UNIVERSITÉ DE LORRAINE

CA du 10 DÉCEMBRE 2024
ANNEXE 1

BUDGET RECTIFICATIF 2024

Budget Rectificatif 2024
Vote en Conseil d'Administration
le 10 décembre 2024.

Université de Lorraine

Hélène BOULANGER

Conseil d'Administration

du 10 décembre 2024

SOMMAIRE

La note de présentation de l'ordonnateur 3

Le budget rectificatif 2024 41

Présentation du document budgétaire 42

Tableau n°1 : Tableau des emplois ***(pour vote)*** 44

Tableau n°2 : Tableau des autorisations budgétaires ***(pour vote)*** 45

Tableau n°3 : Dépenses par destination et recettes par origine *(pour information)* 46

Tableau n°4 : Tableau de l'équilibre financier ***(pour vote)*** 48

Tableau n°5 : Tableau des opérations pour compte de tiers *(pour information)* 49

Tableau n°6 : Situation patrimoniale : compte de résultat, CAF et tableau de financement agrégés prévisionnels ***(pour vote)*** 50

Tableau n°7 : Plan de trésorerie *(pour information)* 52

Tableau n°8 : Tableau des opérations sur recettes fléchées *(pour information)* 53

Tableau n°9 : Tableau des opérations pluriannuelles ***(pour vote)*** 54

Tableau n°10 : Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation *(pour information)* 82

Annexe 84

Tableau de synthèse budgétaire et comptable *(pour information)* 85

Note d'accompagnement du budget rectificatif 2024

L'élaboration d'un budget rectificatif permet d'enregistrer les modifications des autorisations et des prévisions apportées en cours d'exercice budgétaire afin d'ajuster le budget initial. Aux termes de l'article 177 du décret GBCP (gestion budgétaire et comptable publique), le budget rectificatif est préparé, voté et approuvé dans les mêmes conditions que le budget initial. Le recueil des règles budgétaires des organismes précise les cas où la présentation d'un budget rectificatif est nécessaire : révision des autorisations de dépenses à la baisse afin de maintenir le caractère soutenable du budget suite à une modification à la baisse des recettes, ou bien autorisation de nouvelles dépenses permises par une modification à la hausse des recettes. L'objectif de ce budget rectificatif 2024 est de prendre en compte les éléments budgétaires intervenus au cours de l'exercice et d'actualiser la programmation des opérations pluriannuelles.

Le premier objectif vise à intégrer les éléments intervenus au cours de l'exercice qui ont un impact budgétaire. Cela permet ainsi d'actualiser les données qui n'étaient pas disponibles au moment de l'élaboration du budget initial. Cette mise à jour des données permet de tenir compte des éléments qui n'étaient pas connu au budget initial, avec l'actualisation des dépenses courantes de l'établissement, en tenant compte des données du compte financier 2023 pour ajuster ces prévisions, mais également de l'actualisation du prix des fluides, et notamment de l'électricité.

Le second objectif concerne l'actualisation de la programmation des opérations pluriannuelles prévues par le décret GBCP et le Code de l'éducation. Cet objectif se décompose en trois temps. **Le premier temps** porte sur la gestion des reports prévus par le Code de l'éducation (article R719-57). **Le montant des reports pour 2024 est de 8,59 M€ en autorisations d'engagement (AE) et de 6,73 M€ en crédits de paiement (CP). Le deuxième temps** est de s'inscrire dans la démarche de déprogrammation portée par la GBCP permettant ainsi de réduire l'impact des reports et de disposer d'une programmation budgétaire plus sincère, ainsi que de mieux apprécier la réalité financière de l'établissement. La programmation étant pluriannuelle, la reprogrammation d'AE et de CP au budget initial 2025 correspond à une déprogrammation sur 2024. **Le troisième temps** de ce budget rectificatif est d'intégrer les nouvelles opérations pluriannuelles qui ont fait l'objet d'un financement par un tiers au cours de l'année 2024, ce qui passe notamment par l'inscription des recettes perçues par l'établissement dans le cadre du contrat d'objectifs de moyens et de performance (COMP) financé par l'État, ou encore le projet de rénovation du campus Lettres et sciences humaines (CLSH) financé par l'État dans le cadre du programme 348. Ce budget rectificatif acte également la déprogrammation d'un grand nombre d'opérations autofinancées par l'établissement dans le cadre du programme pluriannuel d'investissement immobilier, réduit à son minimum compte tenu des difficultés financières rencontrées par l'établissement, et qui seront développées en troisième partie de cette note. **Ainsi, la note d'accompagnement du budget rectificatif présentera l'impact de la variation de la programmation budgétaire sur les opérations pluriannuelles en cours et sur les nouvelles de l'exercice. Cette programmation doit s'inscrire dans le respect des principes de sincérité et de soutenabilité budgétaire.**

Le présent document constitue la note de présentation du budget rectificatif. Cette note, conformément à la circulaire relative à la gestion budgétaire et comptable publique des organismes et des opérateurs de l'État pour 2024, a pour objet d'éclairer les choix budgétaires proposés et leurs conséquences. Ainsi, elle présentera l'évolution des autorisations budgétaires et du solde budgétaire entre le budget initial et le budget rectificatif (partie 1). Elle commentera ensuite les impacts des évolutions du solde budgétaire et des opérations non budgétaires sur l'équilibre financier de l'établissement (partie 2). Enfin, elle analysera la soutenabilité du budget présenté (partie 3).

1. Autorisations budgétaires

Le présent budget rectificatif a pour objet de réviser la programmation de l'exercice 2024 faite au budget initial. Cette programmation comporte de nombreuses modifications budgétaires. Pour rappel, au budget initial, l'exercice 2024 a été adopté avec un solde budgétaire déficitaire de 32,14 M€. Au budget rectificatif, ce solde budgétaire se trouve impacté de manière très importante, avec une augmentation de 31,22 M€, pour un déficit prévisionnel attendu en fin d'exercice à 0,93 M€. Ces modifications sont pour plus des deux tiers dues à l'augmentation des recettes prévues à l'encaissement, variation qui trouve sa source dans l'augmentation de la subvention pour charges de service public (SCSP) liée aux recettes du COMP ainsi que par la prévision de nouvelles recettes, pour l'essentielle fléchées, destinées à financer des projets identifiés. Le reste de la variation sur le solde budgétaire provient d'une baisse des dépenses en investissement, en particulier sur les opérations immobilières, et une baisse des dépenses de fonctionnement, tenant compte d'une réévaluation du coût des fluides.

L'augmentation des recettes est le premier point développé dans ce budget rectificatif (point 1.1), avec une augmentation estimée au budget rectificatif à 23,75 M€. Le second point est la variation des dépenses, avec des trajectoires différentes pour les autorisations d'engagement (AE) et les crédits de paiement (CP) qui sont stables pour les AE (+0,09 M€), et en baisse de 7,47 M€ pour les CP. Ces variations seront détaillées par enveloppe des points 1.2 à 1.4.

Nous aborderons successivement les prévisions de recettes faites au budget rectificatif, avant de s'attarder à décrire les prévisions de dépenses, tant en AE qu'en CP, pour chacune des enveloppes budgétaires limitatives qui sont soumises au vote des administrateurs.

1.1. Les recettes

Le montant total des recettes prévisionnelles globalisées et fléchées s'élève à 713,40 M€ au budget rectificatif, en augmentation de 23,75 M€ par rapport au budget initial. La SCSP est inscrite au budget rectificatif à hauteur 536,52 M€, soit plus de 75 % des recettes attendues à l'encaissement en 2024. 16 % des recettes (113,61 M€) concernent des opérations pluriannuelles, et 11 % du total des recettes (79,59 M€) font l'objet d'un suivi sous forme de recettes fléchées.

Pour les variations des prévisions de recettes de l'établissement de 23,75 M€ entre les budgets initial et rectificatif, cela agrège 14,67 M€ de nouvelles programmations en 2024 et 9,08 M€ de reprogrammations de prévisions de recettes en 2024, qui correspondaient à des prévisions de recettes 2023, qui n'ont pas donné lieu à encaissement au 31 décembre 2023.

Le constat de la forte augmentation des recettes au budget rectificatif par rapport au budget initial est un phénomène observé tous les ans, et concerne principalement les prévisions sur les opérations pluriannuelles : 22,75 M€ de l'augmentation provient de ces opérations.

En 2024, cette augmentation trouve principalement sa source dans la reprogrammation de prévisions de recettes en 2024 sur projets, alors qu'elles avaient été prévues en 2023 mais n'ont pas donné lieu à encaissement. Ces reprogrammations expliquent à elles seules 9,08 M€, soit 38 % de l'augmentation constatée au budget rectificatif.

Pour le reste de l'augmentation, il s'agit de l'inscription au budget rectificatif de fin d'année des nouveaux projets non prévus au budget initial, ce qui comprend la prévision supplémentaire de 6,23 M€ de SCSP au titre du contrat d'objectifs, de moyens et de performance (COMP), soit près de la moitié des nouvelles programmations de recettes (42 %), mais également l'inscription d'avances obtenus au titre de nouveaux projets, comme les projets ERASMUS MUNDUS pour lesquels l'établissement a perçu 3,72 M€ d'avances.

L'augmentation des recettes est retracée par compte budgétaire dans le tableau ci-dessous :

Recettes / Encaissements en M€	CF 2023	BI 2024	BR 2024	Variation BR / BI	en %
SCSP	529,12	528,54	536,52	7,98	1,51 %
Fiscalité affectée	4,00	3,90	4,19	0,29	7,35 %
Autres financements de l'État	37,93	25,77	31,16	5,39	20,90 %
Autres financements publics	45,30	50,56	61,19	10,63	21,03 %
Recettes propres	74,83	80,88	80,34	-0,54	-0,67 %
TOTAL	**691,17**	**689,65**	**713,40**	**23,75**	**3,44 %**
Globalisées	*619,18*	*630,56*	*633,81*	*3,25*	***0,52 %***
Fléchées	*71,99*	*59,09*	*79,59*	*20,50*	***34,70 %***

113,61 M€ de recettes font l'objet d'un suivi particulier sur une opération pluriannuelle, dont 70 % (79,59 M€) sont sur une opération pluriannuelle dite fléchée. Pour rappel, **une opération pluriannuelle identifie des activités ou des projets qui constituent un ensemble cohérent dont le financement et le suivi doivent être assurés distinctement. Dès lors que le projet s'étend sur au moins deux exercices, les financements fléchés ou affectés sont suivis en opération pluriannuelle.** Le tableau ci-après détaille les recettes attendues en mettant en évidence les recettes des opérations pluriannuelles du fonctionnement courant. Cette distinction est importante car les recettes des opérations pluriannuelles varient beaucoup plus en cours d'exercice et d'une année à l'autre, que les recettes permettant d'assurer le fonctionnement courant de l'établissement.

Recettes / Encaissements en M€	CF 2023	BI 2024	BR 2024	Variation BR / BI	en %
Recettes Globalisées	619,18	630,56	633,81	3,25	0,52 %
Recettes Fléchées	71,99	59,09	79,59	20,50	34,70 %
TOTAL DES RECETTES	**691,17**	**689,65**	**713,40**	**23,75**	**3,44 %**
Composant 1 : Fonctionnement courant	*594,95*	*598,79*	*599,79*	*1,00*	*0,17 %*
Composant 2 : Opérations pluriannuelles	*96,22*	*90,86*	*113,61*	*22,75*	*25,04 %*

Il est à présent possible de donner plus de détails par type de financement, selon la nature du financeur et l'origine de la recette.

1.1.1 L'évolution de la subvention pour charges de service public (SCSP)

La SCSP, notifiée le 5 juillet 2024, **s'élève à 536,78 M€, dont 488,84 M€ au titre de la masse salariale (91% du total).** Le montant inscrit au budget rectificatif (536,52 M€) est inférieur au montant présenté dans la notification intermédiaire (-0,26 M€). En effet, il a été décidé d'ajuster le montant de la SCSP au montant réellement perçu par l'établissement au 18 octobre, et qui est inférieur de 0,29 M€ aux indications portées dans la notification intermédiaire, auxquels ont été ajoutés 0,03 M€ correspondant à des versements attendus au titre de nouveaux moyens obtenus dans le cadre des IUF. Comme précisé à l'établissement le 13 novembre par la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP), l'ajustement à la baisse correspond à la mesure « Compensation des exonérations de droits d'inscription des étudiants boursiers », et à la prise en compte des effectifs réels d'étudiants boursiers confirmés au moyen de l'enquête annuelle.

Par rapport aux prévisions effectuées au budget initial, la SCSP attendue à fin 2024 est en augmentation de 7,98 M€. Ces financements complémentaires de l'État sont alloués notamment au titre :

- De la première tranche de financement obtenue au titre du contrat d'objectifs de moyens et de performance (COMP), pour 6,23 M€, et qui correspond à 50% du financement total ;
- De moyens complémentaires obtenus au titre de la LPR, pour 0,72 M€ (accélération de la PES, revalorisation BIATSS, création de nouveaux contrats doctoraux...)
- Des moyens alloués sous forme d'actions spécifiques (Handicap, PEEL, CNU, CRFCB...) pour 1,06 M€.

Le tableau ci-après reprend les données de la SCSP notifiée le 5 juillet 2024 (536,78 M€), auxquelles a été ajoutée les ajustements à venir dans la notification intermédiaire, compte tenu des encaissements obtenus à ce jour :

SUBVENTION POUR CHARGE DE SERVICE PUBLIC	en M€
Crédits de masse salariale	**488,84**
Masse salariale – Socle	468,7
COMP	6,23
Mesures dites « Guerini »	4,74
LPR 2021, 2022, 2023 (dont AS)	7,39
Réforme études de santé	0,4
Réforme INSPE	0,49
Autres actions spécifiques (IUF, PEPITE)	0,67
Professionnalisation BUT	0,23
Autres ajustements de masse salariale	-0,02

SUBVENTION POUR CHARGE DE SERVICE PUBLIC	en M€
Crédits de fonctionnement	**47,94**
Fonctionnement (dont vie étudiante)	38,33
Compensation des exonérations de droits d'inscription	4,55
Financement et fonctionnement des PPP	2,63
LPR 2024 - Démarrage	0,37
Mise en accessibilité, sûreté et en sécurité des locaux	0,85
Aides spécifiques étudiants en situation de handicap	0,53
Autres actions spécifiques	0,67
SCSP TOTALE NETTE notifiée le 5 juillet 2024	**536,78**
Ajustements à venir	*-0,26*
TOTAL SCSP PREVISIONNELLE INSCRITE AU BR 2024	***536,52***

1.1.2 L'évolution de la Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC)

La CVEC prévue au budget rectificatif est en hausse de 0,29 M€ par rapport aux prévisions faites au budget initial. Ce montant correspond aux deux versements perçus par l'établissement au titre de l'exercice 2023/2024, pour un total de 56 376 étudiants pour une part fixe de 45 € et une part variable de 29,264 €.

1.1.3 L'évolution des financements publics hors SCSP

Les financements publics concernent tous les projets bénéficiant d'une **subvention publique** (PIA, CPER, plan de relance, ANR, Europe, collectivités territoriales, autres financeurs publics). **Ces financements publics sont budgétés à hauteur de 92,35 M€, en augmentation de 16,02 M€ par rapport au budget initial.** Ces variations résultent, à la fois, d'une **programmation en 2024** de recettes publiques sur opérations pluriannuelles prévues en 2023 et non encaissées au 31 décembre 2023 **pour 6,48 M€**, et de **l'inscription de 8,41 M€ de nouvelles recettes.** Les recettes publiques représentent près de 13 % des recettes prévues par l'établissement au budget rectificatif. **Parmi l'ensemble des subventions publiques hors SCSP, 85,67 M€ sont suivis sur des opérations pluriannuelles, soit 93 %.**

Le tableau ci-après détaille des variations des subventions publiques selon qu'elles financent le fonctionnement courant ou une opération pluriannuelle :

Recettes / Encaissements en M€	CF 2023	BI 2024	BR 2024	Variation BR / BI	en %
Subventions Publiques	**83,23**	**76,33**	**92,35**	**16,02**	**20,99 %**
Composant 1 : Fonctionnement courant	4,54	5,56	6,68	1,13	20,30 %
Composant 2 : Opérations pluriannuelles	78,68	70,77	85,67	14,89	*21,04 %*
dont recettes fléchées	*69,81*	*56,05*	*75,70*	*19,65*	*35,06 %*

Dans le détail, les financements publics prévus au budget rectificatif, regroupent :

- **34,13 M€ de subventions versées par l'ANR** (+3,86 M€ au BR) dont 21,83 M€ de financement au titre des investissements d'avenir (LUE, ORION, SIRIUS, Éducation et Territoires, PLEIADES, REIL, POLARIS, PEPR...)
- **22,27 M€ de subventions versées de l'Europe** (+5,57 M€ au BR), au titre des projets financés pour les programmes FEDER, H2020, INTERREG ou ERASMUS ;
- **9,33 M€ de subventions versées par l'État hors financement PIA** (+2,21 M€ au BR), ce qui inclut les financements dans le cadre des CPER, mais également le financement des investissements dans le cadre des contrats de PPP ;
- **8,99 M€ de subventions versées par la Région Grand Est** (-0,10 M€ au BR), ce qui correspond au solde attendu pour les projets Pacte et au financement de projets de recherche ;
- **17,63 M€ de financements des autres collectivités et établissements publics** (+4,48 M€ au BR), ce qui inclut les versements des collectivités et autres EPST dans le cadre des CPER, de l'université franco-allemande, ou de l'ARS.

On peut citer quelques modifications prévues au budget rectificatif :

- **L'inscription de 3,72 M€ de nouvelles recettes en 2024 de l'UE** pour les masters conjoints ERASMUS MUNDUS MISEI et DENSYS 2, au titre d'avances en vue des dépenses à réaliser sur les prochains exercices ;

- **L'inscription de nouvelles recettes attendues au titre du CPER Recherche 21-27,** qui font l'objet de nouvelles prévisions pour 1,68 M€, pour s'élever à 4,15 M€ en 2024 ;
- **La réinscription en 2024 des recettes attendues du FEDER au titre du solde du projet DCML,** pour 1,36 M€ ;
- **L'inscription de 0,97 M€ de recettes nouvelles attendues de l'ANR au titre de l'appel à projets générique,** pour s'élever à 8,08 M€ attendus à l'encaissement ;
- **L'inscription de nouvelles recettes au titre des PEPR pour 0,86 M€,** correspondant en grande partie à des recettes attendues en 2023, et non perçues au 31/12/2023 ;
- **L'inscription de 0,56 M€ de recettes au titre du projet France 2030 PUI POLARIS,** recette attendue en 2023 et non perçue au 31/12/2023.

Il faut relever que, comme l'an passé, il existe un nombre très conséquent de projets qui font l'objet de versements d'avances importants qui conduisent à un gonflement du solde budgétaire et de la trésorerie. C'est notamment le cas de LUE pérennisé, des nouveaux projets MUNDUS, ou France 2030 qui sont en phase d'initiation et pour lesquels les recettes perçues sont aujourd'hui largement supérieures aux dépenses prévues, la tendance ayant vocation à s'inverser sur les exercices ultérieurs.

1.1.4 L'évolution des recettes propres

Les autres recettes propres (hors CVEC) sont budgétées à hauteur de 80,34 M€, en légère baisse de 0,54 M€ par rapport au budget initial. Ces prévisions recouvrent les recettes générées par l'activité courante de l'établissement (droits d'inscription, formation continue, taxe apprentissage, valorisation, prestations diverses...). Les mouvements sont décrits dans le tableau présenté ci-dessous :

RECETTES PAR ORIGINE (en M d'€)	CF 2023	BI 2024	BR 2024	Variation BR / BI	en %
Droits d'inscription	14,78	14,50	14,50	0,00	0,00 %
Formation continue, diplômes propres et VAE	32,92	35,60	33,50	-2,10	-5,90 %
Taxe d'apprentissage	2,56	2,90	2,85	-0,05	-1,72 %
Contrats et prestations de recherche hors ANR	0,72	0,98	1,40	0,42	42,86 %
Valorisation	4,75	7,35	6,10	-1,25	-17,02 %
Subventions acteurs privés (Associations, Fondations, ...)	2,50	3,18	3,94	0,77	24,12 %
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	0,00	0,03	0,24	0,20	582,71 %
Autres recettes	16,59	16,34	17,81	1,47	9,01 %
TOTAL RECETTES PROPRES	**74,83**	**80,88**	**80,34**	**-0,54**	**-0,67 %**

20,5 % des recettes propres sont suivies en opérations pluriannuelles, soit 16,48 M€. Cela concerne essentiellement les contrats de collaboration de recherche avec un partenaire privé, les actions de valorisation de la recherche et les subventions allouées par des financeurs hors de la sphère publique (fondations, associations...).

Le tableau ci-après détaille des variations des recettes propres selon qu'elles financent le fonctionnement courant ou une opération pluriannuelle :

Recettes / Encaissements en M€	CF 2023	BI 2024	BR 2024	Variation BR / BI	en %
Recettes propres	**74,83**	**80,88**	**80,34**	**-0,54**	**-0,67 %**
Composant 1 : Fonctionnement courant	64,11	65,37	63,86	-1,50	-2,30 %
Composant 2 : Opérations pluriannuelles	10,72	15,52	16,48	0,96	6,20 %
dont recettes fléchées	*2,18*	*3,04*	*3,90*	*0,85*	*28,03 %*

Concernant le fonctionnement courant, on constate une baisse de 1,50 M€ des recettes, ce qui concerne essentiellement une baisse au niveau des recettes issues de la formation et l'apprentissage, qui ont été réajustées pour tenir compte des données du compte financier 2023.

A contrario, on constate une augmentation des recettes propres au budget au niveau des **opérations pluriannuelles**, avec une augmentation de 0,96 M€ pour ces dernières (+6,20 %). Ceci résulte de l'inscription de nouvelles recettes, dont 0,29 M€ concerne les ressources liées à un leg à destination de la faculté de médecine, ou encore 0,20 M€ au titre de la participation du GIE Nancyclotep au CPER IRM.

Pour ce qui concerne les contrats de recherche, dont les recettes sont prévues à hauteur de 6,41 M€ au budget rectificatif, les prévisions d'encaissement sont en hausse de 0,16 M€ ce qui résulte des reprogrammations de recettes prévues sur contrats de recherche en 2023 et non encaissées au 31/12/2023, pour 1,67 M€, et des déprogrammations de recettes sur exercices ultérieurs pour 1,51 M€.

L'ensemble des opérations pluriannuelles fait l'objet d'une présentation détaillée dans le tableau 9 en dépenses et en recettes.

En conclusion, on peut noter que la variation au niveau de la prévision des recettes est essentiellement due à l'augmentation de la SCSP (+7,98 M€), des autres financements publics (+16,02 M€) qui résulte de l'obtention de nouveaux projets (MUNDUS) ou de l'inscription de nouvelles recettes (CPER) mais qui résulte pour beaucoup pour ces dernières de la reprogrammation en 2024 de recettes prévues en 2023 mais non encaissées.

Les ressources propres sont quant à elles stables par rapport aux prévisions faites au budget initial.

Après avoir étudié les recettes, il est à présent possible d'évoquer la question des dépenses.

1.2. Les dépenses de personnels

1.2.1 Tableau des emplois

Le plafond d'autorisations d'emplois État qui est présenté dans la notification intermédiaire pour l'année 2024 est de 6 042 ETPT, soit un chiffre en baisse de 190 ETPT par rapport aux prévisions du budget initial. Cet ajustement provient de la mise en œuvre de l'article 12 de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 qui prévoit que le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État prévu en loi de finances de l'année ne peut excéder de plus de 5 % en 2024 la consommation d'emplois constatée au compte financier. Dans la mesure où l'établissement n'a pas été en capacité financière de consommer la totalité de l'autorisation d'emploi accordée, le plafond d'autorisation d'emploi a été réajusté.

Concernant les emplois financés hors SCSP (subvention pour charges de service public), **le plafond d'emplois diminue de 8 ETPT. Il est arrêté à 1 183 ETPT**. Cette variation résulte essentiellement de la révision à la baisse du nombre de recrutement de personnels contractuels non permanents financés sur les ressources propres (cf. point suivant.)

Le nombre maximal d'ETPT proposé au vote du Conseil d'administration pour l'exercice 2024 est de 7 225.

1.2.2 Autorisations d'engagement (AE) et crédits de paiement (CP) de masse salariale

Le montant des dépenses en AE et CP de l'enveloppe de personnel inscrit au budget rectificatif 2024 s'élève à 554,00 M€, en très légère hausse par rapport au budget initial 2024 (+1,70 M€, soit +0,31 %).

Les variations sont retracées selon leur origine dans le tableau ci-dessous :

Enveloppe de masse salariale AE = CP (en M€)	CF 2023	BI 2024	Report sur OP	Nouvelle programmat°	BR 2024	Variation BR / BI	Variation en %
prise en charge sous plafond État	473,06	482,73	0	2,02	484,76	2,02	0,42 %
prise en charge hors plafond État	61,39	69,57	0,64	-0,96	69,24	-0,32	-0,46 %
TOTAL AE/CP DE PERSONNEL	**534,45**	**552,30**	**0,64**	**1,06**	**554,00**	**1,70**	***0,31 %***
Composant 1 : Activité courante	509,15	521,09	0	3,38	524,47	3,38	0,65 %
Composant 2 : Opérations pluriannuelles	25,31	31,21	0,64	-2,32	29,53	-1,68	-5,38 %

Par rapport aux dépenses prévues au budget initial 2024, l'augmentation du budget en masse salariale provient, d'une part, des dépenses prises en charge sous plafond État qui augmentent de 2,02 M€, tandis que les prévisions de dépenses en masse salariale hors plafond État financées notamment à partir de ressources contractuelles, sont en baisse de 0,32 M€.

Concernant les variations au niveau des dépenses qui sont prises en charge au **niveau de l'établissement sur ressources mutualisées pour 2,02 M€,** on retrouve :

- La correction du socle de masse salariale ajusté vis-à-vis des données du compte financier 2023, les dépenses de masse salariale de l'établissement ayant été supérieures de 0,96 M€ par rapport aux prévisions du budget rectificatif 2023, qui a servi de base à la prévision du budget initial 2024 ;
- L'impact en 2024 des nouvelles mesures financées par l'État dans le cadre de la SCSP (augmentation de la PES, progression de carrière et repyramidage, augmentation RIFSEEP, postes BUT...) pour 0,92 M€ ;
- L'impact en 2024 de la campagne d'emploi 2023, qui est réévaluée de 0,50 M€ par rapport aux prévisions du budget initial, et qui atteint 1 M€ ;
- L'augmentation des dépenses pour le dispositif d'intéressement UL, supérieur de 0,30 M€ par rapport aux prévisions réalisées au budget initial ;
- L'impact de la revalorisation du SMIC, pour 0,10 M€, ainsi que l'impact du financement du nouveau règlement de gestion pour 0,04 M€ ;
- L'impact provenant du non-versement de la GIPA en 2024, dépense prévue au budget initial à 0,80 M€ pour la part relevant des ressources mutualisées. Le budget dédié à la GIPA a été déprogrammé au budget rectificatif, en l'absence de texte paru quant aux modalités de versement en 2024.

Concernant les dépenses de masse salariale ne relevant pas du plafond État et financées principalement sur ressources contractuelles, celles-ci sont en baisse de 0,96 M€. Ceci agrège une baisse des dépenses de personnel de 1,68 M€ sur les opérations pluriannuelles, alors que l'on constate une hausse de 1,36 M€ sur les dépenses de personnels suivies sur les budgets de fonctionnement courant des entités. Pour ces dernières, cette hausse correspond à la prise en compte de l'augmentation des dépenses d'heures complémentaires en 2024, due à l'augmentation de la valeur du point d'indice, mais également de l'inscription de nouvelles dépenses de personnel au budget rectificatif.

