

DÉLIBÉRATION n° CA-20-12-2024-03 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



Séance du 20 décembre 2024

Budget initial de l'exercice 2025

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 1.1 : Autorisations budgétaires totales à l'occasion du budget initial de l'exercice 2025

- 2576 ETPT sous plafond d'emplois État / 289 ETPT sous plafond d'emplois établissement ;
- 310 952 028 euros d'autorisations d'engagement, dont :
 - 229 027 396 euros en personnel,
 - 41 306 301 euros en fonctionnement,
 - 40 618 331 euros en investissement.
- 309 442 567 euros de crédits de paiement, dont :
 - 229 027 396 euros en personnel,
 - 41 667 832 euros en fonctionnement,
 - 38 747 340 euros en investissement.
- 278 641 670 euros de prévisions de recettes ;
- 30 800 697 euros de solde budgétaire négatif.

Article 1.2 : Décompte des voix

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

Article 2.1 : Prévisions comptables pour l'année 2025

- 31 300 650 euros de variation négative de trésorerie ;
- 4 589 581 euros de résultat patrimonial négatif ;
- 6 792 184 euros de capacité d'autofinancement ;
- 23 804 856 euros de variation négative de fonds de roulement.

Article 2.2 : Décompte des voix

La présente délibération et ses annexes sont adoptées selon le décompte suivant :

- 37 votants ;
- 4 abstentions ;
- 33 suffrages exprimés :
 - 30 voix pour ;
 - 3 voix contre ;

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

Virginie LAVAL

Transmis à Madame la Rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, Rectrice de l'Académie de Bordeaux, Chancelière des Universités, le

10/01/2025

Entrée en vigueur le jour de sa publication au *Recueil des actes administratifs* de l'université de Poitiers.

NOTE DE L'ORDONNATEUR BUDGET INITIAL 2025 UNIVERSITE DE POITIERS

Décembre 2024

1	Présentation générale	2
1.1	Contexte	2
1.2	Faits marquants.....	2
1.3	Structure budgétaire	3
2	Autorisations budgétaires	4
2.1	Autorisations d'emplois.....	4
2.2	Recettes (RE) et origine	4
2.2.1	Recettes globalisées	4
2.2.2	Recettes propres	5
2.2.3	Recettes fléchées.....	5
2.3	Dépenses décaissables et destinations	5
2.3.1	Dépenses de personnel (AE = CP).....	5
2.3.2	Dépenses de fonctionnement hors masse salariale.....	6
2.3.3	Dépenses du budget général vers le SACD patrimoine (GEPA).....	6
2.3.4	Dépenses d'investissement.....	6
2.3.5	Dépenses par destinations	7
3	Equilibre financier	7
4	Analyse de soutenabilité	8
4.1	Situation patrimoniale.....	8
4.1.1	Compte de résultat prévisionnel	8
4.1.2	Amortissements et CAF	8
4.1.3	Capacité d'autofinancement de l'établissement	8
4.1.4	Investissement.....	9
4.1.5	Diminution de la CAF	10
4.1.6	Etat prévisionnel du FDR	10
4.2	Synthèse budgétaire et comptable	10
4.3	Ratio masse salariale sur les produits encaissables	10

1 PRESENTATION GENERALE

1.1 Contexte

Les orientations budgétaires 2025 ont été débattues par le CA en juillet 2024 et le budget élaboré dans un contexte tendu par les nombreuses contraintes budgétaires qui pèsent sur la trajectoire financière de l'établissement, et dans le cadre d'un dialogue renforcé avec les composantes et les services. Il convient de préciser qu'en raison des élections universitaires d'octobre 2024, le budget a été construit par une gouvernance différente de celle qui le propose au vote du CA.

La méthode de construction du budget comprend un dialogue stratégique et des rencontres intégrant des dimensions plus techniques (finances, ressources humaines, système d'information, patrimoine et cette année, formation) entre la gouvernance et les composantes et services.

1.2 Faits marquants

Une augmentation continue des dépenses de masse salariale qui n'est pas compensée en majeure partie par des recettes. L'université de Poitiers fait à nouveau face à une forte hausse de la masse salariale, 4,12% par rapport au BI précédent (BI2024 +9,1 M€). Elle résulte de certaines mesures nationales compensées comme la LPR, le RIFSEEP, le RIPEC et le repyramidage. Elle est aussi la conséquence d'autres mesures qui ne sont pas compensées ou seulement partiellement, comme celles relatives à la hausse de 4 points du CAS pension, à l'augmentation du point d'indice dites mesures « Guerini ». Ces mesures étaient indispensables et sont à saluer mais il faut toutefois souligner que c'est à l'université d'assumer la totalité de la prise en charge de l'accroissement du CAS pension pour un montant estimé à 3,5 M€ et la moitié de l'impact non financé des mesures Guerini, soit 1,97 M€. L'absence de compensations totales de ces mesures illustre le fait que l'Etat n'applique pas le principe « décideur-payeur » et transfère aux universités la charge de l'augmentation du CAS pension et de la hausse du point d'indice qu'il décide alors qu'elles relèvent de mesures applicables à l'ensemble de la fonction publique, et sont indépendantes de l'exercice de nos missions de service public. Cela conduit à une ponction du fonds de roulement et limite ainsi, dès le prochain exercice, notre capacité d'action en matière de campagne d'emploi, de fonctionnement (hors masse salariale) et d'investissement.

Par ailleurs la non-compensation du GVT entraîne aussi, comme les années précédentes, une tension accrue par l'effet cumulé au fil des ans sur notre masse salariale (+ 0,846 M€). L'enveloppe de masse salariale dédiée aux conventions pour le BI 2025 est en hausse de 24,64% (+ 2 M€) et traduit l'accroissement continu de l'activité contractuelle de notre université.

Un coût des fluides important. Même si la baisse du coût de l'électricité conduit à prévoir en 2025 une diminution de la facture énergétique de notre établissement qui passe de 6,2 M€ en 2024 à 4,7 M€ de dépenses prévisionnelles pour 2025, qui feront probablement l'objet d'un réexamen selon les conditions tarifaires futures.

La poursuite de la mise en œuvre du COMP. L'UP a été sélectionné dès la première vague des COMP. Aussi bien le rectorat que la DGESIP ont œuvré à l'élaboration et à la soutenabilité de ce COMP. L'UP a profité du COMP pour affirmer une signature d'université durable. Elle a privilégié des actions pour soutenir financièrement la recherche internationale et l'attractivité de l'établissement. Les autres actions envisagées concernent l'évolution des formations, la vie de campus et le développement durable.

Le COMP a donné lieu à un apport total de 5 millions d'euros supplémentaires étalé sur 3 ans et a été formalisé en 2023. Dans le prolongement des actions initiées depuis 2023, les financements apportés permettront de consolider l'avancée de la mise en œuvre de l'IFSE pour le personnel BIATSS en attendant le financement par la SCSP, d'harmoniser la revalorisation indemnitaire des personnels

contractuels BIATSS (grilles et primes) et de renforcer la fonction de pilotage. Par ailleurs, après une première phase d'accompagnement de la GPEEC en 2024, une deuxième phase sera réalisée en 2025. Simultanément, un audit sur la masse salariale sera engagé. Enfin, l'année 2025 sera marquée par la poursuite du déploiement du SID (Système d'Information Décisionnel) et l'achèvement du schéma directeur du numérique

Une baisse des recettes fléchées et autres subventions avec une stabilisation des recettes de l'UFA (Unité de Formation des apprentis). Les prévisions de recettes fléchées diminuent sensiblement par rapport à l'an dernier (-21,1%). Elles comprennent principalement des opérations du CPER/FEDER, des AAP région, des PIA ELANS, DDAY, InTREE et d'Excellences UP-Squared. Il est aussi important de noter une baisse de près de 5,4% des recettes des autres subventions dont celle de la région, des départements et des agglomérations estimées à presque 18,6 M€ (BI 2024 : 19,7 M€). Les recettes d'apprentissage se maintiennent en raison de stabilisation des effectifs d'apprentis. Les recettes liées aux droits d'inscription s'établissent à 7 801 051 €, estimation en baisse de presque 1%, en raison de la légère diminution des effectifs.

Des dépenses CVEC pour la pratique sportive des étudiants. La commission CEVEC a décidé de grands investissements pour l'utilisation de cette taxe au service des étudiants. Le grand projet 2025 consiste à soutenir la pratique sportive des étudiants par la mise en œuvre de la construction de terrains de football synthétiques en partenariat avec Grand Poitiers (1,5 M€). Les dernières discussions concernant l'acquisition ou la cession d'un terrain proche du site du campus sont en cours.

Des grandes opérations du GEPA. Les grandes opérations immobilières sont consultables dans le PPI de l'établissement. Elles portent le sceau du développement durable. L'une des opérations marquantes est le déploiement de champs photovoltaïques qui devraient à la fois contribuer à la sobriété énergétique de l'établissement et à terme à la réduction des factures d'électricité. Les autres opérations s'attachent notamment à la restructuration du E20 (IUT GEA), E04 (Malraux), et à la construction du pôle Chimie. Plusieurs opérations prévues résultent d'une reprogrammation de travaux de 2024.

1.3 Structure budgétaire

Une structure budgétaire globale par enveloppes. Le budget a été construit de manière prudente compte tenu de la situation critique à laquelle notre établissement est confrontée. Des grandes enveloppes ont été constituées :

Enveloppe crédits de fonctionnement masse salariale. La campagne d'emploi prévisionnelle 2025 pour l'emploi Biatss prévoit moins de CDI et de concours ouverts, une partie des emplois E et EC a été retirée, une autre a été décalée d'un an sous forme d'ATER et dans une dernière partie, les emplois ont été transformés. L'impact 2025 de cette campagne d'emploi est faible, en revanche, elle se traduit par une économie attendue entre 1.3 et 1.4 M€ en 2026. L'enveloppe de masse salariale pour les emplois sur conventions s'ajuste aux besoins prévisionnels.

Enveloppe crédits de fonctionnement hors masse salariale. Le montant de crédits est ajusté en fonction des charges et recettes 2024 (après BR technique de fin d'année) et des prévisions 2025.

Enveloppe crédits d'investissement hors subventions d'investissement et hors immobilier. Habituellement, le montant des crédits de cette enveloppe est calculé à partir du montant des amortissements nets de l'année précédente ajusté de l'année en cours quelle que soit la destination (recherche, formation, etc.) hors prélèvements sur fonds de roulement et hors GEPA. Pour cette année, le montant est fortement réduit et fera l'objet d'une demande de prélèvement sur le fonds de roulement.

Enveloppe crédits d'investissement immobilier. L'université de Poitiers dispose d'un PPI et l'enveloppe pour le budget est calculé en fonction de celui-ci.

En somme, le BI25 de l'université de Poitiers est marqué par une situation tendue en raison de dépenses de masse salariale imposées sans aucune recette correspondante. La partie recettes du budget a été élaborée à partir de la notification intermédiaire 2024 et des recettes prévisionnelles dégagées par l'établissement dont les conventions. La partie dépenses du budget a été conçue à partir d'une prévision de dépenses de masse salariale reposant sur une campagne d'emploi 2025 réduite, d'une baisse des dépenses prévisionnelles de fonctionnement et d'une réduction des dépenses d'investissement hors dévolution.

Au final la construction budgétaire rend nécessaire un prélèvement sur le fonds de roulement de 11,69 M€ tant en matière de fonctionnement (+8,47 M€) que d'investissement hors dévolution (3,22M€).

Cette note présente successivement les autorisations budgétaires (recettes et dépenses), met en évidence l'équilibre financier et analyse la soutenabilité du budget au regard de la situation patrimoniale (résultat fonctionnel, CAF et FDR), d'une synthèse budgétaire et comptable (niveau prévisionnel de trésorerie) et des ratios de masse salariale.

A noter : Suite à un changement de réglementation, à compter de l'exercice 2024, les données budgétaires et comptables de la fondation universitaire n'apparaissent plus dans les tableaux budgétaires votés pour l'EPSCP. Le conseil de gestion de la fondation vote son budget ; le CA ne vote pas, mais approuve, le budget de la fondation.

2 AUTORISATIONS BUDGETAIRES

2.1 Autorisations d'emplois

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

Le plafond global des emplois présenté par l'établissement au BI 2025 est de 2865 ETPT. Il est composé du plafond d'emploi Etat fixé à 2576 ETPT, conformément à la notification intermédiaire SCSP du 05 07 24 (- 46 par rapport au BI 2024), et des emplois financés sur ressources propres à savoir 289 ETPT. L'établissement prévoit une consommation à hauteur de 2 576 ETPT sous plafond Etat.

2.2 Recettes (RE) et origine

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

2.2.1 Recettes globalisées

La prévision globale totale de recettes 2025 est de 278 641 870 € (BI 2024 : 281 238 945 € ; BI 2023 : 277 624 917 €). La prévision du montant de la SCSP est de 225 558 526 € (BI 2024 : 224 873 240 € ; BI 2023 : 218 702 906 €). Elle est fondée sur la notification intermédiaire du 05 07 24. Au sein de la SCSP, la prévision de recettes de crédits de fonctionnement est quant à elle de 29 880 766 € (BI 2024 : 29 413 966 € ; BI 2023 : 29 440 547€) dont 10.8 M€ concernant la dévolution du patrimoine. Celle des crédits de masse salariale est de 195 677 760 € dont les dotations liées à LPR, aux refontes indemnitaires, à la compensation à 50 % des mesures Guérini et à la réforme des études de santé.

La prévision de recettes des autres financements publics (globalisés + fléchés) est de 37 370 342 € (BI 2024 : 41 178 398 € (BI 2023 : 41 467 823 €). Il s'agit pour la plus grande partie de financements publics à destination du GEPA (4 608 848 €). Les financements de l'ANR (dont les PIA) représentent 6 589 258 € (BI 2024 : 7 292 819 € ; BI 2023 : 7 391 738 €), ceux de la région 9 996 941 € (BI 2024 : 10 718 252 € ; BI 2023 : 12 558 594 €), ceux de l'Union Européenne 2 646 577 € (BI 2024 : 7 818 908 € ; BI 2023 : 7 914 558 €), les autres subventions dont l'UFA, départements et agglomérations : 19 404 410 € (BI 2024 : 15 969 608 € ; BI 2023 : 14 821 760 €). Les recettes CVEC sont totalement intégrées à la catégorie

« fiscalité affectée » pour un montant de 1 400 000 €. Les conventions avec les collectivités territoriales (Grand Poitiers, Grand Angoulême) restent inscrites au BI hors contributions aux projets CPER/FEDER.

2.2.2 Recettes propres

La prévision de recettes propres est de 14 062 457 € (BI 2024 : 13 837 307 € ; BI 2023 : 15 550 844 €). Les recettes liées aux droits d'inscription s'établissent à 7 801 051 € (BI 2024 : 7 874 693 € ; BI 2023 : 6 059 208 €). Les prévisions des autres recettes qui comprennent les prestations (recherche, services, formation continue) sont de 3 927 327 € (BI 2024 : 3 636 405 € ; BI 2023 : 6 697 208 €). La prévision de recettes de taxe d'apprentissage est à 922 904 € (BI 2024 : 759 000 € ; BI 2023 : 926 500 €).

2.2.3 Recettes fléchées

Les recettes fléchées s'élèvent à 9 479 056 € (BI 2024 : 12 025 471 € ; BI 2023 : 6 892 867 €). Il s'agit principalement d'opérations du CPER/FEDER, des AAP région, des PIA ELANS, DDAY, InTREE et d'Excellences UP-Squared.

2.3 Dépenses décaissables et destinations

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)

La prévision de masse salariale 2025 intègre dans le socle les augmentations 2024 (dont le Glissement Vieillesse et Technicité ou GVT, PPCR, LPR, Mesures Guérini, etc.) et la campagne d'emplois 2024. La prévision tient compte de la hausse de 4 points du CAS Pension, non compensée par l'Etat, ainsi que de l'évolution de la grille des doctorants. La prévision de GVT est en baisse par rapport à l'année précédente.

La prévision de masse salariale pour le budget 2025 s'élève à 229 027 396 € dont 218 756 600€ hors conventions. La prévision globale par rapport au BI 2024 (219 965 431€) augmente de 9 061 965 € (soit +4.1 %).

La prévision de masse salariale pour les conventions en 2025 est en hausse par rapport à celle de 2024. Elle est liée aux activités contractuelles telles que les PIA et UP Squared en année pleine et le nouveau programme EC2U2. Elle sera réduite au BR technique de fin d'année si elle se révèle trop importante. Le **TABLEAU 1** résume les principaux éléments pour la prévision de masse salariale 2025.

TABLEAU 1 : DETAIL DU CALCUL DE MASSE SALARIALE BI2024 (ET COMPARAISON BI 2023)

	BI2025	BI2024
Mois de référence Octobre N-1 consolidé x 12	205 860 782	198 024 625
Heures complémentaires / Vacances dont CAP	7 073 175	7 367 106
Hors Psop	102 642	385 236
Prestations sociales	996 216	585 339
Contrats sous convention (Hors socle)	10 270 795	8 240 372
Etudes de santé		424 319
Mesures nouvelles (dont Hausse CAS Pension, grille doctorants, etc)	3 877 691	2 429 818
GVT solde	846 095	1 342 422
LPR 2023 et 2024		1 166 194
Total	229 027 396	219 965 431

- Le mois de référence pour la base de calcul 2025 est octobre 2024.

- Le montant prévisionnel des heures complémentaires est ajusté de 293 931 €.
- Le montant des prestations sociales connaît une forte augmentation de 410 877 €, notamment pour les trajets domicile-travail, forfait mobilités durables, secours exceptionnels.
- Les prestations Hors Psop incluses dans la masse salariale 2025 ne tiennent pas compte des 385 236€ de contribution FIPHFP du BI 2024 car cette dernière est imputée en fonctionnement.
- La prévision de masse salariale pour les contrats sous convention (essentiellement des conventions de recherche) est en forte augmentation par rapport au BI 2024 (+ 2 030 423€, soit 24,6 %) et devra certainement être ajuster à la hausse lors d'un BR prévisionnel selon l'augmentation des recettes contractuelles.
- Les mesures nouvelles concernent principalement la hausse de 4 points du CAS Pension, l'évolution de la grille de rémunération des doctorants ou la nouvelle réglementation des congés pour raison de santé. Par exemple l'impact du rehaussement du CAS Pension est estimé à 3.5 M€ pour 2025.
- La campagne d'emplois 2025 a été prévue à iso-périmètre 2024 et donc sans impact sur la masse salariale 2025. La projection en année pleine 2026 est estimée à -1.3 M€.
- L'impact de la LPR est dorénavant intégré au socle.

2.3.2 Dépenses de fonctionnement hors masse salariale

Le montant des prévisions de dépenses de fonctionnement est de 41 306 301 € d'AE et de 41 667 832€ de CP. Le détail des différentes autorisations budgétaires et la comparaison par rapport aux BI2023 et BI2024 sont reportés dans le Tableau 2.

TABLEAU 2 : AUTORISATIONS BUDGETAIRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BI2025 (ET RAPPEL BI2024 ET 2023)

	AE 2025	CP 2025	AE 2024	CP 2024	AE 2023	CP 2023
UP seul	38 258 334	38 619 865	39 789 465	40 114 565	39 616 812	39 616 339
GEPA	3 047 967	3 047 967	2 864 045	2 864 045	3 290 065	3 290 065
Fondation					478 000	478 000
Total	41 306 301	41 667 832	42 653 510	42 978 610	43 384 877	43 384 404

2.3.3 Dépenses du budget général vers le SACD patrimoine (GEPA)

La dotation du budget général au SACD patrimoine pour le BI2025 est de 3 150 000 € (BI2024 : 3 150 000 €, BI2023 : 3 150 000 €). Le programme pluriannuel de gros entretien maintenance est évalué à 2 119 600 € (BI 2024 : 1 806 173 € ; BI 2023 : 1 720 553). Les autres charges d'exploitation courante s'établissent à 928 367 € (BI 2024 : 1 057 872 € ; BI 2023 : 1 569 512 €).

