

Point de l'ordre du jour n°1 :
Approbation du budget initial 2026

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- ETPT sous plafond 1 806 et hors plafond 217
- Autorisations d'engagement : 259 414 830 € dont :
 - 167 164 062 € personnel
 - 57 829 248 € fonctionnement
 - 34 421 521 € investissement
- 211 489 044 € de crédits de paiement dont :
 - 167 164 062 € personnel
 - 30 928 544 € fonctionnement
 - 13 396 437 € investissement
- 204 712 113 € de prévisions de recettes
- 6 776 930 € de solde budgétaire (négatif)

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 6 757 928 € de variation de trésorerie
- 1 323 153 € de résultat patrimonial
- 2 624 203 € de capacité d'autofinancement
- - 6 776 930 € de variation de fonds de roulement

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

Le Conseil d'administration approuve le budget initial 2026.

Effectif statutaire :	36
Membres en exercice :	35

Quorum :	Atteint
Membres présents :	27
Membres représentés :	4
Total :	31

Décompte des votes :

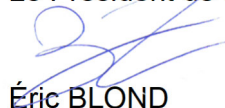
Abstentions :	1
Votants :	30
Blancs ou nuls :	0

Suffrages exprimés :	30
Pour :	24
Contre :	6

La délibération est adoptée.

Fait à Orléans, le 15 décembre 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.

EPSCP - synthèse des documents budgétaires

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

Tableau 1 - EPSCP

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget de l'établissement
BUDGET INITIAL 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT				
		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois	En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	833		833
		18	8	26
	Non permanents	196	97	293
S/total EC		1 047	105	1 152
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)		0		0
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	517		517
		74	10	84
	Non permanents	168	102	270
S/total Biatss		759	112	871
Totaux		1 806 (1)	217	2 023
				Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		1 815 (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
Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

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

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

Tableau 2 - EPSCP

Autorisations budgétaires

BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT

BUDGET INITIAL 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	163 034 583 €	163 034 583 €	162 270 070 €	162 270 070 €	167 164 062 €	167 164 062 €
dont contributions employeur au CAS Pension	50 480 975 €	50 480 975 €	50 542 657 €	50 542 657 €	51 759 600 €	51 759 600 €
Fonctionnement et intervention	49 149 632 €	30 326 876 €	53 192 067 €	32 581 029 €	57 829 248 €	30 928 544 €
Investissement	30 572 974 €	12 012 869 €	35 408 947 €	12 586 302 €	34 421 521 €	13 396 437 €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	242 757 189 €	205 374 328 €	250 871 084 €	207 437 401 €	259 414 830 €	211 489 044 €
Solde budgétaire (excédent)						

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE			
191 567 506 €	196 209 216 €	193 367 688 €	Recettes globalisées
161 079 961 €	160 238 337 €	163 003 491 €	Subvention pour charges de service public
60 900 €	102 494 €	171 261 €	Autres financements de l'Etat
1 226 935 €	1 301 561 €	1 278 245 €	Fiscalité affectée
11 785 721 €	12 866 999 €	10 794 188 €	Autres financements publics
17 413 989 €	21 699 825 €	18 120 503 €	Recettes propres
8 232 414 €	8 674 399 €	11 344 425 €	Recettes fléchées **
- €	- €	2 270 000 €	Financements de l'Etat fléchés
7 780 686 €	8 222 671 €	8 366 831 €	Autres financements publics fléchés
451 728 €	451 728 €	707 595 €	Recettes propres fléchées
199 799 920 €	204 883 615 €	204 712 113 €	TOTAL DES RECETTES
5 574 408 €	2 553 785 €	6 776 930 €	Solde budgétaire (déficit)

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

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

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET INITIAL 2026

UO

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	156 505 273 €	156 505 273 €	155 791 170 €	155 791 170 €	160 935 001 €	160 935 001 €
dont contributions employeur au CAS Pension	48 459 282 €	48 459 282 €	48 459 282 €	48 459 282 €	49 830 874 €	49 830 874 €
Fonctionnement et intervention	26 302 044 €	25 261 896 €	28 248 553 €	27 569 549 €	29 692 896 €	25 932 344 €
Investissement	24 216 087 €	8 849 557 €	28 510 999 €	8 822 990 €	28 386 352 €	11 735 133 €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	207 023 404 €	190 616 726 €	212 550 722 €	192 183 709 €	219 014 248 €	198 602 479 €
Solde budgétaire (excédent)						

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

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
183 754 907 €	187 927 748 €	185 904 056 €	Recettes globalisées
161 079 961 €	160 238 337 €	163 003 491 €	Subvention pour charges de service public
9 000 €	9 000 €	88 361 €	Autres financements de l'Etat
1 226 935 €	1 301 561 €	1 278 245 €	Fiscalité affectée
6 560 148 €	7 506 038 €	6 103 606 €	Autres financements publics
14 878 863 €	18 872 812 €	15 430 353 €	Recettes propres
1 200 599 €	1 189 099 €	3 323 000 €	Recettes fléchées **
- €	- €	2 270 000 €	Financements de l'Etat fléchés
1 200 599 €	1 189 099 €	1 053 000 €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
184 955 506 €	189 116 847 €	189 227 056 €	TOTAL DES RECETTES
5 661 220 €	3 066 861 €	9 375 422 €	Solde budgétaire (déficit)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	1 025 000 €	1 025 000 €	792 590 €	792 590 €	930 057 €	930 057 €
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	317 374 €	317 374 €	241 423 €	241 423 €	287 977 €	287 977 €
Fonctionnement et intervention	7 620 870 €	2 000 000 €	8 468 766 €	1 150 000 €	10 405 289 €	1 850 000 €
Investissement	1 693 575 €	500 000 €	1 641 715 €	500 000 €	1 624 928 €	549 304 €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	10 339 445 €	3 525 000 €	10 903 071 €	2 442 590 €	12 960 274 €	3 329 361 €
Solde budgétaire (excédent)				196 261 €		

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
- €	- €	- €	Recettes globalisées
- €	- €		Subvention pour charges de service public
- €	- €		Autres financements de l'Etat
- €	- €		Fiscalité affectée
- €	- €		Autres financements publics
- €	- €		Recettes propres
2 991 264 €	2 638 851 €	1 958 944 €	Recettes fléchées **
	- €		Financements de l'Etat fléchés
2 991 264 €	2 638 851 €	1 958 944 €	Autres financements publics fléchés
- €	- €		Recettes propres fléchées
2 991 264 €	2 638 851 €	1 958 944 €	TOTAL DES RECETTES
533 736 €		1 370 417 €	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 BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
5 772 599 €	6 241 468 €	5 783 632 €	Recettes globalisées
0 €	0 €		Subvention pour charges de service public
51 900 €	93 494 €	82 900 €	Autres financements de l'Etat
0 €	0 €	0 €	Fiscalité affectée
5 095 573 €	5 230 961 €	4 690 582 €	Autres financements publics
625 126 €	917 013 €	1 010 150 €	Recettes propres
4 040 551 €	4 846 449 €	6 062 481 €	Recettes fléchées **
0 €	0 €	0 €	Financements de l'Etat fléchés
3 588 823 €	4 394 721 €	5 354 887 €	Autres financements publics fléchés
451 728 €	451 728 €	707 595 €	Recettes propres fléchées
9 813 150 €	11 087 917 €	11 846 113 €	TOTAL DES RECETTES
593 372 €	921 105 €		Solde budgétaire (déficit)

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

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires
BUDGET INITIAL 2026
SEFCO

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	672 600 €	672 600 €	672 600 €	672 600 €	723 600 €	723 600 €
dont contributions employeur au CAS Pension	208 260 €	208 260 €	204 874 €	204 874 €	224 051 €	224 051 €
Fonctionnement et intervention	49 980 €	49 980 €	49 980 €	49 980 €	56 300 €	56 300 €
Investissement	3 000 €	3 000 €	3 000,00 €	3 000,00 €	2 000 €	2 000 €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	725 580 €	725 580 €	725 580 €	725 580 €	781 900 €	781 900 €
Solde budgétaire (excédent)	1 134 420 €		1 134 420 €		718 100 €	

Recettes			
Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	
RE	RE	RE	
1 860 000 €	1 860 000 €	1 500 000 €	Recettes globalisées
0 €	0 €		Subvention pour charges de service public
0 €	0 €		Autres financements de l'Etat
0 €	0 €		Fiscalité affectée
130 000 €	130 000 €		Autres financements publics
1 730 000 €	1 730 000 €	1 500 000 €	Recettes propres
- €	- €	- €	Recettes fléchées **
- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
- €	- €	- €	Autres financements publics fléchés
- €	- €	- €	Recettes propres fléchées
1 860 000 €	1 860 000 €	1 500 000 €	TOTAL DES RECETTES
			Solde budgétaire (déficit)

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses						
	Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Montants BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	80 500 €	80 500 €	60 000 €	60 000 €	80 500 €	80 500 €
dont contributions employeur au CAS Pension	24 925 €	24 925 €	18 276 €	18 276 €	24 925 €	24 925 €
Fonctionnement et intervention	15 000 €	15 000 €	11 500 €	11 500 €	15 000 €	15 000 €
Investissement	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DÉPENSES	100 500 €	100 500 €	76 500 €	76 500 €	100 500 €	100 500 €
Solde budgétaire (excédent)	79 500 €		103 500 €		79 500 €	

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

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

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

Tableau 3 - EPSCP

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

BUDGET INITIAL 2026

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	166 652 395 €	166 652 395 €	56 666 118 €	29 753 446 €	34 329 272 €	13 304 188 €	257 647 784 €	209 710 030 €
Formation initiale et continue	80 799 487 €	80 799 487 €	3 518 691 €	3 509 370 €	1 425 848 €	2 052 746 €	85 744 026 €	86 361 603 €
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	57 875 219 €	57 875 219 €	2 336 363 €	2 318 970 €	1 143 848 €	1 766 470 €	61 355 430 €	61 960 659 €
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	22 857 818 €	22 857 818 €	1 182 329 €	1 190 400 €	282 000 €	286 276 €	24 322 147 €	24 334 494 €
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	66 450 €	66 450 €					66 450 €	66 450 €
D105 - Bibliothèques et documentation	3 675 412 €	3 675 412 €	1 161 500 €	1 161 395 €	77 000 €	77 000 €	4 913 912 €	4 913 807 €
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	11 269 841 €	11 269 841 €	25 990 738 €	6 155 772 €	3 396 635 €	1 215 192 €	40 657 214 €	18 640 805 €
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	14 479 903 €	14 479 903 €	1 444 695 €	278 285 €	1 796 871 €	451 778 €	17 721 469 €	15 209 966 €
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	9 991 897 €	9 991 897 €	4 607 727 €	1 006 660 €	1 179 907 €	318 578 €	15 779 531 €	11 317 135 €
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	1 132 497 €	1 132 497 €					1 132 497 €	1 132 497 €
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	11 790 782 €	11 790 782 €					11 790 782 €	11 790 782 €
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	2 969 851 €	2 969 851 €					2 969 851 €	2 969 851 €
D113 - Diffusion des savoirs et musées	1 072 246 €	1 072 246 €	7 500 €	7 500 €	12 000 €	12 000 €	1 091 746 €	1 091 746 €
D114 - Immobilier	5 633 115 €	5 633 115 €	10 137 911 €	8 374 522 €	23 968 524 €	7 074 347 €	39 739 551 €	21 081 984 €
D115 - Pilotage et support	23 837 364 €	23 837 364 €	9 797 355 €	9 259 942 €	2 472 486 €	2 102 547 €	36 107 205 €	35 199 853 €
D2 Étudiants	511 667 €	511 667 €	1 163 130 €	1 175 098 €	92 249 €	92 249 €	1 767 046 €	1 779 014 €
D201 - Aides directes aux étudiants	418 992 €	418 992 €	959 430 €	959 430 €	87 249 €	87 249 €	1 465 671 €	1 465 671 €
D202 - Aides indirectes			153 700 €	165 668 €			153 700 €	165 668 €
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	92 675 €	92 675 €	50 000 €	50 000 €	5 000 €	5 000 €	147 675 €	147 675 €
D3 Autres programmes							- €	- €
Total	167 164 062 €	167 164 062 €	57 829 248 €	30 928 544 €	34 421 521 €	13 396 437 €	259 414 830 €	211 489 044 €

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

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

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	163 003 491 €								163 003 491 €
Droits d'inscription					2 718 665 €				2 718 665 €
Formation continue, diplômes propres et VAE					1 670 250 €				1 670 250 €
Taxe d'apprentissage					876 211 €				876 211 €
Contrats et prestations de recherche hors ANR									- €
Valorisation					780 835 €			298 864 €	1 079 699 €
ANR investissements d'avenir				147 744 €			2 035 840 €		2 183 584 €
ANR hors investissements d'avenir				1 392 734 €			240 000 €		1 632 734 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				7 115 862 €			1 070 867 €		8 186 729 €
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 238 694 €			4 667 124 €		5 905 818 €

Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		171 261 €		503 954 €	574 788 €	2 270 000 €	353 000 €		3 873 003 €
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs				8 000 €					8 000 €
Autres recettes			1 278 245 €	387 200 €	11 499 754 €			408 731 €	13 573 929 €
Total	163 003 491 €	171 261 €	1 278 245 €	10 794 188 €	18 120 503 €	2 270 000 €	8 366 831 €	707 595 €	204 712 113 €

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

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	6 776 930 €
----------------------------	-------------

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

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

Tableau 4 - EPSCP

Équilibre financier Etablissement

BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT

BUDGET INITIAL 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montants BI	Montants BI N-1	Montants BI+BR N-1	Montant BI	
Solde budgétaire (déficit) *	5 574 408 €	2 553 785 €	6 776 930 €	- €	- €	- €	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	5 574 408 €	2 553 785 €	6 776 930 €	- €	- €		<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>	- €	- €		- €	- €	- €	<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAI</i>	- €	- €		- €	- €	- €	<i>dont solde budgétaire BAI</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>	- €	- €		- €	- €	- €	<i>dont solde budgétaire SIE</i>
				- €			
Remboursements d'emprunts (capital)				150 €	320 €	- €	Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital)	230 €	600 €	- €				Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements							Dépôts et cautionnements
	- €	- €		- €			
Opérations au nom et pour le compte de tiers **	982 563 €	1 127 600 €	1 250 000 €	989 454 €	958 400 €	1 180 000 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers **
(décaissements de l'exercice)				(encaissements de l'exercice)			
				- €			
Autres décaissements (non budgétaires)	126 993 €	204 951 €	771 000 €	2 281 163 €	276 738 €	860 000 €	Autres encaissements (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	6 684 194 €	3 886 936 €	8 797 930 €	3 270 767 €	1 235 458 €	2 040 000 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	- €	- €	- €	3 413 427 €	2 651 478 €	6 757 930 €	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	- €	523 105 €	32 575 €	14 619 €	- €	- €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	- €	- €	- €	3 398 808 €	3 174 583	6 790 505	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	6 684 194 €	3 886 936 €	8 797 930 €	6 684 194 €	3 886 936 €	8 797 930 €	TOTAL DES FINANCEMENTS

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

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

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

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

Tableau 5 - EPSCP
Opérations pour le compte de tiers
BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT
BUDGET INITIAL 2026

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			Montants BI N-1		Montants BI+BR N-1		Budget Initial	
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
Aide à la mobilité internationale	46711	Aide à la mobilité internationale	248 600 €	296 800 €	247 600 €	148 400 €	300 000 €	300 000 €
TVA	445	TVA	733 963 €	692 654 €	880 000 €	810 000 €	950 000 €	880 000 €
TOTAL			982 563 €	989 454 €	1 127 600 €	958 400 €	1 250 000 €	1 180 000 €

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

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

Tableau 6 - EPSCP

Situation patrimoniale - ETABLISSEMENT

BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT

BUDGET INITIAL 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	BI N-1	BI+BR N-1	BI		BI N-1	BI+BR N-1	BI
CHARGES			Montants	PRODUITS			Montants
Personnel	161 241 202 €	160 485 099 €	165 325 256 €	Subventions de l'Etat	161 079 961 €	160 238 337 €	163 003 491 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	50 480 975 €	50 542 657 €	51 759 600 €	Fiscalité affectée	1 226 935 €	1 301 561 €	1 278 245 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	46 058 872 €	48 304 615 €	44 468 400 €	Autres subventions	18 145 725 €	19 710 582 €	17 606 976 €
				Autres produits	28 366 343 €	32 652 179 €	29 228 098 €
TOTAL DES CHARGES (1)	207 300 074 €	208 789 713 €	209 793 656 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	208 818 964 €	213 902 659 €	211 116 809 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 518 890 €	5 112 946 €	1 323 153 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	208 818 964 €	213 902 659 €	211 116 809 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	208 818 964 €	213 902 659 €	211 116 809 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants		
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 518 890 €	5 112 946 €	1 323 153 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	13 938 615 €	13 938 615 €	11 701 050 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	8 000 626 €	8 000 626 €	10 400 000 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- €	- €	- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	- €	- €	- €
- quote-part des apports	- €	- €	- €
= CAF ou IAF*	7 456 879 €	11 050 935 €	2 624 203 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	BI N-1	BI+BR N-1	BI		BI N-1	BI+BR N-1	BI
EMPLOIS			Montants	RESSOURCES			Montants
Insuffisance d'autofinancement*	- €		- €	Capacité d'autofinancement*	7 456 879 €	11 050 935 €	2 624 203 €
Investissements	12 012 869 €	12 586 302 €	13 396 437 €	Financement de l'actif par l'État	528 328 €	528 328 €	2 270 000 €
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	953 254 €	953 254 €	1 725 304 €
				Autres ressources	- €	0 €	0 €
Remboursement des dettes financières	230 €	600 €	- €	Augmentation des dettes financières	150,00 €	320 €	0 €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	12 013 099 €	12 586 902 €	13 396 437 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	8 938 611 €	12 532 837 €	6 619 507 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	- €	0 €	- €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	3 074 488 €	54 065 €	6 776 930 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 3 074 488 €	- 54 065 €	- 6 776 930 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	338 939 €	2 597 413 €	- 19 002 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	- 3 413 427 €	- 2 651 478 €	- 6 757 928 €
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	29 266 971 €	33 622 001 €	26 845 071 €
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 39 593 142 €	- 42 389 460 €	- 42 408 463 €
Niveau de la TRESORERIE	68 860 113 €	76 291 887 €	69 533 959 €

