

# DÉLIBÉRATION n° CA-20-12-2024-02 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



Séance du 20 décembre 2024

Budget rectificatif n°2 (technique) de l'exercice 2024

## Le Conseil d'administration

- Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 712-3-IV-2 et R. 719-51 à R. 719-112 ;
- Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 175 à 177 ;
- Vu les statuts de l'université de Poitiers, notamment leur article 33-2° ;
- Vu les documents adressés au Conseil d'administration ;
- Vu la proposition présentée en Conseil d'administration ;

Après en avoir délibéré,

### ADOpte

#### Article 1 : Autorisations budgétaires totales à l'occasion du budget rectificatif n°2 (technique) de l'exercice 2024

- 2458 ETPT sous plafond d'emplois État / 377 ETPT sous plafond d'emplois établissement ;
- 300 466 000 euros d'autorisations d'engagement, dont :
  - 222 298 568 euros en personnel,
  - 39 729 899 euros en fonctionnement,
  - 38 437 533 euros en investissement.
- 289 224 558 euros de crédits de paiement, dont :
  - 222 298 568 euros en personnel,
  - 40 193 187 euros en fonctionnement,
  - 26 732 803 euros en investissement.
- 284 124 789 euros de prévisions de recettes ;
- 5 099 769 euros de solde budgétaire négatif.

#### Article 2 : Prévisions comptables pour l'année 2024

- 6 698 386 euros de variation négative de trésorerie ;
- 144 246 euros de résultat patrimonial positif ;
- 11 413 727 euros de capacité d'autofinancement ;
- 2 709 007 euros de variation négative de fonds de roulement.

#### Article 3 : Décompte des voix

La présente délibération et ses annexes sont adoptées à l'unanimité.

Fait à Poitiers, le 20 décembre 2024  
La Présidente de l'université de Poitiers,  
Présidente du Conseil d'administration,

Virginie LAVAL



# NOTE DE L'ORDONNATEUR BUDGET RECTIFICATIF N° 2 (TECHNIQUE) DE 2024 UNIVERSITE DE POITIERS

Conseil d'administration du 20 décembre 2024

## 1 PRESENTATION GENERALE

Le budget rectificatif technique intervient en fin d'exercice, afin de procéder à des ajustements de prévisions en recette et en dépense, au plus près possible des réalisations constatées sur l'année, tout en conservant suffisamment de marge pour pouvoir fonctionner sur les dernières semaines de 2024.

## 2 AUTORISATIONS BUDGETAIRES

### 2.1 Autorisations d'emplois

Tableau budgétaire 1 (pour vote de l'organe délibérant)

Le plafond global des emplois évolue par rapport au BR 1. Il est de 2835 ETPT (BR1 : 2808). Le plafond d'emplois fixé par l'Etat est de 2 576 ETPT (notification SCSP du 5 juillet 2024). Les emplois sous plafond Etat sont au nombre de 2458 ETPT. Les emplois financés sur ressources propres sont au nombre de 377 ETPT.

### 2.2 Recettes (encaissements)

Tableaux budgétaires 2 (pour vote de l'organe délibérant) et 3 (pour information de l'organe délibérant)

#### 2.2.1 Recettes globalisées

La prévision de recettes globalisées au BR1 était de 275 178 780 €. Elle passe à 272 552 396 €. Cette diminution des prévisions de recettes de 2 626 384 € s'explique principalement par la non-réalisation de recettes prévues sur conventions.

- SCSP 2024. La prévision de recette de SCSP est ajustée au montant de la dernière notification reçue, datée du 5 juillet 2024, à 225 558 526 €, ce qui conduit à une réduction de 51 339 €.
- Les autres financements de l'Etat sont plus importants que prévu, la prévision s'établit à 1 337 538 €, en lien principalement avec des conventions.
- Le montant de CVEC encaissé sur 2024 est de 2 053 500 €. La prévision initiale, qui était de 1 350 000 €, est donc relevée de 703 500 €.
- En revanche, un ajustement négatif est effectué sur les autres financements publics, de 3 M€, pour atteindre une prévision globale de 30,1 M€, ici aussi principalement sur conventions.

- Toujours sur conventions, les recettes propres sont en diminution d'environ 700 000 €, et arrivent à un niveau de 13,5 M€.

### 2.2.2 Recettes fléchées

Dans le cadre des recettes fléchées(CPER-FEDER, PIAs, AAPs Région...) , on prévoit des encaissements un peu inférieurs aux prévisions, de 453 078 €, ce qui porte le total à 11 572 393 €.

## 2.3 Autorisations de dépenses et crédits de paiement

Tableaux budgétaires 2 (pour vote de l'organe délibérant) et 3 (pour information de l'organe délibérant)

### 2.3.1 Dépenses de personnel (AE = CP)

Les prévisions de dépenses de personnel restent inchangées au global par rapport au BR 1.

### 2.3.2 Dépenses de fonctionnement hors masse salariale

Le montant des prévisions de dépenses de fonctionnement était de 44M€ en AE et CP au BR1. Elles passent à 40 M€ millions au BR 2.

Sur cette réduction d'un peu plus de 4 M€, la majeure partie concerne les prévisions sur conventions.

### 2.3.3 Dépenses d'investissement

Les prévisions de dépenses d'investissement passent de 57,9 M€ € en AE, et de 37,6 M€ € en CP à 38,4 M€ en AE et 26,7 M€ en CP.

Sur les 19,4 millions d'€ de réduction en AE, 3,3 millions sont relatifs aux non-réalisations sur conventions, tandis que le GEPA diminue de 16,1 millions le montant prévu de travaux immobiliers. Les AE et CP d'investissement du budget principal sont équivalents, à 14 M€, il n'est pas prévu de décalage entre engagements et paiements à ce niveau cette année.

Au total les CP d'investissement diminuent de 10,8 M€, dont 3,3 M€ sur le budget principal au titre des conventions (même montant que les AE). En revanche, le GEPA ne réduit ses prévisions de CP d'investissement que de 7,6 M€, en conséquence du fait que des engagements antérieurs ont été payés en 2024.

### 2.3.4 Dépenses par destinations

Le Tableau 1 résume les dépenses par destination pour l'établissement pour le BR technique de 2024.

**TABLEAU 1 : DEPENSES PAR DESTINATION**

| BUDGET RECTIFICATIF n° 2 technique de 2024<br>CA du 20 12 2024                                                               | Dépenses de l'organisme |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                              | Personnel               |                    | Fonctionnement    |                   | Investissement    |                   | Total              |                    |
|                                                                                                                              | AE = CP                 |                    | AE                | CP                | AE                | CP                | AE                 | CP                 |
| <b>Formation initiale et continue</b>                                                                                        | 144 703 307             | 144 703 307        | 3 320 604         | 3 338 483         | 820 578           | 820 578           | 148 844 488        | 148 862 367        |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence                                                                      | 76 793 195              | 76 793 195         | 1598 111          | 1616 015          | 315 448           | 315 448           | 78 706 754         | 78 724 658         |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master                                                                       | 67 158 452              | 67 158 452         | 1496 711          | 1496 307          | 497 130           | 497 130           | 69 152 293         | 69 151 889         |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat                                                                     | 751 660                 | 751 660            | 225 781           | 226 160           | 8 000             | 8 000             | 985 441            | 985 820            |
| D105 - Bibliothèques et documentation                                                                                        | 867 765                 | 867 765            | 1127 715          | 1356 780          | 59 850            | 59 850            | 2 055 329          | 2 284 395          |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé                                                | 528 809                 | 528 809            | 921 497           | 930 725           | 121 621           | 121 621           | 1571 928           | 1581 156           |
| D107 - Rech univ en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 304 638                 | 304 638            | 148 040           | 150 637           | 37 076            | 37 076            | 489 815            | 492 412            |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur                                              | 861 297                 | 861 297            | 1167 657          | 1177 361          | 350 447           | 351 947           | 2 379 401          | 2 390 604          |
| 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                                   | 221 668                 | 221 668            | 127 945           | 128 551           | 29 212            | 29 212            | 378 825            | 379 431            |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société                                                       | 700 173                 | 700 173            | 1723 402          | 1722 665          | 121 129           | 121 129           | 2 544 703          | 2 543 966          |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale                                                            | 8 465 675               | 8 465 675          | 2 087 628         | 2 109 100         | 3 762 579         | 3 761 079         | 14 315 882         | 14 335 854         |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées                                                                                       | -                       | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  |
| D114 - Immobilier                                                                                                            | -                       | -                  | 10 565 386        | 10 797 809        | 24 568 549        | 12 862 984        | 35 133 935         | 23 660 793         |
| D115 - Pilotage et support                                                                                                   | 65 645 176              | 65 645 176         | 17 848 754        | 17 789 255        | 8 566 492         | 8 567 327         | 92 060 422         | 92 001 759         |
| <b>Étudiants</b>                                                                                                             | -                       | -                  | 691 271           | 691 821           | -                 | -                 | 691 271            | 691 821            |
| D201 - Aides directes aux étudiants                                                                                          | -                       | -                  | 394 547           | 394 547           | -                 | -                 | 394 547            | 394 547            |
| D202 - Aides indirectes                                                                                                      | -                       | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives                                               | -                       | -                  | 296 724           | 297 274           | -                 | -                 | 296 724            | 297 274            |
| <b>Total</b>                                                                                                                 | <b>222 298 568</b>      | <b>222 298 568</b> | <b>39 729 899</b> | <b>40 193 187</b> | <b>38 437 533</b> | <b>26 732 803</b> | <b>300 466 000</b> | <b>289 224 558</b> |

## 3 EQUILIBRE FINANCIER

Tableaux budgétaires 4 (pour vote de l'organe délibérant) et 5 (pour information de l'organe délibérant)

Le solde budgétaire était d'un montant de – 17 128 395 € au BR1, il est de – 5 099 769 € au BR technique, soit une réduction du déficit de 12 028 626 €, dont un solde de – 1 538 036 € pour le GEPA, de – 3 561 733 € pour le budget principal. C'est le résultat du fait que les CP diminuent dans une proportion beaucoup plus importante que les recettes (-15,1 M€ contre – 3 M€)

Les opérations pour compte de tiers sont non budgétaires et concernent des versements à des partenaires extérieurs sur des projets dont l'université de Poitiers est coordonnatrice (notamment les projets D-DAY, CODA, SUCAT et DEM'UP) et les aides à la mobilité internationale. Elles ont un impact sur la trésorerie 2024 de 202 110 €.

## 4 ANALYSE EN DROITS CONSTATES

### 4.1 Situation patrimoniale

Tableau budgétaire 6 (pour vote de l'organe délibérant)

#### 4.1.1 Compte de résultat prévisionnel

Les réductions de prévisions de charges et produits pour le budget principal sont égales, le résultat prévisionnel négatif reste le même qu'au BR 1, soit 4 170 970 €. Le GEPA diminue sa CAF en augmentant ses charges de 232 423 € afin de couvrir les dernières opérations de l'exercice.

#### 4.1.2 Capacité d'autofinancement de l'établissement

Dans cette logique, la CAF reste stable à 11 413 727 € au BR technique, contre 11 646 150 € au BR1.

#### 4.1.3 Investissement

Programme pluriannuel d'investissement immobilier – dévolution du patrimoine

Documents budgétaires PPI immobilier à 25 ans, PPI immobilier détaillé en recettes et dépenses, PPGE (pour information pour l'organe délibérant).

#### 4.1.4 Prélèvement sur fonds de roulement

Le prélèvement sur fonds de roulement du budget principal reste inchangé par rapport au BR 1, à 4 320 970 €, dont 150 000 € pour l'investissement.

En revanche, le prélèvement sur fonds de roulement opéré par le GEPA, qui avait déjà été diminué de 5,5 M€ au BR1, est réduit de 7 355 068 € au BR technique, pour ne plus atteindre que 1 611 964 €.

#### 4.1.5 Etat prévisionnel du FDR

Ci-après le tableau du fonds de roulement prévisionnel pour l'ensemble de l'établissement après BR 2

EVOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT

|                                      | FDR réel au<br>31/12/2023 | FDR prévisionnel<br>après BR 2 2024 |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| UP seul                              | 35 633 983                | 31 313 013                          |
| GEPA                                 | 28 281 010                | 29 892 974                          |
| <b>Total FDR UP (hors Fondation)</b> | <b>63 914 993</b>         | <b>61 205 987</b>                   |

APPORT, VARIATIONS, ET BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

| Eléments de financements                        | Prévision BI2024 | Prévision BR 2 2024 |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement | -15 570 351      | -2 709 007          |
| Variation du besoin en fonds de roulement       | -9 259 798       | -3 989 380          |
| Variation de la trésorerie                      | -24 830 149      | -6 698 386          |
| Niveau du fonds de roulement                    | 45 707 031       | 61 205 986          |
| Niveau du besoin en fonds de roulement          | 4 783 138        | -19 711 029         |
| Niveau de la trésorerie                         | 40 923 892       | 80 917 015          |

## 4.2 Synthèse budgétaire et comptable

Tableau budgétaire 10 (pour information de l'organe délibérant)

La synthèse budgétaire et comptable fait le lien entre le budget en droits constatés et le budget en GBCP. Elle permet de déduire un niveau prévisionnel de trésorerie en fin 2024. Celui-ci s'élève à 80 917 015 € et le fonds de roulement prévisionnel total de l'établissement est de 61 205 986 €. Ces données laissent penser que les prévisions budgétaires sont soutenables.

## 4.3 Ratio de masse salariale sur les produits encaissables

Le ratio des dépenses de masse salariale sur les charges décaissables du budget total est de 83,80% et le ratio de masse salariale sur les produits encaissables est de 80,30 % (respectivement 82,47 % et 79,02 % au BR 1).

## Tableau 1 - EPSCP

### Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif n° 2 technique de 2024

#### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|                                                                                            |                    |            | (A)                         | (B)                                 | (C) = (A) + (B)                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                            |                    |            | Emplois sous plafond Etat * | Emplois financés hors SCSP          | Global                                       |
|                                                                                            |                    |            | En ETPT                     | En ETPT                             |                                              |
| Catégories d'emplois                                                                       | Nature des emplois | Titulaires | 1 169                       |                                     | 1 169                                        |
|                                                                                            |                    | CDI        | 5                           | 6                                   | 11                                           |
|                                                                                            | Non permanents     | CDD        | 306                         | 98                                  | 404                                          |
| S/total EC                                                                                 |                    |            | 1 480                       | 104                                 | 1 584                                        |
| Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)                   |                    |            |                             |                                     | -                                            |
| BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service) | Permanents         | Titulaires | 810                         |                                     | 810                                          |
|                                                                                            |                    | CDI        | 35                          | 57                                  | 92                                           |
|                                                                                            | Non permanents     | CDD        | 133                         | 216                                 | 349                                          |
| S/total Biatss                                                                             |                    |            | 978                         | 273                                 | 1 251                                        |
| Totaux                                                                                     |                    |            | 2 458 (1)                   | 377                                 | 2 835                                        |
| Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat                                              |                    |            | 2 576 (3)                   | Notification SCSP du 5 juillet 2024 |                                              |
|                                                                                            |                    |            |                             |                                     | Plafond global des emplois voté par le CA ** |

TABLEAU 2  
Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°2 technique de 2024 UP TOTAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| DEPENSES                              |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |              | RECETTES                                             |                                                         |                                                            |                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                       | Montants Compte financier N-1<br>CA du 15 03 2024 |             | Montants Budget rectificatif n°2<br>CA du 20 12 2024 |             | Ecart entre le budget rectificatif n°2<br>et le BR n° 1 |              | Montants Compte<br>financier N-1<br>CA du 15 03 2024 | Montants Budget<br>rectificatif n°2<br>CA du 20 12 2024 | Ecart entre le<br>budget rectificatif n°2<br>et le BR n° 1 |                                           |
|                                       | AE                                                | CP          | AE                                                   | CP          | AE                                                      | CP           |                                                      |                                                         |                                                            |                                           |
| Personnel                             | 212 236 868                                       | 212 236 868 | 222 298 568                                          | 222 298 568 | -                                                       | -            | 280 955 837                                          | 272 552 396                                             | - 2 626 384                                                | Recettes globalisées                      |
| dont contrib employeur au CAS Pension | 62 476 263                                        | 62 476 263  | 65 483 709                                           | 65 483 709  | -                                                       | -            | 228 703 139                                          | 225 558 526                                             | - 51 339                                                   | Subvention pour charges de service public |
|                                       |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |              | 1 654 477                                            | 1 337 538                                               | - 465 000                                                  | Autres financements de l'Etat             |
|                                       |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |              | 1 972 262                                            | 2 053 500                                               | - 703 500                                                  | Fiscalité affectée                        |
| Fonctionnement                        | 37 744 832                                        | 33 403 497  | 39 729 899                                           | 40 193 187  | - 4 444 020                                             | - 4 211 597  | 34 899 179                                           | 30 113 460                                              | - 3 044 324                                                | Autres financements publics               |
|                                       |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |              | 13 726 780                                           | 13 489 372                                              | - 699 221                                                  | Recettes propres                          |
|                                       |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |              |                                                      |                                                         |                                                            |                                           |
| Intervention                          |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |              |                                                      |                                                         |                                                            |                                           |
|                                       |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |              |                                                      |                                                         |                                                            |                                           |
|                                       |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |              | 10 628 611                                           | 11 572 393                                              | - 453 078                                                  | Recettes fléchées*                        |
|                                       |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |              | 616 976                                              | 200 870                                                 | - 118 670                                                  | Financements de l'Etat fléchés            |
| Investissement                        | 21 243 985                                        | 36 055 563  | 38 437 533                                           | 26 732 803  | - 19 462 270                                            | - 10 896 491 | 9 922 578                                            | 11 271 523                                              | - 571 748                                                  | Autres financements publics fléchés       |
|                                       |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |              | 89 057                                               | 100 000                                                 | -                                                          | Recettes propres fléchées                 |
|                                       |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |              |                                                      |                                                         |                                                            |                                           |
|                                       |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |              |                                                      |                                                         |                                                            |                                           |
|                                       |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |              |                                                      |                                                         |                                                            |                                           |
|                                       |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |              |                                                      |                                                         |                                                            |                                           |
| TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)      | 271 225 685                                       | 281 695 929 | 300 466 000                                          | 289 224 558 | - 23 906 290                                            | - 15 108 088 | 291 584 448                                          | 284 124 789                                             | - 3 079 462                                                | TOTAL DES RECETTES (C)                    |

|                                          |           |  |  |  |  |            |   |           |  |                                         |
|------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|------------|---|-----------|--|-----------------------------------------|
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | 9 888 519 |  |  |  |  | 12 028 626 | - | 5 099 769 |  | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) |
|------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|------------|---|-----------|--|-----------------------------------------|

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

TABLEAU 2  
Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°2 technique de 2024 UP SEUL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| DEPENSES                              |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |             | RECETTES                                             |                                                         |                                                            |                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                       | Montants Compte financier N-1<br>CA du 15 03 2024 |             | Montants Budget rectificatif n°2<br>CA du 20 12 2024 |             | Ecart entre le budget rectificatif n°2<br>et le BR n° 1 |             | Montants Compte financier<br>N-1<br>CA du 15 03 2024 | Montants Budget<br>rectificatif n°2<br>CA du 20 12 2024 | Ecart entre le budget<br>rectificatif n°2 et le BR<br>n° 1 |                                           |
|                                       | AE                                                | CP          | AE                                                   | CP          | AE                                                      | CP          |                                                      |                                                         |                                                            |                                           |
| Personnel                             | 212 236 868                                       | 212 236 868 | 222 298 568                                          | 222 298 568 | -                                                       | -           | 256 730 114                                          | 258 277 689                                             | - 2 626 384                                                | Recettes globalisées                      |
| dont contrib employeur au CAS Pension | 62 476 263                                        | 62 476 263  | 65 483 709                                           | 65 483 709  | -                                                       | -           | 218 524 357                                          | 215 379 744                                             | - 51 339                                                   | Subvention pour charges de service public |
|                                       |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |             | 576 477                                              | 1 337 538                                               | 465 000                                                    | Autres financements de l'Etat             |
|                                       |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |             | 1 972 262                                            | 2 053 500                                               | 703 500                                                    | Fiscalité affectée                        |
| Fonctionnement                        | 34 558 227                                        | 30 348 940  | 36 878 913                                           | 37 109 778  | - 4 444 020                                             | - 4 444 020 | 22 117 982                                           | 26 562 535                                              | - 3 044 324                                                | Autres financements publics               |
|                                       |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |             | 13 539 036                                           | 12 944 372                                              | - 699 221                                                  | Recettes propres                          |
|                                       |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |             |                                                      |                                                         |                                                            |                                           |
| Intervention                          |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |             |                                                      |                                                         |                                                            |                                           |
|                                       |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |             |                                                      |                                                         |                                                            |                                           |
|                                       |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |             | 10 628 611                                           | 11 572 393                                              | - 453 078                                                  | Recettes fléchées*                        |
|                                       |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |             | 616 976                                              | 200 870                                                 | 118 670                                                    | Financements de l'Etat fléchés            |
| Investissement                        | 10 241 680                                        | 9 999 871   | 14 002 634                                           | 14 003 469  | - 3 309 000                                             | - 3 309 000 | 9 922 578                                            | 11 271 523                                              | - 571 748                                                  | Autres financements publics fléchés       |
|                                       |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |             | 89 057                                               | 100 000                                                 | -                                                          | Recettes propres fléchées                 |
|                                       |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |             |                                                      |                                                         |                                                            |                                           |
|                                       |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |             |                                                      |                                                         |                                                            |                                           |
|                                       |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |             |                                                      |                                                         |                                                            |                                           |
|                                       |                                                   |             |                                                      |             |                                                         |             |                                                      |                                                         |                                                            |                                           |
| TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)      | 257 036 774                                       | 252 585 678 | 273 180 115                                          | 273 411 815 | - 7 753 020                                             | - 7 753 020 | 267 358 725                                          | 269 850 082                                             | - 3 079 462                                                | TOTAL DES RECETTES (C)                    |

|                                          |            |  |  |  |  |           |   |           |  |                                         |
|------------------------------------------|------------|--|--|--|--|-----------|---|-----------|--|-----------------------------------------|
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) | 14 773 047 |  |  |  |  | 4 673 558 | - | 3 561 733 |  | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) |
|------------------------------------------|------------|--|--|--|--|-----------|---|-----------|--|-----------------------------------------|