2.3.4 Dépenses d'investissement

Le montant des prévisions de dépenses d'investissement est de 40 618 331 € d'AE et de 38 747 340 € de CP. Le détail des autorisations budgétaires et la comparaison avec le BI2023 et le BI2024 sont reportés dans le Tableau 3. Le décalage entre les AE et les CP s'explique principalement par les engagements pluriannuels du GEPA en 2024 (cf. PPI du GEPA), ainsi que par le report de plusieurs opérations importantes qui n'ont pu être lancées en 2024.

TABLEAU 3 : AUTORISATIONS BUDGETAIRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT BI2025 (ET RAPPEL BI2024 ET BI2023)

	AE 2025	CP 2025	AE 2024	CP 2024	AE 2023	CP 2023
UP seul	11 554 607	11 754 727	13 507 421	13 508 256	11 677 919	11 678 755
GEPA	29 073 724	26 992 613	40 588 169	28 721 255	24 825 769	36 409 212
Total	40 618 331	38 747 340	54 095 590	42 229 511	36 503 688	48 087 967

2.3.5 Dépenses par destinations

Le Tableau 4 résume les dépenses par destination pour l'établissement pour le BI2025.

TABEAU 4 : DEPENSES PAR DESTINATION

BUDGET INITIAL 2025	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	119 816 125	119 816 125	3 655 151	3 692 323	696 926	696 926	124 168 202	124 205 374
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	76 298 885	76 298 885	1822 390	1841 953	382 279	382 279	78 503 554	78 523 117
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	42 778 438	42 778 438	1710 692	1727 922	311 647	311 647	44 800 776	44 818 006
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	738 802	738 802	122 069	122 448	3 000	3 000	863 871	864 250
D105 - Bibliothèques et documentation	3 440 667	3 440 667	1267 443	1429 535	59 850	59 850	4 767 960	4 930 052
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	8 505 765	8 505 765	684 614	686 642	101 021	101 021	9 291 399	9 293 427
D107 - Rech univ en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et	8 328 012	8 328 012	158 102	160 570	46 458	46 458	8 532 572	8 535 040
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	8 947 436	8 947 436	1273 831	1312 384	295 581	295 581	10 516 849	10 555 401
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	3 878 954	3 878 954	56 970	58 098	7 742	7 742	3 943 666	3 944 794
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	8 671 658	8 671 658	2 006 608	2 009 566	144 130	144 130	10 822 396	10 825 354
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	13 564 333	13 564 333	3 985 272	3 985 272	6 213 754	6 213 754	23 763 359	23 763 359
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	8 643 918	8 643 918	29 213 376	27 132 265	37 857 294	35 776 183
D115 - Pilotage et support	53 874 447	53 874 447	18 774 743	18 889 876	3 833 493	4 043 613	76 482 683	76 807 936
Étudiants	-	-	799 649	799 649	6 000	6 000	805 649	805 649
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	377 374	377 374	-	-	377 374	377 374
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	422 275	422 275	6 000	6 000	428 275	428 275
Total	229 027 396	229 027 396	41 306 301	41 667 832	40 618 331	38 747 340	310 952 028	309 442 568

3 EQUILIBRE FINANCIER

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

Le solde budgétaire est d'un montant de -30 800 697 € (BI 2024 : -23 934 606 € ; BI 2023 : - 27 370 367 €). Ce solde négatif est entre autres dû à des décalages entre décaissements et encaissements sur conventions ; notons que ce décalage est négatif – 6 995 840 € : (BI 2024 : -2 066 602 € ; BI 2023 : - 2 300 000 €). Le budget principal prélève par ailleurs 11 701 907 € sur la trésorerie pour des opérations de fonctionnement, d'investissement et de masse salariale, ce solde est nuancé par la contribution de l'UP au GEPA, dont le budget principal fait la recette et pas la dépense (3 150 000 €). Le solde budgétaire du GEPA est négatif à hauteur de -15 252 950 € (BI 2024 : -14 399 380 € ; BI 2023 : - 18 588 367 €).

Le GEPA prélève sur la trésorerie 15 252 950 € (BI 2024 : 11 251 726 € ; BI 2023 : 15 438 367 €) pour les opérations de travaux 2025, dont celles reportées de 2024. Le solde du GEPA comprend aussi les dépenses imputées sur la contribution de l'établissement, dont il ne fait pas la recette (3 150 000 €). Parallèlement, le solde du budget principal comprend en recette uniquement le montant de la contribution du GEPA (c'est-à-dire sans dépense en face). La conséquence est un solde nul au niveau de l'établissement.

4 ANALYSE DE SOUTENABILITE

4.1 Situation patrimoniale

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

4.1.1 Compte de résultat prévisionnel

Au global, le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un résultat de fonctionnement négatif de 4 589 581 €. Concernant le budget principal, le résultat prévisionnel est négatif de 8 477 970 € détaillé ci-dessous.

Concernant le GEPA, le résultat prévisionnel est positif de 3 888 389 € et vient alimenter la CAF.

4.1.2 Amortissements et CAF

La prévision globale des amortissements s'élève à 16 756 984 € dont 8 381 152 € pour le budget principal et 8 375 832 € pour le GEPA. Les prévisions des amortissements liés aux subventions d'investissement sont respectivement de 3 956 813 € pour le budget principal et de 1 418 406 € pour le GEPA. La prévision d'amortissements nets est de 4 424 339 € pour le budget principal et 6 957 426 € pour le GEPA, soit pour l'établissement 11 381 765 €.

TABLEAU 5 : SYNTHESE DES AMORTISSEMENTS POUR L'ETABLISSEMENT DEPUIS 2023

Amortissements		BI 2025	BI 2024	BI 2023
Bruts	UP	8 381 152	8 097 174	7 516 724
	GEPA	8 375 832	7 682 101	5 970 000
	Total UP	16 756 984	15 779 275	13 486 724
Subv d'inv.	UP	3 956 813	3 302 850	3 148 052
	GEPA	1 418 406	1 206 944	970 000
	Total UP	5 375 219	4 509 794	4 118 052
Nets	UP	4 424 339	4 794 325	4 368 672
	GEPA	6 957 426	6 475 157	5 000 000
	Total UP	11 381 765	11 269 481	9 368 672

Le Tableau 5 présente une synthèse des amortissements pour l'établissement sur 3 années. Le premier bloc de lignes concerne les amortissements bruts, c'est-à-dire l'ensemble des amortissements pour l'établissement. Le deuxième bloc de lignes concerne les amortissements générés par les subventions d'investissement, c'est-à-dire les amortissements qui sont dits « *neutralisés* ». Le troisième bloc de lignes permet d'obtenir les amortissements nets, c'est-à-dire les amortissements bruts auxquels sont retranchés les amortissements de subventions d'investissement.

4.1.3 Capacité d'autofinancement de l'établissement

La prévision de la capacité d'autofinancement (CAF) 2025 est en baisse par rapport au BI2024. Le résultat comptable (recettes de fonctionnement auxquelles les dépenses de fonctionnement sont retranchées) s'explique par la différence entre le résultat positif du GEPA et celui, négatif, du budget principal. Le montant prévisionnel de la CAF est de 6 792 184 €. Le Tableau 6 présente le comparatif avec les années antérieures.

TABLEAU 6 : CONSTITUTION DE LA CAF BI2025 ET COMPARAISON AVEC BI2024 ET BI2023

	BI2025	BI2024	BI2023
Résultat comptable	-4 589 581	363 610	-3 842 491
Amortissements nets	11 381 765	11 269 481	9 368 672
Cession de bâtiments			
Total	6 792 184	11 633 091	5 526 181

4.1.4 Investissement

Investissement hors immobilier

L'université de Poitiers pilote ses besoins et dépenses d'investissement hors dévolution et hors financement sur conventions selon un montant de CAF prévisionnelle d'environ 4 M€ reposant sur les amortissements nets de N-1. Sur cette base, les composantes, laboratoires et services disposent d'environ 2 M€ pour répondre à leurs besoins. Le reste sert aux besoins transverses de l'établissement et aux échanges de crédits lorsque certainement recettes de fonctionnement nécessitent des dépenses d'investissement (taxe d'apprentissage hors quota par exemple).

Pour 2025, les différentes mesures RH non compensées ont un impact direct sur la CAF de l'établissement qui est fortement négative sur le budget principal. Aussi, l'université de Poitiers envisage de réduire de 50 % ses dépenses d'investissement hors dévolution. Toutefois, puisque les budgets des composantes et des services ont été remontés à la direction des affaires financières bien avant la connaissance des impacts RH, le BI intègre ces prévisions de dépenses selon le cadrage budgétaire interne de l'établissement de juillet 2024. Au moment du déversement du budget en janvier 2025, elles seront gelées et plus formellement au BR 1, réduites de 50 %. La prévision de dépense d'investissement transverse est quant à elle d'ores et déjà réduite de 50 %. En conséquence, le besoin de prélèvement sur FDR s'élève au BI à environ 3.22 M€ - ce montant sera réduit d'environ 1 M€ au prochain BR.

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)

Le PPI immobilier présente en 2025 un montant de dépenses en investissement de plus de 30,6 M€. Les principales sont détaillées ci-dessous :

- Construction du Pôle Chimie : 3,35 M€ en 2025 sur 16 M€ au total.
- Restructuration du E20 (IUT GEA) : 2,55 M€ en 2025 sur 4,5 M€.
- Début des travaux du E04 (Malraux) : 3,3 M€ en 2025 sur 9,7 M€.
- Début des travaux sur les réseaux de la copropriété (Hôtel Dieu) : 2,1 M€ en 2025 sur 6,25 M€.
- Construction d'un terrain de sport extérieur en synthétique 1,5 M€ au total
- Fin de la réhabilitation de la maison des étudiants : 0,7 M€ en 2025
- Campus santé (IRMETIST et Start UP) : 2 M€ en 2024 sur 5,4 M€ au total
- Construction d'un champ et d'ombrières photovoltaïque : 1 M€ sur 4 M€ au total

Enfin, certaines opérations se poursuivront en 2025 telles que :

- Mise en sécurité (0,375 M€),
- Fin de la mise en accessibilité (AdAP) (2,54 M€),
- Travaux de d'évolution vers l'éco-campus (S3D) (1,25 M€),
- Actions spécifiques liées à la performance énergétique (1,82 M€),
- Programmation annuelle interne (GER) (3,6 M€) dont les opérations les plus significatives (au-delà de 500K€) sont :
 - o Poursuite de l'aménagement de salles de TP au B35
 - o L'aménagement de salles en FFS au C6

4.1.5 Diminution de la CAF

Le budget principal réduit sa CAF de 8 477 970 € pour financer du fonctionnement et de la masse salariale. Les origines et les montants des crédits concernés sont les suivants :

NB : Seules les opérations de fonctionnement viennent diminuer la CAF

<i>Part 2025 des mesures Guérini non compensées</i>	<i>1 977 970 €</i>
<i>Non compensation de la hausse du CAS pension</i>	<i>3 500 000</i>
<i>Part non dépensée du COMP 2024 masse salariale</i>	<i>1 300 000 €</i>
<i>Part non dépensée du COMP 2024 fonctionnement</i>	<i>700 000 €</i>
<i>Couverture d'une partie du coût des fluides</i>	<i>1 000 000 €</i>

4.1.6 Etat prévisionnel du FDR

Le Tableau 7 reporte l'évolution du FDR depuis 2021. Le Tableau 8 fait état des variations du FDR entre 2023 et 2021.

TABLEAU 7 : EVOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT

	FDR au 31/12/2023	FDR au 31/12/2022	FDR au 31/12/2021
UP hors SACD dont SIUMPPS	35 633 983	35 001 325	31 294 601
GEPA	28 281 010	34 500 787	36 558 812
Fondation	1 376 020	1 655 123	1 513 096
Total FDR UP y compris Fondation	65 291 013	71 157 235	69 366 509

TABLEAU 8 : APPORT, VARIATIONS, ET BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Eléments de financements	Prévision BI2025	Prévision BI2024	Prévision BI2023
Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement	-23 804 856	- 15 570 351	-25 070 367
Variation du besoin en fonds de roulement	7 495 794	-9 259 798	1 247 601
Variation de la trésorerie	-31 300 650	-24 830 149	-26 317 968
Niveau du fonds de roulement	37 401 131	45 707 031	21 920 115
Niveau du besoin en fonds de roulement	-12 215 234	4 783 139	- 18 624 451
Niveau de la trésorerie	49 616365	40 923 892	40 544 565

4.2 Synthèse budgétaire et comptable

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

4.3 Ratios de Dizambourg

En droits constatés, le ratio des dépenses de masse salariale sur la totalité des produits du budget de l'établissement est de 226 210 359 / 274 598 022 = 82,38 %. Il est de 226 210 359 / 267 805 838 = 84,47 % (par rapport au total des charges de fonctionnement du budget total.

Tableau 1 - EPSCP
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget initial de 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Nature des emplois			En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 171		1 171
		CDI	13	3	16
	Non permanents	CDD	315	101	416
S/total EC			1 499	103	1 602
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	810		810
		CDI	74	21	95
	Non permanents	CDD	194	164	358
S/total Biatss			1 077	186	1 263
Totaux			2 576 (1)	289	2 865
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			2 576 (3)	Notification intermédiaire SCSP 2024 du 05 07 2024	
				Plafond global des emplois voté par le CA **	

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget initial 2025. UP Total

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants Budget N-1 <i>(BR 1 de 2024. CA du 03 05 2024)</i>		Montants prévision d'exécution N-1 <i>(BR 2 de 2024. CA du 20 12 2024)</i>		Montants Budget initial N <i>(BI 2025. CA du 20 12 2024)</i>		Montants Budget N-1 <i>(BR 1 de 2024. CA du 03 05 2024)</i>	Montants prévision d'exécution N-1 <i>(BR 2 de 2024. CA du 20 12 2024)</i>	Montants Budget initial N <i>(BI 2025. CA du 20 12 2024)</i>	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	222 298 568	222 298 568	222 298 568	222 298 568	229 027 396	229 027 396	275 178 780	272 552 396	269 162 815	Recettes globalisées
dont contrib employeur au CAS Pension	65 483 709	65 483 709	65 483 709	65 483 709	68 891 441	68 891 441	225 609 865	225 558 526	225 558 526	Subvention pour charges de service public
					-	-	872 538	1 337 538	250 546	Autres financements de l'Etat
					-	-	1 350 000	2 053 500	1 400 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement	44 173 919	44 404 784	39 729 899	40 193 187	41 306 301	41 667 832	33 157 784	30 113 460	27 891 286	Autres financements publics
					-	-	14 188 593	13 489 372	14 062 457	Recettes propres
					-	-				
Intervention					-	-				
					-	-	12 025 471	11 572 393	9 479 056	Recettes fléchées*
					-	-	82 200	200 870	-	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	57 899 803	37 629 294	38 437 533	26 732 803	40 618 331	38 747 340	11 843 271	11 271 523	9 479 056	Autres financements publics fléchés
					-	-	100 000	100 000	-	Recettes propres fléchées
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	324 372 290	304 332 646	300 466 000	289 224 558	310 952 028	309 442 567	287 204 251	284 124 789	278 641 870	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)							17 128 395	5 099 769	30 800 697	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget initial 2025. UP seul

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants Budget N-1 <i>(BR 1 de 2024. CA du 03 05 2024)</i>		Montants prévision d'exécution N-1 <i>(BR 2 de 2024. CA du 20 12 2024)</i>		Montants Budget initial N <i>(BI 2025. CA du 20 12 2024)</i>		Montants Budget N-1 <i>(BR 1 de 2024. CA du 03 05 2024)</i>	Montants prévision d'exécution N-1 <i>(BR 2 de 2024. CA du 20 12 2024)</i>	Montants Budget initial N <i>(BI 2025. CA du 20 12 2024)</i>	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel	222 298 568	222 298 568	222 298 568	222 298 568	229 027 396	229 027 396	260 904 073	258 277 689	254 375 185	Recettes globalisées
dont contrib employeur au CAS Pension	65 483 709	65 483 709	65 483 709	65 483 709	68 891 441	68 891 441	215 431 083	215 379 744	215 379 744	Subvention pour charges de service public
							872 538	1 337 538	250 546	Autres financements de l'Etat
							1 350 000	2 053 500	1 400 000	Fiscalité affectée
Fonctionnement	41 322 933	41 553 798	36 878 913	37 109 778	38 258 334	38 619 865	29 606 859	26 562 535	23 847 438	Autres financements publics
							13 643 593	12 944 372	13 497 457	Recettes propres
Intervention										
							12 025 471	11 572 393	9 479 056	Recettes fléchées*
							82 200	200 870		Financements de l'Etat fléchés
Investissement	17 311 634	17 312 469	14 002 634	14 003 469	11 544 607	11 754 727	11 843 271	11 271 523	9 479 056	Autres financements publics fléchés
							100 000	100 000		Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	280 933 135	281 164 835	273 180 115	273 411 815	278 830 337	279 401 987	272 929 544	269 850 082	263 854 240	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)							8 235 291	3 561 733	15 547 747	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget initial 2025. GEPA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES							RECETTES			
	Montants Budget N-1 <i>(BR 1 de 2024. CA du 03 05 2024)</i>		Montants prévision d'exécution N-1 <i>(BR 2 de 2024. CA du 20 12 2024)</i>		Montants Budget initial N <i>(BI 2025. CA du 20 12 2024)</i>		Montants Budget N-1 <i>(BR 1 de 2024. CA du 03 05 2024)</i>	Montants prévision d'exécution N-1 <i>(BR 2 de 2024. CA du 20 12 2024)</i>	Montants Budget initial N <i>(BI 2025. CA du 20 12 2024)</i>	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
Personnel							14 274 707	14 274 707	14 787 630	Recettes globalisées
dont contrib employeur au CAS Pension							10 178 782	10 178 782	10 178 782	Subvention pour charges de service public
										Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
Fonctionnement	2 850 986	2 850 986	2 850 986	3 083 409	3 047 967	3 047 967	3 550 925	3 550 925	4 043 848	Autres financements publics
							545 000	545 000	565 000	Recettes propres
Intervention										
Investissement	40 588 169	20 316 825	24 434 899	12 729 334	29 073 724	26 992 613			-	Recettes fléchées*
										Financements de l'Etat fléchés
										Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	43 439 155	23 167 811	27 285 885	15 812 743	32 121 691	30 040 580	14 274 707	14 274 707	14 787 630	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)							8 893 104	1 538 036	15 252 950	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 TOTAL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2025	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	119 816 125	119 816 125	3 655 151	3 692 323	696 926	696 926	124 168 202	124 205 374
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	76 298 885	76 298 885	1 822 390	1 841 953	382 279	382 279	78 503 554	78 523 117
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	42 778 438	42 778 438	1 710 692	1 727 922	311 647	311 647	44 800 776	44 818 006
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	738 802	738 802	122 069	122 448	3 000	3 000	863 871	864 250
D105 - Bibliothèques et documentation	3 440 667	3 440 667	1 267 443	1 429 535	59 850	59 850	4 767 960	4 930 052
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	8 505 765	8 505 765	684 614	686 642	101 021	101 021	9 291 399	9 293 427
D107 - Rech univ en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 328 012	8 328 012	158 102	160 570	46 458	46 458	8 532 572	8 535 040
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	8 947 436	8 947 436	1 273 831	1 312 384	295 581	295 581	10 516 849	10 555 401
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	3 878 954	3 878 954	56 970	58 098	7 742	7 742	3 943 666	3 944 794
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	8 671 658	8 671 658	2 006 608	2 009 566	144 130	144 130	10 822 396	10 825 354
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	13 485 728	13 485 728	3 985 272	3 985 272	6 213 754	6 213 754	23 684 754	23 684 754
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	8 643 918	8 643 918	29 213 376	27 132 265	37 857 294	35 776 183
D115 - Pilotage et support	53 953 052	53 953 052	18 774 743	18 889 876	3 833 493	4 043 613	76 561 288	76 886 540
Étudiants	-	-	799 649	799 649	6 000	6 000	805 649	805 649
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	377 374	377 374	-	-	377 374	377 374
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	422 275	422 275	6 000	6 000	428 275	428 275
Total	229 027 396	229 027 396	41 306 301	41 667 832	40 618 331	38 747 340	310 952 028	309 442 568