Sur les opérations pluriannuelles, ce sont **1,68 M€ de crédits de personnel qui sont déprogrammés, ce qui agrège un report en 2024 de crédits de personnel non consommés au 31/12/2023 de 0,64 M€, et des déprogrammations de crédits de masse salariale sur ces mêmes opérations pour 2,32 M€.**

Les données des opérations pluriannuelles sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

Enveloppe de Personnel AE = CP (en M€)	CF 2023	BI 2024	Report sur OP	Nouvelles programmat°	BR 2024	Variation BR / BI	en %
Contrats de recherche	19,29	23,20	0,34	-0,89	22,64	-0,56	-2,40 %
Contrats de formation continue	0,37	0,53	0,04	-0,23	0,34	-0,19	-35,44 %
Contrats d'enseignement	5,22	6,93	0,28	-1,40	5,80	-1,12	-16,21 %
Autres opérations d'investissement	0,43	0,56	-0,02	0,20	0,75	0,19	33,47 %
TOTAL	**25,31**	**31,21**	**0,64**	**-2,32**	**29,53**	**-1,68**	**-5,38 %**

Les variations en montant les plus importantes se situent sur les contrats d'enseignement, en baisse de 1,12 M€ par rapport aux prévisions. Ceci provient des baisses de programmation en masse salariale sur les PIA/projets France 2030, notamment sur Éducation & Territoires (-0,49 M€) et Orion (-0,29 M€) ainsi que sur les projets Erasmus + qui voient leur programmation en masse salariale diminuer de 0,46 M€ au budget rectificatif.

Concernant la formation, il faut également noter l'importante déprogrammation, en pourcentage, réalisée par les composantes sur les ressources issues de la formation continue, avec une diminution de plus de 35% des prévisions, même si la somme reste faible en montant (-0,19 M€).

Sur les projets de recherche, on constate une légère baisse des prévisions en masse salariale (-0,56 M€), ce qui provient essentiellement des déprogrammations effectuées sur les projets SIRIUS (-0,31 M€) et REIL (-0,28 M€).

Enfin, il faut noter la hausse sur les autres projets, de 0,19 M€, ce qui résulte essentiellement des inscriptions supplémentaires de dépenses de masse salariale liées au contrat d'objectifs, de moyens et de performance (COMP).

En conclusion, la masse salariale de l'établissement varie peu dans sa totalité, l'essentiel des inscriptions nouvelles provenant de la correction du socle de masse salariale par rapport aux données issues du compte financier (0,96 M€), ainsi que l'inscription de nouvelles dépenses financées par l'État dans le cadre de la SCSP (0,92 M€), ainsi que la budgétisation par les composantes de nouvelles dépenses de masse salariale dans leur budget de fonctionnement courant (0,71 M€), ceci étant en partie atténué par la déprogrammation au budget rectificatif des crédits prévus au titre du versement de la GIPA. A contrario, les dépenses sur projets sont en légère baisse, ces dépenses concernant essentiellement des projets d'importance (PIA/France 2030).

1.3 Autorisations d'engagement en investissement

Au budget initial, les AE d'investissement étaient prévues à hauteur de 50,69 M€. **Celles-ci sont budgétées au budget rectificatif à 47,59 M€, soit une baisse de 3,10 M€ (-6,1 %) par rapport au budget initial,** qui concerne pour l'essentiel les programmations sur les opérations pluriannuelles. La part des reports des AE en investissement non consommées en 2023 sur les opérations pluriannuelles représente 2,06 M€, tandis que les déprogrammations faites entre le budget initial et rectificatif s'élèvent à 6,04 M€ sur ces mêmes opérations pluriannuelles.

La répartition des dépenses d'investissement entre les différents composants du budget, ainsi que la reprogrammation inhérente aux reports sur opérations pluriannuelles, sont retracées dans les tableaux ci-après.

Enveloppe d'Investissement AE (en M€)	CF 2023	BI 2024	Report sur OP	Nouvelles programmat°	BR 2024	Variation BR / BI	en %
Activité courante	7,97	9,10	0,00	0,89	9,99	0,89	9,80 %
Opérations pluriannuelles	32,21	41,59	2,06	-6,04	37,60	-3,99	-9,59 %
TOTAL AE D'INVESTISSEMENT	**40,18**	**50,69**	**2,06**	**-5,15**	**47,59**	**-3,10**	**-6,11 %**

Les dépenses courantes d'investissement de l'établissement sont en hausse (+0,89 M€, soit 9,8 %) et s'élèvent à 9,99 M€ au budget rectificatif. Cette différence résulte de besoins supplémentaires des entités en investissement. Pour illustrer le propos, on peut indiquer que les entités faisant partie du collégium INP ont fait remonter le besoin pour le budget rectificatif de 0,59 M€ d'AE supplémentaire par rapport aux prévisions du BI.

Concernant le détail des engagements prévus sur les opérations pluriannuelles, celui-ci est donné dans le tableau ci-dessous, mettant en avant le poids des opérations d'investissement :

Enveloppe d'Investissement AE (en M€)	CF 2023	BI 2024	Report sur OP	Nouvelles programmat°	BR 2024	Variation BR / BI	en %
Contrats de recherche	6,74	9,38	0,58	-0,19	9,77	0,39	4,19 %
Contrats de formation continue	0,16	1,15	0,07	-0,81	0,41	-0,74	-64,31 %
Contrats d'enseignement	2,59	1,75	0,37	-0,03	2,09	0,34	19,46 %
Opérations d'investissement	22,73	29,31	1,03	-5,02	25,33	-3,98	-13,59 %
Dont Opérations Campus et PPP	*0,02*	*0,00*	*0,00*	*0,02*	*0,02*	*0,02*	*938,75 %*
Dont Opérations Immobilières	*19,30*	*24,26*	*0,28*	*-2,08*	*22,46*	*-1,80*	*-7,42 %*
Dont autres opérations d'investissement	*3,41*	*5,05*	*0,76*	*-2,95*	*2,85*	*-2,20*	*-43,58 %*
TOTAL AE D'INVESTISSEMENT	**32,21**	**41,59**	**2,06**	**-6,04**	**37,60**	**-3,99**	**-9,59 %**

Pour les opérations pluriannuelles, comme cela a été indiqué en introduction, les principales variations entre le budget initial et rectificatif concernent les **opérations d'investissement.**

Pour les opérations immobilières, les engagements sont prévus en baisse de 1,80 M€, ce qui agrège un report d'AE d'investissement prévues au budget rectificatif 2023 et non consommées au 31/12/2023 de 0,28 M€, et une baisse des programmations de 2,08 M€. Dans le détail, s'il faut noter une forte baisse des prévisions sur les opérations de gros entretien renouvellement (-4,13 M€), d'adaptation fonctionnelle (-1,74 M€) et autres projets immobiliers de l'établissement liés à la réorganisation des présidences et transformation des espaces de travail (-2,66 M€), résultant de la nécessité de décaler dans le temps ces travaux afin de pouvoir garantir la soutenabilité des décaissements, on constate a contrario une hausse des engagements sur les opérations de rénovation énergétique (+6,31 M€), avec des prévisions supplémentaires en 2024 sur les travaux de rénovation énergétique sur la présidence Libération (1,38 M€) et sur l'IUT de St Avold (+1,73 M€) initialement prévus en 2025, ainsi que sur le marché de performance énergétique (+3,3 M€), résultant de l'incorporation à ce marché de travaux initialement prévus sur des opérations distinctes en 2025 et 2026, mais également de la réalisation dans le cadre de ce contrat de nouvelles dépenses d'investissement en lieu et place de dépenses initialement prévues pour la maintenance et rénovation, dépenses initialement budgétées en fonctionnement pour 1,06 M€.

Concernant les autres opérations d'investissement hors immobilier, celles-ci sont en forte baisse de 2,20 M€ au budget rectificatif. Ceci résulte quasiment exclusivement de déprogrammations dans les opérations d'investissement des composantes, les programmations ayant été décalées sur les années suivantes, dans la mesure où ces aménagements nécessitent des études préalables.

Concernant les **opérations pluriannuelles prévues sur les opérations pluriannuelles de la recherche, les AE d'investissement sont prévues à hauteur de 9,77 M€,** et sont supérieures de 0,39 M€ par rapport aux prévisions faites au budget initial (+4,2 %). Ce montant agrège des reports d'AE d'investissement ouvertes en 2023 et non consommées à hauteur de 0,58 M€ et des déprogrammations pour 0,19 M€. Si les programmations sur les projets européens de recherche sont en baisse de 2,64 M€ au budget rectificatif, les programmations sur projets CPER sont quant à elles en hausse de 3,27 M€, dont 2,04 M€ au titre du projet MAT-GE.

Concernant les **opérations de formation continue**, on constate également une forte baisse des prévisions d'engagement en investissement pour -0,74 M€ (-64,3 %), les composantes ayant décalé ces investissements sur les exercices suivants.

Enfin, s'agissant **des opérations pluriannuelles d'enseignement**, on constate une augmentation de 0,34 M€ au budget rectificatif qui résulte quasiment exclusivement des reports constatés à 0,37 M€, dont 0,23 M€ de ceux-ci proviennent des investissements prévus dans le cadre des projets PACTE Région.

Bien qu'en baisse par rapport aux prévisions réalisées au budget initial, le budget d'AE d'investissement au budget rectificatif 2024 reste à un niveau important, dont près de la moitié provient des opérations immobilières (22,46 M€, soit 47 % des engagements prévus en 2024).

1.4 Crédits de paiement en investissement

Le montant des crédits de paiement (CP) d'investissement inscrit au budget rectificatif de 2024 s'élève à 51,75 M€, en diminution de 5,76 M€ (-10 %) par rapport au budget initial. À l'instar des AE, les dépenses courantes d'investissement sont en hausse au budget rectificatif (+0,40 M€), tandis qu'elles sont en baisse sur les opérations pluriannuelles (-6,16 M€) due aux importantes déprogrammations sur les opérations de travaux.

La répartition des crédits de paiement en investissement entre les différents composants du budget est retracée dans le tableau ci-après.

Enveloppe d'Investissement CP (en M€)	CF 2023	BI 2024	Report sur OP	Nouvelles programmat°	BR 2024	Variation BR / BI	en %
Activité courante	8,42	9,10	0,00	0,40	9,50	0,40	4,40 %
Opérations pluriannuelles	46,13	48,41	4,06	-10,22	42,25	-6,16	-12,72 %
TOTAL CP D'INVESTISSEMENT	**54,55**	**57,51**	**4,06**	**-9,82**	**51,75**	**-5,76**	**-10,01 %**

Concernant les dépenses courantes d'investissement de l'établissement, celles-ci sont en hausse au budget rectificatif. Cette hausse se fait dans une moindre mesure que celle prévue pour les AE, en raison de décalage inhérent existant entre les consommations d'AE et de CP. Ce décalage est estimé à 0,49 M€.

Les données des opérations pluriannuelles sont quant à elles détaillées dans le tableau ci-dessous :

Enveloppe d'Investissement CP (en M€)	CF 2023	BI 2024	Report sur OP	Nouvelles programmat°	BR 2024	Variation BR / BI	en %
Contrats de recherche	6,74	8,86	1,00	-0,28	9,59	0,72	8,16 %
Contrats de formation continue	0,18	0,95	0,07	-0,80	0,22	-0,73	-76,69 %
Contrats d'enseignement	3,14	2,10	0,73	-0,05	2,78	0,69	32,73 %
Opérations d'investissement	36,07	36,50	2,26	-9,10	29,66	-6,84	-18,74 %
Dont Opérations Campus et PPP	*1,75*	*1,72*	*0,00*	*0,00*	*1,71*	*0,00*	*-0,24 %*
Dont Opérations Immobilières	*31,27*	*30,28*	*1,32*	*-7,20*	*24,40*	*-5,89*	*-19,44 %*
Dont autres opérations d'investissement	*3,04*	*4,50*	*0,94*	*-1,89*	*3,55*	*-0,95*	*-21,11 %*
TOTAL CP D'INVESTISSEMENT	**46,13**	**48,41**	**4,06**	**-10,22**	**42,25**	**-6,16**	**-12,72 %**

Dans le détail des opérations pluriannuelles, les CP d'investissement sur les opérations immobilières font l'objet d'une baisse de prévision de 5,89 M€, pour s'élever à 24,40 M€ (-19,4 %). Ceci correspond tout d'abord à la prise en compte de reports de 1,32 M€ de CP d'investissement auxquels s'ajoutent des déprogrammations de 7,20 M€. Comme pour les AE, ceci résulte de la déprogrammation de crédits de paiement sur des opérations relevant du gros entretien renouvellement pour 2,26 M€, mais également des travaux d'adaptation fonctionnelle pour 2,36 M€. À la différence de ce qui a été expliqué pour les autorisations d'engagement, les crédits de paiement sont en baisse sur les opérations d'efficacité énergétique (-0,45 M€ pour s'élever à 4,99 M€), l'essentiel des dénouements en crédits de paiement des importants engagements de l'année étant décalés sur les exercices suivants.

S'agissant des autres opérations d'investissement hors immobilier, les CP d'investissement sont en baisse de 0,95 M€, ceci agrégeant des reports de CP d'investissement pour 0,94 M€, et une déprogrammation de 1,89 M€ pour ces mêmes CP d'investissement. Les principales opérations faisant l'objet de ces variations sont les projets d'investissement gérés par les composantes (-0,74 M€), mais également les crédits de paiement liés à l'opération de renouvellement des équipements WiFi (-0,23 M€) ou les investissements prévus dans le cadre de Lothaire (-0,43 M€), tandis qu'on note l'inscription de 0,23 M€ de CP au titre des équipements mobiliers liés à l'opération Campus Carnot Ravinelle.

Concernant les opérations pluriannuelles de la recherche, les programmations en CP d'investissement augmentent de 0,72 M€, pour atteindre 9,59 M€ (+8,1 %). Ceci agrège un important report de 1 M€ de CP d'investissement prévu en 2023 et non consommé, et la déprogrammation de 0,28 M€ de crédits de paiement en investissement. On note ainsi une augmentation des prévisions sur les projets CPER de 1,65 M€ portée par la programmation sur le projet MAT-GE (+1,13 M€ au budget rectificatif pour atteindre 2,18 M€), tandis que les prévisions de CP diminuent sur les projets européens de 0,46 M€ par rapport aux prévisions faites au budget initial.

S'agissant **des contrats d'enseignement**, les programmations sont en hausse de 0,69 M€ au budget rectificatif (+32,7 %), ce qui résulte essentiellement des reports de 2023 qui se sont élevés à 0,73 M€, et qui concernent essentiellement les décalages dans les projets PACTE Région (0,57 M€ de reports).

Enfin, s'agissant des **opérations permettant le suivi des dépenses de la formation continue,** les programmations sont en forte baisse de 0,73 M€, la totalité des composantes ayant reprogrammé les dépenses d'investissement prévus en 2024 sur les exercices suivants.

Malgré des déprogrammations réalisées au budget rectificatif de fin d'année pour 5,76 M€, en particulier sur les opérations immobilières, les CP d'investissement restent à un niveau élevé à 51,75 M€. Sur ce total, les opérations immobilières représentent 47 % des programmations (24,40 M€ au budget rectificatif).

1.5 Autorisations d'engagement en fonctionnement

Le montant des enveloppes d'AE de fonctionnement inscrit au budget rectificatif de 2024 s'élève 122,72 M€, en légère augmentation de 1,49 M€ par rapport au budget initial (+1,2 %). La répartition et l'origine des dépenses de fonctionnement en AE sont précisées dans le tableau ci-dessous.

Enveloppe de Fonctionnement AE (en M€)	CF 2023	BI 2024	Report sur OP	Nouvelles programmat°	BR 2024	Variation BR / BI	en %
Activité courante	73,96	83,23	0,00	-2,48	80,75	-2,48	-2,98 %
Opérations pluriannuelles	33,21	38,00	5,89	-1,92	41,97	3,97	10,44 %
TOTAL AE DE FONCTIONNEMENT	**107,17**	**121,23**	**5,89**	**-4,40**	**122,72**	**1,49**	**1,23 %**

Ce montant de 1,49 M€ d'AE de fonctionnement agrège un report d'AE de fonctionnement prévues en 2023 sur des opérations pluriannuelles et non consommées pour 5,89 M€, et une déprogrammation de 4,40 M€ d'AE de fonctionnement.

Concernant les dépenses courantes de fonctionnement, les AE sont en baisse de 2,48 M€, cette baisse trouvant principalement sa source dans la réestimation des consommations de fluides de l'établissement à 16,00 M€ soit une baisse de 2,40 M€ par rapport aux prévisions faites au budget rectificatif. La réestimation des dépenses de fluides s'explique par la baisse des tarifs de l'électricité par rapport aux prévisions réalisées au budget initial, les autres variations infra-annuelles que l'on peut observer se compensant sur l'année.

S'agissant des opérations pluriannuelles, les programmations effectuées au budget rectificatif sont en hausse de 3,97 M€, du fait d'un report en 2024 de crédits d'AE de fonctionnement non consommées en 2023 pour 5,89 M€, tandis que 1,92 M€ d'AE de fonctionnement ont été déprogrammées au budget rectificatif.

Le détail des variations sur opérations pluriannuelles est donné ci-dessous :

Enveloppe de Fonctionnement AE (en M€)	CF 2023	BI 2024	Report sur OP	Nouvelles programmat°	BR 2024	Variation BR / BI	en %
Contrats de recherche	16,86	20,76	5,02	-2,21	23,57	2,81	13,53 %
Contrats de formation continue	0,75	1,05	0,10	0,05	1,20	0,15	14,48 %
Contrats d'enseignement	11,10	11,93	0,90	-0,02	12,81	0,88	7,36 %
Opérations d'investissement	4,50	4,26	-0,14	0,27	4,39	0,13	2,97 %
TOTAL AE DE FONCTIONNEMENT	**33,21**	**38,00**	**5,89**	**-1,92**	**41,97**	**3,97**	**10,44 %**

Pour les opérations pluriannuelles de recherche, les AE de fonctionnement apparaissent en hausse de 2,81 M€ (+13,5 %) par rapport au budget initial, pour atteindre **23,57 M€ au budget rectificatif**. Cette augmentation agrège des reports de 5,02 M€ d'AE de fonctionnement non consommées conjugués à des déprogrammations d'un montant de 2,21 M€. Parmi les principales variations, on peut citer le projet LUE probatoire lequel a bénéficié de 0,17 M€ de report d'AE de fonctionnement, et qui a fait l'objet de 1,25 M€ de nouvelles programmations en AE de fonctionnement. On peut également citer les opérations financées par l'ANR sur appels à projets génériques qui font l'objet de reports pour 2,03 M€ et de déprogrammations pour 1,67 M€.

S'agissant des contrats d'enseignement, les AE de fonctionnement sont en augmentation de 0,88 M€, ce qui agrège un report de 0,90 M€ d'AE de fonctionnement prévues mais non consommées en 2023, et la déprogrammation en parallèle de 0,02 M€ d'AE de fonctionnement, les variations étant quasiment exclusivement dues aux reports. Parmi ces variations, on peut citer l'inscription de nouvelles dépenses liées aux nouveaux projets MUNDUS DENSYS 2 et GREENANO correspondant aux versements de bourses pour les étudiants pour 1,04 M€, tandis que les consommations d'AE de fonctionnement sont prévues en baisse, notamment PLEIADES pour 0,53 M€ ou Orion pour 0,13 M€.

S'agissant de la formation continue, les AE de fonctionnement apparaissent en hausse de 0,15 M€ au budget rectificatif, ceci agrégeant un report de 0,10 M€ d'AE de fonctionnement prévues en 2023 et non consommées, et de nouvelles programmations pour 0,05 M€.

Enfin, pour les autres opérations pluriannuelles d'investissement, les AE de fonctionnement sont en **légère augmentation de 0,13 M€ (+3 %),** ceci résultant d'un report négatif de 0,14 M€ d'AE de fonctionnement, et de la programmation de nouvelles AE de fonctionnement pour 0,27 M€, ce qui résulte essentiellement de l'inscription des dépenses dans le cadre du COMP.

Les mêmes éléments sont développés ci-après pour les CP de fonctionnement, car ils emportent les mêmes conséquences en termes de déprogrammation.

1.6 Crédits de paiement en fonctionnement

Le montant des CP de fonctionnement inscrit au budget rectificatif s'élève à 108,58 M€, en diminution de 3,41M€ par rapport au budget initial (-3,04 %).

La répartition des crédits de paiement en fonctionnement entre les différents composants du budget est retracée dans le tableau ci-dessous.

Enveloppe de Fonctionnement CP (en M€)	CF 2023	BI 2024	Report sur OP	Nouvelles programmat°	BR 2024	Variation BR / BI	en %
Activité courante	73,20	72,80	0,00	-4,38	68,43	-4,38	-6,01 %
Opérations pluriannuelles	34,28	39,18	2,02	-1,05	40,15	0,97	2,47 %
TOTAL CP DE FONCTIONNEMENT	**107,48**	**111,98**	**2,02**	**-5,43**	**108,58**	**-3,41**	**-3,04 %**

Cette déprogrammation de 3,41 M€ de CP de fonctionnement agrège un report de 2,02 M€ de CP de fonctionnement non consommés en 2023 sur des opérations pluriannuelles, et des déprogrammations pour 5,43 M€.

Concernant les CP de fonctionnement courant, ceux-ci sont en baisse de 4,38 M€ au budget rectificatif. Comme pour les AE, ceci s'explique tout d'abord par une réévaluation des dépenses de fluides à 16 M€ contre 18,4 M€ prévu au budget initial du fait de la baisse des tarifs de l'électricité. Cela résulte ensuite de la déprogrammation de 0,5 M€ de CP de fonctionnement sur le plan pluriannuel d'entretien maintenance (PPEM), mais également par la hausse des frais de gestion sur projets pluriannuels, qui viennent en déduction des dépenses courantes de l'établissement.

Concernant les autres sources à cette diminution sur les dépenses de fonctionnement courant, il faut également évoquer la baisse du niveau des restes à payer de 1 M€ résultant de correction et solde d'engagements réalisés les années antérieurs. Ces ajustements résultent, à la fois, d'un travail de mise en qualité des données budgétaires (solde de bon de commande qui ne donnera pas lieu à paiement, corrections d'erreur...), mais également à des changements comptables qui nécessitent de réaliser un nouvel engagement sur une autre enveloppe (qualification de la dépense en investissement au lieu de fonctionnement). Si ces modifications sont neutres au niveau des consommations d'AE (le solde d'un engagement d'un exercice antérieur ne donne aucun droit à consommation sur l'année en cours) le niveau de CP est, quant à lui, réajusté au budget rectificatif pour tenir compte de la diminution des restes à payer au niveau de l'établissement.

Concernant les opérations pluriannuelles, les CP de fonctionnement sont programmés à hauteur de 40,15 M€, soit en augmentation de 0,97 M€ par rapport aux prévisions faites au budget initial. Cette variation résulte de report de crédits pour 2,02 M€, et de déprogrammations pour 1,05 M€. Il faut noter que les crédits de paiement en fonctionnement non consommés en 2023 sur opérations en cours s'élevaient à 4,61 M€. Dans la mesure où les reports se réalisent dans la limite des crédits disponibles en n-1, les reports de crédits se sont limités à 2,02 M€ et 2,59 M€ de crédits de paiement en fonctionnement ont été reprogrammés en 2024, correspondant aux crédits de paiement à venir et n'ayant pas pu être reportés. Ainsi, les déprogrammations de crédits de 1,05 M€ agrègent 2,59 M€ de programmations pour des paiements prévus en 2023 et n'ayant pas pu être reportés en 2024, et 3,64 M€ de déprogrammations de crédits prévus en 2024.

Enveloppe de Fonctionnement CP (en M€)	CF 2023	BI 2024	Report sur OP	Nouvelles programmat°	BR 2024	Variation BR / BI	en %
Contrats de recherche	17,61	21,18	1,70	-0,07	22,81	1,63	7,70 %
Contrats de formation continue	0,77	1,00	0,06	-0,10	0,96	-0,04	-3,84 %
Contrats d'enseignement	11,08	12,80	0,00	-0,71	12,08	-0,71	-5,58 %
Opérations d'investissement	4,81	4,21	0,26	-0,16	4,30	0,09	2,18 %
TOTAL CP DE FONCTIONNEMENT	**34,28**	**39,18**	**2,02**	**-1,05**	**40,15**	**0,97**	**2,47 %**

S'agissant des opérations pluriannuelles de la recherche, les crédits de paiement de **fonctionnement s'élèvent à 22,81 M€ au budget rectificatif et sont en hausse de 1,63 M€ (+7,7 %).** Ceci provient de programmations supplémentaires sur les projets ANR (+0,61 M€ sur les projets sur appels à projets génériques, s'élevant à 3,80 M€), mais également pour les projets financés par l'UE (+0,71 M€ pour s'élever à 2,96 M€) provenant notamment de l'inscription de 0,34 M€ sur le projet FINEFUTURE.

S'agissant des contrats d'enseignement, ceux-ci voient leurs crédits de paiement de fonctionnement diminuer de 0,71 M€ au budget rectificatif. Ceci provient de déprogrammations sur les projets PIA/France 2030 pour 0,97 M€ (-0,50 M€ sur PLEIADES, -0,28 M€ sur Orion, -0,19 M€ sur E&T).

Pour ce qui concerne **les contrats de formation continue**, les programmations sont en légère baisse de 0,04 M€ au budget rectificatif.

Enfin, **s'agissant des autres opérations d'investissement**, les crédits de paiement de fonctionnement sont en très légère hausse de 0,09 M€, ce qui résulte du passage de dépenses initialement prévues en investissement vers l'enveloppe de fonctionnement.

Après avoir analysé les orientations du budget rectificatif au niveau des autorisations budgétaires, il est à présent possible d'en indiquer les impacts sur le solde budgétaire.

1.7 Le solde budgétaire

Le solde budgétaire du budget rectificatif 2024 est fortement impacté par les nouvelles prévisions faites au budget rectificatif, en particulier par l'augmentation des recettes. En effet, la diminution des prévisions de dépenses toutes enveloppes confondues au niveau de l'établissement (-7,47 M€ de CP) conjuguée à une hausse importante des recettes (+23,75 M€ d'encaissements prévus au budget rectificatif) entraîne une variation très importante du solde budgétaire (+ 31,22 M€). Le solde budgétaire apparaît au budget rectificatif en léger déficit de 0,93 M€. Le tableau ci-dessous donne le détail de ces variations :

SOLDE BUDGETAIRE (en M€)	RECETTES	CP	SB au BR 24	SB au BI 24	Variation BR - BI	Variation des RECETTES	Variation des CP
Composant 1 : Activité courante	599,79	602,39	**-2,60**	-4,20	**1,60**	1,00	-0,60
Composant 2 : Opérations pluriannuelles	113,61	111,93	**1,68**	-27,94	**29,62**	22,75	-6,87
TOTAL	**713,40**	**714,33**	**-0,93**	**-32,14**	**31,22**	**23,75**	**-7,47**

Le solde budgétaire déficitaire de l'établissement agrège :

- **-2,60 M€ provenant du budget de fonctionnement courant** de l'établissement ;
- **+1,68 M€ résultant de la mise en œuvre des projets pluriannuels**, dont + 1,59 M€ est dû à l'excédent de financement permettant le remboursement de l'emprunt des opérations en PPP « MIM-LEM3 » et « Biologie-Santé », traité en opérations non budgétaires.

La variation très importante du solde budgétaire de 31,22 M€ résulte quasi exclusivement de la transformation du solde budgétaire au niveau des opérations pluriannuelles, prévu au budget initial à -27,94 M€, et estimé au budget rectificatif à +1,68 M€, soit une variation de 29,62 M€, la variation du solde budgétaire du fonctionnement courant de l'établissement n'étant que de 1,60 M€ au budget rectificatif.