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

TABLEAU 2  
Autorisations budgétaires Pas de budget rectificatif n°2 technique 2024 UP GEPA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| DEPENSES                                 |                                                   |            |                                                      |            |                                                         |            | RECETTES                                             |                                                         |                                                            |                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                          | Montants Compte financier N-1<br>CA du 15 03 2024 |            | Montants Budget rectificatif n°2<br>CA du 20 12 2024 |            | Ecart entre le budget rectificatif n°2<br>et le BR n° 1 |            | Montants Compte<br>financier N-1<br>CA du 15 03 2024 | Montants Budget<br>rectificatif n°2<br>CA du 20 12 2024 | Ecart entre le budget<br>rectificatif n°2 et le BR<br>n° 1 |                                           |
|                                          | AE                                                | CP         | AE                                                   | CP         | AE                                                      | CP         |                                                      |                                                         |                                                            |                                           |
| Personnel                                |                                                   |            |                                                      |            |                                                         |            | 24 225 723                                           | 14 274 707                                              | -                                                          | Recettes globalisées                      |
| dont contrib employeur au CAS Pension    |                                                   |            |                                                      |            |                                                         |            | 10 178 782                                           | 10 178 782                                              | -                                                          | Subvention pour charges de service public |
|                                          |                                                   |            |                                                      |            |                                                         |            | 1 078 000                                            |                                                         |                                                            | Autres financements de l'Etat             |
|                                          |                                                   |            |                                                      |            |                                                         |            |                                                      |                                                         |                                                            | Fiscalité affectée                        |
| Fonctionnement                           | 3 186 606                                         | 3 054 558  | 2 850 986                                            | 3 083 409  | -                                                       | 232 423    | 12 781 197                                           | 3 550 925                                               | -                                                          | Autres financements publics               |
|                                          |                                                   |            |                                                      |            |                                                         |            | 187 744                                              | 545 000                                                 | -                                                          | Recettes propres                          |
|                                          |                                                   |            |                                                      |            |                                                         |            |                                                      |                                                         |                                                            |                                           |
| Intervention                             |                                                   |            |                                                      |            |                                                         |            |                                                      |                                                         |                                                            |                                           |
|                                          |                                                   |            |                                                      |            |                                                         |            |                                                      |                                                         |                                                            | Recettes fléchées*                        |
|                                          |                                                   |            |                                                      |            |                                                         |            |                                                      |                                                         |                                                            | Financements de l'Etat fléchés            |
| Investissement                           | 11 002 305                                        | 26 055 693 | 24 434 899                                           | 12 729 334 | -                                                       | 16 153 270 |                                                      |                                                         |                                                            | Autres financements publics fléchés       |
|                                          |                                                   |            |                                                      |            |                                                         |            |                                                      |                                                         |                                                            | Recettes propres fléchées                 |
|                                          |                                                   |            |                                                      |            |                                                         |            |                                                      |                                                         |                                                            |                                           |
|                                          |                                                   |            |                                                      |            |                                                         |            |                                                      |                                                         |                                                            |                                           |
|                                          |                                                   |            |                                                      |            |                                                         |            |                                                      |                                                         |                                                            |                                           |
|                                          |                                                   |            |                                                      |            |                                                         |            |                                                      |                                                         |                                                            |                                           |
| TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)         | 14 188 911                                        | 29 110 250 | 27 285 885                                           | 15 812 743 | -                                                       | 16 153 270 | 24 225 723                                           | 14 274 707                                              | -                                                          | TOTAL DES RECETTES (C)                    |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) |                                                   |            |                                                      |            |                                                         | 7 355 068  | 4 884 528                                            | 1 538 036                                               |                                                            | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)   |

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

**Tableau 3 - EPSCP**  
**Dépenses par destination et recettes par origine. UP tout compris**

**UP total. BUDGET 2024 APRES BR 1**

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

### Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

|                                                                                                                                            | Dépenses de l'organisme |             |                |            |                |            |             |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                            | Personnel               |             | Fonctionnement |            | Investissement |            | Total       |             |                  |
|                                                                                                                                            | AE = CP                 |             | AE             | CP         | AE             | CP         | AE          | CP          |                  |
| Formation initiale et continue                                                                                                             | 144 703 307             | 144 703 307 | 3 517 404      | 3 544 021  | 1 008 543      | 1 008 543  | 149 229 254 | 149 255 870 | = D101+D102+D103 |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence                                                                                    | 76 793 195              | 76 793 195  | 1 598 111      | 1 616 015  | 315 448        | 315 448    | 78 706 754  | 78 724 658  |                  |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master                                                                                     | 67 158 452              | 67 158 452  | 1 693 512      | 1 701 845  | 685 095        | 685 095    | 69 537 059  | 69 545 392  |                  |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat                                                                                   | 751 660                 | 751 660     | 225 781        | 226 160    | 8 000          | 8 000      | 985 441     | 985 820     |                  |
| D105 - Bibliothèques et documentation                                                                                                      | 867 765                 | 867 765     | 1 127 715      | 1 356 780  | 59 850         | 59 850     | 2 055 329   | 2 284 395   |                  |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé                                                              | 528 809                 | 528 809     | 925 497        | 934 725    | 126 621        | 126 621    | 1 580 928   | 1 590 156   |                  |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 304 698                 | 304 698     | 167 540        | 170 137    | 42 076         | 42 076     | 514 315     | 516 912     |                  |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur                                                            | 861 297                 | 861 297     | 1 352 797      | 1 362 501  | 407 517        | 407 517    | 2 621 611   | 2 631 314   |                  |
| 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                                                 | 221 668                 | 221 668     | 139 945        | 140 551    | 29 212         | 29 212     | 390 825     | 391 431     |                  |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société                                                                     | 700 173                 | 700 173     | 1 836 224      | 1 839 560  | 121 129        | 121 129    | 2 657 526   | 2 660 862   |                  |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale                                                                          | 8 465 675               | 8 465 675   | 3 416 712      | 3 416 712  | 5 807 544      | 5 807 544  | 17 689 931  | 17 689 931  |                  |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées                                                                                                     | -                       | -           | -              | -          | -              | -          | -           | -           |                  |
| D114 - Immobilier                                                                                                                          | -                       | -           | 10 565 386     | 10 565 386 | 40 721 819     | 20 450 475 | 51 287 205  | 31 015 861  |                  |
| D115 - Pilotage et support                                                                                                                 | 65 645 176              | 65 645 176  | 20 433 428     | 20 382 589 | 9 575 492      | 9 576 327  | 95 654 096  | 95 604 093  |                  |
| Étudiants                                                                                                                                  | -                       | -           | 691 271        | 691 821    | -              | -          | 691 271     | 691 821     | =D201+D202+D203  |
| D201 - Aides directes aux étudiants                                                                                                        | -                       | -           | 394 547        | 394 547    | -              | -          | 394 547     | 394 547     |                  |
| D202 - Aides indirectes                                                                                                                    | -                       | -           | -              | -          | -              | -          | -           | -           |                  |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives                                                             | -                       | -           | 296 724        | 297 274    | -              | -          | 296 724     | 297 274     |                  |
| Total                                                                                                                                      | 222 298 568             | 222 298 568 | 44 173 919     | 44 404 784 | 57 899 803     | 37 629 294 | 324 372 290 | 304 332 646 |                  |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent)                                                                                                                |                         |             |                |            |                |            | D1=C-B      |             |                  |

UP total. BUDGET 2024 APRES BR 1

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

|                                                                         | 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                               | 225 609 865                               |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | 225 609 865 |
| Droits d'inscription                                                    |                                           |                               |                    |                             | 3 950 000        | -                              | -                                   | -                         | 3 950 000   |
| Formation continue, diplômes propres et VAE                             |                                           |                               |                    |                             | 4 007 693        | -                              | -                                   | -                         | 4 007 693   |
| Taxe d'apprentissage                                                    |                                           |                               |                    |                             | 854 000          | -                              | -                                   | -                         | 854 000     |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR                           |                                           |                               |                    |                             | -                | -                              | -                                   | -                         | -           |
| Valorisation                                                            |                                           |                               |                    |                             | 946 020          | -                              | -                                   | -                         | 946 020     |
| ANR investissements d'avenir                                            |                                           |                               |                    | 1 525 168                   |                  | -                              | 3 219 751                           | -                         | 4 744 919   |
| ANR hors investissements d'avenir                                       |                                           |                               |                    | 3 905 316                   |                  | -                              | 523 303                             | -                         | 4 428 619   |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région           |                                           |                               |                    | 9 689 163                   |                  | -                              | 3 121 437                           | -                         | 12 810 600  |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne |                                           |                               |                    | 3 617 230                   |                  | -                              | 4 978 780                           | -                         | 8 596 010   |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres           |                                           | 872 538                       |                    | 14 311 459                  | 745 925          | 82 200                         | -                                   | 100 000                   | 16 112 123  |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                      |                                           | -                             |                    | -                           | -                | -                              | -                                   | -                         | -           |
| Autres recettes                                                         |                                           |                               | 1 350 000          | 109 448                     | 3 684 955        | -                              | -                                   | -                         | 5 144 403   |
| Total                                                                   | 225 609 865                               | 872 538                       | 1 350 000          | 33 157 784                  | 14 188 593       | 82 200                         | 11 843 271                          | 100 000                   | 287 204 251 |
|                                                                         |                                           |                               |                    |                             |                  |                                | SOLDE BUDGETAIRE (déficit)          |                           | 17 128 395  |

UP total. Budget rectificatif 2024 n° 2 technique

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

|                                                                                                                                            | Dépenses de l'organisme |   |                |             |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|----------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                            | Personnel               |   | Fonctionnement |             | Investissement |              | Total        |              |
|                                                                                                                                            | AE = CP                 |   | AE             | CP          | AE             | CP           | AE           | CP           |
| Formation initiale et continue                                                                                                             | -                       | - | - 196 801      | - 205 538   | - 187 965      | - 187 965    | - 384 766    | - 393 503    |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence                                                                                    | -                       | - | -              | -           | -              | -            | -            | -            |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master                                                                                     | -                       | - | - 196 801      | - 205 538   | - 187 965      | - 187 965    | - 384 766    | - 393 503    |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat                                                                                   | -                       | - | -              | -           | -              | -            | -            | -            |
| D105 - Bibliothèques et documentation                                                                                                      | -                       | - | -              | -           | -              | -            | -            | -            |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé                                                              | -                       | - | - 4 000        | - 4 000     | - 5 000        | - 5 000      | - 9 000      | - 9 000      |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | -                       | - | - 19 500       | - 19 500    | - 5 000        | - 5 000      | - 24 500     | - 24 500     |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur                                                            | -                       | - | - 185 140      | - 185 140   | - 57 070       | - 55 570     | - 242 210    | - 240 710    |
| 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                                                 | -                       | - | - 12 000       | - 12 000    | -              | -            | - 12 000     | - 12 000     |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société                                                                     | -                       | - | - 112 822      | - 116 896   | -              | -            | - 112 822    | - 116 896    |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale                                                                          | -                       | - | - 1 329 083    | - 1 307 612 | - 2 044 965    | - 2 046 465  | - 3 374 048  | - 3 354 077  |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées                                                                                                     | -                       | - | -              | -           | -              | -            | -            | -            |
| D114 - Immobilier                                                                                                                          | -                       | - | -              | 232 423     | - 16 153 270   | - 7 587 491  | - 16 153 270 | - 7 355 068  |
| D115 - Pilotage et support                                                                                                                 | -                       | - | - 2 584 673    | - 2 593 334 | - 1 009 000    | - 1 009 000  | - 3 593 673  | - 3 602 334  |
| Étudiants                                                                                                                                  | -                       | - | -              | -           | -              | -            | -            | -            |
| D201 - Aides directes aux étudiants                                                                                                        | -                       | - | -              | -           | -              | -            | -            | -            |
| D202 - Aides indirectes                                                                                                                    | -                       | - | -              | -           | -              | -            | -            | -            |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives                                                             | -                       | - | -              | -           | -              | -            | -            | -            |
| Total                                                                                                                                      | -                       | - | - 4 444 020    | - 4 211 597 | - 19 462 270   | - 10 896 491 | - 23 906 290 | - 15 108 088 |

= D101+D102+D103

=D201+D202+D203

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) | 12 028 626 |
|-----------------------------|------------|

## UP total. Budget rectificatif 2024 n° 2 technique

### Tableau des recettes par origine (obligatoire)

|                                                                         | 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                               | - 51 339                                  |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | - 51 339    |
| Droits d'inscription                                                    |                                           |                               |                    |                             | -                | -                              | -                                   | -                         | -           |
| Formation continue, diplômes propres et VAE                             |                                           |                               |                    |                             | -                | -                              | -                                   | -                         | -           |
| Taxe d'apprentissage                                                    |                                           |                               |                    |                             | -                | -                              | -                                   | -                         | -           |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR                           |                                           |                               |                    |                             | -                | -                              | -                                   | -                         | -           |
| Valorisation                                                            |                                           |                               |                    |                             | -                | -                              | -                                   | -                         | -           |
| ANR investissements d'avenir                                            |                                           |                               |                    | - 305 000                   |                  | -                              | -                                   | -                         | - 305 000   |
| ANR hors investissements d'avenir                                       |                                           |                               |                    | - 1 052 704                 |                  | -                              | -                                   | -                         | - 1 052 704 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région           |                                           |                               |                    | - 62 264                    |                  | -                              | -                                   | -                         | - 62 264    |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne |                                           |                               |                    | - 629 250                   |                  | -                              | - 571 748                           | -                         | - 1 200 998 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres           |                                           | 465 000                       |                    | - 1 206 750                 | -                | 118 670                        | -                                   | -                         | - 623 080   |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                      |                                           | -                             |                    | -                           | -                | -                              | -                                   | -                         | -           |
| Autres recettes                                                         |                                           |                               | 703 500            | -                           | - 487 577        | -                              | -                                   | -                         | 215 923     |
| Total                                                                   | - 51 339                                  | 465 000                       | 703 500            | - 3 255 968                 | - 487 577        | 118 670                        | - 571 748                           | -                         | - 3 079 462 |

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit)**

#### POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

|                                                                                                                                            | Dépenses de l'organisme |             |                |            |                |            |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                            | Personnel               |             | Fonctionnement |            | Investissement |            | Total       |             |
|                                                                                                                                            | AE = CP                 |             | AE             | CP         | AE             | CP         | AE          | CP          |
| Formation initiale et continue                                                                                                             | 144 703 307             | 144 703 307 | 3 320 604      | 3 338 483  | 820 578        | 820 578    | 148 844 488 | 148 862 367 |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence                                                                                    | 76 793 195              | 76 793 195  | 1 598 111      | 1 616 015  | 315 448        | 315 448    | 78 706 754  | 78 724 658  |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master                                                                                     | 67 158 452              | 67 158 452  | 1 496 711      | 1 496 307  | 497 130        | 497 130    | 69 152 293  | 69 151 889  |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat                                                                                   | 751 660                 | 751 660     | 225 781        | 226 160    | 8 000          | 8 000      | 985 441     | 985 820     |
| D105 - Bibliothèques et documentation                                                                                                      | 867 765                 | 867 765     | 1 127 715      | 1 356 780  | 59 850         | 59 850     | 2 055 329   | 2 284 395   |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé                                                              | 528 809                 | 528 809     | 921 497        | 930 725    | 121 621        | 121 621    | 1 571 928   | 1 581 156   |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 304 698                 | 304 698     | 148 040        | 150 637    | 37 076         | 37 076     | 489 815     | 492 412     |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur                                                            | 861 297                 | 861 297     | 1 167 657      | 1 177 361  | 350 447        | 351 947    | 2 379 401   | 2 390 604   |
| 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                                                 | 221 668                 | 221 668     | 127 945        | 128 551    | 29 212         | 29 212     | 378 825     | 379 431     |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société                                                                     | 700 173                 | 700 173     | 1 723 402      | 1 722 665  | 121 129        | 121 129    | 2 544 703   | 2 543 966   |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale                                                                          | 8 465 675               | 8 465 675   | 2 087 628      | 2 109 100  | 3 762 579      | 3 761 079  | 14 315 882  | 14 335 854  |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées                                                                                                     | -                       | -           | -              | -          | -              | -          | -           | -           |
| D114 - Immobilier                                                                                                                          | -                       | -           | 10 565 386     | 10 797 809 | 24 568 549     | 12 862 984 | 35 133 935  | 23 660 793  |
| D115 - Pilotage et support                                                                                                                 | 65 645 176              | 65 645 176  | 17 848 754     | 17 789 255 | 8 566 492      | 8 567 327  | 92 060 422  | 92 001 759  |
| Étudiants                                                                                                                                  | -                       | -           | 691 271        | 691 821    | -              | -          | 691 271     | 691 821     |
| D201 - Aides directes aux étudiants                                                                                                        | -                       | -           | 394 547        | 394 547    | -              | -          | 394 547     | 394 547     |
| D202 - Aides indirectes                                                                                                                    | -                       | -           | -              | -          | -              | -          | -           | -           |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives                                                             | -                       | -           | 296 724        | 297 274    | -              | -          | 296 724     | 297 274     |
| Total                                                                                                                                      | 222 298 568             | 222 298 568 | 39 729 899     | 40 193 187 | 38 437 533     | 26 732 803 | 300 466 000 | 289 224 558 |

=D201+D202+D203

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) | D1=C-B |
|-----------------------------|--------|

UP total. Budget 2024 après BR 2 technique

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

|                                                                         | 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                               | 225 558 526                               |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | 225 558 526 |
| Droits d'inscription                                                    |                                           |                               |                    |                             | 3 950 000        | -                              | -                                   | -                         | 3 950 000   |
| Formation continue, diplômes propres et VAE                             |                                           |                               |                    |                             | 4 007 693        | -                              | -                                   | -                         | 4 007 693   |
| Taxe d'apprentissage                                                    |                                           |                               |                    |                             | 854 000          | -                              | -                                   | -                         | 854 000     |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR                           |                                           |                               |                    |                             | -                | -                              | -                                   | -                         | -           |
| Valorisation                                                            |                                           |                               |                    |                             | 946 020          | -                              | -                                   | -                         | 946 020     |
| ANR investissements d'avenir                                            |                                           |                               |                    | 1 220 168                   |                  | -                              | 3 219 751                           | -                         | 4 439 919   |
| ANR hors investissements d'avenir                                       |                                           |                               |                    | 2 852 612                   |                  | -                              | 523 303                             | -                         | 3 375 915   |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région           |                                           |                               |                    | 9 626 900                   |                  | -                              | 3 121 437                           | -                         | 12 748 336  |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne |                                           |                               |                    | 2 987 979                   |                  | -                              | 4 407 032                           | -                         | 7 395 011   |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres           |                                           | 1 337 538                     |                    | 13 104 709                  | 745 925          | 200 870                        | -                                   | 100 000                   | 15 489 043  |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                      |                                           | -                             |                    | -                           | -                | -                              | -                                   | -                         | -           |
| Autres recettes                                                         |                                           |                               | 2 053 500          | 109 448                     | 3 197 378        | -                              | -                                   | -                         | 5 360 326   |
| Total                                                                   | 225 558 526                               | 1 337 538                     | 2 053 500          | 29 901 816                  | 13 701 016       | 200 870                        | 11 271 523                          | 100 000                   | 284 124 789 |
|                                                                         |                                           |                               |                    |                             |                  |                                | SOLDE BUDGETAIRE (déficit)          |                           | 5 099 769   |

**Tableau 3 - EPSCP**  
**Dépenses par destination et recettes par origine. UP hors SADC**

**UP total. BUDGET 2024 APRES BR 1**

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

### Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

|                                                                                                                                            | Dépenses de l'organisme |             |                |            |                |            |             |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                            | Personnel               |             | Fonctionnement |            | Investissement |            | Total       |             |                  |
|                                                                                                                                            | AE = CP                 |             | AE             | CP         | AE             | CP         | AE          | CP          |                  |
| Formation initiale et continue                                                                                                             | 144 703 307             | 144 703 307 | 3 517 404      | 3 544 021  | 1 008 543      | 1 008 543  | 149 229 254 | 149 255 870 | = D101+D102+D103 |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence                                                                                    | 76 793 195              | 76 793 195  | 1 598 111      | 1 616 015  | 315 448        | 315 448    | 78 706 754  | 78 724 658  |                  |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master                                                                                     | 67 158 452              | 67 158 452  | 1 693 512      | 1 701 845  | 685 095        | 685 095    | 69 537 059  | 69 545 392  |                  |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat                                                                                   | 751 660                 | 751 660     | 225 781        | 226 160    | 8 000          | 8 000      | 985 441     | 985 820     |                  |
| D105 - Bibliothèques et documentation                                                                                                      | 867 765                 | 867 765     | 1 127 715      | 1 356 780  | 59 850         | 59 850     | 2 055 329   | 2 284 395   |                  |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé                                                              | 528 809                 | 528 809     | 925 497        | 934 725    | 126 621        | 126 621    | 1 580 928   | 1 590 156   |                  |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 304 698                 | 304 698     | 167 540        | 170 137    | 42 076         | 42 076     | 514 315     | 516 912     |                  |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur                                                            | 861 297                 | 861 297     | 1 352 797      | 1 362 501  | 407 517        | 407 517    | 2 621 611   | 2 631 314   |                  |
| 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                                                 | 221 668                 | 221 668     | 139 945        | 140 551    | 29 212         | 29 212     | 390 825     | 391 431     |                  |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société                                                                     | 700 173                 | 700 173     | 1 836 224      | 1 839 560  | 121 129        | 121 129    | 2 657 526   | 2 660 862   |                  |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale                                                                          | 8 465 675               | 8 465 675   | 3 416 712      | 3 416 712  | 5 807 544      | 5 807 544  | 17 689 931  | 17 689 931  |                  |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées                                                                                                     | -                       | -           | -              | -          | -              | -          | -           | -           |                  |
| D114 - Immobilier                                                                                                                          | -                       | -           | 7 714 400      | 7 714 400  | 133 650        | 133 650    | 7 848 050   | 7 848 050   |                  |
| D115 - Pilotage et support                                                                                                                 | 65 645 176              | 65 645 176  | 20 433 428     | 20 382 589 | 9 575 492      | 9 576 327  | 95 654 096  | 95 604 093  |                  |
| Étudiants                                                                                                                                  | -                       | -           | 691 271        | 691 821    | -              | -          | 691 271     | 691 821     | =D201+D202+D203  |
| D201 - Aides directes aux étudiants                                                                                                        | -                       | -           | 394 547        | 394 547    | -              | -          | 394 547     | 394 547     |                  |
| D202 - Aides indirectes                                                                                                                    | -                       | -           | -              | -          | -              | -          | -           | -           |                  |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives                                                             | -                       | -           | 296 724        | 297 274    | -              | -          | 296 724     | 297 274     |                  |
| Total                                                                                                                                      | 222 298 568             | 222 298 568 | 41 322 933     | 41 553 798 | 17 311 634     | 17 312 469 | 280 933 135 | 281 164 835 |                  |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent)                                                                                                                |                         |             |                |            |                |            |             |             |                  |

### Tableau des recettes par origine (obligatoire)

|                                                                         | Recettes de l'organisme                   |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|
|                                                                         | Recettes globalisées                      |                               |                    |                             |                  | Recettes fléchées              |                                     |                           | Total       |
|                                                                         | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées |             |
| Subvention pour charges de service public                               | 215 431 083                               |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | 215 431 083 |
| Droits d'inscription                                                    |                                           |                               |                    |                             | 3 950 000        | -                              | -                                   | -                         | 3 950 000   |
| Formation continue, diplômes propres et VAE                             |                                           |                               |                    |                             | 4 007 693        | -                              | -                                   | -                         | 4 007 693   |
| Taxe d'apprentissage                                                    |                                           |                               |                    |                             | 854 000          | -                              | -                                   | -                         | 854 000     |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR                           |                                           |                               |                    |                             | -                | -                              | -                                   | -                         | -           |
| Valorisation                                                            |                                           |                               |                    |                             | 946 020          | -                              | -                                   | -                         | 946 020     |
| ANR investissements d'avenir                                            |                                           |                               |                    | 1 525 168                   |                  | -                              | 3 219 751                           | -                         | 4 744 919   |
| ANR hors investissements d'avenir                                       |                                           |                               |                    | 3 905 316                   |                  | -                              | 523 303                             | -                         | 4 428 619   |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région           |                                           |                               |                    | 6 539 163                   |                  | -                              | 3 121 437                           | -                         | 9 660 600   |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne |                                           |                               |                    | 3 617 230                   |                  | -                              | 4 978 780                           | -                         | 8 596 010   |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres           |                                           | 872 538                       |                    | 13 910 534                  | 745 925          | 82 200                         | -                                   | 100 000                   | 15 711 198  |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                      |                                           | -                             |                    | -                           | -                | -                              | -                                   | -                         | -           |
| Autres recettes                                                         |                                           |                               | 1 350 000          | 109 448                     | 3 139 955        | -                              | -                                   | -                         | 4 599 403   |
| Total                                                                   | 215 431 083                               | 872 538                       | 1 350 000          | 29 606 859                  | 13 643 593       | 82 200                         | 11 843 271                          | 100 000                   | 272 929 544 |
|                                                                         |                                           |                               |                    |                             |                  |                                | SOLDE BUDGETAIRE (déficit)          |                           | 8 235 291   |