= D101+D102+D103

=D201+D202+D203

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

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2025	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	225 558 526								225 558 526
Droits d'inscription					3 950 000	-	-	-	3 950 000
Formation continue, diplômes propres et VAE					3 851 051	-	-	-	3 851 051
Taxe d'apprentissage					922 904	-	-	-	922 904
Contrats et prestations de recherche hors ANR					663 275	-	-	-	663 275
Valorisation					-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir				481 943		-	2 892 517	-	3 374 460
ANR hors investissements d'avenir				2 691 495		-	523 303	-	3 214 798
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				5 427 226		-	4 569 715	-	9 996 941
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				2 422 825		-	223 753	-	2 646 577
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		250 546		16 172 921	1 411 174	-	1 269 768	-	19 104 410
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		-		-	-	-	-	-	-
Autres recettes			1 400 000	694 876	3 264 053	-	-	-	5 358 929
Total	225 558 526	250 546	1 400 000	27 891 286	14 062 457	-	9 479 056	-	278 641 870

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

30 800 697

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine. UP SEUL

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2025	Dépenses de l'organisme								
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total		
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	
Formation initiale et continue	119 816 125	119 816 125	3 655 151	3 692 323	696 926	696 926	124 168 202	124 205 374	= D101+D102+D103
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	76 298 885	76 298 885	1 822 390	1 841 953	382 279	382 279	78 503 554	78 523 117	
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	42 778 438	42 778 438	1 710 692	1 727 922	311 647	311 647	44 800 776	44 818 006	
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	738 802	738 802	122 069	122 448	3 000	3 000	863 871	864 250	
D105 - Bibliothèques et documentation	3 440 667	3 440 667	1 267 443	1 429 535	59 850	59 850	4 767 960	4 930 052	
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	8 505 765	8 505 765	684 614	686 642	101 021	101 021	9 291 399	9 293 427	
D107 - Rech univ en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	8 328 012	8 328 012	158 102	160 570	46 458	46 458	8 532 572	8 535 040	
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	8 947 436	8 947 436	1 273 831	1 312 384	295 581	295 581	10 516 849	10 555 401	
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	3 878 954	3 878 954	56 970	58 098	7 742	7 742	3 943 666	3 944 794	
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	8 671 658	8 671 658	2 006 608	2 009 566	144 130	144 130	10 822 396	10 825 354	
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	13 485 728	13 485 728	3 985 272	3 985 272	6 213 754	6 213 754	23 684 754	23 684 754	
D113 - Diffusion des savoirs et musées							-	-	
D114 - Immobilier			5 595 951	5 595 951	139 652	139 652	5 735 603	5 735 603	
D115 - Pilotage et support	53 953 052	53 953 052	18 774 743	18 889 876	3 833 493	4 043 613	76 561 288	76 886 540	
Étudiants	-	-	799 649	799 649	6 000	6 000	805 649	805 649	=D201+D202+D203
D201 - Aides directes aux étudiants			377 374	377 374			377 374	377 374	
D202 - Aides indirectes							-	-	
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives			422 275	422 275	6 000	6 000	428 275	428 275	
Total	229 027 396	229 027 396	38 258 334	38 619 865	11 544 607	11 754 727	278 830 337	279 401 988	
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)									

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2025	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	215 379 744,00								215 379 744
Droits d'inscription					3 950 000,00				3 950 000
Formation continue, diplômes propres et VAE					3 851 051,00				3 851 051
Taxe d'apprentissage					922 904,00				922 904
Contrats et prestations de recherche hors ANR					663 274,60				663 275
Valorisation									-
ANR investissements d'avenir				481 943,00			2 892 516,66		3 374 460
ANR hors investissements d'avenir				2 691 495,42			523 303,00		3 214 798
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				2 383 378,00			4 569 715,37		6 953 093
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				2 422 824,58			223 752,53		2 646 577
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		250 546,00		15 172 920,93	1 411 174,37		1 269 768,25		18 104 410
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes			1 400 000,00	129 876,00	3 264 052,72				4 793 929
Total	215 379 744	250 546	1 400 000	23 282 438	14 062 457	-	9 479 056	-	263 854 240

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

15 547 747

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination et recettes par origine. GEPA

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2025	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 - Rech univ 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			3 047 967	3 047 967	29 073 724	26 992 613	32 121 691	30 040 580
D115 - Pilotage et support							-	-
Étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants							-	-
D202 - Aides indirectes							-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives							-	-
Total	-	-	3 047 967	3 047 967	29 073 724	26 992 613	32 121 691	30 040 580

= D101+D102+D103+D105+D106+D107+D108+D109+D110+D111+D112+D113

=D201+D202+D203

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

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

BUDGET INITIAL 2025	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				3 043 848					3 043 848
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne									-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				1 000 000					1 000 000
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									-
Autres recettes				565 000					565 000
Total	10 178 782	-	-	4 608 848	-	-	-		14 787 630

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	15 252 950
----------------------------	------------

TABLEAU 4
Equilibre financier Budget initial 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS			
	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2024. CA du 03 05 2024)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2024. CA du 20 12 2024)	Montants Budget initial N (BI 2025. CA du 20 12 2024)
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	17 128 395	5 099 769	30 800 697
dont Budget Principal	8 235 291	3 561 733	15 547 747
dont Budget Annexe Fondation			
dont Budget Annexe GEPA	8 893 104	1 538 036	15 252 950
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	10 000	4 000	4 692
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	1 334 007	1 509 373	5 177 887
Autres décaissements non budgétaires (e1)	2 228 328	2 042 843	2 931 889
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	20 700 730	8 655 985	38 915 164
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)			
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	6 188 824	3 124 973	
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)			-
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	20 700 730	8 655 985	38 915 164

FINANCEMENTS			
Montants Budget N-1 (BR 1 de 2024. CA du 03 05 2024)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2024. CA du 20 12 2024)	Montants Budget initial N (BI 2025. CA du 20 12 2024)	
			Solde budgétaire (excédent) (D1)*
			dont Budget Principal
			dont Budget Annexe
			dont Budget Annexe GEPA
6 589	4 789	2 593	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
1 653 189	1 711 483	5 170 815	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
449 398	241 327	2 441 107	Autres encaissements non budgétaires (e2)
2 109 176	1 957 599	7 614 514	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
18 591 555	6 698 386	31 300 650	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
		3 705 579	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
24 780 378	- 1 993 466	27 095 118	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
20 700 730	8 655 985	38 915 164	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 INITIAL 2025

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements
AMI	C 4...		270 000,00
	C 4731		
ANR D-DAY	C 4...		154 076,50
	C 4731		
CODA	C 4...		162 700,00
	C 4731		
SUCAT	C 4...		90 834,00
	C 4731		
DEM'UP	C 4...		117 072,00
	C 4731		
EC2U 2ème phase	C 4...		4 155 536,40
	C 4731		
UNIVERSE	C 4...		128 272,80
	C 4731		
MAIF	C 4...		18 600,00
	C 4731		
PEPR ORIGINS	C 4...		45 144,00
	C 4731		
HESIODES	C 4...		35 651,69
TOTAL			5 177 887,39

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget initial 2025. UP TOTAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2024. CA du 03 05 2024)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2024. CA du 20 12 2024)	Montants Budget initial N (BI 2025. CA du 20 12 2024)	PRODUITS	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2024. CA du 03 05 2024)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2024. CA du 20 12 2024)	Montants Budget initial N (BI 2025. CA du 20 12 2024)
Personnel	219 549 000	219 549 000	226 210 359	Subventions de l'Etat	226 482 403	226 896 064	225 809 072
dont charges de pensions civiles*	65 483 709	65 483 709	68 891 441	Fiscalité affectée	1 350 000	2 053 500	1 400 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	62 433 627	58 222 030	58 352 463	Autres subventions	35 828 507	30 754 902	28 636 919
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	Autres produits	18 698 386	18 210 809	24 127 250
TOTAL DES CHARGES (1)	281 982 627	277 771 030	284 562 822	TOTAL DES PRODUITS (2)	282 359 296	277 915 275	279 973 241
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	376 669	144 246		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-		4 589 581
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	282 359 296	277 915 275	284 562 822	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	282 359 296	277 915 275	284 562 822

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2024. CA du 03 05 2024)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2024. CA du 20 12 2024)	Montants Budget initial N (BI 2025. CA du 20 12 2024)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (- 4)	376 669	144 246	- 4 589 581
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 779 275	15 779 275	16 756 984
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 4 509 794	- 4 509 794	- 5 375 219
+ 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	-		
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	11 646 150	11 413 727	6 792 184

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

EMPLOIS	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2024. CA du 03 05 2024)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2024. CA du 20 12 2024)	Montants Budget initial N (BI 2025. CA du 20 12 2024)	RESSOURCES	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2024. CA du 03 05 2024)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2024. CA du 20 12 2024)	Montants Budget initial N (BI 2025. CA du 20 12 2024)
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	11 646 150	11 413 727	6 792 184
				Financement de l'actif par l'État	3 550 925	3 550 925	-
Investissements	37 629 294	26 732 803	38 747 340	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	12 368 144	9 059 144	8 150 300
				Autres ressources	-	-	-
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	37 629 294	26 732 803	38 747 340	TOTAL DES RESSOURCES (6)	27 565 219	24 023 796	14 942 484
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	-	-	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	10 064 075	2 709 007	23 804 856

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2024. CA du 03 05 2024)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2024. CA du 20 12 2024)	Montants Budget initial N (BI 2025. CA du 20 12 2024)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 10 064 075	- 2 709 006	- 23 804 856
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	8 527 480	- 3 989 380	7 495 794
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 18 591 555	- 6 698 386	- 31 300 650
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	53 850 918	61 205 987	37 401 131
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 13 934 404	- 19 711 029	- 12 215 234
Niveau final de la TRESORERIE	67 785 322	80 917 015	49 616 365

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget initial 2025. UP seul

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2024. CA du 03 05 2024)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2024. CA du 20 12 2024)	Montants Budget initial N (BI 2025. CA du 20 12 2024)	PRODUITS	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2024. CA du 03 05 2024)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2024. CA du 20 12 2024)	Montants Budget initial N (BI 2025. CA du 20 12 2024)
Personnel	219 549 000	219 549 000	226 210 359	Subventions de l'Etat	213 153 621	213 567 282	212 480 290
dont charges de pensions civiles*	65 483 709	65 483 709	68 891 441	Fiscalité affectée	1 350 000	2 053 500	1 400 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	51 900 540	47 456 520	46 928 664	Autres subventions	35 828 507	30 754 902	28 636 919
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	16 946 442	16 458 865	22 143 844
TOTAL DES CHARGES (1)	271 449 540	267 005 520	273 139 023	TOTAL DES PRODUITS (2)	267 278 570	262 834 549	264 661 053
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	-			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	4 170 970	4 170 970	8 477 970
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	271 449 540	267 005 520	273 139 023	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	271 449 540	267 005 520	273 139 023

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2024. CA du 03 05 2024)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2024. CA du 20 12 2024)	Montants Budget initial N (BI 2025. CA du 20 12 2024)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (- 4))	- 4 170 970	- 4 170 970	- 8 477 970
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 097 174	8 097 174	8 381 152
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 3 302 850	- 3 302 850	- 3 956 813
+ 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			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	623 355	623 354	- 4 053 631

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

EMPLOIS	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2024. CA du 03 05 2024)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2024. CA du 20 12 2024)	Montants Budget initial N (BI 2025. CA du 20 12 2024)	RESSOURCES	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2024. CA du 03 05 2024)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2024. CA du 20 12 2024)	Montants Budget initial N (BI 2025. CA du 20 12 2024)
Insuffisance d'autofinancement	-		4 053 631	Capacité d'autofinancement	623 355	623 354	
				Financement de l'actif par l'État			
Investissements	17 312 469	14 003 469	11 754 727	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	12 368 144	9 059 144	4 106 452
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	17 312 469	14 003 469	15 808 358	TOTAL DES RESSOURCES (6)	12 991 499	9 682 498	4 106 452
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-			Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	4 320 970	4 320 971	11 701 906

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2024. CA du 03 05 2024)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2024. CA du 20 12 2024)	Montants Budget initial N (BI 2025. CA du 20 12 2024)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 4 320 970	- 4 320 970	- 11 701 906
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*			
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	31 313 013	31 313 013	19 611 107
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau final de la TRESORERIE			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget initial 2025. GEPA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2024. CA du 03 05 2024)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2024. CA du 20 12 2024)	Montants Budget initial N (BI 2025. CA du 20 12 2024)	PRODUITS	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2024. CA du 03 05 2024)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2024. CA du 20 12 2024)	Montants Budget initial N (BI 2025. CA du 20 12 2024)
Personnel				Subventions de l'Etat	13 328 782	13 328 782	13 328 782
dont charges de pensions civiles*				Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	10 533 087	10 765 510	11 423 799	Autres subventions			
Intervention (le cas échéant)				Autres produits	1 751 944	1 751 944	1 983 406
TOTAL DES CHARGES (1)	10 533 087	10 765 510	11 423 799	TOTAL DES PRODUITS (2)	15 080 726	15 080 726	15 312 188
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	4 547 639	4 315 216	3 888 389	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	15 080 726	15 080 726	15 312 188	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	15 080 726	15 080 726	15 312 188

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2024. CA du 03 05 2024)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2024. CA du 20 12 2024)	Montants Budget initial N (BI 2025. CA du 20 12 2024)
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (- 4))	4 547 639	4 315 216	3 888 389
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 682 101	7 682 101	8 375 832
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 1 206 944	- 1 206 944	- 1 418 406
+ 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			
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	11 022 796	10 790 373	10 845 815

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

EMPLOIS	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2024. CA du 03 05 2024)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2024. CA du 20 12 2024)	Montants Budget initial N (BI 2025. CA du 20 12 2024)	RESSOURCES	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2024. CA du 03 05 2024)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2024. CA du 20 12 2024)	Montants Budget initial N (BI 2025. CA du 20 12 2024)
Insuffisance d'autofinancement	-			Capacité d'autofinancement	11 022 796	10 790 373	10 845 815
				Financement de l'actif par l'État	3 550 925	3 550 925	
Investissements	20 316 825	12 729 334	26 992 613	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			4 043 848
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	20 316 825	12 729 334	26 992 613	TOTAL DES RESSOURCES (6)	14 573 721	14 341 298	14 889 663
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	1 611 964		Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	5 743 104	-	12 102 950

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants Budget N-1 (BR 1 de 2024. CA du 03 05 2024)	Montants prévision d'exécution N-1 (BR 2 de 2024. CA du 20 12 2024)	Montants Budget initial N (BI 2025. CA du 20 12 2024)
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 5 743 104	1 611 964	- 12 102 950
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)			
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*			
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	22 537 905	29 892 974	17 790 024
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Niveau final de la TRESORERIE			

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Tableau 8 - EPSCP
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BUDGET INITIAL 2025

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	27 231 666	9 479 056	12 916 684	9 196 623	21 561 738
Financements de l'État fléchés	1 162 088,63				
Autres financements publics fléchés	25 899 616,28	9 479 055,81	12 916 684,07	9 196 622,78	21 561 738,30
Recettes propres fléchées	169 961,05				
Dépenses sur recettes fléchées (c)	15 431 137	13 184 634	13 948 408	9 450 119	20 833 558
Personnel					
AE=CP	9 319 393	4 357 904,49	3 064 970,11	2 156 152,85	654 555,49
Fonctionnement					
AE	2 076 088,81	3 525 229,81	4 142 564,91	3 606 589,44	19 549 580,91
CP	1 963 255,34	3 576 131,29	4 184 714,96	3 562 720,19	19 600 482,39
Investissement					
AE	4 749 361,89	5 250 598,66	6 708 723,22	3 731 245,89	516 626,63
CP	4 148 488,96	5 250 598,66	6 698 723,22	3 731 245,89	578 520,29
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	11 800 529	- 3 705 579	- 1 031 724	- 253 496	728 180

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

Plan de Trésorerie Budget Initial 2025

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	80 917 015	56 566 008	78 561 789	66 457 034	71 206 396	54 486 228	29 498 259	101 720 052	96 299 793	70 717 311	126 540 477	58 167 408	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	1 149 950	44 666 647	12 174 448	29 143 232	11 862 858	2 142 350	94 027 463	14 403 194	4 202 543	25 374 250	16 765 412	13 250 469	269 162 814
Subvention pour charges de service public	0	42 833 564	8 841 894	27 315 137	8 841 894	0	90 561 748	12 405 719	0	17 638 677	11 074 924	6 044 968	225 558 526
Autres financements de l'Etat	251	1 879	1 303	23 176	35 578	13 003	7 116	3 483	16 636	16 636	41 290	90 197	250 546
Fiscalité affectée	169 260	150 360	0	27 580	0	0	276 080	179 200	116 900	194 740	209 580	76 300	1 400 000
Autres financements publics	401 946	874 504	2 452 415	1 135 226	2 332 917	1 632 227	1 040 171	1 113 499	2 623 513	5 790 197	3 674 548	4 087 358	27 158 524
Recettes propres	578 493	806 339	878 836	642 113	652 469	497 119	2 142 348	701 293	1 445 493	1 734 000	1 765 070	2 951 646	14 795 219
Recettes budgétaires fléchées	71 093	364 944	806 668	1 183 934	1 039 852	933 687	1 443 660	950 749	761 168	594 337	802 876	526 087	9 479 055
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	71 093	364 944	806 668	1 183 934	1 039 852	933 687	1 443 660	950 749	761 168	594 337	802 876	526 087	9 479 055
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations non budgétaires	10	259	377	93	139	65	84	403	57	570	259	277	2 593
Emprunts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : encaissements en capital	10	259	377	93	139	65	84	403	57	570	259	277	2 593
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	1 022 371	1 096 661	-591 484	5 222 002	-6 455 307	399 994	4 495 018	820 454	-2 094 475	34 844 640	-32 009 410	861 459	7 611 922
TVA encaissée	19 917	38 719	34 359	23 849	47 306	26 291	40 361	12 270	27 050	45 871	45 128	78 093	439 214
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0	43 952	479 335	54 294	52 225	171 154	524 838	131 339	174 256	595 678	2 201 216	742 529	5 170 815
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	40 837	2 001 893
TOTAL	2 243 424	46 128 510	12 390 008	35 549 261	6 447 543	3 476 096	99 966 225	16 174 801	2 869 293	60 813 796	-14 440 864	14 638 291	286 256 384
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	23 429 017	23 025 877	26 596 247	27 326 774	24 958 567	27 541 141	26 985 439	21 280 296	27 727 053	25 641 708	27 099 126	23 104 323	304 715 568
Personnel	18 904 790	18 904 790	18 904 790	18 904 790	18 904 790	18 904 790	18 904 790	18 904 790	18 904 790	18 904 790	18 904 790	18 904 790	226 857 483
Fonctionnement	2 565 348	2 627 213	3 707 794	3 398 467	3 633 555	4 982 219	5 283 296	1 917 824	3 245 866	3 130 384	3 980 001	2 771 565	41 243 532
Investissement	1 958 879	1 493 874	3 983 663	5 023 517	2 420 222	3 654 132	2 797 352	457 682	5 576 396	3 606 533	4 214 335	1 427 968	36 614 553
Dépenses sur recettes fléchées	324 156	306 647	457 812	485 431	389 630	456 944	398 777	201 621	572 338	414 665	490 439	228 540	4 726 999
Personnel	183 572	192 668	187 589	157 884	211 331	192 772	181 551	155 240	214 126	172 463	204 009	116 709	2 169 913
Fonctionnement	26 408	27 045	38 132	34 976	37 389	51 253	54 367	19 716	33 374	32 219	40 934	28 489	424 299
Investissement	114 176	86 934	232 091	292 571	140 910	212 920	162 859	26 666	324 637	209 983	245 497	83 342	2 132 786
Opérations non budgétaires	0	100	500	467	1 200	417	898	0	-231	500	508	333	4 692
Emprunts : remboursements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : décaissements en capital	0	100	500	467	1 200	417	898	0	-231	500	508	333	4 692
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en compte de tiers	2 841 258	800 105	-2 559 796	2 987 227	-2 181 686	465 563	359 319	113 142	152 616	-21 066 243	26 342 132	-143 862	8 109 776
TVA décaissée	80 096	88 066	142 241	181 097	152 658	165 705	202 783	50 916	254 160	192 513	278 509	302 536	2 091 281
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	59 028	423 551	90 095	100 451	35 210	334 492	223 167	16 051	153 265	836 747	298 246	2 607 584	5 177 887
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	2 702 135	288 488	-2 792 132	2 705 679	-2 369 554	-34 634	-66 631	46 174	-254 809	-22 095 503	25 765 376	-3 053 981	840 608
TOTAL	26 594 431	24 132 728	24 494 763	30 799 898	23 167 711	28 464 065	27 744 432	21 595 060	28 451 775	4 990 629	53 932 206	23 189 335	317 557 035
SOLDE DU MOIS	-24 351 007	21 995 782	-12 104 755	4 749 362	-16 720 168	-24 987 969	72 221 793	-5 420 259	-25 582 482	55 823 167	-68 373 070	-8 551 043	-31 300 650
SOLDE CUMULE	56 566 008	78 561 789	66 457 034	71 206 396	54 486 228	29 498 259	101 720 052	96 299 793	70 717 311	126 540 477	58 167 408	49 616 365	
													dont trésorerie fléchée
													dont trésorerie sur op. non budgétaires

