALARIALE (P2)	-	13 060 591 €
MASSE SALARIALE HPSOP	-	357 268 €

La prévision révisée de masse salariale de l'établissement pour l'exercice 2025 est de 162 270 070 €, dont 148 852 212 € sous le plafond autorisé par l'Etat.

La prévision d'exécution 2025 fait apparaître un plafond d'emploi de 1795 ETPT inférieur au plafond d'emploi de 1811 ETP. La prévision d'exécution 2025 de masse salariale (148 852 k€) est en revanche supérieure à celle indiquée dans la notification initiale (147 769 k€). Cet écart est issu pour partie d'une prévision comportant des marges prudentielles. Par ailleurs, **des financements sont manquants dans la notification initiale**. La situation appelle à une grande prudence.

Le budget rectificatif 2025 prévoit une diminution de la masse salariale à hauteur de 764 512 € par rapport à la prévision d'atterrissage du budget initial 2025 estimée à 163 034 582 €.

Le budget initial 2025 étant construit sur la prévision d'exécution 2024 (156 742 798 €), et le budget rectificatif 2025 étant construit sur l'exécution réelle 2024 représentée par le compte financier 2024 (155 304 402 €), cette méthodologie justifie, lors de la phase du BR, la correction de la prévision 2025 par rapport à l'exécution 2024" :

- **- 1 438 K€** de correction de la prévision 2025 par rapport à l'exécution 2024.

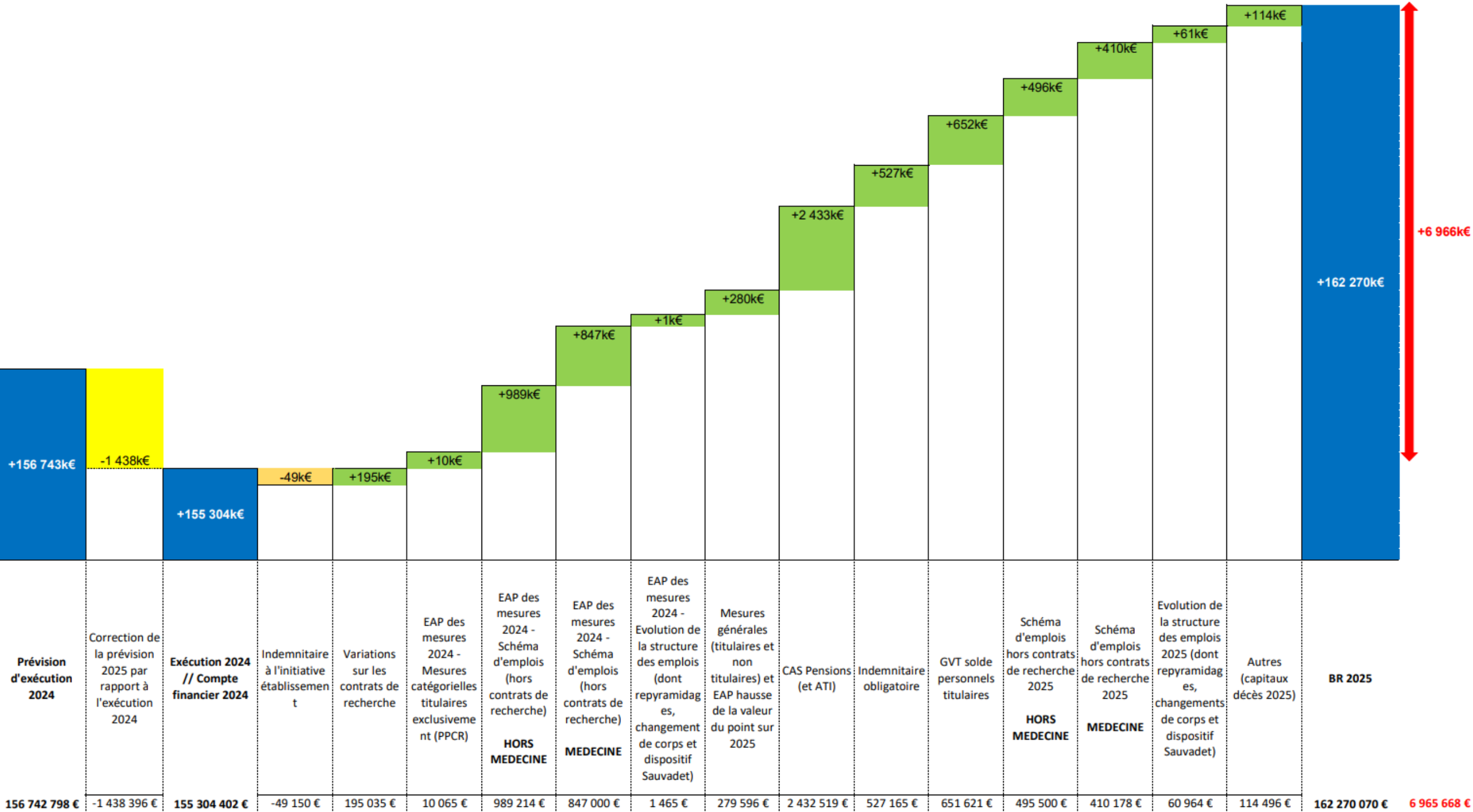
Les principales **variations de la masse salariale en comparaison au compte financier 2024** sont les suivantes :

- **+ 1 836 K€** concernant l'Extension en Année Pleine (EAP) de la campagne d'emploi et du schéma d'emploi 2024, hors contrats de recherche :

- Pour les personnels hors Département de Formation Médicale, ils impactent la valorisation du budget rectificatif 2025 à hauteur de **+ 989 K€**, dont la décomposition est la suivante :
 - Personnels BIATSS :
 - + EAP Campagne d'emploi 2024 (hors médecine) pour un montant de **+ 324 K€**,
 - + EAP Schéma d'emploi 2024 pour un montant de **+ 693 K€**,
 - Personnels enseignants et enseignants chercheurs :
 - + EAP Campagne d'emploi 2024 (hors médecine) pour un montant de **+ 100 K€**,
 - + EAP Schéma d'emploi 2024 pour un montant de **- 129 K€**,
- Pour les personnels du Département de Formation Médicale, ils impactent la valorisation du budget rectificatif 2025 à hauteur de **+ 847 K€**, dont la décomposition est la suivante :
 - Personnels BIATSS :
 - + EAP Campagne d'emploi 2024 médecine pour un montant de **+ 191 K€**,
 - Personnels hospitalo universitaires :
 - + EAP Campagne d'emploi 2024 médecine pour un montant de **+ 656 K€**.
- **+ 1 K€** concernant l'Extension en Année Pleine (EAP) de l'évolution de la structure des emplois 2024.
- **+ 906 K€** concernant la campagne d'emploi et le schéma d'emplois 2025, hors contrats de recherche :
 - Pour les personnels hors Département de Formation Médicale, ils impactent la valorisation du budget rectificatif 2025 à hauteur de **+ 496 K€**, dont la décomposition est la suivante :
 - Personnels BIATSS :
 - + Campagne d'emploi 2025 (hors médecine) pour un montant de **+ 112 K€**,
 - + Schéma d'emploi 2025 COMP pour un montant de **+ 181 K€**,
 - + Schéma d'emploi 2025 pour un montant de **+ 325 K€**,
 - Personnels enseignants et enseignants chercheurs :
 - + Campagne d'emploi 2025 (hors médecine) pour un montant de **+ 41 K€**,
 - + Schéma d'emploi 2025 pour un montant de **- 164 K€**,
 - Pour les personnels du Département de Formation Médicale, ils impactent la valorisation du budget rectificatif 2025 à hauteur de **+ 410 K€**, dont la décomposition est la suivante :
 - Personnels BIATSS :
 - + Campagne d'emploi 2025 médecine pour un montant de **+ 91 K€**,
 - Personnels hospitalo-universitaires:
 - + Campagne d'emploi 2025 médecine pour un montant de **+ 319 K€**.
- **+ 61 K€** concernant l'évolution de la structure des emplois 2025.

- **+ 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€** suite à 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.
- **+ 2 433 K€** concernant l'augmentation de 4 points du CAS Pensions et ATI sur l'exercice 2025.
- **+ 527 K€** concernant l'indemnitaire obligatoire qui se décompose dans les grandes lignes comme suit :
 - **+ 68 K€** de versement du CIA 2023/2024,
 - **+ 364 K€** en prévision de la revalorisation du RIPEC C1 sur l'exercice 2025 pour les personnels enseignants-chercheurs dans le cadre de la trajectoire financière de la LPR 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,
 - **- 147 K€** concernant la PES 2025 des ESAS :
 - **- 231 K€** de correction 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,
 - **+84 K€** suite à sa revalorisation à compter du 1^{er} janvier 2025, passant de 3 142,75 €/an à 3 500,50 €/an.
 - **+ 23 K€** de rattrapage NBI,
 - **+ 135 K€** concernant l'indemnité compensatrice de CSG.
- **- 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.
- **+ 195 K€** de variation sur les dépenses de personnel sur contrats de recherche.
- **+ 114 K€** concernant le versement de 4 capitaux décès sur l'exercice 2025 (masse salariale HPSOP).

BUDGET RECTIFICATIF 2025 - Eléments de variation de la masse salariale 2025 entre le CF 2024 et le BR 2025



IV- ÉVOLUTION DES GRANDS INDICATEURS

Après budget rectificatif, les recettes totales prévues atteignent 204 883 615 €, ce qui représente une augmentation de 2,57% par rapport au Budget Initial 2025. Les dépenses totales en crédits de paiement s'élèvent à 207 437 401 €, soit une hausse de 1% par rapport au Budget Initial 2025. Cela conduit à un solde budgétaire prévisionnel de -2 553 786 €. Comparé au solde budgétaire du BI, qui était de -5 574 408 €, on observe une amélioration de 3 020 622 €.

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

Figure 4 - Décomposition du solde budgétaire

	COFI 2024	BI 2025	Evolution BR	BI + BR 2025
UO	11 738 530,29	-5 661 220 €	2 594 358 €	-3 066 862 €
France 2030	-785 251,70	-533 736 €	729 997 €	196 261 €
Contrats de recherche	-2 027 485,30	-593 372 €	-327 733 €	-921 105 €
SeFCo	689 313,80	1 134 420 €	0 €	1 134 420 €
Université du Temps Libre	78 142,81	79 500 €	24 000 €	103 500 €
Solde Budgétaire	9 693 249,90	-5 574 408 €	3 020 622 €	-2 553 786 €

En ce qui concerne la situation patrimoniale, le résultat prévisionnel après le budget rectificatif est de 5 112 946 €, ce qui représente une diminution de 2 424 467 € par rapport au compte financier 2024 (7 537 413 €).

La capacité d'autofinancement (CAF) après le budget rectificatif est de 11 050 935 €, contre 13 340 571 € au Compte financier 2024. Par rapport au budget initial le résultat et la CAF prévisionnel augmentent au budget rectificatif ce qui entraîne une baisse du prélèvement sur le fonds de roulement porté à 54 065 €. Le niveau de fonds de roulement prévisionnel s'établissant ainsi à 33 622 001 €. Il représente 62 jours de crédits de paiement hors investissement (supérieur au seuil d'alerte défini à 15 jours de crédits de paiement hors investissement).

La prévision de trésorerie finale après le budget rectificatif est de 76 291 887 €, représentant 141 jours de crédits de paiement hors investissement (supérieur au seuil d'alerte défini à 30 jours de crédits de paiement hors investissement).

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

	Compte financier 2024	BI 2025	BR 2025	2025 après BR
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	3 363 798,49	-3 074 488	3 020 422	-54 065
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-6 656 410,07	338 939	2 258 473	2 597 413
Variation de la TRESORERIE	10 020 208,56	-3 413 427	761 949	-2 651 478
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	33 676 066,73	29 266 971	4 355 030	33 622 001
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-44 986 872,82	-39 593 142	-2 796 319	-42 389 460
Niveau de la TRESORERIE	78 943 364,61	68 860 113	7 431 774	76 291 887

V- INTERPRÉTATION ET ÉVOLUTION HISTORIQUE

Trajectoire des grands indicateurs financiers (en euros) :

Situation patrimoniale	Compte financier 2021	Compte financier 2022	Compte financier 2023	Compte financier 2024	BI 2025	BR 2025	BI+BR 2025
Résultat net	6 333 522 €	5 855 847 €	1 654 403 €	7 537 413 €	1 518 890 €	3 594 056 €	5 112 946 €
Capacité d'autofinancement	11 502 672 €	9 996 123 €	6 938 812 €	13 340 571 €	7 456 879 €	3 594 056 €	11 050 935 €
Niveau de Trésorerie	47 750 063 €	58 791 227 €	68 923 156 €	78 943 365 €	68 860 113 €	7 431 774 €	76 291 887 €
Niveau de Fonds de roulement	29 276 120 €	34 969 291 €	30 592 693 €	33 676 067 €	29 266 971 €	4 355 030 €	33 622 001 €

Autorisations budgétaires (tableau n°2 GBCP)	Compte financier 2021	Compte financier 2022	Compte financier 2023	Compte financier 2024	BI 2025	BR 2025	BI+BR 2025
Recettes	179 143 941 €	190 055 408 €	206 243 789 €	203 454 562 €	199 799 920 €	5 083 695 €	204 883 615 €
Dépenses de personnel	139 759 345 €	145 123 450 €	152 096 364 €	155 304 403 €	163 034 583 €	- 764 513 €	162 270 070 €
Dépenses de fonctionnement	23 230 283 €	25 657 069 €	29 427 733 €	27 924 813 €	30 326 876 €	2 254 153 €	32 581 029 €
Dépenses d'investissement	7 994 501 €	7 696 078 €	12 669 891 €	10 532 096 €	12 012 869 €	573 434 €	12 586 302 €
SOLDE BUDGETAIRE	8 159 811 €	11 578 811 €	12 049 801 €	9 693 250 €	- 5 574 408 €	3 020 622 €	- 2 553 785 €

L'augmentation des recettes prévisionnelles a permis une amélioration du solde budgétaire à -2 554 k€, malgré une hausse des dépenses. Le résultat net et la capacité d'autofinancement sont en hausse en raison d'une augmentation des recettes supérieure à l'augmentation des charges. Le fonds de roulement situé à 33 622 k€, assure une stabilité financière à court terme. La trésorerie, à 76 292 k€, régresse par rapport au compte financier 2024, avec un besoin en fonds de roulement à -42 389 k€.