**UP budget principal. Budget rectificatif 2024 n° 2 technique**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

### Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

|                                                                                                                                            | Dépenses de l'organisme |   |                |            |                |            |            |            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|----------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------------|
|                                                                                                                                            | Personnel               |   | Fonctionnement |            | Investissement |            | Total      |            |                  |
|                                                                                                                                            | AE = CP                 |   | AE             | CP         | AE             | CP         | AE         | CP         |                  |
| <b>Formation initiale et continue</b>                                                                                                      | -                       | - | 196 800,78     | 205 538,03 | 187 965,05     | 187 965,05 | 384 765,83 | 393 503,08 | = D101+D102+D103 |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence                                                                                    |                         |   |                |            |                |            | -          | -          |                  |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master                                                                                     |                         |   | 196 801        | 205 538    | 187 965        | 187 965    | 384 766    | 393 503    |                  |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat                                                                                   |                         |   |                |            |                |            | -          | -          |                  |
| D105 - Bibliothèques et documentation                                                                                                      |                         |   |                |            |                |            | -          | -          |                  |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé                                                              |                         |   | 4 000          | 4 000      | 5 000          | 5 000      | 9 000      | 9 000      |                  |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies |                         |   | 19 500         | 19 500     | 5 000          | 5 000      | 24 500     | 24 500     |                  |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur                                                            |                         |   | 185 140        | 185 140    | 57 070         | 55 570     | 242 210    | 240 710    |                  |
| 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                                                 |                         |   | 12 000         | 12 000     |                |            | 12 000     | 12 000     |                  |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société                                                                     |                         |   | 112 822        | 116 896    |                |            | 112 822    | 116 896    |                  |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale                                                                          |                         |   | 1 329 083      | 1 307 612  | 2 044 965      | 2 046 465  | 3 374 048  | 3 354 077  |                  |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées                                                                                                     |                         |   |                |            |                |            | -          | -          |                  |
| D114 - Immobilier                                                                                                                          |                         |   |                |            |                |            | -          | -          |                  |
| D115 - Pilotage et support                                                                                                                 |                         |   | 2 584 673      | 2 593 334  | 1 009 000      | 1 009 000  | 3 593 673  | 3 602 334  |                  |
| <b>Étudiants</b>                                                                                                                           | -                       | - | -              | -          | -              | -          | -          | -          | =D201+D202+D203  |
| D201 - Aides directes aux étudiants                                                                                                        |                         |   |                |            |                |            | -          | -          |                  |
| D202 - Aides indirectes                                                                                                                    |                         |   |                |            |                |            | -          | -          |                  |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives                                                             |                         |   |                |            |                |            | -          | -          |                  |
| <b>Total</b>                                                                                                                               | -                       | - | 4 444 020      | 4 444 020  | 3 309 000      | 3 309 000  | 7 753 020  | 7 753 020  |                  |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent) | 4 673 558,06 |
|-----------------------------|--------------|

## UP budget principal. Budget rectificatif 2024 n° 2 technique

### Tableau des recettes par origine (obligatoire)

|                                                                         | Recettes de l'organisme                   |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|
|                                                                         | Recettes globalisées                      |                               |                    |                             |                  | Recettes fléchées              |                                     |                           | Total       |
|                                                                         | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées |             |
| Subvention pour charges de service public                               | - 51 339                                  |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | - 51 339    |
| Droits d'inscription                                                    |                                           |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | -           |
| Formation continue, diplômes propres et VAE                             |                                           |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | -           |
| Taxe d'apprentissage                                                    |                                           |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | -           |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR                           |                                           |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | -           |
| Valorisation                                                            |                                           |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | -           |
| ANR investissements d'avenir                                            |                                           |                               |                    | - 305 000                   |                  |                                |                                     |                           | - 305 000   |
| ANR hors investissements d'avenir                                       |                                           |                               |                    | - 1 052 704                 |                  |                                |                                     |                           | - 1 052 704 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région           |                                           |                               |                    | - 62 264                    |                  |                                |                                     |                           | - 62 264    |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne |                                           |                               |                    | - 629 250                   |                  |                                | - 571 748                           |                           | - 1 200 998 |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres           |                                           | 465 000                       |                    | - 1 206 750                 |                  | 118 670                        |                                     |                           | - 623 080   |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                      |                                           |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | -           |
| Autres recettes                                                         |                                           |                               | 703 500            |                             | - 487 577        |                                |                                     |                           | 215 923     |
| Total                                                                   | - 51 339                                  | 465 000                       | 703 500            | - 3 255 968                 | - 487 577        |                                | - 571 748                           | -                         | - 3 079 462 |

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit)**

### UP budget principal. Budget 2024 après BR 2 technique

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

### Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

|                                                                                                                                            | Dépenses de l'organisme |                    |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                            | Personnel               |                    | Fonctionnement    |                   | Investissement    |                   | Total              |                    |
|                                                                                                                                            | AE = CP                 |                    | AE                | CP                | AE                | CP                | AE                 | CP                 |
| <b>Formation initiale et continue</b>                                                                                                      | 144 703 307             | 144 703 307        | 3 320 604         | 3 338 483         | 820 578           | 820 578           | 148 844 488        | 148 862 367        |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence                                                                                    | 76 793 195              | 76 793 195         | 1 598 111         | 1 616 015         | 315 448           | 315 448           | 78 706 754         | 78 724 658         |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master                                                                                     | 67 158 452              | 67 158 452         | 1 496 711         | 1 496 307         | 497 130           | 497 130           | 69 152 293         | 69 151 889         |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat                                                                                   | 751 660                 | 751 660            | 225 781           | 226 160           | 8 000             | 8 000             | 985 441            | 985 820            |
| D105 - Bibliothèques et documentation                                                                                                      | 867 765                 | 867 765            | 1 127 715         | 1 356 780         | 59 850            | 59 850            | 2 055 329          | 2 284 395          |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé                                                              | 528 809                 | 528 809            | 921 497           | 930 725           | 121 621           | 121 621           | 1 571 928          | 1 581 156          |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | 304 698                 | 304 698            | 148 040           | 150 637           | 37 076            | 37 076            | 489 815            | 492 412            |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur                                                            | 861 297                 | 861 297            | 1 167 657         | 1 177 361         | 350 447           | 351 947           | 2 379 401          | 2 390 604          |
| 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                                                 | 221 668                 | 221 668            | 127 945           | 128 551           | 29 212            | 29 212            | 378 825            | 379 431            |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société                                                                     | 700 173                 | 700 173            | 1 723 402         | 1 722 665         | 121 129           | 121 129           | 2 544 703          | 2 543 966          |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale                                                                          | 8 465 675               | 8 465 675          | 2 087 628         | 2 109 100         | 3 762 579         | 3 761 079         | 14 315 882         | 14 335 854         |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées                                                                                                     | -                       | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  |
| D114 - Immobilier                                                                                                                          | -                       | -                  | 7 714 400         | 7 714 400         | 133 650           | 133 650           | 7 848 050          | 7 848 050          |
| D115 - Pilotage et support                                                                                                                 | 65 645 176              | 65 645 176         | 17 848 754        | 17 789 255        | 8 566 492         | 8 567 327         | 92 060 422         | 92 001 759         |
| <b>Étudiants</b>                                                                                                                           | -                       | -                  | 691 271           | 691 821           | -                 | -                 | 691 271            | 691 821            |
| D201 - Aides directes aux étudiants                                                                                                        | -                       | -                  | 394 547           | 394 547           | -                 | -                 | 394 547            | 394 547            |
| D202 - Aides indirectes                                                                                                                    | -                       | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives                                                             | -                       | -                  | 296 724           | 297 274           | -                 | -                 | 296 724            | 297 274            |
| <b>Total</b>                                                                                                                               | <b>222 298 568</b>      | <b>222 298 568</b> | <b>36 878 913</b> | <b>37 109 778</b> | <b>14 002 634</b> | <b>14 003 469</b> | <b>273 180 115</b> | <b>273 411 815</b> |

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent)**

UP budget principal. Budget 2024 après BR 2 technique

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

|                                                                         | 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                               | 215 379 744                               |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | 215 379 744 |
| Droits d'inscription                                                    |                                           |                               |                    |                             | 3 950 000        | -                              | -                                   | -                         | 3 950 000   |
| Formation continue, diplômes propres et VAE                             |                                           |                               |                    |                             | 4 007 693        | -                              | -                                   | -                         | 4 007 693   |
| Taxe d'apprentissage                                                    |                                           |                               |                    |                             | 854 000          | -                              | -                                   | -                         | 854 000     |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR                           |                                           |                               |                    |                             | -                | -                              | -                                   | -                         | -           |
| Valorisation                                                            |                                           |                               |                    |                             | 946 020          | -                              | -                                   | -                         | 946 020     |
| ANR investissements d'avenir                                            |                                           |                               |                    | 1 220 168                   |                  | -                              | 3 219 751                           | -                         | 4 439 919   |
| ANR hors investissements d'avenir                                       |                                           |                               |                    | 2 852 612                   |                  | -                              | 523 303                             | -                         | 3 375 915   |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région           |                                           |                               |                    | 6 476 900                   |                  | -                              | 3 121 437                           | -                         | 9 598 336   |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne |                                           |                               |                    | 2 987 979                   |                  | -                              | 4 407 032                           | -                         | 7 395 011   |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres           |                                           | 1 337 538                     |                    | 12 703 784                  | 745 925          | 200 870                        | -                                   | 100 000                   | 15 088 118  |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                      |                                           | -                             |                    | -                           | -                | -                              | -                                   | -                         | -           |
| Autres recettes                                                         |                                           |                               | 2 053 500          | 109 448                     | 2 652 378        | -                              | -                                   | -                         | 4 815 326   |
| Total                                                                   | 215 379 744                               | 1 337 538                     | 2 053 500          | 26 350 891                  | 13 156 016       | 200 870                        | 11 271 523                          | -                         | 269 850 082 |
|                                                                         |                                           |                               |                    |                             |                  |                                | SOLDE BUDGETAIRE (déficit)          |                           | 3 561 733   |

**GEPA. BUDGET 2024 APRES BR 1**

### Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b> |  |
|------------------------------------|--|

GEPA. BUDGET 2024 APRES BR 1

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

|                                                                         | Recettes de l'organisme                   |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|
|                                                                         | Recettes globalisées                      |                               |                    |                             |                  | Recettes fléchées              |                                     |                           | Total      |
|                                                                         | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées |            |
| Subvention pour charges de service public                               | 10 178 782                                |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | 10 178 782 |
| Droits d'inscription                                                    |                                           |                               |                    |                             | -                |                                |                                     |                           | -          |
| Formation continue, diplômes propres et VAE                             |                                           |                               |                    |                             | -                |                                |                                     |                           | -          |
| Taxe d'apprentissage                                                    |                                           |                               |                    |                             | -                |                                |                                     |                           | -          |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR                           |                                           |                               |                    |                             | -                |                                |                                     |                           | -          |
| Valorisation                                                            |                                           |                               |                    |                             | -                |                                |                                     |                           | -          |
| ANR investissements d'avenir                                            |                                           |                               |                    | -                           |                  |                                |                                     |                           | -          |
| ANR hors investissements d'avenir                                       |                                           |                               |                    | -                           |                  |                                |                                     |                           | -          |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région           |                                           |                               |                    | 3 150 000                   |                  |                                |                                     |                           | 3 150 000  |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne |                                           |                               |                    | -                           |                  |                                |                                     |                           | -          |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres           |                                           | -                             |                    | 400 925                     | -                |                                |                                     |                           | 400 925    |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                      |                                           | -                             |                    | -                           | -                |                                |                                     |                           | -          |
| Autres recettes                                                         |                                           |                               | -                  | -                           | 545 000          |                                |                                     |                           | 545 000    |
| Total                                                                   | 10 178 782                                | -                             | -                  | 3 550 925                   | 545 000          |                                |                                     |                           | 14 274 707 |
|                                                                         |                                           |                               |                    |                             |                  |                                | SOLDE BUDGETAIRE (déficit)          |                           | 8 893 104  |

GEPA. Budget rectificatif 2024 n° 2 technique

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

|                                                                                                                                            | Dépenses de l'organisme |   |                |         |                |            |       |           |   |            |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|----------------|---------|----------------|------------|-------|-----------|---|------------|---|-----------|
|                                                                                                                                            | Personnel               |   | Fonctionnement |         | Investissement |            | Total |           |   |            |   |           |
|                                                                                                                                            | AE = CP                 |   | AE             | CP      | AE             | CP         | AE    | CP        |   |            |   |           |
| Formation initiale et continue                                                                                                             | -                       | - | -              | -       | -              | -          | -     | -         |   |            |   |           |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence                                                                                    |                         |   |                |         |                |            | -     | -         |   |            |   |           |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master                                                                                     |                         |   |                |         |                |            | -     | -         |   |            |   |           |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat                                                                                   |                         |   |                |         |                |            | -     | -         |   |            |   |           |
| D105 - Bibliothèques et documentation                                                                                                      |                         |   |                |         |                |            | -     | -         |   |            |   |           |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé                                                              |                         |   |                |         |                |            | -     | -         |   |            |   |           |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies |                         |   |                |         |                |            | -     | -         |   |            |   |           |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur                                                            |                         |   |                |         |                |            | -     | -         |   |            |   |           |
| 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                                                 |                         |   |                |         |                |            | -     | -         |   |            |   |           |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société                                                                     |                         |   |                |         |                |            | -     | -         |   |            |   |           |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale                                                                          |                         |   |                |         |                |            | -     | -         |   |            |   |           |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées                                                                                                     |                         |   |                |         |                |            | -     | -         |   |            |   |           |
| D114 - Immobilier                                                                                                                          |                         |   |                | 232 423 | -              | 16 153 270 | -     | 7 587 491 | - | 16 153 270 | - | 7 355 068 |
| D115 - Pilotage et support                                                                                                                 |                         |   |                |         |                |            |       |           | - | -          |   |           |
| Étudiants                                                                                                                                  | -                       | - | -              | -       | -              | -          | -     | -         | - | -          |   |           |
| D201 - Aides directes aux étudiants                                                                                                        |                         |   |                |         |                |            |       |           | - | -          |   |           |
| D202 - Aides indirectes                                                                                                                    |                         |   |                |         |                |            |       |           | - | -          |   |           |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives                                                             |                         |   |                |         |                |            |       |           | - | -          |   |           |
| Total                                                                                                                                      | -                       | - | -              | 232 423 | -              | 16 153 270 | -     | 7 587 491 | - | 16 153 270 | - | 7 355 068 |
| SOLDE BUDGETAIRE (excédent)                                                                                                                |                         |   |                |         |                |            |       |           |   |            |   | 7 355 068 |

GEPA. Budget rectificatif 2024 n° 2 technique  
Tableau des recettes par origine (obligatoire)

|                                                                         | 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                               |                                           |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           |       |
| Droits d'inscription                                                    |                                           |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | -     |
| Formation continue, diplômes propres et VAE                             |                                           |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | -     |
| Taxe d'apprentissage                                                    |                                           |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | -     |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR                           |                                           |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | -     |
| Valorisation                                                            |                                           |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | -     |
| ANR investissements d'avenir                                            |                                           |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | -     |
| ANR hors investissements d'avenir                                       |                                           |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | -     |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région           |                                           |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | -     |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne |                                           |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | -     |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres           |                                           |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | -     |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                      |                                           |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | -     |
| Autres recettes                                                         |                                           |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | -     |
| Total                                                                   | -                                         | -                             | -                  | -                           | -                |                                |                                     |                           | -     |
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit)                                              |                                           |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           |       |

GEPA. Budget 2023 après BR 2 technique

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

|                                                                                                                                            | Dépenses de l'organisme |    |                |           |                |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|----------------|-----------|----------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                            | Personnel               |    | Fonctionnement |           | Investissement |            | Total      |            |
|                                                                                                                                            | AE =                    | CP | AE             | CP        | AE             | CP         | AE         | CP         |
| Formation initiale et continue                                                                                                             | -                       | -  | -              | -         | -              | -          | -          | -          |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence                                                                                    | -                       | -  | -              | -         | -              | -          | -          | -          |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master                                                                                     | -                       | -  | -              | -         | -              | -          | -          | -          |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat                                                                                   | -                       | -  | -              | -         | -              | -          | -          | -          |
| D105 - Bibliothèques et documentation                                                                                                      | -                       | -  | -              | -         | -              | -          | -          | -          |
| D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé                                                              | -                       | -  | -              | -         | -              | -          | -          | -          |
| D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies | -                       | -  | -              | -         | -              | -          | -          | -          |
| D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur                                                            | -                       | -  | -              | -         | -              | -          | -          | -          |
| 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                                                 | -                       | -  | -              | -         | -              | -          | -          | -          |
| D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société                                                                     | -                       | -  | -              | -         | -              | -          | -          | -          |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale                                                                          | -                       | -  | -              | -         | -              | -          | -          | -          |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées                                                                                                     | -                       | -  | -              | -         | -              | -          | -          | -          |
| D114 - Immobilier                                                                                                                          | -                       | -  | 2 850 986      | 3 083 409 | 24 434 899     | 12 729 334 | 27 285 885 | 15 812 743 |
| D115 - Pilotage et support                                                                                                                 | -                       | -  | -              | -         | -              | -          | -          | -          |
| Étudiants                                                                                                                                  | -                       | -  | -              | -         | -              | -          | -          | -          |
| D201 - Aides directes aux étudiants                                                                                                        | -                       | -  | -              | -         | -              | -          | -          | -          |
| D202 - Aides indirectes                                                                                                                    | -                       | -  | -              | -         | -              | -          | -          | -          |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives                                                             | -                       | -  | -              | -         | -              | -          | -          | -          |
| Total                                                                                                                                      | -                       | -  | 2 850 986      | 3 083 409 | 24 434 899     | 12 729 334 | 27 285 885 | 15 812 743 |

= D101+D102+D103

=D201+D202+D203

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

**GEPA. Budget 2023 après BR 2 technique**

**Tableau des recettes par origine (obligatoire)**

|                                                                         | 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                               | 10 178 782                                |                               |                    |                             |                  |                                |                                     |                           | 10 178 782 |
| Droits d'inscription                                                    |                                           |                               |                    |                             | -                |                                |                                     |                           | -          |
| Formation continue, diplômes propres et VAE                             |                                           |                               |                    |                             | -                |                                |                                     |                           | -          |
| Taxe d'apprentissage                                                    |                                           |                               |                    |                             | -                |                                |                                     |                           | -          |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR                           |                                           |                               |                    |                             | -                |                                |                                     |                           | -          |
| Valorisation                                                            |                                           |                               |                    |                             | -                |                                |                                     |                           | -          |
| ANR investissements d'avenir                                            |                                           |                               |                    | -                           |                  |                                |                                     |                           | -          |
| ANR hors investissements d'avenir                                       |                                           |                               |                    | -                           |                  |                                |                                     |                           | -          |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région           |                                           |                               |                    | 3 150 000                   |                  |                                |                                     |                           | 3 150 000  |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne |                                           |                               |                    | -                           |                  |                                |                                     |                           | -          |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres           |                                           | -                             |                    | 400 925                     | -                |                                |                                     |                           | 400 925    |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs                      |                                           | -                             |                    | -                           | -                |                                |                                     |                           | -          |
| Autres recettes                                                         |                                           |                               | -                  | -                           | 545 000          |                                |                                     |                           | 545 000    |
| Total                                                                   | 10 178 782                                | -                             | -                  | 3 550 925                   | 545 000          |                                |                                     |                           | 14 274 707 |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b> | <b>1 538 036</b> |
|-----------------------------------|------------------|

TABLEAU 4  
Equilibre financier Budget rectificatif n°2 technique 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

| BESOINS                                                                                                     |                                                   |                                                      |                                                             | FINANCEMENTS                                      |                                                      |                                                             |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | Montants Compte financier N-1<br>CA du 15 03 2024 | Montants Budget rectificatif n°2<br>CA du 20 12 2024 | Ecarts entre le budget<br>rectificatif n°2 et le BR<br>n° 1 | Montants Compte financier N-1<br>CA du 15 03 2024 | Montants Budget rectificatif n°2<br>CA du 20 12 2024 | Ecarts entre le budget<br>rectificatif n°2 et le BR<br>n° 1 |                                                                                                             |
| Solde budgétaire (déficit) (D2)*                                                                            |                                                   | 5 099 769                                            | 12 028 626                                                  | 10 128 545                                        |                                                      |                                                             | Solde budgétaire (excédent) (D1)*                                                                           |
| dont Budget Principal                                                                                       |                                                   | 3 561 733                                            | 4 673 558                                                   | 14 773 047                                        |                                                      |                                                             | dont Budget Principal                                                                                       |
| dont Budget Annexe                                                                                          |                                                   |                                                      |                                                             |                                                   |                                                      |                                                             | dont Budget Annexe                                                                                          |
| dont Budget Annexe Fondation                                                                                |                                                   |                                                      |                                                             | 240 026                                           |                                                      |                                                             | dont Budget Annexe Fondation                                                                                |
| dont Budget Annexe GEPA                                                                                     | 4 884 528                                         | 1 538 036                                            | 7 355 068                                                   |                                                   |                                                      |                                                             | dont Budget Annexe GEPA                                                                                     |
| Remboursements d'emprunts (capital) ;<br>Nouveaux prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements (b1)        | 12 013                                            | 4 000                                                | - 6 000                                                     | 4 557                                             | 4 789                                                | - 1 800                                                     | Nouveaux emprunts (capital) ;<br>Remboursements de prêts (capital) ;<br>Dépôts et cautionnements (b2)       |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**                                                         | 4 432 969                                         | 1 509 373                                            | 175 366                                                     | 1 627 723                                         | 1 711 483                                            | 58 294                                                      | Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**                                                         |
| Autres décaissements non budgétaires (e1)                                                                   | 3 871 452                                         | 2 042 843                                            | - 185 485                                                   | 379 891                                           | 241 327                                              | - 208 072                                                   | Autres encaissements non budgétaires (e2)                                                                   |
| Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la<br>trésorerie de l'organisme (1)=D2*(b1)+(c1)+(e1) | 8 316 434                                         | 8 655 985                                            | 12 012 507                                                  | 12 140 716                                        | 1 957 599                                            | - 151 577                                                   | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la<br>trésorerie de l'organisme (2)=D1*(b2)+(c2)+(e2) |
| ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)                                                                   | 3 824 283                                         | - 6 698 386                                          | - 12 164 084                                                | - 3 824 283                                       | 6 698 386                                            | 12 164 084                                                  | PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)                                                                 |
| dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***                                                             | 6 252 772                                         | 3 143 643                                            | - 3 045 181                                                 |                                                   |                                                      |                                                             | dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***                                                           |
| dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)                                                            |                                                   |                                                      |                                                             |                                                   | 9 842 029                                            | - 14 938 349                                                | dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)                                                          |
| TOTAL DES BESOINS (1) + (I)                                                                                 | 12 140 716                                        | 1 957 599                                            | - 151 577                                                   | 8 316 434                                         | 8 655 985                                            | 12 012 507                                                  | TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)                                                                           |

(\*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"  
(\*\*) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"  
(\*\*\*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

**Tableau 5 - EPSCP**  
**Opérations pour le compte de tiers**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**BUDGET RECTIFICATIF N° 2 technique de 2024**

| Opérations ou regroupement d'opérations de même nature | Comptes   | Libellé         | Prévisions de décaissements |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|
| Opération 1                                            | C 4731... | AMI             | 270 000,00                  |
|                                                        | C 4...    |                 |                             |
| Opération 2                                            | C 4671    | E-FRAN DysApp   | -                           |
|                                                        | C 4...    |                 |                             |
| Opération 3                                            | C 4731    | ANR D-DAY       | 166 786,54                  |
|                                                        | C 4...    |                 |                             |
| Opération 4                                            | C 4731    | CODA            | 162 700,00                  |
|                                                        | C 4...    |                 |                             |
| Opération 5                                            | C 4731    | SUCAT           | 71 630,28                   |
|                                                        | C 4...    |                 |                             |
| Opération 6                                            | C 4731    | DEM'UP          | 117 072,00                  |
|                                                        | C 4...    |                 |                             |
| Opération 6                                            | C 4731    | ELANS           | -                           |
|                                                        | C 4...    |                 |                             |
| Opération 7                                            | C 4731    | EC2U 2ème phase | 542 911,18                  |
|                                                        | C 4...    |                 |                             |
| Opération 7                                            | C 4731    | UNIVERSE        | 178 273,00                  |