4 752 056

-499 953

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BUDGET 2025

	2025		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, 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 - CESCO	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				
		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 initial 2025			
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT			
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer (BR 2 de 2024)	31 450 310
	2	Niveau initial du fonds de roulement (BR 2 de 2024)	61 205 986
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement (BR 2 de 2024)	- 19 711 029
	4	Niveau initial de la trésorerie	80 917 015
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	5 782 843
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	75 134 172
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	310 952 028
	6	Résultat patrimonial	- 4 589 581
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	6 792 184
	8	Variation du fonds de roulement	- 23 804 856
	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 6 995 841
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 4 106 452
		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	+ / - 2 889 389
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	- 30 800 697
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	- 499 953
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	- 31 300 650
Niveaux finaux	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	- 3 705 579
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 27 595 071
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	7 495 794
	16	Variation des restes à payer	1 509 461
	17	Niveau final de restes à payer	32 959 771
	18	Niveau final du fonds de roulement	37 401 130
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 12 215 234
	20	Niveau final de la trésorerie	49 616 365
		dont niveau final de la trésorerie fléchée	4 752 056
		dont niveau final de la trésorerie non fléchée	44 864 308
		Comptabilité budgétaire	
		Comptabilité générale	

Périmètre financier : UP
Type de budget : BI, BOPA, BR1, BR2, RPPO

Exercice : 2025
Version : 0

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

Dépenses

Opérations		Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement					Restes	
			AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
B040CR21	Convention INRAE Projet FAST	216 795,68	124 663,26	91 827,79	0,00	47 000,00	47 000,00	124 663,26	88 890,60	0,00	47 000,00	47 000,00	77 967,89	2 937,19
E091CR20	R80 ANR n° 11/LABX-17-01 Interactifs LABEX 2 P°	1 420 529,75	1 196 638,56	1 138 268,51	0,00	195 891,19	195 891,19	1 150 815,53	1 113 371,16	0,00	195 891,19	195 891,19	86 370,05	24 897,35
E096CR20	R80 ANR n° 19-CE05-0005-01 SOFITT P° D3	148 800,00	148 800,00	148 047,75	0,00	0,00	0,00	148 800,00	148 109,75	0,00	0,00	0,00	752,25	-62,00
E097CR20	R80 ANR n° 19-CE05-0005-02 SOFITT P° D3	132 300,00	132 300,00	129 606,11	0,00	0,00	0,00	132 300,00	129 606,11	0,00	0,00	0,00	2 668,89	0,00
E098CR20	R80 ANR n° 19-CE05-0005-03 SOFITT P° D2->D3	132 300,00	132 300,00	131 502,82	0,00	0,00	0,00	132 300,00	131 502,82	0,00	0,00	0,00	797,18	0,00
E102CR20	R80 ANR n° 19-CE40-0005-02 "MISTIC" XLIM	65 721,01	65 721,01	58 236,68	0,00	0,00	0,00	65 721,01	58 236,68	0,00	0,00	0,00	7 484,33	0,00
E103CR20	R80 ANR n° 19-CE40-0005-03 "MISTIC" LIAS	47 216,00	39 269,37	32 122,02	0,00	7 946,63	7 946,63	39 269,37	32 122,02	0,00	7 946,63	7 946,63	7 147,35	0,00
E104CR20	R80 ANR n° ANR-19-CE08-0024-01 "INTEGRAL" P° D1	234 914,82	222 707,17	213 464,66	0,00	12 207,65	12 207,65	222 268,77	209 295,76	0,00	12 207,65	12 207,65	8 839,11	4 168,90
E111CR20	R80 OFB/IMFT P° D2	588 551,90	386 214,80	344 874,88	0,00	97 536,93	97 536,93	386 039,96	337 372,91	0,00	97 536,93	97 536,93	145 750,93	7 501,97
E117CR20	R80 AFM TELETHON PROJET 23205 STIM	60 882,24	60 882,24	60 036,16	0,00	0,00	0,00	60 036,16	60 036,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E124CR20	R80 INSERM IReSP LNEC E1	50 285,98	50 285,98	50 285,98	0,00	0,00	0,00	50 285,98	50 285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E125CR20	R80 INSERM IReSP XLIM E4	6 502,22	6 502,22	6 502,22	0,00	0,00	0,00	6 502,22	6 502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E132CR21	R80 ANR-20-CE01-0015-03ACT U2WORM	125 869,04	107 477,01	77 235,33	0,00	18 392,03	18 392,03	107 477,01	73 725,33	0,00	18 392,03	18 392,03	30 241,68	3 510,00
E134CR21	R80 ANR-20-CE08-0004-01ACT MIXER	232 501,53	220 102,27	193 883,56	0,00	12 399,26	12 399,26	219 832,27	185 302,07	0,00	12 399,26	12 399,26	26 218,71	8 581,49
E135CR21	R80 ANR-20-CE08-0027-03ACT SigMA	150 373,59	138 138,36	131 465,17	0,00	12 235,23	12 235,23	138 051,37	129 817,83	0,00	12 235,23	12 235,23	6 586,20	1 647,34
E136CR21	R80 ANR-20-CE02-0010-03ACT DRAGON2	296 636,59	278 186,43	271 543,13	0,00	18 450,16	18 450,16	274 136,43	271 295,41	0,00	18 450,16	18 450,16	6 643,30	247,72
E139CR21	R80 ANR n° 20-LCV1-0006-01 "DED-Line" STIM	336 935,47	336 935,47	314 224,03	0,00	0,00	0,00	335 443,13	308 923,77	0,00	0,00	0,00	22 582,08	5 300,26
E142CR21	R80 RNA n° 10366520 "SEPARATION" P° D3	114 701,45	114 701,45	114 701,45	0,00	0,00	0,00	114 701,45	114 701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E149CR21	R80 ANR-20-CE34-0017-03 Synaptic-Bee	106 643,86	106 643,86	88 884,70	0,00	0,00	0,00	105 962,14	75 620,62	0,00	0,00	0,00	17 759,16	13 264,08
E159CC21	R80 UTC MOCOPEE 2eA LIAS	60 736,43	60 736,43	58 998,35	0,00	0,00	0,00	60 500,43	58 998,35	0,00	0,00	0,00	1 502,08	0,00
E164CC21	R80 DOMALYS PPRIME	19 800,00	19 800,00	19 728,86	0,00	0,00	0,00	19 728,86	19 728,86	0,00	0,00	0,00	71,13	0,00
E166CC21	R80 STE HYDRO QUEBEC PPRIME	78 200,00	75 900,00	72 665,70	0,00	0,00	0,00	75 900,00	69 728,43	0,00	0,00	0,00	5 534,30	2 937,27
E171CC21	R80 ORANO MINING n° 21-123 IC2MP	105 590,91	105 590,91	77 282,04	0,00	0,00	0,00	105 590,91	75 954,64	0,00	0,00	0,00	28 308,87	1 327,40
E172CR21	R80 ANR-21-CE10-0001-01 ASAP-HRC P° D3	114 142,69	114 142,69	114 142,69	0,00	0,00	0,00	114 142,69	114 142,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E176CC21	R80 SAS SIEMENS HEALTHCARE SAS	125 677,50	50 792,11	48 345,29	0,00	37 488,00	37 488,00	50 792,11	48 345,29	0,00	37 488,00	37 488,00	39 844,21	0,00
E179CR21	R80 ANR-21-CE02-0001-01 DEPEND EBI MDE	266 936,01	203 657,01	153 592,03	0,00	43 905,48	43 905,48	200 956,32	149 327,38	0,00	43 905,48	43 905,48	69 303,11	4 264,65
E184CR21	R80 ANR-21-CHRA-0002-01 SAMBAS XLIM	151 090,01	133 161,70	117 787,49	0,00	17 928,31	17 928,31	132 628,10	113 079,61	0,00	17 928,31	17 928,31	15 340,61	4 707,88
E186CR22	R80 INSERM / IRESP 211105-00 LNEC	409 519,99	341 829,29	319 481,48	0,00	67 690,70	67 690,70	325 879,27	287 245,65	0,00	67 690,70	67 690,70	22 347,80	32 235,83
E187CR22	R80 ANR-21-CE43-0006-04 PYRODEOX IC2MP	153 336,27	150 505,20	135 298,55	0,00	2 831,07	2 831,07	150 498,20	135 298,55	0,00	2 831,07	2 831,07	15 206,65	0,00
E192CR22	ANR-21-PRRD-0014-01 SAS E4-S "GRANAL AQDEP" P° D2	67 392,25	67 392,25	46 386,58	0,00	0,00	0,00	42 226,58	46 386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E205CR22	R80 SAS SIEMENS HEALTHCARE "7T MR Finger." hors Pl	99 440,00	88 516,59	85 132,02	0,00	10 923,41	10 923,41	88 516,59	82 194,75	0,00	10 923,41	10 923,41	3 384,57	2 937,27
E206CR22	R80 ANR-21-PRRD-0014-01 SIEMENS "7T MR Finger" MIR	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
E220CR22	R80 Ligue contre le Cancer Vienne (Herbelin André)	25 825,90	25 825,90	20 080,05	0,00	0,00	0,00	23 914,90	20 080,05	0,00	0,00	0,00	5 656,60	0,00
E225CC22	R80 TECHVIEW réf 2020-R-090 LIAS	78 976,87	78 976,87	78 099,95	0,00	0,00	0,00	78 976,87	69 546,40	0,00	0,00	0,00	870,49	8 553,55
E226CR22	R80 ANR-21-LCV3-0016-01 "DAMIALabs" XLIM	323 345,89	163 092,29	133 213,39	0,00	50 575,00	50 575,00	163 092,29	127 338,85	0,00	50 575,00	50 575,00	139 557,50	5 874,54
E227CC22	R80 MICHELIN CIFRE n°2021/1084 LIAS	90 400,00	50 995,62	40 429,90	0,00	39 404,38	39 404,38	50 995,62	39 113,89	0,00	39 404,38	39 404,38	10 565,72	1 316,01
E228CR22	R80 Agence de l'eau 200199801 IC2MP	55 052,81	55 052,81	49 463,17	0,00	0,00	0,00	55 052,81	49 463,17	0,00	0,00	0,00	5 589,64	0,00
E229CC22	R80 MICHELIN CIFRE n°2021/0988 LIAS	61 561,00	28 277,01	26 942,01	0,00	33 283,99	33 283,99	28 277,01	24 905,76	0,00	33 283,99	33 283,99	1 288,00	2 036,25
E232CR22	R80 Cancéropôle GSO/N°2022-ALS06 /PRODICT	102 799,33	95 181,34	91 287,91	0,00	7 617,99	7 617,99	95 181,30	87 306,02	0,00	7 617,99	7 617,99	3 893,43	3 981,89
E235CR22	R80 ANR-22-CE07-0006-01 HAMAC	193 001,00	96 946,75	74 121,65	0,00	43 721,24	43 721,24	96 946,75	71 098,43	0,00	43 721,24	43 721,24	75 158,11	3 023,22
E236CR22	R80 ANR-22-CE39-0001-01 "TSWP" P°	215 000,00	139 525,74	128 356,23	0,00	70 474,26	70 474,26	138 709,32	118 735,97	0,00	70 474,26	70 474,26	16 169,51	9 620,26
E239CC22	R80 SAS ANSYS France Thèse Aurélie GANGNEUX P° D3	52 816,98	39 169,49	36 232,30	0,00	13 647,49	13 647,49	39 169,49	33 295,11	0,00	13 647,49	13 647,49	2 937,19	2 937,19
E241CR22	R80 PLAN R. APAVE DEPOLLUTION - IC2MP	99 352,44	99 352,44	80 818,45	0,00	0,00	0,00	99 352,44	55 578,44	0,00	0,00	0,00	18 533,99	25 240,01
E245CC22	R80 Synchrotron SOLEIL - IC2MP	55 000,00	40 977,34	39 451,08	0,00	14 022,66	14 022,66	40 977,34	37 924,93	0,00	14 022,66	14 022,66	1 526,26	1 526,15
E246CC22	R80 SAS Schneider Electric Industrie P° D3	43 200,00	43 200,00	36 231,35	0,00	0,00	0,00	43 200,00	19 373,89	0,00	0,00	0,00	19 797,74	3 987,46
E252CR22	R80 VLM N°RF20220503052/11/15 - PR&TI	18 544,69	18 544,69	18 544,69	0,00	0,00	0,00	18 544,69	18 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E257CC22	R80 SRD CIFRE n°2013/0911 LIAS	31 960,00	31 960,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	31 960,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	31 960,00	0,00
E258CR22	R80 Appel à projets 2022 Flash Variété Simienne ch	103 280,66	81 033,70	49 055,11	0,00	22 246,96	22 246,96	81 033,70	45 261,34	0,00	22 246,96	22 246,96	31 978,59	3 793,77
E265CR23	ANR-22-CE23-0025-01 "MINIC"	215 000,00	14 100,00	5 503,51	0,00	17 000,00	17 000,00	14 100,00	4 081,76	0,00	17 000,00	17 000,00	192 496,49	1 421,75
E268CR23	R80 VLM N°RF20220503067/11/15 - PR&TI	31 295,20	31 295,20	31 295,20	0,00	0,00	0,00	31 295,20	31 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E269CR23	R80 FONDATION SANFILIPPO AUSTRALIE IC2MP	24 676,62	24 676,62	19 335,14	0,00	0,00	0,00	24 676,62	15 761,38	0,00	0,00	0,00	5 341,48	3 573,76
E271CR23	R80 Région Darwin 22881020 3e phase	268 462,03	268 462,03	254 100,41	0,00	0,00	0,00	268 462,03	218 641,79	0,00	0,00	0,00	14 059,16	35 458,62
E272CR23	R80 ADEME n° 2272d0106 projet MINUSCULE IC2MP	97 994,18	51 000,00	15 456,55	0,00	36 994,18	36 994,18	51 000,00	10 667,12	0,00	36 994,18	36 994,18	45 543,45	4 789,43
E273CR23	R80 OFB n° 22.1119 projet MINUSCULE IC2MP	77 202,33	53 218,33	37 412,82	0,00	23 983,97	23 983,97	53 218,33	34 949,63	0,00	23 983,97	23 983,97	15 805,51	2 463,19
E279CR23	R80 AEAG n°AID-2022-01123 Aquil-Recharge IC2MP	57 457,00	12 000,00	8 811,57	0,00	37 488,00	37 488,00	12 000,00	5 874,38	0,00	37 488,00	37 488,00	11 157,43	2 937,19