Pour le budget de fonctionnement courant (hors opérations pluriannuelles), la variation du solde budgétaire est de + 1,60 M€, pour s'élever à -2,60 M€. La variation de cette composante du solde budgétaire provient notamment :

- De la prise en compte de l'augmentation de masse salariale sur le fonctionnement courant de l'établissement, qui a un impact négatif sur le solde de -3,38 M€ ;
- De l'augmentation de la prévision au niveau des dépenses courantes d'investissement pour 0,40 M€ ;
- De la réduction des dépenses par rapport au budget initial qui impacte positivement le solde budgétaire :
  - De la réévaluation des dépenses de fluides sur 2024, qui sont diminuées de 2,40 M€ ;
  - De la baisse des dépenses de fonctionnement courant hors fluides, pour 1,98 M€
- De l'augmentation de recettes par rapport au budget initial qui impacte positivement le solde budgétaire pour 1 M€, augmentation qui résulte essentiellement de l'augmentation de la SCSP hors COMP, pour la prise en charge de mesure LPR.

Pour mémoire, le solde budgétaire du fonctionnement courant de l'établissement devrait être structurellement positif en raison du déport de moyens annualisés vers des opérations pluriannuelles au titre de cofinancement de ces opérations par l'établissement. Ce mécanisme entraine une amélioration du solde budgétaire sur le budget de fonctionnement courant (présence de ressources sans budget de dépenses en face), mais le dégrade sur les opérations pluriannuelles (présence de dépenses sans ressources en face). Ces apports se sont élevés à 4,03 M€ pour 2024, en baisse de 1 M€ par rapports aux apports de 2023, les apports de l'année ne permettant pas le financement sur 2024 des apports effectués les années précédentes.

Pour les opérations pluriannuelles, leur programmation et leur impact sur le solde budgétaire et la trésorerie de l'établissement sont retracés dans les tableaux 9 et 10 du document budgétaire. **La variation du solde budgétaire due à ces opérations est de + 29,62 M€, et leur solde budgétaire s'élève à 1,68 M€ au budget rectificatif.** Ceci résulte à la fois de l'augmentation des recettes pour ces opérations (+22,75 M€) mais également, dans une moindre mesure, de la baisse des dépenses observée en parallèle, toutes enveloppes confondues, pour -6,87 M€. Comme expliqué sur la partie des recettes (1.1.1 et suivants), cette augmentation trouve son origine dans **des financements publics en hausse** (COMP État pour 6,2 M€, UE au titre des avances pour les nouveaux MUNDUS pour 3,72 M€), et à des avances sur projets de montants conséquents, ceci expliquant pourquoi les recettes augmentent plus vite que les dépenses. Ces avances sur projets donneront lieu à des dépenses sur les exercices ultérieurs, ce qui aura pour corolaire une dégradation du solde budgétaire sur les années suivantes.

Ci-dessous sont présentées les opérations pluriannuelles par groupe (cf. tableau 10), ainsi que leur impact sur le solde budgétaire au budget rectificatif de 2024.

SOLDE BUDGETAIRE (en M€) des OPERATIONS PLURIANNUELLES présentées dans le tableau 10	RECETTES BR 2024	CP BR 2024	SB au BR 2024	SB au BI 2024	Variation du SB BR - BI
Contrats de recherche	65,219	55,036	10,183	3,527	6,66
Contrats de formation continue	1,873	1,519	0,355	-0,329	0,68
Contrats d'enseignement	23,620	20,670	2,950	-3,995	6,94
Opérations d'investissement	22,899	34,708	-11,810	-27,144	15,33
Dont Opérations Campus et PPP	*5,936*	*4,360*	*1,576*	*1,583*	*-0,01*
Dont Opérations Immobilières	*8,514*	*24,661*	*-16,146*	*-22,162*	*6,02*
Dont Autres opérations d'investissement	*8,448*	*5,688*	*2,760*	*-6,566*	*9,33*
TOTAL Opérations pluriannuelles	**113,611**	**111,933**	**1,678**	**-27,941**	**29,62**

La variation est très importante sur **les opérations d'investissement, dont le déficit budgétaire diminue fortement de 15,33 M€.** Ceci résulte de l'inscription de recettes supplémentaires, notamment celles liées au COMP, pour 6,23 M€, mais également des importantes déprogrammations de dépenses d'investissement au titre des opérations immobilières, en baisse de 5,89 M€.

Pour les contrats de recherche, le solde budgétaire s'améliore de 6,66 M€ au budget rectificatif pour s'élever à 10,18 M€. Ceci est essentiellement dû à une augmentation des recettes sur ces mêmes projets, pour 8,45 M€, résultant de la réinscription en 2024 de 4,48 M€ de recettes prévues en 2023 et non encaissées, dont 1,48 M€ au titre des PEPR, et de la prévision de 3,97 M€ de recettes nouvelles, provenant notamment du CPER. Dans le même temps, les dépenses progressent dans une moindre mesure sur ces projets au budget rectificatif, de 1,79 M€ toutes enveloppes confondues, dont 1,62 M€ concernent les dépenses réalisées dans le cadre d'un CPER.

Enfin, pour **les contrats d'enseignement**, le solde budgétaire s'améliore également de manière importante, passant d'un déficit de près de 4 M€ estimé au budget initial, à un excédent prévisionnel de 2,95 M€ soit une amélioration de 6,94 M€. Ceci provient pour plus de la moitié de l'inscription des avances perçues par l'établissement dans le cadre des projets ERASMUS MUNDUS pour 3,72 M€ de recettes nouvelles, tandis que les dépenses sont en baisse sur ces mêmes contrats d'enseignement, en particulier sur les PIA (-0,89 M€ de crédits de paiement sur E&T, -0,56 M€ de crédits de paiement sur ORION, -0,20 M€ de crédits de paiement sur PLEIADES). Les projets classés dans les contrats d'enseignement sont donc à ce stade en avance de trésorerie.

Pour conclure, on peut mentionner qu'une fois le remboursement de l'emprunt BEI corrigé, **l'impact des opérations pluriannuelles sur la trésorerie en 2024 est estimé à 0,09 M€, soit à l'équilibre. Les avances perçues dans le cadre des divers projets obtenus (PIA/France 2030, Mundus)** couvrant les décaissements réalisés par ailleurs par l'établissement sur l'année, ce qui signifie que l'établissement n'a pas besoin de mobiliser en 2024 sa trésorerie pour financer les dépenses sur opérations pluriannuelles.

- **Les diminutions de dépenses pour 7,47 M€ conjugué à une augmentation des recettes, en particulier des subventions, pour 23,75 M€, expliquent la variation pour 31,22 M€ du solde budgétaire**
- **L'essentiel de cette variation est dû aux opérations pluriannuelles, dont le solde s'améliore de 29,62 M€ au budget rectificatif, provenant de l'inscription de 22,75 M€ de nouvelles recettes sur projets, et d'une diminution des dépenses sur ces mêmes projets de 6,87 M€**
- **Près de la moitié de l'augmentation de recettes est due à l'inscription des recettes perçues dans le cadre du COMP (+6,23 M€), et des avances perçues de la part de l'UE pour les projets MUNDUS (+3,72 M€) obtenus en 2024, tandis que 9,08 M€ résultent de recettes reprogrammées en 2024 sur projets car prévues non encaissées en 2023**
- **Le solde budgétaire pour le fonctionnement courant de l'établissement qui reste déficitaire de 2,60 M€, et qui ne présente aucun excédent permettant d'autofinancer les dépenses d'investissement de l'établissement suivies sur les opérations pluriannuelles**
- **Ce solde budgétaire sur le fonctionnement courant ne s'améliore que de 1,60 M€ au budget rectificatif, dû à une baisse des dépenses courantes de 1 M€, et à des recettes hors projets en hausse de 0,60 M€**
- **La baisse des dépenses courantes de l'établissement de 0,60 M€ agrège une diminution des dépenses de fonctionnement de 4,38 M€, une augmentation de 3,38 M€ des dépenses de personnel hors projets, et des dépenses courantes d'investissement de 0,40 M€**
- **La réduction de 4,38 M€ des crédits de paiement de fonctionnement s'explique principalement par la réestimation des dépenses de fluides à 16 M€ soit une baisse de 2,40 M€ provenant de la baisse des tarifs de l'électricité**

2. L'équilibre financier

Le tableau d'équilibre financier (cf. tableau 4) présente l'équilibre financier qui permet de déterminer la variation prévisionnelle de trésorerie sur l'exercice. **La variation de trésorerie résulte, d'une part, du solde budgétaire découlant des autorisations budgétaires et, d'autre part, des opérations de trésorerie qui ne sont pas des opérations budgétaires** mais qui affectent la trésorerie. En effet, les opérations budgétaires ne sont pas les seules à affecter la caisse de l'établissement, et **le solde budgétaire représente un solde intermédiaire de trésorerie.** Cet état permet d'appréhender l'ensemble des enjeux de financement. **Le tableau d'équilibre financier retrace le solde budgétaire de l'établissement et les opérations de trésorerie.**

2.1. Solde budgétaire

Le solde budgétaire présente un déficit de 0,93 M€, soit une variation positive de 31,22 M€ par rapport au budget initial. Celui-ci a été détaillé au point 1.7, et **résulte de la programmation de nouvelles recettes (+23,75 M€), principalement des subventions publiques dont les ressources obtenues au titre du COMP via la SCSP, de financements fléchés ou affectés, et de la déprogrammation de dépenses (-7,47 M€) en particulier sur les opérations pluriannuelles.**

2.2. Emprunt

Pour les deux PPP « MIM-LEM3 » et « Biologie-Santé », le Conseil d'administration de l'université a autorisé le président le 20 septembre 2016 à contracter un emprunt auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI) pour financer par anticipation une partie de la redevance d'investissement due aux partenaires. Deux tirages ont été effectués en 2017 et 2018 pour un montant total de 44 M€ : 27,43 M€ sur l'opération « MIM-LEM3 » et 16,57 M€ sur l'opération « Biologie-Santé ». Ce capital emprunté auprès de la BEI est remboursé trimestriellement par l'Université de Lorraine. La redevance résiduelle d'investissement, qui correspond aux sommes dues aux partenaires pour l'investissement, et non couverte par l'emprunt (34,47 M€ sur « Biologie- Santé », 6,52 M€ sur « MIM-LEM3 »), est également payée trimestriellement à ces derniers par l'université.

Pour pouvoir financer l'investissement, à savoir le remboursement du capital à la BEI et le paiement de la redevance résiduelle d'investissement, l'État verse, chaque année, à l'Université de Lorraine une dotation spécifique, prise en charge sur des crédits du titre 7 relatifs aux dépenses d'opérations financières.

Cette dotation constitue une recette budgétaire pour l'université, suivie en recette fléchée, et est retracée dans les opérations pluriannuelles « Biologie-Santé » et « MIM-LEM3 ». La dotation de l'État correspondant au financement de l'investissement sur « MIM-LEM3 » s'élève à 1,15 M€, et à 1,91 M€ sur « Biologie-Santé ».

Si le remboursement de la redevance résiduelle d'investissement aux partenaires est une dépense budgétaire au sens de la GBCP, tel n'est pas le cas du remboursement du capital emprunté à la BEI. En effet, le remboursement de l'emprunt à la BEI est une opération non budgétaire au sens de la GBCP, qui est retracée dans le tableau 4 d'équilibre financier, dans la partie besoins, à la ligne remboursement d'emprunt. À titre d'information, il est à noter que le remboursement des intérêts est bien une dépense budgétaire de fonctionnement, couverte par l'État par une dotation spécifique dans le cadre de la SCSP.

Par conséquent, une recette budgétaire de l'État vient couvrir une dépense non budgétaire de l'université, ce qui impacte positivement le solde budgétaire de l'université pour la part de la dotation d'investissement de l'État venant financer le remboursement en capital à la BEI en 2024, soit 1,59 M€ (1 M€ sur « MIM-LEM3 » et 0,59 M€ sur « Biologie-Santé »).

En conclusion, il faut rappeler que le solde budgétaire n'est qu'un solde intermédiaire de trésorerie. Cette dernière ne sera au final impactée pour les PPP que par la seule redevance d'entretien maintenance qui est à la charge de l'établissement, et financée par la dotation pour l'exploitation, la maintenance et l'entretien des bâtiments (EMEB).

2.3. Opérations au nom et pour le compte de tiers

Ces opérations sont détaillées dans le tableau 5 des opérations pour le compte de tiers. Elles sont traitées en comptabilité générale en décaissement/encaissement uniquement en compte de tiers, l'organisme ne disposant d'aucune marge de manœuvre décisionnelle. Elles se décomposent ainsi :

- **La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)** : la prévision en décaissements est de 6,05 M€, alors que la prévision en encaissements est estimée à 6,03 M€. Ainsi, les opérations de TVA **auront un impact limité estimé à - 0,02 M€ sur la trésorerie en 2024 ;**
- **Les bourses de mobilité internationale versées par le ministère. Les encaissements (1,06 M€) sont supérieurs de 0,07 M€ aux décaissements (0,99 M€)** en raison de décalages mensuels entre la réception des fonds et les versements aux étudiants.
- **Les autres recettes à transférer correspondant à la coordination sur contrats sont prévues avec un impact négatif sur la trésorerie de 0,22 M€. La variation de près de 2 M€ par rapport au budget initial provient de l'inscription des encaissements réalisés pour les nouveaux projets MUNDUS MISEI et DENSYS 2, qui augmentent les prévisions d'encaissement de 1,25 M€, ces sommes étant destinées à être reversées aux partenaires sur les exercices suivants.**

Au niveau de la trésorerie, les opérations pour comptes de tiers ont un impact négatif de 0,17 M€, alors qu'elles impactaient négativement la trésorerie au budget initial pour 1,90 M€ soit une variation de 1,73 M€.

La trésorerie affectée aux opérations au nom et pour le compte de tiers est estimée à 4,21 M€ au 31/12/2024.

2.4. Variation de la trésorerie

Au 31 décembre 2024, la variation de la trésorerie est attendue en baisse de 2,69 M€. Cette variation résulte des éléments suivants :

Solde budgétaire :	**– 0,93 M€**
Remboursement d'emprunt :	**– 1,59 M€**
Opérations pour compte de tiers :	**– 0,17 M€**

Au vu de la variation de trésorerie prévue de – 2,69 M€ au budget rectificatif de 2024 et de la trésorerie arrêtée au compte financier de 2023 (128,43 M€), le montant de la trésorerie est estimé à 125,75 M€ au 31 décembre 2024.

Par ailleurs, la trésorerie se décompose en trésorerie fléchée et en trésorerie non fléchée issues du solde budgétaire, auxquelles s'ajoutent l'emprunt et les opérations pour compte de tiers, comme détaillé dans le tableau ci-après.

Trésorerie	Budget Initial 2024			Budget Rectificatif 2024			Variation BR24 / BI24		
	Trésorerie Fléchée	Trésorerie Non Fléchée	Total	Trésorerie Fléchée	Trésorerie Non Fléchée	Total	Trésorerie Fléchée	Trésorerie Non Fléchée	Total
Solde budgétaire	-9,454	-22,688	**-32,142**	10,262	-11,188	**-0,926**	19,716	11,500	**31,216**
Emprunt	-	-1,593	**-1,593**	-	-1,593	**-1,593**	-	0,000	**0,000**
Op. pour comptes de tiers	-	-1,900	**-1,900**	-	-0,167	**-0,167**	-	1,733	**1,733**
Variation de la trésorerie	**-9,454**	**-26,181**	**-35,635**	**10,262**	**-12,948**	**-2,686**	**19,716**	**13,233**	**32,949**

La variation de la trésorerie attendue sur l'exercice 2024 est de – 2,69 M€, soit une variation de 32,95 M€ par rapport au budget initial, qui provient essentiellement du solde budgétaire pour + 31,22 M€, et des opérations pour compte de tiers pour + 1,73 M€.

Sur l'exercice 2024, la majeure partie des opérations financées en tout ou partie par l'établissement sera couverte par la trésorerie de l'année, comme ce fut le cas de l'an passé. En effet, le volume important des encaissements, attendus sur d'autres projets essentiellement au titre d'avance, permettent de couvrir les sorties de trésorerie induites par les opérations autofinancées.

Ainsi, les dépenses réalisées dans le cadre des programmes pluriannuels d'investissement immobilier seront en grande partie financées par les recettes perçues cette année, ce qui masque le prélèvement sur la trésorerie décidé pour ces opérations sur fonds propres. Le montant de l'autofinancement apporté par l'établissement en 2024, estimé à 21,45 M€, est donc masqué par ces avances.

L'analyse de la trésorerie fléchée est donc importante afin d'avoir une connaissance précise des décalages de trésorerie produits par ces opérations.

2.5. Trésorerie fléchée

En fin d'exercice 2023, le solde de la trésorerie fléchée au compte financier était de 43,56 M€. Compte-tenu du retraitement de la trésorerie fléchée suite aux sorties des opérations qui se sont terminées à fin 2023, celui-ci est désormais de 42,92 M€.

Au budget initial 2024, il était prévu de réaliser un prélèvement sur la trésorerie fléchée de 9,45 M€ issus des opérations budgétaires. Compte tenu de la forte augmentation des prévisions de recettes fléchées (+20,50 M€) et l'augmentation très modérée sur les dépenses fléchées (+0,79 M€), on constate une variation du solde budgétaire résultant des opérations sur recettes fléchées à +19,72 M€, pour un abondement prévu de 10,26 M€ pour les opérations budgétaires.

Cependant, pour calculer le montant réel de la trésorerie fléchée, il faut intégrer à ces prévisions l'autofinancement de l'établissement estimé à 2,24 M€ pour 2024 sur les opérations liées à la trésorerie fléchée. Il convient également de déduire le montant du remboursement du capital de l'emprunt (1,60 M€) du solde de la trésorerie fléchée. Le remboursement du capital est une opération non budgétaire alors que la recette de l'État est comptabilisée en tant que recette fléchée (cf. point 2.2).

Trésorerie Fléchée corrigée (Emprunt + Autofinancement)	Compte financier 2023	Retraitée au 1er janvier 2024 (a)	Solde Budgétaire fléché (b)	Emprunt (c)	Auto-financement (d)	Budget Rectificatif (a)+(b)-(c)+(d)	Variation 2024
Montant en millions d'euros	43,563	42,920	10,262	1,597	2,237	53,822	10,259

À fin 2024, le montant de la trésorerie fléchée est attendu en excédent de 53,82 M€ une fois les opérations de trésorerie et l'autofinancement retraités. Elle représenterait alors 42 % du montant de la trésorerie de l'établissement, contre 33 % au compte financier 2023, traduisant le poids toujours plus important des avances dans le budget de l'établissement.

Il est à noter que les recettes provenant du COMP de 6,23 M€ qui seront en grande partie utilisées sur les exercices suivants ne font pas partie de la trésorerie fléchée, les recettes provenant du Ministère via la SCSP étant obligatoirement suivies dans les recettes globalisées.

Ce montant signifie que l'établissement a dans sa trésorerie plus de 53 M€ qui correspondent à des décalages de trésorerie sur des opérations pluriannuelles fléchées. Cela correspond à la différence entre les avances versées par nos financeurs qui donneront lieu à des dépenses à venir sur exercices ultérieurs, et les dépenses réalisées ou programmées à fin 2024 pour lesquelles c'est l'établissement qui a fait l'avance de trésorerie, et dont les recettes (soldes versés sur la base de justificatifs) sont attendues en 2025 et après.

Le solde très important de la trésorerie fléchée s'explique par le fait que l'université est en situation d'avance de trésorerie sur de nombreux projets. Ainsi, l'établissement est en avance de trésorerie sur le projet LUE dévolu pour un montant estimé à 16,14 M€ à fin 2024. L'établissement est également en avance importante de trésorerie sur les projets MUNDUS, pour près de 5 M€, ainsi que les projets Carnot ICEEL pour lesquels l'établissement reste en avance de trésorerie sur les abondements 2022 à 2024 pour un montant estimé à 3,27 M€ à fin 2024.

Les excédents prévisionnels de la trésorerie fléchée sont également dus aux PIA ORION, SIRIUS, PLEAIDES, Éducation et territoires, Eureca-Pro, REIL, POLARIS et AILES, pour lesquels l'établissement est en avance de trésorerie estimée à 14,30 M€.

Le tableau ci-après présente le solde budgétaire passé et à venir pour les opérations pluriannuelles sur recettes fléchées par groupe.

Situation de le trésorerie fléchée présentée dans le tableau 8 (en M€)	**Antérieur à 2024**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028 et s**
Recettes	291,408	79,593	60,632	47,549	48,33	82,673
Crédits de paiement	242,491	69,33	78,082	60,749	44,963	76,771
Solde budgétaire issus des OP fléchées (b)	**48,917**	**10,263**	**-17,450**	**-13,200**	**3,367**	**5,902**
Op. de tréso. financée par recettes fléchées (c)	9,259	1,597	1,622	1,647	1,673	28,202
Autofinancement des opérations fléchées (d)	3,262	2,237	0,56	0,03	0,078	0,037
TOTAL impact corrigé des OP sur la Trésorerie fléchée (b)-(c)+(d)	**42,92**	**10,903**	**-18,512**	**-14,817**	**1,772**	**-22,263**

Ainsi, il est prévu d'utiliser les excédents constatés sur la trésorerie fléchée sur les exercices suivants. Ce tableau présentant un prélèvement important de trésorerie sur les exercices suivants avant de diminuer sur les exercices suivants est la traduction que l'on perçoit actuellement des avances, qui seront ensuite utilisées, puis que l'établissement mobilise sa trésorerie afin de percevoir un solde une fois le projet terminé. Cette vision sera amenée à être modifiée en 2025, car l'effet prélèvement sera atténué par les avances obtenues sur de nouveaux projets 2025 dont l'université n'a pas connaissance à ce jour.

3. La soutenabilité du budget

En GBCP, la soutenabilité d'un budget s'apprécie au regard de la capacité d'un organisme à présenter une programmation budgétaire qui s'assure de la pérennité de son activité à court et moyen terme, de la faisabilité des opérations engagées. **Le tableau de synthèse budgétaire et comptable présenté en annexe dans le document budgétaire a pour objet de rassembler tous les agrégats significatifs de comptabilité budgétaire et de comptabilité générale issus des autres tableaux.** Il constitue un des vecteurs essentiels de l'analyse de la soutenabilité budgétaire pour l'ordonnateur.

Ainsi, la lecture de ce tableau se fait dans un ordre chronologique et permet d'identifier les montants liés aux niveaux acquis ou à atteindre (niveaux d'entrée/sortie de restes à payer, de fonds de roulement, de trésorerie…), qui sont dissociés des montants liés aux flux de l'année (résultat, CAF, variation du fonds de roulement, solde budgétaire…). Concernant les flux de l'année, le tableau recense les éléments issus de la comptabilité budgétaire (autorisations d'engagement et restes à payer) en amont du bilan, puis ceux du haut de bilan (compte de résultat, capacité d'autofinancement et variation du fonds de roulement) pour descendre vers le bas de bilan (solde budgétaire et variation de trésorerie), tout en s'attardant sur le milieu du bilan (le besoin en fonds de roulement). Ce tableau, en expliquant les écarts entre la variation du fonds de roulement et le solde budgétaire, permet notamment d'analyser la formation du besoin en fonds de roulement lié aux opérations budgétaires.

Afin de donner une vision plus complète de la situation de l'établissement, les indicateurs principaux sont retracés ci-après.

Exercices (en M€ au 31/12) (*)	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Budget initial (*)	2024 Budget rectificatif
Résultat consolidé	2,296	12,939	16,754	11,079	0,638	-6,03	-2,008
Capacité d'autofinancement	12,864	28,043	34,051	22,275	11,834	7,49	12,785
Fonds de roulement (FR)	158,773	165,109	178,08	172,784	147,549	116,193	130,797
Besoin en fonds de roulement (BFR)	72,447	69,064	62,684	37,623	19,115	23,394	5,048
Trésorerie	86,33	96,05	115,395	135,161	128,434	**92,799**	**125,749**

(*) : Les données du budget initial concernant le FR, le BFR et la trésorerie ont été actualisées pour tenir compte de la situation de la trésorerie au 31/12/2023.

Ces indicateurs financiers sont repris dans le Tableau 6, qui retrace la situation patrimoniale de l'établissement. Dans ce tableau, le compte de résultat, la capacité d'autofinancement et l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale sont établis conformément au principe de constatation des droits et obligations régissant la comptabilité générale. Ainsi, ils présentent les conséquences sur le résultat et la situation patrimoniale de l'organisme des opérations associées aux autorisations budgétaires en AE et CP ainsi qu'aux recettes, au même niveau de détail ou de regroupement que la présentation des dépenses et des recettes du tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, ils apportent une vision complémentaire au tableau des autorisations et du solde budgétaire quant à la situation de l'Université de Lorraine.

3.1 Le résultat prévisionnel

Le compte de résultat présenté dans le Tableau 6 permet de déterminer **le résultat prévisionnel de l'exercice 2024**.

Le résultat prévisionnel du budget de l'établissement est présenté en déficit de 2,01 M€, en consolidation de 4,02 M€ par rapport au budget initial.

Cette augmentation résulte à la fois d'une hausse des produits (+ 7,28 M€), et d'une hausse, dans une moindre mesure, des charges de fonctionnement (+ 3,26 M€). Ainsi, les charges de fonctionnement sont estimées à 707,72 M€ (y compris les dépenses de personnel), et les produits à 705,71 M€.

La variation des charges résulte des éléments suivants :

- **Les charges de personnels sont en hausse de 3,80 M€.** Cette hausse est supérieure à celle constatée en comptabilité budgétaire, et est dû à une réévaluation de l'impact des charges à payer, ce qui induit une augmentation des dépenses de personnel à la charge de l'établissement, et une diminution des dépenses de personnel sur projets pluriannuels.
- **Les charges de fonctionnement décaissables hors personnel (hors éléments constitutifs de la CAF) sont en baisse de 3,09 M€, pour s'élever à 114,89 M€. En effet, comme cela a été expliqué sur le paragraphe des CP de fonctionnement (en baisse de 3,41 M€),** les charges ont fait l'objet d'une réestimation au budget rectificatif, en particulier au niveau des dépenses liées à l'activité courante de l'établissement, en baisse de plus de 4 M€, ceci étant surtout dû à la réestimation des fluides qui sont prévues en baisse de 2,40 M€. Les dépenses sur les opérations pluriannuelles sont quant à elles en hausse de près de 1 M€.
- **Les charges de fonctionnement calculées et constitutives de la CAF sont, quant à elles, en augmentation de 2,55 M€.** Dans le détail, on constate la forte augmentation de la dotation aux amortissements (+ 4,21 M€) dû à la prise en compte de la mise en service de certains bâtiments comme IJL, conjugué à la diminution de la dotation aux dépréciations des actifs circulants (– 1,18 M€), tandis que les provisions pour risques et charges sont en baisse (– 0,47 M€) et ramenées à 0 en l'absence d'identification quant à de nouvelles provisions à effectuer à ce stade.

L'établissement prévoit une hausse de ses charges de fonctionnement par rapport au budget initial de 3,26 M€, ceci étant dû à la réestimation des charges de personnel, en hausse de 3,80 M€ par rapport au budget initial, et une légère baisse des charges de fonctionnement hors personnel de 0,54 M€, ceci agrégant une baisse des charges décaissables de plus de 3 M€ et hausse des charges calculées de 2,50 M€.