TABLEAU 6  
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°2 technique de 2024 UP TOTAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| 0                                                                        |                                                   |                                                      |                                                      |                                                                          |                                                   |                                                      |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| CHARGES                                                                  | Montants Compte financier N-1<br>CA du 15 03 2024 | Montants Budget rectificatif n°2<br>CA du 20 12 2024 | Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le BR n° 1 | PRODUITS                                                                 | Montants Compte financier N-1<br>CA du 15 03 2024 | Montants Budget rectificatif n°2<br>CA du 20 12 2024 | Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le BR n° 1 |
| Personnel                                                                | 209 323 304                                       | 219 549 000                                          | -                                                    | Subventions de l'Etat                                                    | 230 954 487                                       | 226 896 064                                          | 413 662                                              |
| dont charges de pensions civiles*                                        | 62 476 263                                        | 65 483 709                                           | -                                                    | Fiscalité affectée                                                       | 2 759 450                                         | 2 053 500                                            | 703 500                                              |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                        | 64 475 594                                        | 58 222 030                                           | - 4 211 597                                          | Autres subventions                                                       | 18 113 959                                        | 30 754 902                                           | - 5 073 605                                          |
| Intervention (le cas échéant)                                            | -                                                 | -                                                    | -                                                    | Autres produits                                                          | 31 915 479                                        | 18 210 809                                           | - 487 577                                            |
| TOTAL DES CHARGES (1)                                                    | 273 798 898                                       | 277 771 030                                          | - 4 211 597                                          | TOTAL DES PRODUITS (2)                                                   | 283 743 375                                       | 277 915 275                                          | - 4 444 020                                          |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                         | 9 944 477                                         | 144 246                                              | -                                                    | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                            | -                                                 | -                                                    | 232 423                                              |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 283 743 375                                       | 277 915 275                                          | - 4 211 597                                          | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 283 743 375                                       | 277 915 275                                          | - 4 211 597                                          |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

|                                                                            | Montants Compte financier N-1<br>CA du 15 03 2024 | Montants Budget rectificatif n°2<br>CA du | Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le BR n° 1 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))           | 9 944 477                                         | 144 246                                   | - 232 423                                            |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                | 24 948 189                                        | 15 779 275                                | -                                                    |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                 | - 810 826                                         | - 4 509 794                               | -                                                    |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                       | -                                                 | -                                         | -                                                    |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                                  | -                                                 | -                                         | -                                                    |
| - quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs   | - 16 791 099                                      | -                                         | -                                                    |
| = capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF) | 17 290 742                                        | 11 413 727                                | - 232 423                                            |

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

| EMPLOIS                                          | Montants Compte financier N-1<br>CA du 15 03 2024 | Montants Budget rectificatif n°2<br>CA du | Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le BR n° 1 | RESSOURCES                                             | Montants Compte financier N-1<br>CA du 15 03 2024 | Montants Budget rectificatif n°2<br>CA du | Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le BR n° 1 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement                   | -                                                 | -                                         | 232 423                                               | Capacité d'autofinancement                             | 17 290 742                                        | 11 413 727                                | -                                                     |
| Investissements                                  |                                                   |                                           |                                                       | Financement de l'actif par l'État                      | 2 150 904                                         | 3 550 925                                 | -                                                     |
|                                                  | 36 423 234                                        | 26 732 803                                | - 10 896 491                                          | Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | 11 050 838                                        | 9 059 144                                 | - 3 309 000                                           |
|                                                  |                                                   |                                           |                                                       | Autres ressources                                      | 19 691                                            | -                                         | -                                                     |
| Remboursement des dettes financières             |                                                   |                                           |                                                       | Augmentation des dettes financières                    | -                                                 | -                                         | -                                                     |
| TOTAL DES EMPLOIS (5)                            | 36 423 234                                        | 26 732 803                                | - 10 664 068                                          | TOTAL DES RESSOURCES (6)                               | 30 512 175                                        | 24 023 796                                | - 3 309 000                                           |
| Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5) | -                                                 | -                                         | 7 355 068                                             | Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)         | 5 911 059                                         | 2 709 007                                 | - 3 309 000                                           |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

|                                                                             | Montants Compte financier N-1<br>CA du 15 03 2024 | Montants Budget rectificatif n°2<br>CA du 20 12 2024 | Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le BR n° 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)        | - 5 911 059                                       | - 2 709 007                                          | 7 355 068                                             |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE) | - 9 776 125                                       | - 3 989 380                                          | - 12 516 860                                          |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*            | 3 865 066                                         | - 6 698 386                                          | 11 893 169                                            |
| Niveau final du FONDS DE ROULEMENT                                          | 63 914 992                                        | 61 205 986                                           | 7 355 068                                             |
| Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                                | - 22 461 885                                      | - 19 711 029                                         | - 5 776 625                                           |
| Niveau final de la TRESORERIE                                               | 86 376 877                                        | 80 917 015                                           | 13 131 693                                            |

TABLEAU 6  
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°2 technique 2024 UP SEUL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES                                                                  | Montants Compte financier N-1<br>CA du 15 03 2024 | Montants Budget rectificatif n°2<br>CA du 20 12 2024 | Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le BR n° 1 | PRODUITS                                                                 | Montants Compte financier N-1<br>CA du 15 03 2024 | Montants Budget rectificatif n°2<br>CA du 20 12 2024 | Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le BR n° 1 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Personnel                                                                | 209 323 304                                       | 219 549 000                                          | -                                                    | Subventions de l'Etat                                                    | 215 269 668                                       | 213 567 282                                          | 413 662                                              |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>                                 | 62 476 263                                        | 65 483 709                                           | -                                                    | Fiscalité affectée                                                       | 2 759 450                                         | 2 053 500                                            | 703 500                                              |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                        | 45 378 496                                        | 47 456 520                                           | - 4 444 020                                          | Autres subventions                                                       | 17 715 633                                        | 30 754 902                                           | - 5 073 605                                          |
| Intervention (le cas échéant)                                            |                                                   |                                                      |                                                      | Autres produits                                                          | 18 100 235                                        | 16 458 865                                           | - 487 577                                            |
| TOTAL DES CHARGES (1)                                                    | 254 701 800                                       | 267 005 520                                          | - 4 444 020                                          | TOTAL DES PRODUITS (2)                                                   | 253 844 987                                       | 262 834 549                                          | - 4 444 020                                          |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                         | -                                                 |                                                      |                                                      | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                            | 856 813                                           | 4 170 970                                            | - 0                                                  |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 254 701 800                                       | 267 005 520                                          |                                                      | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 254 701 800                                       | 267 005 520                                          |                                                      |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

|                                                                            | Montants Compte financier N-1<br>CA du 15 03 2024 | Montants Budget rectificatif n°2<br>CA du 20 12 2024 | Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le BR n° 1 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))           | - 856 813                                         | - 4 170 970                                          | - 0                                                  |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                | 9 152 263                                         | 8 097 174                                            | -                                                    |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                 | - 810 826                                         | - 3 302 850                                          | -                                                    |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                       |                                                   |                                                      |                                                      |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                                  |                                                   |                                                      |                                                      |
| - quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs   | - 3 302 303                                       |                                                      |                                                      |
| = capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF) | 4 182 322                                         | 623 354                                              | - 0                                                  |

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

| EMPLOIS                                          | Montants Compte financier N-1<br>CA du 15 03 2024 | Montants Budget rectificatif n°2<br>CA du 20 12 2024 | Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le BR n° 1 | RESSOURCES                                             | Montants Compte financier N-1<br>CA du 15 03 2024 | Montants Budget rectificatif n°2<br>CA du 20 12 2024 | Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le BR n° 1 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement                   | -                                                 |                                                      |                                                      | Capacité d'autofinancement                             | 4 182 322                                         | 623 354                                              | - 0                                                  |
| Investissements                                  |                                                   |                                                      |                                                      | Financement de l'actif par l'État                      | 783 940                                           |                                                      |                                                      |
|                                                  | 10 346 868                                        | 14 003 469                                           | - 3 309 000                                          | Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | 5 672 396                                         | 9 059 144                                            | - 3 309 000                                          |
|                                                  |                                                   |                                                      |                                                      | Autres ressources                                      | 16 928                                            |                                                      |                                                      |
| Remboursement des dettes financières             |                                                   |                                                      |                                                      | Augmentation des dettes financières                    |                                                   |                                                      |                                                      |
| TOTAL DES EMPLOIS (5)                            | 10 346 868                                        | 14 003 469                                           | - 3 309 000                                          | TOTAL DES RESSOURCES (6)                               | 10 655 587                                        | 9 682 498                                            | - 3 309 000                                          |
| Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5) | 308 719                                           |                                                      |                                                      | Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)         | -                                                 | 4 320 971                                            | 0                                                    |

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

|                                                                             | Montants Compte financier N-1<br>CA du 15 03 2024 | Montants Budget rectificatif n°2<br>CA du 20 12 2024 | Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le BR n° 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)        | 308 719                                           | - 4 320 970                                          | -                                                    |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE) | - 7 462 937                                       |                                                      |                                                      |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*            | 7 771 656                                         |                                                      |                                                      |
| Niveau final du FONDS DE ROULEMENT                                          | 35 633 983                                        | 31 313 013                                           | -                                                    |
| Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                                | - 27 870 927                                      |                                                      |                                                      |
| Niveau final de la TRESORERIE                                               | 63 504 910                                        |                                                      |                                                      |

TABLEAU 6  
Situation patrimoniale Pas de budget rectificatif n°2 technique 2024 GEPA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES                                                                  | Montants Compte financier N-1<br>CA du 15 03 2024 | Montants Budget rectificatif n°2<br>CA du 20 12 2024 | Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le BR n° 1 | PRODUITS                                                                 | Montants Compte financier N-1<br>CA du 15 03 2024 | Montants Budget rectificatif n°2<br>CA du 20 12 2024 | Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le BR n° 1 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Personnel                                                                |                                                   |                                                      |                                                       | Subventions de l'Etat                                                    | 15 684 818                                        | 13 328 782                                           | -                                                     |
| dont charges de pensions civiles*                                        |                                                   |                                                      |                                                       | Fiscalité affectée                                                       |                                                   |                                                      |                                                       |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel                        | 19 097 098                                        | 10 765 510                                           | 232 423                                               | Autres subventions                                                       | 398 326                                           |                                                      |                                                       |
| Intervention (le cas échéant)                                            |                                                   |                                                      |                                                       | Autres produits                                                          | 13 815 244                                        | 1 751 944                                            | -                                                     |
| TOTAL DES CHARGES (1)                                                    | 19 097 098                                        | 10 765 510                                           | 232 423                                               | TOTAL DES PRODUITS (2)                                                   | 29 898 388                                        | 15 080 726                                           | -                                                     |
| Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)                         | 10 801 290                                        | 4 315 216                                            | -                                                     | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                            | -                                                 | -                                                    | 232 423                                               |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 29 898 388                                        | 15 080 726                                           | 232 423                                               | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) | 29 898 388                                        | 15 080 726                                           | 232 423                                               |

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

|                                                                            | Montants Compte financier N-1<br>CA du 15 03 2024 | Montants Budget rectificatif n°2<br>CA du | Ecarts entre le budget rectificatif n°2 et le BR n° 1 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))           | 10 801 290                                        | 4 315 216                                 | - 232 423                                             |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                | 15 795 926                                        | 7 682 101                                 | -                                                     |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                 |                                                   | - 1 206 944                               | -                                                     |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                       |                                                   |                                           |                                                       |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                                  |                                                   |                                           |                                                       |
| - quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs   | - 13 488 796                                      |                                           |                                                       |
| = capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF) | 13 108 420                                        | 10 790 373                                | - 232 423                                             |

## Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

| EMPLOIS                                                 | Montants Compte financier N-1<br>CA du 15 03 2024 | Montants Budget rectificatif n°2<br>CA du 20 12 2024 | Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le BR n° 1 | RESSOURCES                                             | Montants Compte financier N-1<br>CA du 15 03 2024 | Montants Budget rectificatif n°2<br>CA du 20 12 2024 | Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le BR n° 1 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement                          | -                                                 |                                                      |                                                      | Capacité d'autofinancement                             | 13 108 420                                        | 10 790 373                                           | - 232 423                                            |
| Investissements                                         |                                                   |                                                      |                                                      | Financement de l'actif par l'État                      | 1 366 964                                         | 3 550 925                                            | -                                                    |
|                                                         | 26 076 366                                        | 12 729 334                                           | - 7 587 491                                          | Financement de l'actif par des tiers autres que l'État | 5 378 441                                         |                                                      | -                                                    |
|                                                         |                                                   |                                                      |                                                      | Autres ressources                                      | 2 763                                             |                                                      |                                                      |
| Remboursement des dettes financières                    |                                                   |                                                      |                                                      | Augmentation des dettes financières                    |                                                   |                                                      |                                                      |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>                            | <b>26 076 366</b>                                 | <b>12 729 334</b>                                    | <b>- 7 587 491</b>                                   | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                        | <b>19 856 588</b>                                 | <b>14 341 298</b>                                    | <b>- 232 423</b>                                     |
| <b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b> | <b>-</b>                                          | <b>1 611 964</b>                                     | <b>7 355 068</b>                                     | <b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>  | <b>6 219 778</b>                                  |                                                      |                                                      |

## POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

## Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

|                                                                             | Montants Compte financier N-1<br>CA du 15 03 2024 | Montants Budget rectificatif n°2<br>CA du 20 12 2024 | Ecart entre le budget rectificatif n°2 et le BR n° 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)        | - 6 219 778                                       | 1 611 964                                            | 7 355 068                                            |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE) | - 2 313 188                                       |                                                      |                                                      |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*            | - 3 906 590                                       |                                                      |                                                      |
| Niveau final du FONDS DE ROULEMENT                                          | 28 281 009                                        | 29 892 973                                           | 7 355 068                                            |
| Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                                | 5 409 042                                         |                                                      |                                                      |
| Niveau final de la TRESORERIE                                               | 22 871 967                                        |                                                      |                                                      |

**Tableau 8 - EPSCP**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**BUDGET RECTIFICATIF N° 2 de 2024**

|                                                                                   | Antérieures à N<br>non dénouées | N                 | N+1                | N+2                | N+3 et suivantes  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>    |                                 |                   |                    |                    |                   |
| <b>Recettes fléchées (b)</b>                                                      | <b>22 395 550</b>               | <b>11 572 393</b> | <b>9 479 056</b>   | <b>12 916 684</b>  | <b>30 758 361</b> |
| Financements de l'État fléchés                                                    | 1 242 171,52                    | 200 870           |                    |                    |                   |
| Autres financements publics fléchés                                               | 21 013 327,31                   | 11 271 522,94     | 9 479 055,81       | 12 916 684,07      | 30 758 361,08     |
| Recettes propres fléchées                                                         | 140 050,87                      | 100 000           |                    |                    |                   |
| <b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>                                         | <b>17 355 938</b>               | <b>8 428 750</b>  | <b>13 184 634</b>  | <b>13 948 408</b>  | <b>30 283 677</b> |
| Personnel                                                                         |                                 |                   |                    |                    |                   |
| AE=CP                                                                             | 9 864 912,73                    | 4 126 824,26      | 4 357 904,49       | 3 064 970,11       | 2 810 708,34      |
| Fonctionnement                                                                    |                                 |                   |                    |                    |                   |
| AE                                                                                | 1 872 063,59                    | 1 196 906,44      | 3 525 229,81       | 4 142 564,91       | 23 156 170,35     |
| CP                                                                                | 1 748 183,66                    | 1 195 256,37      | 3 576 131,29       | 4 184 714,96       | 23 163 202,58     |
| Investissement                                                                    |                                 |                   |                    |                    |                   |
| AE                                                                                | 5 759 248,75                    | 3 106 669,75      | 5 250 598,66       | 6 708 723,22       | 4 247 872,52      |
| CP                                                                                | 5 742 841,90                    | 3 106 669,75      | 5 250 598,66       | 6 698 723,22       | 4 309 766,18      |
| <b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b> | <b>5 039 611</b>                | <b>3 143 643</b>  | <b>- 3 705 579</b> | <b>- 1 031 724</b> | <b>474 684</b>    |

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

## Plan de Trésorerie Budget Rectificatif n°2 - 2024

|                                                                 | janvier     | février     | mars        | avril       | mai         | juin        | juillet     | août        | septembre   | octobre     | novembre    | décembre                                | TOTAL Variation de la trésorerie annuelle |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| SOLDE INITIAL (début de mois)                                   | 87 615 401  | 125 721 923 | 105 904 753 | 87 429 296  | 126 921 655 | 107 357 233 | 90 991 496  | 157 615 117 | 143 360 359 | 122 782 861 | 134 719 282 | 119 243 019                             |                                           |
| dont placements                                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                         |                                           |
| ENCAISSEMENTS                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                         |                                           |
| Recettes budgétaires globalisées                                | 58 340 576  | 1 656 624   | 3 394 253   | 57 169 447  | 7 451 184   | 5 191 450   | 83 229 677  | 3 428 643   | 4 569 172   | 4 449 204   | 41 175 796  | 2 496 369                               | 272 552 395                               |
| Subvention pour charges de service public                       | 56 218 324  | 0           | 980 982     | 56 008 967  | 0           | 0           | 78 430 303  | 0           | 0           | 0           | 33 691 648  | 228 302                                 | 225 558 526                               |
| Autres financements de l'Etat                                   | 0           | 36 800      | 18 000      | 0           | 227 774     | 157 456     | 10 862      | 0           | 265 630     | 52 917      | 533 881     | 34 218                                  | 1 337 538                                 |
| Fiscalité affectée                                              | 1 163 700   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 889 800     | 0                                       | 2 053 500                                 |
| Autres financements publics                                     | 250 767     | 941 328     | 1 672 715   | 127 425     | 6 464 124   | 4 526 421   | 2 480 303   | 2 243 343   | 3 113 246   | 2 432 885   | 3 944 727   | 1 916 176                               | 30 113 460                                |
| Recettes propres                                                | 707 784     | 678 496     | 722 556     | 1 033 055   | 759 287     | 507 574     | 2 308 209   | 1 185 300   | 1 190 296   | 1 963 402   | 2 115 740   | 317 673                                 | 13 489 371                                |
| Recettes budgétaires fléchées                                   | 113 669     | 1 201 190   | 592 760     | 190 735     | 1 240 604   | 1 300 298   | 2 921 962   | 0           | 644 045     | 378 751     | 1 412 622   | 1 575 757                               | 11 572 394                                |
| Financements de l'Etat fléchés                                  | 0           | 0           | 10 000      | 0           | 90 000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 100 870     | 0                                       | 200 870                                   |
| Autres financements publics fléchés                             | 71 597      | 1 183 798   | 582 760     | 190 225     | 1 172 269   | 1 299 891   | 2 921 962   | 0           | 644 045     | 378 751     | 1 311 752   | 1 514 473                               | 11 271 523                                |
| Recettes propres fléchées                                       | 42 072      | 17 393      | 0           | 510         | -21 666     | 407         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 61 284                                  | 100 001                                   |
| Opérations non budgétaires                                      | 795         | 344         | 545         | 1 384       | 424         | 0           | 306         | 839         | 139         | 478         | 440         | -902                                    | 4 789                                     |
| Emprunts : encaissements en capital                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                       | 0                                         |
| Prêts : encaissements en capital                                | 570         | 570         | 545         | 819         | 424         | 0           | 420         | 839         | 478         | 478         | 440         | 0                                       | 5 579                                     |
| Dépôts et cautionnements                                        | 226         | -226        | 0           | 565         | 0           | 0           | -114        | 0           | -339        | 0           | 0           | -902                                    | -790                                      |
| Opérations gérées en compte de tiers                            | 1 036 268   | 1 154 560   | -632 933    | 5 172 905   | -6 405 075  | 452 255     | 4 904 152   | 698 958     | -2 235 095  | 34 331 914  | -34 968 788 | -1 556 311                              | 1 952 810                                 |
| TVA encaissée                                                   | 33 814      | 36 480      | 12 760      | 36 203      | 25 329      | 21 706      | 36 644      | 22 112      | 15 542      | 42 781      | 36 247      | 78 093                                  | 397 712                                   |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements | 0           | 104 091     | 459 485     | -7 158      | 124 434     | 228 000     | 937 689     | 0           | 45 144      | 86 042      | -749 281    | 483 037                                 | 1 711 483                                 |
| Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers     | 1 002 454   | 1 013 989   | -1 105 178  | 5 143 860   | -6 554 838  | 202 549     | 3 929 819   | 676 846     | -2 295 781  | 34 203 090  | -34 255 754 | -2 117 441                              | -156 385                                  |
| TOTAL                                                           | 59 491 308  | 4 012 718   | 3 354 625   | 62 534 471  | 2 287 137   | 6 944 003   | 91 056 096  | 4 128 440   | 2 978 260   | 39 160 346  | 7 620 070   | 2 514 913                               | 286 082 388                               |
| DECAISSEMENTS                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                         |                                           |
| Enveloppes hors recettes fléchées                               | 20 532 360  | 22 693 910  | 21 313 721  | 22 578 647  | 21 206 482  | 22 604 677  | 23 496 268  | 17 987 929  | 22 610 644  | 24 164 347  | 23 781 965  | 40 464 057                              | 283 435 007                               |
| Personnel                                                       | 17 984 624  | 18 406 310  | 17 864 248  | 17 578 156  | 18 587 606  | 17 918 091  | 17 785 032  | 17 434 605  | 17 312 718  | 20 063 685  | 18 130 455  | 19 957 161                              | 219 022 691                               |
| Fonctionnement                                                  | 1 589 288   | 3 030 597   | 2 371 397   | 4 278 615   | 1 611 932   | 3 450 254   | 3 391 563   | 379 941     | 3 366 693   | 2 318 004   | 2 963 449   | 10 663 438                              | 39 415 170                                |
| Investissement                                                  | 958 449     | 1 257 002   | 1 078 076   | 721 876     | 1 006 943   | 1 236 332   | 2 319 674   | 173 383     | 1 931 233   | 1 782 658   | 2 688 061   | 9 843 458                               | 24 997 145                                |
| Dépenses sur recettes fléchées                                  | 663 693     | 394 601     | 332 387     | 351 464     | 527 425     | 536 401     | 560 061     | 317 719     | 800 517     | 412 973     | 886 156     | 6 154                                   | 5 789 551                                 |
| Personnel                                                       | 270 615     | 268 243     | 271 538     | 283 894     | 317 264     | 303 503     | 308 562     | 308 562     | 273 446     | 393 648     | 381 802     | 0                                       | 3 275 877                                 |
| Fonctionnement                                                  | 65 684      | 55 790      | 60 848      | 48 180      | 92 694      | 62 306      | 112 018     | 13 519      | 121 661     | 81 010      | 58 153      | 6 154                                   | 778 016                                   |
| Investissement                                                  | 327 394     | 70 568      | 0           | 19 391      | 117 468     | 170 593     | 142 656     | -4 363      | 387 233     | 58 517      | 446 201     | 0                                       | 1 735 658                                 |
| Opérations non budgétaires                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 4 000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                       | 4 000                                     |
| Emprunts : remboursements en capital                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                       | 0                                         |
| Prêts : décaissements en capital                                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 4 000       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                       | 4 000                                     |
| Dépôts et cautionnements                                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                       | 0                                         |
| Opérations gérées en compte de tiers                            | 188 731     | 741 378     | 183 975     | 112 002     | 117 652     | 168 661     | 372 146     | 77 551      | 144 596     | 2 646 605   | -1 571 788  | 370 707                                 | 3 552 216                                 |
| TVA décaissée                                                   | 141 962     | 78 203      | 122 806     | 121 960     | 84 216      | 126 326     | 215 198     | 26 369      | 157 533     | 157 533     | 324 071     | 349 414                                 | 1 986 006                                 |
| Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements | 28 800      | 655 636     | 33 600      | 21 200      | 0           | 16 000      | 146 117     | 0           | 148 962     | 39 648      | 44 100      | 375 310                                 | 1 509 373                                 |
| Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers     | 17 969      | 7 539       | 27 568      | -31 159     | 33 436      | 26 335      | 10 831      | 51 182      | -242 313    | 2 449 425   | -1 939 959  | -354 017                                | 56 837                                    |
| TOTAL                                                           | 21 384 785  | 23 829 889  | 21 830 082  | 23 042 113  | 21 851 559  | 23 309 740  | 24 432 475  | 18 383 198  | 23 555 757  | 27 223 925  | 23 096 333  | 40 840 917                              | 292 780 773                               |
| SOLDE DU MOIS                                                   | 38 106 523  | -19 817 170 | -18 475 457 | 39 492 358  | -19 564 422 | -16 365 737 | 66 623 621  | -14 254 758 | -20 577 498 | 11 936 421  | -15 476 263 | -38 326 004                             | -6 698 386                                |
| SOLDE CUMULE                                                    | 125 721 923 | 105 904 753 | 87 429 296  | 126 921 655 | 107 357 233 | 90 991 496  | 157 615 117 | 143 360 359 | 122 782 861 | 134 719 282 | 119 243 019 | 80 917 015                              |                                           |
|                                                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | dont trésorerie fléchée                 | 5 782 843                                 |
|                                                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | dont trésorerie sur op. non budgétaires | -1 598 617                                |