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 6 - EPSCP

Situation patrimoniale - UO

BUDGET INITIAL 2026

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	BI N-1	BI+BR N-1	BI		BI N-1	BI+BR N-1	BI
CHARGES			Montants	PRODUITS			Montants
Personnel	155 797 440 €	154 861 339 €	160 084 542 €	Subventions de l'Etat	161 079 961 €	160 238 337 €	163 003 491 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	48 776 656 €	48 776 656 €	50 118 851 €	Fiscalité affectée	1 226 935 €	1 301 561 €	1 278 245 €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	40 985 551 €	42 432 792 €	39 562 860 €	Autres subventions	10 272 253 €	10 854 230 €	7 954 607 €
				Autres produits	24 775 921 €	28 769 870 €	24 930 353 €
TOTAL DES CHARGES (1)	196 782 991 €	197 294 130 €	199 647 402 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	197 355 070 €	201 163 998 €	197 166 696 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	572 079 €	3 869 868 €	- €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	2 480 706 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	197 355 070 €	201 163 998 €	199 647 402 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	197 355 070 €	201 163 998 €	199 647 402 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants		
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	572 079 €	3 869 868 €	- 2 480 706 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	11 990 822 €	11 990 822 €	10 000 000 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	7 397 058 €	7 397 058 €	9 500 000 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des apports			
= CAF ou IAF*	5 165 843 €	8 463 632 €	- 1 980 706 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	BI N-1	BI+BR N-1	BI		BI N-1	BI+BR N-1	BI
EMPLOIS	Montants			RESSOURCES	Montants		
Insuffisance d'autofinancement*		- €	1 980 706 €	Capacité d'autofinancement*	5 165 843 €	8 463 632 €	- €
Investissements	9 349 557 €	9 322 990 €	12 284 437 €	Financement de l'actif par l'État	327 153 €	327 153 €	2 270 000 €
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	161 605 €	161 605 €	1 249 304 €
				Autres ressources		- €	
Remboursement des dettes financières	230 €	600 €		Augmentation des dettes financières	150 €	320 €	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	9 349 787 €	9 323 590 €	14 265 143 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	5 654 751 €	8 952 710 €	3 519 304 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	- €	- €	- €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	3 695 036 €	370 880 €	10 745 839 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	BI N-1	BI+BR N-1	BI		BI N-1	BI+BR N-1	BI
CHARGES			Montants	PRODUITS			Montants
Personnel	4 698 947 €	4 899 219 €	4 445 460 €	Subventions de l'Etat	- €	- €	- €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	1 471 134 €	1 532 816 €	1 391 773 €	Fiscalité affectée		- €	
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	4 999 006 €	5 801 234 €	4 824 344 €	Autres subventions	7 743 472 €	8 726 352 €	9 652 369 €
				Autres produits	1 680 422 €	1 972 309 €	2 617 744 €
TOTAL DES CHARGES (1)	9 697 953 €	10 700 453 €	9 269 804 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	9 423 894 €	10 698 661 €	12 270 113 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- €	- €	3 000 309 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	274 059 €	1 792 €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 697 953 €	10 700 453 €	12 270 113 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 697 953 €	10 700 453 €	12 270 113 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants		
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 274 059 €	- 1 792 €	3 000 309 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 946 743 €	1 946 743 €	1 700 000 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	603 568 €	603 568 €	900 000 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des apports			
= CAF ou IAF*	1 069 116 €	1 341 383 €	3 800 309 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	BI N-1	BI+BR N-1	BI		BI N-1	BI+BR N-1	BI
EMPLOIS			Montants	RESSOURCES			Montants
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	1 069 116 €	1 341 383 €	3 800 309 €
				Financement de l'actif par l'État	201 175 €	201 175 €	
Investissements	2 655 312 €	3 255 312 €	1 105 000 €	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	791 649 €	791 649 €	476 000 €
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières		- €		Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 655 312 €	3 255 312 €	1 105 000 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 061 940 €	2 334 207 €	4 276 309 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)- (5)	- €	- €	3 171 309 €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)- (5)	593 372 €	921 105 €	- €

Tableau 6 - EPSCP

Situation patrimoniale - UTL

BUDGET INITIAL 2026

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	BI N-1	BI+BR N-1	BI		BI N-1	BI+BR N-1	BI
CHARGES			Montants	PRODUITS			Montants
Personnel	79 614 €	59 340 €	79 614 €	Subventions de l'Etat	- €	- €	- €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	24 925 €	24 925 €	24 925 €	Fiscalité affectée	- €	- €	- €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	16 936 €	13 210 €	16 936 €	Autres subventions	- €	- €	- €
				Autres produits	180 000 €	180 000 €	180 000 €
TOTAL DES CHARGES (1)	96 550 €	72 550 €	96 550 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	180 000 €	180 000 €	180 000 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	83 450 €	107 450 €	83 450 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	180 000 €	180 000 €	180 000 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	180 000 €	180 000 €	180 000 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants		
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	83 450 €	107 450 €	83 450 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 050 €	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*	84 500 €	108 500 €	84 500 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	BI N-1	BI+BR N-1	BI		BI N-1	BI+BR N-1	BI
EMPLOIS	Montants			RESSOURCES	Montants		
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	84 500 €	108 500 €	84 500 €
Investissements	5 000 €	5 000 €	5 000 €	Financement de l'actif par l'État		- €	
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		- €	
				Autres ressources		- €	
Remboursement des dettes financières		- €		Augmentation des dettes financières		- €	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	5 000 €	5 000 €	5 000 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	84 500 €	108 500 €	84 500 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)	79 500 €	103 500 €	79 500 €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)	- €	- €	- €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

	BI N-1	BI+BR N-1	BI		BI N-1	BI+BR N-1	BI
CHARGES			Montants	PRODUITS			Montants
Personnel	665 201 €	665 201 €	715 640 €	Subventions de l'Etat	- €	- €	- €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	208 260 €	208 260 €	224 051 €	Fiscalité affectée	- €	- €	- €
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	57 379 €	57 379 €	64 260 €	Autres subventions	130 000 €	130 000 €	- €
				Autres produits	1 730 000 €	1 730 000 €	1 500 000 €
TOTAL DES CHARGES (1)	722 580 €	722 580 €	779 900 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 860 000 €	1 860 000 €	1 500 000 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 137 420 €	1 137 420 €	720 100 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 860 000 €	1 860 000 €	1 500 000 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 860 000 €	1 860 000 €	1 500 000 €

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

=

	BI N-1	BI+BR N-1	BI
	Montants		
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 137 420 €	1 137 420 €	720 100 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des apports			
= CAF ou IAF*	1 137 420 €	1 137 420 €	720 100 €

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

	BI N-1	BI+BR N-1	BI		BI N-1	BI+BR N-1	BI
EMPLOIS			Montants	RESSOURCES			Montants
Insuffisance d'autofinancement*	- €	- €	- €	Capacité d'autofinancement*	1 137 420 €	1 137 420 €	720 100 €
Investissements	3 000 €	- €	2 000,00 €	Financement de l'actif par l'État			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	3 000,00 €	- €	2 000,00 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 137 420 €	1 137 420 €	720 100 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 134 420 €	1 137 420 €	718 100 €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	- €	- €	- €

Tableau 7 - EPSCP

Plan de trésorerie 2025 | BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT

BUDGET INITIAL 2026

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)	76 291 887	93 256 887	79 573 887	64 332 769	99 548 365	82 836 365	81 955 553	101 467 587	87 560 587	74 297 470	99 708 813	87 258 644	1 028 088 814
dont placements													0
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	31 800 000	2 000 000	2 000 000	48 270 000	700 000	2 784 188	46 677 034	550 000	3 652 309	45 812 157	5 422 000	3 700 000	193 367 688
Subvention pour charges de service public	30 000 000			45 750 000			45 750 000			41 503 491			163 003 491
Autres financements de l'Etat			50 000						121 261				171 261
Fiscalité affectée				320 000			327 034		231 211		400 000		1 278 245
Autres financements publics	300 000	500 000	1 500 000	500 000	250 000	284 188	100 000	50 000	1 720 000	1 590 000	2 000 000	2 000 000	10 794 188
Recettes propres	1 500 000	1 500 000	450 000	1 700 000	450 000	2 500 000	500 000	500 000	1 579 837	2 718 666	3 022 000	1 700 000	18 120 503
Recettes budgétaires fléchées	20 000	257 000	100 000	3 850 594	150 000	600 000	200 000	0	1 840 000	2 400 000	1 716 831	210 000	11 344 425
Financements de l'Etat fléchés		200 000		300 000		300 000	200 000		300 000	300 000	570 000	100 000	2 270 000
Autres financements publics fléchés				3 500 000		300 000			1 500 000	2 000 000	1 066 831		8 366 831
Recettes propres fléchées	20 000	57 000	100 000	50 594	150 000	0	0	0	40 000	100 000	80 000	110 000	707 594
Opérations non budgétaires	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts : encaissements en capital													0
Prêts : encaissements en capital													0
Dépôts et cautionnements													0
Opérations gérées en compte de tiers	180 000	130 000	175 000	850 000	-1 270 000	1 115 000	880 000	915 000	630 000	-2 390 000	375 000	450 000	2 040 000
TVA encaissée	30 000	100 000	20 000	100 000	30 000	40 000	80 000	15 000	55 000	110 000	150 000	150 000	880 000
Dispositifs d'intervention pour compte de			75 000			75 000			75 000		75 000		300 000
Autres encaissements d'opérations gérées	150 000	30 000	80 000	750 000	-1 300 000	1 000 000	800 000	900 000	500 000	-2 500 000	150 000	300 000	860 000
TOTAL	32 000 000	2 387 000	2 275 000	52 970 596	-420 000	4 499 188	47 757 034	1 465 000	6 122 309	45 822 157	7 513 831	4 360 000	206 752 113
DECAISSEMENTS													0
Enveloppes hors recettes fléchées	14 675 000	15 400 000	16 100 000	16 350 000	15 550 000	15 750 000	15 450 000	14 750 000	18 000 426	18 975 814	18 769 000	20 406 953	200 177 193
Personnel	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	14 000 000	15 000 000	15 000 000	16 611 953	164 611 953
Fonctionnement	1 500 000	2 000 000	2 400 000	2 500 000	2 100 000	2 300 000	2 200 000	1 500 000	2 500 426	2 500 000	2 800 000	2 895 000	27 195 426
Investissement	175 000	400 000	700 000	850 000	450 000	450 000	250 000	250 000	1 500 000	1 475 814	969 000	900 000	8 369 814
Dépenses sur recettes fléchées	350 000	850 000	701 118	1 350 000	612 000	540 000	700 000	605 000	855 000	1 675 000	1 525 000	1 548 732	11 311 850
Personnel	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	225 000	225 000	225 000	225 000	252 109	2 552 109
Fonctionnement	50 000	350 000	251 118	250 000	312 000	140 000	200 000	180 000	450 000	500 000	450 000	600 000	3 733 118
Investissement	100 000	300 000	250 000	900 000	100 000	200 000	300 000	200 000	180 000	950 000	850 000	696 623	5 026 623
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts : remboursements en capital													0
Prêts : décaissements en capital													0
Dépôts et cautionnements													0
Opérations gérées en compte de tiers	10 000	-180 000	715 000	55 000	130 000	-10 910 000	12 095 000	17 000	530 000	-240 000	-330 000	129 000	2 021 000
TVA décaissée	60 000	70 000	75 000	50 000	40 000	90 000	45 000	20 000	150 000	110 000	90 000	150 000	950 000
Dispositifs d'intervention pour compte de			40 000		50 000		50 000		80 000		80 000		300 000
Autres décaissements d'opérations gérées	-50 000	-250 000	600 000	5 000	40 000	-11 000 000	12 000 000	-3 000	300 000	-350 000	-500 000	-21 000	771 000
TOTAL	15 035 000	16 070 000	17 516 118	17 755 000	16 292 000	5 380 000	28 245 000	15 372 000	19 385 426	20 410 814	19 964 000	22 084 685	213 510 043
SOLDE DU MOIS	16 965 000	-13 683 000	-15 241 118	35 215 596	-16 712 000	-880 812	19 512 034	-13 907 000	-13 263 117	25 411 343	-12 450 169	-17 724 685	-6 757 928
SOLDE CUMULE	93 256 887	79 573 887	64 332 769	99 548 365	82 836 365	81 955 553	101 467 587	87 560 587	74 297 470	99 708 813	87 258 644	69 533 959	1 021 330 886
											dont trésorerie fléchée		32 575
											dont trésorerie sur op. non budgétaires		19 000

Tableau 8 - EPSCP
Opérations liées aux recettes fléchées
BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT
BUDGET INITIAL 2026

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	673 138 €	11 206 245 €	11 238 820 €	7 372 120 €	6 030 036 €
Recettes fléchées (b)	99 782 211 €	11 344 425 €	6 786 264 €	11 668 336 €	8 733 251 €
Financements de l'État fléchés	19 698 372 €	2 270 000 €	2 186 758 €	4 277 273 €	980 759 €
Autres financements publics fléchés	73 700 132 €	8 366 831 €	3 505 711 €	6 433 993 €	7 068 870 €
Recettes propres fléchées	6 383 707 €	707 595 €	1 093 795 €	957 071 €	683 622 €
					- €
Dépenses sur recettes fléchées (c)	89 249 104 €	11 311 850 €	10 652 964 €	13 010 419 €	13 920 969 €
Personnel					
AE=CP	29 801 910 €	2 552 109 €	2 529 988 €	3 794 982 €	6 324 969 €
Fonctionnement et intervention					
AE	40 595 169 €	19 607 907 €			
CP	27 192 600 €	3 733 118 €	2 723 823 €	1 769 336 €	3 323 339 €
Investissement	- €				
AE	51 931 325 €	23 397 787 €			
CP	32 254 593 €	5 026 623 €	5 399 153 €	7 446 102 €	4 272 661 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	10 533 107 €	32 575 €	-3 866 701 €	-1 342 083 €	-5 187 718 €

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

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles
BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT
BUDGET INITIAL 2026

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	161 569,69	161 569,69	0,00	38 430,31	38 430,31	161 569,69	161 569,69	0,00	0,00	0,00	0,00	38 430,31
CPER14CSTHAL HALLE DES SPORTS CPER 2014-2020	6 440 000,00	729 575,24	729 575,24	0,00	5 710 424,76	5 710 424,76	246 682,90	246 682,90	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	2 493 317,10
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	9 600 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	9 564 000,00	9 564 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	9 350 000,00
CPER24INSDM CPER TRANSFORMATION INSPE	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
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	0,00	0,00	0,00	603 905,82
Total Programme pluriannuels d'investissement	30 327 892,00	13 841 338,47	13 841 338,47	0,00	16 486 553,53	16 486 553,53	12 805 411,20	12 805 411,20	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	13 572 480,80
DSP23_BEERDE DSP23_BEERDE Axe 2	232 472,00	34 715,65	34 715,65	0,00	106 000,00	106 000,00	34 715,65	34 715,65	0,00	106 000,00	106 000,00	91 756,35	0,00
Total Contrats Sub service public	232 472,00	34 715,65	34 715,65	0,00	106 000,00	106 000,00	34 715,65	34 715,65	0,00	106 000,00	106 000,00	91 756,35	0,00
19003ICO0000 CEA avenant 7	550 521,06	305 985,67	305 985,67	0,00	111 718,00	111 718,00	305 755,67	305 755,67	0,00	40 885,00	40 885,00	132 817,39	71 063,00
19013PRI0000 PSA AUTOMOBILES MAD MOYENS ESSAIS	2 795 456,00	2 286 808,28	2 286 808,28	0,00	333 000,00	333 000,00	2 265 194,28	2 265 194,28	0,00	252 125,00	252 125,00	175 647,72	102 489,00
19054ICO0000 JANSSEN CILAG	177 000,00	161 760,00	161 760,00	0,00	0,00	0,00	161 760,00	161 760,00	0,00	0,00	0,00	15 240,00	0,00
20049PRI0000 FINANCEMENT CHAIR INDUS NEXTER	200 000,00	189 746,17	189 746,17	0,00	2 000,00	2 000,00	186 031,70	186 031,70	0,00	706,00	706,00	8 253,83	5 008,47
20052PRI0000 LES CRUDETTES colaboration recherche	168 560,00	92 905,42	92 905,42	0,00	0,00	0,00	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	75 654,58	205,42
21047PRI0000 ARAMCO CONTRAT COLLABORATION RECHERCHE	150 000,00	127 161,39	127 161,39	0,00	3 500,00	3 500,00	124 349,70	124 349,70	0,00	1 235,00	1 235,00	19 338,61	5 076,69
22047ICO0000 NUCLEOSYN	166 394,30	43 811,30	43 811,30	0,00	122 583,00	122 583,00	39 690,13	39 690,13	0,00	43 272,00	43 272,00	0,00	83 432,17
23022GRE0000 TEL TOKYO ELECTRON LIMITED	315 000,00	201 153,19	201 153,19	0,00	94 680,00	94 680,00	189 377,46	189 377,46	0,00	54 126,00	54 126,00	19 166,81	52 329,73
23035ICO0000 SHISEIDO CIFRE OCEANE BUSONT	130 000,00	29 733,23	29 733,23	0,00	74 002,00	74 002,00	29 733,23	29 733,23	0,00	9 295,00	9 295,00	26 264,77	64 707,00
23051PRI0000 VERYONE SAS	130 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	94 392,57	94 392,57	0,00	5 295,00	5 295,00	0,00	30 312,43
24040LAM0000 ANDRA - N°20092963	260 000,00	87 129,87	87 129,87	0,00	137 500,00	137 500,00	87 129,87	87 129,87	0,00	48 971,00	48 971,00	35 370,13	88 529,00
25008PRI0000 BPIFRANCE - DOS0243034	256 576,00	57 096,69	57 096,69	0,00	91 602,00	91 602,00	57 096,69	57 096,69	0,00	55 155,00	55 155,00	107 877,31	36 447,00
25009LAM0000 FIRE projet DELTA v2	112 280,70	484,32	484,32	0,00	47 974,00	47 974,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	63 822,38	28 163,32
25042PRI0000 EURENCO - Laboratoire Commun avec Prisme	360 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	67 062,00	67 062,00	180 000,00	112 938,00
25043PRI0000 RENAULT TRUCKS - DELHYCE	150 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	19 060,00	19 060,00	108 000,00	22 940,00
Total Contrats de recherche Valorisation	5 921 788,06	3 698 775,53	3 698 775,53	0,00	1 255 559,00	1 255 559,00	3 633 211,30	3 633 211,30	0,00	617 482,00	617 482,00	967 453,53	703 641,23
21039UNI0000 ANR-20-GURE-0012_Pro-Athena	749 520,00	672 567,17	672 567,17	0,00	65 213,00	65 213,00	658 192,75	658 192,75	0,00	37 773,00	37 773,00	11 739,83	41 814,42
22026PRI0000 PIA CORAM PROJET HYC	2 047 737,00	1 870 150,47	1 870 150,47	0,00	150 874,00	150 874,00	1 869 452,75	1 869 452,75	0,00	53 258,00	53 258,00	26 712,53	98 313,72
23001GRE0000 BHyoLOHC	186 000,00	104 947,99	104 947,99	0,00	73 880,00	73 880,00	100 007,53	100 007,53	0,00	19 615,00	19 615,00	7 172,01	59 205,46
FR2030-A-CVL ANR-22-ASDR-0002 A-CVL	4 058 293,00	567 291,11	567 291,11	0,00	2 281 173,00	2 281 173,00	566 817,83	566 817,83	0,00	426 585,00	426 585,00	1 209 828,89	1 855 061,28
FR2030HAPPIS ANR-25-CMAS-0007 happis	3 500 000,00	9 562,26	9 562,26	0,00	2 584 137,00	2 584 137,00	1 205,00	1 205,00	0,00	582 548,00	582 548,00	906 300,74	2 009 946,26
GESTION-INV0 GESTION INVESTISSEMENTS D'AVENIR	2 051 111,98	653 271,60	653 271,60	0,00	32 000,00	32 000,00	653 271,60	653 271,60	0,00	32 000,00	32 000,00	1 365 840,38	0,00
GURE000-INV9 ANR-19-GURE-0020	185 185,00	18 000,00	18 000,00	0,00	1 440,00	1 440,00	18 000,00	18 000,00	0,00	1 440,00	1 440,00	165 745,00	0,00
LABEX00-INV1 ANR-10-LABX-100-01 - LABEX VOLTAIRE	16 878 032,59	16 030 631,59	16 030 631,59	0,00	847 401,00	847 401,00	16 030 631,59	16 030 631,59	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	737 401,00
LABEX00-INV3 ANR-11-LABX-0006-01 - LABEX CAPRYSSES	5 361 071,48	4 871 218,13	4 871 218,13	0,00	428 884,00	428 884,00	4 850 567,31	4 850 567,31	0,00	339 096,00	339 096,00	60 969,35	110 438,82
LABEX00-INV4 ANR-11-LABX-0-02 - LABEX SYNORG (partenaire)	1 771 406,46	1 728 184,26	1 728 184,26	0,00	17 559,00	17 559,00	1 728 184,26	1 728 184,26	0,00	17 559,00	17 559,00	25 663,20	0,00
PIA_MINERVE ANR-22-EXES-0010_MINERVE PIA EXES	13 822 994,00	490 821,16	490 821,16	0,00	4 462 206,00	4 462 206,00	488 483,14	488 483,14	0,00	784 600,00	784 600,00	8 869 966,84	3 679 944,02
PRO300-INV10 Démonstrateurs numériques dans l'enseignement S.	6 250 000,00	3 944 526,00	3 944 526,00	0,00	2 305 474,00	2 305 474,00	3 844 658,92	3 844 658,92	0,00	1 035 533,00	1 035 533,00	0,00	1 369 808,08