Concernant les produits de fonctionnement, ceux-ci sont en hausse de 7,28 M€ et sont évalués à 705,71 M€. Cette variation résulte des éléments suivants :

- **L'augmentation de 7,98 M€ des produits provenant de la dotation de l'État, dont 6,23 M€ sont liés à l'inscription des recettes du COMP (cf. point 1.1) ;**
- **L'augmentation de 0,29 M€ des produits provenant de la fiscalité affectée (CVEC) (cf. point 1.1.2) ;**

- **La diminution de 2,30 M€ de la prévision de comptabilisation des subventions de fonctionnement** attendues à hauteur de 60,30 M€ sur les financements accordés avec ou sans condition d'octroi et suivies la plupart du temps en opérations pluriannuelles. On trouve dans cette catégorie toutes les subventions, qu'elles soient versées par la Commission européenne, les collectivités territoriales, les ministères et les agences de l'état (ANR) ou tout autre acteur économique (fondations, GIE, BPI France, CDC...), ainsi que la taxe d'apprentissage perçue. Cette baisse des subventions attendues résulte directement de la diminution des prévisions en charges de personnel sur les projets financés, notamment les PIA ;
- **Les autres produits encaissables sont attendus stables, à 73,30 M€.** Cela correspond à ce qui a été indiqué en comptabilité budgétaire, avec une stabilité des ressources propres ;
- **L'augmentation des produits calculés de 1,29 M€ pour une prévision de 31,40 M€.** Cette variation provient essentiellement de l'augmentation de 2,15 M€ de la quote-part de reprise, qui est en miroir de l'augmentation de la dotation aux amortissements. En parallèle, les prévisions de reprise sur dépréciation et provisions sont en baisse de 0,86 M€.

Pour conclure sur les produits, on constate que les augmentations constatées en recettes budgétaires ne trouvent pas leur équivalent en comptabilité générale, dans la mesure où une part importante des recettes budgétaires (hors celles qui financent de l'investissement) de 2024 constitue des avances sur des projets dont les dépenses n'atteignent pas encore le montant des sommes perçues (LUE dévolu, ERASMUS MUNDUS, Éducation et territoires, SIRIUS, ORION). En l'absence de dépenses équivalentes, il n'est pas possible de rattacher des produits à hauteur des recettes.

Par rapport au budget rectificatif, le compte de résultat apparait en augmentation de 4,02 M€.

Celle-ci résulte :

- **D'une augmentation des produits de 7,28 M€, qui correspond essentiellement à l'augmentation constatée de la SCSP, portée par la notification de 6,23 M€ versés au titre de la première tranche du COMP**
- **D'une augmentation des charges de 3,26 M€, résultant de la réévaluation à la hausse des charges de personnels 3,80 M€, et de la baisse des autres charges de fonctionnement de 0,54 M€**

Il faut rappeler également ici que les financements issus du COMP viennent artificiellement augmenter le résultat comptable en 2024, dans la mesure où les dépenses réalisées en lien avec ces ressources seront essentiellement réalisées sur les exercices suivants.

Malgré cet effet masquant, il s'agit de la première année au cours de laquelle le compte de résultat présenté au budget rectificatif est négatif, traduisant les difficultés financières que subit l'établissement, notamment dues à la hausse de charges de personnel (prise en charge que partielle des mesures de revalorisation salariale par l'Etat, poids du GVT toujours présent). A l'inverse, l'établissement maitrise la hausse des charges de fonctionnement, grâce à la baisse des tarifs de l'électricité, mais aussi par les importants efforts tant financiers pour réaliser des travaux d'économie d'énergie, qu'individuels, pour limiter la consommation d'énergie.

3.2 La capacité d'autofinancement

La capacité d'autofinancement (CAF) traduit la capacité de l'établissement à financer ses besoins pérennes en investissement. Elle est portée en ressources du tableau de financement prévisionnel, matérialisant son caractère durable et permettant ainsi le financement des investissements et le remboursement des dettes financières (emprunt, par exemple). **Les données du budget rectificatif, décrites précédemment, ont un impact direct sur la CAF de l'établissement puisque celle-ci est estimée à 12,79 M€, en augmentation de 5,30 M€ par rapport au budget initial de 2024.**

La variation positive 5,30 M€ de la CAF par rapport au budget initial de 2024 résulte de :

- **L'augmentation du résultat prévisionnel du budget de 4,02 M€ ;**
- **L'impact positif de 1,27 M€ des charges et produits constitutifs de la CAF** se décomposant comme suit :
  - Les charges constitutives de la CAF sont augmentées de 2,55 M€ par rapport au budget initial, ceci étant dû à la hausse de prévision au niveau des amortissements en raison de la mise en service de certains bâtiments ;
  - Les produits constitutifs de la CAF augmentent de 1,28 M€ par rapport au budget initial résultant de la hausse de 2,15 M€ de la quote-part de financements rattachés à des actifs pour atteindre 30,05 M€, augmentation en miroir de celle constatée sur les dotations aux amortissements. À l'inverse, les reprises sur provisions sont estimées au budget rectificatif à 1,35 M€, en diminution de 0,86 M€.

Par rapport au compte financier 2023, la CAF prévisionnelle est attendue à 12,79 M€, en hausse de 0,95 M€. Cette hausse résulte d'une augmentation des produits encaissables de 18,11 M€ en 2024 (+ 2,76 %), portés par les ressources liées au COMP, tandis que les charges décaissables progressent de 17,17 M€ (+ 2,66 %).

Il faut ici rappeler l'effet masquant du COMP qui a pour effet d'augmenter de manière importante les produits, pour des dépenses qui seront très majoritairement effectuées sur les exercices suivants.

3.3 Le tableau de financement et la variation du fonds de roulement

3.3.1 Le tableau de financement

L'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés, également appelé tableau de financement, est présenté dans la 2e partie du Tableau 6.

Les emplois inscrits au tableau de financement traduisent notamment les conséquences prévisionnelles, en comptabilité générale, des opérations de dépenses prévues dans l'enveloppe d'investissement à hauteur de 51,87 M€. Ces dépenses d'investissement s'élèvent à 48,56 M€ et sont en diminution de 7,24 M€ par rapport à la prévision faite au budget initial de 2024. **Cette baisse est quasiment identique à celle observée sur les CP d'investissement, et trouve sa source dans les déprogrammations sur les opérations de travaux, pour l'essentiel autofinancées** (opérations relevant du Gros entretien renouvellement, travaux d'adaptation fonctionnelle ou d'efficacité énergétique...). La diminution est légèrement supérieure en emplois d'investissement à celle prévue en CP en raison de l'impact des avances qu'il est prévu de verser sur des travaux nouvellement notifiés, qui ont un impact budgétaire, mais aucun impact en droits constatés.

À ces dépenses s'ajoutent **les remboursements des dettes financières pour un montant de 3,31 M€**, c'est-à-dire le remboursement en capital de l'emprunt de la BEI (1,60 M€), la redevance résiduelle due aux prestataires des PPP sur l'exercice comptable (1,72 M€) et les prêts, dépôts et cautionnement (0,02 M€). Le remboursement de l'emprunt ne constitue pas une dépense budgétaire de l'exercice, au contraire de la subvention qui le finance et qui constitue une recette budgétaire.

Les ressources figurant au tableau de financement traduisent, quant à elles, les conséquences prévisionnelles en comptabilité générale des opérations de recettes prévues au tableau des autorisations budgétaires. La première ressource est la capacité d'autofinancement qui a été décrite précédemment (12,79 M€). **Ainsi, en 2024, la CAF doit permettre d'assurer le financement de 26 % des acquisitions d'immobilisations de l'établissement**, ce qui la positionne en-deçà du seuil de vigilance (30 %) mais supérieure au seuil d'alerte (20 %).

Les subventions d'investissement sont attendues à 22,30 M€, en augmentation de 2,10 M€ par rapport au budget initial. Dans la mesure où la comptabilisation des subventions d'investissement se fait à hauteur de la part financée des dépenses éligibles constatées au cours de l'exercice, l'augmentation des dépenses d'investissement prévue sur les projets CPER de la recherche, mais celle également prévue, dans une moindre mesure, sur les contrats d'enseignement, entraine une augmentation des subventions d'investissement.

Les subventions permettent de financer 46 % des dépenses d'investissement de l'établissement. Cette part des subventions dans le financement des investissements est en augmentation de 10 points par rapport au budget initial, dans la mesure où la part des dépenses d'investissement diminue fortement, alors que la part des dépenses d'investissement financées augmente.

- **La CAF prévisionnelle permet d'assurer le financement de 26 % de nos acquisitions d'immobilisations inscrites au budget rectificatif.**
- **Les subventions d'investissement attendues permettent de financer 46 % des dépenses d'investissement de l'établissement.**

3.3.2 La variation du fonds de roulement

La variation du fonds de roulement découle du tableau de financement. En effet, la présentation en équilibre du tableau 6 (2e partie) est réalisée par la variation du fonds de roulement (augmentation du fonds de roulement ou diminution du fonds de roulement). **La variation prévisionnelle attendue au 31 décembre 2024 correspond à une diminution du fonds de roulement de 16,75 M€ par rapport à 2023, en consolidation de 14,60 M€ par rapport au budget initial de 2024.**

Le fonds de roulement attendu au 31 décembre 2024 est évalué à 130,80 M€.

Exercices (en M€ au 31/12)	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Budget initial (*)	2024 Budget rectificatif
Fonds de roulement	158,773	165,109	178,08	172,784	147,549	116,193	130,797

(1) Les données du budget initial ont été actualisées pour tenir compte de la situation de la trésorerie au 31/12/2022.

La variation du fonds de roulement entre le budget initial et le budget rectificatif 2024 est la résultante de l'augmentation de la CAF (+ 5,30 M€) liée à la consolidation du résultat prévisionnel, mais également de la baisse des investissements (– 7,24 M€) conjuguée à une augmentation des subventions d'investissement (+ 2,09 M€) traduisant une baisse des investissements autofinancées au profit des investissements financés (CPER par exemple).

La diminution attendue sur le fonds de roulement en 2024 est évaluée à 16,75 M€, dont l'impact de la comptabilisation des opérations en PPP est de 3,31 M€. Cette diminution du fonds de roulement vise principalement à financer les travaux autofinancés par l'établissement tels les travaux d'efficacité énergétique (4,41 M€, dont 1,96 M€ pour la rénovation de l'IUT de St Avold), ceux de Gros entretien renouvellement dit GER (2,77 M€) ou encore la création d'un mur d'escalade sur le Saulcy (1,20 M€, ce qui correspond pour partie à la mobilisation de la CVEC qui avait abondé le fonds de roulement les exercices précédents), ou l'apport de l'établissement pour terminer le financement de l'opération sur le Campus Carnot Ravinelle (1,22 M€).

Enfin, il faut rappeler qu'une grande partie du fonds de roulement est considérée comme non mobilisable du fait de l'impact des PPP. En effet, l'engagement de l'État de 84,9 M€ pour financer les PPP sur la durée des contrats (25 ans) a fait l'objet d'une comptabilisation en tant que ressources sur les exercices 2017 et 2018. En parallèle, l'établissement a procédé à l'inscription de ces biens à l'actif de son bilan. La contrepartie de la comptabilisation des biens à l'actif a consisté en l'inscription d'une dette financière au passif du bilan. Dans ce cas, la part relative à l'investissement, de la rémunération versée par l'établissement aux tiers, est analysée comme un apurement de la dette financière. À l'échéance du contrat, la dette vis-à-vis du tiers sera apurée dans sa totalité. L'inscription des dettes résiduelles, qui seront apurées au fur et à mesure du paiement des redevances aux partenaires et de l'emprunt souscrit auprès de la BEI (les remboursements en capital venant diminuer la dette lors des paiements), a fortement impacté le fonds de roulement de l'établissement à fin 2018. Il convient donc de rappeler aux administrateurs qu'une part importante de ce fonds de roulement est dite non mobilisable puisqu'elle correspond à la comptabilisation en ressources de la dette liée à la subvention de l'État pour le financement de la redevance d'investissement des bâtiments « MIM-LEM3 » et « Biologie-

Santé » en PPP et de la dette financière (remboursement du capital) liée à l'emprunt effectué auprès de la BEI. **L'établissement finance ainsi, par prélèvement sur fonds de roulement, la redevance résiduelle d'investissement et le remboursement du capital.**

À fin 2024, la part du fonds de roulement dite non mobilisable, liée aux PPP, sera de 63,70 M€, dont 39,90 M€ pour « Biologie-Santé » et 23,80 M€ pour « MIM-LEM3 ».

- **Le fonds de roulement au 31 décembre 2024 est évalué à 130,80 M€ suite au prélèvement attendu de 16,75 M€.**
- **Le fonds de roulement hors part liée aux PPP est estimé à 67,10 M€.**

3.4 L'évolution du besoin en fonds de roulement

Le besoin en fonds de roulement (BFR) est un indicateur important. Il représente le besoin de financement à court terme résultant des décalages des flux de trésorerie correspondant aux décaissements et aux encaissements liés à l'activité de l'établissement. Le BFR d'une université est structurellement négatif parce que les encaissements précèdent globalement les décaissements au niveau agrégé de l'université, c'est-à-dire que l'on encaisse plus vite que l'on ne dépense.

Toutefois, pour l'Université de Lorraine, le niveau du BFR attendu au 31 décembre 2024 au budget rectificatif est positif de 5,05 M€, en raison de l'impact des PPP. Par rapport au budget initial, le BFR diminue de plus de moitié avec une variation de – 25,95 M€.

Exercices (en M€ au 31/12)	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Budget initial (*)	2024 Budget rectificatif
Besoin en fonds de roulement (BFR)	72,447	69,064	62,684	37,623	19,115	23,394	5,048

(*): Les données du budget initial ont été actualisées pour tenir compte de la situation de la trésorerie au 31/12/2023.

La variation du BFR constatée au budget rectificatif est le corollaire de la prévision de versements d'avances significatives pour des subventions avec condition d'octroi sur projets, qu'il s'agisse du projet LUE pérenne, les PIA Orion, Sirius, E&T, Polaris ou encore REIL, ainsi que les Erasmus Mundus.

Comme cela est rappelé au point 2.5, un certain nombre de projets d'importance sont en avance de trésorerie. Ainsi, on peut relever que le projet LUE dévolu a un impact estimé à – 16,14 M€ sur le BFR au 31 décembre 2024, correspondant aux encaissements perçus à titre d'avance, et dont les dépenses associées seront effectuées sur les exercices ultérieurs. Dans la mesure où l'établissement encaisse plus vite qu'il ne dépense, le besoin en fonds de roulement diminue. On peut également voir ce décalage important qui existe au niveau des opérations sur recettes fléchées, dont le solde budgétaire de l'année est positif de plus de10 M€ et le montant de la trésorerie fléchée fait apparaître un excédent cumulé de plus de 53 M€ à fin 2024.

Enfin, on peut noter que le besoin en fonds de roulement de l'Université serait négatif sans la comptabilisation des PPP et qu'il se situerait aux alentours de – 58 M€, traduisant un important décalage, croissant, entre la perception des recettes et la réalisation des dépenses correspondantes, ce qui est classique pour une université.

3.5 La soutenabilité budgétaire

Le projet de nouveau décret financier met en avant trois indicateurs permettant d'apprécier la soutenabilité d'un budget présenté :

- Le niveau final de trésorerie qui doit être supérieur à 30 jours de fonctionnement en CP hors investissement ;
- Le niveau final de fonds de roulement qui doit être supérieur à 15 jours en CP hors investissement ;
- Les charges de personnel qui doivent être inférieures à 83 % des produits encaissables (ratio « Dizambourg »).

Données chiffrées	Calcul des indicateurs
Charges de personnel (en M€)	*546,6*
Produits encaissables (en M€)	*674,307*
Ratio Dizambourg	**81,06 %**
Niveau final de trésorerie estimé	*125,749*
Niveau final de FDR estimé	*130,797*
Ratio trésorerie / fonctionnement (en jours)	**68**
Ratio FDR / fonctionnement (en jours)	**71**

Au sortir de l'appréciation de ces trois critères, le budget rectificatif apparait comme soutenable, bien qu'il existe des motifs d'inquiétudes. Ainsi, la trésorerie attendue permettrait de couvrir 68 jours de CP de fonctionnement et masse salariale, tandis que le fonds de roulement permettrait d'en couvrir 71. Enfin, le ratio des dépenses de personnel sur les produits encaissables situe l'établissement sous le seuil de 83 %.

À l'échelle annuelle, la soutenabilité du budget s'apprécie par le solde budgétaire, l'analyse de l'équilibre financier à travers les variations du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie ainsi que par le niveau de trésorerie lié aux opérations fléchées. En effet, la soutenabilité correspond au croisement de la pérennité (engagements et fonds de roulement) et de la faisabilité (solde budgétaire et trésorerie). Le tableau ci-après reprend ces principaux éléments :

	Compte financier 2023	Budget initial 2024	Budget rectificatif 2024	Variation par rapport au BI
Solde budgétaire (SB)	-5,306	-32,142	-0,925	31,217
Solde des opérations non budgétaires	-1,421	-3,493	-1,761	1,732
Variation du fonds de roulement (Δ FR)	-25,235	-31,356	-16,752	14,604
Variation du besoin en fonds de roulement (Δ BFR)	-18,508	4,279	-14,067	-18,346
Variation de la trésorerie (Δ T)	-6,727	-35,635	-2,686	32,949

Le budget rectificatif de 2024 présente de très importantes variations par rapport au budget initial, tant en comptabilité budgétaire qu'en comptabilité générale.

Au niveau des recettes, la hausse des prévisions en encaissement de la SCSP, et des subventions publiques, notamment les avances sur les subventions avec condition d'octroi, entraîne la hausse des recettes en comptabilité budgétaire et l'amélioration du solde budgétaire, alors qu'en comptabilité générale, la perception des avances sur projets financés entraîne la diminution du besoin en fonds de roulement.

Au niveau des dépenses, la baisse des dépenses (crédits de paiement) (– 7,47 M€) participe également l'amélioration du solde budgétaire. La déprogrammation affectant essentiellement les CP d'investissement, la baisse en parallèle des emplois d'investissement (– 5,77 M€), qui concerne des projets autofinancés, permet de diminuer le recours au fonds de roulement en 2024 pour les financer.

Par rapport au budget initial, c'est donc l'augmentation des produits (SCSP essentiellement, via les recettes du COMP) conjuguée à réévaluation des charges décaissables qui influe directement sur le résultat de l'exercice et entraîne mécaniquement une augmentation de la capacité d'autofinancement (+ 5,30 M€) prévue à 12,79 M€, qui vient abonder les ressources d'investissement qui, couplée à une baisse de ces mêmes investissement, entraîne une baisse du prélèvement sur fonds de roulement (– 14,60 M€ par rapport au budget initial).

La variation de trésorerie, qui peut être calculée à partir de la variation du solde des opérations budgétaires et non budgétaires en comptabilité budgétaire, ou de la variation du fonds et du besoin en fonds de roulement en comptabilité générale, est **en diminution de 2,69 M€ au titre de l'exercice 2024, soit une amélioration 32,95 M€ par rapport au budget initial.** Le recours au fonds de roulement, pour financer notamment les travaux d'investissement, est en grande partie compensé par la forte diminution du besoin en fonds de roulement, qui permet de limiter grandement le recours à la trésorerie en 2024.

Enfin, la soutenabilité du budget s'apprécie dès lors qu'il ne met pas en danger la situation financière de l'université à moyen terme. Les tableaux des opérations fléchées (cf. tableau 8) et des autres opérations pluriannuelles (cf. tableaux 9 et 10) apportent un éclairage supplémentaire et permettent une analyse qui s'étend au-delà du seul exercice budgétaire 2024. Parmi les indicateurs présentés au budget rectificatif, il convient d'attirer l'attention sur la trésorerie disponible eu égard aux engagements pris par l'établissement.

En premier lieu, il faut rappeler que la diminution du prélèvement sur la trésorerie est essentiellement due à des versements qui sont accordés à titre d'avance, pour des dépenses à venir sur les prochains exercices. Ainsi, si on analyse la seule trésorerie non fléchée, celle-ci apparait comme étant en diminution de 15,19 M€ en 2024, ce qui permet notamment à l'établissement d'apporter son autofinancement sur les opérations pluriannuelles (autofinancement évalué à 21,46 M€ en 2024, dont 2,24 M€ sur les opérations fléchées).

Sur une trésorerie de 125,75 M€, il faut noter que l'impact des opérations pluriannuelles à 3 ans est de 97,80 M€, **en y intégrant les opérations non budgétaires liées au versement du remboursement de l'emprunt lié aux PPP. Cela traduit, d'une part, les sommes que l'établissement devra sortir de sa trésorerie car correspondant jusqu'alors à des avances (34,90 M€), et d'autre part à l'autofinancement de l'établissement sur ces opérations (estimé à 62,90 M€).**

À cela, il convient également de déduire la part de la trésorerie qui est destinée à être reversée à des tiers, et suivie sur les opérations au nom et pour le compte de tiers. La part de trésorerie affectée à ces reversements est estimée à 4 M€ à fin 2024.

Il n'y a donc pas de risque d'insolvabilité à 3 ans, étant entendu que la trésorerie de l'établissement sera encore augmentée les années suivantes des avances sur projets qui ne sont aujourd'hui pas connus, et qui seront inscrits dans le cadre des budgets suivants, selon le mode de fonctionnement habituel d'une université.

Concernant le fonds de roulement, l'impact estimé des opérations d'investissement autofinancées par l'établissement est de 56 M€ sur les trois prochains exercices, soit un montant supérieur au fonds de roulement disponible hors PPP à fin 2024, estimé à 67,10 M€. Cependant, cela amènerait le fonds de roulement à un niveau critique, et il est absolument nécessaire d'avoir une capacité d'autofinancement importante sur les prochains exercices afin de financer une partie de ces dépenses sur les ressources de l'année, et/ou de trouver des financements complémentaires sur ces travaux, permettant de limiter la charge de ceux-ci sur le fonds de roulement de l'établissement.

Pour **pouvoir présenter cette situation, cela a nécessité de diminuer de manière importante des investissements immobiliers sur les années suivantes, qu'il s'agisse de travaux de mise en accessibilité, rénovation énergétique, et gros entretien, afin de pouvoir garantir la soutenabilité du budget de l'établissement à trois ans.**

Si l'établissement doit explorer des solutions pour limiter ses dépenses et augmenter ses ressources, il serait toutefois irréaliste de lui demander de supporter à lui seul l'intégralité de l'augmentation du CAS pension, de financer pour moitié les mesures dites « Guerini » et de répondre aux nouveaux indicateurs de soutenabilité. Cette équation devient difficile à résoudre. Au cours des dernières années, la hausse des charges de personnel et des coûts de fonctionnement, notamment en raison de la forte augmentation des coûts des fluides, a déjà réduit les marges de manœuvre de l'établissement. Or, l'annonce en 2025 d'une prise en charge totale de l'augmentation du CAS pension par les universités — soit 8 millions d'euros pour la seule Université de Lorraine — va au-delà d'une simple limitation de ces marges : elle les supprime entièrement. Cela contraint désormais l'université à renoncer à l'entretien d'une partie de son parc immobilier, entraînant ainsi une dégradation préoccupante des conditions de travail et d'étude pour les agents et les usagers. Il est essentiel aujourd'hui de repenser le niveau que l'on attend du service public rendu, pour qu'il réponde aux exigences de qualité et d'accessibilité. Si l'université doit contribuer à l'effort national en cherchant des pistes d'économie, elle ne peut le faire sans un accompagnement de moyens à la hauteur de ses missions. La question des ressources nécessaires conditionne l'avenir de nos établissements, les conditions de travail des agents et surtout la qualité du service rendu aux usagers.

UNIVERSITÉ DE LORRAINE

Le budget rectificatif 2024

PRESENTATION DU DOCUMENT BUDGETAIRE

Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de l'organisme. Le budget doit respecter les grands principes des finances publiques. La budgétisation des crédits s'appuie sur leurs règles de consommation

Les crédits inscrits au budget sont constitués d'autorisations d'engagement (AE) et de crédits de paiements (CP), les autorisations d'engagement constituant la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées sur l'exercice, et les crédits de paiement constituant la limite supérieure des dépenses pouvant être payées pendant l'exercice (article 180 du décret GBCP[1]). Les recettes sont inscrites au budget pour leur montant prévisionnel.

L'élaboration et l'exécution du budget en AE/CP supposent une programmation budgétaire. La logique de pilotage portée par le décret GBCP induit la mise en place au sein des organismes d'un processus de programmation budgétaire et de son éventuelle actualisation, par lequel ils planifient les moyens nécessaires à la réalisation de leur activité. Pour apporter une visibilité à moyen terme, la programmation doit être pluriannuelle. La programmation pluriannuelle permet de planifier les dépenses sur une durée dépassant celle d'un exercice, jusqu'au dénouement des dépenses considérées. Dans le cadre de la programmation pluriannuelle, le budget annuel de l'organisme correspond à la partie de la programmation correspondant à l'exercice considéré.

L'article 175 du décret GBCP prévoit que le budget comprenne :

1. Les autorisations budgétaires constituées des autorisations d'emplois, des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des prévisions de recettes de l'exercice ainsi que du solde budgétaire en résultant ;
2. Un tableau présentant l'équilibre financier résultant, d'une part, du solde budgétaire mentionné au 1°, d'autre part des opérations de trésorerie définies à l'article 196 ;
3. Un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. Ces prévisions sont présentées conformément aux normes établies pour la comptabilité générale, mentionnées à l'article 54.

1. Autorisations budgétaires

Par le vote des autorisations budgétaires, l'organe délibérant fixe la limite supérieure des emplois de l'organisme et des dépenses pouvant être engagées juridiquement (autorisations d'engagement) et payées (crédits de paiement) sur l'exercice. Il se prononce également sur les prévisions de recettes et sur le solde budgétaire, représentant la différence entre les prévisions de recettes et les crédits de paiement de l'exercice.

2. Tableau d'équilibre financier

A côté des autorisations budgétaires, l'organe délibérant vote également un tableau présentant l'équilibre financier, qui permet de déterminer la variation de trésorerie sur l'exercice. Cette variation de trésorerie résulte, d'une part, du solde budgétaire découlant des autorisations budgétaires et, d'autre part, des opérations de trésorerie qui ne sont pas des opérations budgétaires mais affectent la trésorerie (remboursements d'emprunts, opérations au nom et pour le compte de tiers, autres décaissements et encaissements sur compte de tiers, gérés en comptes de tiers par l'organisme pour son propre compte).
Le tableau d'équilibre financier retrace ainsi les moyens financiers de couverture d'un solde budgétaire déficitaire par l'excédent résultant des opérations de trésorerie, ou les besoins d'utilisation d'un solde budgétaire excédentaire. Il permet d'appréhender l'ensemble des enjeux de financement ; de l'organisme, que ce soit par prélèvement (ou abondement) de la trésorerie ou par recours à l'emprunt (ou remboursement).

[1] décret GBCP n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

3. Etats relatifs à la situation patrimoniale

Enfin, l'organe délibérant vote un compte de résultat prévisionnel, la capacité d'autofinancement qui en découle, et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés, apportant une vision complémentaire aux autorisations budgétaires et au tableau d'équilibre financier.
Ces deux derniers états en comptabilité budgétaire apportent en effet une vision du bas de bilan (trésorerie) tandis que les états en comptabilité générale apportent une vision du haut de bilan (fonds de roulement).

L'élaboration d'un budget rectificatif permet d'enregistrer les modifications des autorisations et des prévisions apportées en cours d'exercice budgétaire afin d'ajuster le budget initial. Aux termes de l'article 177 du décret GBCP, les budgets rectificatifs sont préparés, votés et approuvés dans les mêmes conditions que le budget initial.

Les crédits étant limitatifs et spécialisés par enveloppe (personnel, fonctionnement et investissement), toute modification du montant des enveloppes approuvé en budget initial suppose le vote préalable de l'organe délibérant d'un budget rectificatif, à l'exception des mouvements intervenant dans le cadre de la fongibilité asymétrique.

A noter que depuis le passage à la GBCP, l'établissement s'est doté d'une enveloppe « Recherche » permettant de suivre l'ensembles des opérations pluriannuelles de la mission recherche. La limitativité des crédits doit donc s'apprécier au sein de chacune des enveloppes « Recherche » et « Hors recherche » dans le respect des enveloppes budgétaires (personnel, fonctionnement et investissement), à l'exception de l'enveloppe « Recherche » où la fongibilité est autorisée entre les enveloppes de fonctionnement et d'investissement.