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**BUDGET RECTIFICATIF N° 2 technique de 2024**

|      | 2024                          |                    | Moyens de l'UP |         | Moyens hors budget de l'établissement |         |     |         |      |         |                     |         |       |         |           |         |            |                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                           |                   |  |
|------|-------------------------------|--------------------|----------------|---------|---------------------------------------|---------|-----|---------|------|---------|---------------------|---------|-------|---------|-----------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|      |                               |                    |                |         | CNRS                                  |         | MCC |         | DRAC |         | Université de Tours |         | ENSMA |         | INSERM    |         |            | CHU                                                                                                                                                          |                          | Autres (Région, Département, Gd Poitiers, ANR, autres org publics, org étrangers, stés privées, stés etc) |                   |  |
| MSHS | UAR 3565 -MSHS                | Personnel          | 6,9            | Emplois | 5                                     | Emplois |     |         |      |         |                     |         |       |         |           |         |            |                                                                                                                                                              | 2                        | Emplois                                                                                                   | Région et PROGEDO |  |
|      |                               | Fonctionnement     | 57 024,00      |         | 21 000,00                             |         |     |         |      |         |                     |         |       |         |           |         |            |                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                           |                   |  |
|      |                               | Investissement     | 19 500,00      |         |                                       |         |     |         |      |         |                     |         |       |         |           |         |            |                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                           |                   |  |
|      | UMR 8132 - CRLA ARCHIVOS ITEM | Personnel          | 11             | Emplois | 1                                     | Emplois |     |         |      |         |                     |         |       |         |           |         |            |                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                           |                   |  |
|      |                               | Fonctionnement     | 18 792,00      |         | 3 000,00                              |         |     |         |      |         |                     |         |       |         |           |         |            |                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                           |                   |  |
|      |                               | Investissement     | 1 574,00       |         |                                       |         |     |         |      |         |                     |         |       |         |           |         |            |                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                           |                   |  |
| SHA  | UMR 7302 - CESCM              | Personnel          | 32             | Emplois | 8                                     | Emplois |     | Emplois |      | Emplois |                     | Emplois |       |         | Emplois   | 10,5    | Emplois    | MCC (CNRS), DRAC (CNRS), ERC Graph East (CNRS), ANR Maritem (CNRS), ANR DIGITALIS (CNRS), ANR BIBLISSIMA (CNRS), PUNF Marie Curie (CNRS), ANR Conques (CNRS) |                          |                                                                                                           |                   |  |
|      |                               | Fonctionnement     | 45 133,00      |         | 15 000,00                             |         |     |         |      |         |                     |         |       |         |           |         | 610 878,00 |                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                           |                   |  |
|      |                               | Investissement     | 5 015,00       |         |                                       |         |     |         |      |         |                     |         |       |         |           |         |            |                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                           |                   |  |
|      | UMR 7295 - CERCA              | Personnel          | 39,75          | Emplois | 11,5                                  | Emplois |     | Emplois |      | Emplois | 6                   | Emplois |       |         |           | 3       | Emplois    | 7,5                                                                                                                                                          | Emplois                  |                                                                                                           |                   |  |
|      |                               | Fonctionnement     | 86 053,00      |         | 90 000,00                             |         |     |         |      |         | 13 800,00           |         |       |         |           |         |            |                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                           |                   |  |
|      |                               | Investissement     | 21 847,00      |         |                                       |         |     |         |      |         |                     |         |       |         |           |         |            |                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                           |                   |  |
|      | UMR 7301 - MIGRINTER          | Personnel          | 10             | Emplois | 9,25                                  | Emplois |     | Emplois |      | Emplois |                     | Emplois |       |         |           | Emplois | 3          | Emplois                                                                                                                                                      | AAP REGION UP - ICM CNRS |                                                                                                           |                   |  |
|      |                               | Fonctionnement     | 25 600,00      |         | 24 000,00                             |         |     |         |      |         |                     |         |       |         |           |         | 210 000,00 | AAP - ICM - FAFO - MITI                                                                                                                                      |                          |                                                                                                           |                   |  |
|      |                               | Investissement     | 2 844,00       |         |                                       |         |     |         |      |         |                     |         |       |         |           |         |            |                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                           |                   |  |
|      | UMR 7252 - XLIM               | Personnel UP       | 60             | Emplois | 1                                     |         |     |         |      |         |                     |         |       |         | Emplois   |         | Emplois    |                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                           |                   |  |
|      |                               | Personnel UP / CHU |                | Emplois |                                       |         |     |         |      |         |                     |         |       |         | Emplois   |         | Emplois    |                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                           |                   |  |
|      |                               | Fonctionnement     | 78 971,00      |         |                                       |         |     |         |      |         |                     |         |       |         |           |         |            |                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                           |                   |  |
|      |                               | Investissement     | 21 045,00      |         |                                       |         |     |         |      |         |                     |         |       |         |           |         |            |                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                           |                   |  |
|      | UMR S 1313 IRMETIST           | Personnel UP       | 2,6            | Emplois | Emplois                               |         |     |         |      |         |                     |         | 2,2   | Emplois | 11,5      | Emplois | 25 000,00  |                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                           |                   |  |
|      |                               | Fonctionnement     | 37 491,00      |         |                                       |         |     |         |      |         |                     |         |       |         |           |         |            |                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                           |                   |  |
|      |                               | Investissement     | 9 837,00       |         |                                       |         |     |         |      |         |                     |         |       |         |           |         |            |                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                           |                   |  |
|      | UMR S 1070-PHAR2              | Personnel          | 13,6           | Emplois |                                       | Emplois |     |         |      |         |                     |         |       |         | 4,83      | Emplois | 10         | Emplois                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                           |                   |  |
|      |                               | Fonctionnement     | 33 806,00      |         |                                       |         |     |         |      |         |                     |         |       |         | 55 000,00 |         | 25 000,00  |                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                           |                   |  |
|      |                               | Investissement     | 10 564,00      |         |                                       |         |     |         |      |         |                     |         |       |         |           |         |            |                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                           |                   |  |

|              |                                       |                |            |         |            |         |  |  |  |            |            |         |           |         |              |                                |                       |
|--------------|---------------------------------------|----------------|------------|---------|------------|---------|--|--|--|------------|------------|---------|-----------|---------|--------------|--------------------------------|-----------------------|
| UB recherche | UMR S 1084 - LNEC (SFA et Med-pharma) | Personnel      | 16,3       | Emplois | 3          | Emplois |  |  |  |            | 5,83       | Emplois | 5,6       | Emplois |              |                                |                       |
|              |                                       | Fonctionnement | 40 229,00  |         |            |         |  |  |  |            | 120 000,00 |         | 25 000,00 |         |              |                                |                       |
|              |                                       | Investissement | 10 057,00  |         |            |         |  |  |  |            |            |         |           |         |              |                                |                       |
|              | UMR 7267 EBI                          | Personnel      | 52,44      | Emplois | 13,29      | Emplois |  |  |  |            |            |         | 2,5       | Emplois |              |                                |                       |
|              |                                       | Fonctionnement | 102 500,00 |         | 52 000,00  |         |  |  |  |            |            |         |           |         |              |                                |                       |
|              |                                       | Investissement | 25 625,00  |         |            |         |  |  |  |            |            |         |           |         |              |                                |                       |
|              | UMR 7348 - LMA                        | Personnel      | 31         | Emplois | 2          | Emplois |  |  |  |            |            |         | 7         | Emplois | 10           | Emplois                        | 2 CIFRE + 8 Etrangers |
|              |                                       | Fonctionnement | 55 848,00  |         | 41000,00   |         |  |  |  |            |            |         |           |         |              |                                |                       |
|              |                                       | Investissement | 14 424,00  |         |            |         |  |  |  |            |            |         |           |         |              |                                |                       |
|              | UPR 3346 - PPRIME (dont PROMETEE)     | Personnel      | 180,00     | Emplois | 91,00      | Emplois |  |  |  | 109        | Emplois    |         |           |         |              |                                |                       |
|              |                                       | Fonctionnement | 347 760,00 |         | 375 088,00 |         |  |  |  | 127 000,00 |            |         |           |         |              |                                |                       |
|              |                                       | Investissement | 86 940,00  |         |            |         |  |  |  | 5 000,00   |            |         |           |         |              |                                |                       |
|              | UMR 7262 - PAEVOPRIM                  | Personnel      | 12,5       | Emplois | 7,8        | Emplois |  |  |  |            |            |         |           |         |              |                                |                       |
|              |                                       | Fonctionnement | 32 238,00  |         | 59 000,00  |         |  |  |  |            |            |         |           |         |              |                                |                       |
|              |                                       | Investissement | 8 387,00   |         |            |         |  |  |  |            |            |         |           |         |              |                                |                       |
|              | UMR 7285 - IC2MP                      | Personnel      | 111,5      | Emplois | 70,91      | Emplois |  |  |  |            |            |         |           |         |              |                                |                       |
|              |                                       | Fonctionnement | 230 000,00 |         | 149 822,00 |         |  |  |  |            |            |         |           |         | 3 757 577,00 | Contrats gérés au CNRS en 2024 |                       |
|              |                                       | Investissement | 57 500,00  |         |            |         |  |  |  |            |            |         |           |         |              |                                |                       |

| TABLEAU 10                                                         |      |                                                                                                                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Synthèse budgétaire et comptable. Budget rectificatif n° 2 de 2024 |      |                                                                                                                   |                  |
| POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT                            |      |                                                                                                                   |                  |
| Niveaux initiaux                                                   | 1    | Niveau initial de restes à payer (compte financier 2023)                                                          | 20 208 868       |
|                                                                    | 2    | Niveau initial du fonds de roulement (compte financier 2023)                                                      | 63 914 993       |
|                                                                    | 3    | Niveau initial du besoin en fonds de roulement                                                                    | - 23 700 408     |
|                                                                    | 4    | Niveau initial de la trésorerie (compte financier 2023)                                                           | 87 615 401       |
|                                                                    | 4.a  | dont niveau initial de la trésorerie fléchée                                                                      |                  |
| Flux de l'année                                                    | 4.b  | dont niveau initial de la trésorerie non fléchée                                                                  | 87 615 401       |
|                                                                    | 5    | Autorisations d'engagement                                                                                        | 300 466 000      |
|                                                                    | 6    | Résultat patrimonial                                                                                              | 144 246          |
|                                                                    | 7    | Capacité d'autofinancement (CAF)                                                                                  | 11 413 727       |
|                                                                    | 8    | Variation du fonds de roulement                                                                                   | - 2 709 007      |
|                                                                    | 9    | Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire               |                  |
|                                                                    | 10   | Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF                               | SENS -           |
|                                                                    |      | Variation des stocks                                                                                              | + / -            |
|                                                                    |      | Charges sur créances irrécouvrables                                                                               | -                |
|                                                                    |      | Produits divers de gestion courante                                                                               | +                |
|                                                                    | 11   | Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie                             | SENS - 2 390 762 |
|                                                                    |      | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs     | + / -            |
|                                                                    |      | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours       | + / -            |
|                                                                    |      | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | + / -            |
|                                                                    |      | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours   | + / -            |
|                                                                    | 12   | Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11                                                                                | - 5 099 768      |
|                                                                    | 13   | Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires                                  | - 1 598 617      |
|                                                                    | 14   | Variation de la trésorerie = 12 - 13                                                                              | - 6 698 385      |
|                                                                    | 14.a | dont variation de la trésorerie fléchée                                                                           | 3 143 643        |
|                                                                    | 14.b | dont variation de la trésorerie non fléchée                                                                       | - 9 842 028      |
| Niveaux finaux                                                     | 15   | Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13                                                      | - 3 989 379      |
|                                                                    | 16   | Variation des restes à payer                                                                                      | 11 241 442       |
|                                                                    | 17   | Niveau final de restes à payer                                                                                    | 31 450 310       |
|                                                                    | 18   | Niveau final du fonds de roulement                                                                                | 61 205 986       |
|                                                                    | 19   | Niveau final du besoin en fonds de roulement                                                                      | - 19 711 029     |
|                                                                    | 20   | Niveau final de la trésorerie                                                                                     | 80 917 015       |
|                                                                    | 20.a | dont niveau final de la trésorerie fléchée                                                                        | 5 782 843        |
|                                                                    | 20.b | dont niveau final de la trésorerie non fléchée                                                                    | 75 134 172       |
|                                                                    |      | Comptabilité budgétaire                                                                                           |                  |
|                                                                    |      | Comptabilité générale                                                                                             |                  |











[illegible]

Périmètre financier : UP

Type de budget : BI, BOPA, BR1, BR2, RPRO

Exercice : 2024

Version : 0

## Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

### Recettes

| Opérations                                               | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                          |                        |                               | Montant                 | Encaissements < N | Encaissements prévus N | Restes à encaisser > N |
| B040CR21 Convention INRAE Projet FAST                    | 216 795,68             | -70 607,34                    | 287 403,02              | 68 845,58         | 40 433,13              | 178 124,31             |
| C003CR19 Convention GIS                                  | 8 906,90               | 3 000,00                      | 5 906,90                | 5 025,00          | 0,00                   | 881,90                 |
| E085CR19 R80 SAFT BATTERIES IC2MP                        | 41 400,00              | -3 600,00                     | 45 000,00               | 30 000,00         | 15 000,00              | 0,00                   |
| E088CR20 R80 Fondation de France n° 99524 STIM           | 112 728,06             | 34 728,06                     | 78 000,00               | 78 000,00         | 0,00                   | 0,00                   |
| E091CR20 R80 ANR n° 11/LABX-17-01 Interactifs LABEX 2 P' | 1 420 529,75           | 177 549,03                    | 1 242 980,72            | 734 338,03        | 249 386,69             | 259 256,00             |
| E092CR20 R80 ANR n° 19-CE22-0007-04 "FRENETICS" P'       | 121 605,78             | 3 409,78                      | 118 196,00              | 118 196,00        | 0,00                   | 0,00                   |
| E096CR20 R80 ANR n° 19-CE05-0005-01 SOFITT P' D3         | 148 800,00             | -11 904,00                    | 160 704,00              | 144 634,00        | 0,00                   | 16 070,00              |
| E097CR20 R80 ANR n° 19-CE05-0005-02 SOFITT P' D3         | 132 300,00             | -10 584,00                    | 142 884,00              | 128 596,00        | 0,00                   | 14 288,00              |
| E098CR20 R80 ANR n° 19-CE05-0005-03 SOFITT P' D2-->D3    | 132 300,00             | -10 584,00                    | 142 884,00              | 128 596,00        | 0,00                   | 14 288,00              |
| E102CR20 R80 ANR n° 19-CE40-0005-02 "MISTIC" XLIM        | 65 721,01              | -6 098,99                     | 71 820,00               | 64 638,00         | 7 182,00               | 0,00                   |
| E101CR20 R80 ANR n° 19-CE40-0005-01 "MISTIC" LMA         | 3 641,35               | -66 666,65                    | 70 308,00               | 70 308,00         | 0,00                   | 0,00                   |
| E103CR20 R80 ANR n° 19-CE40-0005-03 "MISTIC" LIAS        | 47 216,00              | -1 816,00                     | 49 032,00               | 44 129,00         | 0,00                   | 4 903,00               |
| E104CR20 R80 ANR n° ANR-19-CE08-0024-01 "INTEGRAL" P' D1 | 234 914,82             | -22 033,17                    | 256 947,99              | 231 253,99        | 0,00                   | 25 694,00              |
| E106CR20 R80 ANR PtyMet n° 19-CE08-0007-01 P' D1         | 212 851,85             | -17 028,15                    | 229 880,00              | 206 892,00        | 22 988,00              | 0,00                   |
| E111CR20 R80 OFB/IMFT P' D2                              | 588 551,90             | -35 985,74                    | 624 537,64              | 532 120,05        | 11 480,99              | 80 936,60              |
| E114CR20 R80 CNES n° 18030/00 cde 5800000620 P'          | 533 435,34             | -76 564,66                    | 610 000,00              | 610 000,00        | 0,00                   | 0,00                   |
| E117CR20 R80 AFM TELETHON PROJET 23205 STIM              | 60 882,24              | -10 117,76                    | 71 000,00               | 71 000,00         | 0,00                   | 0,00                   |
| E119CR20 R80 ORANO MINING 20 103 IC2MP                   | 80 520,91              | -7 001,82                     | 87 522,73               | 87 522,73         | 0,00                   | 0,00                   |
| E120CR20 R80 SAS STRADA XLIM                             | 31 279,98              | -2 720,02                     | 34 000,00               | 34 000,00         | 0,00                   | 0,00                   |
| E122CR20 R80 RNA n° DEE21-04-2020-9381520 C2M            | 19 623,20              | 0,00                          | 19 623,20               | 19 623,20         | 0,00                   | 0,00                   |
| E124CR20 R80 INSERM IReSP LNEC E1                        | 50 285,98              | -17 439,02                    | 67 725,00               | 67 725,00         | 0,00                   | 0,00                   |
| E125CR20 R80 INSERM IReSP XLIM E4                        | 6 502,22               | -2 097,78                     | 8 600,00                | 8 600,00          | 0,00                   | 0,00                   |
| E126CR20 ORANA MINING 20 124 IC2MP                       | 275 790,91             | -23 981,79                    | 299 772,70              | 299 772,70        | 0,00                   | 0,00                   |
| E128CR20 R80 ANR N°20-CE05-0012-03 ADELIN PPRIME         | 47 000,00              | -3 760,00                     | 50 760,00               | 45 684,00         | 5 076,00               | 0,00                   |
| E129CR20 R80 AID n° 2020 65 0032 A. TAUSCH P'            | 56 508,52              | -2 491,48                     | 59 000,00               | 50 150,00         | 8 850,00               | 0,00                   |
| E130CR20 ORANO MINING 20 021 AI4R                        | 74 520,00              | 2 853,00                      | 71 667,00               | 71 667,00         | 0,00                   | 0,00                   |
| E132CR21 R80 ANR-20-CE01-0015-03ACT U2WORM               | 125 869,04             | 21 301,04                     | 104 568,00              | 91 497,00         | 0,00                   | 13 071,00              |
| E133CR21 R80 ANR-20-CE07-0018-01ACT PYCASSO              | 78 539,35              | -70 584,65                    | 149 124,00              | 130 484,00        | 18 640,00              | 0,00                   |
| E134CR21 R80 ANR-20-CE08-0004-01ACT MIXER                | 232 501,53             | -11 838,47                    | 244 340,00              | 219 906,00        | 0,00                   | 24 434,00              |