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles
BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT
BUDGET INITIAL 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT														
Total Contrats de recherche ANR invest avenir		56 861 351,51	30 961 171,74	30 961 171,74	0,00	13 250 241,00	13 250 241,00	30 809 472,68	30 809 472,68	0,00	3 440 007,00	3 440 007,00	12 649 938,77	9 961 933,06
19074PRI0000	ANR ACXEME 19-CHIN-0004-01	578 000,00	284 353,48	284 353,48	0,00	78 391,00	78 391,00	284 177,31	284 177,31	0,00	35 590,00	35 590,00	215 255,52	42 977,17
20018LIF0000	ANR FELLOWSHIP 20-THIA-0017-01	455 659,93	299 879,58	299 879,58	0,00	55 150,00	55 150,00	299 827,08	299 827,08	0,00	26 009,00	26 009,00	100 630,35	29 193,50
20036ICO0000	ANR CHIRMETNIT 20-CE07-0016-01	179 280,00	165 960,11	165 960,11	0,00	13 280,00	13 280,00	165 960,11	165 960,11	0,00	4 688,00	4 688,00	39,89	8 592,00
20038PRI0000	ANR 20-CE05-0007-03 ALECKIA	300 764,10	215 170,17	215 170,17	0,00	24 363,00	24 363,00	215 027,95	215 027,95	0,00	7 618,00	7 618,00	61 230,93	16 887,22
20053LIF0000	ANR INVOLV D 20 CE23-0023-003	226 616,00	132 853,89	132 853,89	0,00	11 500,00	11 500,00	131 284,99	131 284,99	0,00	4 059,00	4 059,00	82 262,11	9 009,90
20054LIF0000	ANR HERELLES CE-23-0022-04	142 776,00	134 831,00	134 831,00	0,00	7 945,00	7 945,00	134 708,50	134 708,50	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00	4 492,50
20055GRE0000	ANR 20-CE09-0003-03	322 919,90	228 038,39	228 038,39	0,00	18 320,00	18 320,00	227 654,63	227 654,63	0,00	6 467,00	6 467,00	76 561,51	12 236,76
20056GRE0000	ANR 20-CE24-0014-03	218 000,00	200 052,81	200 052,81	0,00	16 000,00	16 000,00	199 997,44	199 997,44	0,00	5 648,00	5 648,00	1 947,19	10 407,37
20058ICO0000	ANR 20-CE44-0018-03 MOLPROPIMS	314 440,01	211 279,27	211 279,27	0,00	33 219,00	33 219,00	211 279,27	211 279,27	0,00	11 558,00	11 558,00	69 941,74	21 661,00
21032PRI0000	ANR SPEEDYH 21-CE05-0004-03	306 099,64	191 573,88	191 573,88	0,00	33 494,00	33 494,00	178 764,15	178 764,15	0,00	8 105,00	8 105,00	81 031,76	38 198,73
21035ICO0000	ANR-21-CE44-002-03 X CROWD	202 824,00	156 336,83	156 336,83	0,00	42 781,00	42 781,00	155 345,08	155 345,08	0,00	12 974,00	12 974,00	3 706,17	30 798,75
21038GRE0000	ANR-21-CE19-0005-01 MEDICO-PLASMA	287 927,36	209 815,41	209 815,41	0,00	67 230,00	67 230,00	208 838,69	208 838,69	0,00	32 382,00	32 382,00	10 881,95	35 824,72
21040LEO0000	ANR 21 CE26 0007 01 MLEforRisk	111 480,02	86 691,74	86 691,74	0,00	11 880,00	11 880,00	86 691,74	86 691,74	0,00	4 194,00	4 194,00	12 908,28	7 686,00
21041ICO0000	ANR 21 CE18 0056 01 UniversalF2D	286 519,84	186 211,69	186 211,69	0,00	64 118,00	64 118,00	184 108,92	184 108,92	0,00	12 378,00	12 378,00	36 190,15	53 842,77
21042ICO0000	ANR 21 CE18 0045 01 Syn4Diag	205 359,84	124 661,84	124 661,84	0,00	80 698,00	80 698,00	124 657,04	124 657,04	0,00	25 502,00	25 502,00	0,00	55 200,80
21048LBL0000	ANR-21-CE14-0012-02	196 460,65	175 420,65	175 420,65	0,00	21 040,00	21 040,00	175 380,64	175 380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21 080,01
21057GRE0000	ANR 21 GRF1 0004 01 ANR VEGA	207 818,56	149 584,57	149 584,57	0,00	40 430,00	40 430,00	144 843,76	144 843,76	0,00	19 495,00	19 495,00	17 803,99	25 675,81
22042GRE0000	ANR PEPR H2 DECARBONNE - PEMFC95	208 834,87	108 499,02	108 499,02	0,00	85 427,00	85 427,00	102 202,14	102 202,14	0,00	42 910,00	42 910,00	14 908,85	48 813,88
22050ICO0000	ANR-22-CE18-0016-01	181 450,35	112 749,95	112 749,95	0,00	53 569,00	53 569,00	112 353,31	112 353,31	0,00	22 622,00	22 622,00	15 131,40	31 343,64
22051ICO0000	ANR-21-CE34-0021-05 MIC GIVER	116 703,99	77 800,99	77 800,99	0,00	38 903,00	38 903,00	77 799,01	77 799,01	0,00	22 906,00	22 906,00	0,00	15 998,98
22053ICO0000	ANR-22-CE44-0013-01	155 940,01	48 910,52	48 910,52	0,00	90 110,00	90 110,00	48 865,72	48 865,72	0,00	48 471,00	48 471,00	16 919,49	41 683,80
22059GRE0000	ANR-22-CE51-0022-01 MIDICODE	260 917,00	154 854,00	154 854,00	0,00	106 063,00	106 063,00	146 398,48	146 398,48	0,00	71 440,00	71 440,00	0,00	43 078,52
22064GRE0000	CELCER-EHT	126 373,99	73 414,59	73 414,59	0,00	52 959,00	52 959,00	73 225,59	73 225,59	0,00	18 750,00	18 750,00	0,40	34 398,00
22070PRI0000	ANR IDEFHYX	204 530,00	113 984,73	113 984,73	0,00	70 627,00	70 627,00	113 491,96	113 491,96	0,00	41 832,00	41 832,00	19 918,27	29 287,77
22073ICO0000	ANR SEROZEROSEP	111 870,00	78 844,72	78 844,72	0,00	33 025,00	33 025,00	78 844,72	78 844,72	0,00	7 115,00	7 115,00	0,28	25 910,00
22074LIF0000	ANR COMEMOV	105 140,86	64 878,54	64 878,54	0,00	36 329,00	36 329,00	64 680,54	64 680,54	0,00	26 476,00	26 476,00	3 933,32	10 051,00
22076POL0000	ANR CISAME	129 172,52	64 874,60	64 874,60	0,00	54 942,00	54 942,00	64 874,60	64 874,60	0,00	38 524,00	38 524,00	9 355,92	16 418,00
22084LAM0000	RROC ANR-22-CE05-0030-05	175 150,00	68 280,79	68 280,79	0,00	98 257,00	98 257,00	67 484,85	67 484,85	0,00	68 330,00	68 330,00	8 612,21	30 722,94
23013CBM0000	ANR-22-CPJ1-0066-01 MILOJEVIC	200 000,00	62 309,69	62 309,69	0,00	0,00	0,00	62 309,69	62 309,69	0,00	0,00	0,00	137 690,31	0,00
23014IST0000	ANR-22-CPJ2-0103-01 MILESI	200 000,00	43 945,75	43 945,75	0,00	107 000,00	107 000,00	43 945,75	43 945,75	0,00	35 590,00	35 590,00	49 054,25	71 410,00
23016GRE0000	ANR-23-CE04-0003-01 PLASMASOL	296 697,16	206 968,37	206 968,37	0,00	64 284,00	64 284,00	206 252,10	206 252,10	0,00	37 305,00	37 305,00	25 444,79	27 695,27
23023ICO0000	ANR-23-CE07-0014-04 NICKELATE	121 195,30	12 641,87	12 641,87	0,00	54 895,00	54 895,00	12 641,87	12 641,87	0,00	22 930,00	22 930,00	53 658,43	31 965,00
23025ICO0000	ANR-23-CE29-0015-02 IS-QMS	131 092,50	36 468,00	36 468,00	0,00	69 523,00	69 523,00	36 468,00	36 468,00	0,00	18 530,00	18 530,00	25 101,50	50 993,00
23026LIF0000	ANR-23-CE46-0003-03 INSEPTION	142 215,50	41 132,74	41 132,74	0,00	58 511,00	58 511,00	41 132,74	41 132,74	0,00	39 559,00	39 559,00	42 571,76	18 952,00
23031ICO0000	ANR-23-CE44-0019-01 SWEET-THIO-PEP	298 845,32	133 336,33	133 336,33	0,00	111 150,00	111 150,00	117 644,60	117 644,60	0,00	41 832,00	41 832,00	54 358,99	85 009,73
23032LEO0000	ANR-23-CPJ1-0066-01 ZAKI	200 000,00	57 499,98	57 499,98	0,00	107 697,00	107 697,00	55 815,90	55 815,90	0,00	58 825,00	58 825,00	34 803,02	50 556,08
23061PRI0000	ANR-23-ASTR-0017-01 LOTUS	198 720,00	41 644,95	41 644,95	0,00	118 360,00	118 360,00	32 521,95	32 521,95	0,00	82 795,00	82 795,00	38 715,05	44 688,00
24002LEO0000	ANR-23-CE26-0022-01 INSURFRAUD	239 108,18	65 894,97	65 894,97	0,00	116 318,00	116 318,00	65 758,62	65 758,62	0,00	52 349,00	52 349,00	56 895,21	64 105,35
24010PRI0000	ANR-23-CHIN-0007-01 DELHYCE	1 200 000,00	174 362,92	174 362,92	0,00	684 793,00	684 793,00	171 177,17	171 177,17	0,00	290 518,00	290 518,00	340 844,08	397 460,75
24028P2E0000	ANR-24-CE20-5751-01 EPIMYC	161 315,58	10 739,51	10 739,51	0,00	95 165,00	95 165,00	5 802,18	5 802,18	0,00	42 649,00	42 649,00	55 411,07	57 453,33
24032ERC0000	ANR-24-CE28-0217-04 READS	113 816,32	361,00	361,00	0,00	68 158,00	68 158,00	361,00	361,00	0,00	47 912,00	47 912,00	45 297,32	20 246,00
24037LIF0000	ANR-24-CE25-3158-02 FOR-COALA	165 021,71	2 211,08	2 211,08	0,00	79 660,00	79 660,00	1 858,92	1 858,92	0,00	47 471,00	47 471,00	83 150,63	32 541,16

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles
BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT
BUDGET INITIAL 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT														
24038P2E0000	ANR-24-CE35-4166-03 ParaGluRsite	153 897,49	23 466,02	23 466,02	0,00	107 077,00	107 077,00	10 221,33	10 221,33	0,00	39 807,00	39 807,00	23 354,47	80 514,69
24048ICO0000	ANR-24-CE07-3577-01 PEPTAZAFLUO	220 567,96	33 563,32	33 563,32	0,00	132 235,00	132 235,00	33 563,32	33 563,32	0,00	42 530,00	42 530,00	54 769,64	89 705,00
25025LIF0000	ANR-24-CPJ1-0088-01 GAJANE	200 000,00	2 396,46	2 396,46	0,00	116 248,00	116 248,00	1 645,93	1 645,93	0,00	45 472,00	45 472,00	81 355,54	71 526,53
25026ICO0000	ANR-24-CPJ1-0087-01 LUCA	200 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	28 530,00	28 530,00	105 000,00	66 470,00
25037ICO0000	ANR-25-CE19-4957-02 Inflammaging	211 350,09	0,00	0,00	0,00	121 350,00	121 350,00	0,00	0,00	0,00	54 083,00	54 083,00	90 000,09	67 267,00
25038ICO0000	ANR-25-CE07-7622-01 FLUNIPHOS	184 182,18	0,00	0,00	0,00	133 907,00	133 907,00	0,00	0,00	0,00	57 530,00	57 530,00	50 275,18	76 377,00
Total Contrats de recherche ANR hors I. avenir		11 157 054,73	5 068 750,72	5 068 750,72	0,00	3 781 381,00	3 781 381,00	4 977 889,29	4 977 889,29	0,00	1 715 835,00	1 715 835,00	2 306 923,01	2 156 407,43
20037UNI0000	ARD COSMETOSCIENCES 2020 00141275	5 896 910,00	3 860 212,40	3 860 212,40	0,00	986 853,00	986 853,00	3 831 765,31	3 831 765,31	0,00	426 517,00	426 517,00	1 049 844,60	588 783,09
20051GRE0000	20051GRE0000 ARD CERTEM 2020 00143139	362 000,00	340 435,00	340 435,00	0,00	21 565,00	21 565,00	340 240,45	340 240,45	0,00	20 693,00	20 693,00	0,00	1 066,55
21037GRE0000	ARD CVL MATEX 2021-00145829	1 020 356,44	911 231,70	911 231,70	0,00	0,00	0,00	905 881,68	905 881,68	0,00	0,00	0,00	109 124,74	5 350,02
21059CED0000	APR IR PATAMIL 2021-00144781	455 624,09	166 170,71	166 170,71	0,00	48 974,00	48 974,00	163 972,86	163 972,86	0,00	5 700,00	5 700,00	240 479,38	45 471,85
21073PRI0000	APR IR MICMAC 2021-00144739	107 000,00	62 486,58	62 486,58	0,00	33 151,00	33 151,00	62 486,58	62 486,58	0,00	31 857,00	31 857,00	11 362,42	1 294,00
22015LAM0000	APR IR DETRESSE 2021-00144720	210 000,01	164 975,10	164 975,10	0,00	44 700,00	44 700,00	161 142,56	161 142,56	0,00	15 779,00	15 779,00	324,91	32 753,54
22018GRE0000	APR IR PERTUB'EAU 2021-00144786	246 444,43	139 704,70	139 704,70	0,00	67 636,00	67 636,00	139 704,70	139 704,70	0,00	25 167,00	25 167,00	39 103,73	42 469,00
22085ICO0000	APR IR POSEID'EAUX	186 000,01	84 775,01	84 775,01	0,00	101 225,00	101 225,00	84 325,25	84 325,25	0,00	39 593,00	39 593,00	0,00	62 081,76
22086ICO0000	APR IR OPTIFLUX	467 000,00	115 974,99	115 974,99	0,00	84 222,00	84 222,00	113 039,47	113 039,47	0,00	57 889,00	57 889,00	266 803,01	29 268,52
22087LAM0000	APR IR CLEBER2 2022-00150409	162 000,00	96 118,75	96 118,75	0,00	58 364,00	58 364,00	93 944,98	93 944,98	0,00	11 829,00	11 829,00	7 517,25	48 708,77
22094ICO0000	RepInSEB 2022-00150454	210 000,00	158 364,00	158 364,00	0,00	51 636,00	51 636,00	155 150,49	155 150,49	0,00	26 639,00	26 639,00	0,00	28 210,51
22097CED0000	APR IR CHOISIR 2022-00150408	146 000,00	35 336,00	35 336,00	0,00	110 664,00	110 664,00	34 586,00	34 586,00	0,00	39 424,00	39 424,00	0,00	71 990,00
22101ICO0000	APR-IR-2022-00150-424 -FUTUROCHENE	200 000,00	59 528,38	59 528,38	0,00	138 067,00	138 067,00	59 528,38	59 528,38	0,00	51 218,00	51 218,00	2 404,62	86 849,00
22104LBL0000	APR-IR-2022-00150456 REVIVIFI	210 000,00	148 917,32	148 917,32	0,00	51 207,00	51 207,00	145 896,96	145 896,96	0,00	29 332,00	29 332,00	9 875,68	24 895,36
23020UNI0000	ARD CVL JUNON 2022-00151803	697 000,00	235 122,81	235 122,81	0,00	258 474,00	258 474,00	227 675,96	227 675,96	0,00	156 937,00	156 937,00	203 403,19	108 983,85
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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24041GRE0000	APR IA 2024-00157165 GEPLA	240 000,00	77 758,65	77 758,65	0,00	87 934,00	87 934,00	70 964,05	70 964,05	0,00	61 526,00	61 526,00	74 307,35	33 202,60
24057LAM0000	APR IR 2024-00156295 DIGICOS	200 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	44 295,00	44 295,00	86 000,00	69 705,00
24058ICO0000	APR IR2024-00156277 ANTIVIR-PATCH	195 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	146 500,00	146 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	85 618,00	85 618,00	38 500,00	60 882,00
24059ICO0000	APR IR 2024-00156343 SYN2X	210 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	25 706,00	25 706,00	65 000,00	85 294,00
25001GRE0000	APR IR 2024-00156282 CAPTHO	210 000,00	53 380,00	53 380,00	0,00	156 620,00	156 620,00	53 380,00	53 380,00	0,00	30 295,00	30 295,00	0,00	126 325,00
25031LLL0000	CPER 2025-00158936 VALOPAT	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	190 387,00	190 387,00	0,00	59 613,00
Total Contrats de recherche Sub & fin - Région		12 530 334,98	7 403 492,10	7 403 492,10	0,00	2 922 792,00	2 922 792,00	7 336 685,68	7 336 685,68	0,00	1 376 401,00	1 376 401,00	2 204 050,88	1 613 197,42
20005PRI0000	H2020 FEX'nCONFU	234 062,50	201 702,91	201 702,91	0,00	27 439,00	27 439,00	201 190,16	201 190,16	0,00	9 686,00	9 686,00	4 920,59	18 265,75
22013IST0000	HORIZON EUROPE ERCEA TRACE IT	1 499 985,00	328 596,72	328 596,72	0,00	851 797,00	851 797,00	318 946,24	318 946,24	0,00	176 180,00	176 180,00	319 591,28	685 267,48
22024CBM0000	ERC BIOMAMA 101001311	2 358 340,47	639 127,70	639 127,70	0,00	623 000,00	623 000,00	638 319,87	638 319,87	0,00	267 689,00	267 689,00	1 096 212,77	356 118,83
23011PRI0000	DIGITAL 2021-POLYTRONICS-101083383	302 745,00	1 259,92	1 259,92	0,00	149 550,00	149 550,00	1 259,92	1 259,92	0,00	116 030,00	116 030,00	151 935,08	33 520,00
23012UNI0000	ERC-2022 APATE PROJECT 101096688	2 784 505,00	974 359,56	974 359,56	0,00	910 836,00	910 836,00	970 839,35	970 839,35	0,00	240 300,00	240 300,00	899 309,44	674 056,21
23059ICO0000	FEDER ESTIM	1 777 000,00	1 583 216,00	1 583 216,00	0,00	193 784,00	193 784,00	1 495 435,36	1 495 435,36	0,00	68 405,00	68 405,00	0,00	213 159,64
23060UNI0000	FSE + 202301362 - DREETS	769 920,00	130 611,29	130 611,29	0,00	277 835,00	277 835,00	130 591,29	130 591,29	0,00	0,00	0,00	361 473,71	277 855,00
24016UNI0000	HORIZON EISMEA 101047214 YSCRIPT	373 189,00	198 724,66	198 724,66	0,00	166 621,00	166 621,00	195 216,07	195 216,07	0,00	73 379,00	73 379,00	7 843,34	96 750,59
24026IST0000	HORIZON MSCA 101153060 - GREENMULTIDIMCO	301 660,80	58 668,42	58 668,42	0,00	66 998,00	66 998,00	58 668,42	58 668,42	0,00	22 590,00	22 590,00	175 994,38	44 408,00
24044LAM0000	INTERREG 0100087 - 3DFORMWORKS	377 892,34	44 304,99	44 304,99	0,00	123 086,00	123 086,00	38 002,73	38 002,73	0,00	44 059,00	44 059,00	210 501,35	85 329,26
25036PRI0000	PROJECT101227540 MSCA DT-HATS	629 338,32	3 486,00	3 486,00	0,00	268 300,00	268 300,00	283,00	283,00	0,00	158 881,00	158 881,00	357 552,32	112 622,00
25066PRI0000	Contrat Européen SPRING 101227080	4 376 316,24	0,00	0,00	0,00	3 842 709,00	3 842 709,00	0,00	0,00	0,00	913 196,00	913 196,00	533 607,24	2 929 513,00