Les trois critères de soutenabilité définis par le nouveau décret financier sont respectés et le ratio "Dizambourg" reste stable par rapport au ratio du compte financier 2024.

	Compte financier 2024	BI 2025	Après BR 2025
FDR en jours	67	54	62
Trésorerie en jours	155	128	141
Ratio "Dizambourg"	77,8%	80,3%	77,9%

En conclusion, bien que les perspectives financières se soient améliorées, l'établissement doit maintenir ses efforts de pilotage de la pluri-annualité notamment en matière de Recherche, des taux d'exécution et de la masse salariale. Une vigilance forte doit être portée sur la masse salariale des emplois pérennes engagée pour 2025 qui est à ce jour supérieure à la masse salariale de la notification initiale de la SCSP 2025. Les indicateurs positifs de ce BR résultent avant tout d'une hausse des recettes propres combinée à une gestion très rigoureuse, qui ne doivent pas masquer la dégradation de notre SCSP qui, en l'état, ne permet plus le financement de nos missions de service publique. Le travail d'augmentation des ressources propres ne doit pas servir un désengagement de notre tutelle.

La situation actuelle permet à l'Université d'Orléans de maintenir ses projets essentiels mais nécessite une vigilance accrue dans le pilotage de la fin d'exercice 2025 et la préparation du budget initial 2026 déjà annoncée comme particulièrement contrainte. Le débat d'orientations budgétaires débutera cette construction budgétaire dans une logique d'effort collectif indispensable au maintien de la bonne santé financière et de la capacité à agir de l'Université.

Orléans, le 23 juin 2025

Le Président de l'université d'Orléans



Éric BLOND

EPSCP - synthèse des documents budgétaires

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

Tableau 1 - EPSCP

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2025 après BR n°1

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	En ETPT				
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	831		831				
		CDI	20	10	30				
	Non permanents	CDD	190	110	300				
S/total EC			1 041	120	1 161				
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)			0		0				
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	521		521				
		CDI	60	10	70				
	Non permanents	CDD	175	95	270				
S/total Biatss			756	105	861				
Totaux			1 797	225	2 022				
					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 agrégées
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses								
	Montants CF N-1		Montants BI		Montants BR1		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	155 304 402,91 €	155 304 402,91 €	163 034 583 €	163 034 583 €	- 764 513 €	- 764 513 €	162 270 070 €	162 270 070 €
dont contributions employeur au CAS Pension	43 336 761,72 €	43 336 761,72 €	50 480 975 €	50 480 975 €	61 682 €	61 682 €	50 542 657 €	50 542 657 €
Fonctionnement et intervention	30 153 727,78 €	27 924 813,48 €	49 149 632 €	30 326 876 €	4 042 435 €	2 254 153 €	53 192 067 €	32 581 029 €
Investissement	10 006 994,97 €	10 532 096,22 €	30 572 974 €	12 012 869 €	4 835 973 €	573 434 €	35 408 947 €	12 586 302 €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement								
TOTAL DES DÉPENSES	195 465 125,66 €	193 761 312,61 €	242 757 189 €	205 374 328 €	8 113 894 €	2 063 073 €	250 871 084 €	207 437 401 €
Solde budgétaire (excédent)	9 693 249,87 €				3 020 622 €		- €	

Recettes				
Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
RE				
197 804 429,25 €	191 567 506 €	4 641 710 €	196 209 216 €	Recettes globalisées
159 179 026,00 €	161 079 961 €	- 841 624 €	160 238 337 €	Subvention pour charges de service public
484 072,24 €	60 900 €	41 594 €	102 494 €	Autres financements de l'Etat
1 291 481,89 €	1 226 935 €	74 626 €	1 301 561 €	Fiscalité affectée
15 312 696,01 €	11 785 721 €	1 081 278 €	12 866 999 €	Autres financements publics
21 537 153,11 €	17 413 989 €	4 285 836 €	21 699 825 €	Recettes propres
5 650 133,23 €	8 232 414 €	441 985 €	8 674 399 €	Recettes fléchées **
617 744,15 €	- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
4 806 345,02 €	7 780 686 €	441 985 €	8 222 671 €	Autres financements publics fléchés
226 044,06 €	451 728 €	- €	451 728 €	Recettes propres fléchées
203 454 562,48 €	199 799 920 €	5 083 695 €	204 883 615 €	TOTAL DES RECETTES
	5 574 408 €		2 553 785 €	Solde budgétaire (déficit)

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

Tableau 2 - EPSCP

Autorisations budgétaires

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025

UO

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses								
	Montants CF N-1		Montants BI		Montants BR1		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	148 922 228,34 €	148 922 228,34 €	156 505 273 €	156 505 273 €	-714 103 €	-714 103 €	155 791 170 €	155 791 170 €
dont contributions employeur au CAS Pension	43 184 576,20 €	43 184 576,20 €	48 459 282 €	48 459 282 €			48 459 282 €	48 459 282 €
Fonctionnement et intervention	23 886 940,08 €	21 580 216,07 €	26 302 044 €	25 261 896 €	1 946 509 €	2 307 653 €	28 248 553 €	27 569 549 €
Investissement	6 510 668,39 €	8 374 174,55 €	24 216 087 €	8 849 557 €	4 294 912 €	-26 566 €	28 510 999 €	8 822 990 €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement								
TOTAL DES DÉPENSES	179 319 836,81 €	178 876 618,96 €	207 023 404 €	190 616 726 €	5 527 317,44 €	1 566 983,05 €	212 550 722 €	192 183 709 €
Solde budgétaire (excédent)	11 738 530,29 €				2 594 358 €			

Recettes				
Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
RE				
188 954 142,58 €	183 754 907,00 €	4 172 841 €	187 927 748 €	Recettes globalisées
159 179 026,00 €	161 079 961 €	-841 624,00	160 238 337 €	Subvention pour charges de service public
129 000,00 €	9 000 €		9 000 €	Autres financements de l'Etat
1 291 481,89 €	1 226 935 €	74 626,00	1 301 561 €	Fiscalité affectée
9 737 422,28 €	6 560 148 €	945 890,14	7 506 038 €	Autres financements publics
18 617 212,41 €	14 878 863 €	3 993 949,27	18 872 812 €	Recettes propres
1 661 006,67 €	1 200 599 €	- 11 500 €	1 189 099 €	Recettes fléchées **
588 584,00 €	- €		0 €	Financements de l'Etat fléchés
1 067 422,67 €	1 200 599 €	-11 500,00	1 189 099 €	Autres financements publics fléchés
5 000,00 €	- €		- €	Recettes propres fléchées
190 615 149,25 €	184 955 506 €	4 161 341 €	189 116 847 €	TOTAL DES RECETTES
	5 661 220 €		3 066 861 €	Solde budgétaire (déficit)

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

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

Tableau 2 - EPSCP

Autorisations budgétaires

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025

France 2030 et Investissements d'avenir

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses								
	Montants CF N-1		Montants BI		Montants BR1		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	944 765,53 €	944 765,53 €	1 025 000 €	1 025 000 €	-232 410 €	-232 410 €	792 590 €	792 590 €
dont contributions employeur au CAS Pension	- €	- €	317 374 €	317 374 €			241 423 €	241 423 €
Fonctionnement et intervention	1 728 964,59 €	1 834 980,99 €	7 620 870 €	2 000 000 €	847 896 €	- 850 000 €	8 468 766 €	1 150 000 €
Investissement	68 712,92 €	16 852,50 €	1 693 575 €	500 000 €	- 51 860 €	- €	1 641 715 €	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	2 742 443,04 €	2 796 599,02 €	10 339 445 €	3 525 000 €	563 626 €	- 1 082 410 €	10 903 071 €	2 442 590 €
Solde budgétaire (excédent)						729 997 €		196 261 €

Recettes				
Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
RE				
7 990,40 €	- €	- €	- €	Recettes globalisées
- €	- €	- €	- €	Subvention pour charges de service public
- €	- €	- €	- €	Autres financements de l'Etat
- €	- €	- €	- €	Fiscalité affectée
- €	- €	- €	- €	Autres financements publics
7 990,40 €	- €	- €	- €	Recettes propres
2 003 356,92 €	2 991 264 €	- 352 413 €	2 638 851 €	Recettes fléchées **
29 160,15 €			- €	Financements de l'Etat fléchés
1 974 115,85 €	2 991 264 €	- 352 413 €	2 638 851 €	Autres financements publics fléchés
80,92 €			- €	Recettes propres fléchées
2 011 347,32 €	2 991 264 €	- 352 413 €	2 638 851 €	TOTAL DES RECETTES
785 251,70 €	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)

Recettes				
Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
RE				
7 520 760,10 €	5 772 599 €	468 869 €	6 241 468 €	Recettes globalisées
- €	- €		- €	Subvention pour charges de service public
355 072,24 €	51 900 €	41 594,00	93 494 €	Autres financements de l'Etat
- €	0 €	- €	- €	Fiscalité affectée
5 575 273,73 €	5 095 573 €	135 388,00	5 230 961 €	Autres financements publics
1 590 414,13 €	625 126 €	291 887,00	917 013 €	Recettes propres
1 985 769,64 €	4 040 551 €	805 898 €	4 846 449 €	Recettes fléchées **
- €	- €		- €	Financements de l'Etat fléchés
1 764 806,50 €	3 588 823 €	805 898,00	4 394 721 €	Autres financements publics fléchés
220 963,14 €	451 728 €		451 728 €	Recettes propres fléchées
9 506 529,74 €	9 813 150 €	1 274 767 €	11 087 917 €	TOTAL DES RECETTES
2 027 485,33 €	593 372 €	327 733 €	921 105 €	Solde budgétaire (déficit)

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

Tableau 2 - EPSCP

Autorisations budgétaires

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025

SEFCO

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses								
	Montants CF N-1		Montants BI		Montants BR1		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	459 421,26 €	459 421,26 €	672 600 €	672 600 €	0 €	0 €	672 600 €	672 600 €
dont contributions employeur au CAS Pension	97 112,23 €	97 112,23 €	208 260 €	208 260 €			204 874 €	204 874 €
Fonctionnement et intervention	14 426,63 €	13 254,84 €	49 980 €	49 980 €	- €	- €	49 980 €	49 980 €
Investissement	- €	- €	3 000 €	3 000 €	- €	- €	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	473 847,89 €	472 676,10 €	725 580 €	725 580 €	- €	- €	725 580 €	725 580 €
Solde budgétaire (excédent)	689 313,80 €		1 134 420 €				1 134 420 €	

Recettes				
Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
RE				
1 161 989,90 €	1 860 000 €	- €	1 860 000 €	Recettes globalisées
- €	- €	- €	- €	Subvention pour charges de service public
- €	- €	- €	- €	Autres financements de l'Etat
- €	- €	- €	- €	Fiscalité affectée
- €	130 000 €	- €	130 000 €	Autres financements publics
1 161 989,90 €	1 730 000 €	- €	1 730 000 €	Recettes propres
- €	- €	- €	- €	Recettes fléchées **
- €	- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
- €	- €	- €	- €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
1 161 989,90 €	1 860 000 €	- €	1 860 000 €	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 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025
UTL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses								
	Montants CF N-1		Montants BI		Montants BR1		Montants après BR	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	67 983,52 €	67 983,52 €	80 500 €	80 500 €	-20 500 €	-20 500 €	60 000 €	60 000 €
dont contributions employeur au CAS Pension	0 €	0 €	24 925 €	24 925 €			18 276 €	18 276 €
Fonctionnement et intervention	12 857,23 €	13 091,33 €	15 000 €	15 000 €	-3 500 €	-3 500 €	11 500 €	11 500 €
Investissement	328,61 €	328,61 €	5 000 €	5 000 €	0 €	0 €	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	81 169,36 €	81 403,46 €	100 500 €	100 500 €	- 24 000 €	- 24 000 €	76 500 €	76 500 €
Solde budgétaire (excédent)	78 142,81 €		79 500 €		24 000 €		103 500 €	

Recettes				
Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montants après BR	
RE				
159 546,27 €	180 000 €	- €	180 000 €	Recettes globalisées
- €		- €	- €	Subvention pour charges de service public
- €		- €	- €	Autres financements de l'Etat
- €		- €	- €	Fiscalité affectée
- €	0 €	- €	- €	Autres financements publics
159 546,27 €	180 000 €	- €	180 000 €	Recettes propres
- €	- €	- €	- €	Recettes fléchées **
- €	- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
- €	- €	- €	- €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
159 546,27 €	180 000 €	- €	180 000 €	TOTAL DES RECETTES
				Solde budgétaire (déficit)