|          |                                                    |            |            |            |            |            |            |
|----------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| E135CR21 | R80 ANR-20-CE08-0027-03ACT SigMA                   | 150 373,59 | -5 783,61  | 156 157,20 | 140 542,20 | 450,00     | 15 165,00  |
| E136CR21 | R80 ANR-20-CE02-0010-03ACT DRAGON2                 | 296 636,59 | -23 043,41 | 319 680,00 | 287 712,00 | 0,00       | 31 968,00  |
| E137CR21 | R80 Région DARWIN 10243520                         | 186 935,79 | 186 935,79 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E139CR21 | R80 ANR n° 20-LCV1-0006-01 "DED-Line" STIM         | 336 935,47 | -13 064,53 | 350 000,00 | 230 000,00 | 90 000,00  | 30 000,00  |
| E140CR21 | R80 BIOALTERNATIVE THESE CIFRE                     | 39 569,39  | -5 430,61  | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| E142CR21 | R80 RNA n° 10366520 "SEPARATION" P' D3             | 114 701,45 | 114 701,45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E149CR21 | R80 ANR-20-CE34-0017-03 Synaptic-Bee               | 106 643,86 | -26 587,14 | 133 231,00 | 99 922,00  | 22 207,00  | 11 102,00  |
| E155CR21 | R80 UP/UNILIM-PREBIOS/BISCEm Formation             | 14 081,19  | -668,81    | 14 750,00  | 14 750,00  | 0,00       | 0,00       |
| E157CC21 | R80 GIP FCIP Pojet SALT'O XLIM                     | 16 405,54  | -2 594,46  | 19 000,00  | 19 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| E159CC21 | R80 UTC MOCOPEE 2eA LIAS                           | 60 736,43  | -19 763,57 | 80 500,00  | 57 000,00  | 18 250,00  | 5 250,00   |
| E160CC21 | R80 ANDRA n° 229563/IC2MP n° 20083817              | 43 230,15  | 1 230,15   | 42 000,00  | 40 000,00  | 2 000,00   | 0,00       |
| E161CC21 | R80 PSA AUTOMOBILES P PRIME                        | 61 640,00  | -5 360,00  | 67 000,00  | 53 600,00  | 13 400,00  | 0,00       |
| E164CC21 | R80 DOMALYS PPRIME                                 | 19 800,00  | 4 800,00   | 15 000,00  | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00       |
| E165CR21 | R80 IAEA M. Abakar Bourma Arrakhais IC2MP          | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| E166CC21 | R80 STE HYDRO QUEBEC PPRIME                        | 78 200,00  | -6 800,00  | 85 000,00  | 31 000,00  | 28 000,00  | 26 000,00  |
| E168CC21 | R80 CEA/LR/DXPL/SCEME DO 237 PPRIME D1             | 63 898,18  | 17 595,15  | 46 303,03  | 30 868,69  | 15 434,34  | 0,00       |
| E169CC21 | R80 SAS SKF Magnetic Mécatronics "Data Driven"LIAS | 40 013,32  | -3 151,63  | 43 164,95  | 43 164,95  | 0,00       | 0,00       |
| E170CC21 | R80 ORANO MINING n° 21.108 IC2MP                   | 169 834,06 | -66 630,44 | 236 464,50 | 193 431,50 | 43 033,00  | 0,00       |
| E171CC21 | R80 ORANO MINING n° 21.123 IC2MP                   | 105 590,91 | -9 181,79  | 114 772,70 | 65 000,00  | 24 886,35  | 24 886,35  |
| E172CR21 | R80 ANR-21-CE10-0001-01 ASAP-HRC P' D3             | 114 142,69 | -993,31    | 115 136,00 | 9 270,91   | 0,00       | 105 865,09 |
| E173CC21 | R80 AFM doctorant A. DELAFENETRE STIM              | 103 050,72 | -2 449,28  | 105 500,00 | 105 500,00 | 0,00       | 0,00       |
| E175CC21 | R80 ORANO MINING n°21-189 IC2MP                    | 44 076,62  | -15 223,38 | 59 300,00  | 47 611,00  | 11 689,00  | 0,00       |
| E176CC21 | R80 SAS SIEMENS HEALTHCARE SAS                     | 125 677,50 | -6 322,50  | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| E177CC21 | R80 SAS Chauvin Arnoux dévpt capteurs LIAS         | 158 884,00 | 29 359,00  | 129 525,00 | 86 350,00  | 43 175,00  | 0,00       |
| E179CR21 | R80 ANR-21-CE02-0001-01 DEPEND EBI MDE             | 266 936,01 | -42 071,99 | 309 008,00 | 185 403,00 | 61 804,00  | 61 801,00  |
| E180CR21 | R80 ADEME 2102D0018 XLIM                           | 187 343,12 | -23 452,29 | 210 795,41 | 84 318,16  | 126 477,25 | 0,00       |
| E181CR21 | R80 LNCC doctorant E. CANNONI IC2MP                | 101 348,32 | 51 448,32  | 49 900,00  | 49 900,00  | 0,00       | 0,00       |
| E183CR21 | R80 AFM TELETHON projet 23731 PRETI                | 19 838,00  | -162,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| E184CR21 | R80 ANR-21-CHRA-0002-01 SAMBAS XLIM                | 151 090,01 | -12 429,99 | 163 520,00 | 147 168,00 | 16 352,00  | 0,00       |
| E186CR22 | R80 INSERM / IRESP 21II105-00 LNEC                 | 409 519,99 | -21 064,01 | 430 584,00 | 344 467,00 | 0,00       | 86 117,00  |
| E187CR22 | R80 ANR-21-CE43-0006-04 PYRODEOX IC2MP             | 153 336,27 | -13 543,73 | 166 880,00 | 100 128,00 | 33 376,00  | 33 376,00  |
| E191CR22 | ANR-21-PRRD-0014-01 SODIRA "ECOSSES" XLIM          | 48 414,02  | 48 414,02  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E192CR22 | ANR-21-PRRD-0014-01 SAS E4-S "GRANAL AQDEP" P' D2  | 67 392,25  | 67 392,25  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E193CR22 | ANR-21-PRRD-0014-01 SAS MERCIER "GrapEDIT" EBI     | 99 107,50  | 99 107,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E205CR22 | R80 SAS SIEMENS HEALTHCARE "7T MR Finger." hors PI | 99 440,00  | -13 560,00 | 113 000,00 | 73 000,00  | 40 000,00  | 0,00       |
| E206CR22 | R80 ANR-21-PRRD-0014-01 SIEMENS "7T MR Finger" MIR | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E207CR22 | R80 LIGUE CONTRE LE CANCER CHARENTE                | 17 015,99  | -2 110,47  | 19 126,46  | 19 126,46  | 0,00       | 0,00       |
| E218CR22 | R80 PROJET SOMNO contrat n°10366520                | 24 895,00  | 24 895,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E219CR22 | R80 LIGUE CONTRE LE CANCER VIENNE                  | 19 430,08  | -569,92    | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| E220CR22 | R80 Ligue contre le Cancer Vienne (Herbelin André) | 25 825,90  | 3 825,90   | 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| E222CC22 | R80 EDF n° 8610-4220183979 IC2MP                   | 51 456,68  | 51 456,68  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| E223CR22 | R80 PLAN R. ANR-21-PRRD-0014-01 SARL ERM "Tracell" | 115 040,34 | 101 759,34 | 13 281,00  | 6 500,00   | 6 781,00   | 0,00       |
| E224CC22 | R80 CEA n° 4600370409 thèse L. SEYER P'            | 32 236,10  | -13 263,90 | 45 500,00  | 32 500,00  | 13 000,00  | 0,00       |
| E225CC22 | R80 TECHVIEW réf 2020-R-090 LIAS                   | 78 976,87  | 10 607,78  | 68 369,09  | 22 790,00  | 22 790,00  | 22 789,09  |
| E226CR22 | R80 ANR-21-LCV3-0016-01 "DAMIALabs" XLIM           | 323 345,89 | -39 654,10 | 362 999,99 | 140 000,00 | 180 000,00 | 42 999,99  |
| E227CC22 | R80 MICHELIN CIFRE n°2021/1084 LIAS                | 90 400,00  | 10 400,00  | 80 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 32 000,00  |
| E228CR22 | R80 Agence de l'eau 200199801 IC2MP                | 55 052,81  | 452,81     | 54 600,00  | 0,00       | 0,00       | 54 600,00  |
| E229CC22 | R80 MICHELIN CIFRE n°2021/0988 LIAS                | 61 561,00  | -22 439,00 | 84 000,00  | 25 200,00  | 25 200,00  | 33 600,00  |
| E232CR22 | R80 Cancéropôle GSO/N°2022-ALS06 /PRODICET         | 102 799,33 | -1 200,67  | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| E233CR22 | R80 Fondation AIR LIQUIDE - PRETI                  | 46 150,24  | 6 950,24   | 39 200,00  | 39 200,00  | 0,00       | 0,00       |
| E235CR22 | R80 ANR-22-CE07-0006-01 HAMAC                      | 193 001,00 | -25 089,00 | 218 090,00 | 87 236,00  | 43 618,00  | 87 236,00  |
| E236CR22 | R80 ANR-22-CE39-0001-01 "TSWP" P'                  | 215 000,00 | -61 850,00 | 276 850,00 | 110 740,00 | 55 370,00  | 110 740,00 |
| E237CR22 | R80 Région (NA) N°DEE21-60-2022-18870820 INSERM    | 82 555,92  | 32 555,92  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | 0,00       |
| E239CC22 | R80 SAS ANSYS France Thèse Aurélie GANGNEUX P' D3  | 52 816,98  | -7 183,02  | 60 000,00  | 25 000,00  | 20 000,00  | 15 000,00  |

|          |                                                   |            |             |            |            |           |            |
|----------|---------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|
| E240CR22 | R80 IFE COOL LONGBOAT - IC2MP                     | 41 003,43  | 14 125,23   | 26 878,20  | 20 449,80  | 6 428,40  | 0,00       |
| E241CR22 | R80 PLAN R. APAVE DEPPOLUTION - IC2MP             | 99 352,44  | 99 352,44   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| E245CC22 | R80 Synchrotron SOLEIL - IC2MP                    | 55 000,00  | 0,00        | 55 000,00  | 36 666,00  | 18 334,00 | 0,00       |
| E246CC22 | R80 SAS Schneider Electric Industrie P' D3        | 43 200,00  | 7 200,00    | 36 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00 | 0,00       |
| E252CR22 | R80 VLM N°RF20220503052/1/1/15 - PRéTI            | 18 544,69  | -1 055,31   | 19 600,00  | 19 600,00  | 0,00      | 0,00       |
| E257CC22 | R80 SRD CIFRE n°2013/0911 LIAS                    | 36 960,00  | 5 460,00    | 31 500,00  | 10 500,00  | 10 500,00 | 10 500,00  |
| E258CR22 | R80 Appel à projets 2022 Flash Varole Simienne ch | 103 280,66 | 22 420,66   | 80 860,00  | 80 860,00  | 0,00      | 0,00       |
| E265CR23 | ANR-22-CE23-0025-01 "MIMIC"                       | 215 000,00 | -50 550,00  | 265 550,00 | 106 220,00 | 53 110,00 | 106 220,00 |
| E268CR23 | R80 VLM N°RF20220503067/1/1/15 - PRéTI            | 31 295,20  | -1 704,80   | 33 000,00  | 33 000,00  | 0,00      | 0,00       |
| E269CR23 | R80 FONDATION SANFILIPPO AUSTRALIE IC2MP          | 24 676,62  | -353,68     | 25 030,30  | 25 030,30  | 0,00      | 0,00       |
| E271CR23 | R80 Région Darwin 22881020 3e phase               | 268 462,03 | 132 962,03  | 135 500,00 | 0,00       | 0,00      | 135 500,00 |
| E272CR23 | R80 ADEME n° 2272d0106 projet MINUSCULE IC2MP     | 77 994,18  | 20 850,68   | 77 143,50  | 0,00       | 33 061,50 | 44 082,00  |
| E273CR23 | R80 OFB n° 22.1119 projet MINUSCULE IC2MP         | 97 202,30  | -21 303,38  | 98 505,68  | 31 852,04  | 38 087,79 | 28 565,85  |
| E279CR23 | R80 AEAG n°AID-2022-01123 Aquí-Recharge IC2MP     | 57 457,00  | 28 728,50   | 28 728,50  | 0,00       | 0,00      | 28 728,50  |
| E292CR23 | R80 ANR-22-CE08-0032-01 "DAMMAG" P' D1            | 179 985,01 | -23 398,05  | 203 383,06 | 81 352,00  | 40 676,00 | 81 355,06  |
| E293CR23 | R80 EAUX DE VIENNE Thèse M. AYADI IC2MP           | 9 600,00   | 600,00      | 9 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00  | 3 000,00   |
| E296CR23 | R80 FRB projet Synergie PPPIREC -EBI EES          | 41 650,00  | 26 650,00   | 15 000,00  | 0,00       | 0,00      | 15 000,00  |
| E297CC23 | R80 SEEKYO/IC2MP LS 242808                        | 0,00       | -40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 20 000,00 | 20 000,00  |
| E298CR23 | R80 VLM N°RF20221203263/1/2/65 - PRéTI            | 169 846,00 | 80 046,00   | 89 800,00  | 63 570,00  | 22 450,00 | 3 780,00   |
| E303CR23 | R80 l'Agence de la Biomédecine/Marine COUE        | 22 320,00  | -930,00     | 23 250,00  | 16 275,00  | 0,00      | 6 975,00   |
| E304CR23 | R80 RNA "NanoCOPDis" n° 10366520 - Prêti          | 46 068,00  | 46 068,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| E305CC23 | R80 SAS EFFECTIS CIFRE 2022/1510 P'               | 68 960,00  | -13 792,00  | 82 752,00  | 26 000,00  | 28 400,00 | 28 352,00  |
| E306CR23 | R80 ANR n° ANR 23-CE52-0003-02 "DMD_ORG" Prêti    | 121 190,82 | 29 307,82   | 91 883,00  | 27 966,00  | 0,00      | 63 917,00  |
| E310CR23 | R80 ANR 23-CE04-0007-03 "PEROV-TREAT"             | 78 500,00  | -24 898,50  | 103 398,50 | 20 679,00  | 20 679,00 | 62 040,50  |
| E308CR23 | R80 ANR-23-CE51-0032-01 "INFLUE" P' D2            | 202 800,00 | -27 378,00  | 230 178,00 | 46 035,00  | 46 035,00 | 138 108,00 |
| E309CR23 | R80 ANR n° ANR 23-CE43-0001-01 "CACH"             | 187 000,00 | -70 645,00  | 257 645,00 | 51 529,00  | 51 529,00 | 154 587,00 |
| E311CR23 | R80 ANR-23-CE08-0008-02 "DisTCOvery" P'D1         | 46 000,00  | 600,00      | 45 400,00  | 9 080,00   | 9 080,00  | 27 240,00  |
| E312CC23 | R80 MICHELIN CIFRE n°2023/0337 LIAS               | 86 640,00  | 30 640,00   | 56 000,00  | 0,00       | 24 000,00 | 32 000,00  |
| E313CC23 | R80 Accord de Consortium PLASTyre QUALYSE - EBI   | 8 000,00   | 1 500,00    | 6 500,00   | 0,00       | 3 500,00  | 3 000,00   |
| E315CC23 | R80 UGA co-encadrement Thèse V.Commin XLIM        | 55 752,28  | 18 584,09   | 37 168,19  | 0,00       | 18 584,09 | 18 584,10  |
| E316CR23 | R80 ANR 23-CE34-0010-04 "Post-FIRE" P'D2          | 50 000,00  | -6 750,00   | 56 750,00  | 11 350,00  | 11 350,00 | 34 050,00  |
| E323CR23 | R80 ANR 23-LCV1-0006-01 "Perf-ISI" P'             | 320 523,79 | -42 476,21  | 363 000,00 | 50 000,00  | 90 000,00 | 223 000,00 |
| E329CR23 | R80 ANSES-23-EST-042 EBI                          | 158 500,00 | 98 521,00   | 59 979,00  | 139 951,00 | 0,00      | -79 972,00 |
| E331CR23 | R80 ANR-23-CE40-0026-03 "POK0" LMA                | 128 500,00 | 11 821,50   | 116 678,50 | 0,00       | 43 754,00 | 72 924,50  |
| E332CR24 | R80 AAT ACTIV-H projet S-Flex IC2MP               | 154 000,00 | -42 830,00  | 196 830,00 | 0,00       | 98 415,00 | 98 415,00  |
| E333CR24 | R80 ADEME "ISMIIR" n° 2272D0131-E IC2MP           | 131 270,00 | -34 752,00  | 166 022,00 | 0,00       | 49 698,60 | 116 323,40 |
| E334CR24 | R80 FONDATION MAIF "Batteries Lithium-Ion" P' D2  | 106 150,00 | -31 000,00  | 137 150,00 | 0,00       | 53 075,00 | 84 075,00  |
| E335CR24 | R80 ANR 23-W4AP-0002-07 "MARSURE" IC2MP           | 132 500,44 | -17 887,56  | 150 388,00 | 0,00       | 30 077,00 | 120 311,00 |
| E345CR24 | R80 Eurofins - 2023-R-336 - Comet                 | 80 801,00  | -16 199,00  | 97 000,00  | 0,00       | 32 333,34 | 64 666,66  |
| E349CR24 | R80 CETIM-UP P'-IRCER-LCPO SJ-2023-1051           | 85 886,00  | -26 614,00  | 112 500,00 | 0,00       | 75 000,00 | 37 500,00  |
| E375CR24 | R80 CNES n° 240528/00 Thèse Pierre BELTRA P' D4   | 100 000,00 | -25 000,00  | 125 000,00 | 0,00       | 80 000,00 | 45 000,00  |
| E377CR24 | R80 SAS AVLS CIFRE n° 2023/1790 P'                | 51 465,60  | -12 866,40  | 64 332,00  | 0,00       | 12 866,00 | 51 466,00  |
| E378CR24 | R80 ADEME n° 2382D0096-F "Murterfeu" P'           | 75 092,00  | -11 018,00  | 86 110,00  | 0,00       | 12 917,00 | 73 193,00  |
| E379CR24 | R80 CNRS DEC 2400009DR08 L. Goncalvez P'          | 60 000,00  | 0,00        | 60 000,00  | 0,00       | 60 000,00 | 0,00       |
| E380CR24 | R80 ANR-24-CE19-2835-04 "HydroPark" IC2MP         | 123 000,00 | -16 605,00  | 139 605,00 | 0,00       | 27 921,00 | 111 684,00 |
| E381CR24 | R80 ANR-24-CE50-2129-02 "MECAMMONIA"              | 177 000,00 | -23 895,00  | 200 895,00 | 0,00       | 40 179,00 | 160 716,00 |
| E382CR24 | R80 ANR-24-CE37-0013-02 EXOLACTABRAIN LMA         | 0,00       | -223 027,76 | 223 027,76 | 0,00       | 44 605,00 | 178 422,76 |
| E394CR24 | R80 ANR-24-CE51-5350-01 "ImClean" P'              | 0,00       | -324 042,50 | 324 042,50 | 0,00       | 64 808,00 | 259 234,50 |
| E395CR24 | R80 Fondation FYSSSEN - M. MOCLAN RAMOS           | 100 000,00 | 0,00        | 100 000,00 | 0,00       | 50 000,00 | 50 000,00  |
| E400CR24 | R80 ANR-24-CE35-4058-04 "INTERLUDE" LITEC         | 0,00       | -14 641,00  | 14 641,00  | 0,00       | 14 641,00 | 0,00       |
| E403CR24 | R80 Région (NA) N°DEE21-60-2024-36186320          | 8 794,00   | 8 794,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| E404CC24 | R80 LCC 86 THESE TYROSINE KINASE TAM              | 1 709,00   | -18 791,00  | 20 500,00  | 0,00       | 20 500,00 | 0,00       |
| E405CR24 | R80 LNCC doctorant PETE Victor IC2MP              | 2 979,24   | 2 979,24    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| G096CR21 | ANR 20 CE28 AUDIFFREN CERCA                       | 153 910,17 | 13 695,93   | 140 214,24 | 126 193,24 | 0,00      | 14 021,00  |

|          |                                                    |              |               |              |              |            |            |
|----------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| G106CC21 | convention de partenariat notices CESCO            | 80 805,33    | 2 644,66      | 78 160,67    | 38 145,00    | 22 690,67  | 17 325,00  |
| G110CC21 | Thèse Déshumanisation REROLLE                      | 97 467,04    | 2 077,12      | 95 389,92    | 95 389,92    | 0,00       | 0,00       |
| G144CR22 | Projet COSEFAC AFD                                 | 79 468,96    | -3 788,08     | 83 257,04    | 48 808,88    | 34 448,16  | 0,00       |
| G146CR22 | ANR SFEI Teillet                                   | 270 717,44   | -31 896,56    | 302 614,00   | 105 914,00   | 45 392,00  | 151 308,00 |
| G150CR22 | Thèse Ministère des Armées Axel GIRAULT            | 53 928,05    | 11 928,05     | 42 000,00    | 15 000,00    | 18 000,00  | 9 000,00   |
| G151CR22 | Collab CERCA TNE Rectorat                          | 142 378,23   | -17 621,77    | 160 000,00   | 30 000,00    | 65 000,00  | 65 000,00  |
| G160CR22 | Collaboration ADEME Cluster Jura                   | 39 780,27    | -19 137,23    | 58 917,50    | 0,00         | 6 789,24   | 52 128,26  |
| G172CR23 | Fondation Jacobs                                   | 149 688,00   | -16 632,00    | 166 320,00   | 55 440,00    | 55 440,00  | 55 440,00  |
| G177CR23 | ANR MATEGEE - 23-CE27-0014-02                      | 96 915,06    | 3 267,83      | 93 647,23    | 23 411,00    | 35 117,00  | 35 119,23  |
| G198CR24 | ANR JCJC 27 PATCAM                                 | 73 000,00    | -16 438,00    | 89 438,00    | 0,00         | 44 719,00  | 44 719,00  |
| G199CR24 | ANR JCJC CE28 SCUBALANCE                           | 93 030,54    | -27 505,46    | 120 536,00   | 0,00         | 60 268,00  | 60 268,00  |
| G200CR24 | Conv. d'objectifs de moyens avec la Douane         | 0,00         | -40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00  | 0,00       |
| G202CR24 | ANR-24-CE54-6743-06 Projet E-CCELESIA              | 0,00         | -4 948,00     | 4 948,00     | 0,00         | 4 948,00   | 0,00       |
| G203CR24 | ANR-24-CE-27-4227-03 Projet EFFIGY                 | 72 600,00    | -9 801,00     | 82 401,00    | 0,00         | 16 480,00  | 65 921,00  |
| H017CC22 | Contrat CEPRAVOI                                   | 8 832,94     | 4 992,94      | 3 840,00     | 3 840,00     | 0,00       | 0,00       |
| H026CC24 | CIFRE ROCHE POSAY MAZARINE                         | 10 000,00    | 3 000,00      | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00       |
| I006CR23 | Projet TRIANGLE                                    | 102 124,30   | -6 907,70     | 109 032,00   | 44 604,00    | 54 516,00  | 9 912,00   |
| I009CR24 | Projet SCICONUM                                    | 315 869,00   | -0,40         | 315 869,40   | 0,00         | 123 035,89 | 192 833,51 |
| J028CR24 | THESE Virgile MERLEN                               | 200,50       | -8 799,50     | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00   | 0,00       |
| J029CR24 | Projet EXALACTABRAIN - ANR-24-CE37-0013            | 41 427,00    | -207 137,50   | 248 564,50   | 0,00         | 207 137,50 | 41 427,00  |
| J031CR24 | convention AAPMRC LCC SESSION 1 - 2024             | 27 000,00    | 27 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| K068RE12 | LABEX - PREFIN. N°ANR-11-LABX-0017 /A              | 2 331 849,85 | -1 478 970,23 | 3 810 820,08 | 3 281 037,06 | 0,00       | 529 783,02 |
| N014CR22 | TALISMAN                                           | 100 381,95   | 14 959,95     | 85 422,00    | 85 422,00    | 42 711,00  | -42 711,00 |
| P078CR21 | U30-Association des sclerodermiques de France      | 15 000,00    | 0,00          | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| P079CR21 | ANR HEPARINFSKIN LITEC MOREL                       | 131 859,10   | -4 860,42     | 136 719,52   | 82 029,00    | 27 347,52  | 27 343,00  |
| R001CR19 | 1R3M0201- Greffe de neurone Parkinson              | 91 141,81    | -17 858,19    | 109 000,00   | 84 500,00    | 24 500,00  | 0,00       |
| R001CR20 | AAP REGION RECH. 2020 - Nouvelles stratégies       | 107 140,36   | -359,64       | 107 500,00   | 83 000,00    | 0,00       | 24 500,00  |
| R001CR21 | MAPLACA - Matériaux mis en forme de porosité       | 66 351,37    | -56 148,63    | 122 500,00   | 24 500,00    | 24 500,00  | 73 500,00  |
| R001CR22 | Optimisation des stratégies des nageurs            | 112 413,29   | -62 386,71    | 174 800,00   | 0,00         | 36 800,00  | 138 000,00 |
| R001CR23 | Microscope Optique pour la localisation            | 47 399,95    | -11 849,99    | 59 249,94    | 0,00         | 23 699,98  | 35 549,96  |
| R001CR24 | AAPR2024-32079510 - VIPer Visualisation In Situ    | 265 924,54   | -75,46        | 266 000,00   | 0,00         | 0,00       | 266 000,00 |
| R002CR19 | 1R20212 - IBISImpacts sur biodiversité             | 95 186,08    | -23 813,92    | 119 000,00   | 87 000,00    | 32 000,00  | 0,00       |
| R002CR20 | AAP REGION RECH. 2020-ACoRE Affaiblissement réseau | 151 327,35   | 2 987,35      | 148 340,00   | 83 290,00    | 0,00       | 65 050,00  |
| R002CR21 | DETOX - Développement d'absorbants recyclables     | 71 969,27    | -50 530,73    | 122 500,00   | 24 500,00    | 24 500,00  | 73 500,00  |
| R002CR22 | STEREOBES Développement, implémentation            | 107 988,99   | -52 356,01    | 160 345,00   | 34 168,00    | 32 069,00  | 94 108,00  |
| R002CR23 | Impact du CHANGement climatique sur la qualité     | 145 632,67   | -11 617,33    | 157 250,00   | 0,00         | 97 500,00  | 59 750,00  |
| R002CR24 | AAPR2024-32135110 - COVAROS COVARIation des OS     | 138 030,00   | -4 470,00     | 142 500,00   | 0,00         | 0,00       | 142 500,00 |
| R003CR19 | 1R10140 - Réduction de l'eau dihydrogène           | 100 872,16   | -8 311,04     | 109 183,20   | 44 591,60    | 64 591,60  | 0,00       |
| R003CR20 | AAP REGION RECH. 2020 les troubles moteurs autisme | 88 591,87    | -57 008,13    | 145 600,00   | 18 400,00    | 0,00       | 127 200,00 |
| R003CR21 | EPUR BIOCIDES - Devenir et abattement de biocides  | 108 000,00   | 0,00          | 108 000,00   | 87 000,00    | 0,00       | 21 000,00  |
| R003CR22 | AMICO Les amibes, vecteurs de bactéries pathogènes | 78 355,43    | -52 894,57    | 131 250,00   | 0,00         | 26 250,00  | 105 000,00 |
| R003CR23 | Efficacité et Résilience des Réseaux de Distributi | 166 875,00   | 2 875,00      | 164 000,00   | 0,00         | 41 000,00  | 123 000,00 |
| R003CR24 | AAPR2024-32189810 - Linéarisation des émetteurs RF | 158 874,54   | 8 874,54      | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 150 000,00 |
| R004CR19 | 1R202016 - Repenser la conception des corridors    | 86 206,17    | -13 193,83    | 99 400,00    | 73 850,00    | 25 550,00  | 0,00       |
| R004CR20 | AAP REGION RECH. 2020 ADAA la quadrature autonomie | 69 954,07    | -105 045,93   | 175 000,00   | 54 750,00    | 0,00       | 120 250,00 |
| R004CR21 | Impact du numérique sur les inégalités             | 144 258,69   | -29 241,31    | 173 500,00   | 103 000,00   | 23 500,00  | 47 000,00  |
| R004CR22 | EVALTRAUMA Evaluation des lésions traumatiques     | 160 591,84   | -36 470,66    | 197 062,50   | 29 250,00    | 33 562,50  | 134 250,00 |
| R004CR23 | DACOSID-Développement et évaluation d'une nouvelle | 116 937,24   | -39 062,76    | 156 000,00   | 0,00         | 39 000,00  | 117 000,00 |
| R004CR24 | AAPR2024-32322110 - Active Commuting from school   | 133 874,54   | 8 874,54      | 125 000,00   | 0,00         | 0,00       | 125 000,00 |
| R005CR20 | AAP REGION RECH. 2020 Exploration et développement | 27 488,49    | -70 511,51    | 98 000,00    | 24 564,13    | 0,00       | 73 435,87  |
| R005CR19 | 1R4M0301 - Apports des MCS à la quantification     | 32 175,72    | -16 824,28    | 49 000,00    | 24 500,00    | 24 500,00  | 0,00       |
| R005CR21 | BDGEN Bande dessinée : archivage, génétique        | 172 586,31   | -18 863,69    | 191 450,00   | 54 200,00    | 27 450,00  | 109 800,00 |
| R005CR22 | ERODE Etude expérimentale du transport de sédiment | 109 821,92   | -24 865,58    | 134 687,50   | 26 250,00    | 22 187,50  | 86 250,00  |
| R005CR23 | Légalisation de l'euthanasie : dilemme éthique     | 134 500,00   | -6 250,00     | 140 750,00   | 0,00         | 44 000,00  | 96 750,00  |