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles
BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT
BUDGET INITIAL 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT														
Total Contrats de recherche Sub & fin - UE		15 784 954,67	4 164 058,17	4 164 058,17	0,00	7 501 955,00	7 501 955,00	4 048 752,41	4 048 752,41	0,00	2 090 395,00	2 090 395,00	4 118 941,50	5 526 865,76
21031UNI0000	CMQ COSMETOPHARMA - CDC 92369	1 535 300,00	327 630,75	327 630,75	0,00	923 572,00	923 572,00	327 630,75	327 630,75	0,00	7 060,00	7 060,00	284 097,25	916 512,00
24027UNI0000	UNIV TOURS - PUI LOIRE VALLEY INNOV	693 000,00	97 058,45	97 058,45	0,00	171 925,00	171 925,00	97 058,45	97 058,45	0,00	153 530,00	153 530,00	424 016,55	18 395,00
24043UNI0000	INP TOULOUSE ANR DECARBOCHIM	173 669,72	112 947,36	112 947,36	0,00	51 893,00	51 893,00	4 981,71	4 981,71	0,00	15 129,00	15 129,00	8 829,36	144 729,65
25003LAM0000	ADEME 2382D0316- SAFE RGA	277 966,00	34 095,89	34 095,89	0,00	153 420,00	153 420,00	32 964,98	32 964,98	0,00	44 042,00	44 042,00	90 450,11	110 508,91
25006FED0000	GENCI -CONV REVERSEMENT MESONET	134 337,42	55 236,83	55 236,83	0,00	6 243,00	6 243,00	31 771,92	31 771,92	0,00	8 283,00	8 283,00	72 857,59	21 424,91
25010GRE0000	FEDER 2024-00040880 - GEPLA	359 997,34	98 552,31	98 552,31	0,00	214 859,00	214 859,00	28 479,00	28 479,00	0,00	110 838,00	110 838,00	46 586,03	174 094,31
25012ICO0000	INSERM - INCA Sox9	216 000,00	47 986,44	47 986,44	0,00	116 846,00	116 846,00	47 986,44	47 986,44	0,00	60 054,00	60 054,00	51 167,56	56 792,00
25018P2E0000	INRAE - PEPR ADAAPT	309 576,60	30 285,90	30 285,90	0,00	234 915,00	234 915,00	2 739,10	2 739,10	0,00	48 242,00	48 242,00	44 375,70	214 219,80
25062UNI0000	UT LOIRE VAL-HEALTH PROJET 2	294 400,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	86 177,00	86 177,00	159 400,00	48 823,00
GI-CHART0000	GENIE INDUS CHARTRES YON.	4 072 291,03	3 719 291,03	3 719 291,03	0,00	353 000,00	353 000,00	3 527 389,32	3 527 389,32	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	191 901,71
Total Contrats de recherche Sub & fin - Autres		8 066 538,11	4 523 084,96	4 523 084,96	0,00	2 361 673,00	2 361 673,00	4 101 001,67	4 101 001,67	0,00	886 355,00	886 355,00	1 181 780,15	1 897 401,29
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	300 000,00	300 000,00	0,00	3 200 000,00
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	300 000,00	300 000,00	0,00	3 200 000,00
20240000MOBI	Mobilité sortante 2024/2025	260 000,00	192 217,00	192 217,00	0,00	4 000,00	4 000,00	192 217,00	192 217,00	0,00	4 000,00	4 000,00	63 783,00	0,00
20250000MOBI	Mobilité sortante 2025/2026	225 000,00	50 932,00	50 932,00		130 000,00	130 000,00	50 932,00	50 932,00		130 000,00	130 000,00	44 068,00	0,00
20260000MOBI	Mobilité sortante 2025/2027	200 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00
2326ERSUMSUP	Mobilité sortante 2023/2026	776 968,00	78 563,15	78 563,15	0,00	20 000,00	20 000,00	78 563,15	78 563,15	0,00	20 000,00	20 000,00	678 404,85	0,00
24ERA+GABBEN	ERASMUS + GABON BENIN 2024/2027	423 671,00	36 671,24	36 671,24	0,00	80 000,00	80 000,00	32 829,50	32 829,50	0,00	80 000,00	80 000,00	306 999,76	3 841,74
ERSM_EMINENT	European Master on Embedded Intelligence Nanosyst.	216 000,00	13 501,53	13 501,53	0,00	40 625,00	40 625,00	13 501,53	13 501,53	0,00	40 625,00	40 625,00	161 873,47	0,00
ERSMSUP_2023	ERASMUS+ 2023	646 578,72	488 882,98	488 882,98	0,00	5 500,00	5 500,00	488 172,98	488 172,98	0,00	5 500,00	5 500,00	152 195,74	710,00
ERSMSUP_2024	programme européen pour l'éducation la formation	475 240,00	393 164,83	393 164,83	0,00	82 000,00	82 000,00	392 774,83	392 774,83	0,00	82 000,00	82 000,00	75,17	390,00
ERSMSUP_2026	ERASMUS+ 2026	550 000,00	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	430 000,00	0,00
FIPHFP024-26	CONV. ACTIONS PERSONNEL SITUAT. HANDIC.	200 000,00	29 927,53	29 927,53	0,00	50 000,00	50 000,00	24 349,19	24 349,19	0,00	50 000,00	50 000,00	120 072,47	5 578,34
Total Contrats d'enseignement		3 973 457,72	1 283 860,26	1 283 860,26	0,00	612 125,00	612 125,00	1 273 340,18	1 273 340,18	0,00	612 125,00	612 125,00	2 077 472,46	10 520,08
Total		148 355 843,78	70 979 247,60	70 979 247,60	0,00	51 778 279,53	51 778 279,53	69 020 480,06	69 020 480,06	0,00	15 094 600,00	15 094 600,00	25 598 316,65	38 642 447,07
Ss total personnel		55 207 541,44	26 554 773,26	26 554 773,26	0,00	4 381 924,00	4 381 924,00	26 554 773,26	26 554 773,26	0,00	4 381 924,00	4 381 924,00	24 270 844,18	0,00
Ss total fonctionnement		43 681 915,70	18 558 775,99	18 558 775,99	0,00	23 826 339,00	23 826 339,00	18 016 097,55	18 016 097,55	0,00	5 007 650,00	5 007 650,00	1 296 800,71	19 361 367,44
Ss total investissement		49 466 386,64	25 865 698,36	25 865 698,36	0,00	23 570 016,53	23 570 016,53	24 449 609,25	24 449 609,25	0,00	5 705 026,00	5 705 026,00	30 671,75	19 281 079,64

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	6 440 000,00	1 440 000,00	5 000 000,00	2 700 864,00	2 100 000,00	199 136,00
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	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	320 000,00	870 000,00	8 410 000,00
CPER24INSDM	CPER TRANSFORMATION INSPE	750 000,00	250 000,00	500 000,00	45 000,00	0,00	455 000,00

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles
BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT
BUDGET INITIAL 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT							
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		30 327 892,00	1 841 212,00	28 486 680,00	16 162 923,56	2 970 000,00	9 353 756,44
DSP23_BEERDE	DSP23_BEERDE Axe 2	232 472,00	0,00	232 472,00	232 472,00	0,00	0,00
Total Contrats Sub service public		232 472,00	0,00	232 472,00	232 472,00	0,00	0,00
19003ICO0000	CEA avenant 7	550 521,06	0,00	550 521,06	415 731,00	35 000,00	99 790,06
19013PRI0000	PSA AUTOMOBILES MAD MOYENS ESSAIS	2 795 456,00	0,00	2 795 456,00	2 496 592,00	298 864,00	0,00
19054ICO0000	JANSSEN CILAG	177 000,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00
20049PRI0000	FINANCEMENT CHAIR INDUS NEXTER	200 000,00	0,00	200 000,00	140 000,00	0,00	60 000,00
20052PRI0000	LES CRUDETTEs colaboration recherche	168 560,00	0,00	168 560,00	92 700,00	0,00	75 860,00
21047PRI0000	ARAMCO CONTRAT COLLABORATION RECHERCHE	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
22047ICO0000	NUCLEOSYN	166 394,30	0,00	166 394,30	166 394,07	0,00	0,23
23022GRE0000	TEL TOKYO ELECTRON LIMITED	315 000,00	0,00	315 000,00	235 000,00	80 000,00	0,00
23035ICO0000	SHISEIDO CIFRE OCEANE BUSONT	130 000,00	0,00	130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00
23051PRI0000	VERYONE SAS	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
24040LAM0000	ANDRA - N°20092963	260 000,00	0,00	260 000,00	80 000,00	60 000,00	120 000,00
25008PRI0000	BPIFRANCE - DOS0243034	256 576,00	0,00	256 576,00	76 973,00	179 603,00	0,00
25009LAM0000	FIRE projet DELTA v2	112 280,70	0,00	112 280,70	50 494,32	22 456,14	39 330,24
25042PRI0000	EURENCO - Laboratoire Commun avec Prisme	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
25043PRI0000	RENAULT TRUCKS - DELHYCE	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
Total Contrats de recherche Valorisation		5 921 788,06	0,00	5 921 788,06	4 310 884,39	755 923,14	854 980,53
21039UNI0000	ANR-20-GURE-0012_Pro-Athena	749 520,00	0,00	749 520,00	632 703,03	76 896,00	39 920,97
22026PRI0000	PIA CORAM PROJET HYC	2 047 737,00	0,00	2 047 737,00	1 639 006,40	408 730,60	0,00
23001GRE0000	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	1 756 080,00	632 127,00	1 670 086,00
FR2030HAPPIS	ANR-25-CMAS-0007 happis	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	1 575 000,00	0,00	1 925 000,00
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	16 878 032,59	0,00	16 878 032,59	14 284 210,19	415 060,00	2 178 762,40
LABEX00-INV3	ANR-11-LABX-0006-01 - LABEX CAPRYSSES	5 361 071,48	0,00	5 361 071,48	4 353 313,01	362 690,00	645 068,47
LABEX00-INV4	ANR-11-LABX-0-02 - LABEX SYNORG (partenaire)	1 771 406,46	0,00	1 771 406,46	1 719 689,75	0,00	51 716,71
PIA_MINERVE	ANR-22-EXES-0010_MINERVE PIA EXES	13 822 994,00	0,00	13 822 994,00	4 377 282,00	1 151 916,00	8 293 796,00
PRO300-INV10	Démonstrateurs numériques dans l'enseignement S.	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	5 631 229,23	-602 849,00	1 221 619,77
Total Contrats de recherche ANR invest avenir		56 861 351,51	0,00	56 861 351,51	36 540 836,80	2 486 420,60	17 834 094,11
19074PRI0000	ANR ACXEME 19-CHIN-0004-01	578 000,00	0,00	578 000,00	346 000,00	0,00	232 000,00
20018LIF0000	ANR FELLOWSHIP 20-THIA-0017-01	455 659,93	0,00	455 659,93	324 000,00	0,00	131 659,93
20036ICO0000	ANR CHIRMETNIT 20-CE07-0016-01	179 280,00	0,00	179 280,00	161 352,00	17 928,00	0,00
20038PRI0000	ANR 20-CE05-0007-03 ALECKIA	300 764,10	0,00	300 764,10	212 188,00	23 576,00	65 000,10
20053LIF0000	ANR INVOLV D 20 CE23-0023-003	226 616,00	0,00	226 616,00	145 995,00	16 221,00	64 400,00
20054LIF0000	ANR HERELLES CE-23-0022-04	142 776,00	0,00	142 776,00	129 365,33	8 233,61	5 177,06
20055GRE0000	ANR 20-CE09-0003-03	322 919,90	0,00	322 919,90	222 588,00	24 732,00	75 599,90
20056GRE0000	ANR 20-CE24-0014-03	218 000,00	0,00	218 000,00	194 400,00	21 600,00	2 000,00
20058ICO0000	ANR 20-CE44-0018-03 MOLPROPIMS	314 440,01	0,00	314 440,01	219 636,00	24 404,00	70 400,01
21032PRI0000	ANR SPEEDYH 21-CE05-0004-03	306 099,64	0,00	306 099,64	171 440,68	42 859,00	91 799,96

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles
BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT
BUDGET INITIAL 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT						
21035ICO0000	ANR-21-CE44-002-03 X CROWD	202 824,00	0,00	202 824,00	159 220,00	43 604,00
21038GRE0000	ANR-21-CE19-0005-01 MEDICO-PLASMA	287 927,36	0,00	287 927,36	230 342,36	57 585,00
21040LEO0000	ANR 21 CE26 0007 01 MLEforRisk	111 480,02	0,00	111 480,02	88 704,00	600,02
21041ICO0000	ANR 21 CE18 0056 01 UniversalF2D	286 519,84	0,00	286 519,84	199 560,28	86 959,56
21042ICO0000	ANR 21 CE18 0045 01 Syn4Diag	205 359,84	0,00	205 359,84	164 288,84	41 071,00
21048LBL0000	ANR-21-CE14-0012-02	196 460,65	0,00	196 460,65	157 088,64	39 272,00
21057GRE0000	ANR 21 GRF1 0004 01 ANR VEGA	207 818,56	0,00	207 818,56	164 492,08	41 122,00
22042GRE0000	ANR PEPR H2 DECARBONNE - PEMFC95	208 834,87	0,00	208 834,87	150 360,87	37 590,23
22050ICO0000	ANR-22-CE18-0016-01	181 450,35	0,00	181 450,35	145 160,04	36 290,00
22051ICO0000	ANR-21-CE34-0021-05 MIC GIVER	116 703,99	0,00	116 703,99	93 364,00	23 339,99
22053ICO0000	ANR-22-CE44-0013-01	155 940,01	0,00	155 940,01	124 752,00	31 188,01
22059GRE0000	ANR-22-CE51-0022-01 MIDICODE	260 917,00	0,00	260 917,00	208 734,00	52 183,00
22064GRE0000	CELCER-EHT	126 373,99	0,00	126 373,99	56 868,31	18 956,09
22070PRI0000	ANR IDEFHYX	204 530,00	0,00	204 530,00	163 624,00	40 906,00
22073ICO0000	ANR SEROZEROSEP	111 870,00	0,00	111 870,00	89 496,00	22 374,00
22074LIF0000	ANR COMEMOV	105 140,86	0,00	105 140,86	84 112,86	21 028,00
22076POL0000	ANR CISAME	129 172,52	0,00	129 172,52	103 338,52	25 834,00
22084LAM0000	RROC ANR-22-CE05-0030-05	175 150,00	0,00	175 150,00	140 120,00	35 030,00
23013CBM0000	ANR-22-CPJ1-0066-01 MILOJEVIC	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
23014IST0000	ANR-22-CPJ2-0103-01 MILESI	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
23016GRE0000	ANR-23-CE04-0003-01 PLASMASOL	296 697,16	0,00	296 697,16	177 972,00	59 326,81
23023ICO0000	ANR-23-CE07-0014-04 NICKELATE	121 195,30	0,00	121 195,30	72 717,00	24 239,00
23025ICO0000	ANR-23-CE29-0015-02 IS-QMS	131 092,50	0,00	131 092,50	78 654,00	26 220,50
23026LIF0000	ANR-23-CE46-0003-03 INSEPTION	142 215,50	0,00	142 215,50	85 329,00	28 443,50
23031ICO0000	ANR-23-CE44-0019-01 SWEET-THIO-PEP	298 845,32	0,00	298 845,32	179 307,00	59 769,32
23032LEO0000	ANR-23-CPJ1-0066-01 ZAKI	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
23061PRI0000	ANR-23-ASTR-0017-01 LOTUS	198 720,00	0,00	198 720,00	99 360,00	99 360,00
24002LEO0000	ANR-23-CE26-0022-01 INSURFRAUD	239 108,18	0,00	239 108,18	143 463,00	47 824,18
24010PRI0000	ANR-23-CHIN-0007-01 DELHYCE	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	240 000,00	240 000,00
24028P2E0000	ANR-24-CE20-5751-01 EPIMYC	161 315,58	0,00	161 315,58	64 526,00	32 263,00
24032ERC0000	ANR-24-CE28-0217-04 READS	113 816,32	0,00	113 816,32	45 526,00	22 763,00
24037LIF0000	ANR-24-CE25-3158-02 FOR-COALA	165 021,71	0,00	165 021,71	66 008,00	33 004,00
24038P2E0000	ANR-24-CE35-4166-03 ParaGluRsite	153 897,49	0,00	153 897,49	61 558,00	30 779,00
24048ICO0000	ANR-24-CE07-3577-01 PEPTAZAFLUO	220 567,96	0,00	220 567,96	88 226,00	44 113,00
25025LIF0000	ANR-24-CPJ1-0088-01 GAJANE	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
25026ICO0000	ANR-24-CPJ1-0087-01 LUCA	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
25037ICO0000	ANR-25-CE19-4957-02 Inflammaging	211 350,09	0,00	211 350,09	21 135,00	42 270,00
25038ICO0000	ANR-25-CE07-7622-01 FLUNIPHOS	184 182,18	0,00	184 182,18	18 418,00	55 254,00
Total Contrats de recherche ANR hors I. avenir		11 157 054,73	0,00	11 157 054,73	7 092 790,81	1 142 257,24
20037UNI0000	ARD COSMETOSCIENCES 2020 00141275	5 896 910,00	0,00	5 896 910,00	3 937 860,00	196 440,00
20051GRE0000	20051GRE0000 ARD CERTEM 2020 00143139	362 000,00	0,00	362 000,00	217 200,00	144 800,00
21037GRE0000	ARD CVL MATEX 2021-00145829	1 020 356,44	0,00	1 020 356,44	723 146,34	174 427,04
21059CED0000	APR IR PATAMIL 2021-00144781	455 624,09	0,00	455 624,09	147 000,00	63 000,00