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

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine | BUDGET RECTIFICATIF N°1 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	161 482 980 €	161 482 980 €	51 754 340 €	31 122 158 €	35 233 366 €	12 252 148 €	248 470 686 €	204 857 286 €
Formation initiale et continue	79 210 419 €	79 210 419 €	3 784 825 €	3 734 379 €	2 345 600 €	2 127 733 €	85 340 844 €	85 072 531 €
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	56 859 373 €	56 859 373 €	2 489 894 €	2 421 620 €	2 070 550 €	1 869 683 €	61 419 816 €	61 150 676 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	22 286 725 €	22 286 725 €	1 294 932 €	1 311 456 €	275 050 €	258 050 €	23 856 707 €	23 856 231 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	64 321 €	64 321 €		1 303 €			64 321 €	65 624 €
D105 - Bibliothèques et documentation	3 557 687 €	3 557 687 €	1 305 015 €	1 305 015 €	177 000 €	77 000 €	5 039 702 €	4 939 702 €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	8 370 374 €	8 370 374 €	19 424 352 €	4 713 922 €	5 608 940 €	2 491 528 €	33 403 666 €	15 575 824 €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	15 439 192 €	15 439 192 €	3 820 124 €	1 344 001 €	1 160 659 €	787 335 €	20 419 975 €	17 570 528 €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	11 333 028 €	11 333 028 €	4 435 147 €	1 578 981 €	491 460 €	980 948 €	16 259 635 €	13 892 957 €
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	1 096 223 €	1 096 223 €					1 096 223 €	1 096 223 €
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	11 413 118 €	11 413 118 €					11 413 118 €	11 413 118 €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 874 726 €	2 874 726 €					2 874 726 €	2 874 726 €
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 041 829 €	1 041 829 €	7 250 €	7 250 €	2 000 €	2 000 €	1 051 079 €	1 051 079 €
D114 - Immobilier	5 527 745 €	5 527 745 €	9 663 913 €	9 030 693 €	23 486 894 €	3 755 985 €	38 678 551 €	18 314 422 €
D115 - Pilotage et support	21 618 640 €	21 618 640 €	9 313 713 €	9 407 917 €	1 960 814 €	2 029 620 €	32 893 167 €	33 056 177 €
D2 Étudiants	787 089 €	787 089 €	1 437 727 €	1 458 871 €	175 581 €	334 154 €	2 400 397 €	2 580 114 €
D201 - Aides directes aux étudiants			251 200 €	251 200 €			251 200 €	251 200 €
D202 - Aides indirectes	269 347 €	269 347 €	248 000 €	258 635 €			517 347 €	527 982 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	517 742 €	517 742 €	938 527 €	949 036 €	175 581 €	334 154,00	1 631 850 €	1 800 932 €
D3 Autres programmes							- €	- €
Total	162 270 069 €	162 270 069 €	53 192 067 €	32 581 029 €	35 408 947 €	12 586 302 €	250 871 083 €	207 437 400 €

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	160 238 337 €								160 238 337 €
Droits d'inscription					2 842 850 €				2 842 850 €
Formation continue, diplômes propres et VAE					1 773 101 €				1 773 101 €
Taxe d'apprentissage					1 184 895 €				1 184 895 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR					40 000 €				40 000 €
Valorisation					722 429 €			451 728 €	1 174 157 €
ANR investissements d'avenir				177 876 €			4 036 182 €		4 214 058 €
ANR hors investissements d'avenir				1 428 099 €			475 190 €		1 903 289 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				7 016 159 €			1 950 400 €		8 966 559 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 023 158 €			1 221 899 €		2 245 057 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		102 494 €		2 485 828 €	171 985 €		539 000 €		3 299 307 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					5 000 €				5 000 €
Autres recettes			1 301 561 €	735 879 €	14 959 565 €				16 997 006 €
Total	160 238 337 €	102 494 €	1 301 561 €	12 866 999 €	21 699 825 €	- €	8 222 671 €	451 728 €	204 883 615 €

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)2 553 785 €

Tableau 4 - EPSCP
Équilibre financier Agrégé
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				
	Montants CF N-1	Montants BI	Montants BR1	Montant après BR
Solde budgétaire (déficit) *	- €	5 574 408 €		2 553 785 €
dont solde budgétaire budget principal		5 574 408 €		
dont solde budgétaire budget du SAIC	- €			
dont solde budgétaire FU		- €		
dont solde budgétaire BAI	- €			
dont solde budgétaire SIE	- €			
Dépôts et cautionnements	220,00 €	230 €	370 €	600 €
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	1 280 445,54 €	982 563 €	145 037 €	1 127 600 €
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	405 191,25 €	126 993 €	77 958 €	204 951 €
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	1 685 857 €	6 684 194 €	223 364 €	3 886 936 €
Variation de trésorerie	10 020 208,56 €	- €	761 949 €	- €
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***		- €	537 724 €	523 105 €
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	14 688 957,86 €	- €	224 225 €	- €
TOTAL DES BESOINS	11 706 065 €	6 684 194 €	985 313 €	3 886 936 €

Financements (couverture des besoins)				
Montant CF N-1	Montant BI	Montants BR1	Montants après BR	
9 693 249,87 €	- €		- €	Solde budgétaire (excédent) *
9 693 249,87 €	- €	3 020 622 €	- €	dont solde budgétaire budget principal
- €	- €		- €	dont solde budgétaire budget du SAIC
- €	- €		- €	dont solde budgétaire FU
- €	- €		- €	dont solde budgétaire BAI
- €	- €		- €	dont solde budgétaire SIE
360,00 €	150 €	170 €	320 €	Dépôts et cautionnements
1 331 375,29 €	989 454 €	- 31 054 €	958 400 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
681 080,19 €	2 281 163 €	- 2 004 425 €	276 738 €	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
11 706 065,35 €	3 270 767 €	- 2 035 309 €	1 235 458 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
	3 413 427 €		2 651 478 €	Variation de trésorerie
4 668 749,30 €	14 619 €	- €	- €	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
		- €		
	3 398 808 €		3 174 583 €	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
11 706 065,35 €	6 684 193,65 €	- 2 035 309 €	3 886 936 €	TOTAL DES FINANCEMENTS

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

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

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

Tableau 5 - EPSCP
Opérations pour le compte de tiers
BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			Compte Financier N-1		Budget Initial		Montant BR1		Montant après BR	
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Projet Stand Up	4735	Projets de recherche	30 947,50 €	30 947,50 €					- €	- €
Projet Endorse	4735	Projets de recherche		86 326,67 €					- €	- €
Projet Perseus	4735	Projets de recherche	20 250,00 €	20 250,00 €					- €	- €
Projet Respect	4735	Projets de recherche	80 922,14 €	80 922,14 €					- €	- €
Aide à la mobilité internationale	46711	Aide à la mobilité internationale	240 000,00 €	296 800,00 €	248 600 €	296 800 €	- 1 000,00 €	- 148 400,00 €	247 600 €	148 400 €
TVA	445	TVA	908 325,90 €	816 128,98 €	733 963 €	692 654 €	146 036,63 €	117 345,64 €	880 000 €	810 000 €
TOTAL			1 280 445,54 €	1 331 375,29 €	982 563 €	989 454 €	145 037 €	- 31 054 €	1 127 600 €	958 400 €

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

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

Tableau 6 - EPSCP

Situation patrimoniale - budget agrégé

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	CF N-1	BI	BR1	Après BR		CF N-1	BI	BR1	Après BR		
CHARGES	Montants				PRODUITS	Montants					
Personnel	153 346 527,88 €	161 241 202 €	-	756 103 €	160 485 099 €	Subventions de l'Etat	159 179 026,00 €	161 079 961,00 €	-	841 624,00 €	160 238 337 €
dont charges de pensions civiles*	43 336 761,72 €	50 480 975 €		61 682 €	50 542 657 €	Fiscalité affectée	1 291 481,89 €	1 226 935 €		74 626 €	1 301 561 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	43 510 176,38 €	46 058 872 €		2 245 743 €	48 304 615 €	Autres subventions	16 113 658,33 €	18 145 725 €		1 564 857 €	19 710 582 €
						Autres produits	27 809 950,81 €	28 366 343 €		4 285 836 €	32 652 179 €
TOTAL DES CHARGES (1)	196 856 704,26 €	207 300 074 €		1 489 639 €	208 789 713 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	204 394 117,03 €	208 818 964 €		5 083 695 €	213 902 659 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	7 537 412,77 €	1 518 890 €		3 594 056 €	5 112 946 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €		- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	204 394 117,03 €	208 818 964 €		5 083 695 €	213 902 659 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	204 394 117,03 €	208 818 964 €		5 083 695 €	213 902 659 €

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

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	7 537 412,77 €	1 518 890 €	3 594 056 €	5 112 946 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	13 217 123,14 €	13 938 615 €	- €	13 938 615 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	7 402 140,20 €	8 000 626 €	- €	8 000 626 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- €	- €	- €	- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	11 825,00 €	- €	- €	- €
- quote-part des apports	- €	- €	- €	- €
= CAF ou IAF*	13 340 570,71 €	7 456 879 €	3 594 056 €	11 050 935 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	CF N-1	BI	BR1	Après BR		CF N-1	BI	BR1	Après BR
EMPLOIS	Montants				RESSOURCES	Montants			
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	13 340 570,71 €	7 456 879 €	3 594 056 €	11 050 935 €
					Financement de l'actif par l'État	893 898,03 €	528 328 €	- €	528 328 €
Investissements	12 579 673,67 €	12 012 869 €	573 434 €	12 586 302 €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 696 089,34 €	953 254 €	- €	953 254 €
					Autres ressources	12 774,08 €	- €	- €	- €
Remboursement des dettes financières	220,00 €	230 €	370 €	600 €	Augmentation des dettes financières	360,00 €	150 €	170 €	320 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	12 579 893,67 €	12 013 099 €	573 804 €	12 586 902 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	15 943 692,16 €	8 938 611 €	3 594 226 €	12 532 837 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	3 363 798,49 €	- €	3 020 422 €	- €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	- €	3 074 488 €	- €	54 065 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF N-1	BI	BR1	Après BR
	Montants			
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	3 363 798,49 €	-3 074 488 €	3 020 422 €	-54 065 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-6 656 410,07 €	338 939 €	2 258 474 €	2 597 413 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	10 020 208,56 €	-3 413 427 €	761 949 €	-2 651 478 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	33 676 066,73 €	29 266 971 €	4 355 030 €	33 622 001 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-44 986 872,82 €	-39 593 142 €	-2 796 319 €	-42 389 460 €
Niveau de la TRESORERIE	78 943 364,61 €	68 860 113 €	7 431 774 €	76 291 887 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 - EPSCP

Situation patrimoniale - UO

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	CF N-1	BI	BR1	BR2	Après BR		CF N-1	BI	BR1	BR2	Après BR
CHARGES	Montants					PRODUITS	Montants				
Personnel	147 978 069 €	155 797 440 €	-936 101 €	- €	154 861 339 €	Subventions de l'Etat	159 179 026 €	161 079 961 €	- 841 624 €	- €	160 238 337 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	43 184 576 €	48 776 656 €	0 €	- €	48 776 656 €	Fiscalité affectée	1 291 482 €	1 226 935 €	74 626 €	- €	1 301 561 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	37 727 180 €	40 985 551 €	1 447 241 €	- €	42 432 792 €	Autres subventions	8 885 152 €	10 272 253 €	581 977 €	- €	10 854 230 €
						Autres produits	23 926 773 €	24 775 921 €	3 993 949 €	- €	28 769 870 €
TOTAL DES CHARGES (1)	185 705 249,52 €	196 782 991 €	511 139 €	- €	197 294 130 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	193 282 433 €	197 355 070 €	3 808 928 €	- €	201 163 998 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	7 577 183,49 €	572 079,06 €	3 297 789 €	- €	3 869 868 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	193 282 433,01 €	197 355 070 €	3 808 928 €	- €	201 163 998 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	193 282 433 €	197 355 070 €	3 808 928 €	- €	201 163 998 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF N-1	BI	BR1	BR2	Après BR
	Montants				
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	7 577 183,49 €	572 079 €	3 297 789 €	- €	3 869 868 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 493 296,94 €	11 990 822 €			11 990 822 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	6 829 703,25 €	7 397 058 €			7 397 058 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	11 825,00 €				- €
- quote-part des apports					- €
= CAF ou IAF*	12 228 952,18 €	5 165 843 €	3 297 789 €	- €	8 463 632 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	CF N-1	BI	BR1	BR2	Après BR		CF N-1	BI	BR1	BR2	Après BR
EMPLOIS	Montants					RESSOURCES	Montants				
Insuffisance d'autofinancement*			- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	12 228 952,18 €	5 165 843 €	3 297 789 €	- €	8 463 632 €
Investissements	8 600 933,87 €	9 349 557 €	- 26 566 €	- €	9 322 990 €	Financement de l'actif par l'État	220 510,63 €	327 153 €			327 153 €
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	673 213,44 €	161 605 €			161 605 €
						Autres ressources	12 774,08 €				- €
Remboursement des dettes financières	170,00 €	230 €	370 €		600 €	Augmentation des dettes financières	310,00 €	150 €	170 €		320 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	8 601 103,87 €	9 349 787 €	- 26 196 €	- €	9 323 590 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	13 135 760,33 €	5 654 751 €	3 297 959 €	- €	8 952 710 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	4 534 656,46 €	0 €	3 324 155 €	0 €	0 €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	0,00 €	3 695 036 €	- €	- €	370 880 €

Tableau 6 - EPSCP

Situation patrimoniale - Recherche et partenariats

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	CF N-1	BI	BR1	BR2	Après BR		CF N-1	BI	BR1	Après BR
CHARGES			Montants			PRODUITS			Montants	
Personnel	4 876 357,09 €	4 698 947 €	200 272 €	- €	4 899 219 €	Subventions de l'Etat		- €	- €	- €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	55 073,29 €	1 471 134 €	61 682 €	- €	1 532 816 €	Fiscalité affectée		- €	- €	- €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	5 624 363,63 €	4 999 006 €	802 228 €	- €	5 801 234 €	Autres subventions	7 228 506,49 €	7 743 472 €	982 880 €	8 726 352 €
						Autres produits	2 225 470,47 €	1 680 422 €	291 887 €	1 972 309 €
TOTAL DES CHARGES (1)	10 500 720,72 €	9 697 953 €	1 002 500 €	- €	10 700 453 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	9 453 976,96 €	9 423 894 €	1 274 767 €	10 698 661 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- €	- €	272 267 €	- €	- €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	1 046 743,76 €	274 059 €	- €	1 792 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	10 500 720,72 €	9 697 953 €	1 274 767 €	- €	10 700 453 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	10 500 720,72 €	9 697 953 €	1 274 767 €	10 700 453 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF N-1	BI	BR1	BR2	Après BR
	Montants				
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 1 046 743,76 €	- 274 059 €	272 267 €	- €	- 1 792 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 722 719,56 €	1 946 743 €			1 946 743 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	514 226,60 €	603 568 €			603 568 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					- €
- produits de cession d'éléments d'actifs					- €
- quote-part des apports	- €				- €
= CAF ou IAF*	161 749,20 €	1 069 116 €	272 267 €	- €	1 341 383 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	CF N-1	BI	BR1	BR2	Après BR		CF N-1	BI	BR1	Après BR
EMPLOIS			Montants			RESSOURCES			Montants	
Insuffisance d'autofinancement*			- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	161 749,20 €	1 069 116 €	272 267 €	1 341 383 €
Investissements	3 978 411,19 €	2 655 312 €	600 000 €		3 255 312 €	Financement de l'actif par l'État	673 387,40 €	201 175 €		201 175 €
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	1 022 875,90 €	791 649 €		791 649 €
						Autres ressources				- €
Remboursement des dettes financières					- €	Augmentation des dettes financières				- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	3 978 411,19 €		600 000 €	- €	3 255 312 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 858 012,50 €	2 061 940 €	272 267 €	2 334 207 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	- €	2 061 940 €	- €	- €	- €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	2 120 398,69 €	- €	327 733 €	921 105 €