E293CR23	R80 EAUX DE VIENNE Thèse M. AYADI IC2MP	9 600,00	9 600,00	9 525,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	8 974,10	0,00	0,00	0,00	75,00	550,90
E296CR23	R80 FRM projet Synergie PPIPREC -EBI EES	41 650,00	41 650,00	39 751,43	0,00	0,00	0,00	41 650,00	39 636,43	0,00	0,00	0,00	1 898,57	115,00
E298CR23	R80 VLLB projet 2203263/12/65 - PR&TI	169 846,00	102 823,76	98 262,72	0,00	67 022,24	67 022,24	102 823,76	91 673,90	0,00	67 022,24	67 022,24	4 545,24	6 588,82
E303CR23	R80 l'Agence de la Biomedecine/Marine COUE	22 320,00	9 000,00	6 179,01	0,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	5 298,21	0,00	10 000,00	10 000,00	6 140,99	880,80
E304CR23	R80 RNA "NanoCOPDis" n° 10366520 - Préti	46 068,00	46 068,00	46 068,00	0,00	0,00	0,00	46 068,00	46 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E305CC23	R80 SAS EFFECTIS CIFRE 2022/1510 P°	68 960,00	63 960,00	41 451,80	0,00	0,00	0,00	63 960,00	36 571,52	0,00	0,00	0,00	27 507,20	4 880,28
E306CR23	R80 ANR n° ANR 23-CE52-0003-02 "DMD_ORG" Préti	121 190,82	92 727,37	86 883,86	0,00	21 005,00	21 005,00	92 727,37	83 481,48	0,00	21 005,00	21 005,00	13 301,96	3 402,38
E308CR23	R80 ANR-23-CE51-0032-01 "INFLUE" P° D2	202 800,00	67 772,72	61 995,53	0,00	67 775,00	67 775,00	67 772,72	41 657,23	0,00	67 775,00	67 775,00	73 029,47	20 338,30
E309CR23	R80 ANR n° ANR 23-CE43-0001-01 "CACH"	187 000,00	56 618,00	18 012,06	0,00	35 784,00	35 784,00	56 618,00	14 261,89	0,00	35 784,00	35 784,00	133 203,94	3 750,17
E310CR23	R80 ANR 23-CE04-0007-03 "PEROV-TREAT"	78 500,00	6 500,00	590,05	0,00	11 500,00	11 500,00	6 500,00	590,05	0,00	11 500,00	11 500,00	66 409,95	0,00
E311CR23	R80 ANR-23-CE08-0008-02 "DisTCoverY"PD1	46 000,00	3 000,00	1 518,78	0,00	23 000,00	23 000,00	3 000,00	1 518,78	0,00	23 000,00	23 000,00	21 481,22	0,00
E312CC23	R80 MICHELIN CIFRE n°2023/0337 LIAS	86 640,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	66 640,00	0,00
E313CC23	R80 Accord de Consortium PLASTyre QUALYSE - EBI	8 000,00	4 000,00	1 328,15	0,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	1 231,28	0,00	2 000,00	2 000,00	4 671,85	96,87
E315CC23	R80 UGA co-encadrement Thèse V.Commin XLIM	55 752,28	17 700,00	14 686,19	0,00	17 850,00	17 850,00	17 700,00	11 749,00	0,00	17 850,00	17 850,00	23 216,09	2 937,19
E316CR23	R80 ANR 23-CE34-0010-04 "Post-FIRE" PD2	50 000,00	6 000,00	2 547,33	0,00	15 000,00	15 000,00	6 000,00	1 978,11	0,00	15 000,00	15 000,00	32 452,67	569,22
E323CR23	R80 ANR 23-LCV1-0006-01 "Perf-ISI" P°	320 523,79	28 900,00	21 995,74	0,00	61 185,54	61 185,54	28 900,00	17 900,49	0,00	61 185,54	61 185,54	237 342,51	4 095,25
E329CR23	R80 ANSES-23-EST-042 EBI	158 500,00	43 302,00	39 639,89	0,00	66 736,67	66 736,67	43 302,00	36 086,14	0,00	66 736,67	66 736,67	52 123,44	3 553,75
E331CR23	R80 ANR-23-CE40-0026-03 "POKO" LMA	128 500,00	12 275,00	6 937,47	0,00	54 717,10	54 717,10	12 275,00	2 656,20	0,00	54 717,10	54 717,10	66 845,43	4 281,27
E332CR24	R80 AAT ACTIV-H projet S-Flex IC2MP	154 000,00	131 372,30	32 529,45	0,00	22 627,70	22 627,70	131 372,30	28 587,25	0,00	22 627,70	22 627,70	98 842,85	3 942,20
E333CR24	R80 ADEME "ISMIIR" n° 2272D0131-E IC2MP	131 270,00	12 076,00	6 800,05	0,00	48 656,00	48 656,00	12 076,00	1 948,80	0,00	48 656,00	48 656,00	75 813,95	4 851,25
E334CR24	R80 FONDATION MAIF "Batteries Lithium-Ion" P° D2	106 150,00	31 250,00	12 875,84	0,00	74 900,00	74 900,00	31 250,00	8 012,20	0,00	74 900,00	74 900,00	18 374,16	4 863,64
E335CR24	R80 ANR 23-W4AP-0002-07 "MARSURE" IC2MP	132 500,44	28 940,00	19 544,47	0,00	42 744,00	42 744,00	28 940,00	3 375,93	0,00	42 744,00	42 744,00	70 211,97	16 168,54
E345CR24	R80 Eurofins - 2023-R-336 - Comet	80 801,00	21 001,00	10 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	21 001,00	20 163,70	0,00	40 000,00	40 000,00	20 327,90	309,40
E349CR24	R80 CETIM-UP P°-IRCER-LCPO SJ-2023-1051	85 886,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	24 886,00	0,00
E375CR24	R80 CNES n° 240528/00 Thèse Pierre BELTRA P° D4	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
E377CR24	R80 SAS AVLS CIFRE n° 2023/1790 P°	51 465,60	0,00	0,00	0,00	26 755,20	26 755,20	0,00	0,00	0,00	26 755,20	26 755,20	24 710,40	0,00
E378CR24	R80 ADEME n° 2382D0096-F "Murterfeu" P°	75 092,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	61 092,00	0,00
E379CR24	R80 CNRS DEC 2400009DR08 L. Goncalvez P°	60 000,00	4 500,00	2 937,30	0,00	17 880,00	17 880,00	4 500,00	0,00	0,00	17 880,00	17 880,00	39 182,70	2 937,30
E380CR24	R80 ANR-24-CE19-2835-04 "HydroPark" IC2MP	123 000,00	6 176,16	0,00	0,00	55 556,96	55 556,96	6 176,16	0,00	0,00	55 556,96	55 556,96	67 443,04	0,00
E381CR24	R80 ANR-24-CE50-2129-02 "MECAMMONIA"	177 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	167 000,00	0,00
E395CR24	R80 Fondation FYSSEN - M. MOCLAN RAMOS	100 000,00	7 562,82	3 378,43	0,00	45 376,95	45 376,95	7 562,82	0,00	0,00	45 376,95	45 376,95	51 244,62	3 378,43
E403CR24	R80 Région (NA) N°DEE21-80-2024-36186320	8 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 794,00	0,00
E404CC24	R80 LCC 86 THESE TYROSINE KINASE TAM	1 709,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,00	0,00
E405CR24	R80 LNCC doctorant PETE Victor IC2MP	2 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,24	0,00
G096CR21	ANR 20 CE28 AUDIFFREN CERCA	153 910,17	130 297,59	116 943,62	0,00	23 612,58	23 612,58	131 537,36	114 668,40	0,00	23 612,58	23 612,58	13 353,95	2 275,22
G106CC21	convention de partenariat notices CESCO	80 805,33	64 141,42	61 254,23	0,00	12 180,79	12 180,79	64 141,42	59 424,61	0,00	12 180,79	12 180,79	7 370,31	1 829,62
G146CR22	ANR SFEI Teillet	270 717,44	168 087,99	159 949,70	0,00	63 608,00	63 608,00	168 087,99	156 830,88	0,00	63 608,00	63 608,00	47 078,02	3 118,82
G150CR22	Thèse Ministère des Armées Axel GIRAULT	53 928,05	35 184,05	34 891,59	0,00	18 744,00	18 744,00	35 184,05	34 891,59	0,00	18 744,00	18 744,00	292,46	0,00
G151CR22	Collab CERCA TNE Rectorat	142 378,23	76 492,18	70 249,45	0,00	65 886,05	65 886,05	76 492,18	67 312,21	0,00	65 886,05	65 886,05	6 242,73	2 937,24
G160CR22	Collaboration ADEME Cluster Jura	39 780,27	24 780,27	13 442,09	0,00	15 000,00	15 000,00	24 780,27	12 775,74	0,00	15 000,00	15 000,00	10 963,36	666,35
G172CR23	Fondation Jacobs	149 688,00	73 695,95	49 342,93	0,00	75 992,05	75 992,05	73 695,93	41 424,80	0,00	75 992,05	75 992,05	24 353,00	7 918,33
G177CR23	ANR MATGEEE - 23-CE27-0014-02	96 915,06	64 169,25	54 174,81	0,00	32 745,81	32 745,81	64 169,25	44 894,64	0,00	32 745,81	32 745,81	9 994,44	9 276,17
G198CR24	ANR JCJC 27 PATCAM	73 000,00	16 000,00	3 728,08	0,00	57 000,00	57 000,00	16 000,00	472,44	0,00	57 000,00	57 000,00	12 271,92	3 255,64
G199CR24	ANR JCJC CE28 SCUBALANCE	93 030,54	18 000,00	9 21,42	0,00	75 030,54	75 030,54	18 000,00	9 21,42	0,00	75 030,54	75 030,54	10 078,58	0,00
G203CR24	ANR-24-CE-27-4227-03 Projet EFFIGY	72 600,00	0,00	0,00	0,00	61 838,34	61 838,34	0,00	0,00	0,00	61 838,34	61 838,34	10 761,66	0,00
H017CC22	Contrat CEPRAVOI	8 832,94	6 432,94	1 449,03	0,00	2 400,00	2 400,00	6 537,94	1 393,86	0,00	2 400,00	2 400,00	4 948,91	55,17
H26CC24	CIFRE ROCHE POSAY MAZARINE	10 000,00	0,00	389,52	0,00	0,00	0,00	10 000,00	134,32	0,00	0,00	0,00	9 610,48	255,20
I006CR23	Projet TRIANGLE	102 124,30	79 452,03	52 944,40	0,00	22 672,27	22 672,27	79 452,03	48 074,01	0,00	22 672,27	22 672,27	26 507,63	4 870,39
I009CR24	Projet SCICONUM	315 869,00	26 000,00	3 388,47	0,00	126 700,00	126 700,00	26 000,00	0,00	0,00	126 700,00	126 700,00	185 780,53	3 388,47
J028CR24	THESE Virgile MERLEN	200,50	200,50	160,50	0,00	0,00	0,00	200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	160,50
J029CR24	Projet EXALACTABRAIN - ANR-24-CE37-0013	41 427,00	41 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 427,00	0,00
J031CR24	convention AAPMRC LCC SESSION 1 - 2024	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
K068RE12	L'ABEX - PREFIN. N°ANR-11-LABX-0017 /A	2 331 849,85	2 284 440,03	2 241 635,52	0,00	47 409,82	47 409,82	2 284 223,98	2 209 618,41	0,00	47 409,82	47 409,82	42 804,21	32 017,11
N014CR22	TALISMAN	100 381,95	39 631,08	11 373,35	0,00	60 750,87	60 750,87	39 631,08	10 902,48	0,00	60 750,87	60 750,87	28 257,73	470,87
P079CR21	ANR HEPARINFSKIN LITEC MOREL	131 859,10	71 221,67	66 434,22	0,00	40 000,00	40 000,00	70 732,07	64 514,29	0,00	40 000,00	40 000,00	25 378,88	1 919,93
R001CR20	AAP REGION RECH. 2020 - Nouvelles stratégies	107 140,36	107 140,36	107 140,36	0,00	0,00	0,00	107 140,36	107 140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R001CR21	MAPLACA - Matériaux mis en forme de porosité	66 351,37	49 620,17	49 620,17	0,00	0,00	0,00	49 620,17	49 620,17	0,00	0,00	0,00	16 731,20	0,00
R001CR22	Optimisation des stratégies des nageurs	112 413,29	56 087,87	56 087,87	0,00	0,00	0,00	56 087,87	56 087,87	0,00	0,00	0,00	56 325,42	0,00
R001CR23	Microscope Optique pour la localisation	47 399,95	23 699,98	23 699,98	0,00	7 899,99	7 899,99	0,00	23 699,98	0,00	7 899,99	7 899,99	15 799,98	0,00
R001CR24	AAPR2024-32079510 - ViPer Visualisation In Situ	265 924,54	8 874,54	5 874,54	0,00	42 250,87	42 250,87	8 874,54	0,00	0,00	42 250,87	42 250,87	217 799,13	5 874,54
R002CR20	AAP REGION RECH. 2020-ACoRE Affaiblissement réseau	151 327,35	151 327,35	150 837,50	0,00	0,00	0,00	150 334,31	150 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	503,19
R002CR21	DETOX - Développement d'absorbants recyclables	71 969,27	50 791,88	50 789,50	0,00	0,00	0,00	50 791,88	50 789,50	0,00	0,00	0,00	21 179,77	0,00
R002CR22	STEREOBES Développement, implémentation	107 988,99	56 070,37	51 521,87	0,00	14 866,79	14 866,79							

R006CR22	PeaTOP Tolérance au stress hydrique, fonctionnemen	93 534,36	51 178,08	48 453,68	0,00	8 707,95	8 707,95	51 178,08	45 515,38	0,00	8 707,95	8 707,95	36 372,73	2 938,30
R006CR23	Analyse de nouveaux mécanismes immunitaires	118 000,00	35 321,52	35 113,80	0,00	36 321,52	36 321,52	35 321,52	32 274,52	0,00	36 321,52	36 321,52	46 564,68	2 839,28
R006CR24	AAPR2024-32487310 - Comprendre les comportements	158 704,54	8 874,54	5 874,54	0,00	43 208,37	43 208,37	8 874,54	0,00	0,00	43 208,37	43 208,37	109 621,63	5 874,54
R007CR20	AAP REGION RECH. 2020 Biomécanique Ostéoarticulaire	46 314,90	46 314,90	46 314,90	0,00	0,00	0,00	46 314,90	46 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R007CR21	JACTUM - Jerboa Ancient CiTY Universal Modeling	81 151,23	53 622,89	53 516,57	0,00	60,00	60,00	53 622,89	53 516,57	0,00	60,00	60,00	27 574,66	0,00
R007CR22	GLYPLAS Valorisation du glycérol en produits	75 406,21	65 529,30	57 711,20	0,00	9 876,91	9 876,91	65 529,30	57 711,20	0,00	9 876,91	9 876,91	7 818,10	0,00
R007CR23	Projet régionale Nouvelle Aquitaine pour l'usage	430 000,00	43 865,87	40 767,52	0,00	36 792,23	36 792,23	43 865,87	37 973,32	0,00	36 792,23	36 792,23	352 440,25	2 794,20
R007CR24	AAPR2024-32530810 - Influence des vagues de chaleur	128 874,54	8 874,54	5 874,54	0,00	35 750,87	35 750,87	8 874,54	0,00	0,00	35 750,87	35 750,87	87 249,13	5 874,54
R008CR20	AAP REGION RECH. 2020 les plantes invasives	44 060,16	44 060,16	44 060,16	0,00	0,00	0,00	44 060,16	44 060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R008CR21	Vectimmum Développement de nouvelles stratégies	266 375,40	222 182,59	154 466,46	0,00	35 354,25	35 354,25	222 182,59	151 549,19	0,00	35 354,25	35 354,25	76 534,69	2 937,27
R008CR22	ILOVIE Impact des îlots de chaleur urbains	108 311,90	79 285,40	76 762,70	0,00	29 026,50	29 026,50	79 285,40	73 825,51	0,00	29 026,50	29 026,50	2 522,70	2 937,19
R008CR23	Production d'hydrogène par craquage du biométhane	116 981,25	5 799,01	5 799,01	0,00	35 784,00	35 784,00	5 799,01	5 799,01	0,00	35 784,00	35 784,00	75 398,24	0,00
R008CR24	AAPR2024-32575810 - ANTIBAC-Lutter contre l'antibi	125 937,24	5 937,24	2 937,24	0,00	17 875,43	17 875,43	5 937,24	0,00	0,00	17 875,43	17 875,43	105 124,57	2 937,24
R009CR20	AAP REGION RECH. 2020 Combinaison intelligente	117 683,57	117 683,57	97 747,83	0,00	0,00	0,00	117 683,57	97 747,83	0,00	0,00	0,00	19 935,74	0,00
R009CR21	SHAPPING Structures Hiérarchisées Appliquées	77 853,08	49 157,70	49 157,70	0,00	28 695,38	28 695,38	49 157,70	49 157,70	0,00	28 695,38	28 695,38	0,00	0,00
R009CR22	HistoParty	160 164,75	54 294,26	52 762,80	0,00	11 200,00	11 200,00	54 156,30	51 244,03	0,00	11 200,00	11 200,00	96 173,95	1 518,77
R009CR23	(Im)migration d'Her et d'Aujourd'hui en Nouvelle	348 448,19	96 401,13	88 805,21	0,00	59 145,68	59 145,68	92 977,58	74 010,18	0,00	59 145,68	59 145,68	200 317,12	14 795,03
R009CR24	AAPR2024-32704210 - Français parlé dans le limousi	142 500,00	0,00	0,00	0,00	41 409,00	41 409,00	0,00	0,00	0,00	41 409,00	41 409,00	101 091,00	0,00
R010CR20	AAP REGION RECH. 2020 Medical Data Intelligent	200 278,82	200 278,82	198 905,70	0,00	0,00	0,00	200 255,10	198 885,58	0,00	0,00	0,00	1 369,52	20,12
R010CR21	PROSTOCK-HY Production et stockage d'hydrogène	76 973,72	58 583,14	50 725,11	0,00	0,00	0,00	58 583,14	50 725,11	0,00	0,00	0,00	26 248,61	0,00
R010CR22	REALISME Réalité Augmentée confortable et efficace	310 500,00	90 140,55	82 381,16	0,00	89 643,03	89 643,03	90 140,55	76 506,62	0,00	89 643,03	89 643,03	138 475,81	5 874,54
R010CR23	Women in motion #2 : périnatale physical for cardio	173 800,00	53 676,00	35 207,14	0,00	58 676,00	58 676,00	53 676,00	32 006,12	0,00	58 676,00	58 676,00	79 916,86	3 201,02
R010CR24	AAPR2024-32735710 - Compréhension de l'effet de la	127 310,00	7 310,00	5 874,54	0,00	17 875,43	17 875,43	7 310,00	0,00	0,00	17 875,43	17 875,43	103 560,03	5 874,54
R011CR21	VOCs' Art - Sondes à COVs croisées pour l'explorat	73 385,36	47 295,80	47 295,80	0,00	0,00	0,00	47 295,80	47 295,80	0,00	0,00	0,00	26 089,56	0,00
R011CR22	CanBrain Cannabidiol : que impact sur les métabol	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00
R011CR23	Slit/Robo signaling in glioblastoma invasion	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
R011CR24	AAPR2024-32749310 - Développement d'un modèle toxi	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
R012CR20	AAP REGION RECH. 2020 EGOFIT Evaluer le greffon	85 584,41	85 584,41	85 584,41	0,00	0,00	0,00	85 584,41	85 584,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R012CR21	FLEURS Chimie en Flux Et Réactivité Unique	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
R012CR22	DIPHAE Etude expérimentale d'écoulements DIPHasiq	123 441,01	88 703,69	85 257,41	0,00	34 300,00	34 300,00	88 703,69	81 828,89	0,00	34 300,00	34 300,00	3 883,60	3 428,52
R012CR23	Décrire et expliquer la dette publique	228 050,66	58 669,65	36 185,70	0,00	54 320,48	54 320,48	58 669,65	31 890,95	0,00	54 320,48	54 320,48	137 544,48	4 294,75
R012CR24	AAPR2024-32774010 - Etude des Dynamiques de Popula	128 874,54	8 874,54	5 874,54	0,00	35 750,87	35 750,87	8 874,54	0,00	0,00	35 750,87	35 750,87	87 249,13	5 874,54
R013CR19	1R4M0502 - Les élus régionaux ELURENAQ	5 329,22	5 329,22	4 722,37	0,00	0,00	0,00	4 722,37	4 380,37	0,00	0,00	0,00	448,85	342,00
R013CR20	AAP REGION RECH. 2020 SAPRO savoirs professionnels	145 192,39	145 192,39	141 972,68	0,00	0,00	0,00	143 885,99	138 735,29	0,00	0,00	0,00	2 314,66	3 237,39
R013CR21	Aqui-RECHARGE Approche hydrométéorologie	54 000,00	45 894,39	45 894,39	0,00	8 105,61	8 105,61	45 894,39	45 894,39	0,00	8 105,61	8 105,61	0,00	0,00
R013CR22	DREAM Durabilité et Réactivité de films mince	117 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	39 491,70	39 491,70	4 990,00	4 990,00	0,00	39 491,70	39 491,70	73 508,30	0,00
R013CR23	Physiopathologie de l'infection par le virus Monke	149 804,95	10 384,61	10 384,61	0,00	41 085,93	41 085,93	10 384,61	10 384,61	0,00	41 085,93	41 085,93	98 334,41	0,00
R013CR24	AAPR2024-32774310 - Douleur et Sensorimotricité	145 374,54	8 874,54	5 874,54	0,00	39 875,87	39 875,87	8 874,54	0,00	0,00	39 875,87	39 875,87	99 624,13	5 874,54
R014CR20	AAP REGION RECH. 2020 SEABat Sources Environnement	69 963,56	69 963,56	69 963,56	0,00	0,00	0,00	69 963,56	69 963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R014CR21	Etude IMASmart Application de l'intelligence	104 050,30	77 926,45	75 404,61	0,00	26 123,85	26 123,85	77 926,45	72 467,34	0,00	26 123,85	26 123,85	2 521,84	2 937,27
R014CR22	Assistance à l'humain pour la réalisation de tâche	104 266,30	77 926,45	71 891,08	0,00	0,00	0,00	77 926,45	71 891,08	0,00	0,00	0,00	32 375,22	0,00
R014CR23	PalEcoTad - Paléocologie et paléoenvironnements	154 632,67	58 492,75	41 008,24	0,00	49 794,24	49 794,24	58 492,75	38 071,05	0,00	49 794,24	49 794,24	54 830,19	2 937,19
R014CR24	AAPR2024-32780810 - Identification tridimensionnel	146 060,00	7 310,00	5 874,54	0,00	17 875,43	17 875,43	7 310,00	0,00	0,00	17 875,43	17 875,43	122 310,03	5 874,54
R015CR20	AAP REGION RECH. 2020 MimOSA Substitués en céramiq	43 873,44	43 873,44	43 873,44	0,00	0,00	0,00	43 873,44	43 873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R015CR21	FARM La Ferme, écosystème innovant d'habitat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
R015CR22	NanoC@H2 Carbones nanostructurés hautement microp	43 714,38	34 892,10	34 892,10	0,00	17 415,90	17 415,90	43 714,38	34 892,10	0,00	17 415,90	17 415,90	29 718,40	0,00
R015CR23	Impact de la physiologie et rôle des HIFs	145 632,67	58 492,75	41 008,24	0,00	49 794,24	49 794,24	58 492,75	38 071,21	0,00	49 794,24	49 794,24	54 830,15	2 937,27
R015CR24	AAPR2024-32815910 - AR-AP Assistance Robotique	124 437,24	4 437,24	2 937,24	0,00	17 875,43	17 875,43	4 437,24	0,00	0,00	17 875,43	17 875,43	103 624,57	2 937,24
R016CR20	AAP REGION RECH. 2020 INDENT Propriétés physiques	56 584,96	56 584,96	48 368,96	0,00	0,00	0,00	56 584,96	48 368,96	0,00	0,00	0,00	8 216,10	0,00
R016CR21	Analyse jointe simulation/expérience des transfert	86 844,55	65 967,43	51 545,74	0,00	13 333,33	13 333,33	65 967,43	50 076,52	0,00	13 333,33	13 333,33	21 965,48	1 469,22
R016CR22	STOCKEAU Traitements d'affichage pour le stockage	109 855,60	77 926,45	75 404,62	0,00	31 929,15	31 929,15	77 926,45	72 467,35	0,00	31 929,15	31 929,15	2 521,83	2 937,27
R016CR24	AAPR2024-32823010 - PREPRO-BAT Prévention et prote	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00
R017CR20	AAP REGION RECH. 2020 Interactions entre vulnérabi	363 872,88	363 872,88	362 500,86	0,00	0,00	0,00	362 098,98	362 500,86	0,00	0,00	0,00	1 372,02	0,00
R017CR21	DED-Lab Laboratoire commun DED Lab	81 004,98	60 538,27	60 501,91	0,00	12 338,47	12 338,47	60 538,27	60 501,91	0,00	12 338,47	12 338,47	8 164,60	0,00
R017CR22	Bioprécurseurs vectorisés d'acide salicylique	86 180,13	45 050,27	43 641,51	0,00	8 707,95	8 707,95	45 050,27	40 441,00	0,00	8 707,95	8 707,95	33 830,67	3 200,51
R017CR24	AAPR2024-32852210 - SNAgor Système nerveux autono	120 000,00	8 950,00	5 874,54	0,00	35 750,87	35 750,87	8 950,00	2 937,27	0,00	35 750,87	35 750,87	78 374,59	2 937,27
R018CR20	AAP REGION RECH. 2020 SERVICES écosystémiques	112 724,62	107 724,62	106 818,50	0,00	0,00	0,00	107 490,45	106 130,78	0,00	0,00	0,00	5 671,95	687,72
R018CR21	VEEPPI VLC embarqué pour l'éclairage industriel	101 352,91	101 352,91	101 281,68	0,00	0,00	0,00	101 352,91	101 281,68	0,00	0,00	0,00	71,23	0,00
R018CR22	ValoGly Valorisation du glycérol en molécules	82 026,40	43 714,38	34 892,10	0,00	17 415,90	17 415,90	43 714,38	34 892,10	0,00	17 415,90	17 415,90	29 718,40	0,00
R019CR20	AAP REGION RECH. 2020 Caractérisation et évolution	38 266,67	38 266,67	38 266,67	0,00	0,00	0,00	38 266,67	38 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R019CR21	Activité ovarienne et réponse psychophysiologique	109 426,24	103 426,24	97 532,72	0,00	6 000,00	6 000,00	103 426,24	97 532,72	0,00	6 000,00	6 000,00	5 893,52	0,00
R019CR22	ANTIOTBIOLYTIC Lutter contre l'antibio-résistance	86 997,82	43 242,07	40 512,52	0,00	8 707,95	8 707,95	43 242,07	37 575,25	0,00	8 707,95	8 707,95	37 777,35	2 937,27
R020CR20	AAP REGION RECH. 2020 - IKT in MOTION	108 848,08	108 848,08	104 080,11	0,00	0,00	0,00	108 792,98	104 049,01	0,00	0,00	0,00	4 767,97	31,10
R020CR21	Texturation de céramiques à partir de copolymères	81 950,51	55 266,39	52 276,74	0,00	5 266,39	5 266,39	55 266,39	52 276,74	0				