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles
BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT
BUDGET INITIAL 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT							
21073PRI0000	APR IR MICMAC 2021-00144739	107 000,00	0,00	107 000,00	42 800,00	0,00	64 200,00
22015LAM0000	APR IR DETRESSE 2021-00144720	210 000,01	0,00	210 000,01	147 000,00	63 000,00	0,01
22018GRE0000	APR IR PERTUB'EAU 2021-00144786	246 444,43	0,00	246 444,43	147 000,00	63 000,00	36 444,43
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	120 600,00	60 300,00	286 100,00
22087LAM0000	APR IR CLEBER2 2022-00150409	162 000,00	0,00	162 000,00	108 600,00	0,00	53 400,00
22094ICO0000	RepInSEB 2022-00150454	210 000,00	0,00	210 000,00	126 000,00	0,00	84 000,00
22097CED0000	APR IR CHOISIR 2022-00150408	146 000,00	0,00	146 000,00	43 800,00	43 800,00	58 400,00
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
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	280 000,00	0,00
24041GRE0000	APR IA 2024-00157165 GEPLA	240 000,00	0,00	240 000,00	72 000,00	72 000,00	96 000,00
24057LAM0000	APR IR 2024-00156295 DIGICOS	200 000,00	0,00	200 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00
24058ICO0000	APR IR2024-00156277 ANTIVIR-PATCH	195 000,00	0,00	195 000,00	58 500,00	58 500,00	78 000,00
24059ICO0000	APR IR 2024-00156343 SYN2X	210 000,00	0,00	210 000,00	63 000,00	0,00	147 000,00
25001GRE0000	APR IR 2024-00156282 CAPTHO	210 000,00	0,00	210 000,00	63 000,00	0,00	147 000,00
25031LLL0000	CPER 2025-00158936 VALOPAT	250 000,00	0,00	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
Total Contrats de recherche Sub & fin - Région		12 530 334,98	0,00	12 530 334,98	6 959 706,34	1 555 167,04	4 015 461,60
20005PRI0000	H2020 FEX'nCONFU	234 062,50	0,00	234 062,50	198 953,13	29 676,21	5 433,16
22013IST0000	HORIZON EUROPE ERCEA TRACE IT	1 499 985,00	0,00	1 499 985,00	1 274 987,25	0,00	224 997,75
22024CBM0000	ERC BIOMAMA 101001311	2 358 340,47	0,00	2 358 340,47	1 390 020,22	0,00	968 320,25
23011PRI0000	DIGITAL 2021-POLYTRONICS-101083383	302 745,00	0,00	302 745,00	192 368,63	110 376,37	0,00
23012UNI0000	ERC-2022 APATE PROJECT 101096688	2 784 505,00	0,00	2 784 505,00	1 670 703,00	700 000,00	413 802,00
23059ICO0000	FEDER ESTIM	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00	1 580 214,84	196 785,16	0,00
23060UNI0000	FSE + 202301362 - DREETS	769 920,00	0,00	769 920,00	77 000,00	0,00	692 920,00
24016UNI0000	HORIZON EISMEA 101047214 YSCRIPT	373 189,00	0,00	373 189,00	323 553,23	49 635,77	0,00
24026IST0000	HORIZON MSCA 101153060 - GREENMULTIDIMCO	301 660,80	0,00	301 660,80	0,00	0,00	301 660,80
24044LAM0000	INTERREG 0100087 - 3DFORMWORKS	377 892,34	0,00	377 892,34	0,00	0,00	377 892,34
25036PRI0000	PROJECT101227540 MSCA DT-HATS	629 338,32	0,00	629 338,32	0,00	158 909,00	470 429,32
25066PRI0000	Contrat Européen SPRING 101227080	4 376 316,24	0,00	4 376 316,24	0,00	3 501 052,99	875 263,25
Total Contrats de recherche Sub & fin - UE		15 784 954,67	0,00	15 784 954,67	6 707 800,30	4 746 435,50	4 330 718,87
21031UNI0000	CMQ COSMETOPHARMA - CDC 92369	1 535 300,00	0,00	1 535 300,00	307 060,00	0,00	1 228 240,00
24027UNI0000	UNIV TOURS - PUI LOIRE VALLEY INNOV	693 000,00	0,00	693 000,00	267 668,42	0,00	425 331,58
24043UNI0000	INP TOULOUSE ANR DECARBOCHIM	173 669,72	0,00	173 669,72	55 651,37	0,00	118 018,35
25003LAM0000	ADEME 2382D0316- SAFE RGA	277 966,00	0,00	277 966,00	41 694,90	0,00	236 271,10
25006FED0000	GENCI -CONV REVERSEMENT MESONET	134 337,42	0,00	134 337,42	55 331,68	6 147,96	72 857,78
25010GRE0000	FEDER 2024-00040880 - GEPLA	359 997,34	0,00	359 997,34	107 999,20	107 999,20	143 998,94
25012ICO0000	INSERM - INCA Sox9	216 000,00	0,00	216 000,00	64 800,00	64 800,00	86 400,00
25018P2E0000	INRAE - PEPR ADAAPT	309 576,60	0,00	309 576,60	69 655,50	69 655,50	170 265,60
25062UNI0000	UT LOIRE VAL-HEALTH PROJET 2	294 400,00	0,00	294 400,00	147 200,00	147 200,00	0,00
GI-CHART0000	GENIE INDUS CHARTRES YON.	4 072 291,03	0,00	4 072 291,03	3 241 335,41	353 000,00	477 955,62

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles
BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT
BUDGET INITIAL 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT						
Total Contrats de recherche Sub & fin - Autres	8 066 538,11	0,00	8 066 538,11	4 358 396,48	748 802,66	2 959 338,97
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
20240000MOBI Mobilité sortante 2024/2025	260 000,00	0,00	260 000,00	200 000,00	50 000,00	10 000,00
20250000MOBI Mobilité sortante 2025/2026	225 000,00	0,00	225 000,00	155 000,00	70 000,00	0,00
20260000MOBI Mobilité sortante 2025/2027	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	49 725,00	135 675,00
ERSMSUP_2023 ERASMUS+ 2023	646 578,72	0,00	646 578,72	500 396,00	0,00	146 182,72
ERSMSUP_2024 programme européen pour l'éducation la formation	475 240,00	0,00	475 240,00	360 240,00	115 000,00	0,00
ERSMSUP_2026 ERASMUS+ 2026	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
FIPHFP024-26 CONV. ACTIONS PERSONNEL SITUAT. HANDIC.	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Total Contrats d'enseignement	3 973 457,72	0,00	3 973 457,72	1 986 188,80	1 034 725,00	952 543,92
Total	148 355 843,78	5 341 212,00	143 014 631,78	84 351 999,48	15 439 731,18	43 222 901,12

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
BUDGET DE L'ETABLISSEMENT
BUDGET INITIAL 2026

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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

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

Opération	Nature	Prévisions
		Coût total de l'opération
		(1)
Programme pluriannuels d'investissement	Personnel	0,00
	Fonctionnement	98 315,56
	Investissement	30 229 576,44
Total Programme pluriannuels d'investissement		30 327 892,00
Contrats Sub service public	Personnel	205 805,61
	Fonctionnement	20 666,39
	Investissement	6 000,00
Total Contrats Sub service public		232 472,00
Contrats de recherche Valorisation	Personnel	3 093 502,55
	Fonctionnement	2 112 709,33
	Investissement	715 576,18
Total Contrats de recherche Valorisation		5 921 788,06
Contrats de recherche ANR invest avenir	Personnel	29 707 131,68
	Fonctionnement	19 509 528,00
	Investissement	7 644 691,83
Total Contrats de recherche ANR invest avenir		56 861 351,51
Contrats de recherche ANR hors I. avenir	Personnel	7 003 585,38
	Fonctionnement	3 031 704,44
	Investissement	1 121 764,91
Total Contrats de recherche ANR hors I. avenir		11 157 054,73
Contrats de recherche Sub & fin - Région	Personnel	5 516 470,94
	Fonctionnement	5 386 458,30
	Investissement	1 627 405,74
Total Contrats de recherche Sub & fin - Région		12 530 334,98
Contrats de recherche Sub & fin - UE	Personnel	6 068 110,08
	Fonctionnement	7 376 312,08
	Investissement	2 340 532,51
Total Contrats de recherche Sub & fin - UE		15 784 954,67
Contrats de recherche Sub & fin - Autres	Personnel	2 718 507,87
	Fonctionnement	3 146 833,71
	Investissement	2 201 196,53
Total Contrats de recherche Sub & fin - Autres		8 066 538,11
Opérations sur fonds propres	Personnel	0,00
	Fonctionnement	0,00
	Investissement	3 500 000,00
Total Opérations sur fonds propres		3 500 000,00
Contrats d'enseignement	Personnel	894 427,33
	Fonctionnement	2 999 387,89
	Investissement	79 642,50
Total Contrats d'enseignement		3 973 457,72
	Ss total Personnel	55 207 541,44
	Ss total Fonctionnement	43 681 915,70
	Ss total Investissement	49 466 386,64
TOTAL		148 355 843,78

Prévisions N									
AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N
(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)<=(7)-(8)	(10)	(11)=(9)+(10)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 815,56	29 815,56	0,00	68 500,00	68 500,00	28 495,56	28 495,56	0,00	0,00	0,00
13 811 522,91	13 811 522,91	0,00	16 418 053,53	16 418 053,53	12 776 915,64	12 776 915,64	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
13 841 338,47	13 841 338,47	0,00	16 486 553,53	16 486 553,53	12 805 411,20	12 805 411,20	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
34 049,26	34 049,26	0,00	80 000,00	80 000,00	34 049,26	34 049,26	0,00	80 000,00	80 000,00
666,39	666,39	0,00	20 000,00	20 000,00	666,39	666,39	0,00	20 000,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
34 715,65	34 715,65	0,00	106 000,00	106 000,00	34 715,65	34 715,65	0,00	106 000,00	106 000,00
1 741 924,02	1 741 924,02	0,00	384 125,00	384 125,00	1 741 924,02	1 741 924,02	0,00	384 125,00	384 125,00
1 361 525,33	1 361 525,33	0,00	751 184,00	751 184,00	1 301 162,27	1 301 162,27	0,00	175 357,00	175 357,00
595 326,18	595 326,18	0,00	120 250,00	120 250,00	590 125,01	590 125,01	0,00	58 000,00	58 000,00
3 698 775,53	3 698 775,53	0,00	1 255 559,00	1 255 559,00	3 633 211,30	3 633 211,30	0,00	617 482,00	617 482,00
16 118 861,91	16 118 861,91	0,00	938 331,00	938 331,00	16 118 861,91	16 118 861,91	0,00	938 331,00	938 331,00
8 848 858,00	8 848 858,00	0,00	10 660 670,00	10 660 670,00	8 724 790,36	8 724 790,36	0,00	1 938 060,00	1 938 060,00
5 993 451,83	5 993 451,83	0,00	1 651 240,00	1 651 240,00	5 965 820,41	5 965 820,41	0,00	563 616,00	563 616,00
30 961 171,74	30 961 171,74	0,00	13 250 241,00	13 250 241,00	30 809 472,68	30 809 472,68	0,00	3 440 007,00	3 440 007,00
3 496 072,37	3 496 072,37	0,00	1 200 590,00	1 200 590,00	3 496 072,37	3 496 072,37	0,00	1 200 590,00	1 200 590,00
902 585,44	902 585,44	0,00	2 129 119,00	2 129 119,00	870 042,38	870 042,38	0,00	275 053,00	275 053,00
670 092,91	670 092,91	0,00	451 672,00	451 672,00	611 774,54	611 774,54	0,00	240 192,00	240 192,00
5 068 750,72	5 068 750,72	0,00	3 781 381,00	3 781 381,00	4 977 889,29	4 977 889,29	0,00	1 715 835,00	1 715 835,00
2 800 421,06	2 800 421,06	0,00	511 999,00	511 999,00	2 800 421,06	2 800 421,06	0,00	511 999,00	511 999,00
3 373 384,30	3 373 384,30	0,00	2 013 074,00	2 013 074,00	3 309 302,52	3 309 302,52	0,00	540 224,00	540 224,00
1 229 686,74	1 229 686,74	0,00	397 719,00	397 719,00	1 226 962,10	1 226 962,10	0,00	324 178,00	324 178,00
7 403 492,10	7 403 492,10	0,00	2 922 792,00	2 922 792,00	7 336 685,68	7 336 685,68	0,00	1 376 401,00	1 376 401,00
1 230 468,59	1 230 468,59	0,00	718 700,00	718 700,00	1 230 468,59	1 230 468,59	0,00	718 700,00	718 700,00
672 581,08	672 581,08	0,00	6 703 731,00	6 703 731,00	657 013,80	657 013,80	0,00	1 317 195,00	1 317 195,00
2 261 008,51	2 261 008,51	0,00	79 524,00	79 524,00	2 161 270,02	2 161 270,02	0,00	54 500,00	54 500,00
4 164 058,18	4 164 058,18	0,00	7 501 955,00	7 501 955,00	4 048 752,41	4 048 752,41	0,00	2 090 395,00	2 090 395,00
1 079 048,72	1 079 048,72	0,00	457 679,00	457 679,00	1 079 048,72	1 079 048,72	0,00	457 679,00	457 679,00
2 158 397,71	2 158 397,71	0,00	988 436,00	988 436,00	1 921 229,17	1 921 229,17	0,00	250 136,00	250 136,00
1 285 638,53	1 285 638,53	0,00	915 558,00	915 558,00	1 100 723,78	1 100 723,78	0,00	178 540,00	178 540,00
4 523 084,96	4 523 084,96	0,00	2 361 673,00	2 361 673,00	4 101 001,67	4 101 001,67	0,00	886 355,00	886 355,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
53 927,33	53 927,33	0,00	90 500,00	90 500,00	53 927,33	53 927,33	0,00	90 500,00	90 500,00
1 210 962,18	1 210 962,18	0,00	491 625,00	491 625,00	1 203 395,10	1 203 395,10	0,00	491 625,00	491 625,00
18 970,75	18 970,75	0,00	30 000,00	30 000,00	16 017,75	16 017,75	0,00	30 000,00	30 000,00
1 283 860,26	1 283 860,26	0,00	612 125,00	612 125,00	1 273 340,18	1 273 340,18	0,00	612 125,00	612 125,00
26 554 773,26	26 554 773,26	0,00	4 381 924,00	4 381 924,00	26 554 773,26	26 554 773,26	0,00	4 381 924,00	4 381 924,00
18 558 775,99	18 558 775,99	0,00	23 826 339,00	23 826 339,00	18 016 097,55	18 016 097,55	0,00	5 007 650,00	5 007 650,00
25 865 698,36	25 865 698,36	0,00	23 570 016,53	23 570 016,53	24 449 609,25	24 449 609,25	0,00	5 705 026,00	5 705 026,00
70 979 247,61	70 979 247,61	0,00	51 778 279,53	51 778 279,53	69 020 480,06	69 020 480,06	0,00	15 094 600,00	15 094 600,00

Prévisions N+1 et suivantes					
AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 930 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	4 972 660,80
0,00	1 999 820,00	0,00	6 600 000,00	0,00	4 972 660,80
91 756,35	91 756,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 756,35	91 756,35	0,00	0,00	0,00	0,00
386 981,41	386 981,41	338 608,74	338 608,74	241 863,38	241 863,38
0,00	254 476,02	0,00	222 666,52	0,00	159 047,52
0,00	67 451,17	0,00	0,00	0,00	0,00
386 981,41	708 908,61	338 608,74	561 275,26	241 863,38	400 910,90
2 529 987,75	2 529 987,75	3 794 981,63	3 794 981,63	6 324 969,39	6 324 969,39
0,00	2 654 003,29	0,00	1 769 335,53	0,00	4 423 338,82
0,00	669 153,25	0,00	446 102,17	0,00	0,00
2 529 987,75	5 853 144,30	3 794 981,63	6 010 419,33	6 324 969,39	10 748 308,21
807 423,05	807 423,05	922 769,20	922 769,20	576 730,75	576 730,75
0,00	754 643,62	0,00	660 313,17	0,00	471 652,26
0,00	161 879,02	0,00	107 919,35	0,00	0,00
807 423,05	1 723 945,70	922 769,20	1 691 001,73	576 730,75	1 048 383,01
881 620,35	881 620,35	771 417,81	771 417,81	551 012,72	551 012,72
0,00	614 772,71	0,00	537 926,12	0,00	384 232,94
0,00	76 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00
881 620,35	1 572 658,70	771 417,81	1 309 343,93	551 012,72	935 245,66
1 647 576,60	1 647 576,60	1 441 629,52	1 441 629,52	1 029 735,37	1 029 735,37
	2 160 841,31	0,00	1 890 736,15	0,00	1 350 525,82
	124 762,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1 647 576,60	3 933 180,40	1 441 629,52	3 332 365,67	1 029 735,37	2 380 261,19
472 712,06	472 712,06	413 623,05	413 623,05	295 445,04	295 445,04
	390 187,42		341 413,99	0,00	243 867,14
	553 159,65		368 773,10	0,00	0,00
472 712,06	1 416 059,13	413 623,05	1 123 810,14	295 445,04	539 312,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2 800 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
0,00	2 800 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
435 000,00	435 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
778 080,43	782 620,67	518 720,28	521 747,12	0,00	0,00
30 671,75	33 624,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1 243 752,18	1 251 245,42	833 720,28	836 747,12	0,00	0,00
7 253 057,58	7 253 057,58	7 998 029,95	7 998 029,95	9 019 756,65	9 019 756,65
778 080,43	7 681 365,05	518 720,28	5 944 138,60	0,00	7 032 664,50
30 671,75	6 416 295,97	0,00	7 922 794,62	0,00	4 972 660,80
8 061 809,75	21 350 718,61	8 516 750,24	21 864 963,17	9 019 756,65	21 025 081,95