Tableau 6 - EPSCP

Situation patrimoniale - SEFCO

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	CF N-1	BI	BR1	BR2	Après BR		CF N-1	BI	BR1	BR2	Après BR
CHARGES	Montants					PRODUITS	Montants				
Personnel	425 498,51 €	665 201 €	- €	- €	665 201 €	Subventions de l'Etat		- €	- €		- €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	97 112,23 €	208 260 €	- €	- €	208 260 €	Fiscalité affectée		- €	- €		- €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	143 329,22 €	57 379 €	- €	- €	57 379 €	Autres subventions		130 000 €			130 000 €
						Autres produits	1 498 160,79 €	1 730 000 €			1 730 000 €
TOTAL DES CHARGES (1)	568 827,73 €	722 580 €	- €	- €	722 580 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 498 160,79 €	1 860 000 €	- €	- €	1 860 000 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	929 333,06 €	1 137 420 €	- €	- €	1 137 420 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 498 160,79 €	1 860 000 €	- €	- €	1 860 000 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 498 160,79 €	1 860 000 €	- €	- €	1 860 000 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF N-1	BI	BR1	BR2	Après BR
	Montants				
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	929 333,06 €	1 137 420 €	- €	- €	1 137 420 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	- €				- €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	58 210,35 €				- €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés					- €
- produits de cession d'éléments d'actifs					- €
- quote-part des apports					- €
= CAF ou IAF*	871 122,71 €	1 137 420 €	- €	- €	1 137 420 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	CF N-1	BI	BR1	BR2	Après BR		CF N-1	BI	BR1	BR2	Après BR
EMPLOIS	Montants					RESSOURCES	Montants				
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	871 123 €	1 137 420 €	- €	- €	1 137 420 €
						Financement de l'actif par l'État					- €
Investissements		3 000 €	- €	- €	- €	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)	- €	3 000 €	- €	- €	- €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	871 123 €	1 137 420 €	- €	- €	1 137 420 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	871 123 €	1 134 420 €	- €	- €	1 137 420 €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	- €	- €	- €	- €	- €

Tableau 6 - EPSCP

Situation patrimoniale - UTL

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	CF N-1	BI	BR1	BR2	Après BR		CF N-1	BI	BR1	BR2	Après BR
CHARGES	Montants					PRODUITS	Montants				
Personnel	66 603,06 €	79 614 €	- 20 274 €	- €	59 340 €	Subventions de l'Etat	- €	- €	- €	- €	- €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	- €	24 925 €	- €	- €	24 925 €	Fiscalité affectée	- €	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	15 303,23 €	16 936 €	- 3 726 €	- €	13 210 €	Autres subventions	- €	- €	- €	- €	- €
						Autres produits	159 546,27 €	180 000 €	- €	- €	180 000 €
TOTAL DES CHARGES (1)	81 906,29 €	96 550 €	- 24 000 €	- €	72 550 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	159 546,27 €	180 000 €	- €	- €	180 000 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	77 639,98 €	83 450 €	24 000 €	- €	107 450 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	159 546,27 €	180 000 €	- €	- €	180 000 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	159 546,27 €	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)

	CF N-1	BI	BR1	BR2	Après BR
	Montants				
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	77 639,98 €	83 450 €	24 000 €	- €	107 450 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 106,64 €	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*	78 746,62 €	84 500 €	24 000 €	- €	108 500 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	CF N-1	BI	BR1	BR2	Après BR		CF N-1	BI	BR1	BR2	Après BR
EMPLOIS	Montants					RESSOURCES	Montants				
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €		- €	- €	Capacité d'autofinancement*	78 746,62 €	84 500 €	24 000 €	- €	108 500 €
Investissements	328,61 €	5 000 €	- €		5 000 €	Financement de l'actif par l'État					- €
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat					- €
						Autres ressources					- €
Remboursement des dettes financières	50,00 €				- €	Augmentation des dettes financières	50,00 €				- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	378,61 €	5 000 €	- €	- €	5 000 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	78 796,62 €	84 500 €	24 000 €	- €	108 500 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)	78 418,01 €	79 500 €	24 000 €	- €	103 500 €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)	- €	- €	- €	- €	- €

Tableau 7 - EPSCP

Plan de trésorerie | BUDGET RECTIFICATIF N°1 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)	78 943 365	109 136 416	96 531 031	79 310 427	103 490 121	94 271 729	100 343 624	140 346 745	123 576 105	110 812 972	122 079 059	106 400 134	-2 651 478
dont placements													0
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	4 828 283	40 774 859	1 600 354	40 111 800	1 414 225	9 379 122	57 221 421	348 000	5 067 217	27 875 122	4 400 000	3 188 813	196 209 216
Subvention pour charges de service public		39 035 396		39 035 396		4 096 753	54 549 554			23 521 238			160 238 337
Autres financements de l'Etat		39 015	41 595							21 884			102 494
Fiscalité affectée	734 344								567 217				1 301 561
Autres financements publics	280 083	381 588	940 357	278 295	865 246	1 082 369	1 871 867	98 000	3 400 000	1 532 000	1 100 000	1 037 194	12 866 999
Recettes propres	3 813 856	1 318 860	618 402	798 109	548 980	4 200 000	800 000	250 000	1 100 000	2 800 000	3 300 000	2 151 619	21 699 825
Recettes budgétaires fléchées	36 000	275 400	283 046	1 047 139	307 000	2 200 000	1 500 000	0	270 000	1 500 000	800 000	455 815	8 674 399
Financements de l'Etat fléchés													0
Autres financements publics fléchés	36 000	275 400	129 500	1 044 906	307 000	2 000 000	1 500 000		200 000	1 500 000	800 000	429 865	8 222 671
Recettes propres fléchées			153 546	2 233		200 000			70 000			25 949	451 728
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	170	0	320
Emprunts : encaissements en capital													0
Prêts : encaissements en capital													0
Dépôts et cautionnements							150				170		320
Opérations gérées en compte de tiers	39 892 159	-38 220 615	-284 753	881 345	5 589 782	-1 240 000	-495 000	-488 640	-997 000	-524 135	-1 688 006	-1 190 000	1 235 137
TVA encaissée	87 309	5 662	251 275	29 081	395 307	10 000	5 000	2 000	3 000	5 865	5 500	10 000	810 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements				89 040				59 360					148 400
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	39 804 849	-38 226 277	-536 028	763 224	5 194 475	-1 250 000	-500 000	-550 000	-1 000 000	-530 000	-1 693 506	-1 200 000	276 738
TOTAL	44 756 442	2 829 644	1 598 647	42 040 283	7 311 007	10 339 122	58 226 571	-140 640	4 340 217	28 850 987	3 512 164	2 454 628	206 119 073
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	14 311 201	15 103 097	16 484 433	17 402 805	16 079 057	3 578 877	17 350 000	16 380 000	16 450 000	17 000 000	18 200 000	30 946 636	199 286 106
Personnel	12 775 654	13 311 220	13 036 048	13 160 039	13 300 000	1 328 877	13 100 000	15 500 000	12 700 000	12 700 000	13 100 000	25 831 105	159 842 943
Fonctionnement	1 384 694	1 347 206	2 725 580	3 799 898	2 375 808	1 600 000	3 500 000	730 000	2 800 000	3 200 000	2 900 000	2 804 324	29 167 510
Investissement	150 853	444 671	722 805	442 868	403 249	650 000	750 000	150 000	950 000	1 100 000	2 200 000	2 311 208	10 275 654
Dépenses sur recettes fléchées	210 125	287 270	1 876 252	331 462	391 785	645 000	759 000	230 000	550 000	435 000	916 597	1 518 803	8 151 294
Personnel	185 881	185 256	188 893	215 638	210 000	205 000	209 000	170 000	220 000	220 000	210 000	207 458	2 427 127
Fonctionnement	-7 512	56 236	252 246	40 994	69 957	340 000	520 000	50 000	280 000	150 000	561 597	1 100 000	3 413 519
Investissement	31 756	45 778	1 435 113	74 830	111 827	100 000	30 000	10 000	50 000	65 000	145 000	211 344	2 310 648
Opérations non budgétaires	0	0	100	0	0	150	50	0	150	100	50	0	600
Emprunts : remboursements en capital													0
Prêts : décaissements en capital													0
Dépôts et cautionnements			100			150	50	150	100	50			600
Opérations gérées en compte de tiers	42 064	44 662	458 465	126 322	58 558	43 200	114 400	20 000	103 200	149 800	74 442	97 437	1 332 550
TVA décaissée	35 961	43 001	397 390	66 248	34 558	20 000	90 000	8 000	35 000	75 000	19 842	55 000	880 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements			68 800	36 800	14 400	13 600	11 600	4 000	23 400	44 800	24 600	5 600	247 600
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	6 104	1 661	-7 725	23 274	9 600	9 600	12 800	8 000	44 800	30 000	30 000	36 837	204 951
TOTAL	14 563 391	15 435 029	18 819 251	17 860 589	16 529 399	4 267 227	18 223 450	16 630 000	17 103 350	17 584 900	19 191 089	32 562 876	208 770 551
SOLDE DU MOIS	30 193 051	-12 605 385	-17 220 604	24 179 694	-9 218 392	6 071 895	40 003 121	-16 770 640	-12 763 133	11 266 087	-15 678 925	-30 108 248	-2 651 478
SOLDE CUMULE	109 136 416	96 531 031	79 310 427	103 490 121	94 271 729	100 343 624	140 346 745	123 576 105	110 812 972	122 079 059	106 400 134	76 291 886	
											dont trésorerie fléchée		523 105
											dont trésorerie sur op. non budgétaires		-97 693

Tableau 8 - EPSCP
Opérations liées aux recettes fléchées

BUDGET RECTIFICATIF N°1 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 €	10 683 141 €	11 206 245 €	10 460 295 €	8 153 008 €
Recettes fléchées (b)	91 107 812 €	8 674 399 €	8 448 078 €	6 751 129 €	15 010 632 €
Financements de l'État fléchés	19 698 372 €	- €	3 574 156 €	2 393 115 €	3 825 383 €
Autres financements publics fléchés	65 477 461 €	8 222 671 €	3 615 571 €	3 414 251 €	10 242 125 €
Recettes propres fléchées	5 931 979 €	451 728 €	1 258 351 €	943 763 €	943 124 €
		- €			
Dépenses sur recettes fléchées (c)	81 097 810 €	8 151 294 €	9 194 028 €	9 058 416 €	22 251 672 €
Personnel					
<i>AE=CP</i>	27 374 783 €	2 427 127 €	1 476 240 €	1 763 157 €	9 445 485 €
Fonctionnement et intervention	- €				
<i>AE</i>	24 302 943 €	16 292 226 €			
<i>CP</i>	23 779 081 €	3 413 519 €	1 789 424 €	2 503 346 €	3 001 355 €
Investissement	- €				
<i>AE</i>	32 972 546 €	18 958 779 €			
<i>CP</i>	29 943 945 €	2 310 648 €	5 928 365 €	4 791 913 €	9 804 833 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	10 010 003 €	523 105 €	- 745 950 €	- 2 307 287 €	- 7 241 040 €