Le dossier de présentation du budget rectificatif est identique à celle du dossier de budget initial et comprend les tableaux suivants :

- Tableau 1 : Autorisations d'emplois (pour vote de l'organe délibérant) ;
- Tableau 2 : Autorisations budgétaires (pour vote de l'organe délibérant) ;
- Tableau 3 : Dépenses par destination et recettes par origine ;
- Tableau 4 : Equilibre financier (pour vote de l'organe délibérant) ;
- Tableau 5 : Opérations pour compte de tiers ;
- Tableau 6 : Situation patrimoniale (pour vote de l'organe délibérant) ;
- Tableau 7 : Plan de trésorerie ;
- Tableau 8 : Opérations sur recettes fléchées ;
- Tableau 9 : Opérations pluriannuelles (pour vote de l'organe délibérant) ;
- Tableau 10 : Opérations pluriannuelles détaillées et programmation.

Les tableaux 1, 2, 4, 6 et 9 sont soumis au vote du conseil d'administration ; les tableaux 3, 5, 7, 8 et 10 sont obligatoirement présentés à l'organe délibérant pour son information, afin d'éclairer et de justifier les tableaux soumis au vote.

Depuis le budget initial 2022, le budget de l'établissement de l'Université ne comprend plus de budget annexe suite à la dissolution de la Fondation NIT et au transfert de ces actifs à la Fondation ID+ Lorraine.

Enfin, Le budget rectificatif est accompagné d'une note de présentation établie par l'ordonnateur, destinée à éclairer les membres du conseil d'administration sur la nature et les enjeux des décisions soumises à leur approbation.

Tableau 1 : Tableau des emplois
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat* (A)		Emplois financés hors SCSP (B)		Global (C) = (A) + (B)	
			Budget initial 2024	Budget rectificatif 2024	Budget initial 2024	Budget rectificatif 2024	Budget initial 2024	Budget rectificatif 2024
			En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	2 874	2 753			2 874	2 753
		CDI	12	12	37	35	49	47
	Non permanents	CDD	772	760	433	427	1 205	1 187
S/total EC			**3 658**	**3 525**	**470**	**462**	**4 128**	**3 987**
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS			-	-			-	-
BIATSS	Permanents	Titulaires	2 054	1 957			2 054	1 957
		CDI	175	186	235	235	410	421
	Non permanents	CDD	345	374	486	486	831	860
S/total Biatoss			**2 574**	**2 517**	**721**	**721**	**3 295**	**3 238**
Totaux			**6 232**	**6 042** (1)	**1 191**	**1 183**	**7 423**	**7 225**
							Plafond global des emplois voté par le CA**	(2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**6 232**	**6 042** (3)				

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

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

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

Tableau 2 : Autorisations budgétaires du Budget Principal
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dépenses								
	Compte financier 2023		Budget initial 2024		Budget rectificatif 2024		Ecarts entre BR et BI	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	534 454 170	534 454 170	552 300 000	552 300 000	554 000 000	554 000 000	1 700 000	1 700 000
dont contribution CAS pension	144 400 890	144 400 890	144 800 000	144 800 000	145 200 000	145 200 000	700 000	700 000
Fonctionnement	107 172 263	107 479 735	121 229 630	111 983 267	122 720 000	108 575 000	1 490 165	-3 408 267
Investissement	40 180 529	54 545 645	50 687 011	57 508 473	47 590 000	51 750 000	-3 097 011	-5 758 473
TOTAL	681 806 960	696 480 550	724 216 640	721 791 740	724 310 000	714 325 000	93 154	-7 466 740
Solde budgétaire (excédent)		-		-		-		

Recettes				
Compte financier 2023	Budget initial 2024	Budget rectificatif 2024	Ecarts entre le BR et le BI	
619 160 561	630 559 142	633 806 899	3 247 757	Recettes globalisées
529 118 529	528 537 265	536 520 797	7 983 512	Subvention pour charges de service public
1 315 982	1 695 000	1 997 626	302 626	Autres financements de l'Etat
4 002 665	3 900 000	4 186 760	286 760	Fiscalité affectée
13 095 282	18 588 483	14 657 600	-3 930 883	Autres financements publics
72 648 094	77 838 365	76 444 116	-1 394 249	Recettes propres
71 983 677	59 090 567	79 592 816	20 502 249	Recettes fléchées
36 610 645	24 078 919	29 162 569	5 083 650	Financements de l'Etat fléchés
33 203 135	31 967 566	46 532 878	14 565 312	Autres financements publics fléchés
2 179 897	3 044 082	3 897 369	853 287	Recettes propres fléchées
691 174 238	689 649 709	713 399 715	23 750 006	TOTAL
5 306 313	32 142 031	925 285	- 31 216 746	Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3 : Dépenses par destination et recettes par origine
Budget rectificatif 2024

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Tableau des dépenses par destination

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		TOTAL	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Programme 150 - FORMATIONS SUPÉRIEURES ET RECHERCHE UNIVERSITAIRE	***546 156 338***	***546 156 338***	***119 183 566***	***104 982 863***	***47 417 598***	***51 498 249***	***712 757 502***	***702 637 450***
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	153 328 122	153 328 122	3 770 148	2 354 712	3 543 037	3 443 010	160 641 307	159 125 844
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	119 040 899	119 040 899	15 020 402	14 514 911	3 240 909	3 609 158	137 302 210	137 164 968
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	818 456	818 456	390 556	390 556	-	-	1 209 012	1 209 012
D105 - Bibliothèques et documentation	11 663 636	11 663 636	3 375 592	3 060 606	33 595	62 595	15 072 823	14 786 839
D106 - Recherche univ. en sciences de la vie, biotechnologie et santé	29 863 865	29 863 865	5 247 336	5 070 431	1 890 343	1 803 142	37 001 544	36 737 438
D107 - Recherche univ. en mathématiques, STIC, micro et nanotechnologies	31 263 380	31 263 380	3 176 869	3 037 990	643 744	502 619	35 083 993	34 803 989
D108 - Recherche univ. en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	55 950 550	55 950 550	9 475 307	7 551 777	6 568 740	6 790 009	71 994 597	70 292 336
D109 - Recherche univ. en physique nucléaire et des hautes énergies							-	-
D110 - Recherche univ. en sc. de la terre, de l'univers et de l'environnement	11 164 906	11 164 906	2 969 957	2 541 558	1 627 836	1 488 313	15 762 699	15 194 777
D111 - Recherche univ. en sciences de l'homme et de la société	50 941 029	50 941 029	3 478 334	3 308 654	187 930	190 909	54 607 293	54 440 592
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	6 687 873	6 687 873	5 166 672	3 644 199	406 105	407 327	12 260 650	10 739 399
D113 - Diffusion des savoirs et musées	476 509	476 509	574 466	529 325	15 430	15 430	1 066 405	1 021 264
D114 - Immobilier	11 312 569	11 312 569	44 232 902	36 701 607	23 522 295	27 688 869	79 067 766	75 703 045
D115 - Pilotage et support	63 644 544	63 644 544	22 305 025	22 276 535	5 737 634	5 496 868	91 687 203	91 417 947
Programme 231 - VIE ETUDIANTE	***7 843 662***	***7 843 662***	***3 536 434***	***3 592 137***	***172 402***	***251 751***	***11 552 498***	***11 687 550***
D201 - Aides directes aux étudiants							-	-
D202 - Aides indirectes	12 798	12 798	140 000	140 000			152 798	152 798
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	7 830 864	7 830 864	3 396 434	3 452 137	172 402	251 751	11 399 700	11 534 752
Total	**554 000 000**	**554 000 000**	**122 720 000**	**108 575 000**	**47 590 000**	**51 750 000**	**724 310 000**	**714 325 000**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	

Tableau 3 : Dépenses par destination et recettes par origine
Budget rectificatif 2024

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Tableau des recettes par origine

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	536 520 797								536 520 797
Droits d'inscription					14 500 000			-	14 500 000
Formation continue, diplômes propres et VAE					33 500 000			-	33 500 000
Taxe d'apprentissage					2 850 000			-	2 850 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR					1 400 000			-	1 400 000
Valorisation					6 099 000			1 000	6 100 000
ANR investissements d'avenir		259 376		-	-	21 569 005	-	-	21 828 381
ANR hors investissements d'avenir				2 564 334	-		9 737 090		12 301 424
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				3 158 746	-		5 826 426		8 985 172
Subventions d'exploitation et financement des actifs - UE				543 150			21 727 952		22 271 102
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		1 738 250		8 391 370	2 765 328	7 593 564	9 241 410	1 176 016	30 905 938
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					76 741			160 160	236 901
Autres recettes			4 186 760	-	15 253 047		-	2 560 193	22 000 000
Total	**536 520 797**	**1 997 626**	**4 186 760**	**14 657 600**	**76 444 116**	**29 162 569**	**46 532 878**	**3 897 369**	**713 399 715**
							SOLDE BUDGETAIRE (déficit)		**925 285**

Tableau 4 : Équilibre financier
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Besoins (utilisation des financements)			
	Budget initial 2024	Budget rectificatif 2024	Ecarts BR - BI
Solde budgétaire (déficit)	32 142 031	925 285	-31 216 746
Remboursements d'emprunts (capital) Nouveaux prêts (capital) Dépôts et cautionnements	1 596 944	1 617 157	20 213
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	11 198 743	14 876 326	3 677 583
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	0	0	0
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	**44 937 718**	**17 418 768**	**-27 518 950**
ABONDEMENT de la trésorerie	**0**	**0**	**0**
dont Abondement de la trésorerie fléchée	*0*	*10 262 505*	*19 716 059*
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée			
TOTAL DES BESOINS	**44 937 718**	**17 418 768**	**-27 518 950**

Financements (couverture des besoins)			
Ecarts BR - BI	Budget rectificatif 2024	Budget initial 2024	
			Solde budgétaire (excédent)
20 018	24 227	4 209	Nouveaux emprunts (capital) Remboursements de prêts (capital) Dépôts et cautionnements
5 410 402	14 708 826	9 298 424	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
0	0	0	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
5 430 420	**14 733 053**	**9 302 633**	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme**
-32 949 370	**2 685 715**	**35 635 085**	**PRELEVEMENT de la trésorerie**
		9 453 554	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée*
-13 233 311	*12 948 220*	*26 181 531*	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée*
-27 518 950	**17 418 768**	**44 937 718**	**TOTAL DES FINANCEMENTS**

Tableau 5 : Opérations pour le compte de tiers
Budget rectificatif 2024

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Prévisions d'encaissements
MAIF	47310000	Projet BIOMARQUEURS	117 500	60 000
Communauté Européenne	47310000	PERCCOM5-2017/2019	22 500	
ANR	47310000	Projet BIOVALOR	442 164	442 164
Agence Europe Education Formation	47310000	HERAWS Erasmus +	106 400	106 400
INTERREG	47310000	Projet CHIREX 2018-2022	661 118	661 118
Communauté Européenne	47310000	Erasmus Mundus Densys	234 833	0
Communauté Européenne	47310000	Erasmus Mundus Densys 2.0	0	546 480
Communauté Européenne	47310000	Projet GENIAL	238 000	0
CDC	47310000	PROJET E-FRAN	83 451	83 451
OTAN	47310000	Projet CERTAIN	9 713	9 713
ANR	47310000	Projet CAUSALI	215 563	215 563
ANR	47310000	Projet DYLT	125 496	125 496
Communauté Européenne	47310000	Erasmus MISEI	0	700 000
Communauté Européenne	47310000	Erasmus 2022/2025	9 934	
ANR	47310000	Projet DEAMONHYC	249 086	249 086
ANR PIA	47310000	Projet AMPHy	494 342	494 342
ANR PIA	47310000	LUE Perennisé	594 059	594 059
ANR	47310000	France Relance R&D - Soutien à l'emploi	60 635	0
ANR	47310000	Projet LULABAT	374 782	187 391
CDC	47310000	Projet FRAN METAL	44 500	44 500
INTERREG	47310000	Projet PERCIPONIE	20 606	20 606
Communauté Européenne	47310000	Projet AI-PROFICIENT	644 232	644 232
ANR	47310000	Projet Ora-NEAT	91 837	91 837
CDC	47310000	Projet IDEE	7 583	7 583
ANR	47310000	Projet PEPR DEFMAL	1 115 088	1 141 308
Agence Nationale d'Amélioration des Conditions de Travail	47310000	Projet VIVERES	6 300	6 300
Communauté Européenne	47310000	Projet PULSATEC	45 264	45 264
Communauté Européenne	47310000	Projet GREENANO 2023-2029	530 000	0
Agence Europe Education Formation	47310000	NETWORKS Erasmus +	122 000	122 000
Agence Europe Education Formation	47310000	Projet ARCHAEOPILLS	116 400	0
ANR	47310000	Projet POLARIS	1 025 300	1 025 300
Agence Régionale de la Santé	47310000	DEPLACEMENTS SSES	33 993	488
	Sous-total		**7 842 679**	**7 624 681**
MENESRI	**46710000**	**Bourses AMI**	**987 281**	**1 054 427**
TVA	**44500000**	**TVA**	**6 046 366**	**6 029 718**
Autres opérations pour compte de tiers			**0**	**0**
			14 876 326	**14 708 826**

Tableau 6 : Situation patrimoniale du Budget Principal
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget Rectificatif 2024	Ecarts entre le BR et le BI	PRODUITS	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget Rectificatif 2024	Ecarts entre le BR et le BI
Personnel	527 597 156	542 800 000	546 600 000	3 800 000	Subventions de l'Etat (SCSP)	529 118 528	528 537 285	536 520 797	7 983 512
*dont charges de pensions civiles**	*144 385 325*	*144 500 000*	*145 200 000*	*700 000*	Fiscalité affectée	4 002 665	3 900 000	4 186 760	286 760
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	159 267 680	161 658 671	161 116 973	-541 698	Autres subventions	50 635 974	62 595 285	60 300 000	-2 295 285
					Autres produits	103 745 197	103 395 936	104 701 411	1 305 475
TOTAL DES CHARGES	**686 864 836**	**704 458 671**	**707 716 973**	**3 258 302**	**TOTAL DES PRODUITS**	**687 502 364**	**698 428 506**	**705 708 968**	**7 280 462**
Résultat prévisionnel : bénéfice	**637 528**	**0**	**0**	**0**	*Résultat prévisionnel : perte*	**-**	**6 030 165**	**2 008 005**	**- 4 022 160**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	**687 502 364**	**704 458 671**	**707 716 973**	**3 258 302**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel**	**687 502 364**	**704 458 671**	**707 716 973**	**3 258 302**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget Rectificatif 2024	Ecarts entre le BR et le BI
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)	**637 528**	**-6 030 165**	**-2 008 005**	**4 022 160**
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	42 508 571	43 668 754	46 222 856	2 554 102
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4 701 387	2 212 000	1 350 000	-862 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	2 489	11 267	4 117	-7 150
- produits de cession d'éléments d'actifs	52 891	47 477	32 157	-15 320
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	27 388 770	27 900 000	30 051 411	2 151 411
= CAF ou IAF*	**11 005 539**	**7 490 379**	**12 785 400**	**5 295 021**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget Rectificatif 2024	Ecarts entre le BR et le BI	RESSOURCES	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget Rectificatif 2024	Ecarts entre le BR et le BI
Insuffisance d'autofinancement					Capacité d'autofinancement	11 005 539	7 490 379	12 785 400	5 295 021
Investissements	55 348 685	55 798 255	48 556 218	-7 242 037	Financement de l'actif par l'Etat	14 371 404	12 810 000	15 000 000	2 190 000
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	7 938 525	7 400 000	7 300 000	-100 000
Immobilisations financières	47 017 438	0	0	0	Autres ressources	69 259	47 477	32 157	-15 320
Remboursement des dettes financières	3 271 181	3 307 162	3 314 002	6 840	Augmentation des dettes financières	47 017 438	1 198	0	-1 198
TOTAL DES EMPLOIS	**105 637 305**	**59 105 417**	**51 870 220**	**-7 235 197**	**TOTAL DES RESSOURCES**	**80 402 167**	**27 749 054**	**35 117 557**	**7 368 503**
AUGMENTATION du FONDS DE ROULEMENT	-	-	-	-	**DIMINUTION du FONDS DE ROULEMENT**	**25 235 138**	**31 356 363**	**16 752 663**	**-14 603 700**

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	Compte Financier 2023	Budget Initial 2024	Budget Rectificatif 2024
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (+) ou PRELEVEMENT (-)	-25 235 138	-31 356 363	-16 752 663
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-18 508 214	4 278 722	-14 066 948
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT ou RELEVEMENT	-6 726 924	-35 635 085	-2 685 715
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	147 549 251	126 374 799	130 796 588
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	19 115 014	30 996 351	5 048 066
Niveau de la TRESORERIE	128 434 237	95 378 448	125 748 522

TABLEAU 7 : PLAN DE TRESORERIE
Budget rectificatif 2024

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
SOLDE INITIAL (début de mois)	128 434 237	215 258 148	165 619 604	125 059 664	214 693 747	170 940 579	119 234 999	271 346 143	223 924 718	183 884 876	224 463 166	178 878 631	
dont placements													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	**137 962 042**	**5 281 177**	**10 409 191**	**138 479 876**	**5 334 255**	**3 746 420**	**199 641 589**	**5 747 364**	**10 324 435**	**90 547 686**	**13 362 868**	**12 970 000**	**633 806 899**
Dotation pour charges de service public	131 487 832	0	2 601 050	130 947 146	657 500	0	190 876 953	0	0	79 920 316		30 000	536 520 797
Autres financements de l'Etat	59 797	71 740	6 746	98 000	14 650	67 497	194 122	89 637	57 016	61 802	451 869	824 750	1 997 626
Fiscalité affectée	2 174 085	0	0	0	0	0	0	2 012 675	0	0	0	0	4 186 760
Autres financements publics	452 227	1 232 064	1 431 118	556 516	1 432 978	1 404 804	1 289 027	193 056	718 799	845 570	2 055 433	3 046 009	14 657 600
Recettes propres	3 788 101	3 977 372	6 370 277	6 878 214	3 229 127	2 274 118	7 281 487	3 451 997	9 548 620	9 719 998	10 855 564	9 069 241	76 444 116
Recettes budgétaires fléchées	**3 248 731**	**5 736 233**	**5 843 764**	**8 513 208**	**5 903 110**	**5 217 646**	**9 474 533**	**3 031 653**	**3 958 720**	**10 670 993**	**7 194 225**	**10 800 000**	**79 592 816**
Financements de l'Etat fléchés	2 071 366	-885 134	4 147 478	3 752 150	2 259 966	458 507	4 371 986	550 971	698 782	6 392 451	2 044 046	3 300 000	29 162 569
Autres financements publics fléchés	805 497	6 551 366	1 681 465	4 670 506	3 619 218	4 738 390	4 642 139	2 476 566	2 873 228	4 631 954	4 042 548	5 800 000	46 532 878
Recettes propres fléchées	371 868	70 000	14 821	90 553	23 926	20 750	460 408	4 115	386 710	-353 413	1 107 631	1 700 000	3 897 369
Opérations non budgétaires	**670**	**670**	**670**	**570**	**604**	**604**	**0**	**4 087**	**4 793**	**293**	**10 973**	**293**	**24 227**
Emprunts : encaissements en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prêts : encaissements en capital	670	670	670	570	604	604	0	4 087	293	293	293	293	9 047
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	10 680	0	15 180
Opérations gérées en compte de tiers	**1 589 874**	**1 883 401**	**2 960 614**	**2 297 080**	**2 841 329**	**34 457**	**5 864 081**	**-1 657 444**	**4 031 924**	**75 453**	**-2 022 944**	**-3 189 000**	**14 708 826**
TVA encaissée	649 204	213 478	1 080 576	204 169	784 634	190 196	250 123	1 023 054	155 028	222 597	935 657	321 000	6 029 718
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers - encaissements	2 198	549 144	1 832 539	781 929	1 382 637	1 545 552	195 154	800	1 367 471	947 707	73 976	0	8 679 108
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	938 471	1 120 779	47 499	1 310 982	674 058	-1 701 291	5 418 804	-2 681 299	2 509 425	-1 094 851	-3 032 577	-3 510 000	0
TOTAL	**142 801 316**	**12 901 481**	**19 214 239**	**149 290 734**	**14 079 299**	**8 999 127**	**214 980 203**	**7 125 659**	**18 319 872**	**101 294 424**	**18 545 120**	**20 581 293**	**728 132 768**
DECAISSEMENTS													
Enveloppes hors recettes fléchées	**50 535 073**	**55 836 493**	**53 125 851**	**53 998 451**	**51 519 083**	**53 637 372**	**55 552 563**	**51 114 806**	**52 019 303**	**51 129 993**	**53 507 465**	**63 018 297**	**644 994 689**
Personnel	41 791 584	44 205 038	42 695 427	42 714 299	43 815 558	44 421 062	45 517 267	47 518 827	43 207 682	44 505 169	43 755 787	47 233 016	531 580 716
Fonctionnement	6 755 073	9 509 878	8 373 406	9 356 073	5 815 329	7 016 503	6 934 510	2 927 903	6 086 182	4 903 832	6 791 618	9 550 000	84 020 307
Investissement	1 988 416	2 121 577	1 857 018	1 928 079	1 888 196	2 199 807	3 100 785	668 076	2 725 438	1 720 992	2 960 060	6 235 281	29 393 666
Dépenses sur recettes fléchées	**4 530 152**	**4 827 224**	**4 910 885**	**4 608 829**	**5 044 298**	**5 171 654**	**5 596 288**	**2 609 900**	**4 779 903**	**7 799 550**	**9 476 499**	**9 975 129**	**69 330 311**
Personnel	2 209 713	1 736 027	1 657 280	1 663 593	1 683 802	1 708 885	2 228 354	1 683 293	1 579 245	1 626 386	2 122 296	2 520 410	22 419 284
Fonctionnement	696 623	1 627 752	1 589 968	1 331 823	918 048	1 651 596	1 817 276	675 783	1 383 225	4 200 561	4 262 038	4 400 000	24 554 693
Investissement	1 623 816	1 463 445	1 663 637	1 613 412	2 442 448	1 811 174	1 550 659	250 824	1 817 433	1 972 603	3 092 165	3 054 719	22 356 334
Opérations non budgétaires	**396 919**	**0**	**3 000**	**401 460**	**4 913**	**3 000**	**400 006**	**4 500**	**800**	**402 559**	**0**	**0**	**1 617 157**
Emprunts : remboursements en capital	396 919	0	0	398 460	0	0	400 006	0	0	401 559	0	0	1 596 944
Prêts : décaissements en capital	0	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	0	10 000
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	4 913	0	0	4 500	800	0	0	0	10 213
Opérations gérées en compte de tiers	**515 261**	**1 876 308**	**1 734 443**	**647 911**	**1 264 174**	**1 892 680**	**1 320 202**	**817 879**	**1 559 708**	**1 384 033**	**1 145 752**	**717 976**	**14 876 326**
TVA décaissée	344 336	391 354	436 963	419 868	400 408	597 917	514 027	168 781	472 483	686 396	684 233	929 600	6 045 366
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers - décaissements	62 081	1 566 004	1 267 244	211 745	854 275	1 289 965	292 857	653 659	1 056 135	702 392	775 227	98 376	8 829 960
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	108 843	-81 050	30 237	16 298	9 491	4 798	513 318	-4 562	31 090	-4 755	-313 708	-310 000	0
TOTAL	**55 977 405**	**62 540 025**	**59 774 179**	**59 656 651**	**57 832 468**	**60 704 707**	**62 869 059**	**54 547 084**	**58 359 714**	**60 716 134**	**64 129 656**	**73 711 402**	**730 818 483**
SOLDE DU MOIS	**86 823 911**	**-49 638 544**	**-40 559 940**	**89 634 084**	**-43 753 169**	**-51 705 580**	**152 111 144**	**-47 421 425**	**-40 039 842**	**40 578 290**	**-45 584 536**	**-53 130 109**	**-2 685 715**
SOLDE CUMULE	**215 258 148**	**165 619 604**	**125 059 664**	**214 693 747**	**170 940 579**	**119 234 999**	**271 346 143**	**223 924 718**	**183 884 876**	**224 463 166**	**178 878 631**	**125 748 522**	
												dont trésorerie fléchée	10 262 505
												dont trésorerie sur op. non budgétaires	-1 760 430

Tableau 8 : Opérations liées aux recettes fléchées
Budget rectificatif 2024

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à 2024 non dénouées	2024	2025	2026	2027	2028 et s	Total
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	**0**	**42 919 674**	**53 822 600**	**35 310 243**	**20 490 280**	**22 262 669**	
Recettes fléchées (b)	**291 408 032**	**79 592 816**	**60 631 698**	**47 548 915**	**48 330 522**	**82 672 522**	**610 184 505**
Financements de l'Etat fléchés	94 296 726	29 162 569	30 543 850	24 814 191	36 649 820	67 272 139	282 739 295
Autres financements publics fléchés	190 215 775	46 532 878	27 473 133	22 516 056	11 640 854	14 812 332	313 191 028
Recettes propres fléchées	6 895 531	3 897 369	2 614 715	218 668	39 848	588 051	14 254 182
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**242 491 434**	**69 330 311**	**78 082 376**	**60 749 222**	**44 963 126**	**76 770 598**	**572 387 067**
Personnel (AE=CP)							
AE	74 188 311	22 419 284	27 782 161	26 799 666	19 495 147	23 338 684	194 023 253
CP	74 188 311	22 419 284	27 782 161	26 799 666	19 495 147	23 338 684	194 023 253
Fonctionnement et intervention							
AE	75 791 842	26 248 323	27 040 349	17 863 617	12 117 211	14 875 326	173 936 668
CP	71 931 334	24 554 693	27 599 033	19 410 660	12 662 378	17 778 570	173 936 668
Investissement							
AE	142 255 592	13 901 355	29 870 529	7 135 402	2 175 487	9 088 781	204 427 146
CP	96 371 789	22 356 334	22 701 182	14 538 896	12 805 601	35 653 344	204 427 146
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b-c)	**48 916 598**	**10 262 505**	**-17 450 678**	**-13 200 307**	**3 367 396**	**5 901 924**	**37 797 438**

Autofinancement des opérations fléchées (d)	**3 262 211**	**2 237 366**	**560 201**	**27 549**	**77 918**	**37 317**	**6 202 562**

Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)	**9 259 136**	**1 596 944**	**1 621 880**	**1 647 205**	**1 672 926**	**28 201 909**	**44 000 000**

Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	**42 919 674**	**53 822 600**	**35 310 243**	**20 490 280**	**22 262 669**	**0**	**0**