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
BUDGET DE L'ETABLISSEMENT
BUDGET INITIAL 2026

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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

D - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévisions	Prévisions N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Programme pluriannuels d'investissement	Financement de l'Etat	16 723 697,11	10 372 544,00	2 270 000,00	841 303,34	3 100 000,00	139 849,77
	Autres financements publics	11 762 982,89	5 790 379,56	700 000,00	1 158 516,66	3 500 000,00	614 086,67
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programme pluriannuels d'investissement		28 486 680,00	16 162 923,56	2 970 000,00	1 999 820,00	6 600 000,00	753 936,44
Contrats Sub service public	Financement de l'Etat	232 472,00	232 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contrats Sub service public		232 472,00	232 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrats de recherche Valorisation	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	147 720,00	147 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	5 774 068,06	4 163 164,39	755 923,14	512 988,32	341 992,21	0,00
Total Contrats de recherche Valorisation		5 921 788,06	4 310 884,39	755 923,14	512 988,32	341 992,21	0,00
Contrats de recherche ANR invest avenir	Financement de l'Etat	7 100 936,68	3 737 300,67	0,00	1 345 454,40	1 177 272,60	840 909,00
	Autres financements publics	46 069 591,58	32 255 931,23	2 077 690,00	2 347 194,07	2 933 992,59	6 454 783,69
	Autres financements	3 690 823,25	547 604,90	408 730,60	1 093 795,10	957 070,71	683 621,94
Total Contrats de recherche ANR invest avenir		56 861 351,51	36 540 836,80	2 486 420,60	4 786 443,57	5 068 335,90	7 979 314,63
Contrats de recherche ANR hors I. avenir	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	11 061 303,39	7 083 820,26	1 112 995,63	1 145 795,00	1 002 570,63	716 121,88
	Autres financements	95 751,34	8 970,55	29 261,61	57 519,18	0,00	0,00
Total Contrats de recherche ANR hors I. avenir		11 157 054,73	7 092 790,81	1 142 257,24	1 203 314,18	1 002 570,63	716 121,88
Contrats de recherche Sub & fin - Région	Financement de l'Etat	899 000,00	224 100,00	24 900,00	650 000,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	11 631 188,64	6 735 460,00	1 530 267,04	1 346 184,64	1 177 911,56	841 365,40
	Autres financements	146,34	146,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contrats de recherche Sub & fin - Région		12 530 334,98	6 959 706,34	1 555 167,04	1 996 184,64	1 177 911,56	841 365,40
Contrats de recherche Sub & fin - UE	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	13 474 297,14	6 707 066,46	4 746 435,50	808 318,07	707 278,31	505 198,80
	Autres financements	2 310 657,53	733,84	0,00	923 969,48	808 473,29	577 480,92
Total Contrats de recherche Sub & fin - UE		15 784 954,67	6 707 800,30	4 746 435,50	1 732 287,55	1 515 751,60	1 082 679,72
Contrats de recherche Sub & fin - Autres	Financement de l'Etat	31 771,92	31 771,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	6 424 550,08	4 091 114,58	748 802,66	633 853,14	554 621,49	396 158,21
	Autres financements	1 610 216,11	235 509,98	0,00	549 882,45	481 147,15	343 676,53
Total Contrats de recherche Sub & fin - Autres		8 066 538,11	4 358 396,48	748 802,66	1 183 735,59	1 035 768,64	739 834,74
Opérations sur fonds propres	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Opérations sur fonds propres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	3 973 457,72	1 986 188,80	1 034 725,00	523 899,16	428 644,76	0,00
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contrats d'enseignement		3 973 457,72	1 986 188,80	1 034 725,00	523 899,16	428 644,76	0,00
	Ss total Financement de l'Etat	24 987 877,71	14 598 188,59	2 294 900,00	2 836 757,74	4 277 272,60	980 758,77
	Ss total Autres financements publics	104 545 091,44	64 797 680,89	11 950 915,83	7 963 760,73	10 305 019,34	9 527 714,65
	Ss total Autres financements	13 481 662,63	4 956 130,00	1 193 915,35	3 138 154,53	2 588 683,36	1 604 779,39
TOTAL		143 014 631,78	84 351 999,48	15 439 731,18	13 938 673,00	17 170 975,30	12 113 252,81

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

TABLEAU 12

Synthèse budgétaire et comptable - BUDGET DE L'ÉTABLISSEMENT
BUDGET INITIAL 2026

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI+BR 2025	BI 2026		
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	24 170 290	67 603 973	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	33 676 067	33 622 001	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-44 986 873	-42 389 460	
	4	Niveau initial de la trésorerie	78 943 365	76 291 887	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	10 683 141	11 206 245	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	68 260 224	65 085 641	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	250 871 084	259 414 830	
	6	Résultat patrimonial	5 112 946	1 323 153	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	11 050 935	2 624 203	
	8	Variation du fonds de roulement	-54 065	-6 776 930	
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	-280	0	
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	0	-2
		Variation des stocks	+ / -		0
		Charges sur créances irrécouvrables	-		2
		Produits divers de gestion courante	+		0
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	2 500 000	0
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	2 500 000	0
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	0	0
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	0	0
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	0	0
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-2 553 785	-6 776 928	
	12.a	Recettes budgétaires	204 883 615	204 712 113	
	12.b	Crédits de paiement ouverts	207 437 401	211 489 044	
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	97 693	-19 000		
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-2 651 478	-6 757 928		
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	523 105	32 575		
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-3 174 583	-6 790 503		
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	2 597 413	-19 002		
16	Variation des restes à payer	43 433 683	47 925 787		
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer	67 603 973	115 529 759	
	18	Niveau final du fonds de roulement	33 622 001	26 845 071	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-42 389 460	-42 408 463	
	20	Niveau final de la trésorerie	76 291 887	69 533 959	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	11 206 245	11 238 821	
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	65 085 641	58 295 138	

	Comptabilité budgétaire
	Comptabilité générale

BUDGET INITIAL – 2026

Table des matières

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

I] LE CONTEXTE

Le budget initial 2026 de l'Université d'Orléans s'élabore dans un contexte international et national particulièrement tendu, marqué notamment par les incertitudes persistantes liées à l'adoption du budget de l'État. Les mesures d'économie envisagées par les pouvoirs publics, ainsi que les annonces d'augmentations de charges non compensées ou partiellement compensées, affecteront de manière significative les ressources des universités. En effet, chaque année, ces dernières doivent supporter des surcoûts importants liés aux mesures étatiques et se voient confrontées à des charges supplémentaires, notamment sur la masse salariale.

Par ailleurs, l'ensemble de nos financeurs institutionnels — et en particulier les collectivités territoriales, qui représentent plus d'un quart des ressources propres de l'Université — subissent également les effets des mesures de réduction budgétaire de l'État. Une des conséquences pour 2026 est par exemple le vote par le Conseil Régional d'une taxe Versement Mobilité Régional et Rural qui sera une nouvelle charge pour le budget 2026. Dans ce contexte, une baisse des dotations et subventions qu'ils attribuent à l'Université apparaît désormais probable.

Les dépenses supplémentaires de masse salariale accentuent la pression sur le budget. Elles résultent notamment de l'augmentation de 4 points du CAS Pension dont la compensation n'est annoncée qu'à hauteur de 40 %, ainsi que de la compensation, encore incertaine mais due dans le cadre du respect des engagements de l'Etat, de la Protection Sociale Complémentaire. Ces éléments entraînent un accroissement significatif des charges de personnel, pesant fortement sur les indicateurs financiers de l'établissement.

À ce jour, l'absence de pré-notification de la Subvention pour Charges de Service Public (SCSP) allouée à l'Université d'Orléans pour 2026 rend les projections budgétaires particulièrement complexes. La récente note interne du MESRE quant à l'évaluation de la SCSP 2026, sur la base de 2025 et réduite d'un certain nombre de mesures, ne fait qu'accroître les craintes sur le niveau probable de la SCSP 2026.

Dans ce contexte, le budget initial (BI) 2026 de l'Université d'Orléans est construit sur la base du Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) présenté au Conseil d'Administration en juillet 2025, ainsi que de la lettre de cadrage budgétaire en date du 22 septembre 2025, assurant la cohérence entre la stratégie de l'établissement et la prévision budgétaire. Les éléments de la note de la DGSIP arrivée (trop) tardivement (14/11/2025) ont été intégrés dans la mesure du raisonnablement possible eu égard au calendrier budgétaire.

En alignement avec les axes stratégiques de l'établissement, le DOB a souligné l'importance de poursuivre les projets en cours, tout en préservant l'innovation et en maintenant une dynamique d'investissement pour la formation et la recherche. Les axes majeurs du DOB qui ont guidé la construction du BI 2026 sont :

- La construction de l'UFR Santé avec l'ouverture d'une part du 2nd cycle des études de santé et du centre de simulation en septembre 2025, et d'autre part de la création du laboratoire mixte de recherche « Thérapies Innovantes et Nanomédecine » avec l'INSERM début 2026.
- Le transfert de l'UFR Droit Economie Management vers Madeleine avec une installation complète prévue courant 2027.

- La poursuite de la réalisation des objectifs du COMP 2024-2026, malgré l'absence de financement annoncé pour 2026.
- L'évolution continue de l'offre de formation en lien avec de nouveaux partenariats et avec la réforme de la formation des enseignants
- Le maintien du soutien à la recherche
- La poursuite des projets structurants (Minerve, Madeleine, Athéna...)
- Le déploiement des schémas directeurs tels que celui relatif au Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DDRS), celui de la Vie Étudiante ou encore le Plan Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
- La mise en œuvre de l'Agenda Social 2025-2026
- Le déploiement indispensable des outils numériques et d'aide à la décision

Les dialogues de gestion préparatoires ont permis d'identifier les besoins de financement pour garantir la réalisation effective des projets structurants, avec une évaluation rigoureuse des dépenses de fonctionnement.

La préparation du Budget Initial 2026 s'est largement appuyée sur l'exécution constatée au compte financier 2024, dernier état consolidé disponible. Une approche prudente des recettes, combinée à une optimisation rigoureuse des dépenses de fonctionnement et d'investissement, a guidé la construction de ce budget. Une analyse approfondie des dépenses de fonctionnement a ainsi été réalisée afin de maintenir l'enveloppe au plus près des 30 millions d'euros de crédits de paiement recommandés dans le DOB, sans compromettre la qualité du service aux usagers.

En 2024, le taux d'exécution budgétaire relatif aux dépenses de fonctionnement a enregistré une nette progression, atteignant près de 84 %, soit 27 452 k€. À l'inverse, l'exécution des crédits d'investissement s'est dégradée, passant de 88 % en 2023 à 69 % en 2024, traduisant une diminution de 2 138 k€, principalement imputable aux délais rencontrés lors de la mise en œuvre des projets. Aussi, une analyse fine de la capacité à réaliser dans l'année budgétaire les projets d'investissements a guidé les arbitrages nécessaires pour bâtir une prévision la plus juste possible.

L'exercice 2024 s'est conclu par un excédent budgétaire de 9 M€, en retrait de 2 357 k€ par rapport à l'exercice 2023. Les principaux indicateurs issus du compte financier 2024 (solde budgétaire, résultat, fonds de roulement et trésorerie) présentent une situation globalement saine. Néanmoins, l'établissement doit assurer un suivi renforcé, au regard du contexte socio-économique, des réductions budgétaires annoncées par l'État et de la progression des charges de personnel constatée depuis plusieurs exercices.

Afin de garantir la soutenabilité budgétaire au sens du décret GBCP, il convient de veiller à ce que les engagements pluriannuels demeurent soutenables et compatibles avec les capacités de financement de l'établissement, de manière à préserver sa trajectoire de stabilité financière.

II] LES GRANDES LIGNES DU BUDGET

Le budget 2026 a été élaboré en intégrant les orientations suivantes, tout en veillant à la capacité effective de mise en œuvre des différents projets :

- Maîtrise rigoureuse de la masse salariale, malgré l'impact de mesures étatiques non compensées ;
- Maintien des dépenses de fonctionnement, avec l'objectif de ne pas dépasser la barre des 30 M€ (27 M€ réalisés en 2024) ;
- Poursuite de la dynamique des dépenses d'investissement, afin de soutenir le développement et le renouvellement des équipements ;
- Estimation prudentielle des recettes, compte tenu de l'absence de pré-notification de la SCSP et des incertitudes afférentes.
- Nécessaire équation à trouver entre une rigidification du budget liée à l'absence de compensation de charges supplémentaires, notamment sur la masse salariale, et la nécessité de conserver des marges d'actions et de développement.

La masse salariale et la préservation des ressources humaines

Malgré un contexte de hausse des effectifs étudiants, la campagne d'emploi 2026 a été construite de manière prudentielle, dans la limite des départs actés courant 2025, dans l'optique de maintenir les capacités d'enseignement, et d'optimiser le renouvellement des postes en soutien et support. Cette approche s'entend hors besoins exprimés pour la construction de l'UFR Santé.

Les créations d'emplois pour assurer la montée en charge de la formation de médecine et sa traduction par la création effective de l'UFR Santé à l'été 2026, doivent se poursuivre. Ceci implique que l'Etat doit accompagner, par l'allocation des moyens dédiés, la création de cette nouvelle offre de formation et son adossement à la recherche.

Le poids de nouvelles mesures salariales qui se cumule aux mesures partiellement compensées prises les années précédentes, impacte fortement la masse salariale en 2026. Il s'agit des mesures suivantes :

- L'augmentation de 4 points, pour la deuxième année consécutive, du CAS pension (2 363 812 €) qui ne devrait être couvert pour 2026 qu'à hauteur de 40 % ;
- La Protection Sociale Complémentaire (PSC), estimée à 521 922 € pour 2026 (8 mois). Malgré le désengagement annoncé du ministère sur la compensation financière de cette mesure, le choix proposé est de maintenir une date d'entrée en vigueur du dispositif au 1^{er} mai. Ce choix est guidé par une volonté d'équité de traitement des agents de l'université par rapport à ceux d'autres ministères (ou d'autres universités) ;
- Les mesures Guerini : Ces dernières évaluées à 2 890 867 € pour l'année 2026 n'ont été compensées jusqu'à présent qu'à hauteur de 1 474 372 €.

Le cumul de ces mesures estimé à 5 776 601 € génère un impact significatif sur le solde budgétaire et sur les différents indicateurs.

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

Le budget 2026 acte une progression de l'enveloppe globale d'investissement, destinée à financer des opérations majeures telles que la réalisation de la Halle des Sports, la création de l'UFR Santé ainsi que le transfert vers le site Madeleine de l'UFR DEM'O.

Dans le cadre du COMP, des investissements sont prévus pour le laboratoire LI²RSO afin de soutenir son développement.

Par ailleurs, certaines opérations déjà engagées en 2025 seront décaissées au cours de l'exercice, notamment l'acquisition de la machine additive de l'IUT d'Orléans et la rénovation du Hall Bascouard à l'IUT de Bourges.

L'enveloppe de fonctionnement

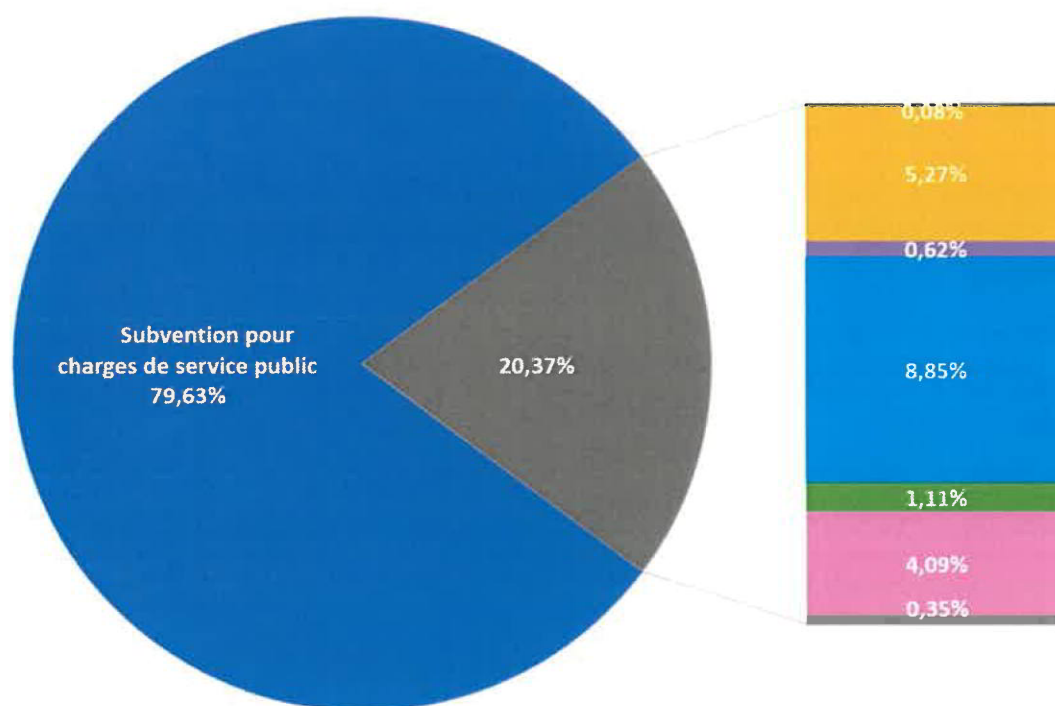
À l'occasion des derniers exercices budgétaires, il a été observé que les crédits de paiement (CP) effectivement décaissés au titre du budget de fonctionnement annuel n'excédaient pas 30 000 k€. Dans le cadre de la préparation budgétaire initiale de l'exercice 2026, il a ainsi été décidé de maintenir cette enveloppe dans une logique de maîtrise des dépenses.

Le maintien de cette enveloppe permet, par ailleurs, de dégager des marges de manœuvre afin de poursuivre la dynamique des projets structurants de l'établissement.

A - Les Recettes

La prévision des recettes prévues au budget initial 2026 est à hauteur de **204 712 113 €** en hausse de 1 258 k€ par rapport au COFI 2024.

Figure 1 – Répartition des recettes par compte en pourcentage et montant



SCSP	163 003 491 €	
Recettes propres	18 120 503 €	9 011k€ CFA 2 719k€ Droits d'inscription 1 638k€ Formation continue 906k€ Taxe d'Apprentissage 683 k€ Contrats de recherche autres que publics 250k€ Colloques 189 k€ Plateforme SALSA
Autres financements publics	10 794 188 €	4 691k€ Contrats de recherche 3 497k€ Collectivités 1 350k€ Laboratoires et bourses doctorales 849k€ DRI
Autres financements publics fléchés	8 366 831 €	5 355k€ Contrats de recherche de plus de 500k€ 1 959k€ France 2030 700k€ Halle des Sports et Pôle santé
Financements de l'Etat fléchés	2 270 000 €	1 900k€ CPER Halles des sports 370k€ CPER Création pôle santé
Fiscalité affectée	1 278 245 €	1 278k€ CVEC
Recettes propres fléchées	707 595 €	707k€ Contrats privés de recherche
Autres financements de l'Etat	171 261 €	83k€ CPER ESTIM 50k€ Campus zéro non-recours 21k€ DRAC
TOTAL	204 712 114 €	

La variation du montant des recettes par rapport au COFI 2024, analysée par « société », permet d'observer que cette hausse de recettes est essentiellement liée aux contrats de recherche.