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

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles | BR1 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)
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
CPER14CSTHAL HALLE DES SPORTS CPER 2014-2020	5 000 000,00	560 642,09	560 642,09	-14 337,76	4 453 695,67	4 439 357,91	137 666,75	137 666,75	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	4 662 333,25
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
CPER24INSDDEM 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	7 733 986,18	7 733 986,18	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	535 905,82
Total Programme pluriannuels d'investissement	28 837 892,00	13 636 251,66	13 636 251,66	-14 337,76	15 215 978,10	15 201 640,34	12 633 739,26	12 633 739,26	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	15 806 152,74
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	0,00	19 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
OSSLABO02021 OSSLABO02021	200 000,00	131 764,19	131 764,19	8 342,81	59 893,00	68 235,81	43 200,00	43 200,00	0,00	1 573,28	1 573,28	0,00	155 226,72
TE_2024_1383 Renovation éclairage 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
						0,00					0,00	0,00	0,00
Total Contrats Sub service public	780 472,00	222 280,19	222 280,19	27 826,81	327 893,00	355 719,81	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	1 995 512,47	1 995 512,47		529 628,00	529 628,00	1 992 601,66	1 992 601,66	0,00	322 916,00	322 916,00	270 315,53	209 622,81
19003ICO0000 CEA avenant 7	550 521,06	253 827,36	253 827,36	17 472,19	141 095,00	158 567,19	249 018,76	249 018,76	0,00	49 695,00	49 695,00	138 126,51	113 680,79
19054ICO0000 JANSSEN CILAG	177 000,00	138 167,54	138 167,54	-12 002,54	29 595,00	17 592,46	138 167,54	138 167,54	0,00	15 550,00	15 550,00	21 240,00	2 042,46
20049PRI0000 FINANCEMENT CHAIR INDUS NEXTER	200 000,00	70 741,41	70 741,41		129 258,59	129 258,59	68 811,41	68 811,41	67 400,00	35 482,00	102 882,00	0,00	28 306,59
20052PRI0000 LES CRUDETTES colalaboration recherche	168 560,00	76 278,59	76 278,59		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	77 907,07	77 907,07	8 595,77	47 500,00	56 095,77	77 404,23	77 404,23	100,00	45 811,00	45 911,00	15 997,16	10 687,61
22047ICO0000 NUCLEOSYN	166 394,30	13 979,08	13 979,08		128 634,00	128 634,00	13 115,08	13 115,08	0,00	70 238,00	70 238,00	23 781,22	59 260,00
23022GRE0000 TEL TOKYO ELECTRON LIMITED	315 000,00	130 733,77	130 733,77	740,08	156 213,00	156 953,08	126 745,92	126 745,92	0,00	85 567,00	85 567,00	27 313,15	75 373,93
23035ICO0000 SHISEIDO CIFRE OCEANE BUSONT	130 000,00	25 505,38	25 505,38		104 494,62	104 494,62	0,00	0,00	0,00	42 224,00	42 224,00	0,00	87 776,00
23051PRI0000 VERYONE SAS	130 000,00	45 096,23	45 096,23		84 903,77	84 903,77	38 533,21	38 533,21	0,00	74 284,00	74 284,00	0,00	17 182,79
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	65 642,00	65 642,00	137 106,00	57 252,00
Total Contrats de recherche Valorisation	5 042 931,36	2 827 748,90	2 827 748,90	14 805,50	1 490 842,98	1 505 648,48	2 780 470,98	2 780 470,98	67 500,00	814 667,00	882 167,00	709 533,98	670 759,40
21039UNI0000 ANR-20-GURE-0012_Pro-Athena	749 520,00	623 695,24	623 695,24		0,00	0,00	622 135,74	622 135,74	-26 898,50	28 458,00	1 559,50	125 824,76	0,00
22026PRI0000 PIA CORAM PROJET HYC	2 047 737,00	1 833 357,19	1 833 357,19		209 011,00	209 011,00	1 714 616,21	1 714 616,21	0,00	190 689,00	190 689,00	5 368,81	137 062,98
23001GRE0000 BHyoLOHC	186 000,00	59 679,92	59 679,92	0,00	122 972,00	122 972,00	49 610,12	49 610,12	0,00	81 216,00	81 216,00	3 348,08	51 825,80
FR2030-A-CVL ANR-22-ASDR-0002 A-CVL	4 058 293,00	162 602,08	162 602,08		2 292 732,00	2 292 732,00	162 602,08	162 602,08	0,00	340 000,00	340 000,00	1 602 958,92	1 952 732,00
LABEX00-INV1 ANR-10-LABX-100-01 - LABEX VOLTAIRE	16 840 251,80	15 979 823,80	15 979 823,80		860 428,00	860 428,00	15 979 823,80	15 979 823,80	4 582,29	159 360,26	163 942,55	0,00	696 485,45
LABEX00-INV3 ANR-11-LABX-0006-01 - LABEX CAPRYSSES	5 361 071,48	4 797 781,32	4 797 781,32		490 194,00	490 194,00	4 782 034,57	4 782 034,57	0,00	105 747,81	105 747,81	73 096,16	400 192,94
LABEX00-INV4 ANR-11-LABX-0-02 - LABEX SYNORG (partenaire)	1 771 406,46	1 670 130,02	1 670 130,02		93 992,00	93 992,00	1 670 130,02	1 670 130,02	1 499,70	92 492,30	93 992,00	7 284,44	0,00
LABEX00-INV6 ANR-11-LABX-0018-01 - LABEX IRON	652 497,32	572 736,23	572 736,23		17 985,00	17 985,00	572 243,62	572 243,62	-529,92	19 007,53	18 477,61	61 776,09	0,00
GESTION-INV0 GESTION INVESTISSEMENTS D'AVENIR	2 051 111,98	641 572,67	641 572,67		50 000,00	50 000,00	641 572,67	641 572,67	0,00	50 000,00	50 000,00	1 359 539,31	0,00
GURE000-INV9 ANR-19-GURE-0020	185 185,00	18 000,00	18 000,00		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
PIA_MINERVE ANR-22-EXES-0010_MINERVE PIA EXES	13 822 994,00	311 094,99	311 094,99		4 430 399,00	4 430 399,00	307 023,57	307 023,57	-13 775,66	607 960,00	594 184,34	9 081 500,01	3 840 286,08
PRO300-INV10 Démonstrateurs numériques dans l'enseignement S.	6 250 000,00	3 658 164,12	3 658 164,12		2 393 396,00	2 393 396,00	3 588 480,48	3 588 480,48	0,00	1 028 582,10	1 028 582,10	198 439,88	1 434 497,54
Total Contrats de recherche ANR invest avenir	53 976 068,04	30 328 637,58	30 328 637,58	0,00	10 962 549,00	10 962 549,00	30 108 272,88	30 108 272,88	-35 122,09	2 704 953,00	2 669 830,91	12 684 881,46	8 513 082,79
17060ICO0000 ANR-17-CE07-0030-01 RA2DosT	203 040,00	187 760,07	187 760,07	810,14	14 211,00	15 021,14	187 759,73	187 759,73	0,00	10 268,00	10 268,00	258,79	4 753,48
18049GRE0000 ANR MONA 18 CE30 0016 01	187 965,60	161 503,65	161 503,65	1 210,64	4 993,00	6 203,64	161 293,65	161 293,65	0,00	4 241,00	4 241,00	20 258,31	2 172,64
18052ICO0000 ANR HINOF 18 CE07 0009 01	206 474,00	180 151,52	180 151,52	696,76	6 228,00	6 924,76	180 046,52	180 046,52	0,00	4 734,00	4 734,00	19 397,72	2 295,76
18053LEO0000 ANR BEcAUSeTerror 18 CE 0006 01	176 027,97	140 008,01	140 008,01	0,00	18 538,00	18 538,00	139 955,50	139 955,50	0,00	2 754,00	2 754,00	17 481,96	15 836,51
19059ICO0000 ANR CLINEF1 19-CE18-0016-01	346 788,00	247 141,63	247 141,63	-4 180,82	23 921,00	19 740,18	246 747,13	246 747,13	0,00	13 499,00	13 499,00	79 906,19	6 635,68
19074PRI0000 ANR ACXEME 19-CHIN-0004-01	578 000,00	264 818,41	264 818,41		81 175,00	81 175,00	264 800,91	264 800,91	0,00	73 089,00	73 089,00	232 006,59	8 103,50
20018LIF0000 ANR FELLOWSHIP 20-THIA-0017-01	455 659,93	298 375,20	298 375,20	4 163,15	51 976,00	56 139,15	297 860,70	297 860,70	0,00	9 511,00	9 511,00	101 145,58	47 142,65
20036ICO0000 ANR CHIRMETNIT 20-CE07-0016-01	179 280,00	165 960,11	165 960,11	-372,07	412,00	39,93	165 960,11	165 960,11	0,00	39,93	39,93	13 279,96	0,00
20038PRI0000 ANR 20-CE05-0007-03 ALECKIA	300 764,10	198 188,87	198 188,87	1 278,37	38 583,00	39 861,37	196 881,05	196 881,05	0,00	18 579,00	18 579,00	62 713,86	22 590,19
20039GRE0000 ANR 20-CE05-0010-01	231 300,00	210 957,19	210 957,19	5 693,64	11 177,00	16 870,64	210 577,69	210 577,69	0,00	11 686,00	11 686,00	3 472,17	5 564,14
20053LIF0000 ANR INVOLF D 20 CE23-0023-003	226 616,00	128 538,31	128 538,31	-89,75	43 391,00	43 301,25	123 594,38	123 594,38	0,00	24 027,00	24 027,00	54 776,44	24 218,18
20054LIF0000 ANR HERELLES CE-23-0022-04	142 776,00	122 758,45	122 758,45	-2 463,00	19 157,00	16 694,00	119 668,45	119 668,45	-3 061,00	18 718,00	15 657,00	3 323,55	4 127,00
20055GRE0000 ANR 20-CE09-0003-03	322 919,90	225 598,54	225 598,54	-1 671,73	32 927,00	31 255,27	216 064,35	216 064,35	0,00	12 830,00	12 830,00	66 066,09	27 959,46
20056GRE0000 ANR 20-CE24-0014-03	218 000,00	200 011,32	200 011,32	494,23	15 550,00	16 044,23	199 955,95	199 955,95	0,00	7 096,00	7 096,00	1 944,45	9 003,60
20058ICO0000 ANR 20-CE44-0018-03 MOLPROPIMS	314 440,01	200 752,38	200 752,38	-4 543,70	45 270,00	40 726,30	199 805,61	199 805,61	0,00	15 390,00	15 390,00	72 961,33	26 283,07
21032PRI0000 ANR SPEEDYH 21-CE05-0004-03	306 099,64	180 178,52	180 178,52	1 559,25	36 480,00	38 039,25	175 477,08	175 477,08	0,00	12 677,00	12 677,00	87 881,87	30 063,69
21035ICO0000 ANR-21-CE44-002-03 X CROWD	202 824,00	123 242,63	123 242,63	10 337,07	67 183,00	77 520,07	122 393,63	122 393,63	0,00	60 121,00	60 121,00	2 061,30	18 248,07
21038GRE0000 ANR-21-CE19-0005-01 MEDICO-PLASMA	287 927,36	171 843,85	171 843,85	-41 348,41	147 280,00	105 931,59	170 852,24	170 852,24	0,00	68 740,00	68 740,00	10 151,92	38 183,20