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A - Dépenses

Opérations pluriannuelles		Montant de l'opération	Autorisations d'engagements					Crédits de paiement					Impacts	
			AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reprogrammées ou reportées en 2024	AE nouvelles ouvertes en 2024	TOTAL AE ouvertes en 2024	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommées au titre des années antérieures	CP reprogrammés ou reportés en 2024	CP nouveaux ouverts en 2024	TOTAL CP ouverts en 2024	Restes à engager > 2024	FMK_Reste à payer > N sur AE consommées <= N (CP) (B+C-D-E)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4 + 5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (8 + 10)	(12 = 1 -3 -6)	(13 = 3 + 8 - 9 - 11)
C_FC_19-20	FC - 2019-2020	490 562	487 376	487 374	3 186	-	3 186	487 376	487 374	3 186	-	3 186	-	0
C_FC_20-21	FC - 2020-2021	589 983	565 168	565 165	2 973	21 842	24 815	564 972	564 968	3 169	21 842	25 011	-	0
C_FC_21-22	FC - 2021-2022	1 378 379	998 028	998 024	81 936	298 415	380 351	964 108	964 103	60 060	354 211	414 271	-	1
C_FC_22-23	FC - 2022-2023	1 632 664	648 822	648 817	80 217	386 268	466 485	592 585	592 580	58 779	411 943	470 722	517 357	52 001
C_FC_23-24	FC - 2023-2024	1 956 043	10 849	10 849	273	1 001 912	1 002 185	9 627	9 628	1 495	576 025	577 520	943 009	425 885
C_FC_24-25	FC - 2024-2025	1 398 886				58 146	58 146				8 146	8 146	1 340 740	50 000
C_FC_25-26	FC - 2025-2026	80 000				-					-		80 000	
C_FC_RES	FC - RÉSERVE	1 020 000	-	-		-	-	-	-		-	-	1 020 000	-
C_FC_SHS	FC - SHS	343 617	295 944	295 943	47 673	- 30 000	17 673	293 680	293 678	49 737	- 30 000	19 737	30 000	0
C_IRT	FC - IRT	209 191	209 191	209 190	4 802	- 4 802	-	209 191	209 190	4 802	- 4 802	-	-	-
TOTAL CONTRATS DE FC		**9 099 325**	**3 215 378**	**3 215 360**	**221 060**	**1 731 781**	**1 952 841**	**3 121 739**	**3 121 721**	**181 228**	**1 337 365**	**1 518 593**	**3 931 106**	**527 888**
F_AILES	AILES	2 273 311	672 549	672 549	16 303	211 520	227 823	666 692	666 692	2 160	221 520	223 680	1 372 938	10 000
F_AMEN_DU	CHAIRE AMÉNAGEMENT DURABEL	528 210	3 198	3 198	1 802	143 210	145 012	2 363	2 363	2 637	143 210	145 847	380 000	0
F_AMPHY	AMPHY	1 047 140	160	160	12 040	114 344	126 384	-	-	12 200	114 344	126 544	920 596	- 0
F_AP_PACTE	APPORT UL PACTE	1 658 422	1 289 981	1 289 976	94 286	274 155	368 441	1 104 821	1 104 813	219 357	334 244	553 601	-	4
F_AP_PLEIA	APPORT UL PLÉIADES	107 213	91 050	91 050	10 742	3 393	14 135	65 830	65 828	35 962	- 6 591	29 371	2 028	9 985
F_BIOVALOR	BIOVALOR	1 031 809	401 672	401 672	- 18 394	256 316	237 922	364 200	364 200	- 922	256 316	255 394	392 215	20 000
F_BRIDGE	BRIDGE	174 000	173 999	173 998	1	-	1	173 999	173 998	1	-	1	-	-
F_CAMEX	CAMEX	257 209	141 153	141 153	- 16 608	132 664	116 056	135 578	135 578	- 11 033	132 664	121 631	-	0
F_CAMEXF	CAMEX_FLÉCHÉ	708 094	368 387	368 386	- 1 254	157 814	156 560	296 245	296 242	58 822	169 880	228 702	183 147	1
F_CENS_17F	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNMT FLÉCHÉS-2017	120 293	120 293	120 292	-	-	-	120 293	120 292	-	-	-	-	-
F_CENS_18	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2018	140 062	123 562	123 561	525	15 975	16 500	123 562	123 561	525	15 975	16 500	-	- 0
F_CENS_19	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2019	68 897	60 759	60 758	4 410	3 728	8 138	59 787	59 785	5 382	3 728	9 110	-	1
F_CENS_20	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2020	572 177	462 254	462 223	23 758	49 060	72 818	460 825	460 819	25 187	29 060	54 247	37 105	19 975
F_CENS_20F	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNMT FLÉCHÉS-2020	49 171	45 370	45 370	3 801	-	3 801	45 370	45 370	3 801	-	3 801	-	-
F_CENS_21	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2021	574 809	402 741	402 741	5 884	166 184	172 068	375 633	375 633	32 992	166 184	199 176	-	0
F_CENS_21F	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNMT FLÉCHÉS-2021	147 200	125 058	125 057	22 142	-	22 142	111 810	111 809	35 390	-	35 390	-	-
F_CENS_22	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2022	239 226	133 500	133 496	31 257	59 469	90 726	129 582	129 577	8 133	64 511	72 644	15 000	22 001
F_CENS_22F	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNMT FLÉCHÉS-2022	259 412	40 843	40 842	31 839	45 289	77 128	39 229	39 228	28 546	50 196	78 742	141 441	-
F_CENS_23	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2023	137 384	40 566	40 563	19 258	77 360	96 618	34 866	34 863	20 658	81 660	102 318	200	0
F_CENS_23F	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNMT FLÉCHÉS-2023	56 121	22 577	22 576	5 723	18 875	24 598	19 749	19 749	- 1 449	28 875	27 426	8 946	- 1
F_CENS_24	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2024	458 665				207 824	207 824				115 824	115 824	250 841	92 000
F_CENS_24F	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNMT FLÉCHÉS-2024	174 500				35 000	35 000				35 000	35 000	139 500	-
F_CENS_25F	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNMT FLÉCHÉS-2025	65 000				-					-		65 000	
F_CENS_RES	RÉSERVE - CONTRATS D'ENSEIGNEMENT	815 000	-	-		-	-	-	-		-	-	815 000	-
F_CHIREX	CHIREX	811 277	777 967	777 965	33 310	-	33 310	777 967	777 965	33 310	-	33 310	-	-
F_COM_21	CONV. OBJECTIFS ET MOYENS MM - 2021	72 760	54 979	54 977	17 801	-	17 801	42 569	42 567	30 211	-	30 211	-	1
F_COM_22	CONV. OBJECTIFS ET MOYENS MM - 2022	299 281	280 256	280 254	50 507	- 31 484	19 023	277 398	277 393	29 417	- 7 534	21 883	-	1
F_COM_23	CONV. OBJECTIFS ET MOYENS MM - 2023	409 567	139 911	139 909	- 4 220	263 145	258 925	61 891	61 888	- 13 656	350 801	336 945	10 731	1
F_COM_24	CONV. OBJECTIFS ET MOYENS MM - 2024	12 000				12 000	12 000				12 000	12 000	-	-
F_CONC_21	CONCOURS ÉCOLES - 2021	1 655 101	1 635 762	1 635 759	19 247	92	19 339	1 631 702	1 631 698	23 307	92	23 399	-	1
F_CONC_22	CONCOURS ÉCOLES - 2022	1 637 721	1 637 297	1 637 295	424	-	424	1 629 504	1 629 502	8 217	-	8 217	-	0
F_CONC_23	CONCOURS ÉCOLES - 2023	1 762 388	1 363 876	1 363 875	21 871	376 641	398 512	1 249 718	1 249 716	- 70 018	582 668	512 670	-	0
F_CONC_24	CONCOURS ÉCOLES - 2024	1 714 818				1 331 779	1 331 779				1 079 659	1 079 659	383 039	252 120
F_CONC_25	CONCOURS ÉCOLES - 2025	1 677 552				-	-				-	-	1 677 552	-
F_CORDE_19	CORDÉES DE LA RÉUSSITE - 2019	62 000	51 997	51 996	10 003	-	10 003	46 430	46 428	15 570	-	15 570	-	1
F_CORDE_21	CORDÉES DE LA RÉUSSITE - 2021	46 750	25 937	25 935	5 829	14 984	20 813	25 937	25 935	5 829	14 984	20 813	-	-

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A - Dépenses

Opérations pluriannuelles		Montant de l'opération	Autorisations d'engagements					Crédits de paiement					Impacts	
			AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reprogrammées ou reportées en 2024	AE nouvelles ouvertes en 2024	TOTAL AE ouvertes en 2024	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reprogrammés ou reportés en 2024	CP nouveaux ouverts en 2024	TOTAL CP ouverts en 2024	Restes à engager > 2024	FMK_Reste à payer > N sur AE consommées <= N (CP) (B+C-D-E)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4 + 5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (8 + 10)	(12 = 1 -3 -4)	(13 = 3 + 6 - 8 - 11)
F_CORDE_22	CORDÉES DE LA RÉUSSITE - 2022	148 452	107 332	107 327	8 354	32 766	41 120	105 046	105 040	10 640	32 766	43 406	-	0
F_CORDE_23	CORDÉES DE LA RÉUSSITE - 2023	354 635	3 262	3 262	1 238	350 135	351 373	- 12 705	- 12 706	17 205	350 135	367 340	-	0
F_CORDE_24	CORDÉES DE LA RÉUSSITE - 2024	347 840				13 000	13 000				13 000	13 000	334 840	-
F_CORDF_21	CORDÉES DE LA RÉUSSITE FLÉCHÉ - 2021	146 000	145 061	145 061	939	-	939	144 928	144 928	1 072	-	1 072	-	0
F_CORDF_22	CORDÉES DE LA RÉUSSITE FLÉCHÉ - 2022	153 500	153 248	153 247	252	-	252	148 111	148 109	5 389	-	5 389	-	1
F_CPJ	PROJETS CENTRE P. JANET	343 704	274 843	274 842	38 563	19 298	57 861	266 349	266 348	12 057	54 298	66 355	11 000	1
F_CPJF	PROJETS CENTRE P. JANET FLÉCHÉS	2 517 406	2 516 769	2 516 767	639	-	639	2 514 258	2 514 255	3 150	-	3 150	-	0
F_DECARBO	DECARBOCHIM	154 100			-	-	-				-	-	154 100	-
F_DEFIB_23	DÉFIS BOIS - 2023	238 435	238 435	238 435	- 3 000	3 000	-	235 093	235 092	342	3 000	3 342	-	1
F_DEFIB_24	DÉFIS BOIS - 2024	134 724	590	590	2 410	131 724	134 134	-	-	3 000	131 724	134 724	-	- 0
F_DEFIB_25	DÉFIS BOIS - 2025	160 000				5 000	5 000				1 230	1 230	155 000	3 770
F_DENSYS	MUNDUS DENSYS	3 503 652	3 163 298	3 163 298	- 33 617	206 819	173 202	2 544 778	2 544 778	- 135 066	726 808	591 722	167 152	199 999
F_DENSYS_2	MUNDUS DENSYS 2.0	3 886 187				555 000	555 000				205 000	205 000	3 331 187	350 000
F_DIGIAGRO	DIGI-AGRO	149 076	2 429	2 428	5 211	53 184	58 395	2 090	2 094	5 544	53 184	58 728	88 252	1
F_EDH	Projet EDH	183 933	-	-	-	17 540	17 540	-	-	-	17 540	17 540	166 393	-
F_EMERALD	EMERALD	199 052				2 159	2 159				2 159	2 159	196 893	-
F_ERA_P_20	PROJETS ERASMUS + FLÉCHÉS - 2020	196 819	98 446	98 445	13 797	13 487	27 284	98 216	98 215	14 027	13 487	27 514	71 089	-
F_ERA_P_21	PROJETS ERASMUS + FLÉCHÉS - 2021	291 355	135 422	135 421	39 404	42 594	81 998	135 046	135 044	- 220	82 594	82 374	73 935	1
F_ERA_P_22	PROJETS ERASMUS + FLÉCHÉS - 2022	312 352	38 592	38 589	37 342	34 321	71 663	38 592	38 589	37 342	34 321	71 663	202 097	-
F_ERA_P_23	PROJETS ERASMUS + FLÉCHÉS - 2023	193 825	1 168	1 167	8 832	55 382	64 214	173	173	9 827	40 382	50 209	128 443	14 999
F_ERA_P_24	PROJETS ERASMUS + FLÉCHÉS - 2024	293 258				12 751	12 751				12 751	12 751	280 507	-
F_ERA_P_25	PROJETS ERASMUS + FLÉCHÉS - 2025	133 280				-					-		133 280	
F_ERA_P_NF	PROJETS ERASMUS + NON FLÉCHÉS	581 276	309 433	309 428	28 109	182 275	210 384	303 288	303 283	29 833	146 696	176 529	61 459	40 000
F_ERA_P_RE	PROJETS ERASMUS + - RÉSERVE	3 000 000	-	-		-	-	-	-		-	-	3 000 000	-
F_ERASMU18	BOURSES ERASMUS - 2018	154 249	142 378	142 377	11 871	-	11 871	142 378	142 377	11 871	-	11 871	-	0
F_ERASMU19	BOURSES ERASMUS - 2019	1 641 983	1 641 982	1 641 981	1	-	1	1 641 982	1 641 981	1	-	1	-	-
F_ERASMU20	BOURSES ERASMUS - 2020	2 342 227	2 310 697	2 310 696	31 530	-	31 530	2 310 337	2 310 335	31 890	-	31 890	-	1
F_ERASMU21	BOURSES ERASMUS - 2021	1 328 340	1 174 877	1 174 876	116 355	37 108	153 463	1 174 877	1 174 876	116 355	37 108	153 463	-	-
F_ERASMU22	BOURSES ERASMUS - 2022	2 816 357	1 658 166	1 658 166	255 319	494 651	749 970	1 656 756	1 656 755	256 729	494 651	751 380	408 221	1
F_ERASMU23	BOURSES ERASMUS - 2023	2 162 150	430 389	430 389	646 034	807 777	1 453 811	430 389	430 389	646 034	807 777	1 453 811	277 950	-
F_ERASMU24	BOURSES ERASMUS - 2024	2 947 235				510 456	510 456				510 456	510 456	2 436 779	-
F_EURECA	EURECA PRO	2 847 486	11 413	11 413	- 11 413	285 953	274 540	11 413	11 413	- 11 413	285 953	274 540	2 561 533	-
F_EXCELLEN	FRANCE 2030 - EDUCATION ET TERRITOIRES	15 720 135	233 787	233 780	68 304	1 015 786	1 084 090	232 775	232 769	23 816	627 549	651 365	14 402 258	433 735
F_FAST2	FAST	260 976	164 607	164 605	44 164	52 205	96 369	164 607	164 605	44 164	52 205	96 369	-	0
F_GENIAL	MUNDUS GENIAL	3 569 272	3 057 099	3 057 100	- 26 134	229 953	203 819	2 319 289	2 319 290	- 128 740	810 369	681 629	308 354	260 000
F_GREENA	MUNDUS GREENANO	4 142 000	-	-	-	895 000	895 000	-	-	-	205 000	205 000	3 247 000	690 000
F_HALLEODO	HALLE ODONTO	342 410	158 647	158 645	44 362	1 287	45 649	156 737	156 735	18 272	16 287	32 559	138 114	15 000
F_HERCULE	HERCULE	217 662	69 408	69 408	157	59 726	59 883	58 658	58 657	906	59 727	60 633	88 391	1
F_HILL	HILL	468 731	164 163	164 162	724	60 505	61 229	163 750	163 748	1 137	57 005	58 142	243 339	3 501
F_IMA_IA	IMAGE IA	140 000	1 887	1 887	- 1 887	68 485	66 598	-	-	-	68 485	68 485	71 515	- 0
F_INCLUS	INPCLUSION	224 050	218 257	218 255	5 793	-	5 793	217 155	217 154	6 894	-	6 894	-	0
F_INSPE	REFORME INSPE	592 809	219 857	219 856	- 71 329	260 122	188 793	169 799	169 800	- 67 010	253 394	186 384	184 159	52 485
F_JMC	PARTENARIAT ENSEIGNEMENT MÉDECINE JMC	450 799	207 249	207 246	27 462	71 538	99 000	206 816	206 813	- 2 105	101 105	99 000	144 550	433
F_MISEI	MUNDUS MISEI	4 268 000				20 000	20 000				5 000	5 000	4 248 000	15 000
F_MSU2020	MSU-STAGES MÉDECINE ET CONV. LIÉES-2020	1 576 213	1 576 213	1 576 212		-	-	1 576 213	1 576 212		-	-	-	-
F_MSU2021	MSU-STAGES MÉDECINE ET CONV. LIÉES-2021	149 600	93 163	93 162	- 1 255	57 692	56 437	93 163	93 162	- 1 255	57 692	56 437	-	-
F_MSU2023	MSU-STAGES MÉDECINE ET CONV. LIÉES-2023	2 023 009	1 014 921	1 014 920	- 17 276	972 544	955 268	1 014 021	1 014 020	- 16 376	972 544	956 168	52 820	-

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A - Dépenses

Opérations pluriannuelles		Montant de l'opération	Autorisations d'engagements					Crédits de paiement					Impacts	
			AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reprogrammées ou reportées en 2024	AE nouvelles ouvertes en 2024	TOTAL AE ouvertes en 2024	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommées au titre des années antérieures	CP reprogrammés ou reportés en 2024	CP nouveaux ouverts en 2024	TOTAL CP ouverts en 2024	Restes à engager > 2024	Flux_Reste à payer > N sur AE consommées <= N (CP) (B+C-D-E)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4 + 5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9 + 10)	(12 = 1 -3 -6)	(13 = 3 + 6 - 8 - 11)
F_MSU2024	MSU-STAGES MÉDECINE ET CONV. LIÉES-2024	2 030 000				978 000	978 000				978 000	978 000	1 052 000	-
F_MSU2025	MSU-STAGES MÉDECINE ET CONV. LIÉES-2025	2 030 000				-					-		2 030 000	
F_ORION	PIA - ORION	18 515 936	2 938 786	2 938 765	161 548	1 416 425	1 577 973	2 405 338	2 405 314	284 946	1 179 657	1 444 603	13 999 177	666 820
F_PACTE_2	PACTE REGION 2	4 983 389	3 704 648	3 704 632	282 945	995 796	1 278 741	3 252 738	3 252 721	502 190	1 228 461	1 730 651	-	1
F_PEEL4	PEEL PHASE 4	1 060 106	1 035 404	1 035 403	91 279	- 66 577	24 702	1 025 277	1 025 275	25 089	6 740	34 829	-	1
F_PEEL4F	PEEL PHASE 4 - FLÉCHÉ	665 840	640 140	640 139	17 700	- 5 072	12 628	639 436	639 435	3 404	9 928	13 332	13 072	0
F_PEEL5	PEEL PHASE 5	661 410	52 222	52 222	14 313	177 433	191 746	52 222	52 222	14 313	177 433	191 746	417 442	-
F_PEEL5F	PEEL PHASE 5 - FLÉCHÉ	548 000	202 407	202 407	- 22 467	201 419	179 012	105 330	105 330	- 45 330	254 597	209 267	166 581	66 821
F_PLEIADES	FRANCE 2030 DEMOES - PLEIADES	4 950 061	2 142 826	2 142 826	- 94 302	1 587 869	1 493 567	1 723 783	1 723 781	58 539	1 385 026	1 443 565	1 343 668	469 047
F_POCES_23	POCES - VOLET 2023	248 275	244 569	244 568	14 605	- 10 899	3 706	196 248	196 246	- 74	52 101	52 027	-	1
F_POCES_24	POCES - VOLET 2024	252 930				201 084	201 084				151 084	151 084	51 846	50 000
F_POCES_25	POCES - VOLET 2025	150 000				-					-		150 000	
F_POST_MED	ARS - POSTES UNIVERSITAIRES TERRITORIAUX	174 000	-	-	3 334	52 666	56 000	-	-	3 334	52 666	56 000	118 000	-
F_REACT-EU	MÉDECINE - REACT EU	209 700	159 753	159 752	49 947	-	49 947	159 753	159 752	49 947	-	49 947	-	- 0
F_SANTE	PROJETS SANTÉ ÉTUDIANTE	121 500	59 280	59 278	23 220	39 000	62 220	51 945	51 943	24 555	45 000	69 555	-	0
F_SANTEF	PROJETS SANTÉ ÉTUDIANTE - FLÉCHÉ	75 000	10 839	10 839	6 161	58 000	64 161	5 564	5 563	7 436	62 000	69 436	-	1
F_SANTESPY	SANTÉ PSY ÉTUDIANTE	197 000	60 564	60 564	19 436	67 000	86 436	60 390	60 390	19 610	67 000	86 610	50 000	0
F_TALENTS	CLASSE TALENTS	569 170	288 297	288 295	16 199	92 605	108 804	272 813	272 811	- 23 317	142 605	119 288	172 969	5 000
F_UFA_RES	PROJETS UFA - RÉSERVE	900 000	-	-		-	-	-	-		-	-	900 000	-
F_UFA19-20	PROJETS UFA - 2019-2020	147 700	138 901	138 900	6 099	2 700	8 799	138 901	138 900	6 099	2 700	8 799	-	-
F_UFA21-22	PROJETS UFA - 2021-2022	77 200	67 430	67 430	4 670	5 100	9 770	67 430	67 430	4 670	5 100	9 770	-	-
F_UFA22-23	PROJETS UFA - 2022-2023	604 999	490 700	490 697	30 126	84 173	114 299	489 200	489 197	31 626	84 173	115 799	-	- 0
F_UFA23-24	PROJETS UFA - 2023-2024	819 550	160 721	160 719	296 929	361 900	658 829	134 162	134 159	294 288	391 100	685 388	-	1
F_UFA24-25	PROJETS UFA - 2024-2025	824 200				252 535	252 535				252 035	252 035	571 665	500
F_UNIGR	UNIGR	124 052	120 623	120 621	23 655	- 20 226	3 429	117 809	117 807	26 469	- 20 226	6 243	-	1
F_UNIV_INC	UNIV INCLUSIVE DEMONSTRATRICE	1 606 050				7 000	7 000				5 000	5 000	1 599 050	2 000
F_UTTOPIA	UTTOPIA	270 385	270 385	270 385	20	- 20	-	239 585	239 585	30 820	- 20	30 800	-	0
F_VIRTUAL	VIRTUAL MTI SCHOOL MGN	100 000				-	-				-	-	100 000	-
F-PASSEREL	ARS - PROJET PASSERELLE	146 720	61 470	61 469	6 468	33 872	40 340	61 470	61 469	6 468	33 872	40 340	46 910	-
TOTAL CONTRATS D'ENSEIGNEMENT		**132 938 309**	**45 275 109**	**45 274 936**	**2 625 487**	**18 082 343**	**20 707 830**	**41 547 329**	**41 547 155**	**2 791 710**	**17 878 704**	**20 670 414**	**66 955 370**	**3 765 196**

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A - Dépenses

Opérations pluriannuelles		Montant de l'opération	Autorisations d'engagements					Crédits de paiement					Impacts	
			AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reprogrammées ou reportées en 2024	AE nouvelles ouvertes en 2024	TOTAL AE ouvertes en 2024	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reprogrammés ou reportés en 2024	CP nouveaux ouverts en 2024	TOTAL CP ouverts en 2024	Restes à engager > 2024	FMR_Reste à payer > N sur AE consommées <= N (CP) (B+C-D-E)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4 + 5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (8 + 10)	(12 = 1 -3 -6)	(13 = 3 + 6 - 8 - 11)
I_ARTEM	PREMIER ÉQUIPEMENT ARTEM	500 000	487 189	487 189	12 811	-	12 811	484 561	484 560	15 439	-	15 439	-	1
I_AUTRES	AUTRES PROJETS D'INVESTISSEMENT	2 502 077	2 337 051	2 337 047	6 886	122 890	129 776	2 313 427	2 313 422	17 510	82 640	100 150	35 250	53 251
I_CCR	AMENAGEMENT CCR	243 000				243 000	243 000				243 000	243 000	-	-
I_COMP	COMP ETAT	12 489 000				516 236	516 236				433 736	433 736	11 972 764	82 500
I_CVEC	PROJETS D'INVESTISSEMENT CVEC	991 115	-	-		-	-	-	-		-	-	991 115	-
I_CVEC_19	PROJETS CVEC 2019	20 000	-	-		20 000	20 000	-	-		20 000	20 000	-	-
I_CVEC_20	PROJETS CVEC 2020	165 501	104 022	104 021	- 4 889	66 368	61 479	41 551	41 548	41 662	82 288	123 950	-	2
I_CVEC_21	PROJETS CVEC 2021	364 005	279 970	279 968	50 535	- 36 300	14 235	220 296	220 295	85 299	- 11 300	73 909	69 800	- 0
I_CVEC_22	PROJETS CVEC 2022	60 590	44 104	44 104	616	1	617	10 282	10 282	24 438	- 14 736	9 702	15 869	24 737
I_CVEC_23	PROJETS CVEC 2023	477 200	294 846	294 846	21 154	39 200	60 354	279 846	279 846	- 20 846	95 200	74 354	122 000	1 000
I_CVEC_24	PROJETS CVEC 2024	510 000				133 000	133 000				110 000	110 000	377 000	23 000
I_CVEC_25	PROJETS CVEC 2025	440 000				-	-				-	-	440 000	-
I_CYBER	PROJET MGN CYBER	67 500				-	-				-	-	67 500	-
I_DCML	DATACENTRE MUTUALISÉ LORRAIN	1 571 389	1 448 864	1 448 862	63 535	59 000	122 535	1 411 021	1 411 018	40 979	27 658	68 637	-	81 742
I_DEMAT	PROJET DÉMATÉRIALISATION	205 000	204 796	204 796	204	-	204	188 434	188 433	16 566	-	16 566	-	0
I_DPERF23	PROJETS DIALOGUE DE PERFORMANCE - 2023	790 000	20 034	20 033	42 058	573 975	616 033	19 907	19 907	32 185	388 975	421 160	153 933	195 000
I_DSGNUM22	PROJETS NUMÉRIQUE - DSG 2022	758 000	617 569	617 569	3 102	101 720	104 822	273 624	273 623	328 847	119 720	448 567	35 609	1
I_EQNUM	EQUIPEMENTS NUM. HCI	630 000				-					-		630 000	
I_ET-LIOS	ET-LIOS	252 453	246 591	246 589	9 741	- 3 879	5 862	246 485	246 482	9 847	- 3 879	5 968	-	1
I_FDR_CS	PROJETS CS FDR	650 000	350 000	350 000	-	300 000	300 000	252 000	252 000	98 000	300 000	398 000	-	-
I_FDSTE	EQUIPEMENT - FONDS TE	407 204	407 571	407 571	6 486	- 6 853	- 367	1	-	- 1	250 000	249 999	-	157 205
I_INVENT	PROJET INVENTAIRE BIENS	304 500	297 631	297 630	3 230	3 639	6 869	279 936	279 936	16 923	- 8 361	8 562	-	16 001
I_LOTHAIRE	LOTHAIRE	900 000	139 347	139 346	220 600	186 291	406 891	139 347	139 346	600	186 291	186 891	353 782	220 000
I_NEIGES	CPER NEIGES	650 000	100 000	100 000	168 490	121 510	290 000	100 000	100 000	-	170 000	170 000	260 000	120 000
I_PATRI	PROJETS PATRIMOINE	33 510	33 473	33 473	- 473	510	37	33 473	33 473	- 473	510	37	-	-
I_PLG	EQUIPEMENT PLG	695 677	682 790	682 788	12 887	-	12 887	672 251	672 249	23 426	-	23 426	-	1
I_PRESI	REORGANISATION PRESIDENCE	421 000	140 552	140 552	- 140 552	421 000	280 448	-	-	-	183 000	183 000	-	238 000
I_SAULCY	EQUIPEMENT SAULCY	717 700	566 421	566 420	104 279	- 33 000	71 279	530 849	530 848	99 851	7 000	106 851	80 000	1
I_SURETE	PLAN SÛRETÉ	1 821 546	791 545	791 538	53 323	282 422	335 745	640 544	640 533	204 324	197 422	401 746	694 256	85 004
I_TCOMP	TRAVAUX COMPOSANTE	8 822 640	4 310 971	4 310 964	83 798	852 379	936 177	4 007 514	4 007 508	81 804	983 367	1 065 171	3 575 492	174 462
I_URG_ETUD	EQUIPEMENTS URGENCE ÉTUDIANTE	58 792	58 792	58 791		-		58 792	58 791		-		-	-
I_V3_COLL	PROJETS INVESTISSEMENT COLLÉGIUM	1 188 183	1 117 797	1 117 793	- 1 858	72 244	70 386	1 072 864	1 072 858	33 075	82 244	115 319	-	2
I_WIFI	JOUVENCE WIFI	2 161 187	96 816	96 816	13 184	563 916	577 100	-	-	-	613 916	613 916	1 487 271	60 000
P_CRIO	PLAN CAMPUS - BIOLOGIE SANTÉ	16 704 361	16 704 361	16 704 355	-	-	-	16 700 798	16 700 797	3 563	-	3 563	-	1
P_F_PP_BS	PPP - FONCTIONNEMENT BRABOIS SANTÉ	36 525 933	6 618 000	6 617 999	832	1 504 800	1 505 632	6 404 564	6 404 564	1	1 504 800	1 504 801	28 402 301	214 266
P_F_PP_MIM	PPP - FONCTIONNEMENT MIM-LEMO	24 427 416	4 505 265	4 505 265	- 1 205	1 135 000	1 133 795	4 374 471	4 374 471	-	1 135 899	1 135 899	18 788 356	128 680
P_I_PP_BS	PPP - INVESTISSEMENT BRABOIS SANTÉ	38 168 054	38 153 958	38 153 957	1	14 095	14 096	9 383 807	9 383 806	-	1 321 630	1 321 630	-	27 462 617
P_I_PP_MIM	PPP - INVESTISSEMENT MIM-LEMO	9 949 683	9 945 631	9 945 630		4 052	4 052	5 921 280	5 921 279		393 630	393 630	-	3 634 773
T_AF_19	PP2I - ADAPTATION FONCTIONNELLE - 2019	2 847 277	2 847 244	2 847 243	33	-	33	2 843 593	2 843 592	3 684	-	3 684	-	0
T_AF_20	PP2I - ADAPTATION FONCTIONNELLE - 2020	300 000	143 082	143 081	1 164	-	1 164	100 502	100 502	17 229	-	17 229	155 754	28 514
T_AF_21	PP2I - ADAPTATION FONCTIONNELLE - 2021	1 736 477	1 731 016	1 731 013	9 458	- 3 997	5 461	1 714 220	1 714 217	21 254	1 003	22 257	-	1
T_AF_22	PP2I - ADAPTATION FONCTIONNELLE - 2022	747 827	543 823	543 821	8 983	145 021	154 004	466 518	466 518	- 2 825	94 133	91 308	50 000	139 999
T_AF_23	PP2I - ADAPTATION FONCTIONNELLE - 2023	1 568 324	406 972	406 971	3 568	731 784	735 352	304 845	304 846	- 44 305	643 214	598 909	426 000	238 568
T_AF_24	PP2I - ADAPTATION FONCTIONNELLE - 2024	1 286 813				736 813	736 813				219 773	219 773	550 000	517 040
T_AIG2127	PP2I - CPER21-27-AIGUILLETTES	11 500 000	621 677	621 677	- 16 113	194 436	178 323	462 077	462 077	66 487	241 000	307 487	10 700 000	30 436
T_APUL_CCR	PP2I - APPORT UL CPER1520 - CCR	2 336 000	1 969 769	1 969 769	34 231	332 000	366 231	1 012 275	1 012 276	- 402 275	1 618 000	1 215 725	-	107 999
T_APUL_NB	PP2I - APPORT UL CPER2127 - IUT NB	3 300 000				-	-				-	-	3 300 000	-