|          |                                                     |            |             |            |            |            |            |
|----------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| R005CR24 | AAPR2024-32425010 - Développement d'un module       | 170 000,00 | 0,00        | 170 000,00 | 0,00       | 0,00       | 170 000,00 |
| R006CR19 | 1R10126 - Conversion catalytique de sucres          | 29 822,07  | -19 177,93  | 49 000,00  | 24 500,00  | 24 500,00  | 0,00       |
| R006CR20 | AAP REGION RECH. 2020 Role du grimper vertical      | 36 972,19  | -61 027,81  | 98 000,00  | 24 500,00  | 0,00       | 73 500,00  |
| R006CR21 | RESPECT RESistance à la Peste de l'Ecrevisse        | 102 922,29 | -5 077,71   | 108 000,00 | 87 000,00  | 0,00       | 21 000,00  |
| R006CR22 | PeaTOP Tolérance au stress hydrique, fonctionnemen  | 93 534,36  | -41 153,14  | 134 687,50 | 28 250,00  | 21 687,50  | 84 750,00  |
| R006CR23 | Analyse de nouveaux mécanismes immunitaires         | 118 000,00 | -48 500,00  | 166 500,00 | 0,00       | 69 000,00  | 97 500,00  |
| R006CR24 | AAPR2024-32487310 - Comprendre les comportements    | 158 704,54 | 8 874,54    | 149 830,00 | 0,00       | 0,00       | 149 830,00 |
| R007CR19 | 1R4M0102 - Archives dentaires et habitudes aliment  | 32 175,72  | 7 675,72    | 24 500,00  | 0,00       | 24 500,00  | 0,00       |
| R007CR20 | AAP REGION RECH. 2020 Biomécanique Ostéoarticulaire | 46 314,90  | -61 685,10  | 108 000,00 | 27 000,00  | 0,00       | 81 000,00  |
| R007CR21 | JACTUM - Jerboa Ancient CiTy Universal Modeling     | 81 151,23  | -46 692,52  | 127 843,75 | 25 625,00  | 25 343,75  | 76 875,00  |
| R007CR22 | GLYPLAS Valorisation du glycérol en produits        | 75 406,21  | 8 362,87    | 67 043,34  | 3 000,00   | 23 513,34  | 40 530,00  |
| R007CR23 | Projet régionale Nouvelle Aquitaine pour l'usage    | 430 000,00 | -114 083,32 | 544 083,32 | 0,00       | 143 333,32 | 400 750,00 |
| R007CR24 | AAPR2024-32530810 - Influence des vagues de chaleu  | 128 874,54 | 8 874,54    | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 120 000,00 |
| R008CR19 | 1R10118 - Conception synthèse et évaluation biolo   | 63 432,88  | -25 567,12  | 89 000,00  | 44 500,00  | 44 500,00  | 0,00       |
| R008CR20 | AAP REGION RECH. 2020 les plantes invasives         | 44 060,16  | -53 939,84  | 98 000,00  | 24 500,00  | 0,00       | 73 500,00  |
| R008CR21 | Vectimmum Développement de nouvelles stratégies     | 266 375,40 | 58 374,69   | 208 000,71 | 116 071,95 | 0,00       | 91 928,76  |
| R008CR22 | ILOVIE Impacr des îlots de chaleur urbains          | 108 311,90 | -888,10     | 109 200,00 | 87 300,00  | 0,00       | 21 900,00  |
| R008CR23 | Production d'hydrogène par craquage du biométhane   | 116 981,25 | -9 768,75   | 126 750,00 | 60 000,00  | 39 000,00  | 27 750,00  |
| R008CR24 | AAPR2024-32575610 - ANTIBAC-Lutter contre l'antibi  | 125 937,24 | 5 937,24    | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 120 000,00 |
| R009CR19 | 1R3M0101 - Développement d'une nouvelle génération  | 169 707,13 | -40 292,87  | 210 000,00 | 81 107,05  | 128 892,95 | 0,00       |
| R009CR20 | AAP REGION RECH. 2020 Combinaison intelligente      | 117 683,57 | 8 683,57    | 109 000,00 | 60 000,00  | 0,00       | 49 000,00  |
| R009CR21 | SHAPPING Structures Hiérarchisées APPliquées        | 77 853,08  | -44 646,92  | 122 500,00 | 24 500,00  | 24 500,00  | 73 500,00  |
| R009CR22 | HistoParty                                          | 160 164,75 | 299,75      | 159 865,00 | 24 100,00  | 37 935,00  | 97 830,00  |
| R009CR23 | (Im)migration d'Hier et d'Aujourd'hui en Nouvelle   | 348 448,19 | -29 635,15  | 378 083,34 | 60 000,00  | 114 333,34 | 203 750,00 |
| R009CR24 | AAPR2024-32704210 - Français parlé dans le limousi  | 142 500,00 | 0,00        | 142 500,00 | 0,00       | 0,00       | 142 500,00 |
| R010CR19 | 1R1M0501 - Synthèse et propriété thermochimiques    | 110 274,90 | -25 725,10  | 136 000,00 | 43 500,00  | 92 500,00  | 0,00       |
| R010CR20 | AAP REGION RECH. 2020 MEDical Data Intelligent      | 200 278,82 | -46 721,18  | 247 000,00 | 94 000,00  | 0,00       | 153 000,00 |
| R010CR21 | PROSTOCK-HY Production et stockage d'hydrogène      | 76 973,72  | -45 526,28  | 122 500,00 | 24 500,00  | 24 500,00  | 73 500,00  |
| R010CR22 | REALISME REalité Augmentée confortable et efficace  | 310 500,00 | -29 700,00  | 340 200,00 | 117 000,00 | 38 700,00  | 184 500,00 |
| R010CR23 | Women in motion #2 : périnatal physical for cardio  | 173 800,00 | 37 716,66   | 136 083,34 | 0,00       | 42 333,34  | 93 750,00  |
| R010CR24 | AAPR2024-32735710 - Compréhension de l'Effet de la  | 127 310,00 | 7 310,00    | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 120 000,00 |
| R011CR19 | 1R10211 - Contrôle d'écoulements par apprentissage  | 35 895,45  | -13 104,55  | 49 000,00  | 24 500,00  | 24 500,00  | 0,00       |
| R011CR20 | AAP REGION RECH. 2020 Optimisation des techniques   | 0,00       | -100 000,00 | 100 000,00 | 25 000,00  | 0,00       | 75 000,00  |
| R011CR21 | VOCs' Art - Sondes à COVs croisées pour l'explorat  | 73 385,36  | -49 114,64  | 122 500,00 | 24 500,00  | 24 500,00  | 73 500,00  |
| R011CR22 | CanBrain Cannabidiol : qule impact sur les métabol  | 92 000,00  | -23 000,00  | 115 000,00 | 0,00       | 23 000,00  | 92 000,00  |
| R011CR23 | Slit/Robo signaling in glioblastoma invasion        | 30 000,00  | -15 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 30 000,00  |
| R011CR24 | AAPR2024-32749310 - Développement d'un modèle toxi  | 130 000,00 | 0,00        | 130 000,00 | 0,00       | 0,00       | 130 000,00 |
| R012CR19 | 1R5M0301 - Vers une création dynamique              | 64 064,93  | -48 935,07  | 113 000,00 | 64 500,00  | 48 500,00  | 0,00       |
| R012CR20 | AAP REGION RECH. 2020 EGOFIT Evaluer le greffon     | 85 584,41  | -23 415,59  | 109 000,00 | 84 500,00  | 0,00       | 24 500,00  |
| R012CR21 | FLEURS Chimie en Flux Et Réactivité Unique          | 100 000,00 | 0,00        | 100 000,00 | 0,00       | 50 000,00  | 50 000,00  |
| R012CR22 | DIPHAIE Etude expérimentale d'écoulements DIPHasiqu | 123 441,01 | -558,99     | 124 000,00 | 52 333,00  | 0,00       | 71 667,00  |
| R012CR23 | Décrire et expliquer la dette publique              | 228 050,66 | -22 299,34  | 250 350,00 | 0,00       | 46 600,00  | 203 750,00 |
| R012CR24 | AAPR2024-32774010 - Etude des Dynamiques de Popula  | 128 874,54 | 8 874,54    | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 120 000,00 |
| R013CR19 | 1R4M0502 - Les élus régionaux ELURENAQ              | 5 329,22   | -2 670,78   | 8 000,00   | 3 000,00   | 5 000,00   | 0,00       |
| R013CR20 | AAP REGION RECH. 2020 SAPRO savoirs professionnels  | 145 192,39 | -24 807,61  | 170 000,00 | 57 800,00  | 0,00       | 112 200,00 |
| R013CR21 | Aqui-RECHARGE Approche hydrométéorologie            | 54 000,00  | -40 500,00  | 94 500,00  | 13 500,00  | 40 500,00  | 40 500,00  |
| R013CR22 | DREAM Durabilité et Réactivité de films mince       | 117 990,00 | -51 135,00  | 169 125,00 | 6 500,00   | 51 125,00  | 111 500,00 |
| R013CR23 | Physiopathologie de l'infection par le virus Monke  | 149 804,95 | -868,39     | 150 673,34 | 0,00       | 37 668,34  | 113 005,00 |
| R013CR24 | AAPR2024-32774310 - Douleur et Sensorimotricité     | 145 374,54 | 8 874,54    | 136 500,00 | 0,00       | 0,00       | 136 500,00 |
| R014CR20 | AAP REGION RECH. 2020 SEABat Sources Environnement  | 69 963,56  | -183 536,44 | 253 500,00 | 47 250,00  | 64 500,00  | 141 750,00 |
| R014CR21 | Etude IMASmart Application de l'intelligence        | 104 050,30 | -14 199,70  | 118 250,00 | 57 500,00  | 20 250,00  | 40 500,00  |
| R014CR22 | Assistance à l'humain pour la réalisation de tâche  | 104 266,30 | -21 733,70  | 126 000,00 | 89 250,00  | 21 000,00  | 15 750,00  |
| R014CR23 | PalEcoTchad : Paléoécologie et paléoenvironnements  | 145 632,67 | 116 382,67  | 29 250,00  | 60 000,00  | 0,00       | -30 750,00 |
| R014CR24 | AAPR2024-32780810 - Identification tridimensionnel  | 146 060,00 | 1 060,00    | 145 000,00 | 0,00       | 0,00       | 145 000,00 |

|          |                                                     |            |             |            |            |           |            |
|----------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|
| R015CR20 | AAP REGION RECH. 2020 MimOSA Substituts en céramiq  | 43 873,44  | -60 126,56  | 104 000,00 | 4 500,00   | 0,00      | 99 500,00  |
| R015CR21 | FARM La Ferme, écosystème innovant d'hAbitat        | 5 000,00   | -5 000,00   | 10 000,00  | 0,00       | 5 000,00  | 5 000,00   |
| R015CR22 | NanoC@H2 Carbones nanostructurés hautement microp   | 82 026,40  | -49 223,60  | 131 250,00 | 26 250,00  | 26 250,00 | 78 750,00  |
| R015CR23 | Impact de la physioxie et rôle des HIFs             | 145 632,87 | -617,13     | 146 250,00 | 60 000,00  | 58 500,00 | 27 750,00  |
| R015CR24 | AAPR2024-32815910 - AR-AP Assitance Robotique       | 124 437,24 | 4 437,24    | 120 000,00 | 0,00       | 0,00      | 120 000,00 |
| R016CR20 | AAP REGION RECH. 2020 INDENT Propriétés physiques   | 56 584,96  | -61 415,04  | 118 000,00 | 31 500,00  | 0,00      | 86 500,00  |
| R016CR21 | Analyse jointe simulation/expérience des transfert  | 86 844,55  | -35 395,45  | 122 240,00 | 25 560,00  | 0,00      | 96 680,00  |
| R016CR22 | STOCKEAU Traitements d'affichage pour le stockage   | 109 855,60 | 4 855,60    | 105 000,00 | 86 250,00  | 0,00      | 18 750,00  |
| R016CR24 | AAPR2024-32823010 - PREPRO-BAT Prévention et prote  | 190 500,00 | -10 500,00  | 201 000,00 | 0,00       | 0,00      | 201 000,00 |
| R017CR20 | AAP REGION RECH. 2020 Interactions entre vulnérabi  | 363 872,88 | -85 848,12  | 449 721,00 | 240 269,59 | 0,00      | 209 451,41 |
| R017CR21 | DED-Lab Laboratoire commun DED Lab                  | 81 004,98  | -53 161,69  | 134 166,67 | 29 500,00  | 26 166,67 | 78 500,00  |
| R017CR22 | Bioprécurseurs vectorisés d'acide salicylique       | 86 180,13  | -45 069,87  | 131 250,00 | 26 250,00  | 26 250,00 | 78 750,00  |
| R017CR24 | AAPR2024-32852210 - SNAGcor Système nerveux autono  | 120 000,00 | 0,00        | 120 000,00 | 0,00       | 0,00      | 120 000,00 |
| R018CR20 | AAP REGION RECH. 2020 SERvices écosystémiques       | 112 724,62 | -12 575,38  | 125 300,00 | 91 000,00  | 0,00      | 34 300,00  |
| R018CR21 | VEEPII VLC embarqué pour l'éclairage industriel     | 101 352,91 | -21 147,09  | 122 500,00 | 73 500,00  | 24 500,00 | 24 500,00  |
| R018CR22 | ValoGly Valorisation du glycérol en molécules       | 82 026,40  | -49 223,60  | 131 250,00 | 26 250,00  | 26 250,00 | 78 750,00  |
| R019CR20 | AAP REGION RECH. 2020 Caractérisation et évolution  | 38 266,67  | -59 733,33  | 98 000,00  | 0,00       | 0,00      | 98 000,00  |
| R019CR21 | Activité ovarienne et réponse psychophysiologique   | 109 426,24 | -20 273,76  | 129 700,00 | 26 900,00  | 25 700,00 | 77 100,00  |
| R019CR22 | ANTIIOBIOLYTIC Lutter contre l'antibio-résistance   | 86 997,82  | -44 252,18  | 131 250,00 | 26 250,00  | 26 250,00 | 78 750,00  |
| R020CR20 | AAP REGION RECH. 2020 - IKT in MOTION               | 108 848,08 | -2 401,92   | 111 250,00 | 29 800,00  | 0,00      | 81 450,00  |
| R020CR21 | Texturation de céramiques à partir de copolymères   | 81 950,51  | -27 049,49  | 109 000,00 | 27 250,00  | 0,00      | 81 750,00  |
| R020CR22 | HUBLIFE Conception d'une machine de perfusion       | 204 999,99 | -29 337,51  | 234 337,50 | 86 779,71  | 29 687,50 | 117 870,29 |
| R021CR20 | AAP REGION RECH. 2020 Validation des canaux         | 68 791,05  | -53 808,95  | 122 600,00 | 6 150,00   | 0,00      | 116 450,00 |
| R021CR21 | Etude expérimentale et numérique des phénomènes     | 59 995,62  | -38 004,38  | 98 000,00  | 24 500,00  | 0,00      | 73 500,00  |
| R021CR22 | DulçAquiPal le spremiers milieux modernes d'eau     | 103 226,41 | -46 336,09  | 149 562,50 | 32 750,00  | 23 362,50 | 93 450,00  |
| R022CR20 | AAP REGION RECH. 2020 Trajectoire historique        | 116 325,11 | -30 257,39  | 146 582,50 | 75 357,50  | 30 000,00 | 41 225,00  |
| R022CR21 | Aquitania ornata. Formes, matériaux et techniques   | 129 325,39 | 11 825,39   | 117 500,00 | 27 660,00  | 0,00      | 89 840,00  |
| R022CR22 | FMT - Fatigabilité de la mémoire de travail         | 152 000,01 | -37 999,99  | 190 000,00 | 24 000,00  | 38 000,00 | 128 000,00 |
| R023CR20 | AAP REGION RECH. 2020 Enjeux physiques et           | 13 937,44  | -67 994,56  | 81 932,00  | 2 520,00   | 39 706,00 | 39 706,00  |
| R023CR21 | StimCoAP Stimulation cognitive et activité physiqu  | 109 747,24 | -23 168,76  | 132 916,00 | 40 698,00  | 0,00      | 92 218,00  |
| R023CR22 | Etude du système immunitaire Inné-Prédic            | 91 837,82  | -17 162,18  | 109 000,00 | 23 000,00  | 63 000,00 | 23 000,00  |
| R024CR20 | AAP REGION RECH. 2020 Les Analystes Financiers      | 120 591,59 | -52 408,41  | 173 000,00 | 30 000,00  | 0,00      | 143 000,00 |
| R024CR21 | CLOVIS Mécanismes d'endommagement par cloquage      | 143 389,92 | -20 610,08  | 164 000,00 | 41 000,00  | 0,00      | 123 000,00 |
| R024CR22 | VDT-CARB Impact de la structuration du sol          | 115 000,00 | -23 000,00  | 138 000,00 | 0,00       | 23 000,00 | 115 000,00 |
| R025CR20 | AAP REGION RECH. 2020 INTEactions Robotiques        | 102 449,48 | -24 550,52  | 127 000,00 | 52 200,00  | 0,00      | 74 800,00  |
| R025CR21 | CryptoCARBO vers de sméthodes alternatives de lutt  | 60 095,63  | -62 404,37  | 122 500,00 | 24 500,00  | 24 500,00 | 73 500,00  |
| R025CR22 | Humanités numériques et méga-données pour l'histori | 139 083,51 | -27 583,16  | 166 666,67 | 100 250,00 | 26 666,67 | 39 750,00  |
| R026CR20 | AAP REGION RECH. 2020 Atlas historique              | 61 436,67  | -98 163,33  | 159 600,00 | 64 950,00  | 0,00      | 94 650,00  |
| R026CR21 | Etude de la distribution des charges électriques    | 65 008,99  | -62 791,01  | 127 800,00 | 25 560,00  | 25 560,00 | 76 680,00  |
| R026CR22 | HEP2CAN - Propriétés physiopathologiques            | 10 000,00  | -10 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 10 000,00 | 10 000,00  |
| R027CR20 | AAP REGION RECH. 2020 Prediction des performances   | 47 207,12  | -50 792,88  | 98 000,00  | 24 500,00  | 0,00      | 73 500,00  |
| R027CR21 | ICI - Intermédialité créative et inclusive          | 15 000,00  | -9 000,00   | 24 000,00  | 6 000,00   | 9 000,00  | 9 000,00   |
| R028CR20 | AAP REGION RECH. 2020 Modélisation multi échelle    | 41 021,84  | -56 978,16  | 98 000,00  | 24 500,00  | 0,00      | 73 500,00  |
| R028CR21 | Séralina Sécurité et résilience alimentaires        | 9 664,00   | -5 736,00   | 15 400,00  | 3 800,00   | 5 800,00  | 5 800,00   |
| R029CR20 | AAP REGION RECH. 2020 - PERCEIVEPERception          | 84 726,59  | -110 773,41 | 195 500,00 | 0,00       | 0,00      | 195 500,00 |
| R029CR21 | Analyse et optimisation personnalisées de la perfo  | 50 778,99  | -71 721,01  | 122 500,00 | 24 500,00  | 24 500,00 | 73 500,00  |
| R030CR20 | AAP REGION RECH. 2020 Simulation avancée du canal   | 47 090,55  | -50 909,45  | 98 000,00  | 0,00       | 0,00      | 98 000,00  |
| R031CR20 | AAP REGION RECH. 2020 Amphiphiles biosourcés        | 47 082,30  | -50 917,70  | 98 000,00  | 24 500,00  | 0,00      | 73 500,00  |
| R032CR20 | AAP REGION RECH. 2020 MOLNAT Nouvelles MOLécules    | 10 000,00  | -30 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 20 000,00 | 20 000,00  |
| R040CR20 | Les huis clos familiaux - AMI FLASH COVID 19        | 77 358,46  | -29 498,13  | 106 856,59 | 36 543,41  | 35 156,59 | 35 156,59  |
| R041CR20 | Intelligence en santé publique - AMI FLASH COVID19  | 154 347,37 | -107 179,13 | 261 526,50 | 87 175,50  | 87 175,50 | 87 175,50  |
| R042CR20 | Analyse d'une stratégie - AMI FLASH COVID 19        | 73 489,63  | 36 739,63   | 36 750,00  | 36 750,00  | 0,00      | 0,00       |
| R050CR24 | PSGAR RISQUES LITTORAUX CORALI                      | 472 156,01 | 232 156,01  | 240 000,00 | 0,00       | 0,00      | 240 000,00 |
| R051CR24 | PSGAR TAE MAIA                                      | 260 343,99 | 50 343,99   | 210 000,00 | 0,00       | 0,00      | 210 000,00 |