21048LBL0000	ANR-21-CE14-0012-02	196 460,65	131 771,09	131 771,09		64 689,56	64 689,56	129 272,74	129 272,74	3 411,27	38 752,00	42 163,27	0,00	25 024,64
21057GRE0000	ANR 21 GRF1 0004 01 ANR VEGA	207 818,56	105 682,29	105 682,29		102 136,27	102 136,27	102 261,41	102 261,41	0,00	78 052,00	78 052,00	0,00	27 505,15
21071UNI0000	PLAN DE RELANCE ANR-21-PRRD-017-01	646 214,00	641 040,24	641 040,24	0,00	0,00	0,00	640 199,95	640 199,95	0,00	0,00	0,00	5 173,76	840,29
22042GRE0000	ANR PEPR H2 DECARBONNE - PEMFC95	208 834,87	72 002,51	72 002,51	-8 000,00	116 709,00	108 709,00	71 093,71	71 093,71	0,00	67 819,00	67 819,00	28 123,36	41 798,80
22050ICO0000	ANR-22-CE18-0016-01	181 450,35	71 362,90	71 362,90	-2 491,65	103 961,00	101 469,35	65 037,69	65 037,69	0,00	54 463,00	54 463,00	8 618,10	53 331,56
22051ICO0000	ANR-21-CE34-0021-05 MIC GIVER	116 703,99	74 022,45	74 022,45	-154,50	41 905,00	41 750,50	74 022,45	74 022,45	0,00	16 425,00	16 425,00	931,04	25 325,50
22053ICO0000	ANR-22-CE44-0013-01	155 940,01	13 628,28	13 628,28	-123,80	85 657,00	85 533,20	12 733,56	12 733,56	0,00	41 175,00	41 175,00	56 778,53	45 252,92
22059GRE0000	ANR-22-CE51-0022-01 MIDICODE	260 917,00	99 510,58	99 510,58	-285,13	132 937,00	132 651,87	99 510,58	99 510,58	0,00	91 187,00	91 187,00	28 754,55	41 464,87
22064GRE0000	CELCER-EHT	126 373,99	58 560,01	58 560,01	0,00	53 195,00	53 195,00	58 371,01	58 371,01	0,00	21 298,00	21 298,00	14 618,98	32 086,00
22070PRI0000	ANR IDEFHYX	204 530,00	78 899,73	78 899,73	-764,08	76 548,00	75 783,92	78 769,88	78 769,88	0,00	41 619,00	41 619,00	49 846,35	34 294,77
22073ICO0000	ANR SEROZEROSEP	111 870,00	78 844,72	78 844,72		33 025,28	33 025,28	78 844,72	78 844,72	0,00	873,00	873,00	0,00	32 152,28
22074LIF0000	ANR COMEMOV	105 140,86	30 938,57	30 938,57	-257,87	64 026,00	63 768,13	30 510,49	30 510,49	0,00	48 012,00	48 012,00	10 434,16	16 184,21
22076POL0000	ANR CISAME	129 172,52	37 185,84	37 185,84	-11,96	54 322,00	54 310,04	37 185,84	37 185,84	0,00	37 655,00	37 655,00	37 676,64	16 655,04
22084LAM0000	RROC ANR-22-CE05-0030-05	175 150,00	39 599,73	39 599,73	0,00	90 950,00	90 950,00	39 334,53	39 334,53	0,00	58 310,00	58 310,00	44 600,27	32 905,20
23013CBM0000	ANR-22-CPJ1-0066-01 MILOJEVIC	200 000,00	62 309,69	62 309,69	0,00	41 690,00	41 690,00	0,00	0,00	0,00	58 182,00	58 182,00	96 000,31	45 817,69
23014IST0000	ANR-22-CPJ2-0103-01 MILESI	200 000,00	43 945,75	43 945,75	0,00	85 000,00	85 000,00	43 945,75	43 945,75	0,00	7 896,00	7 896,00	71 054,25	77 104,00
23016GRE0000	ANR-23-CE04-0003-01 PLASMASOL	296 697,16	137 301,14	137 301,14	0,00	115 845,00	115 845,00	133 115,78	133 115,78	0,00	81 451,00	81 451,00	43 551,02	38 579,36
23023ICO0000	ANR-23-CE07-0014-04 NICKELATE	121 195,30	10 547,46	10 547,46	0,00	39 354,00	39 354,00	10 547,46	10 547,46	0,00	6 990,00	6 990,00	71 293,84	32 364,00
23025ICO0000	ANR-23-CE29-0015-02 IS-QMS	131 092,50	8 811,81	8 811,81	0,00	97 093,00	97 093,00	8 811,81	8 811,81	0,00	46 976,00	46 976,00	25 187,69	50 117,00
23061PRI0000	ANR-23-ASTR-0017-01 LOTUS	198 720,00	3 840,82	3 840,82	-15,55	118 579,00	118 563,45	3 840,82	3 840,82	0,00	44 183,00	44 183,00	76 315,73	74 380,45
24002LEO0000	ANR-23-CE26-0022-01 INSURFRAUD	239 108,18	37 917,94	37 917,94	84,51	117 410,00	117 494,51	37 917,94	37 917,94	0,00	48 386,00	48 386,00	83 695,73	69 108,51
24010PRI0000	ANR-23-CHIN-0007-01 DELHYCE	1 200 000,00	11 206,85	11 206,85	0,00	596 000,00	596 000,00	10 769,29	10 769,29	0,00	172 516,00	172 516,00	592 793,15	423 921,56
24028P2E0000	ANR-24-CE20-5751-01 EPIMYC	161 315,58	0,00	0,00	0,00	94 187,00	94 187,00	0,00	0,00	0,00	30 675,00	30 675,00	67 128,58	63 512,00
24032ERC0000	ANR-24-CE28-0217-04 READS	113 816,32	355,00	355,00	0,00	23 513,00	23 513,00	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00	89 948,32	23 175,00
24037LIF0000	ANR-24-CE25-3158-02 FOR-COALA	165 021,71	120,00	120,00	0,00	61 028,00	61 028,00	0,00	0,00	0,00	23 177,00	23 177,00	103 873,71	37 971,00
24038P2E0000	ANR-24-CE35-4166-03 ParaGluRsite	153 897,49	0,00	0,00	0,00	103 805,00	103 805,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	10 155,00	50 092,49	93 650,00
24048ICO0000	ANR-24-CE07-3577-01 PEPTAZAFLUO	220 567,96	0,00	0,00	114 494,12	30 800,00	145 294,12	0,00	0,00	21 259,16	32 378,00	53 637,16	75 273,84	91 656,96
Total Contrats de recherche ANR hors l. avenir		11 718 271,21	5 536 195,97	5 536 195,97	56 734,08	3 500 199,11	3 556 933,19	5 423 681,00	5 423 681,00	21 609,43	1 680 515,93	1 702 125,36	2 625 142,05	1 967 322,80
19037PRI0000	19037PRI0000 APR IR ANIMOV	200 000,00	186 106,76	186 106,76	-17 427,00	17 427,00	0,00	186 106,76	186 106,76	0,00	0,00	0,00	13 893,24	0,00
19043GRE0000	NANO 2022 2019-00134452	267 694,88	261 506,95	261 506,95	-217,57	1 985,00	1 767,43	261 506,95	261 506,95	0,00	1 631,00	1 631,00	4 420,50	136,43
20014ICO0000	APR IR FINALS	207 268,90	207 268,90	207 268,90		0,00	0,00	204 682,97	204 682,97	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 475,93
20015LAM0000	APR IR MATBIO 2020-00138762	235 833,50	173 489,66	173 489,66	44,00	32 505,00	32 549,00	168 330,61	168 330,61	0,00	22 102,00	22 102,00	29 794,84	15 606,05
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	1 102,38	15 904,00	17 006,38	247 993,65	247 993,65	0,00	11 625,00	11 625,00	749,97	5 381,38
20033LBL0000	APR IR ESSENTIEL 2020 00138648	210 000,00	206 265,48	206 265,48	-4 576,00	4 606,00	30,00	206 265,47	206 265,47	0,00	0,00	0,00	3 704,52	30,01
20037UNI0000	ARD COSMETOSCIENCES 2020 00141275	5 896 910,00	3 686 927,13	3 686 927,13		1 426 234,00	1 426 234,00	3 672 787,58	3 672 787,58	0,00	872 479,00	872 479,00	783 748,87	567 894,55
20051GRE0000	20051GRE0000 ARD CERTEM 2020 00143139	362 000,00	280 213,94	280 213,94		81 786,06	81 786,06	274 170,01	274 170,01	0,00	87 829,99	87 829,99	0,00	0,00
21037GRE0000	ARD CVL MATEX 2021-00145829	1 020 356,44	836 959,44	836 959,44		183 397,00	183 397,00	824 545,33	824 545,33	0,00	65 380,00	65 380,00	0,00	130 431,11
21059CED0000	APR IR PATAMIL 2021-00144781	455 624,09	144 777,82	144 777,82	-7 465,00	72 335,00	64 870,00	142 579,97	142 579,97	0,00	13 367,00	13 367,00	245 976,27	53 700,85
21060LBL0000	APR IA ELECTROCELL 2021 149493	210 000,00	112 316,80	112 316,80	1 171,00	3 279,00	4 450,00	112 316,79	112 316,79	0,00	4 450,01	4 450,01	93 233,20	0,00
21073PRI0000	APR IR MICMAC 2021-00144739	107 000,00	35 035,42	35 035,42	0,00	38 400,00	38 400,00	35 035,42	35 035,42	0,00	37 329,00	37 329,00	33 564,58	1 071,00
22015LAM0000	APR IR DETRESSE 2021-00144720	210 000,01	117 742,38	117 742,38	92 257,61	0,00	92 257,61	114 643,61	114 643,61	0,00	26 995,00	26 995,00	0,02	68 361,38
22018GRE0000	APR IR PERTUB'EAU 2021-00144786	246 444,43	129 928,33	129 928,33	-54 997,00	66 042,00	11 045,00	129 704,70	129 704,70	0,00	11 268,63	11 268,63	105 471,10	0,00
22085ICO0000	APR IR POSEID'EAUX	186 000,01	69 902,97	69 902,97		116 097,04	116 097,04	69 816,05	69 816,05	0,00	46 536,00	46 536,00	0,00	69 647,96
22086ICO0000	APR IR OPTIFLUX	467 000,00	54 526,39	54 526,39	-5 385,22	117 989,00	112 603,78	52 793,06	52 793,06	0,00	78 148,00	78 148,00	299 869,83	36 189,11
22087LAM0000	APR IR CLEBER2 2022-00150409	162 000,00	64 667,77	64 667,77	-32 949,00	95 949,00	63 000,00	64 647,77	64 647,77	0,00	57 596,00	57 596,00	34 332,23	5 424,00
22094ICO0000	ReplnSEB 2022-00150454	210 000,00	65 973,72	65 973,72	-3 115,27	143 122,00	140 006,73	65 940,67	65 940,67	0,00	103 135,00	103 135,00	4 019,55	36 904,78
22097CED0000	APR IR CHOISIR 2022-00150408	146 000,00	33 573,40	33 573,40	-15 800,00	113 000,00	97 200,00	33 573,40	33 573,40	0,00	0,00	0,00	15 226,60	97 200,00
22101ICO0000	APR-IR-2022-00150-424 -FUTUROCHENE	200 000,00	25 447,04	25 447,04	-3 260,00	171 587,00	168 327,00	23 847,64	23 847,64	0,00	67 861,00	67 861,00	6 225,96	102 065,40
22104LBL0000	APR-IR-2022-00150456 REVIVIFI	210 000,00	94 968,01	94 968,01		115 031,99	115 031,99	89 026,06	89 026,06	5 379,51	84 857,00	90 236,51	0,00	30 737,43
23020UNI0000	ARD CVL JUNON 2022-00151803	697 000,00	60 619,36	60 619,36		327 917,00	327 917,00	59 949,08	59 949,08	3 994,62	184 333,00	188 327,62	308 463,64	140 259,66
23026LIF0000	ANR-23-CE46-0003-03 INSEPTION	142 215,50	6 609,67	6 609,67	0,00	59 773,00	59 773,00	6 609,67	6 609,67	0,00	45 785,00	45 785,00	75 832,83	13 988,00
23031ICO0000	ANR-23-CE44-0019-01 SWEET-THIO-PEP	298 845,32	71 206,34	71 206,34	-2 377,00	139 437,00	137 060,00	69 443,76	69 443,76	0,00	63 819,00	63 819,00	75 578,98	75 003,58
23032LEO0000	ANR-23-CPJ1-0066-01 ZAKI	200 000,00	20 439,04	20 439,04	-1 482,88	115 817,00	114 334,12	20 122,18	20 122,18	0,00	50 034,00	50 034,00	65 226,84	64 616,98
23057ICO0000	CPER 2023CVLP3 - ESTIM	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23058ICO0000	CPER 2023-00155536 ESTIM ICOA	400 000,00	252 818,00	252 818,00	147 182,00	0,00	147 182,00	233 818,00	233 818,00	83 134,00	83 048,00	166 182,00	0,00	0,00
24041GRE0000	APR IA 2024-00157165 GEPLA	240 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	93 843,00	93 843,00	110 000,00	36 157,00
24059ICO0000	APR IR 2024-00156343 SYNp2X	210 000,00	0,00	0,00	110 000,00	16 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	20 384,00	20 384,00	84 000,00	105 616,00
25001GRE0000														

23060UNI0000	FSE + 202301362 - DREETS	769 920,00	49 270,87	49 270,87		357 420,00	357 420,00	49 158,47	49 158,47	0,00	94 155,00	94 155,00	363 229,13	263 377,40
24016UNI0000	HORIZON EISMEA 101047214 YSCRIPT	373 189,00	22 338,08	22 338,08	0,47	250 625,00	250 625,47	22 338,08	22 338,08	0,00	141 521,00	141 521,00	100 225,45	109 104,47
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	-0,16	135 560,00	135 559,84	0,00	0,00	0,00	47 889,00	47 889,00	242 332,50	87 670,84
Total Contrats de recherche Sub & fin - UE		12 403 260,48	4 225 998,73	4 225 998,73	-213 947,24	5 147 472,00	4 933 524,76	2 665 518,02	2 665 518,02	0,00	1 939 475,27	1 939 475,27	3 243 736,99	4 554 530,20
19082ICO0000	DGE - RAPID - DENALPOVIR	305 304,20	263 921,92	263 921,92	-21 459,34	38 223,00	16 763,66	222 795,64	222 795,64	0,00	28 672,00	28 672,00	24 618,62	29 217,94
20050LBL0000	EVALSUB - PNREST ANSES 2020/01/214	313 015,09	194 608,06	194 608,06	0,00	42 933,00	42 933,00	194 608,06	194 608,06	0,00	18 781,00	18 781,00	75 474,03	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	112 858,00	112 858,00	464 224,25	810 587,00
22023UNI0000	ORLEANS METROPOLE GSON 2021-2022	100 000,00	78 151,65	78 151,65	0,00	21 848,00	21 848,00	78 151,65	78 151,65	0,00	9 579,00	9 579,00	0,35	12 269,00
24027UNI0000	UNIV TOURS - PUI LOIRE VALLEY INNOV	693 000,00	12 541,33	12 541,33	0,00	198 000,00	198 000,00	12 541,33	12 541,33	0,00	177 661,00	177 661,00	482 458,67	20 339,00
24043UNI0000	INP TOULOUSE ANR DECARBOCHIM	173 669,72	1 440,00	1 440,00	0,00	167 016,00	167 016,00	0,00	0,00	0,00	155 128,00	155 128,00	5 213,72	13 328,00
25003LAM0000	ADEME 2382D0316- SAFE RGA	277 966,00	0,00	0,00	135 623,16	33 000,00	168 623,16	0,00	0,00	10 307,16	37 902,00	48 209,16	109 342,84	120 414,00
25010GRE0000	FEDER 2024-00040880 - GEPLA	359 997,34	0,00	0,00	272 457,34	12 000,00	284 457,34	0,00	0,00	0,00	16 602,00	16 602,00	75 540,00	267 855,34
GI-CHART0000	GENIE INDUS CHARTRES YON.	4 072 291,03	3 640 588,81	3 640 588,81		354 000,00	354 000,00	3 578 036,58	3 578 036,58	-800,00	354 000,00	353 200,00	77 702,22	63 352,23
Total Contrats de recherche Sub & fin - Autres		7 830 543,38	4 338 882,52	4 338 882,52	386 621,16	1 790 465,00	2 177 086,16	4 233 764,01	4 233 764,01	9 507,16	911 183,00	920 690,16	1 314 574,70	1 361 514,51
P25MADELEINE	DEMENAGEMENT MADELEINE	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
Total Opérations sur fonds propres		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
19062UNI0000	ORLEANS METROPOLE GSON 2019-2021	300 000,00	183 168,67	183 168,67	0,00	116 831,00	116 831,00	183 168,67	183 168,67	0,00	0,00	0,00	0,33	116 831,00
20230000MOBI	Mobilité sortante 2023/2024	400 000,00	237 296,00	237 296,00	0,00	0,00	0,00	237 296,00	237 296,00	0,00	0,00	0,00	162 704,00	0,00
20240000MOBI	Mobilité sortante 2024/2025	260 000,00	71 742,00	71 742,00	0,00	130 000,00	130 000,00	71 742,00	71 742,00	0,00	130 000,00	130 000,00	58 258,00	0,00
2326ERSUMSUP	Mobilité sortante 2023/2026	776 968,00	30 917,98	30 917,98		317 032,00	317 032,00	30 629,98	30 629,98	-6 293,00	317 032,00	310 739,00	429 018,02	6 581,00
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	12 834,76	12 834,76	0,00	13 000,00	13 000,00	4 877,60	4 877,60	0,00	13 000,00	13 000,00	190 165,24	7 957,16
ERSMSUP_2022	Erasmus+ 2022	584 240,00	468 182,52	468 182,52	0,00	44 686,00	44 686,00	467 914,38	467 914,38	0,00	44 686,00	44 686,00	71 371,48	268,14
ERSMSUP_2023	ERASMUS+ 2023	646 578,72	399 578,72	399 578,72		247 000,00	247 000,00	397 524,84	397 524,84	-20 505,00	247 000,00	226 495,00	0,00	22 558,88
ERSMSUP_2024	programme européen pour l'éducation la formation	475 240,00	109 599,00	109 599,00	4 712,00	189 000,00	193 712,00	109 599,00	109 599,00	4 712,00	189 000,00	193 712,00	171 929,00	0,00
FIPHFP024-26	CONV. ACTIONS PERSONNEL SITUAT. HANDIC.	200 000,00	4 336,21	4 336,21	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	134 663,79	4 336,21
IOT-POLY0000	Subvention hitachi métropole IOT Polytech	1 950 000,00	1 277 110,31	1 277 110,31	0,00	35 500,00	35 500,00	1 260 427,58	1 260 427,58	0,00	35 500,00	35 500,00	637 389,69	16 682,73
Total Contrats d'enseignement		6 232 697,72	2 794 766,17	2 794 766,17	4 712,00	1 254 049,00	1 258 761,00	2 763 180,05	2 763 180,05	-22 086,00	1 137 218,00	1 115 132,00	2 179 170,55	175 215,12
Total		146 214 452,18	73 042 500,06	73 042 500,06	675 119,60	46 795 068,28	47 470 187,88	69 485 334,43	69 485 334,43	133 916,63	11 931 643,37	12 065 560,00	25 701 764,24	38 961 793,51
Ss total personnel		56 505 222,23	27 594 794,70	27 594 794,70	35 879,45	4 300 583,00	4 336 462,45	27 594 794,70	27 594 794,70	35 879,45	4 300 583,00	4 336 462,45	24 573 965,08	0,00
Ss total fonctionnement		39 832 752,94	18 587 194,05	18 587 194,05	565 343,55	19 640 731,90	20 206 075,45	18 002 217,40	18 002 217,40	-55 908,09	4 945 797,83	4 889 889,74	1 039 483,44	15 901 162,36
Ss total investissement		49 876 477,01	26 860 511,31	26 860 511,31	73 896,60	22 853 753,38	22 927 649,98	23 888 322,33	23 888 322,33	153 945,27	2 685 262,54	2 839 207,81	88 315,72	23 060 631,15