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A - Dépenses

Opérations pluriannuelles		Montant de l'opération	Autorisations d'engagements					Crédits de paiement					Impacts	
			AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reprogrammées ou reportées en 2024	AE nouvelles ouvertes en 2024	TOTAL AE ouvertes en 2024	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommées au titre des années antérieures	CP reprogrammés ou reportés en 2024	CP nouveaux ouverts en 2024	TOTAL CP ouverts en 2024	Restes à engager > 2024	FNR_Reste à payer > N sur AE consommées <= N (CP) (B+C-D-E)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4 + 5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9 + 10)	(12 = 1 -3 -6)	(13 = 3 + 8 - 9 - 11)
T_APUL_PFR	PP2I - APPORT UL PFR	3 893 569	3 676 780	3 676 778	6 789	210 000	216 789	3 326 005	3 326 002	208 264	309 390	517 654	-	50 001
T_APUL_SAU	PP2I - APPORT UL CPER1520 - SAULCY	662 637	597 391	597 390	- 29 754	95 000	65 246	97 570	97 569	- 92 266	557 333	465 067	-	100 001
T_ARTS_PLA	PP2I - Arts plastiques UFR ALL	650 000				51 000	51 000				10 000	10 000	589 000	51 000
T_ARTS_VIS	PP2I - Arts visuels ISGMP	-				-	-				-	-	-	-
T_BATB	PP2I - BÂTIMENT B SAULCY	458 000	52 815	52 814	5 185	100 000	105 185	52 815	52 814	5 185	10 000	15 185	300 000	90 000
T_BOUZULE	PP2I - TRAVAUX BOUZULE	112 700	18 275	18 275	- 13 275	21 275	8 000	5 000	5 000	-	2 000	2 000	86 425	19 275
T_CAB	PP2I - CONVERGENCE-ALIMENTATION BIORAFF	645 000	638 822	638 821	6 178	-	6 178	603 926	603 924	- 20 926	70 000	41 074	-	1
T_CCR1520	PP2I - CPER1520 - CCR	5 000 000	4 995 028	4 995 028	4 972	-	4 972	2 397 283	2 397 283	202 717	2 200 000	2 402 717	-	200 000
T_CLSH23	PP2I - TRAVAUX CLSH	1 059 000	575 615	575 614	104 385	344 000	448 385	343 972	343 973	16 028	585 000	601 028	35 000	78 999
T_CREM24	PP2I - CREM24	4 088 000				4 088 000	4 088 000				200 000	200 000	-	3 888 000
T_DCML	PP2I - TRAVAUX DCML	8 658 186	8 645 379	8 645 377	12 807	-	12 807	8 575 961	8 575 959	32 225	50 000	82 225	-	1
T_EE_19	PP2I - EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - 2019	1 052 204	995 077	995 075	7 127	20 000	27 127	744 430	744 427	77 774	- 30 000	47 774	30 000	230 001
T_EE_20	PP2I - EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - 2020	1 225 000	796 112	796 111	- 10 112	15 312	5 200	762 112	762 112	19 888	13 312	33 200	423 688	5 999
T_EE_21	PP2I - EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - 2021	507 600	504 722	504 722	2 878	-	2 878	498 665	498 664	- 5 305	14 240	8 935	-	1
T_EE_22	PP2I - EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - 2022	3 572 430	3 022 770	3 022 769	48 660	501 000	549 660	2 377 499	2 377 498	- 14 299	1 042 730	1 028 431	-	166 500
T_EE_23	PP2I - EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - 2023	11 749 850	544 327	544 326	- 265 927	921 063	655 136	18 502	18 502	106 498	519 463	625 961	10 550 387	555 000
T_EE_25	PP2I - EFFICACITE ENERGETIQUE - 2025	715 000				-	-				-	-	715 000	-
T_EE_26	PP2I - EFFICACITE ENERGETIQUE - 2026	380 000				-	-				-	-	380 000	-
T_ESP_TRAV	PP2I - Transformation espaces travail	2 000 000				50 000	50 000				35 000	35 000	1 950 000	15 000
T_EXTSAUL	PP2I - EXTÉRIEURS SAULCY	232 199	232 199	232 199	-	-	-	193 174	193 173	39 025	-	39 025	-	0
T_FDS_TE	PP2I - TRAVAUX FONDS TE	542 000	494 722	494 722	- 14 722	62 000	47 278	202 668	202 668	87 332	252 000	339 332	-	- 0
T_FERMALIM	PP2I - TRAVAUX FERMALIM	666 420	666 419	666 419	1	-	1	643 053	643 052	23 367	-	23 367	-	1
T_GER_20	PP2I - GERS - 2020	1 651 635	1 639 610	1 639 608	5 025	7 000	12 025	1 585 564	1 585 562	26 571	40 000	66 571	-	0
T_GER_21	PP2I - GERS - 2021	2 776 371	1 999 256	1 999 253	31 307	25 808	57 115	1 732 114	1 732 113	- 11 551	202 808	191 257	720 000	132 999
T_GER_22	PP2I - GERS - 2022	4 498 023	1 958 567	1 958 561	27 456	1 247 000	1 274 456	1 834 713	1 834 711	- 218 812	832 122	613 310	1 265 000	784 996
T_GER_23	PP2I - GERS - 2023	814 011	787 641	787 640	- 52 641	69 011	16 370	495 162	495 161	24 931	271 918	296 849	10 000	12 000
T_GER_24	PP2I - GERS - 2024	1 433 925				770 583	770 583				333 425	333 425	663 342	437 158
T_GER_25	PP2I - GERS - 2025	6 000 000				-	-				-	-	6 000 000	-
T_GER_26	PP2I - GERS - 2026	5 000 000				-	-				-	-	5 000 000	-
T_GYMNA	PP2I - GYMNASE SAULCY	1 980 000	1 533 601	1 533 600	- 89 601	536 000	446 399	67 589	67 590	- 1 649	1 204 060	1 202 411	-	709 998
T_ISGMP	PP2I - ISGMP SAULCY	2 950 000	298 783	298 783	64 217	218 000	282 217	16 713	16 712	13 287	351 000	364 287	2 369 000	200 001
T_K02	PP2I - AMPHI K02	1 752 000	1 720 987	1 720 987	- 45 987	77 000	31 013	1 573 165	1 573 164	21 835	56 900	78 835	-	100 001
T_LEMOIGNE	PP2I - AMPHI LEMOIGNE	1 186 988	1 186 988	1 186 988	- 17 688	17 688	-	989 660	989 659	64 640	132 688	197 328	-	1
T_LIBE	PP2I - ISOLATION LIBÉRATION	2 188 685	98 559	98 558	- 84 567	1 965 000	1 880 433	4 159	4 160	- 4 159	705 000	700 841	210 693	1 273 990
T_MA_18	PP2I - MISE EN ACCESSIBILITÉ - 2018	1 345 065	1 344 764	1 344 763	301	-	301	1 325 293	1 325 291	19 772	-	19 772	-	1
T_MA_20	PP2I - MISE EN ACCESSIBILITÉ - 2020	1 055 000	35 612	35 612	19 388	90 000	109 388	15 048	15 048	5 052	-	5 052	910 000	124 936
T_MA_22	PP2I - MISE EN ACCESSIBILITÉ - 2022	362 430	361 762	361 761	- 1 761	2 429	668	359 524	359 523	- 28 523	31 429	2 906	-	1
T_MA_23	PP2I - MISE EN ACCESSIBILITÉ - 2023	963 000	58 565	58 565	11 435	793 000	804 435	-	-	30 000	90 000	120 000	100 000	743 000
T_MA_BRDX	PP2I - Mise en accessibilité Bridoux	-				-	-				-	-	-	-
T_MA_NC	PP2I - Mise en accessibilité IUT NC	625 000				60 000	60 000				5 000	5 000	565 000	55 000
T_MA_RES	PP2I - Opération mises en accessibilité	3 250 000				-	-				-	-	3 250 000	-
T_MA_SANTE	PP2I - MISE EN ACCESSIBILITÉ SANTÉ	1 300 000	139 348	139 347	- 9 348	1 010 000	1 000 652	23 256	23 257	- 8 256	90 000	81 744	160 000	1 034 998
T_MAGA	PP2I - MAGASIN CENTRAL	5 000	-	-		5 000	5 000	-	-		5 000	5 000	-	-
T_MONTET	PP2I - RATIONALISATION DU MONTET	849 291	849 291	849 290	709	- 709	-	781 483	781 481	42 517	25 291	67 808	-	1
T_NB2127	PP2I - CPER2127 - IUT NB	7 500 000	60 157	60 157	33 843	1 165 000	1 198 843	35 197	35 197	9 803	560 000	569 803	6 241 000	654 000
T_OMBRIERE	PP2I - Ombrières Brabois Santé	4 020 000				-	-				-	-	4 020 000	-
T_PFR	PP2I - PLAN FRANCE RELANCE	21 937 005	21 871 782	21 871 778	61 335	3 888	65 223	19 140 352	19 140 348	792 765	1 903 888	2 696 653	-	100 000

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A - Dépenses

Opérations pluriannuelles		Montant de l'opération	Autorisations d'engagements					Crédits de paiement					Impacts	
			AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reprogrammées ou reportées en 2024	AE nouvelles ouvertes en 2024	TOTAL AE ouvertes en 2024	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reprogrammés ou reportés en 2024	CP nouveaux ouverts en 2024	TOTAL CP ouverts en 2024	Restes à engager > 2024	FMK_Reste à payer > N sur AE consommées <= N (CP) (B+C-D-E)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4 + 5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9 + 10)	(12 = 1 -3 -6)	(13 = 3 + 8 - 9 - 11)
T_PRÉSI	PP2I - RATIONALISATION DES PRÉSIDENCES	595 000	423 853	423 852	86 147	80 000	166 147	32 278	32 278	- 2 278	485 000	482 722	5 000	94 999
T_RES	PP2I - RÉSERVE	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
T_RESILI	PP2I - RÉSILIENCE	1 106 231	1 084 258	1 084 257	49 973	- 28 000	21 973	838 547	838 546	295 684	- 28 000	267 684	-	1
T_RESILI2	PP2I - RÉSILIENCE 2	3 401 908	3 162 761	3 162 759	135 848	32 647	168 495	875 839	875 838	379 661	2 026 408	2 406 069	70 652	49 347
T_ROBLOT	PP2I - AMPHI ROBLOT	1 270 000	222 022	222 022	5 552	1 012 426	1 017 978	137 746	137 747	- 12 746	755 000	742 254	30 000	359 999
T_SANI_MTZ	PP2I - SANITAIRE IUT METZ	1 505 368	780 118	780 117	- 64 976	440 226	375 250	472 457	472 457	- 232 457	705 142	472 685	350 000	210 225
T_SAUL1520	PP2I - CPER1520 - SAULCY	11 000 000	10 997 485	10 997 485	2 515	-	2 515	9 836 905	9 836 904	- 336 905	1 450 000	1 113 995	-	50 001
T_SECUFST	PP2I - MISE EN SÉCURITÉ FST	1 450 000	56 357	56 357	13 643	6 000	19 643	-	-	-	30 000	30 000	1 374 000	46 000
T_SHS2127	PP2I - CPER2127 - SHS SAULCY	8 000 000	1 774 892	1 774 892	45 108	1 300 000	1 345 108	1 337 004	1 337 003	97 996	280 000	377 996	4 680 000	1 405 001
T_STAVOLD	PP2I - ISOLATION IUT ST AVOLD	4 550 000	2 262 526	2 262 525	9 474	1 971 903	1 981 377	49 799	49 799	22 201	1 963 899	1 986 100	306 097	2 208 004
T_TE_CLSH	AAP_TE_CLSH	9 598 000				826 550	826 550				166 600	166 600	8 771 450	859 950
T_TIGRE	PP2I - TIGRE	339 205	335 481	335 480	170	3 554	3 724	316 421	316 419	19 230	3 554	22 784	-	1
TOTAL PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT		**359 396 880**	**182 871 019**	**182 870 924**	**872 168**	**29 588 927**	**30 461 095**	**127 684 781**	**127 684 686**	**2 497 894**	**32 210 283**	**34 708 177**	**146 064 786**	**50 939 157**
R_3BR	FRCR-3BR	1 157 250	1 143 915	1 143 909	- 303	- 1 485	- 1 788	1 140 892	1 140 885	2 720	- 1 485	1 235	15 123	1
R_ADAPT	ADAPT	256 877				43 490	43 490				43 490	43 490	213 387	-
R_ADEME	AUTRES PROJETS ADEME NON FLÉCHÉS	1 770 327	964 726	964 710	- 14 000	427 834	413 834	944 374	944 365	4 070	426 679	430 749	391 767	3 440
R_ADEMEF	AUTRES PROJETS ADEME FLÉCHÉS	784 564	595 666	595 662	40 126	145 569	185 695	582 917	582 912	22 676	170 649	193 325	3 203	5 119
R_AGIR	FEDER-AGIR	439 855	439 533	439 531	154	-	154	438 976	438 974	711	-	711	-	0
R_AGROBIO	AGROBIOTE	224 500				115 469	115 469				115 469	115 469	109 031	-
R_AGROVAL	CPER 15-20 AGROVALOR	1 316 526	1 316 526	1 316 524	3 958	- 3 958	-	1 316 526	1 316 524	3 958	- 3 958	-	-	0
R_AIRFORCE	DFAS-AIRFORCE	403 545	402 828	402 827	169	- 19	150	402 796	402 795	201	- 19	182	567	-
R_ALLIAGE	CPER 21-27 ALLIAGE	455 000	-	-	-	215 000	215 000	-	-	-	52 000	52 000	240 000	163 000
R_ALPE	KIC - ALPE	177 166	171 324	171 321	5 842	-	5 842	165 661	165 658	11 505	-	11 505	-	0
R_ANR_16	AAP GÉNÉRIQUE ANR NON FLÉCHÉS - 2016	164 857	164 755	164 754	102	-	102	164 786	164 784	71	-	71	-	1
R_ANR_17F	AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2017	1 849 281	1 834 582	1 834 572	8 327	- 2 699	5 628	1 833 289	1 833 279	9 620	- 2 699	6 921	8 071	1
R_ANR_18	AAP GÉNÉRIQUE ANR NON FLÉCHÉS - 2018	393 106	343 493	343 486	9 542	40 071	49 613	343 049	343 042	9 986	40 071	50 057	-	1
R_ANR_18F	AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2018	3 997 975	3 811 420	3 811 399	- 5 857	155 832	149 975	3 807 719	3 807 698	- 3 030	156 706	153 676	36 580	0
R_ANR_19	AAP GÉNÉRIQUE ANR NON FLÉCHÉS - 2019	443 838	375 755	375 746	32 472	1 023	33 495	361 535	361 526	46 436	1 279	47 715	34 588	0
R_ANR_19F	AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2019	2 567 246	2 231 613	2 231 603	37 298	206 273	243 571	2 219 866	2 219 855	48 283	207 035	255 318	92 062	1
R_ANR_20	AAP GÉNÉRIQUE ANR NON FLÉCHÉS - 2020	401 995	135 087	135 084	22 068	145 243	167 311	134 909	134 906	21 467	145 587	167 054	99 597	436
R_ANR_20F	AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2020	5 123 943	2 907 791	2 907 771	313 197	984 490	1 297 687	2 885 623	2 885 605	180 380	1 092 869	1 283 249	918 465	36 604
R_ANR_21	AAP GÉNÉRIQUE ANR NON FLÉCHÉS - 2021	445 770	209 768	209 766	19 414	86 402	105 816	207 276	207 273	18 988	86 602	105 590	130 186	2 719
R_ANR_21F	AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2021	6 328 052	2 089 452	2 089 424	677 576	1 638 043	2 315 619	2 032 685	2 032 667	409 079	1 945 147	2 354 226	1 922 981	18 149
R_ANR_22	AAP GÉNÉRIQUE ANR NON FLÉCHÉS - 2022	502 303	65 651	65 650	39 556	86 913	126 469	62 554	62 553	40 768	88 738	129 566	310 183	0
R_ANR_22F	AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2022	6 698 516	671 643	671 617	1 077 962	1 213 677	2 291 639	614 478	614 462	326 663	1 963 440	2 290 103	3 735 234	58 690
R_ANR_23	AAP GÉNÉRIQUE ANR NON FLÉCHÉS - 2023	35 000	16 781	16 781	- 11 718	19 718	8 000	16 781	16 781	- 15 881	23 881	8 000	10 219	-
R_ANR_23F	AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2023	10 747 045	121 698	121 698	287 138	1 144 192	1 431 330	66 650	66 648	- 9 679	1 444 832	1 435 153	9 194 017	51 226
R_ANR_24F	AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2024	2 435 500				336 237	336 237				331 261	331 261	2 099 263	4 976
R_ANR_DIV	AUTRES PROJETS ANR NON FLÉCHÉS	479 368	274 817	274 811	26 114	29 064	55 178	274 320	274 313	26 611	29 064	55 675	149 373	0
R_ANR_DIVF	AUTRES PROJETS ANR FLÉCHÉS	2 921 041	1 092 329	1 092 317	196 436	507 154	703 590	1 064 202	1 064 192	129 489	598 937	728 426	1 125 122	3 289
R_ANR_RES	RESERVE_ANR	8 800 000				-	-				-	-	8 800 000	-
R_AP_SIRIU	APPORT SIRIUS	57 760	16 294	16 294	- 16 294	20 568	4 274	16 294	16 294	- 16 294	20 568	4 274	37 192	0
R_APP_CP15	APPORT UL CPER RECHERCHE 15-20	64 804	56 655	56 652	101	8 048	8 149	53 788	53 785	2 968	8 048	11 016	-	-
R_APP_CP21	APPORT UL CPER RECHERCHE 21-27	363 541	187 035	187 035	99 315	72 162	171 477	185 857	185 857	100 493	72 162	172 655	5 029	-
R_APPORT	AUTRES APPORTS UL PROJETS FINANCÉS	247 933	82 643	82 638	12 148	127 649	139 797	79 633	79 628	15 158	127 649	142 807	25 493	0
R_AQUAE	H2020-AQUAEXCEL	194 811	103 235	103 233	17 002	45 208	62 210	94 536	94 534	15 431	55 478	70 909	29 366	0
R_AQUASERV	AQUASERV	225 046				15 000	15 000				15 000	15 000	210 046	-

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A - Dépenses

Opérations pluriannuelles		Montant de l'opération	Autorisations d'engagements					Crédits de paiement					Impacts	
			AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reprogrammées ou reportées en 2024	AE nouvelles ouvertes en 2024	TOTAL AE ouvertes en 2024	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reprogrammés ou reportés en 2024	CP nouveaux ouverts en 2024	TOTAL CP ouverts en 2024	Restes à engager > 2024	FNR_Reste à payer > N sur AE consommées <= N (CP) (B+C-D-E)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4 + 5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9 + 10)	(12 = 1 -3 -6)	(13 = 3 + 8 - 9 - 11)
R_ARBRE	LABEX ARBRE NON FLÉCHÉS	401 709	184 933	184 931	5 735	211 032	216 767	183 248	183 246	7 420	211 032	218 452	-	1
R_ARBRE_F	LABEX ARBRE FLÉCHÉS	78 800	73 185	73 182	615	5 000	5 615	73 185	73 182	615	5 000	5 615	-	-
R_ASCATIM	FEDER-ASCATIM	706 213	706 213	706 212	-	-	-	706 213	706 212	-	-	-	-	0
R_ATR_MIN	AUTRES PROJETS FINANCÉS MINISTÈRES	814 119	440 952	440 945	9 013	243 299	252 312	435 555	435 548	14 410	243 299	257 709	120 855	2
R_ATR_MINF	AUTRES PROJETS FINANCÉS MINIST-FLÉCHÉ	475 947	382 111	382 108	39 283	42 247	81 530	382 007	382 004	39 387	42 247	81 634	12 306	0
R_AUTRE16	AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2016	521 331	520 792	520 789	-	-	-	519 797	519 794	995	-	995	2	0
R_AUTRE16F	AUTR. PROJETS RECH. SBV FLÉCHÉS-2016	140 017	117 074	117 072	11 106	11 445	22 551	114 263	114 260	13 917	11 397	25 314	392	49
R_AUTRE17	AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2017	32 002	29 689	29 688	10 311	- 7 998	2 313	29 689	29 688	10 311	- 7 998	2 313	-	-
R_AUTRE18	AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2018	382 309	361 164	361 160	- 4 768	16 077	11 309	349 075	349 072	- 10 966	25 027	14 061	9 836	9 337
R_AUTRE18F	AUTR. PROJETS RECH. SBV FLÉCHÉS-2018	567 500	553 198	553 195	1 818	12 484	14 302	556 940	556 937	- 1 924	12 484	10 560	-	0
R_AUTRE19	AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2019	1 739 878	1 255 581	1 255 566	33 701	390 291	423 992	1 249 062	1 249 047	38 273	194 709	232 982	60 305	197 529
R_AUTRE19F	AUTR. PROJETS RECH. SBV FLÉCHÉS-2019	239 848	190 242	190 241	3 353	46 253	49 606	190 242	190 241	3 353	46 253	49 606	-	-
R_AUTRE20	AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2020	1 021 958	811 821	811 808	27 924	73 216	101 140	804 475	804 461	13 815	92 971	106 786	108 997	1 700
R_AUTRE20F	AUTR. PROJETS RECH. SBV FLÉCHÉS-2020	832 985	509 543	509 541	16 532	120 829	137 361	506 745	506 743	15 777	121 584	137 361	186 081	2 798
R_AUTRE21	AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2021	1 376 284	989 105	989 082	55 460	172 040	227 500	963 906	963 880	77 252	172 097	249 349	161 679	3 353
R_AUTRE21F	AUTR. PROJETS RECH. SBV FLÉCHÉS-2021	559 827	364 916	364 914	29 768	140 771	170 539	382 569	382 567	11 777	139 086	150 863	24 372	2 023
R_AUTRE22	AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2022	1 540 931	806 093	806 080	27 356	329 655	357 011	745 743	745 724	49 571	355 712	405 283	377 827	12 064
R_AUTRE22F	AUTR. PROJETS RECH. SBV FLÉCHÉS-2022	1 260 602	335 063	335 059	94 666	348 381	443 047	322 673	322 669	47 742	406 201	453 943	502 492	1 495
R_AUTRE23	AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2023	2 338 596	425 320	425 314	- 45 014	1 053 369	1 008 355	383 017	383 008	- 2 711	1 040 569	1 037 858	904 921	12 804
R_AUTRE23F	AUTR. PROJETS RECH. SBV FLÉCHÉS-2023	791 217	83 127	83 126	14 071	273 826	287 897	82 656	82 655	209	288 044	288 253	420 193	116
R_AUTRE24	AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2024	1 155 460	-	-	-	324 105	324 105	-	-	-	324 105	324 105	831 355	-
R_AUTRE25	UTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2025	5 000				-	-				-	-	5 000	-
R_BARACHOI	BARACHOIS SPM	250 000				73 976	73 976				73 976	73 976	176 024	-
R_BEHAV	CHAIRE BEHAVIOUR	612 166	405 855	405 887	- 21 250	144 340	123 090	400 578	400 577	- 18 727	147 127	128 400	83 188	- 0
R_BIOECO	CPER 21-27 - BIOECO	1 922 000	183 678	183 677	- 34 477	304 598	270 121	157 597	157 596	- 14 096	310 298	296 202	1 468 201	- 2
R_BIOFLY	ETAT - BIOFLY	146 786	146 786	146 786	3 380	- 3 378	2	146 786	146 786	3 380	- 3 378	2	-	-
R_BIOMARQ	BIOMARQUEURS	154 483	-	-	-	65 500	65 500	-	-	-	65 500	65 500	88 983	-
R_BRYOFLA	BRYOFLAM	112 000	-	-	-	59 697	59 697	-	-	-	59 697	59 697	52 303	-
R_BSL	CPER 21-27 - BSL	573 000	136 939	136 938	-	-	-	136 939	136 938	- 65 000	65 000	-	436 061	-
R_BYWALL	BYWALL - ADEME	1 358 826				171 455	171 455				11 117	11 117	1 187 371	160 338
R_CAGRMEN	CAGRIMENT	100 000				12 000	12 000				12 000	12 000	88 000	-
R_CALBOUVA	ADEME - CALBOUVAL	282 493	7 353	7 352	22 795	48 453	71 248	7 353	7 352	1 870	69 378	71 248	203 892	-
R_CAMILAKT	INSERM - CAMILAKT	288 369				88 026	88 026				88 026	88 026	200 343	-
R_CAPACITI	CAPACITI	401 142				64 394	64 394				64 394	64 394	336 748	-
R_CARE	FEDER-CARE	3 186 483	2 963 830	2 963 824	10	- 27	- 17	2 963 803	2 963 797	37	- 27	10	222 670	- 0
R_CARNOT18	ICEEL CARNOT - 2018	1 174 427	1 161 640	1 161 625	8 752	4 035	12 787	1 161 244	1 161 229	9 148	4 035	13 183	-	0
R_CARNOT19	ICEEL CARNOT - 2019	1 210 000	1 190 975	1 190 964	2 283	16 742	19 025	1 181 994	1 181 982	7 137	20 859	28 006	-	1
R_CARNOT20	ICEEL CARNOT - 2020	1 200 519	1 003 516	1 003 498	90 119	105 487	195 606	886 955	886 936	58 084	153 583	211 667	1 397	501
R_CARNOT21	ICEEL CARNOT - 2021	1 510 000	1 028 461	1 028 458	59 310	241 999	301 309	1 012 624	1 012 621	- 16 943	333 899	316 956	180 230	191
R_CARNOT22	ICEEL CARNOT - 2022	1 650 715	723 047	723 045	116 615	366 702	483 317	670 268	670 265	120 393	242 540	362 933	444 351	173 164
R_CARNOT23	ICEEL CARNOT - 2023	1 730 000	-	-		405 412	405 412	-	-		293 212	293 212	1 324 588	112 200
R_CARNOT24	ICEEL CARNOT - 2024	1 730 000				-	-				-	-	1 730 000	-
R_CARNOT25	ICEEL CARNOT - 2025	1 730 000				-	-				-	-	1 730 000	-
R_CCVIT	PROJET CCVIT	210 000	209 760	209 759	240	-	240	209 760	209 759	240	-	240	-	-
R_CH_AGRO	CHAIRE AGROMETHA	184 498	168 335	168 333	2 650	13 513	16 163	165 930	165 928	3 236	15 332	18 568	-	-
R_CH_BIO4	CHAIRE BIOSOLUTIONS	394 110	309 849	309 849	818	80 270	81 088	305 978	305 978	4 613	76 475	81 088	3 173	3 671
R_CH_MET	CHAIRE MÉTAL LIQUIDE NF	668 500	574 467	574 465	2 867	45 587	48 454	572 988	572 986	612	47 870	48 482	45 579	1 451