|                             |                                                  |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| R052CR24                    | PSGAR MIE EMERG                                  | 260 799,99    | -0,01         | 260 800,00    | 0,00          | 0,00          | 260 800,00    |
| R053CR24                    | PSGAR MIE C3AMR                                  | 187 468,63    | 175 668,63    | 11 800,00     | 0,00          | 0,00          | 11 800,00     |
| PFIUP2                      | UP SQUARED                                       | 15 097 584,06 | 3 414 863,34  | 11 682 720,72 | 4 155 000,00  | 1 322 777,78  | 6 204 942,94  |
| R100CR20                    | Convention ANR pour InTREE                       | 6 829 061,40  | 1 723 660,58  | 5 105 400,82  | 2 293 000,00  | 563 318,52    | 2 249 082,30  |
| R100CR23                    | Projet HORIZON Europe - ANCHISE                  | 204 867,01    | -146 112,15   | 350 979,16    | 185 812,50    | 82 583,33     | 82 583,33     |
| R102CR20                    | Projet D-DAY                                     | 767 487,89    | -199 611,26   | 967 099,15    | 637 107,39    | 178 352,61    | 151 639,15    |
| R200CR24                    | Skill4Justice - Grant Agreement                  | 296 580,24    | 296 580,24    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| R201CC24                    | Ecole Normale Supérieure de Paris 2024           | 50 477,08     | 50 477,08     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| R201CR20                    | Ecole Normale Supérieure de Paris 2020           | 92 172,58     | 28 537,58     | 63 635,00     | 63 635,00     | 0,00          | 0,00          |
| R300CR21                    | COSMAGREEN Projet Horizon 2020 - Marie Curie     | 98 395,14     | -29 464,96    | 127 860,10    | 115 565,86    | 0,00          | 12 294,24     |
| R300CR22                    | Projet H2020 NEXTGENPS                           | 48 956,14     | -55 043,86    | 104 000,00    | 66 867,98     | 37 132,02     | 0,00          |
| R400CR21                    | ANR Préservation de l'emploi de R&D - Plan Etat  | 0,00          | -897 431,71   | 897 431,71    | 897 431,71    | 0,00          | 0,00          |
| R400CR22                    | Hybrid'UP                                        | 1 134 334,32  | 1 134 334,32  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| R400CR23                    | ANR - PEPR ORIGINS INTEGR'AL                     | 2 217 000,00  | -408 732,00   | 2 625 732,00  | 399 060,00    | 363 588,00    | 1 863 084,00  |
| R402CR22                    | MABATRI - Projet REACT UE                        | 540 846,19    | 45 916,76     | 494 929,43    | 494 929,43    | 0,00          | 0,00          |
| R500CR22                    | TRANSCIS FEDER 2022-2027                         | 6 000 000,01  | -1 477 499,99 | 7 477 500,00  | 90 000,00     | 1 487 500,00  | 5 900 000,00  |
| R500CR23                    | Projet EENVI CPER/FEDER                          | 5 942 069,14  | -776 680,86   | 6 718 750,00  | 540 000,00    | 1 473 750,00  | 4 705 000,00  |
| R501CR22                    | INOEX - FEDER                                    | 2 895 000,00  | -1 250,00     | 2 896 250,00  | 450 000,00    | 584 250,00    | 1 862 000,00  |
| R502CR23                    | Projet IMPACT UP - ANR 22-ASDR-0026              | 3 663 120,99  | -743 431,01   | 4 406 552,00  | 220 128,00    | 523 303,00    | 3 663 121,00  |
| R505CC23                    | Ecole Normale Supérieure de Lyon 2023-2026       | 199 871,23    | 157 796,55    | 42 074,68     | 42 074,68     | 0,00          | 0,00          |
| R800CR23                    | Projet EUBUPRO - ANR 23-CE53-0004-01             | 613 290,00    | 168 370,00    | 444 920,00    | 63 560,00     | 63 560,00     | 317 800,00    |
| Total Contrats de recherche |                                                  | 82 398 248,91 | -3 038 121,59 | 85 436 370,50 | 27 952 049,38 | 13 213 937,60 | 44 270 383,52 |
| A001CF24                    | LAS - LRU                                        | 73 382,00     | 36 691,00     | 36 691,00     | 0,00          | 0,00          | 36 691,00     |
| A001CI24                    | ES01-KA220-HED-000153956                         | 10 007,20     | -49 782,80    | 59 790,00     | 0,00          | 23 916,00     | 35 874,00     |
| A002CI21                    | Erasmus RI4C2                                    | 261 356,54    | -78 635,97    | 339 992,51    | 254 994,38    | 0,00          | 84 998,13     |
| A002CI22                    | ERASMUS+ : 2022-1-FR01-KA171                     | 2 428 177,55  | -243 676,45   | 2 671 854,00  | 2 183 768,00  | 0,00          | 488 086,00    |
| A002CI23                    | EC2U 2.0 local Poitiers                          | 1 278 353,24  | 420 731,24    | 857 622,00    | 571 748,00    | 0,00          | 285 874,00    |
| A003CI22                    | ERASMUS + : 2022-1-FR01-KA131-000055831          | 706 366,02    | -29 507,98    | 735 874,00    | 589 334,00    | 146 540,00    | 0,00          |
| A003CI23                    | Erasmus+ 2023-1-FR01-KA131-HED-117668            | 706 813,99    | -7 901,01     | 714 715,00    | 571 772,00    | 0,00          | 142 943,00    |
| A003CI24                    | ERASMUS+2024-1-FR01-KA131-HED-000210838          | 830 170,00    | 0,00          | 830 170,00    | 0,00          | 664 136,00    | 166 034,00    |
| A004CI20                    | EC2U PIA3 - Financement Européen                 | 772 468,18    | -351 201,24   | 1 123 669,42  | 745 054,00    | 184 096,00    | 194 519,42    |
| A004CI21                    | ERASMUS + : 2021-1-FR01-KA131                    | 419 454,45    | -35 863,55    | 455 318,00    | 364 824,00    | 90 494,00     | 0,00          |
| A004CI23                    | Erasmus KA171 - HED - 136557                     | 2 229 961,00  | 3 001,00      | 2 226 960,00  | 1 200 696,00  | 580 872,00    | 445 392,00    |
| A004CI24                    | ERASMUS +2024-1-FR01-KA171-HED-000240030         | 1 286 802,00  | -138 000,00   | 1 424 802,00  | 0,00          | 1 139 841,60  | 284 960,40    |
| A005CI23                    | Eras+ UP - 2023-1-FR01-KA220-HED-161653          | 76 794,62     | -2 523,38     | 79 318,00     | 31 727,20     | 0,00          | 47 590,80     |
| A006CI23                    | MENS - SOUTIEN PROGRAMME AIMES                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 24 000,00     | 0,00          | -24 000,00    |
| A007CI20                    | Erasmus - KA1 EMJMD - SuCat                      | 1 493 241,13  | 686 634,13    | 806 607,00    | 424 741,00    | 381 866,00    | 0,00          |
| A008CI20                    | ERASMUS + : 2020-1-FR01-KA107-079219             | 691 285,43    | -640 798,57   | 1 332 084,00  | 800 047,00    | 532 037,00    | 0,00          |
| A009CI21                    | Erasmus+ KA 203 INCLUDEED                        | 35 940,35     | -32 934,65    | 68 875,00     | 55 100,00     | 13 775,00     | 0,00          |
| A997CI23                    | EC2U - Project 101124589 - COORDINATION          | 1 135 467,00  | -3 298 990,35 | 4 434 457,35  | 1 032 715,60  | 1 360 696,70  | 2 041 045,05  |
| A998CI24                    | EC2U - PIA3-2024- Avenant ANR -20-GURE-0         | 0,00          | -272 780,82   | 272 780,82    | 0,00          | 272 780,82    | 0,00          |
| A999CI23                    | Soutien orga Stages Région 2023                  | 45 692,12     | 45 692,12     | 0,00          | 32 890,00     | 0,00          | -32 890,00    |
| A999CI24                    | FOR-EU4ALL                                       | 272 613,69    | -20 519,31    | 293 133,00    | 0,00          | 0,00          | 293 133,00    |
| H030CF24                    | RéPéGo                                           | 171 976,00    | 99 976,00     | 72 000,00     | 0,00          | 0,00          | 72 000,00     |
| J028CC24                    | Thèse Virgile MERLEN                             | 5 799,50      | 2 799,50      | 3 000,00      | 0,00          | 0,00          | 3 000,00      |
| J030CF24                    | Evaluation prépa physique des sportifs           | 12 509,29     | 12 509,29     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| M639CF24                    | PROJET BATTENA                                   | 1 939 800,91  | -1 342 686,59 | 3 282 487,50  | 0,00          | 0,00          | 3 282 487,50  |
| P123CF24                    | Honoraires pédagogiques PAMSU 2023-2028          | 1 499 700,00  | 249 700,00    | 1 250 000,00  | 0,00          | 0,00          | 1 250 000,00  |
| R001CF19                    | 1ES10201 IMPRESS Plateforme de formation         | 179 882,74    | 101 632,74    | 78 250,00     | 78 250,00     | 0,00          | 0,00          |
| R001CF20                    | AAP REGION ENSEIG. 2020 - Clinique Juridique     | 36 353,24     | -64 246,76    | 100 600,00    | 0,00          | 50 300,00     | 50 300,00     |
| R001CF21                    | MOVEMENT Mobilité hybride pour le développement  | 105 250,00    | -22 875,00    | 128 125,00    | 36 625,00     | 22 875,00     | 68 625,00     |
| R001CF22                    | Plateforme collaborative et intégration d'outils | 126 625,00    | 35 801,25     | 90 823,75     | 13 530,00     | 20 098,75     | 57 195,00     |
| R001CF23                    | Immersion 360 : Création et Mutualisation        | 25 532,05     | -3 083,21     | 28 615,26     | 0,00          | 12 766,03     | 15 849,23     |

|                               |                                                    |                |               |                |                |               |                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| R001CF24                      | AAPES2024-32767310 - Solution Pédagogique Innovant | 75 850,40      | 850,40        | 75 000,00      | 0,00           | 0,00          | 75 000,00      |
| R002CF21                      | Réseau CMI Nouvelle Aquitaine                      | 102 500,00     | -19 050,00    | 121 550,00     | 40 350,00      | 20 300,00     | 60 900,00      |
| R002CF22                      | Entrepreneuriat Etudiant PEPITE Nord-Aquitain      | 330 183,79     | -38 891,21    | 369 075,00     | 114 925,00     | 44 575,00     | 209 575,00     |
| R002CF23                      | Développement d'une plateforme de travaux pratique | 11 350,00      | -10 250,00    | 21 600,00      | 0,00           | 11 200,00     | 10 400,00      |
| R002CF24                      | AAPES2024-32781310 - Agora des SavoirS-faire       | 92 000,00      | 0,00          | 92 000,00      | 0,00           | 0,00          | 92 000,00      |
| R003CF19                      | 1ES30201 Réussir l'enseignement numérique          | 86 930,22      | 59 728,22     | 27 202,00      | 27 202,00      | 0,00          | 0,00           |
| R003CF21                      | ANAPOTRACE Analyse de polluants à l'état de traces | 215 000,00     | 0,00          | 215 000,00     | 53 750,00      | 0,00          | 161 250,00     |
| R003CF23                      | Chromatographie : outil indispensable en chimie    | 46 474,98      | -3 525,02     | 50 000,00      | 0,00           | 20 000,00     | 30 000,00      |
| R004CF21                      | FAB NUM l'image                                    | 375 000,00     | 0,00          | 375 000,00     | 151 500,00     | 0,00          | 223 500,00     |
| R004CF22                      | Bien être étudiant et Culture(s) engagées          | 480 367,46     | -83 532,54    | 563 900,00     | 52 500,00      | 85 200,00     | 426 200,00     |
| R004CF23                      | COHABITER : donner du sens à l'articulation péda   | 107 750,00     | 31 250,00     | 76 500,00      | 0,00           | 22 500,00     | 54 000,00      |
| R005CF19                      | 1ES40301 HACKATHON                                 | 24 745,80      | 14 610,80     | 10 135,00      | 10 135,00      | 0,00          | 0,00           |
| R005CF23                      | Plateforme mobile de Métrologie su Sport           | 59 000,00      | 14 250,00     | 44 750,00      | 800,00         | 0,00          | 43 950,00      |
| R006CF19                      | 1ESTr01 - VOIRE Vidéos pour l'Orientation          | 23 213,33      | 11 492,33     | 11 721,00      | 11 721,00      | 0,00          | 0,00           |
| R006CF21                      | BRAVO - Bienvenue aux réfugiés Améliorer leurs vi  | 132 292,43     | -8 892,90     | 141 185,33     | 44 280,37      | 24 226,24     | 72 678,72      |
| R007CF19                      | 1VETr02 Création d'une application mobile          | 63 537,55      | 63 537,55     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| R008CF19                      | 1VETr03 - LEC Laboratoire des Etudiants Créateurs  | 105 558,22     | 47 308,22     | 58 250,00      | 58 250,00      | 0,00          | 0,00           |
| S001CF21                      | PIA de l'ANR CODA                                  | 926 570,10     | -349 999,90   | 1 276 570,00   | 150 795,69     | 150 000,00    | 975 774,31     |
| S001CF24                      | CMQe NFP4.0 FRANCE 2030                            | 658 059,22     | -197 253,28   | 855 312,50     | 0,00           | 371 813,00    | 483 499,50     |
| S002CF22                      | PIA de l'ANR DEM'UP                                | 5 053 074,07   | 1 764 916,07  | 3 288 158,00   | 4 911 588,00   | 240 732,00    | -1 864 162,00  |
| S003CF23                      | Dispositifs DEFFINUM                               | 246 842,90     | -139 807,10   | 386 650,00     | 154 660,00     | 54 660,00     | 177 330,00     |
| SELANS19                      | PIA de l'ANR ELANS                                 | 9 497 569,64   | -368 939,11   | 9 866 508,75   | 4 275 163,65   | 1 237 501,94  | 4 353 843,16   |
| S002CF24                      |                                                    | 550 000,00     | -50 000,00    | 600 000,00     | 0,00           | 0,00          | 600 000,00     |
| V015CF24                      | DOTATION SOCLE FONCTIONNEMENT                      | 72 000,00      | 56 000,00     | 16 000,00      | 0,00           | 0,00          | 16 000,00      |
| V016CF24                      | Subvention FEDER PEPITE SQUARED                    | 108 574,66     | -146 725,34   | 255 300,00     | 0,00           | 0,00          | 255 300,00     |
| V017CF24                      | SUBVENTION GRAND POITIERS                          | 7 000,00       | 7 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| V018CF24                      | PEPITE BPI FRANCE                                  | 8 000,00       | 8 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| Total Contrats d'enseignement |                                                    | 38 317 220,01  | -4 278 762,18 | 42 595 982,19  | 19 069 436,89  | 7 779 799,08  | 15 746 746,22  |
| PPI IMMOBILIER 2011-2035      |                                                    | 439 043 091,00 |               | 439 043 091,00 | 239 878 378,62 | 14 787 630,00 | 199 164 712,38 |
| Total                         |                                                    | 559 758 559,92 | -7 316 883,77 | 567 075 443,69 | 286 899 864,89 | 35 781 366,68 | 259 181 842,12 |

Date : 06/12/2024

**Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation**

| Prévisions d'AE et de CP           |                         |  | Prévisions                |  | Prévisions N (BI + BR) |                |                               |                         |                |                |                |                               |                       |               | Prévisions N+1 et suivantes |                  |                   |                  |                  |                 |
|------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|--|------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Opération                          | Nature                  |  | Coût total de l'opération |  | AE ouvertes < N        | Corsus AE < N  | Reporte ou Reprogrammations N | AE nouvelles ouvertes N | Total AE N     | CP ouverts < N | Corsus CP < N  | Reporte ou Reprogrammations N | CP nouveaux ouverts N | Total CP N    | AE prévues en N+1           | CP prévus en N+1 | AE prévues en N+2 | CP prévus en N+2 | AE prévues > N+2 | CP prévus > N+2 |
| Contrats de recherche              | Personnel               |  | 26 636 773,24             |  | 11 946 298,27          | 11 946 100,27  | 1 289 853,73                  | 4 262 344,22            | 5 562 197,96   | 11 946 298,27  | 11 946 100,27  | 1 289 853,73                  | 4 262 344,22          | 5 562 197,96  | 4 890 586,74                | 4 890 586,74     | 3 049 628,07      | 3 049 628,07     | 1 198 062,21     | 1 198 062,21    |
|                                    | Fonctionnement          |  | 35 348 241,57             |  | 4 517 161,85           | 4 301 289,50   | 576 071,09                    | 2 761 512,70            | 3 337 583,79   | 3 943 334,23   | 3 936 430,87   | 624 927,53                    | 2 761 512,70          | 3 386 440,23  | 2 798 791,62                | 2 800 205,14     | 3 231 674,90      | 3 222 923,47     | 21 663 029,41    | 21 663 029,41   |
|                                    | Investissement          |  | 20 413 234,10             |  | 4 554 500,50           | 4 533 001,14   | -1 079 000,09                 | 4 356 617,79            | 3 277 617,70   | 4 014 898,75   | 4 013 898,75   | -956 674,81                   | 4 356 617,79          | 3 399 942,98  | 3 941 620,63                | 3 941 620,63     | 5 265 474,13      | 5 255 474,13     | 3 374 021,14     | 3 374 021,14    |
| Total Contrats de recherche        |                         |  | 82 398 248,91             |  | 20 817 960,62          | 20 780 390,91  | 786 924,73                    | 11 380 474,71           | 12 167 389,44  | 19 994 531,25  | 19 896 429,89  | -958 196,45                   | 11 380 474,71         | 12 338 881,16 | 11 630 996,99               | 11 632 412,81    | 11 546 777,10     | 11 628 025,67    | 26 235 112,76    | 26 235 112,76   |
| Contrats d'enseignement            | Personnel               |  | 11 306 127,26             |  | 2 943 326,50           | 2 943 326,50   | 311 505,27                    | 1 296 230,94            | 1 607 740,21   | 2 943 326,50   | 2 943 326,50   | 311 509,27                    | 1 296 230,94          | 1 607 740,21  | 2 147 421,67                | 2 147 421,67     | 1 847 349,81      | 1 847 349,81     | 2 760 289,07     | 2 760 289,07    |
|                                    | Fonctionnement          |  | 20 144 361,81             |  | 4 576 143,63           | 4 534 281,84   | -2 126 563,71                 | 5 094 303,38            | 3 467 719,67   | 4 185 387,47   | 4 185 387,47   | -2 135 811,76                 | 5 094 303,39          | 3 458 491,61  | 5 100 457,87                | 5 101 359,36     | 3 795 561,43      | 3 846 482,92     | 3 024 458,81     | 3 217 024,38    |
|                                    | Investissement          |  | 6 866 731,14              |  | 1 655 361,64           | 1 652 805,55   | 721 933,76                    | 1 059 382,02            | 1 780 216,98   | 1 381 106,32   | 1 381 106,32   | 721 933,76                    | 1 059 382,02          | 1 780 216,98  | 1 754 819,79                | 1 964 939,63     | 650 756,79        | 650 756,79       | 1 025 592,34     | 1 113 528,39    |
| Total Contrats d'enseignement      |                         |  | 38 317 220,21             |  | 9 174 815,97           | 9 130 413,89   | -1 093 146,68                 | 7 948 817,34            | 6 955 678,66   | 6 699 820,29   | 6 699 820,29   | -1 162 368,76                 | 7 948 662,76          | 6 947 284,02  | 9 902 699,33                | 9 263 720,66     | 6 293 688,03      | 6 344 585,62     | 6 990 345,12     | 7 690 841,84    |
| Programme pluriannuels d'inv       | Personnel               |  | 0,00                      |  | 0,00                   | 0,00           | 0,00                          | 0,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|                                    | Fonctionnement          |  | 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            |
|                                    | Investissement          |  | 439 043 091,00            |  | 304 317 828,09         | 232 231 642,08 | 0,00                          | -16 153 270,00          | -16 153 270,00 | 236 983 961,65 | 214 805 078,09 | 0,00                          | -7 355 068,00         | -7 355 068,00 | 27 285 885,00               | 15 812 743,00    | 35 500 000,00     | 34 500 000,00    | 160 178 933,92   | 181 280 337,10  |
| Total Programme pluriannuels d'inv |                         |  | 439 043 091,00            |  | 304 317 828,09         | 232 231 642,08 | 0,00                          | -16 153 270,00          | -16 153 270,00 | 236 983 961,65 | 214 805 078,09 | 0,00                          | -7 355 068,00         | -7 355 068,00 | 27 285 885,00               | 15 812 743,00    | 35 500 000,00     | 34 500 000,00    | 160 178 933,92   | 181 280 337,10  |
|                                    | Ss total Personnel      |  | 37 942 990,39             |  | 14 689 624,77          | 14 689 624,77  | 1 601 363,90                  | 6 598 076,16            | 7 199 938,16   | 14 689 624,77  | 14 689 624,77  | 1 601 363,90                  | 6 598 076,16          | 7 199 938,16  | 7 038 068,41                | 7 038 068,41     | 4 896 977,88      | 4 896 977,88     | 3 948 351,26     | 3 948 351,26    |
|                                    | Ss total Fonctionnement |  | 65 492 603,18             |  | 8 893 395,68           | 8 835 671,34   | -1 580 912,62                 | 8 355 116,08            | 6 905 303,46   | 8 128 721,79   | 8 121 818,34   | -1 610 884,25                 | 8 355 916,09          | 6 844 931,84  | 7 899 348,49                | 7 951 664,59     | 7 027 256,33      | 7 069 406,39     | 34 967 488,22    | 34 880 953,79   |
|                                    | Ss total Investissement |  | 466 323 065,24            |  | 310 527 674,23         | 238 417 348,77 | -357 066,33                   | -10 738 368,29          | -11 095 436,62 | 242 379 966,72 | 220 200 983,16 | -234 741,06                   | -1 939 331,79         | -2 174 072,84 | 32 982 325,42               | 21 719 393,25    | 41 416 230,92     | 40 406 230,92    | 164 578 547,30   | 185 767 886,63  |
| TOTAL                              |                         |  | 699 758 699,82            |  | 334 310 694,68         | 262 142 346,88 | -306 216,95                   | 3 176 921,96            | 2 869 606,06   | 266 396 313,19 | 243 211 328,27 | -144 262,30                   | 11 975 069,46         | 11 830 797,16 | 47 919 583,32               | 36 768 876,17    | 83 340 465,13     | 82 372 615,19    | 193 404 386,80   | 214 606 291,70  |

| Prévisions de recettes             |                                      |  | Prévisions                 |  | Prévisions N      |                        | Prévisions en N+1 et suivantes |                             |                            |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|--|-------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Opération                          | Nature                               |  | Financement de l'opération |  | Encaissements < N | Encaissements prévus N | Encaissements prévus en N+1    | Encaissements prévus en N+2 | Encaissements prévus > N+2 |
| Contrats de recherche              | Financement de l'Etat                |  | 1 331 733,00               |  | 1 254 733,00      | 68 000,00              | 9 000,00                       | 0,00                        | 0,00                       |
|                                    | Autres financements publics          |  | 77 024 562,17              |  | 22 505 533,99     | 11 531 562,99          | 9 535 289,07                   | 10 385 849,53               | 26 320 536,75              |
|                                    | Autres financements                  |  | 7 080 075,28               |  | 4 191 782,34      | 1 614 375,01           | 1 012 176,19                   | 347 562,73                  | 30 088,00                  |
| Total Contrats de recherche        |                                      |  | 85 436 370,45              |  | 27 952 049,38     | 13 213 937,00          | 10 556 465,26                  | 10 733 412,26               | 26 350 624,75              |
| Contrats d'enseignement            | Financement de l'Etat                |  | 159 304,63                 |  | 77 104,63         | 82 200,00              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                       |
|                                    | Autres financements publics          |  | 42 400 461,27              |  | 18 959 115,97     | 7 667 599,08           | 3 978 603,41                   | 6 484 306,33                | 7 709 696,73               |
|                                    | Autres financements                  |  | 36 216,29                  |  | 33 216,29         | 0,00                   | 3 000,00                       | 0,00                        | 0,00                       |
| Total Contrats d'enseignement      |                                      |  | 42 595 982,19              |  | 19 869 436,89     | 7 779 799,08           | 3 981 603,41                   | 6 484 306,33                | 7 709 696,73               |
| Programme pluriannuels d'inv       | Financement de l'Etat                |  | 359 653 897,81             |  | 194 650 024,36    | 13 328 782,00          | 13 328 782,00                  | 17 590 000,00               | 90 901 743,83              |
|                                    | Autres financements publics          |  | 71 918 513,64              |  | 38 640 293,42     | 3 500 925,00           | 4 043 948,00                   | 6 538 339,16                | 44 369 193,19              |
|                                    | Autres financements                  |  | 7 472 679,55               |  | 4 048 480,50      | 545 000,00             | 565 000,00                     | 435 000,00                  | 5 927 679,55               |
| Total Programme pluriannuels d'inv |                                      |  | 439 043 091,00             |  | 237 538 798,27    | 17 424 707,00          | 17 937 630,00                  | 24 923 339,16               | 141 218 616,87             |
|                                    | Ss total Financement de l'Etat       |  | 361 144 935,49             |  | 196 181 862,03    | 13 478 982,00          | 13 337 782,00                  | 17 850 000,00               | 90 901 743,83              |
|                                    | Ss total Autres financements publics |  | 191 341 537,08             |  | 80 104 943,38     | 22 780 086,67          | 17 557 748,48                  | 23 408 495,62               | 78 419 426,67              |
|                                    | Ss total Autres financements         |  | 14 588 971,12              |  | 8 273 479,13      | 2 159 375,01           | 1 880 176,19                   | 782 562,73                  | 5 967 787,55               |
| TOTAL                              |                                      |  | 567 078 443,69             |  | 284 960 284,54    | 38 418 443,69          | 32 475 698,67                  | 42 141 057,75               | 175 278 938,65             |