R026CR22	HEP2CAN - Propriétés physiopathologiques	10 000,00	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
R027CR20	AAP REGION RECH. 2020 Prédiction des performances	47 207,12	47 207,12	47 207,12	0,00	0,00	0,00	47 207,12	47 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R027CR21	ICI - Intermedialité créative et inclusive	15 000,00	9 030,73	7 588,60	0,00	2 969,27	2 969,27	9 030,73	7 469,73	0,00	2 969,27	2 969,27	4 442,13	118,87	0,00	0,00
R028CR20	AAP REGION RECH. 2020 Modélisation multi échelle	41 021,84	41 021,84	41 021,84	0,00	0,00	0,00	41 021,84	41 021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R028CR21	Sérialina Sécurité et résilience alimentaires	9 664,00	5 122,42	4 969,84	0,00	4 541,58	4 541,58	5 122,42	4 969,84	0,00	4 541,58	4 541,58	152,58	0,00	0,00	0,00
R029CR20	AAP REGION RECH. 2020 - PERCEIPEPERception	84 726,59	57 555,16	57 555,16	0,00	0,00	0,00	57 555,16	57 555,16	0,00	0,00	0,00	27 171,43	0,00	0,00	0,00
R029CR21	Analyse et optimisation personnalisées de la perfo	50 778,99	50 778,99	50 733,01	0,00	0,00	0,00	50 778,99	50 733,01	0,00	0,00	0,00	45,98	0,00	0,00	0,00
R030CR20	AAP REGION RECH. 2020 Simulation avancée du canal	47 090,55	47 090,55	47 090,55	0,00	0,00	0,00	47 090,55	47 090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R031CR20	AAP REGION RECH. 2020 Amphiphiles biosourcés	47 082,30	47 082,30	47 082,30	0,00	0,00	0,00	47 082,30	47 082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R032CR20	AAP REGION RECH. 2020 MOLNAT Nouvelles Molécules	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R040CR20	Les huis dos familiaux - AMI FLASH COVID 19	77 358,46	63 234,63	63 234,63	0,00	14 123,83	14 123,83	63 198,40	63 198,40	0,00	14 123,83	14 123,83	0,00	36,23	0,00	0,00
R41CR20	Intelligence en santé publique - AMI FLASH COVID19	154 347,37	154 347,37	153 210,41	0,00	0,00	0,00	152 533,01	153 210,41	0,00	0,00	0,00	967,50	0,03	0,00	0,00
R050CR24	PSGAR RISQUES LITTORAUX CORALI	472 156,01	9 656,00	6 043,74	0,00	53 250,87	53 250,87	9 656,00	169,20	0,00	53 250,87	53 250,87	412 861,40	5 874,54	0,00	0,00
R051CR24	PSGAR TAE MAIA	260 343,99	0,00	0,00	0,00	24 781,33	24 781,33	0,00	0,00	0,00	24 781,33	24 781,33	235 562,66	0,00	0,00	0,00
R052CR24	PSGAR MIE EMERG	260 799,99	32 800,00	29 372,70	0,00	62 617,33	62 617,33	32 800,00	26 435,43	0,00	62 617,33	62 617,33	168 809,96	2 937,27	0,00	0,00
R053CR24	PSGAR MIE C3AMR	187 468,63	6 968,62	3 533,07	0,00	33 358,67	33 358,67	6 968,62	0,00	0,00	33 358,67	33 358,67	148 776,89	5 333,07	0,00	0,00
PFIUP2	UP SQUARED	15 097 584,06	1 120 928,15	851 435,54	0,00	970 722,08	970 722,08	1 088 799,18	749 862,16	0,00	970 722,08	970 722,08	13 272 635,41	101 573,38	0,00	0,00
R100CR20	Convention ANR pour InTREE	6 829 061,40	1 711 468,77	1 672 218,40	0,00	987 295,88	987 295,88	1 674 140,46	1 615 938,96	0,00	987 295,88	987 295,88	4 168 646,39	56 279,44	0,00	0,00
R100CR23	Projet HORIZON Europe - ANCHISE	204 867,01	68 955,79	55 857,21	0,00	62 528,96	62 528,96	67 787,97	50 718,18	0,00	62 528,96	62 528,96	85 800,23	5 139,03	0,00	0,00
R102CR20	Projet D-DAY	767 487,89	767 487,89	724 581,00	0,00	0,00	0,00	766 264,92	706 655,78	0,00	0,00	0,00	42 821,99	17 925,22	0,00	0,00

Total	551 876 397,14	361 604 787,90	269 276 345,23	0,00	52 755 389,32	52 755 389,32	269 485 839,83	248 452 331,47	0,00	50 936 713,17	50 936 713,17	229 440 395,13	20 561 578,91
Ss total personnel	35 267 497,43	19 374 159,86	18 145 510,03	0,00	7 038 008,41	7 038 008,41	19 374 159,86	17 480 648,16	0,00	7 038 008,41	7 038 008,41	10 083 978,99	664 861,87
Ss total fonctionnement	51 878 035,74	12 084 041,70	10 154 842,04	0,00	7 899 249,49	7 899 249,49	11 460 442,00	9 553 160,58	0,00	7 951 564,50	7 951 564,50	33 979 057,17	641 467,97
Ss total investissement	464 730 863,97	330 146 586,34	240 975 993,16	0,00	37 818 131,42	37 818 131,42	238 651 237,97	221 418 522,73	0,00	35 947 140,26	35 947 140,26	185 377 358,97	19 255 249,07

Date : 06/12/2024

Périmètre financier : UP

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

Exercice : 2025

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
A002CC24 Licence exclusive de brevet ACTIVE-H n° 2023-R-055	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
B040CR21 Convention INRAE Projet FAST	216 795,68	-70 607,34	287 403,02	68 845,58	40 433,13	178 124,31
E091CR20 R80 ANR n° 11/LABX-17-01 Interactifs LABEX 2 P'	1 420 529,75	177 549,03	1 242 980,72	983 724,72	259 256,00	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	16 070,00	0,00
E097CR20 R80 ANR n° 19-CE05-0005-02 SOFITT P' D3	132 300,00	-10 584,00	142 884,00	128 596,00	14 288,00	0,00
E098CR20 R80 ANR n° 19-CE05-0005-03 SOFITT P' D2-->D3	132 300,00	-10 584,00	142 884,00	128 596,00	14 288,00	0,00
E102CR20 R80 ANR n° 19-CE40-0005-02 "MISTIC" XLIM	65 721,01	-6 098,99	71 820,00	17 820,00	0,00	54 000,00
E103CR20 R80 ANR n° 19-CE40-0005-03 "MISTIC" LIAS	47 216,00	-1 816,00	49 032,00	44 129,00	4 903,00	0,00
E104CR20 R80 ANR n° ANR-19-CE08-0024-01 "INTEGRAL" P' D1	234 914,82	-22 033,17	256 947,99	231 253,99	25 694,00	0,00
E111CR20 R80 OFB/IMFT P' D2	588 551,90	-35 985,74	624 537,64	566 807,17	46 249,49	11 480,98
E117CR20 R80 AFM TELETHON PROJET 23205 STIM	60 882,24	-10 117,76	71 000,00	70 057,80	0,00	942,20
E124CR20 R80 INSERM IReSP LNEC E1	50 285,98	-17 439,02	67 725,00	66 913,05	0,00	811,95
E125CR20 R80 INSERM IReSP XLIM E4	6 502,22	-2 097,78	8 600,00	7 102,22	0,00	1 497,78
E132CR21 R80 ANR-20-CE01-0015-03ACT U2WORM	125 869,04	21 301,04	104 568,00	117 639,15	0,00	-13 071,15
E134CR21 R80 ANR-20-CE08-0004-01ACT MIXER	232 501,53	-11 838,47	244 340,00	219 906,00	24 434,00	0,00
E135CR21 R80 ANR-20-CE08-0027-03ACT SigMA	150 373,59	-5 783,61	156 157,20	140 542,20	15 165,00	450,00
E136CR21 R80 ANR-20-CE02-0010-03ACT DRAGON2	296 636,59	-23 043,41	319 680,00	287 712,00	31 968,00	0,00
E139CR21 R80 ANR n° 20-LCV1-0006-01 "DED-Line" STIM	336 935,47	-13 064,53	350 000,00	320 000,00	30 000,00	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	11 102,00	22 207,00
E159CC21 R80 UTC MOCOPEE 2eA LIAS	60 736,43	-19 763,57	80 500,00	69 250,00	5 250,00	6 000,00
E164CC21 R80 DOMALYS PPRIME	19 800,00	4 800,00	15 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00
E166CC21 R80 STE HYDRO QUEBEC PPRIME	78 200,00	-6 800,00	85 000,00	31 000,00	16 000,00	38 000,00
E171CC21 R80 ORANO MINING n° 21.123 IC2MP	105 590,91	-9 181,79	114 772,70	89 886,35	24 886,35	0,00
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
E176CC21 R80 SAS SIEMENS HEALTHCARE SAS	125 677,50	-6 322,50	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
E179CR21 R80 ANR-21-CE02-0001-01 DEPEND EBI MDE	266 936,01	-42 071,99	309 008,00	247 207,00	0,00	61 801,00
E184CR21 R80 ANR-21-CHRA-0002-01 SAMBAS XLIM	151 090,01	-12 429,99	163 520,00	147 168,00	0,00	16 352,00
E186CR22 R80 INSERM / IRESP 21II105-00 LNEC	409 519,99	-21 064,01	430 584,00	344 467,00	86 117,00	0,00
E187CR22 R80 ANR-21-CE43-0006-04 PYRODEOX IC2MP	153 336,27	-13 543,73	166 880,00	133 504,00	33 376,00	0,00
E192CR22 ANR-21-PRRD-0014-01 SAS E4-S "GRANAL AQDEP" P' D	67 392,25	67 392,25	0,00	0,00	0,00	0,00

E205CR22	R80 SAS SIEMENS HEALTHCARE "7T MR Finger." hors P	99 440,00	-13 560,00	113 000,00	73 000,00	0,00	40 000,00
E206CR22	R80 ANR-21-PRRD-0014-01 SIEMENS "7T MR Finger" MIF	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	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
E225CC22	R80 TECHVIEW réf 2020-R-090 LIAS	78 976,87	10 607,78	68 369,09	68 370,00	22 789,09	-22 790,00
E226CR22	R80 ANR-21-LCV3-0016-01 "DAMIALabs" XLIM	323 345,89	-39 654,10	362 999,99	320 000,00	0,00	42 999,99
E227CC22	R80 MICHELIN CIFRE n°2021/1084 LIAS	90 400,00	10 400,00	80 000,00	48 000,00	32 000,00	0,00
E228CR22	R80 Agence de l'eau 200199801 IC2MP	55 052,81	452,81	54 600,00	23 400,00	0,00	31 200,00
E229CC22	R80 MICHELIN CIFRE n°2021/0988 LIAS	61 561,00	-22 439,00	84 000,00	50 400,00	33 600,00	0,00
E232CR22	R80 Cancéropôle GSO/N°2022-ALS06 /PRODICT	102 799,33	-1 200,67	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
E235CR22	R80 ANR-22-CE07-0006-01 HAMAC	193 001,00	-25 089,00	218 090,00	130 854,00	43 618,00	43 618,00
E236CR22	R80 ANR-22-CE39-0001-01 "TSWP" P'	215 000,00	-61 850,00	276 850,00	166 110,00	55 370,00	55 370,00
E239CC22	R80 SAS ANSYS France Thèse Aurélie GANGNEUX P' D3	52 816,98	-7 183,02	60 000,00	45 000,00	15 000,00	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	0,00	18 334,00
E246CC22	R80 SAS Schneider Electric Industrie P' D3	43 200,00	7 200,00	36 000,00	36 000,00	0,00	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	31 500,00	10 500,00	-10 500,00
E258CR22	R80 Appel à projets 2022 Flash Variole Simienne ch	103 280,66	22 420,66	80 860,00	116 480,00	0,00	-35 620,00
E265CR23	ANR-22-CE23-0025-01 "MIMIC"	215 000,00	-50 550,00	265 550,00	159 330,00	53 110,00	53 110,00
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	135 500,00	0,00
E272CR23	R80 ADEME n° 2272d0106 projet MINUSCULE IC2MP	97 994,18	20 850,68	77 143,50	14 157,79	44 082,00	18 903,71
E273CR23	R80 OFB n° 22.1119 projet MINUSCULE IC2MP	77 202,30	-21 303,38	98 505,68	69 939,83	0,00	28 565,85
E279CR23	R80 AEAG n°AID-2022-01123 Aquì-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	122 028,00	40 679,06	40 676,00
E293CR23	R80 EAUX DE VIENNE Thèse M. AYADI IC2MP	9 600,00	600,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	-3 000,00
E296CR23	R80 FRB projet Synergie PPPIREC -EBI EES	41 650,00	26 650,00	15 000,00	35 000,00	15 000,00	-35 000,00
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	84 760,00	67 350,00	-62 310,00
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 - Préti	46 068,00	46 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E305CC23	R80 SAS EFECTIS CIFRE 2022/1510 P'	68 960,00	-13 792,00	82 752,00	54 400,00	28 352,00	0,00
E306CR23	R80 ANR n° ANR 23-CE52-0003-02 "DMD_ORG" Préti	121 190,82	29 307,82	91 883,00	69 915,00	41 951,00	-19 983,00
E308CR23	R80 ANR-23-CE51-0032-01 "INFLUE" P' D2	202 800,00	-27 378,00	230 178,00	92 070,00	46 035,00	92 073,00
E309CR23	R80 ANR n° ANR 23-CE43-0001-01 "CACH"	187 000,00	-70 645,00	257 645,00	103 058,00	51 529,00	103 058,00
E310CR23	R80 ANR 23-CE04-0007-03 "PEROV-TREAT"	78 500,00	-24 898,50	103 398,50	41 358,00	20 679,00	41 361,50
E311CR23	R80 ANR-23-CE08-0008-02 "DisTCOvery" P'D1	46 000,00	600,00	45 400,00	18 160,00	9 080,00	18 160,00
E312CC23	R80 MICHELIN CIFRE n°2023/0337 LIAS	86 640,00	30 640,00	56 000,00	24 000,00	0,00	32 000,00
E313CC23	R80 Accord de Consortium PLASTyRE QUALYSE - EBI	8 000,00	1 500,00	6 500,00	3 500,00	3 000,00	0,00
E315CC23	R80 UGA co-encadrement Thèse V.Commin XLIM	55 752,28	18 584,09	37 168,19	18 584,09	18 584,10	0,00
E316CR23	R80 ANR 23-CE34-0010-04 "Post-FIRE" P'D2	50 000,00	-6 750,00	56 750,00	22 700,00	11 350,00	22 700,00
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	72 923,00	43 755,50	0,00
E332CR24	R80 AAT ACTIV-H projet S-Flex IC2MP	154 000,00	-42 830,00	196 830,00	98 415,00	98 415,00	0,00
E333CR24	R80 ADEME "ISMIIR" n° 2272D0131-E IC2MP	131 270,00	-34 752,00	166 022,00	0,00	0,00	166 022,00
E334CR24	R80 FONDATION MAIF "Batteries Lithium-Ion" P' D2	106 150,00	-31 000,00	137 150,00	21 230,00	84 075,00	31 845,00
E335CR24	R80 ANR 23-W4AP-0002-07 "MARSURE" IC2MP	132 500,44	-17 887,56	150 388,00	30 077,00	45 116,00	75 195,00
E345CR24	R80 Eurofins - 2023-R-336 - Comet	80 801,00	-16 199,00	97 000,00	0,00	32 333,33	64 666,67
E349CR24	R80 CETIM-UP P'-IRCER-LCPO SJ-2023-1051	85 886,00	-26 614,00	112 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00