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	4 760 379,56	0,00	239 620,44
CPER24DEGMAD	CPER CREATION POLE SANTE	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	320 000,00	0,00	9 480 000,00
CPER24INSDM	CPER TRANSFORMATION INSPE	500 000,00	0,00	500 000,00	45 000,00	150 000,00	305 000,00
RELANCEIUT45	Plan de relance IUT 45	8 337 892,00	151 212,00	8 186 680,00	8 186 680,00	0,00	0,00
Total Programme pluriannuels d'investissement		28 837 892,00	151 212,00	28 686 680,00	16 162 923,56	350 000,00	12 173 756,44
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
19003ICO000	CEA avenant 7	550 521,06	0,00	550 521,06	351 356,00	75 750,00	123 415,06
19013PRI000	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
19054ICO000	JANSSEN CILAG	177 000,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00
20049PRI000	FINANCEMENT CHAIR INDUS NEXTER	200 000,00	0,00	200 000,00	120 000,00	20 000,00	60 000,00
20052PRI000	LES CRUDETTEs colaboration recherche	168 560,00	0,00	168 560,00	92 700,00	0,00	75 860,00
21047PRI000	ARAMCO CONTRAT COLLABORATION RECHERCHE	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
22047ICO000	NUCLEOSYN	166 394,30	0,00	166 394,30	115 046,30	51 348,00	0,00
23022GRE000	TEL TOKYO ELECTRON LIMITED	315 000,00	0,00	315 000,00	205 000,00	30 000,00	80 000,00
23035ICO000	SHISEIDO CIFRE OCEANE BUSONT	130 000,00	0,00	130 000,00	70 000,00	30 000,00	30 000,00
23051PRI000	VERYONE SAS	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
24040LAM000	ANDRA - N°20092963	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	40 000,00	220 000,00
Total Contrats de recherche Valorisation		5 042 931,36	0,00	5 042 931,36	3 510 958,20	698 826,00	833 147,16
21039UNI000	ANR-20-GURE-0012_Pro-Athena	749 520,00	0,00	749 520,00	632 703,03	0,00	116 816,97
22026PRI000	PIA CORAM PROJET HYC	2 047 737,00	0,00	2 047 737,00	732 006,40	1 315 730,60	0,00
23001GRE000	BHyoLOHC	186 000,00	0,00	186 000,00	125 550,00	41 850,00	18 600,00
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	16 840 251,80	0,00	16 840 251,80	14 284 210,19	0,00	2 556 041,61
LABEX00-INV3	ANR-11-LABX-0006-01 - LABEX CAPRYSSES	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)	1 771 406,46	0,00	1 771 406,46	1 314 517,98	405 235,00	51 653,48
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
Total Contrats de recherche ANR invest avenir		53 976 068,04	0,00	53 976 068,04	32 293 553,82	3 646 431,60	18 036 082,62
17060ICO000	ANR-17-CE07-0030-01 RA2DosT	203 040,00	0,00	203 040,00	202 780,51	0,00	259,49
18049GRE000	ANR MONA 18 CE30 0016 01	187 965,60	0,00	187 965,60	167 497,25	0,00	20 468,35
18052ICO000	ANR HINOF 18 CE07 0009 01	206 474,00	0,00	206 474,00	186 971,38	0,00	19 502,62
18053LEO000	ANR BEcAUSeTerror 18 CE 0006 01	176 027,97	0,00	176 027,97	154 951,12	-8 659,00	29 735,85
19059ICO000	ANR CLINEF1 19-CE18-0016-01	346 788,00	0,00	346 788,00	320 112,00	26 403,00	273,00
19074PRI000	ANR ACXEME 19-CHIN-0004-01	578 000,00	0,00	578 000,00	480 000,00	-134 000,00	232 000,00
20018LIF000	ANR FELLOWSHIP 20-THIA-0017-01	455 659,93	0,00	455 659,93	324 000,00	0,00	131 659,93
20036ICO000	ANR CHIRMETNIT 20-CE07-0016-01	179 280,00	0,00	179 280,00	161 352,00	0,00	17 928,00
20038PRI000	ANR 20-CE05-0007-03 ALECKIA	300 764,10	0,00	300 764,10	212 188,00	0,00	88 576,10
20039GRE000	ANR 20-CE05-0010-01	231 300,00	0,00	231 300,00	205 092,00	22 663,00	3 545,00
20053LIF000	ANR INVOLV D 20 CE23-0023-003	226 616,00	0,00	226 616,00	145 995,00	0,00	80 621,00
20054LIF000	ANR HERELLES CE-23-0022-04	142 776,00	0,00	142 776,00	128 499,00	14 277,00	0,00
20055GRE000	ANR 20-CE09-0003-03	322 919,90	0,00	322 919,90	222 588,00	0,00	100 331,90
20056GRE000	ANR 20-CE24-0014-03	218 000,00	0,00	218 000,00	194 400,00	0,00	23 600,00
20058ICO000	ANR 20-CE44-0018-03 MOLPROPIMS	314 440,01	0,00	314 440,01	219 636,00	0,00	94 804,01
21032PRI000	ANR SPEEDYH 21-CE05-0004-03	306 099,64	0,00	306 099,64	171 440,68	0,00	134 658,96
21035ICO000	ANR-21-CE44-002-03 X CROWD	202 824,00	0,00	202 824,00	159 220,00	0,00	43 604,00
21038GRE000	ANR-21-CE19-0005-01 MEDICO-PLASMA	287 927,36	0,00	287 927,36	230 342,36	0,00	57 585,00
21040LEO000	ANR 21 CE26 0007 01 MLEforRisk	111 480,02	0,00	111 480,02	88 704,00	0,00	22 776,02
21041ICO000	ANR 21 CE18 0056 01 UniversalF2D	286 519,84	0,00	286 519,84	198 656,68	0,00	87 863,16
21042ICO000	ANR 21 CE18 0045 01 Syn4Diag	205 359,84	0,00	205 359,84	164 288,84	0,00	41 071,00
21048LBL000	ANR-21-CE14-0012-02	196 460,65	0,00	196 460,65	157 088,64	0,00	39 372,01
21057GRE000	ANR 21 GRF1 0004 01 ANR VEGA	207 818,56	0,00	207 818,56	164 492,08	0,00	43 326,48
21071UNI000	PLAN DE RELANCE ANR-21-PRRD-017-01	646 214,00	0,00	646 214,00	646 214,00	-30 810,00	30 810,00
22042GRE000	ANR PEPR H2 DECARBONNE - PEMFC95	208 834,87	0,00	208 834,87	112 770,64	37 590,00	58 474,23
22050ICO000	ANR-22-CE18-0016-01	181 450,35	0,00	181 450,35	145 160,04	0,00	36 290,31
22051ICO000	ANR-21-CE34-0021-05 MIC GIVER	116 703,99	0,00	116 703,99	93 364,00	0,00	23 339,99
22053ICO000	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
24038P2E0000	ANR-24-CE35-4166-03 ParaGluRsite	153 897,49	0,00	153 897,49	30 779,00	30 779,00	92 339,49
24048ICO0000	ANR-24-CE07-3577-01 PEPTAZAFLUO	220 567,96	0,00	220 567,96	44 113,00	0,00	176 454,96
Total Contrats de recherche ANR hors l. avenir		11 718 271,21	0,00	11 718 271,21	7 355 621,30	720 031,00	3 642 618,91
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	207 268,90	0,00	207 268,90	204 534,97	0,00	2 733,93
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	201 857,02	0,00	20 515,89
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	206 237,74	0,00	3 762,26
20037UNI0000	ARD COSMETOSCIENCES 2020 00141275	5 896 910,00	0,00	5 896 910,00	3 937 860,00	700 000,00	1 259 050,00
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	1 020 356,44	0,00	1 020 356,44	447 746,34	470 400,00	102 210,10
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	22 048,00	93 232,80
21073PRI0000	APR IR MICMAC 2021-00144739	107 000,00	0,00	107 000,00	42 800,00	32 100,00	32 100,00
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	60 300,00	346 400,00
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	63 000,00	84 000,00
22097CED0000	APR IR CHOISIR 2022-00150408	146 000,00	0,00	146 000,00	43 800,00	0,00	102 200,00
22101ICO0000	APR-IR-2022-00150-424 -FUTUROCHENE	200 000,00	0,00	200 000,00	60 000,00	0,00	140 000,00
22104LBL0000	APR-IR-2022-00150456 REVIVIFI	210 000,00	0,00	210 000,00	63 000,00	63 000,00	84 000,00
23020UNI0000	ARD CVL JUNON 2022-00151803	697 000,00	0,00	697 000,00	227 100,00	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
24059ICO0000	APR IR 2024-00156343 SYN2X	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
25001GRE0000	APR IR 2024-00156282 CAPTHO	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
SEQUENCEUR00	SEQUENCEUR du génome	1 547 000,00	0,00	1 547 000,00	372 500,00	375 000,00	799 500,00
Total Contrats de recherche Sub & fin - Région		15 892 315,99	0,00	15 892 315,99	8 459 925,54	2 365 160,00	5 067 230,45
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	0,00	35 109,37
20006PRI0000	H2020 PERSEUS-CS2-CFP10-2019-0	294 500,00	0,00	294 500,00	294 500,00	0,00	0,00
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	680 278,79	0,00	111 189,08
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	55 000,00	637 920,00
24016UNI0000	HORIZON EISMEA 101047214 YSCRIPT	373 189,00	0,00	373 189,00	0,00	323 553,00	49 636,00
24026IST0000	HORIZON MSCA 101153060 - GREENMULTIDIMCO	301 660,80	0,00	301 660,80	0,00	196 080,00	105 580,80
24044LAM0000	INTERREG 0100087 - 3DFORMWORKS	377 892,34	0,00	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	6 018 588,61	1 685 433,00	4 699 238,87
19082ICO0000	DGE - RAPID - DENALPOVIR	305 304,20	0,00	305 304,20	197 970,42	41 594,00	65 739,78
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
22023UNI0000	ORLEANS METROPOLE GSON 2021-2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
24027UNI0000	UNIV TOURS - PUI LOIRE VALLEY INNOV	693 000,00	0,00	693 000,00	0,00	267 600,00	425 400,00
24043UNI0000	INP TOULOUSE ANR DECARBOCHIM	173 669,72	0,00	173 669,72	55 651,37	55 651,00	62 367,35
25003LAM0000	ADEME 2382D0316- SAFE RGA	277 966,00	0,00	277 966,00	0,00	0,00	277 966,00
25010GRE0000	FEDER 2024-00040880 - GEPLA	359 997,34	0,00	359 997,34	0,00	107 999,00	251 998,34
GI-CHART0000	GENIE INDUS CHARTRES YON.	4 072 291,03	0,00	4 072 291,03	3 017 835,41	353 000,00	701 455,62
Total Contrats de recherche Sub & fin - Autres		7 830 543,38	0,00	7 830 543,38	3 839 247,70	894 729,00	3 096 566,68
P25MADELEINE	DEMENAGEMENT MADELEINE	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Opérations sur fonds propres		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19062UNI0000	ORLEANS METROPOLE GSON 2019-2021	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
20230000MOBI	Mobilité sortante 2023/2024	400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	36 059,00	163 941,00
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	646 578,72	0,00	646 578,72	500 396,00	111 099,00	35 083,72
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
FIPHFP024-26	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	0,00	882 500,00
Total Contrats d'enseignement		6 232 697,72	0,00	6 232 697,72	3 886 032,80	268 158,00	2 078 506,92
Total		146 214 452,18	3 651 212,00	142 563 240,18	82 089 323,53	10 628 768,60	49 845 148,05