Evolution détaillée des Recettes	COFI 2024	2026	Variation %	Evolution en montant
UO hors subdivisions	190 615 149 €	189 227 056 €	-0,7%	-1 388 093 €
Détail subdivisions	12 839 413 €	15 485 057 €	20,6%	2 645 644 €
France 2030	2 011 347 €	1 958 944 €	-2,6%	-52 403 €
Recherche et partenariats	9 506 530 €	11 846 113 €	24,6%	2 339 583 €
SEFCO	1 161 990 €	1 500 000 €	29,1%	338 010 €
UTL	159 546 €	180 000 €	12,8%	20 454 €
TOTAL	203 454 562 €	204 712 113 €	0,6%	1 257 551 €

Pour ce budget 2026, les inscriptions de recettes sont les suivantes :

- **UO - (189 227 k€)**

La prévision de recettes comprend principalement la SCSP et les ressources propres des composantes, services et laboratoires. Elle s'établit à 189 227 056 €

+ 163 003 k€ au titre de la Subvention pour Charge de Service Public (SCSP)

Concernant l'inscription de la Subvention pour Charge de Service Public (SCSP), et en l'absence de notification définitive pour 2025 ainsi que de pré-notification pour 2026, le montant a été déterminé sur la base de la dernière notification intermédiaire, constituant le socle, auquel a été ajouté le soutien attendu pour le développement du département de formation médicale.

Selon les orientations reçues du rectorat pour la construction budgétaire 2026 par un mail du 14 novembre 2025, 4 mesures issues de la Loi de Programmation de la Recherche (LPR) (reclassement des MCF, indemnité 2 SMIC MCF, repyramidage ITRF et revalorisation des doctorants), l'extension année pleine des 2 Chaires professeur junior accordées pour 2025 et la compensation à hauteur de 40% du CAS Pension viennent compléter cette estimation.

D'autres actions ont également été ajoutées dans la construction budgétaire (en orange dans le tableau ci-dessous).

Notification intermédiaire de SCSP hors actions spécifiques	159 227 666 €
CAS pension 40%	945 525 €
Extension année pleine de la compagne d'emploi [MEDECINE]	726 099 €
PSC	521 922 €
Actions spécifiques soutien vie étudiante	331 593 €
Actions spécifiques IUF	249 600 €
LPR - Revalorisation doctorants (majoration du contrat)	267 000 €
Campagne d'emploi 2026 [MEDECINE]	246 913 €
Actions spécifiques d'aide aux étudiants en situation de handicap	227 466 €
EAP des CPJ 2025	100 000 €
LPR - ITRF / ITA Progression des carrière et repyramidages	81 667 €
LPR - Jeunes chercheurs (reclassement MCF)	35 040 €
LPR - Jeunes chercheurs (indemnité 2 SMIC MCF)	43 000 €
SCSP 2026	163 003 491 €

Les lignes mises en évidence traduisent les hypothèses de l'établissement, notamment sur le financement des actions spécifiques. Concernant la PSC, les échanges avec la

tutelle concluent à l'absence d'inscriptions de compensations financières de la part de l'Etat. Cette charge supplémentaire imposée, annoncée sans contrepartie, est jugée intenable, la PSC ayant fait l'objet d'un accord national. Par ailleurs, la commission des finances de l'Assemblée Nationale a voté la compensation de la PSC, avant que le texte ne parte pour le Sénat (vote fin décembre).

En conséquence, il a été décidé d'inscrire un montant équivalent en recette, correspondant au souhait de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Cette inscription correspond au respect du principe du décideur-payeur.

Des actions ciblées et récurrentes ont été également ajoutées, notamment les dotations concernant les IUF, le soutien à la vie étudiante et l'accompagnement des étudiants en situation de handicap. Repousser l'inscription de ces actions au budget rectificatif n'est pas souhaitable du fait de la nécessité du maintien du soutien aux étudiants (dont la nécessité est reconnue par tous, y compris notre Ministère) et de l'engagement contractualisé en pluriannualité pour les IUF. Les collègues concernés ont d'ores et déjà pris en considération leur décharge de service, conduisant de facto à leur remplacement, et doivent poursuivre le contrat de recherche qui les engage vis-à-vis de l'IUF. Le principe de sincérité budgétaire nous oblige donc à inscrire ces opérations qui ne pourront être reporté, malgré la note de la DGSIP demandant le retrait des mesures spécifiques pour la construction du Budget Initial.

S'il advenait une demande de désinscription en recettes au budget initial de ces actions par le MESRE, cela conduirait à un déficit supplémentaire de 1 330 581 € induit par l'absence de recettes alors même que les actions seraient maintenues.

Comme demandé par notre tutelle, le dernier versement du Contrat d'Objectif de Moyen et de Performance (COMP) n'a pas été inscrit dans ce budget. Il est à noter que cela rompt de facto le COMP signé par le MESRI avec l'UO. Toutefois les objectifs correspondant à des priorités, voire des nécessités pour notre université, seront maintenus dans l'intérêt de l'université et de ses usagers.

La SCSP, qui constitue près de 79 % de nos recettes, a logiquement fait l'objet d'un développement détaillé. Il convient désormais de présenter les autres recettes de l'UO, afin de compléter la vision d'ensemble.

+ 12 578 k€ relatif aux recettes des composantes (dont 6 861k€ de CFA – 3 497 k€ collectivités territoriales - 906 k€ de taxe d'apprentissage)

+ 2 970 k€ relatif au CPER (2 100 k€ pour la Halle des Sports – 870 k€ pour la création du pôle santé)

+ 2 011 k€ relatif aux laboratoires et bourses doctorales

+ 1 278 k€ relatif à la CVEC

+ 1 169 k€ relatif à la DRI (699 k€ pour ERASMUS – 320 k€ pour la mobilité internationale)

- **France 2030 (1 958 k€)**

La prévision de recettes repose notamment sur les projets suivants : Ambition Centre Val de Loire (632 127 €), MINERVE (1 151 916 €).

- **La Recherche / partenariats (11 846 k€) dont 3 501 k€ pour le contrat européen SPRING**

- **SEFCO (1 500 k€)**

- **UTL (180 k€)**

B – Les Dépenses

	COFI 2024			Budget Initial 2026		
	AE	CP	Part des CP en %	AE	CP	Part des CP en %
Personnel	155 304 403 €	155 304 403 €	80%	167 164 062 €	167 164 062 €	79%
Fonctionnement	30 153 728 €	27 924 813 €	14%	57 829 248 €	30 928 544 €	15%
Investissement	10 006 995 €	10 532 096 €	5%	34 421 521 €	13 396 437 €	6%
TOTAL DES DEPENSES	195 465 126 €	193 761 312 €	100%	259 414 831 €	211 489 043 €	100%

Les prévisions de dépenses sont de **259 414 831 € en Autorisations d'Engagement** et **211 489 043 €** ouverts en crédits de paiement **ce qui représente une hausse de + 17 728 k€ par rapport au COFI 2024 (+ 9%)**

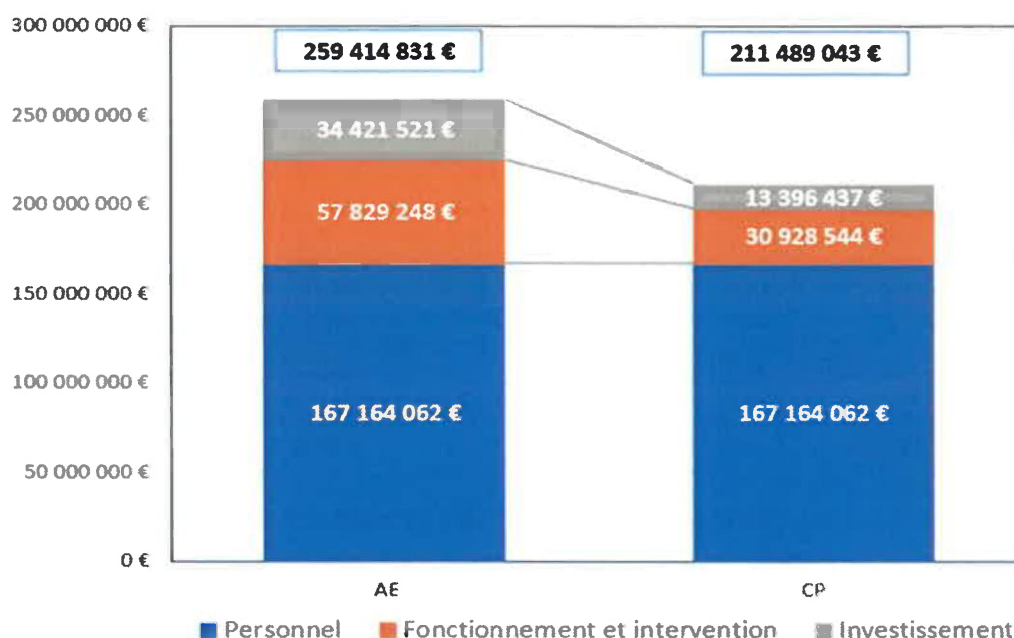
- **Masse salariale** : **167 164 062 €**, soit + 11 860 k€ par rapport à l'exécuté du COFI 2024
- **Fonctionnement** : **30 928 544 €**, soit + 3 004 k€ en CP par rapport à l'exécuté du COFI 2024
- **Investissement** : **13 396 437 €**, soit + 2 864 k€ en CP par rapport à l'exécuté du COFI 2024

L'enveloppe personnel augmente de **+ 11 860 k€** par rapport au compte financier 2024 et enregistre une variation de + 5 406 996 € par rapport à la prévision d'exécution 2025 (qui a été réévaluée depuis le BR 2025). Cette hausse de 7% est essentiellement due aux mesures de l'Etat (5,2 %): 4% pour le CAS pension, 0,9% Guerini, 0,3 % pour la PSC

En 2026, la part de la **masse salariale est évaluée à 79 %** de l'ensemble des dépenses contre 80 % en 2024 et 78% au compte financier 2023.

Les dépenses prévisionnelles en crédits de paiement 2026 hors masse salariale, sont en hausse de + 3 004 k€ en fonctionnement (+11 %) et en hausse de + 2 864 k€ en investissement (+27 %) par rapport au COFI 2024.

Figure 2 – Répartition des dépenses



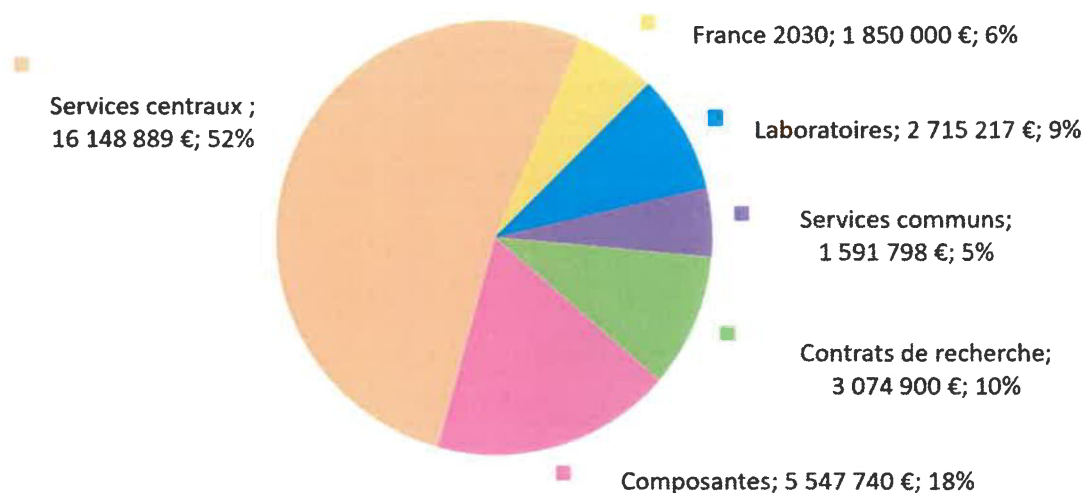
La différence entre les AE et CP pour le fonctionnement et l'investissement vient du fait que depuis 2023, dans le cadre du décret GBCP et plus particulièrement de la mise en œuvre de la pluriannualité, l'établissement met à disposition la totalité des autorisations d'engagement (AE) pour la durée de vie des projets, couvrant à la fois le fonctionnement et l'investissement. En revanche, les crédits de paiement (CP) ne sont ouverts qu'annuellement.

* Le fonctionnement

Fonctionnement (CP)	COFI 2024	Budget 2026	Evolution du COFI 24 au BI 2026	Evolution en montant
UO	21 580 216 €	25 932 344 €	20%	4 352 128 €
Détail subdivisions	6 344 597 €	4 996 200 €	-21%	-1 348 397 €
<i>Dont France 2030</i>	1 834 981 €	1 850 000 €	1%	15 019 €
<i>Recherche et partenariats</i>	4 483 270 €	3 074 900 €	-31%	-1 408 370 €
<i>SEFCO</i>	13 255 €	56 300 €	325%	43 045 €
<i>UTL</i>	13 091 €	15 000 €	15%	1 909 €
Budget agrégé	27 924 813 €	30 928 544 €	11%	3 003 731 €

Figure 3 – Répartition des dépenses de fonctionnement

Répartition du fonctionnement en crédits de paiement



Pour ce budget 2026, les principaux postes de dépenses de fonctionnement sont les suivants :

- **Les composantes et services (21 822 k€)**

- + 5 547 k€ au titre du fonctionnement pédagogique des composantes

- + 16 024 k€ au titre de la dotation de fonctionnement des services centraux dont :

- 4 190 k€ concernant les dépenses de fluides et 1 570 k€ pour le marché ménage
 - 1 650 k€ d'entretien et maintenance bâtiminaire
 - 1 396 k€ liés à l'hygiène et sécurité avec notamment 810 k€ de prestation de gardiennage (plan Vigipirate renforcé) et 240 k€ de Maintenance SSI
 - 2 766 k€ concernant la Direction des systèmes d'information avec en particulier, le fonctionnement du DataCentre et services associés 579 k€, les logiciels et outils de gestion 1 341k€.
 - 938 k€ pour le déploiement des actions de la politique de relations internationales
 - 745 k€ au titre de la CVEC

- **La recherche et les laboratoires (5 665 k€) dont**

- 3 075 k€ d'ouverture de CP de fonctionnement au titre des contrats de recherche
 - 1 860 k€ de frais de fonctionnement et de soutien aux projets
 - 210 k€ pour les colloques

- **Les services communs (1 592 k€)**

- 1 150 k€ pour la politique documentaire
- 83 k€ pour les frais de fonctionnement des stages linguistiques de l'IDF
- 56 k€ pour le SEFCO
- 50 k€ pour le SSU

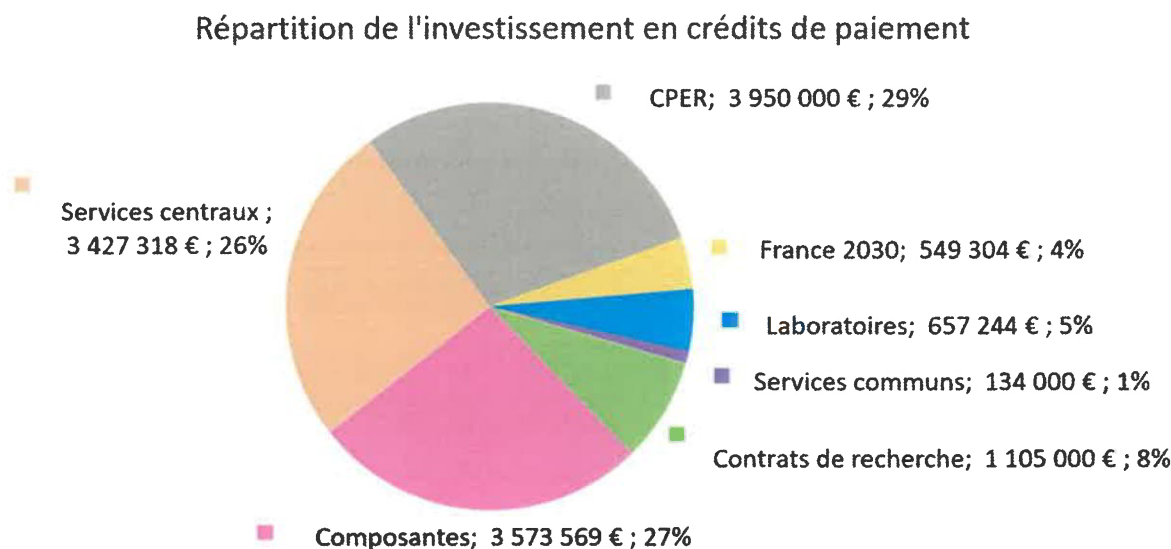
- **France 2030 (1 850 k€)**

- 627 k€ inscrits au titre du projet PRO3
- 327 k€ inscrits au titre du projet HAPPIS
- 305 k€ inscrits au titre du projet Ambition Centre Val de Loire « Accélération des stratégies de développement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche » (ASDESR)
- 182 k€ au titre du projet MINERVE.

*** L'investissement**

Investissement (CP)	COFI 2024	Budget 2026	Evolution du COFI 24 au BI 2026	Evolution en montant
UO	8 374 175 €	11 735 133 €	40%	3 360 958 €
Détail subdivisions	2 157 922 €	1 661 304 €	-23%	-496 618 €
<i>Dont France 2030</i>	16 853 €	549 304 €		532 451 €
<i>Recherche et partenariats</i>	2 140 741 €	1 105 000 €		-1 035 741 €
<i>SEFCO</i>	0 €	2 000 €		2 000 €
<i>UTL</i>	329 €	5 000 €		4 671 €
Budget agrégé	10 532 096 €	13 396 437 €	27%	2 864 341 €

Figure 4 – Répartition des dépenses d'investissement



Les dépenses d'investissement sont en hausse de +2 864 k€ par rapport au COFI 2024 (+ 27%).

Pour ce budget 2026, les principaux postes de dépenses d'investissement sont les suivants :

- **3 950 k€ pour les CPER** (3 700 k€ pour la Halle des Sports et 250k€ pour la création du Pôle santé)
- **3 574 k€ sur le périmètre des composantes comprenant le matériel pédagogique pour les formations ainsi que le renouvellement de matériels informatiques.** Deux actions engagées en 2025 qui se finaliseront en 2026 sont également comprises dans ce montant : 551 k€ pour la machine additive de l'IUT d'Orléans, 350 k€ pour la réfection du Hall Bascoulard
- **1 654 k€ sur le périmètre budgétaire de la recherche et France 2030**
- **1 250 k€ pour la DPIE** pour les travaux courants et espace verts ainsi que la mise en œuvre du Gros Entretien Renouvellement
- **885 k€ pour la DSI** dont 290 k€ pour le SI Patrimoine
- **300 k€ pour le déménagement vers Madeleine**

C – 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, ...