E375CR24	R80 CNES n° 240528/00 Thèse Pierre BELTRA P' D4	100 000,00	-25 000,00	125 000,00	80 000,00	40 000,00	5 000,00
E377CR24	R80 SAS AVLS CIFRE n° 2023/1790 P'	51 465,60	-12 866,40	64 332,00	0,00	19 300,00	45 032,00
E378CR24	R80 ADEME n° 2382D0096-F "Murterfeu" P'	75 092,00	-11 018,00	86 110,00	12 917,00	21 527,00	51 666,00
E379CR24	R80 CNRS DEC 2400009DR08 L. Goncalvez P'	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
E380CR24	R80 ANR-24-CE19-2835-04 "HydroPark" IC2MP	123 000,00	-16 605,00	139 605,00	27 921,00	41 881,00	69 803,00
E381CR24	R80 ANR-24-CE50-2129-02 "MECAMMONIA"	177 000,00	-23 895,00	200 895,00	40 179,00	40 179,00	120 537,00
E382CR24	R80 ANR-24-CE37-0013-02 EXOLACTABRAIN LMA	0,00	-223 027,76	223 027,76	44 605,00	44 605,00	133 817,76
E394CR24	R80 ANR-24-CE51-5350-01 "ImClean" P'	0,00	-324 042,50	324 042,50	64 808,00	64 808,00	194 426,50
E395CR24	R80 Fondation FYSEN - M. MOCLAN RAMOS	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
E396CR24	R80 ANR-24-CE19-2148-02 HIGH-EFFORT LIAS	0,00	0,00	0,00	48 805,00	0,00	-48 805,00
E397CR24	R80 ANR-24-CE51-3365-01 "InvABio" P' D3	0,00	0,00	0,00	72 867,00	0,00	-72 867,00
E398CR24	R80 ANR-24-CE09-5476-03 "UNTITLED" IC2MP	0,00	0,00	0,00	36 683,00	0,00	-36 683,00
E399CR24	R80 ANR-24-CE35-4058-01 "INTERLUDE" EBI	0,00	0,00	0,00	45 854,00	0,00	-45 854,00
E400CR24	R80 ANR-24-CE35-4058-04 "INTERLUDE" LITEC	0,00	-14 641,00	14 641,00	14 641,00	0,00	0,00
E401CR24	R80 ANR-24-CE34-4460-04 "EXOSPANH" EBI	0,00	0,00	0,00	19 731,00	0,00	-19 731,00
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	0,00	20 500,00
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	14 021,00	0,00
G106CC21	convention de partenariat notices CESC	80 805,33	2 644,66	78 160,67	54 780,55	11 550,00	11 830,12
G146CR22	ANR SFEI Teillet	270 717,44	-31 896,56	302 614,00	151 306,00	45 392,00	105 916,00
G150CR22	Thèse Ministère des Armées Axel GIRAULT	53 928,05	11 928,05	42 000,00	33 000,00	9 000,00	0,00
G151CR22	Collab CERCA TNE Rectorat	142 378,23	-17 621,77	160 000,00	95 000,00	65 000,00	0,00
G160CR22	Collaboration ADEME Cluster Jura	39 780,27	-19 137,23	58 917,50	6 789,24	28 561,26	23 567,00
G172CR23	Fondation Jacobs	149 688,00	-16 632,00	166 320,00	113 190,00	55 440,00	-2 310,00
G177CR23	ANR MATEGEE - 23-CE27-0014-02	96 915,06	3 267,83	93 647,23	58 528,00	35 119,23	0,00
G198CR24	ANR JCJC 27 PATCAM	73 000,00	-16 438,00	89 438,00	44 719,00	44 719,00	0,00
G199CR24	ANR JCJC CE28 SCUBALANCE	93 030,54	-27 505,46	120 536,00	60 268,00	60 268,00	0,00
G200CR24	Conv. d'objectifs de moyens avec la Douane	0,00	-40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
G202CR24	ANR-24-CE54-6743-06 Projet E-CCLESIA	0,00	-4 948,00	4 948,00	0,00	0,00	4 948,00
G203CR24	ANR-24-CE-27-4227-03 Projet EFFIGY	72 600,00	-9 801,00	82 401,00	16 480,00	16 480,00	49 441,00
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	0,00	7 000,00
I006CR23	Projet TRIANGLE	102 124,30	-6 907,70	109 032,00	89 208,00	9 912,00	9 912,00
I009CR24	Projet SCICONUM	315 869,00	-0,40	315 869,40	123 035,89	161 246,57	31 586,94
J028CR24	THESE Virgile MERLEN	200,50	-8 799,50	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
J029CR24	Projet EXALACTABRAIN - ANR-24-CE37-0013	41 427,00	-207 137,50	248 564,50	41 427,00	41 427,00	165 710,50
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	3 391 614,37	0,00	419 205,71
N014CR22	TALISMAN	100 381,95	14 959,95	85 422,00	128 133,00	42 711,00	-85 422,00
P079CR21	ANR HEPARINFESKIN LITEC MOREL	131 859,10	-4 860,42	136 719,52	109 376,52	0,00	27 343,00
R001CR20	AAP REGION RECH. 2020 - Nouvelles stratégies	107 140,36	-359,64	107 500,00	83 000,00	24 500,00	0,00
R001CR21	MAPLACA - Matériaux mis en forme de porosité	66 351,37	-56 148,63	122 500,00	24 500,00	0,00	98 000,00
R001CR22	Optimisation des stratégies des nageurs	112 413,29	-62 386,71	174 800,00	46 000,00	0,00	128 800,00
R001CR23	Microscope Optique pour la localisation	47 399,95	-11 849,99	59 249,94	11 849,99	0,00	47 399,95
R001CR24	AAPR2024-32079510 - VIPer Visualisation In Situ	265 924,54	-75,46	266 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00
R002CR20	AAP REGION RECH. 2020-ACoRE Affaiblissement réseau	151 327,35	2 987,35	148 340,00	83 290,00	65 050,00	0,00
R002CR21	DETOX - Développement d'absorbants recyclables	71 969,27	-50 530,73	122 500,00	24 500,00	0,00	98 000,00
R002CR22	STEREOBES Développement, implémentation	107 988,99	-52 356,01	160 345,00	34 168,00	0,00	126 177,00
R002CR23	Impact du CHANGement climatique sur la qualité	145 632,67	-11 617,33	157 250,00	57 250,00	0,00	100 000,00
R002CR24	AAPR2024-32135110 - COVAROS COVARiation des OS	138 030,00	-4 470,00	142 500,00	0,00	71 250,00	71 250,00

R003CR20	AAP REGION RECH. 2020 les troubles moteurs autisme	88 591,87	-57 008,13	145 600,00	18 400,00	127 200,00	0,00
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	0,00	131 250,00
R003CR23	Efficacité et Résilience des Réseaux de Distribu	166 875,00	2 875,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
R003CR24	AAPR2024-32189810 - Linéarisation des émetteurs RF	158 874,54	8 874,54	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
R004CR20	AAP REGION RECH. 2020 ADAA la quadrature autonomie	69 954,07	-105 045,93	175 000,00	54 750,00	120 250,00	0,00
R004CR21	Impact du numérique sur les inégalités	144 258,69	-29 241,31	173 500,00	103 000,00	0,00	70 500,00
R004CR22	EVALTRAUMA Evaluation des lésions traumatiques	160 591,84	-36 470,66	197 062,50	29 250,00	0,00	167 812,50
R004CR23	DACOSID-Développement et évaluation d'une nouvelle	116 937,24	-39 062,76	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
R004CR24	AAPR2024-32322110 - Acitive Commuting from school	133 874,54	8 874,54	125 000,00	60 000,00	62 500,00	2 500,00
R005CR20	AAP REGION RECH. 2020 Exploration et développement	27 488,49	-70 511,51	98 000,00	24 564,13	73 435,87	0,00
R005CR21	BDGEN Bande dessinée : archivage, génétique	172 586,31	-18 863,69	191 450,00	54 200,00	0,00	137 250,00
R005CR22	ERODE Etude expérimentale du transport de sédiment	109 821,92	-24 865,58	134 687,50	28 750,00	0,00	105 937,50
R005CR23	Légalisation de l'euthanasie : dilemme éthique	134 500,00	-6 250,00	140 750,00	35 250,00	0,00	105 500,00
R005CR24	AAPR2024-32425010 - Développement d'un module	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
R006CR20	AAP REGION RECH. 2020 Role du grimper vertical	36 972,19	-61 027,81	98 000,00	24 500,00	73 500,00	0,00
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	0,00	106 437,50
R006CR23	Analyse de nouveaux mécanismes immunitaires	118 000,00	-48 500,00	166 500,00	19 500,00	0,00	147 000,00
R006CR24	AAPR2024-32487310 - Comprendre les comportements	158 704,54	8 874,54	149 830,00	60 000,00	74 915,00	14 915,00
R007CR20	AAP REGION RECH. 2020 Biomécanique Ostéoarticulair	46 314,90	-61 685,10	108 000,00	27 000,00	81 000,00	0,00
R007CR21	JACTUM - Jerboa Ancient CiTy Universal Modeling	81 151,23	-46 692,52	127 843,75	25 625,00	0,00	102 218,75
R007CR22	GLYPLAS Valorisation du glycérol en produits	75 406,21	8 362,87	67 043,34	33 010,00	0,00	34 033,34
R007CR23	Projet régionale Nouvelle Aquitaine pour l'usage	430 000,00	-114 083,32	544 083,32	29 250,00	0,00	514 833,32
R007CR24	AAPR2024-32530810 - Influence des vagues de chaleu	128 874,54	8 874,54	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
R008CR20	AAP REGION RECH. 2020 les plantes invasives	44 060,16	-53 939,84	98 000,00	24 500,00	73 500,00	0,00
R008CR21	Vectimum 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 flots 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	95 250,00	0,00	31 500,00
R008CR24	AAPR2024-32575610 - ANTIBAC-Lutter contre l'antibi	125 937,24	5 937,24	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
R009CR20	AAP REGION RECH. 2020 Combinaison intelligente	117 683,57	8 683,57	109 000,00	60 000,00	49 000,00	0,00
R009CR21	SHAPPING Structures Hiérarchisées APPliquées	77 853,08	-44 646,92	122 500,00	24 500,00	0,00	98 000,00
R009CR22	HistoParty	160 164,75	299,75	159 865,00	62 910,00	0,00	96 955,00
R009CR23	(Im)migration d'Hier et d'Aujourd'hui en Nouvelle	348 448,19	-29 635,15	378 083,34	139 250,00	0,00	238 833,34
R009CR24	AAPR2024-32704210 - Français parlé dans le limousi	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	71 250,00	71 250,00
R010CR20	AAP REGION RECH. 2020 MEical Data Intelligent	200 278,82	-46 721,18	247 000,00	94 000,00	153 000,00	0,00
R010CR21	PROSTOCK-HY Production et stockage d'hydrogène	76 973,72	-45 526,28	122 500,00	24 500,00	0,00	98 000,00
R010CR22	REALISME REalité Augmentée confortable et efficace	310 500,00	-29 700,00	340 200,00	126 000,00	0,00	214 200,00
R010CR23	Women in motion #2 : périnatal physical for cardio	173 800,00	37 716,66	136 083,34	33 250,00	0,00	102 833,34
R010CR24	AAPR2024-32735710 - Compréhension de l'Effet de la	127 310,00	7 310,00	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
R011CR20	AAP REGION RECH. 2020 Optimisation des techniques	0,00	-100 000,00	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00
R011CR21	VOCs' Art - Sondes à COVs croisées pour l'explorat	73 385,36	-49 114,64	122 500,00	24 500,00	0,00	98 000,00
R011CR22	CanBrain Cannabidiol : qule impact sur les métabol	92 000,00	-23 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
R011CR23	Slit/Robo signaling in glioblastoma invasion	30 000,00	-15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
R011CR24	AAPR2024-32749310 - Développement d'un modèle toxi	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
R012CR20	AAP REGION RECH. 2020 EGOFIT Evaluer le greffon	85 584,41	-23 415,59	109 000,00	84 500,00	24 500,00	0,00
R012CR21	FLEURS Chimie en Flux Et Réactivité Unique	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
R012CR22	DIPHAÉ 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	29 250,00	0,00	221 100,00
R012CR24	AAPR2024-32774010 - Etude des Dynamiques de Popula	128 874,54	8 874,54	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
R013CR19	1R4M0502 - Les élus régionaux ELURENAQ	5 329,22	-2 670,78	8 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00

R013CR20	AAP REGION RECH. 2020 SAPRO savoirs professionnels	145 192,39	-24 807,61	170 000,00	57 800,00	112 200,00	0,00
R013CR21	Aqui-RECHARGE Approche hydrométéorologie	54 000,00	-40 500,00	94 500,00	13 500,00	0,00	81 000,00
R013CR22	DREAM Durabilité et Réactivité de films mince	117 990,00	-51 135,00	169 125,00	6 500,00	0,00	162 625,00
R013CR23	Physiopathologie de l'infection par le virus Monke	149 804,95	-868,39	150 673,34	5 251,25	0,00	145 422,09
R013CR24	AAPR2024-32774310 - Douleur et Sensorimotricité	145 374,54	8 874,54	136 500,00	60 000,00	68 250,00	8 250,00
R014CR20	AAP REGION RECH. 2020 SEABat Sources Environnement	69 963,56	-183 536,44	253 500,00	47 250,00	141 750,00	64 500,00
R014CR21	Etude IMASmart Application de l'intelligence	104 050,30	-14 199,70	118 250,00	57 500,00	0,00	60 750,00
R014CR22	Assistance à l'humain pour la réalisation de tâche	104 266,30	-21 733,70	126 000,00	89 250,00	0,00	36 750,00
R014CR23	PalEcoTchad : Paléoécologie et paléoenvironnements	145 632,67	116 382,67	29 250,00	89 250,00	0,00	-60 000,00
R014CR24	AAPR2024-32780810 - Identification tridimensionnel	146 060,00	1 060,00	145 000,00	0,00	72 500,00	72 500,00
R015CR20	AAP REGION RECH. 2020 MimOSA Substituts en céramiq	43 873,44	-60 126,56	104 000,00	4 500,00	99 500,00	0,00
R015CR21	FARM La Ferme, écosystème innovant d'hAbitat	5 000,00	-5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
R015CR22	NanoC@H2 Carbones nanostructurés hautement microp	82 026,40	-49 223,60	131 250,00	26 250,00	0,00	105 000,00
R015CR23	Impact de la physioxie et rôle des HIFs	145 632,87	-617,13	146 250,00	89 250,00	0,00	57 000,00
R015CR24	AAPR2024-32815910 - AR-AP Assistance Robotique	124 437,24	4 437,24	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
R016CR20	AAP REGION RECH. 2020 INDENT Propriétés physiques	56 584,96	-61 415,04	118 000,00	31 500,00	86 500,00	0,00
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	100 500,00	100 500,00
R017CR20	AAP REGION RECH. 2020 Interactions entre vulnérabi	363 872,88	-85 848,12	449 721,00	240 269,59	209 451,41	0,00
R017CR21	DED-Lab Laboratoire commun DED Lab	81 004,98	-53 161,69	134 166,67	29 500,00	0,00	104 666,67
R017CR22	Bioprécurseurs vectorisés d'acide salicylique	86 180,13	-45 069,87	131 250,00	26 250,00	0,00	105 000,00
R017CR24	AAPR2024-32852210 - SNAGcor Système nerveux autono	120 000,00	0,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
R018CR20	AAP REGION RECH. 2020 SERVICES écosystémiques	112 724,62	-12 575,38	125 300,00	91 000,00	34 300,00	0,00
R018CR21	VEEPII VLC embarqué pour l'éclairage industriel	101 352,91	-21 147,09	122 500,00	73 500,00	0,00	49 000,00
R018CR22	ValoGly Valorisation du glycérol en molécules	82 026,40	-49 223,60	131 250,00	26 250,00	0,00	105 000,00
R019CR20	AAP REGION RECH. 2020 Caractérisation et évolution	38 266,67	-59 733,33	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00
R019CR21	Activité ovarienne et réponse psychophysiologique	109 426,24	-20 273,76	129 700,00	26 900,00	0,00	102 800,00
R019CR22	ANTIOTBIOLYTIC Lutter contre l'antibio-résistance	86 997,82	-44 252,18	131 250,00	26 250,00	0,00	105 000,00
R020CR20	AAP REGION RECH. 2020 - IKT in MOTION	108 848,08	-2 401,92	111 250,00	29 800,00	81 450,00	0,00
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	87 129,71	0,00	147 207,79
R021CR20	AAP REGION RECH. 2020 Validation des canaux	68 791,05	-53 808,95	122 600,00	6 150,00	116 450,00	0,00
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 premiers milieux modernes d'eau	103 226,41	-46 336,09	149 562,50	32 750,00	0,00	116 812,50
R022CR20	AAP REGION RECH. 2020 Trajectoire historique	116 325,11	-30 257,39	146 582,50	92 750,00	41 225,00	12 607,50
R022CR21	Aquitania ornata. Formes, matériaux et techniques	129 325,39	11 825,39	117 500,00	52 160,00	0,00	65 340,00
R022CR22	FMT - Fatigabilité de la mémoire de travail	152 000,01	-37 999,99	190 000,00	24 000,00	0,00	166 000,00
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 physi	109 747,24	-23 168,76	132 916,00	40 698,00	0,00	92 218,00
R023CR22	Etude du système immunitaire Inné-Prédict	91 837,82	-17 162,18	109 000,00	69 000,00	0,00	40 000,00
R024CR20	AAP REGION RECH. 2020 Les Analystes Financiers	120 591,59	-52 408,41	173 000,00	30 000,00	143 000,00	0,00
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	0,00	138 000,00
R025CR20	AAP REGION RECH. 2020 INTEactions Robotiques	102 449,48	-24 550,52	127 000,00	52 200,00	74 800,00	0,00
R025CR21	CryptoCARBO vers de sméthodes alternatives de lutt	60 095,63	-62 404,37	122 500,00	24 500,00	0,00	98 000,00
R025CR22	Humanités numériques et méga-données pour l'histoi	139 083,51	-27 583,16	166 666,67	100 250,00	0,00	66 416,67
R026CR20	AAP REGION RECH. 2020 Atlas historique	61 436,67	-98 163,33	159 600,00	64 950,00	94 650,00	0,00
R026CR21	Etude de la distribution des charges électriques	65 008,99	-62 791,01	127 800,00	25 560,00	0,00	102 240,00
R026CR22	HEP2CAN - Propriétés physiopathologiques	10 000,00	-10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
R027CR20	AAP REGION RECH. 2020 Prediction des performances	47 207,12	-50 792,88	98 000,00	24 500,00	73 500,00	0,00