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
BUDGET RECTIFICATIF N°1 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 - Prév́ision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Prév́isions d'AE et de CP		Prév́isions
Opération	Nature	Coût total de l'opération
		(1)
Programme pluriannuels d'investissement	Personnel	-
	Fonctionnement	97 815,56
	Investissement	28 740 076,44
Total Programme pluriannu		28 837 892,00
Contrats Sub service public	Personnel	232 472,00
	Fonctionnement	252 109,14
	Investissement	295 890,86
Total Contrats Sub service		780 472,00
Contrats de recherche Valorisation	Personnel	2 558 565,18
	Fonctionnement	1 757 966,33
	Investissement	726 399,85
Total Contrats de recherch		5 042 931,36
Contrats de recherche ANR invest avenir	Personnel	29 584 807,44
	Fonctionnement	16 832 550,75
	Investissement	7 558 709,86
Total Contrats de recherch		53 976 068,05
Contrats de recherche ANR hors l. avenir	Personnel	7 585 653,99
	Fonctionnement	2 994 410,68
	Investissement	1 138 206,54
Total Contrats de recherch		11 718 271,21
Contrats de recherche Sub & fin - Région	Personnel	6 695 850,82
	Fonctionnement	6 271 106,15
	Investissement	2 925 359,32
Total Contrats de recherch		15 892 315,99
Contrats de recherche Sub & fin - UE	Personnel	5 000 536,82
	Fonctionnement	4 940 138,12
	Investissement	2 462 585,54
Total Contrats de recherch		12 403 260,48
Contrats de recherche Sub & fin - Autres	Personnel	2 780 100,44
	Fonctionnement	2 979 545,38
	Investissement	2 070 897,56
Total Contrats de recherch		7 830 543,38
Opérations sur fonds propres	Personnel	-
	Fonctionnement	-
	Investissement	3 500 000,00
Total Opérations sur fonds		3 500 000,00
Contrats d'enseignement	Personnel	2 067 235,85
	Fonctionnement	3 707 110,83
	Investissement	458 351,04
Total Contrats d'enseigne		6 232 697,72
	Ss total Personnel	56 505 222,23
	Ss total Fonctionnement	39 832 752,94
	Ss total Investissement	49 876 477,01
TOTAL		146 214 452,18

Prév́isions N (BI + BR)									
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
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 815,56	29 815,56	-	68 000,00	68 000,00	28 495,56	28 495,56	-	68 000,00	68 000,00
13 606 436,10	13 606 436,10	-	15 147 978,10	15 133 640,34	12 605 243,70	12 605 243,70	-	330 000,00	330 000,00
13 636 251,66	13 636 251,66	-	15 215 978,10	15 201 640,34	12 633 739,26	12 633 739,26	-	398 000,00	398 000,00
-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00
165 962,61	165 962,61	27 826,81	58 319,72	86 146,53	43 200,00	43 200,00	-	-	-
56 317,58	56 317,58	-	239 573,28	239 573,28	-	-	-	1 573,28	1 573,28
222 280,19	222 280,19	27 826,81	327 893,00	355 719,81	43 200,00	43 200,00	-	31 573,28	31 573,28
1 443 672,20	1 443 672,20	-	405 359,00	405 359,00	1 443 672,20	1 443 672,20	-	405 359,00	405 359,00
920 476,85	920 476,85	229 362,50	608 126,98	837 489,48	889 751,11	889 751,11	100,00	216 456,00	216 556,00
463 599,85	463 599,85	-	4 557,00	267 357,00	262 800,00	447 047,67	67 400,00	192 852,00	260 252,00
2 827 748,90	2 827 748,90	224 805,50	1 280 842,98	1 505 648,48	2 780 470,98	2 780 470,98	67 500,00	1 814 667,00	882 167,00
16 079 311,97	16 079 311,97	-	820 614,00	820 614,00	16 079 311,97	16 079 311,97	-	820 614,00	820 614,00
8 369 330,75	8 369 330,75	-	8 463 220,00	8 463 220,00	8 258 174,06	8 258 174,06	35 122,09	1 316 694,00	1 281 571,91
5 879 994,86	5 879 994,86	-	1 678 715,00	1 678 715,00	5 770 786,85	5 770 786,85	-	567 645,00	567 645,00
30 328 637,58	30 328 637,58	-	10 962 549,00	10 962 549,00	30 108 272,88	30 108 272,88	35 122,09	2 704 953,00	2 669 830,91
3 807 382,78	3 807 382,78	18 198,16	1 134 931,00	1 153 129,16	3 807 382,78	3 807 382,78	18 198,16	1 134 931,00	1 153 129,16
1 026 060,85	1 026 060,85	49 282,72	1 919 067,11	1 968 349,83	987 544,02	987 544,02	-	313 707,93	313 707,93
702 752,34	702 752,34	-	10 746,80	446 201,00	628 754,20	628 754,20	3 411,27	231 877,00	235 288,27
5 536 195,97	5 536 195,97	66 734,08	3 500 199,11	3 556 933,19	5 423 681,00	5 423 681,00	21 609,43	1 680 515,93	1 702 125,36
3 201 538,88	3 201 538,88	9 374,13	742 685,00	752 059,13	3 201 538,88	3 201 538,88	9 374,13	742 685,00	752 059,13
3 490 222,27	3 490 222,27	59 217,79	2 721 666,09	2 780 883,88	3 440 456,47	3 440 456,47	-	1 105 781,63	1 105 781,63
2 439 977,19	2 439 977,19	134 113,13	351 269,00	485 382,13	2 191 512,88	2 191 512,88	83 134,00	465 591,26	548 725,26
9 131 738,34	9 131 738,34	202 705,05	3 815 620,09	4 018 325,14	8 833 508,23	8 833 508,23	92 508,13	2 314 057,89	2 406 566,02
1 057 617,83	1 057 617,83	-	699 182,00	699 182,00	1 057 617,83	1 057 617,83	-	699 182,00	699 182,00
792 882,39	792 882,39	-	4 212 945,00	4 147 255,73	678 466,45	678 466,45	-	655 735,27	655 735,27
2 375 498,51	2 375 498,51	-	148 257,97	235 345,00	87 087,03	929 433,74	-	584 558,00	584 558,00
4 225 998,73	4 225 998,73	-	213 947,24	5 147 472,00	4 933 524,76	2 665 518,02	-	1 939 475,27	1 939 475,27
1 116 592,58	1 116 592,58	8 307,16	340 626,00	348 933,16	1 116 592,58	1 116 592,58	8 307,16	340 626,00	348 933,16
2 202 390,38	2 202 390,38	260 631,00	516 524,00	777 155,00	2 102 193,98	2 102 193,98	1 200,00	313 391,00	314 591,00
1 019 899,56	1 019 899,56	117 683,00	933 315,00	1 050 998,00	1 014 977,45	1 014 977,45	-	257 166,00	257 166,00
4 338 882,52	4 338 882,52	386 621,16	1 790 465,00	2 177 086,16	4 233 764,01	4 233 764,01	9 507,16	911 183,00	920 690,16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-
-	-	-	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
888 678,46	888 678,46	-	127 186,00	127 186,00	888 678,46	888 678,46	-	127 186,00	127 186,00
1 590 052,39	1 590 052,39	4 712,00	1 072 863,00	1 077 575,00	1 573 935,75	1 573 935,75	22 086,00	956 032,00	933 946,00
316 035,32	316 035,32	-	54 000,00	54 000,00	300 565,84	300 565,84	-	54 000,00	54 000,00
2 794 766,17	2 794 766,17	4 712,00	1 254 049,00	1 258 761,00	2 763 180,05	2 763 180,05	22 086,00	1 137 218,00	1 115 132,00
27 594 794,70	27 594 794,70	35 879,45	4 300 583,00	4 336 462,45	27 594 794,70	27 594 794,70	35 879,45	4 300 583,00	4 336 462,45
18 587 194,05	18 587 194,05	565 343,55	19 640 731,90	20 206 075,45	18 002 217,40	18 002 217,40	55 908,09	4 945 797,83	4 889 889,74
26 860 511,31	26 860 511,31	73 896,60	22 853 753,38	22 927 649,98	23 888 322,33	23 888 322,33	153 945,27	2 685 262,54	2 839 207,81
73 042 500,06	73 042 500,06	675 119,60	46 795 068,28	47 470 187,88	69 485 334,43	69 485 334,43	133 916,63	11 931 643,37	12 065 560,00

Prév́isions N+1 et suivantes					
AE prévues en N+1	CP prév́us en N+1	AE prévues en N+2	CP prév́us en N+2	AE prévues > N+2	CP prév́us > N+2
-	-	-	-	-	-
-	1 320,00	-	-	-	-
-	4 070 000,00	-	1 930 000,00	-	9 804 832,74
-	4 071 320,00	-	1 930 000,00	-	9 804 832,74
202 472,00	202 472,00	-	-	-	-
-	208 909,14	-	-	-	-
-	294 317,58	-	-	-	-
202 472,00	705 698,72	-	-	-	-
317 439,28	317 439,28	228 721,91	228 721,91	163 372,79	163 372,79
-	217 742,73	-	302 844,49	-	131 072,01
-	19 100,18	-	-	-	-
317 439,28	554 282,19	228 721,91	531 566,40	163 372,79	294 444,80
1 476 239,52	1 476 239,52	1 763 157,16	1 763 157,16	9 445 484,79	9 445 484,79
-	1 788 104,15	-	2 503 345,80	-	3 001 354,83
-	691 697,56	-	528 580,45	-	-
1 476 239,52	3 956 041,23	1 763 157,16	4 795 083,41	9 445 484,79	12 446 839,62
709 111,64	709 111,64	866 692,01	866 692,01	1 049 338,40	1 049 338,40
-	399 343,53	-	559 080,94	-	734 734,27
-	125 561,08	-	109 865,94	-	38 737,05
709 111,64	1 234 016,24	866 692,01	1 535 638,88	1 049 338,40	1 822 809,73
1 123 622,72	1 123 622,72	983 169,88	983 169,88	635 459,91	635 459,91
-	650 683,90	-	569 348,42	-	504 835,73
-	185 121,18	-	-	-	-
1 123 622,72	1 959 427,80	983 169,88	1 552 518,30	635 459,91	1 140 295,64
1 469 911,87	1 469 911,87	1 286 172,89	1 286 172,89	487 652,23	487 652,23
-	1 341 643,21	-	1 173 937,81	-	1 090 355,38
-	687 847,83	-	260 745,98	-	-
1 469 911,87	3 499 402,91	1 286 172,89	2 720 856,67	487 652,23	1 578 007,61
414 997,54	414 997,54	363 122,85	363 122,85	536 454,31	536 454,31
-	96 544,68	-	84 476,59	-	381 739,13
-	269 173,22	-	235 526,57	-	294 054,32
414 997,54	780 715,44	363 122,85	683 126,01	536 454,31	1 212 247,76
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1 166 667,00	-	2 333 333,00	-	-
-	1 166 667,00	-	2 333 333,00	-	-
701 595,14	701 595,14	349 776,25	349 776,25	-	-
567 005,56	602 440,29	472 477,88	596 788,79	-	-
69 510,29	78 973,97	18 805,43	24 811,23	-	-
1 338 110,99	1 383 009,40	841 059,56	971 376,27	-	-
6 415 389,71	6 415 389,71	5 840 812,94	5 840 812,94	12 317 762,44	12 317 762,44
567 005,56	5 306 731,62	472 477,88	5 789 822,83	-	5 844 091,35
69 510,29	7 588 459,60	18 805,43	5 422 863,16	-	10 137 624,11
7 051 905,56	19 310 580,93	6 332 096,25	17 053 498,94	12 317 762,44	28 299 477,90

TABLEAU 11 - EPSCP

TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

TABLEAU 12

Synthèse budgétaire et comptable - BUDGET RECTIFICATIF N°1 2025

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			CF 2024	Budget initial 2025	BR1 2025	BI+BR 2025
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	22 466 476,61 €	72 968 530 €	-48 798 240 €	24 170 290 €
	2	Niveau initial du fonds de roulement	30 592 693,30 €	32 341 459 €	1 334 608 €	33 676 067 €
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-38 330 462,75 €	-39 932 081 €	-5 054 792 €	-44 986 873 €
	4	Niveau initial de la trésorerie	68 923 156,05 €	72 273 540 €	6 669 825 €	78 943 365 €
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	15 351 890,04 €	11 839 668 €	-1 156 527 €	10 683 141 €
Flux de l'année	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	53 571 266,01 €	60 433 872 €	7 826 352 €	68 260 224 €
	5	Autorisations d'engagement	195 465 125,66 €	242 757 189 €	8 113 894 €	250 871 084 €
	6	Résultat patrimonial	7 537 412,77 €	1 518 890 €	3 594 056 €	5 112 946 €
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	13 340 570,71 €	7 456 879 €	3 594 056 €	11 050 935 €
	8	Variation du fonds de roulement	3 363 798,49 €	-3 074 488 €	3 020 422 €	-54 065 €
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	140,00 €	-80 €	-200 €	-280 €
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	-125 150,60 €	0 €	0 €
		Variation des stocks	+ / -	-4 574,14 €	0 €	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	-255 745,25 €	0 €	
		Produits divers de gestion courante	+	135 168,79 €	0 €	
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	-6 204 440,78 €	2 500 000 €	0 €
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-3 819 032,28 €	2 500 000 €	2 500 000 €
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	1 800 876,53 €	0 €	0 €
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-683 190,19 €	0 €	0 €
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-3 503 094,84 €	0 €	0 €
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	9 693 249,87 €	-5 574 408 €	3 020 622 €	-2 553 785 €
	12.a	Recettes budgétaires	203 454 562,48 €	199 799 920 €	5 083 695 €	204 883 615 €
	12.b	Crédits de paiement ouverts	193 761 312,61 €	205 374 328 €	2 063 073 €	207 437 401 €
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-326 958,69 €	-2 160 981 €	2 258 674 €	97 693 €
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	10 020 208,56 €	-3 413 427 €	761 949 €	-2 651 478 €
Niveaux finaux	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-4 668 749,30 €	-14 619 €	-537 724 €	523 105 €
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	14 688 957,86 €	-3 398 808 €	1 299 673 €	-3 174 583 €
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-6 656 410,07 €	338 939 €	2 258 474 €	2 597 413 €
	16	Variation des restes à payer	1 703 813,05 €	37 382 862 €	6 050 821 €	43 433 683 €
	17	Niveau final de restes à payer	24 170 289,66 €	110 351 392 €	-42 747 419 €	67 603 973 €
Niveaux finaux	18	Niveau final du fonds de roulement	33 676 066,73 €	29 266 971 €	4 355 030 €	33 622 001 €
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-44 986 872,82 €	-39 593 142 €	-2 796 319 €	-42 389 460 €
	20	Niveau final de la trésorerie	78 943 364,61 €	68 860 113 €	7 431 773 €	76 291 887 €
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	10 683 140,74 €	11 825 049 €	-1 694 251 €	11 206 245 €
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	68 260 223,87 €	57 035 064 €	9 126 024 €	65 085 641 €
Comptabilité budgétaire						
Comptabilité générale						