2026		
	Pré-notification initiale 2026	Prévision d'exécution 2026
ETPT (P1)	En attente de transmission	1806 ETPT
MASSE SALARIALE (P1)	En attente de transmission	153 972 271 €
ETPT (P2)	-	217 ETPT
MASSE SALARIALE (P2)	-	12 903 266 €
MASSE SALARIALE HPSOP	-	288 526 €

La prévision de masse salariale de l'établissement pour l'exercice 2026 est de 167 164 062 €, dont 153 972 271 € sous le plafond autorisé par l'Etat.

L'université est dans l'attente de la transmission de la pré-notification initiale 2026 de la Subvention pour Charges de Service Public (SCSP) transmise par le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) (définissant le plafond d'emplois et de masse salariale arrêté par l'Etat).

Le budget initial 2026 acte une progression de la masse salariale de 5 406 996 € par rapport à la prévision d'atterrissage du budget 2025.

Cette prévision d'atterrissage diffère de celle indiquée dans le cadre du budget rectificatif 2025. En effet, l'avancement calendaire du BR au mois de juillet 2025 a éloigné la prévision d'atterrissage de la clôture de l'exercice. Une estimation plus précise de l'exécution prévisionnelle a été réalisée dans le cadre du Document Prévisionnel de Gestion (DPG) numéro 3 et utilisée pour la construction du BI 2026.

Les principales variations de la masse salariale en comparaison de la prévision d'atterrissage 2025 sont les suivantes :

- **+ 1 756 K€** concernant l'Extension en Année Pleine (EAP) de la campagne d'emploi et du schéma d'emploi 2025, hors contrats de recherche :
 - Pour les personnels hors Département de Formation Médicale, ils impactent la valorisation du budget rectificatif 2025 à hauteur de **+ 1 030 K€**, dont la décomposition est la suivante :
 - Personnels BIATSS :
 - 📁 EAP Campagne d'emploi 2025 (hors médecine) pour un montant de **+ 299 K€**,
 - 📁 EAP Schéma d'emploi 2025 pour un montant de **- 25 K€**,
 - Personnels enseignants et enseignants chercheurs :
 - 📁 EAP Campagne d'emploi 2025 (hors médecine) pour un montant de **+ 315 K€**,
 - 📁 EAP Schéma d'emploi 2025 pour un montant de **+ 441 K€**,

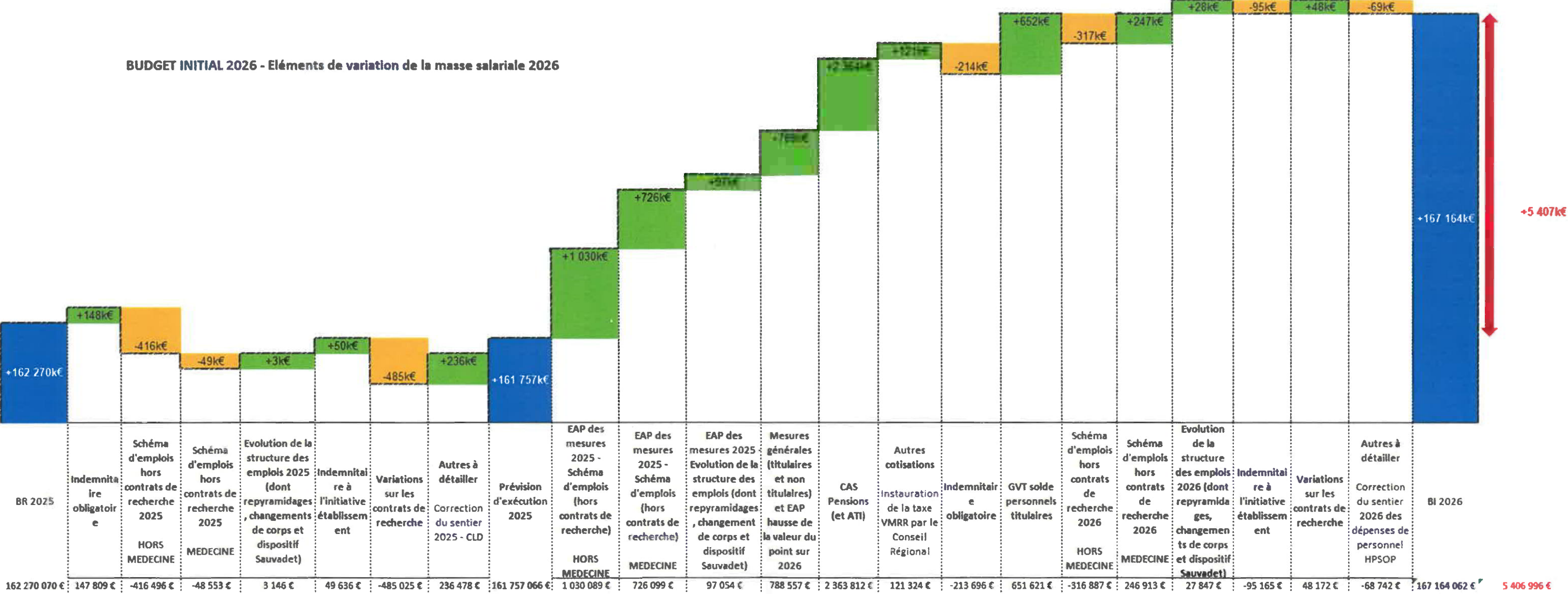
- Pour les personnels du Département de Formation Médicale, ils impactent la valorisation du budget rectificatif 2025 à hauteur de **+ 726 K€**, dont la décomposition est la suivante :
 - Personnels BIATSS :
 - 🚧 EAP Campagne d'emploi 2025 médecine pour un montant de **+ 88 K€**,
 - Personnels enseignants et enseignants chercheurs :
 - EAP Campagne d'emploi 2025 médecine pour un montant de **+ 638 K€**.
- **+ 97 K€** concernant l'Extension en Année Pleine (EAP) de l'évolution de la structure des emplois 2025.
- **- 70 K€** concernant la campagne d'emploi et le schéma d'emplois 2026, hors contrats de recherche :
 - Pour les personnels hors Département de Formation Médicale, ils impactent la valorisation du budget rectificatif 2026 à hauteur de **- 317 K€**, dont la décomposition est la suivante :
 - Personnels BIATSS :
 - 🚧 Campagne d'emploi 2026 (hors médecine) pour un montant de **+ 97 K€**,
 - 🚧 Schéma d'emploi 2026 COMP pour un montant de **+ 61 K€**,
 - 🚧 Schéma d'emploi 2026 pour un montant de **- 85 K€**,
 - Personnels enseignants et enseignants chercheurs :
 - 🚧 Campagne d'emploi 2026 (hors médecine) pour un montant de **- 180K€**,
 - 🚧 Schéma d'emploi 2026 pour un montant de **- 210 K€**,
 - Pour les personnels du Département de Formation Médicale, ils impactent la valorisation du budget rectificatif 2026 à hauteur de **+ 247 K€**, dont la décomposition est la suivante :
 - Personnels BIATSS :
 - 🚧 Campagne d'emploi 2026 médecine pour un montant de **+ 108 K€**,
 - Personnels enseignants et enseignants chercheurs :
 - 🚧 Campagne d'emploi 2026 médecine pour un montant de **+ 139 K€**.
- **+ 28 K€** concernant l'évolution de la structure des emplois 2026.
- **+ 652 K€** concernant le GVT solde 2026 (Glissement Vieillesse Technicité) :
 - **+ 484 K€** pour les personnels enseignants et enseignants-chercheurs,
 - **+ 168 K€** pour les personnels BIATSS.
- **+ 789 K€** concernant les mesures générales 2026 (titulaires et non titulaires) :
 - **+ 522 K€** suite à la réforme de la Protection Sociale Complémentaire au 1^{er} mai 2026 :
 - 🚧 **+ 209 K€** pour les personnels BIATSS,
 - 🚧 **+ 313 K€** pour les personnels enseignants et enseignants-chercheurs.
 - **+ 267 K€** en prévision de la revalorisation de la rémunération des doctorants contractuels au 1^{er} janvier 2026.

- **+ 2 364 K€** concernant l'augmentation de 4 points du CAS Pensions et ATI sur l'exercice 2026.
- **+ 121 K€** concernant les autres cotisations suite à l'instauration de la taxe VMRR (Versement Mobilité Régional et Rural) par le Conseil Régional au 1^{er} janvier 2026.
- **- 214 K€** concernant l'indemnitaire obligatoire qui se décompose dans les grandes lignes comme suit :
 - **- 110 K€** de correction de la trajectoire 2026 par rapport à l'exercice 2025 sur l'indemnité compensatrice de CSG et le CIA,
 - **- 104 K€** de correction de l'exécution 2025 de la Prime d'Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) en relation avec son extinction et la mise en place du RIPEC C3.
- **- 95 K€** concernant l'indemnitaire à l'initiative de l'établissement suite à la correction de la trajectoire 2026 par rapport à l'exercice 2025 des primes d'intéressement CFAL.954-2.
- **+ 48 K€** de variation sur les dépenses de personnel sur contrats de recherche 2026.
- **- 69 K€** concernant les dépenses de personnel HPSOP 2026, suite au versement de 4 capitaux décès sur l'exercice 2025.

Budget Initial 2026 - Masse salariale	
Prévision d'exécution 2025	161 757 066 €
CAS Pensions (et ATI)	2 363 812 €
EAP des mesures 2025 - Schéma d'emplois (hors contrats de recherche)	1 756 187 €
Mesures générales (titulaires et non titulaires) et EAP hausse de la valeur du point sur 2026	788 557 €
GVT solde personnels titulaires	651 621 €
Schéma d'emplois hors contrats de recherche 2026	-69 974 €
Autres cotisations	121 324 €
EAP des mesures 2025 - Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changement de corps et dispositif Sauvadet)	97 054 €
Variations sur les contrats de recherche	48 172 €
Evolution de la structure des emplois (dont repyramidages, changements de corps et dispositif Sauvadet)	27 847 €
Correction du sentier 2026 des dépenses de personnel HPSOP	-68 742 €
Indemnitaire à l'initiative établissement	-95 165 €
Indemnitaire obligatoire	-213 696 €
TOTAL BI 2026	167 164 062 €

+ 5 406 956 €

BUDGET INITIAL 2026 - Eléments de variation de la masse salariale 2026



III] L'ÉVOLUTION DES GRANDS INDICATEURS

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

Le solde budgétaire

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

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

	COFI 2024	Variation	BI 2026
UO	11 738 530 €	- 21 113 952 €	- 9 375 422 €
France 2030	-785 252 €	- 585 165 €	- 1 370 417 €
Contrats de recherche	-2 027 485 €	5 198 794 €	3 171 309 €
SeFCo	689 314 €	28 786 €	718 100 €
Université du Temps Libre	78 143 €	1 357 €	79 500 €
SOLDE BUDGETAIRE	9 693 250 €	- 16 470 180 €	- 6 776 930 €

La société Université (UO) affiche le besoin de financement le plus important de l'ensemble, avec – 9 375 k de solde budgétaire.

Par rapport au Budget Rectificatif 2025, le solde budgétaire 2026 subit une dégradation marquée pour aboutir à un déficit de – 6 776 930 € qui s'explique par plusieurs évolutions.

Evolution du BI+BR 2025 au BI 2026		
Solde budgétaire au BR 2025	-2 553 785 €	Evolution du BI+BR 2025 au BI 2026
- Dépenses de fonctionnement	- 1 652 485 €	-5,3%
- Variation des dépenses d'investissement	810 133 €	6,7%
- Variation des dépenses de personnel	4 893 993 €	2,9%
+ Variation des recettes	-171 503 €	-0,1%
= Solde budgétaire au BI 2026	- 6 776 929 €	

Au regard du BR 2025, les dépenses de fonctionnement diminuent de 1 652 485 € tandis que les dépenses de personnel enregistrent une augmentation sensible de 4 893 993 € et les

dépenses d'investissement une hausse de 810 133€. En parallèle, les recettes accusent une baisse de 171 503 €.

Par rapport au compte financier 2024, la hausse des recettes de 1 258k€ ne compensent pas l'augmentation des dépenses globales de 17 888 k€ dont 12 020 k€ pour la masse salariale. Le solde budgétaire est en baisse de 16 631 k€ par rapport au Compte financier 2024.

Le résultat (situation patrimoniale)

Avec un montant de charges de **209 793 656 €** et de produits de **211 116 809 €** le résultat prévisionnel de l'exercice est excédentaire de **1 323 153 €** en très nette baisse.

Le résultat est la différence entre les charges et les produits (décaissés et calculés), découlant des crédits de paiement (hors investissement). Ce résultat est inférieur au résultat prévisionnel du budget 2025 après BR qui l'établissait à **5 113 k€**

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

UO (hors IA)	:	- 2 480 k€	}	<div>1 323 k€</div>
Recherche et partenariats	:	+3 000 k€		
SEFCO	:	+ 720 k€		
UTL	:	+ 83 k€		

La capacité d'autofinancement (CAF)

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

La CAF prévue pour 2026 s'élève à **2 624 k€** alors qu'elle était de 13 341 k€ au compte financier 2024 soit une baisse 10 717 k€.

La trésorerie

En raison du solde budgétaire négatif de **- 6 776 930 €**, auquel s'ajoute le solde des opérations pour compte de tiers (cf. tableau 5), la trésorerie se dégrade d'environ **- 6 758 k€**. Elle s'établirait à **69 534 k€** contre **76 292 k€** prévus au BR 2025 et 78 943 k€ au compte financier 2024.

Le fonds de roulement

Comme le niveau de la CAF (**2 624 k€**) n'est pas suffisant pour permettre l'autofinancement des investissements (**13 396 k€**) et que les dépenses d'investissement ne sont pas

suffisamment couvertes par des recettes d'investissement, il en résulte un prélèvement de **6 777 k€** sur le fonds de roulement. Celui-ci s'établirait à **26 845 k€** (contre **33 622 k€** attendus au BR 2025).

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

UO	:	-10 745 k€	}	6 777 k€
Recherche et partenariats	:	+3 171 k€		
SEFCO	:	+718 k€		
UTL	:	+79 k€		

Le niveau du fonds de roulement prévisionnel est estimé à **26 845 k€** et représente **49 jours** de charges décaissables. Il était de 62 jours prévisionnel au Budget Rectificatif 2025.

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

Données en K€	Compte financier 2024	Budget 2025 Après BR	Budget 2026
Fonds de roulement	33 956 492 €	33 622 001 €	26 845 071 €
Besoin en fonds de roulement	- 44 986 873 €	- 42 389 460 €	-42 408 463 €
Trésorerie	78 943 365 €	76 291 887 €	69 533 959 €

IV] ÉVOLUTION HISTORIQUE ET INTERPRÉTATION

Trajectoire des grands indicateurs financiers (en euros) :

	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Réalisation	BI+BR 2025	BI 2026
Résultat net	5 855 847	1 654 403	7 537 413	5 112 946	1 323 153
Capacité d'autofinancement	9 996 123	6 938 812	13 340 571	11 050 935	2 624 203
Niveau de Trésorerie	58 791 227	68 923 156	78 943 365	76 291 887	69 533 959
Niveau de Fonds de roulement	34 969 291	30 592 693	33 676 067	33 622 001	26 845 071

	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Réalisation	BI+BR 2025	BI 2026
Recettes	190 055 408	206 243 789	203 454 562	204 883 615	204 712 112
Dépenses de personnel	145 123 450	152 096 364	155 304 403	162 270 070	167 164 062
Dépenses de fonctionnement	25 657 069	29 427 733	27 924 813	32 581 029	30 928 544
Dépenses d'investissement	7 696 078	12 669 891	10 532 096	12 586 302	13 396 435
SOLDE BUDGETAIRE	11 578 811	12 049 801	9 693 250	- 2 553 785	- 6 776 930

Même si les trois critères de soutenabilité fixés par le décret financier sont respectés, nos indicateurs montrent une dégradation, nécessitant une vigilance particulière concernant le ratio "Dizambourg".

	Compte financier 2024	Après BR 2025	BI 2026
FDR en jours <i>Seuil de 15 jours</i>	67	62	49
Trésorerie en jours <i>Seuil de 30 jours</i>	155	141	126
Ratio "Dizambourg" <i>Seul 83%</i>	77,8%	77,9%	82,4%

En conclusion, le budget 2026 apparaît particulièrement contraint et révèle une détérioration significative de plusieurs indicateurs financiers. Le solde budgétaire affiche un déficit de 6 777 k€, traduisant une détérioration marquée par rapport à l'exercice précédent due notamment à l'augmentation des dépenses de personnel (+ 5 407 k€ par rapport à la prévision d'atterrissage 2025). Par ailleurs, les dépenses d'investissement traduisent entre autres la réalisation de plusieurs projets initiés il y a longtemps et qui alimentaient la trésorerie. Il apparaît essentiel de contenir les dépenses de fonctionnement pour ne pas hypothéquer les projets encore non aboutis en 2026 (i.e Madeleine, Minerve, etc.)

Sur le plan patrimonial, l'établissement enregistre un résultat excédentaire de 1,3 million d'euros. Ce montant, inférieur aux prévisions du BR 2025, traduit une fragilisation de notre situation financière. La capacité d'autofinancement (CAF) pour 2026, limitée à 2,62 millions d'euros, demeure insuffisante pour couvrir les investissements nécessaires. Cette insuffisance contraint l'établissement à procéder à un prélèvement conséquent de 6,8 millions d'euros sur le fonds de roulement, lequel s'établit désormais à 26,84 millions d'euros, en recul par rapport aux projections antérieures. Cette évolution confirme une dégradation préoccupante de nos équilibres financiers et appelle à une vigilance renforcée.

La trésorerie enregistre une dégradation significative, avec une diminution de près de 6,8 millions d'euros, pour s'établir à 69,53 millions d'euros. Si la soutenabilité budgétaire à court terme demeure assurée — le niveau de trésorerie restant supérieur au seuil d'alerte de 30 jours en crédits de

paiement et le fonds de roulement au-delà de 15 jours — la situation impose un niveau de vigilance renforcé.

En effet, le ratio Dizambourg, fixé à 82,4 %, se rapproche dangereusement du seuil critique de 83 %. Ce point appelle à une vigilance particulière sur la masse salariale tant sur le plafond 1 que le plafond 2.

En conclusion, la gestion rigoureuse conduite depuis 2021 a permis de maintenir des indicateurs financiers favorables. Néanmoins, la succession de mesures salariales non compensées fragilise l'équilibre budgétaire et expose l'université à des tensions financières à moyen terme.

Bien que la soutenabilité budgétaire reste assurée à court terme, la dégradation continue de nos indicateurs financiers constitue un signal d'alerte. La trajectoire actuelle fragilise progressivement le fonctionnement et, pourrait limiter la capacité de l'établissement à porter les projets initiés.

A Orléans, le 1er décembre 2025

Le Président de l'Université d'Orléans



Eric BLOND