R027CR21	ICI - Intermedialité créative et inclusive	15 000,00	-9 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
R028CR20	AAP REGION RECH. 2020 Modélisation multi échelle	41 021,84	-56 978,16	98 000,00	24 500,00	73 500,00	0,00
R028CR21	Séréalina Sécurité et résilience alimentaires	9 664,00	-5 736,00	15 400,00	3 800,00	0,00	11 600,00
R029CR20	AAP REGION RECH. 2020 - PERCEIVEPERception	84 726,59	-110 773,41	195 500,00	32 500,00	195 500,00	-32 500,00
R029CR21	Analyse et optimisation personnalisées de la perfo	50 778,99	-71 721,01	122 500,00	24 500,00	0,00	98 000,00
R030CR20	AAP REGION RECH. 2020 Simulation avancée du canal	47 090,55	-50 909,45	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00
R031CR20	AAP REGION RECH. 2020 Amphiphiles biosourcés	47 082,30	-50 917,70	98 000,00	24 500,00	73 500,00	0,00
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
R050CR24	PSGAR RISQUES LITTORAUx CORALI	472 156,01	232 156,01	240 000,00	67 500,00	120 000,00	52 500,00
R051CR24	PSGAR TAE MAIA	260 343,99	50 343,99	210 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
R052CR24	PSGAR MIE EMERG	260 799,99	-0,01	260 800,00	0,00	130 400,00	130 400,00
R053CR24	PSGAR MIE C3AMR	187 468,63	175 668,63	11 800,00	0,00	5 900,00	5 900,00
PFIUP2	UP SQUARED	15 097 584,06	3 414 863,34	11 682 720,72	5 545 057,06	1 322 777,78	4 814 885,88
R100CR20	Convention ANR pour IntTREE	6 829 061,40	1 723 660,58	5 105 400,82	2 843 510,30	563 318,52	1 698 572,00
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	663 820,85	151 639,15	151 639,15
R200CR24	Skill4Justice - Grant Agreement	296 580,24	296 580,24	0,00	228 535,96	0,00	-228 535,96
R201CC24	Ecole Normale Supérieure de Paris 2024	50 477,08	50 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00
R204CR24	Départ. de la Vienne - Demi-allocation doctorale	0,00	0,00	0,00	7 333,00	0,00	-7 333,00
R400CR22	HybridUP	1 134 334,32	1 134 334,32	0,00	2 035 019,36	0,00	-2 035 019,36
R400CR23	ANR - PEPR ORIGINS INTEGR'AL	2 217 000,00	-408 732,00	2 625 732,00	353 916,00	363 588,00	1 908 228,00
R400CR24	PEPR ARCHITECT	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	-5 760,00
R500CR22	TRANSCIS FEDER 2022-2027	6 000 000,01	-1 477 499,99	7 477 500,00	100 000,00	0,00	7 377 500,00
R500CR23	Projet EENVI CPER/FEDER	5 942 069,14	-776 680,86	6 718 750,00	1 190 000,00	0,00	5 528 750,00
R501CR22	INOEX - FEDER	2 895 000,00	-1 250,00	2 896 250,00	1 025 000,00	0,00	1 871 250,00
R501CR24	Projet CPER COMPUTE 2024	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	-180 000,00
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	168 298,68	0,00	-126 224,00
R800CR23	Projet EUBUPRO - ANR 23-CE53-0004-01	613 290,00	168 370,00	444 920,00	127 120,00	63 560,00	254 240,00
Total Contrats de recherche		76 905 692,36	-2 214 892,66	79 120 585,02	32 608 597,20	10 556 465,26	35 955 522,56
A001CF24	LAS - LRU	73 382,00	36 691,00	36 691,00	0,00	36 691,00	0,00
A001CI24	ES01-KA220-HED-000153956	10 007,20	-49 782,80	59 790,00	23 916,00	23 916,00	11 958,00
A002CI21	Erasmus RI4C2	261 356,54	-78 635,97	339 992,51	254 994,38	84 998,13	0,00
A002CI22	ERASMUS+ : 2022-1-FR01-KA171	2 428 177,55	-243 676,45	2 671 854,00	2 191 831,60	488 086,00	-8 063,60
A002CI23	EC2U 2.0 local Poitiers	1 278 353,24	420 731,24	857 622,00	571 748,00	0,00	285 874,00
A003CI23	Erasmus+ 2023-1-FR01-KA131-HED-117668	706 813,99	-7 901,01	714 715,00	572 454,00	142 943,00	-682,00
A003CI24	ERASMUS+2024-1-FR01-KA131-HED-000210838	830 170,00	0,00	830 170,00	664 136,00	0,00	166 034,00
A004CI20	EC2U PIA3 - Financement Européen	772 468,18	-351 201,24	1 123 669,42	910 312,00	194 519,42	18 838,00
A004CI23	Erasmus KA171 - HED - 136557	2 229 961,00	3 001,00	2 226 960,00	1 781 568,00	0,00	445 392,00
A004CI24	ERASMUS +2024-1-FR01-KA171-HED-000240030	1 286 802,00	-138 000,00	1 424 802,00	1 139 841,60	0,00	284 960,40
A005CI23	Eras+ UP - 2023-1-FR01-KA220-HED-161653	76 794,62	-2 523,38	79 318,00	31 776,79	31 727,20	15 814,01
A007CI20	Erasmus - KA1 EMJMD - SuCat	1 493 241,13	686 634,13	806 607,00	1 102 723,00	0,00	-296 116,00
A997CI23	EC2U - Project 101124589 - COORDINATION	1 135 467,00	-3 298 990,35	4 434 457,35	1 032 715,60	0,00	3 401 741,75
A998CI24	EC2U - PIA3-2024- Avenant ANR -20-GURE-0	0,00	-272 780,82	272 780,82	272 780,82	0,00	0,00
A999CI24	FOR-EU4ALL	272 613,69	-20 519,31	293 133,00	0,00	117 253,20	175 879,80
H030CF24	RéPéGo	171 976,00	99 976,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
J028CC24	Thèse Virgile MERLEN	5 799,50	2 799,50	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
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	868 893,75	2 413 593,75
P123CF24	Honoraires pédagogiques PAMSU 2023-2028	1 499 700,00	249 700,00	1 250 000,00	0,00	260 000,00	990 000,00
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	0,00	91 500,00
R001CF22	Plateforme collaborative et intégration d'outils	126 625,00	35 801,25	90 823,75	36 730,00	0,00	54 093,75
R001CF23	Immersion 360 : Création et Mutualisation	25 532,05	-3 083,21	28 615,26	9 682,82	0,00	18 932,44
R001CF24	AAPES2024-32767310 - Solution Pédagogique Innovant	75 850,40	850,40	75 000,00	0,00	37 500,00	37 500,00
R002CF21	Réseau CMI Nouvelle Aquitaine	102 500,00	-19 050,00	121 550,00	40 350,00	0,00	81 200,00
R002CF22	Entrepreneuriat Etudiant PEPITE Nord-Aquitain	330 183,79	-38 891,21	369 075,00	114 925,00	0,00	254 150,00
R002CF23	Développement d'une plateforme de travaux pratique	11 350,00	-10 250,00	21 600,00	800,00	0,00	20 800,00
R002CF24	AAPES2024-32781310 - Agora des SavoirS-faire	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00
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	10 000,00	0,00	40 000,00
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	0,00	511 400,00
R004CF23	COHABITER : donner du sens à l'articulation pédago	107 750,00	31 250,00	76 500,00	36 000,00	0,00	40 500,00
R005CF23	Plateforme mobile de Métrologie su Sport	59 000,00	14 250,00	44 750,00	15 050,00	0,00	29 700,00
R006CF21	BRAVO - Bienvenue aux réfugiés Améliorer leurs vi	132 292,43	-8 892,90	141 185,33	44 280,37	0,00	96 904,96
S001CF21	PIA de l'ANR CODA	926 570,10	-349 999,90	1 276 570,00	153 730,51	150 000,00	972 839,49
S001CF24	CMQe NFP4.0 FRANCE 2030	658 059,22	-197 253,28	855 312,50	371 813,00	400 874,50	82 625,00
S002CF22	PIA de l'ANR DEM'UP	5 053 074,07	1 764 916,07	3 288 158,00	4 911 588,00	0,00	-1 623 430,00
S002CF24		550 000,00	-50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
S003CF23	Dispositifs DEFFINUM	246 842,90	-139 807,10	386 650,00	154 660,00	0,00	231 990,00
SELANS19	PIA de l'ANR ELANS	9 497 569,64	-368 939,11	9 866 508,75	5 129 944,86	854 781,21	3 881 782,68
V015CF24	DOTATION SOCLE FONCTIONNEMENT	72 000,00	56 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
V016CF24	Subvention FEDER PEPITE SQUARED	108 574,66	-146 725,34	255 300,00	0,00	102 120,00	153 180,00
V018CF24	PEPITE BPI FRANCE	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contrats d'enseignement		35 927 613,78	-3 890 659,41	39 818 273,19	21 874 727,35	3 981 603,41	13 961 942,43
Total Programme pluriannuels d'inv		439 043 091,00		439 043 091,00	239 878 378,62	17 937 630,00	181 227 082,38
Total		551 876 397,14	-6 105 552,07	557 981 949,21	294 361 703,17	32 475 698,67	231 144 547,37

Date : 06/12/2024

Périmètre financier : UP
Type de budget : BI, BOPA, BR1, BR2, RPRO

Exercice : 2025
Version : 0

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

Prévisions d'AE et de CP			Prévisions N (BI + BR)											Prévisions N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N		AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
Contrats de recherche	Personnel	23 977 965,60	14 839 688,58	13 844 941,59	0,00	4 890 586,74	4 890 586,74	14 839 688,58	13 334 407,40	0,00	4 890 586,74	4 890 586,74		3 049 628,07	3 049 628,07	1 198 062,21	1 198 062,21	0,00	0,00
	Fonctionnement	33 781 472,37	6 067 976,44	4 847 602,59	0,00	2 798 791,62	2 798 791,62	5 805 223,17	4 455 801,33	0,00	2 800 205,14	2 800 205,14		3 231 674,90	3 222 923,47	2 413 407,22	2 413 407,22	19 249 622,19	19 249 622,19
	Investissement	19 168 254,36	5 585 138,49	5 963 870,24	0,00	3 941 620,63	3 941 620,63	6 201 793,35	5 096 650,42	0,00	3 941 620,63	3 941 620,63		5 265 474,13	5 255 474,13	3 283 174,51	3 283 174,51	90 846,63	90 846,63
	Total Contrats de recherche	76 905 692,36	27 492 803,51	24 656 414,42	0,00	11 630 998,96	11 630 998,96	26 846 705,11	22 386 658,15	0,00	11 632 412,51	11 632 412,51		11 548 777,10	11 529 025,07	6 894 643,94	6 894 643,94	19 340 486,02	19 340 486,02
Contrats d'enseignement	Personnel	11 289 531,63	4 534 471,28	4 300 568,44	0,00	2 147 421,67	2 147 421,67	4 534 471,28	4 146 240,76	0,00	2 147 421,67	2 147 421,67		1 847 349,51	1 847 349,51	1 795 733,59	1 795 733,59	1 024 555,49	1 024 555,49
	Fonctionnement	18 116 563,37	6 016 065,26	5 307 239,45	0,00	5 100 457,87	5 100 457,87	5 655 218,83	5 097 359,25	0,00	5 151 359,36	5 151 359,36		3 795 581,43	3 846 482,92	1 637 364,62	1 793 495,38	1 367 094,19	1 423 529,00
	Investissement	6 521 516,58	3 090 349,76	2 780 580,84	0,00	1 754 819,79	1 754 819,79	2 820 550,96	1 516 794,22	0,00	1 964 939,63	1 964 939,63		650 756,79	650 756,79	524 571,38	524 571,38	501 020,86	588 957,01
	Total Contrats d'enseignement	35 927 613,78	13 640 886,30	12 388 388,73	0,00	9 002 699,33	9 002 699,33	13 010 241,07	10 760 394,23	0,00	9 263 720,66	9 263 720,66		6 293 688,03	6 344 589,52	4 097 669,58	4 053 800,34	2 892 670,54	3 037 041,50
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	320 471 098,09	232 231 542,08	0,00	32 121 691,00	32 121 691,00	229 628 893,65	214 805 078,09	0,00	30 040 580,00	30 040 580,00		35 500 000,00	34 500 000,00	35 500 000,00	34 500 000,00	124 678 933,92	132 288 782,71
	Total Programme pluriannuels d'inv	439 043 091,00	320 471 098,09	232 231 542,08	0,00	32 121 691,00	32 121 691,00	229 628 893,65	214 805 078,09	0,00	30 040 580,00	30 040 580,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total Personnel	35 267 497,43	19 374 159,86	18 145 010,03	0,00	7 038 008,41	7 038 008,41	19 374 159,86	17 480 648,16	0,00	7 038 008,41	7 038 008,41		4 896 977,88	4 896 977,88	2 933 795,79	2 933 795,79	1 024 555,49	1 024 555,49
	Ss total Fonctionnement	51 878 035,74	12 084 041,70	10 154 842,04	0,00	7 899 249,49	7 899 249,49	11 460 442,00	9 953 160,58	0,00	7 951 564,50	7 951 564,50		7 027 256,33	7 069 406,39	4 250 771,84	4 206 902,60	20 616 716,38	20 673 151,19
	Ss total Investissement	464 730 863,97	330 146 886,34	240 978 993,16	0,00	37 818 131,42	37 818 131,42	238 651 237,97	221 418 822,73	0,00	35 947 140,26	35 947 140,26		41 416 230,92	40 406 230,92	39 307 745,09	38 307 745,09	125 270 801,41	132 968 586,35
	TOTAL	551 876 397,14	361 604 787,90	269 276 345,23	0,00	52 755 389,32	52 755 389,32	269 465 839,83	248 452 331,47	0,00	50 936 713,17	50 936 713,17		53 340 465,13	52 372 615,19	46 492 313,62	45 448 444,28	146 912 073,28	154 666 293,03

Prévisions de recettes			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	1 281 583,05	1 465 500,05	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	73 202 364,53	28 187 523,59	9 535 289,07	10 385 849,53	6 610 812,45	20 309 724,30
	Autres financements	4 636 637,44	2 955 573,56	1 012 176,19	347 562,73	30 088,00	0,00
	Total Contrats de recherche	79 120 585,02	32 608 597,20	10 556 465,26	10 733 412,26	6 640 900,45	20 309 724,30
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	159 304,63	401 938,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics	39 631 945,27	21 435 726,03	3 978 603,41	6 484 306,33	3 893 903,19	3 815 793,54
	Autres financements	27 023,29	37 063,30	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Contrats d'enseignement	39 818 273,19	21 874 727,35	3 981 603,41	6 484 306,33	3 893 903,19	3 815 793,54
Programme pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	359 653 897,81	208 178 800,35	13 328 782,00	17 950 000,00	17 950 000,00	72 951 743,83
	Autres financements publics	71 916 513,64	42 191 218,42	4 043 348,00	6 538 336,16	5 236 598,00	38 152 595,19
	Autres financements	7 472 679,55	4 593 480,50	565 000,00	435 000,00	500 000,00	5 427 679,55
	Total Programme pluriannuels d'inv	439 043 091,00	254 963 509,27	17 937 630,00	24 923 336,16	23 686 598,00	117 523 018,57
	Ss total Financement de l'Etat	361 094 785,49	210 046 244,42	13 337 782,00	17 950 000,00	17 950 000,00	72 951 743,83
	Ss total Autres financements publics	184 750 823,44	91 814 468,04	17 557 740,49	23 408 495,02	15 411 313,64	63 278 113,03
	Ss total Autres financements	12 136 340,28	7 886 117,36	1 580 176,19	782 562,73	530 088,00	8 427 679,55
	TOTAL	597 981 949,21	309 446 629,62	32 475 698,67	42 141 097,78	33 621 491,64	141 667 536,41

Date : 06/12/2024

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	TOTAL	
Fon	RECETTES																										
	Fonctionnement	6 756 003	14 315 894	13 667 070	13 950 000	13 939 085	13 942 344	13 962 958	15 987 935	16 061 380	14 300 000	18 879 250	15 558 301	16 131 036	13 947 654	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	13 950 000	354 848 911	
	Contribution du budget principal	4 056 003	3 515 894	2 867 070	3 150 000	3 139 085	3 142 344	3 162 958	5 187 935	5 261 380	3 500 000	8 079 250	4 758 301	5 331 036	3 147 654	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	92 948 911	
	dont reversements composantes + siumpss	837 201	198 894	317 070	150 000	139 085	142 344	162 958	137 935	204 838	150 000	150 000	150 000	150 000	147 654	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	4 687 980	
	Dotation dévolution Etat	2 700 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	261 900 000	
	Ressources propres	202 006	458 710	541 532	1 333 007	581 107	603 889	554 725	886 549	474 674	413 170	535 158	594 712	899 773	545 001	565 000	545 000	545 000	545 000	545 000	545 000	545 000	545 000	545 000	545 000	545 000	14 639 013
	Produits de cession bâtiment				850 000							100 000														950 000	
	Locations, redevances, AOT	126 207	381 781	304 761	114 089	294 928	226 888	325 748	363 268	310 687	290 960	180 404	232 643	259 641	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	6 292 006
	Reversements tiers extérieurs	75 799	26 929	186 771	368 918	251 179	377 002	228 976	173 281	163 987	122 210	104 754	162 069	465 132	130 001	150 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	4 287 008
	Recettes activités FC/DU, part immo		50 000	50 000	0	35 000	0	0	350 000			150 000	200 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	3 110 000
Inve	Subventions d'équipement	1 220 500	527 027	4 045 781	1 970 536	4 032 344	620 880	-547	2 014 656	220 685	-220 685	6 308 182	10 122 399	6 748 168	-141 108	4 043 848	2 900 000	4 042 500	3 000 000	2 800 000	2 800 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	69 552 404
	Etat (ex: CPER - Plan de relance)	980 500	90 000	937 000		796 752	85 748				1 547 307	3 324 931	856 798	125 501	0	0	0	0	0	0						8 744 537	
	Collectivités CPER	140 000	344 000	2 801 500	673 000	1 464 960	506 044	491 656	509 811		3 212 027	2 562 303	829 511	0	1 743 848	2 900 000	3 792 500	3 000 000	2 800 000	2 800 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	43 071 160	
	Collectivités hors CPER										251 774	2 569 271	5 004 047	-567 534	1 400 000	0	0	0	0	0						8 657 558	
	Autres subventions d'équipement	100 000	93 027	307 281	1 297 536	1 770 632	29 088	-492 203	1 504 845	220 685	-220 685	1 297 075	1 665 894	55 050	300 925	900 000	0	250 000	0	0	0					9 079 150	
	SOUS-TOTAL RECETTES	8 178 509	15 301 631	18 254 383	17 253 543	18 552 537	15 167 113	14 517 136	18 889 139	16 756 739	14 492 485	25 722 590	26 275 412	23 778 978	14 351 547	18 558 848	17 395 000	18 537 500	17 495 000	17 295 000	17 295 000	16 995 000	16 995 000	16 995 000	16 995 000	16 995 000	439 043 091
	DEPENSES																										
Fon	Renforcement pilotage immobilier	207 787	500 000	600 000	603 000	606 015	609 045	612 090	615 151	618 227	671 318	621 218	622 460	621 218	621 218	621 218	621 218	621 218	621 218	621 218	621 218	621 218	621 218	621 218	621 218	14 962 144	
	Charges d'exploitation courante	843 802	997 947	1 117 892	1 176 315	1 246 761	1 178 344	1 274 767	1 308 761	1 040 619	1 392 476	977 632	973 743	1 702 975	1 007 872	928 367	875 033	983 872	992 887	1 002 083	1 011 463	1 021 030	1 030 788	1 040 742	1 050 895	1 230 319	38 601 149
	Contrats VTR/ Mises aux normes	76 495	115 396	125 668	138 990	142 403	182 756	146 267	141 452	108 861	131 733	134 278	181 167	172 864	186 638	190 371	194 178	198 062	202 023	206 063	210 185	214 388	218 676	223 050	227 511	232 061	4 301 536
	Autres contrats, entretien EV et déménagements	452 557	629 007	607 194	697 423	735 318	704 726	715 157	783 171	627 286	862 318	634 174	561 421	1 247 151	583 098	495 098	433 098	533 098	533 098	533 098	533 098	533 098	533 098	533 098	533 098	702 166	15 735 147
	Charges foncières, locatives, assurances	314 750	253 544	385 030	339 901	369 040	290 862	413 343	384 137	304 471	398 425	209 180	231 155	282 961	238 136	242 899	247 757	252 712	257 766	262 921	268 180	273 543	279 014	284 595	290 286	296 092	7 370 701
	PPGE (Gros Entretien) dont:	425 275	1 145 992	946 911	1 650 068	1 573 956	1 431 574	1 707 829	1 606 633	1 681 532	1 554 306	1 645 795	1 587 908	1 598 197	2 043 114	2 119 600	1 946 835	1 993 905	2 042 218	2 091 810	2 142 717	2 194 979	2 248 636	2 303 728	2 360 298	2 419 210	44 463 024
	Maintenance du clos-couvert dont:			201 808	328 177	228 171	171 524	130 795	275 730	277 847	264 665	209 019	264 491	198 659	266 794	274 798	285 790	297 221	309 110	321 475	334 334	347 707	361 615	376 080	391 123	402 857	6 786 904
	Maintenance du second œuvre dont:			165 281	219 920	210 231	199 561	337 686	317 470	187 378	159 390	208 560	131 803	119 882	227 899	234 736	241 778	249 031	256 502	264 197	272 123	280 287	288 696	297 357	306 277	315 466	5 947 179
	Maintenance des installations techniques dont:			446 570	945 864	933 934	805 001	1 059 791	892 006	1 003 181	835 008	1 023 551	949 285	1 049 272	1 280 751	1 334 366	1 138 053	1 160 814	1 184 030	1 207 711	1 231 865	1 256 502	1 281 633	1 307 265	1 333 410	1 364 811	25 668 895
	Maintenance sur espaces non-bâtis dont:			133 252	156 106	201 620	255 488	179 557	121 427	213 126	295 243	204 665	242 329	230 383	267 670	275 700	281 214	286 838	292 575	298 427	304 395	310 483	316 693	323 027	329 487	336 077	6 060 046
Inve	Grosses opérations	7 325 216	9 733 016	12 070 853	13 038 201	18 020 674	6 604 261	7 012 181	7 419 529	11 546 356	9 625 037	13 839 775	25 149 327	26 076 366	12 729 334	26 992 613	23 267 044	18 512 239	13 123 944</								