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A - Dépenses

Opérations pluriannuelles		Montant de l'opération	Autorisations d'engagements					Crédits de paiement					Impacts	
			AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reprogrammées ou reportées en 2024	AE nouvelles ouvertes en 2024	TOTAL AE ouvertes en 2024	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reprogrammés ou reportés en 2024	CP nouveaux ouverts en 2024	TOTAL CP ouverts en 2024	Restes à engager > 2024	FMR_Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP) (B+C-D-E)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4 + 5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9 + 10)	(12 = 1 -3 -6)	(13 = 3 + 6 - 8 - 11)
R_CH_METAL	CHAIRE MÉTAL LIQUIDE F	250 000	249 998	249 998	- 103	105	2	249 998	249 998	- 103	105	2	-	-
R_CH_SOL	CHAIRE SOLIDIFICATION	370 225	227 970	227 969	789	106 080	106 869	227 970	227 969	363	106 506	106 869	35 286	- 0
R_CHA_TPSY	CHAIRE TECH PSY	260 000	-	-	-	-	-	-	-		-	-	260 000	-
R_CHEMICAL	ETAT - CHEMICAL RANGE	325 867	231 024	231 023	-	22 516	22 516	231 024	231 023	-	22 516	22 516	72 327	-
R_CHIBPOP	CHIBIPOP	226 547				63 112	63 112				63 112	63 112	163 435	-
R_CIRKLA	CIRKLA	281 287				23 520	23 520				23 520	23 520	257 767	-
R_CLLQ_RES	COLLOQUES - RÉSERVE	1 300 000				-	-				-	-	1 300 000	-
R_CLUEDOL	FRCR - CLUEDOL	180 000	123 299	123 298	- 3 932	46 577	42 645	123 299	123 298	- 3 932	46 577	42 645	14 056	0
R_COLLECT	COLLECT	200 000				47 663	47 663				47 663	47 663	152 337	-
R_COLLQ_17	COLLOQUES - 2017	16 061	13 983	13 982	2 078	-	2 078	13 944	13 943	2 117	-	2 117	-	0
R_COLLQ_18	COLLOQUES - 2018	36 871	36 871	36 869	-	-	-	33 978	33 975	2 893	-	2 893	-	1
R_COLLQ_19	COLLOQUES - 2019	205 003	190 063	190 055	2 833	12 107	14 940	180 540	180 532	12 356	12 107	24 463	-	0
R_COLLQ_20	COLLOQUES - 2020	405 381	393 047	393 037	11 480	854	12 334	390 133	390 123	14 394	854	15 248	-	0
R_COLLQ_21	COLLOQUES - 2021	632 031	554 194	554 188	55 260	22 577	77 837	549 107	549 100	20 409	62 515	82 924	-	1
R_COLLQ_22	COLLOQUES - 2022	694 167	625 085	625 072	19 668	49 414	69 082	594 978	594 965	49 775	49 414	99 189	-	- 1
R_COLLQ_23	COLLOQUES - 2023	721 778	426 272	426 265	25 770	247 729	273 499	306 689	306 682	- 8 205	311 287	303 082	22 007	1
R_COLLQ_24	COLLOQUES - 2024	757 763				596 746	596 746				596 746	596 746	161 017	-
R_COMRAD	H2020 - COMRAD	242 042	200 373	200 373	- 31 837	71 704	39 867	195 769	195 768	- 27 248	71 719	44 471	1 802	1
R_COOPER	INSERM - COOPER	218 949	29 812	29 812	26 588	100 319	126 907	29 812	29 812	26 588	100 319	126 907	62 230	- 0
R_CORPLAUX	ETAT - CORPLAUX	299 635	80 696	80 695	1 671	73 032	74 703	79 253	79 252	3 114	73 032	76 146	144 236	0
R_CPER_ARI	CPER 15-20 - ARIANE	1 241 168	1 127 650	1 127 616	85 905	27 613	113 518	1 118 798	1 118 764	94 757	27 613	122 370	-	0
R_CPJ_22	ANR - CHAIRES PROFESSEUR JUNIOR - 2022	2 000 000	168 475	168 469	49 376	342 366	391 742	144 174	144 166	73 677	340 366	414 043	1 439 783	2 002
R_CPJ_23	ANR - CHAIRES PROFESSEUR JUNIOR - 2023	600 000	-	-	-	65 278	65 278	-	-	-	65 278	65 278	534 722	-
R_CPJ_RES	ANR- RÉSERVE - CHAIRES PROFESSEUR JUNIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R_CPJF	PROJETS CENTRE P. JANET FLÉCHÉS	50 664	40 379	40 378	- 2 033	12 318	10 285	40 375	40 374	- 2 029	12 318	10 289	-	-
R_CR_PB_16	CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2016	61 070	61 063	61 062	7	- 1	6	57 841	57 840	23 229	- 22 854	375	1	22 853
R_CR_PB_18	CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2018	41 754	34 927	34 925	-	6 827	6 827	34 275	34 273	552	6 827	7 479	-	0
R_CR_PB_19	CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2019	199 678	146 572	146 569	5 903	28 482	34 385	146 366	146 362	5 721	28 664	34 385	18 921	206
R_CR_PB_20	CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2020	841 449	891 183	891 170	10 357	14 926	25 283	864 009	863 996	37 531	14 602	52 133	24 983	326
R_CR_PB_21	CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2021	1 405 910	869 784	869 771	60 360	293 708	354 068	856 442	856 427	71 542	226 735	298 277	182 058	69 135
R_CR_PB_22	CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2022	1 344 089	795 016	795 006	- 1 947	305 101	303 154	750 195	750 187	- 24 919	364 896	339 977	245 919	7 896
R_CR_PB_23	CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2023	1 811 464	197 583	197 581	17 523	896 101	913 624	197 304	197 301	17 802	822 372	840 174	700 257	73 729
R_CR_PB_24	CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2024	1 092 454				234 305	234 305				234 305	234 305	858 149	-
R_CR_RES	CONTRATS DE RECHERCHE - RESERVE	700 000				-	-				-	-	700 000	-
R_CRPRV_17	CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2017	782 226	723 723	723 714	9 754	39 608	49 362	720 472	720 464	13 005	39 608	52 613	9 150	- 2
R_CRPRV_18	CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2018	266 218	230 000	238 992	419	26 799	27 218	238 958	238 950	461	26 799	27 260	-	- 0
R_CRPRV_19	CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2019	950 746	841 200	841 194	10 175	99 371	109 546	840 734	840 728	9 319	100 693	110 012	-	1
R_CRPRV_20	CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2020	3 638 935	2 891 279	2 891 252	34 441	253 635	288 076	2 868 345	2 868 320	43 112	267 898	311 010	459 580	- 1
R_CRPRV_21	CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2021	2 745 696	2 054 267	2 054 246	- 24 569	571 263	546 694	1 958 832	1 958 803	60 178	581 951	642 129	144 735	7
R_CRPRV_22	CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2022	4 429 943	2 129 223	2 129 191	88 228	1 021 996	1 110 224	1 995 163	1 995 130	132 653	1 101 431	1 234 284	1 190 496	10 001
R_CRPRV_23	CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2023	3 172 913	316 356	316 350	48 389	1 185 701	1 234 090	282 944	282 936	81 801	1 185 701	1 267 502	1 622 467	2
R_CRPRV_24	CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2024	857 589				304 618	304 618				238 618	238 618	552 971	66 000
R_CRYO	FEDER - MOLA4CRYO	1 886 982	1 886 981	1 886 980	1	-	1	1 886 981	1 886 980	- 148 554	148 555	1	-	-
R_CST_23	PROJETS CST - 2023	122 899	119 871	119 869	1 528	1 500	3 028	118 014	118 012	3 385	1 500	4 885	-	0
R_CST_24	PROJETS CST - 2024	114 050				114 050	114 050				114 050	114 050	-	-
R_DAMAS	LABEX DAMAS	4 433 140	4 433 059	4 433 059	81	-	81	4 433 033	4 433 033	107	-	107	-	-
R_DEEPBEAT	HO - DEEPBEAT	300 063				20 000	20 000				20 000	20 000	280 063	-

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A - Dépenses

Opérations pluriannuelles		Montant de l'opération	Autorisations d'engagements					Crédits de paiement					Impacts	
			AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reprogrammées ou reportées en 2024	AE nouvelles ouvertes en 2024	TOTAL AE ouvertes en 2024	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommées au titre des années antérieures	CP reprogrammés ou reportés en 2024	CP nouveaux ouverts en 2024	TOTAL CP ouverts en 2024	Restes à engager > 2024	FRR_Reste à payer > N sur AE consommées <= N (CP) (8+C-D-E)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4 + 5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9 + 10)	(12 = 1 -3 -6)	(13 = 3 + 8 - 9 - 11)
R_DINAMHY	PVP - PROJET FILIÈRE HYDROGÈNE	249 632	249 597	249 597	35	-	35	249 597	249 597	35	-	35	-	-
R_DOC_17	THÈSES RÉGION - 2017	110 011	110 010	110 009	1	-	1	110 010	110 009	1	-	1	-	-
R_DOC_18	THÈSES RÉGION - 2018	247 630	247 629	247 627	1	-	1	247 629	247 627	1	-	1	-	-
R_DOC_18F	THÈSES RÉGION FLÉCHÉ - 2018	117 399	117 398	117 397	- 9 828	9 829	1	117 398	117 397	- 9 828	9 829	1	-	-
R_DOC_19	THÈSES RÉGION - 2019	780 856	774 695	774 688	177	2 414	2 591	774 695	774 688	177	2 414	2 591	3 570	-
R_DOC_20	THÈSES RÉGION - 2020	1 401 536	1 348 216	1 348 205	1 989	28 000	29 989	1 348 216	1 348 205	1 989	28 000	29 989	23 331	-
R_DOC_21	THÈSES RÉGION - 2021	1 265 196	880 875	880 869	6 266	272 106	278 372	879 836	879 829	7 305	272 106	279 411	105 949	1
R_DOC_22	THÈSES RÉGION - 2022	1 120 245	328 438	328 434	3 362	424 337	427 699	328 438	328 434	3 283	424 416	427 699	364 108	-
R_DOC_23	THÈSES RÉGION - 2023	784 751	41 753	41 753	- 2 734	285 536	282 802	41 753	41 753	- 2 734	285 536	282 802	460 196	-
R_DOC_24	THÈSES RÉGION - 2024	587 500				8 991	8 991				8 991	8 991	578 509	-
R_DREAM	FEDER - DREAM	1 591 579				-	-				-	-	1 591 579	-
R_DURABI	EQUIPEX - DURABILITHY	1 679 400	729 046	729 045	9 772	220 250	230 022	483 760	483 751	- 231 698	580 276	348 578	720 332	126 728
R_ECOTE	FEDER - ECOTEXIUS	264 646	264 646	264 644	33 742	- 33 742	-	264 646	264 644	33 742	- 33 742	-	-	-
R_EDGESKIL	EDGESKIL	300 287				54 992	54 992				54 992	54 992	245 295	-
R_EDINAF	HORIZON EUROPE - EDINAF	444 567	13 927	13 926	64 560	47 290	111 850	12 701	12 701	25 378	86 472	111 850	318 790	1 226
R_EFRAN	CDC - EFRAN	2 004 994	1 988 867	1 988 864		16 127	16 127	1 988 867	1 988 864		16 127	16 127	-	- 0
R_EMEUSE	GIP MEUSE - E-MEUSE	715 837	371 865	371 862	5 833	148 736	154 569	371 865	371 862	5 833	148 736	154 569	189 403	- 0
R_ENACT	France 2030 - ENACT IA	15 000 000				-	-				-	-	15 000 000	-
R_ENERGICS	ICEEL 16 - ENERGICS	453 065	410 622	410 619	326	42 117	42 443	410 577	410 574	371	42 117	42 488	-	-
R_ENERGIES	CPER 21-27 - CPER ENERGIES & PROCÉDÉS	1 864 508	233 044	233 043	- 34 139	631 243	597 104	195 760	195 760	- 47 225	481 613	434 388	1 034 360	199 999
R_ENSEMBLE	HO - ENSEMBLE	303 755				27 615	27 615				27 615	27 615	276 140	-
R_ENTREP	FEDER- ENTREPRENEURIAT	719 985	551 368	551 367	- 23 383	23 383	-	651 368	651 367	- 124 368	124 366	-	68 617	-
R_EREM	CHAIRE EREM	8 750	2 797	2 797	5 953	- 3 453	2 500	2 797	2 797	5 953	- 3 453	2 500	3 453	- 0
R_EXCEED	HORIZON EUROPE - EXCEED	1 799 250	308 465	308 464	6 653	593 854	600 507	298 429	298 427	16 689	593 459	610 148	890 278	396
R_EXIST	INSERM - EXIST	1 541 425	644 318	644 315	49 906	662 917	712 823	628 234	628 230	15 786	698 271	714 057	184 284	14 851
R_EXTRACO	ICEEL 16 - EXTRA CO	1 076 167	1 064 762	1 064 757	10 551	854	11 405	1 064 762	1 064 757	10 551	854	11 405	-	-
R_EXTRAFO	FEDER - EXTRAFOREST	429 615	429 615	429 613		-	-	429 615	429 613		-	-	-	-
R_FINEFUT	H2020 - FINEFUTURE	1 062 747	706 513	706 506	476	344 123	344 599	703 115	703 108	-	347 997	347 997	11 635	0
R_FIRELIG	FEDER - FIRELIGHT	1 783 269	1 781 781	1 781 779	179	1 309	1 488	1 781 781	1 781 779	179	1 309	1 488	-	0
R_FONDID	AUTRES PROJETS FONDATION ID+	143 422	129 614	129 611	9 582	4 226	13 808	126 965	126 962	12 231	4 226	16 457	-	0
R_FRELANCE	PLAN FRANCE RELANDE R & D	2 666 393	2 295 256	2 295 237	- 51 566	422 703	371 137	2 213 677	2 213 653	24 780	427 936	452 716	-	6
R_FROSTBIT	HO - FROSTBIT	535 575				55 583	55 583				55 583	55 583	479 992	-
R_GE-MED	CPER 21-27 GE MED	222 000	50 000	50 000	-	99 000	99 000	50 000	50 000	-	99 000	99 000	73 000	-
R_GENI	CPER 21-27 - GENI	2 856 670	354 679	354 678	2 321	- 2 321	-	354 679	354 678	2 321	- 2 321	-	2 501 991	-
R_GIFSI	FEDER - GIFSI TECH	1 204 162	1 192 031	1 192 030	12 131	-	12 131	1 191 989	1 191 989	12 173	-	12 173	-	- 1
R_GIS_DONU	PIA - DONUTS	304 519	315 419	315 419	-	- 10 900	- 10 900	300 276	300 275	15 143	- 10 900	4 243	-	1
R_GORILLE	ETAT - GORILLE	256 228	256 228	256 227	-	-	-	256 228	256 227	-	-	-	-	-
R_GREATER	GREATER	267 191				22 269	22 269				22 269	22 269	244 922	-
R_GREEN	FEDER - HY-C-GREEN	726 000	722 252	722 250	3 728	20	3 748	721 939	721 937	4 041	20	4 061	-	0
R_HARDWOOD	ADEME - HARDWOOD	192 472	188 728	188 726	-	3 744	3 744	188 728	188 726	-	3 744	3 744	-	- 0
R_HYPE	HYPE	445 677	234 483	234 480	13 624	183 210	196 834	147 283	147 280	100 824	183 210	284 034	14 360	-
R_I2GE	CPER 21-27 - I2GE	421 786	124 182	124 181	3 818	211 182	215 000	124 182	124 181	3 818	211 182	215 000	82 604	-
R_ICARUS	ICARUS	396 945				97 433	97 433				97 433	97 433	299 512	-
R_ICE	PIA - ICE	579 361	573 651	573 058	86	6 216	6 311	572 591	572 590	555	6 216	6 771	-	0
R_ILOG	ILOG	279 000				64 606	64 606				64 606	64 606	214 394	-
R_IMOTEP	H2020 - IMOTHEP	348 028	247 106	247 102	22 750	72 193	94 943	245 216	245 214	24 438	72 392	96 830	3 980	1
R_IMPACT	FEDER - IMPACT	1 014 153	1 014 151	1 014 151	2	-	2	1 014 151	1 014 151	2	-	2	-	-

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A - Dépenses

Opérations pluriannuelles		Montant de l'opération	Autorisations d'engagements					Crédits de paiement					Impacts	
			AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reprogrammées ou reportées en 2024	AE nouvelles ouvertes en 2024	TOTAL AE ouvertes en 2024	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reprogrammés ou reportés en 2024	CP nouveaux ouverts en 2024	TOTAL CP ouverts en 2024	Restes à engager > 2024	FMK_Reste à payer > N sur AE consommées <= N (CP) (B+C-D-E)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4 + 5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9 + 10)	(12 = 1 -3 -6)	(13 = 3 + 8 - 9 - 11)
R_IMPLANT	FEDER - IMPLANT	1 161 525	1 161 523	1 161 523	2	-	2	1 161 523	1 161 523	2	-	2	-	-
R_IMPROVE	INTERREG-IMPROVE	419 244	419 243	419 242	1	-	1	419 243	419 242	1	-	1	-	-
R_INEDIT	H2020-INEDIT	622 581	543 956	543 954	1 444	77 181	78 625	543 609	543 606	1 791	77 181	78 972	-	1
R_INFRA	CPER 21-27 INFRA-IEFB	461 000	-	-	-	461 000	461 000	-	-	-	261 000	261 000	-	200 000
R_INNO	CPER 21-27 - OPTIQUE	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	30 000	-	-
R_IRM	CPER 21-27 - R-IRM	2 537 500	264 891	264 891	-	378 109	378 109	11 878	11 875	253 015	-	253 015	1 894 500	378 109
R_IRMGE	FRCR-IRMGE	811 697	811 695	811 695	- 64 284	64 286	2	811 695	811 695	- 64 617	64 619	2	-	-
R_ISA3	BPI - ISA3	263 800	182 853	182 852	11 428	- 1 514	9 914	182 853	182 852	11 428	- 1 514	9 914	71 033	- 0
R_IUF	IUF - MESRI	2 173 757	584 440	584 427	41 309	258 895	300 204	556 155	555 142	70 594	258 895	329 489	1 289 113	0
R_JUMBRAS	BPI - JUMBRAS	330 000	27 312	27 312	2 896	75 503	78 399	25 528	25 527	4 680	75 503	80 183	224 289	1
R_KISSMAT	KISSMAT	160 000				42 868	42 868				42 868	42 868	117 132	-
R_LASHFIRE	H2020-LASHFIRE	471 323	430 492	430 490	- 7 010	7 035	25	419 443	419 441	4 039	7 035	11 074	40 806	1
R_LAUDS	LAUDS	231 500				97 858	97 858				97 858	97 858	133 642	-
R_LEAP	H2020 - LEAP	194 193	128 810	128 809	16 401	39 419	55 820	123 893	123 891	17 567	43 230	60 737	9 563	0
R_LINUMEN	CDC - LINUMEN	800 389	796 263	796 261	641	3 485	4 126	795 845	795 843	1 059	3 485	4 544	-	0
R_LOLA	ETAT - LOLA	480 000	393 746	393 745	- 881	49 426	48 545	393 746	393 745	- 881	49 426	48 545	37 709	-
R_LORDET	ERC - LORDET	1 498 013	13 201	13 201	16 799	176 815	193 614	8 209	8 208	21 791	173 784	195 575	1 291 198	3 031
R_LUE_22	DNC LUE PERENNE - 2022	6 192 595	3 250 285	3 250 263	102 269	1 412 534	1 514 803	3 252 819	3 252 786	99 745	1 410 410	1 510 155	1 427 497	2 125
R_LUE_23	DNC LUE PERENNE - 2023	9 908 450	1 645 445	1 645 417	242 423	2 026 947	2 269 370	1 487 521	1 487 492	15 634	2 411 660	2 427 294	5 993 635	1
R_LUE_24	DNC LUE PERENNE - 2024	9 915 670	10 055	10 055	- 10 055	1 532 800	1 522 745	6 669	6 668	- 6 668	1 201 650	1 194 981	8 382 670	331 150
R_LUE_25	DNC LUE PERENNE - 2025	10 495 264				-	-				-	-	10 495 264	-
R_LUE_PROB	ISITE LUE PIA - PROBATOIRE	47 788 191	42 748 602	42 748 158	209 576	4 805 789	5 015 365	42 536 912	42 536 508	270 000	4 957 055	5 227 055	24 224	0
R_MATGE	CPER 21-27 - MAT-GE	4 636 291	1 414 369	1 414 369	- 322 369	2 709 020	2 386 651	327 989	327 989	64 011	2 112 020	2 176 031	235 271	1 297 000
R_MAXHQ	HORIZON EUROPE - MAXHQ	422 500	84 970	84 968	49 914	106 756	156 670	81 423	81 422	7 911	148 760	156 671	180 860	3 545
R_MENGLY	FEDER - MENGLY	310 405	294 449	294 448	2 563	13 394	15 957	294 267	294 267	-	16 139	16 139	-	- 1
R_MIRAGE	FRCR - MIRAGE	206 500	197 326	197 324	1 408	- 1 408	-	197 326	197 324	1 408	- 1 408	-	9 174	-
R_MODAPTO	HORIZON EUROPE - MODAPTO	615 438	9 520	9 519	70 351	145 237	215 588	9 520	9 519	14 130	201 458	215 588	393 330	-
R_MORES	HORIZON EUROPE - MORES	390 000	512	511	- 512	93 497	92 985	-	-	-	93 497	93 497	286 503	- 1
R_MOZORNE	AERM - MOZORNE	239 081	23 278	23 278	24 622	90 263	114 885	22 815	22 815	3 351	111 534	114 885	100 918	463
R_MTSS-K	MTSS-K	624 868				85 791	85 791				85 791	85 791	539 077	-
R_MULTIMI	CHAIRE MULTIMINE	511 730	123 285	123 284	- 2 199	159 422	157 223	116 982	116 980	4 104	153 119	157 223	231 222	6 393
R_NANOTE	FEDER - NANOTERAHERTZ	600 000	599 083	599 083	1	916	917	599 083	599 083	-	917	917	-	0
R_NEASGC	H2020 - NEASGC	242 064	61 580	61 578	22 325	64 163	86 488	61 580	61 578	22 214	64 274	86 488	93 996	-
R_OMAGE	FEDER - OMAGE	534 457	529 016	529 015	30	- 30	-	529 016	529 015	-	-	-	5 441	-
R_PAMPROD	BPI - PAMPROD	308 981	308 981	308 979	-	-	-	308 981	308 979	-	-	-	-	-
R_PEPR_22	PEPR - VOLET 2022	11 058 334	763 961	763 958	766 903	928 695	1 695 598	345 041	345 037	110 281	1 607 557	1 717 838	8 598 775	396 679
R_PEPR_23	PEPR - VOLET 2023	1 791 186	33 435	33 435	42 682	169 755	212 447	33 225	33 225	9 999	196 658	206 657	1 545 304	6 000
R_PEPR_24	PEPR - VOLET 2024	326 870				1 000	1 000				1 000	1 000	325 870	-
R_PERCIPO	INTERREG - PERCIPONIE	312 609	310 347	310 345	2 097	165	2 262	310 347	310 345	378	1 884	2 262	-	0
R_PHENOM	CPER 21-27 PHENOMINEST	452 650	-	-		89 720	89 720	-	-		89 720	89 720	362 930	-
R_PIA_FR30	PIA_FR30	34 100				34 100	34 100				34 100	34 100	-	-
R_PICASSO	ETAT - PICASSO	414 386	398 416	398 414	128	- 7	121	398 367	398 365	177	- 7	170	15 849	0
R_PJT_CS	PROJETS RECHERCHE - CS	192 300	154 620	154 616	3 680	28 410	32 090	142 606	142 602	15 634	28 410	44 104	5 590	0
R_PLANETE	GIP FLTV - PLANETE	727 200	687 206	687 199	25 632	- 22 741	2 891	686 128	686 120	26 710	- 22 741	3 969	37 103	1
R_PLUS	FEDER - PLUS	1 021 866	1 005 482	1 005 480	-	7 623	7 623	1 005 353	1 005 351	129	7 493	7 622	8 761	130
R_POLARIS	PJI POLARIS	3 136 750	87 575	87 574	12 425	581 000	593 425	86 352	86 352	15 648	526 673	542 321	2 445 750	62 326
R_POLYRAS	POLYRAS	595 939				163 791	163 791				163 791	163 791	432 148	-

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A - Dépenses

Opérations pluriannuelles		Montant de l'opération	Autorisations d'engagements					Crédits de paiement					Impacts	
			AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reprogrammées ou reportées en 2024	AE nouvelles ouvertes en 2024	TOTAL AE ouvertes en 2024	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommées au titre des années antérieures	CP reprogrammés ou reportés en 2024	CP nouveaux ouverts en 2024	TOTAL CP ouverts en 2024	Restes à engager > 2024	FMK_Reste à payer > N sur AE consommées <= N (CP) (B+C-D-E)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4 + 5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9 + 10)	(12 = 1 -3 -6)	(13 = 3 + 8 - 9 - 11)
R_POWDER	INTERREG - POWDERREG	1 495 607	1 494 854	1 494 853	753	-	753	1 494 266	1 494 264	1 341	-	1 341	-	1
R_POWER	HORIZON EUROPE-MORE POWER	410 152	53 118	53 116	84 988	66 102	151 090	51 353	51 352	49 467	101 623	151 090	205 944	1 765
R_PROOPILO	INTERREG - PROOPILOT	278 434	264 731	264 730		13 703	13 703	264 731	264 730		13 703	13 703	-	0
R_PROFIC	H2020 - PROFICIENT	805 855	634 174	634 171	84 440	87 241	171 681	631 399	631 395	67 215	107 241	174 456	-	1
R_PULSATEC	INTERREG - PULSATEC	396 242	346 815	346 815		49 427	49 427	346 815	346 815		49 427	49 427	-	0
R_QARNOT	ERC CARNOT	1 458 676				-	-				-	-	1 458 676	-
R_R21	LABEX R_21	5 341 288	5 339 815	5 339 812	2 268	1	2 267	5 338 786	5 338 782	3 295	1	3 296	-	1
R_RANGE	FRCR - RANGE	435 000	433 653	433 652	1 347	- 1 347	-	412 276	412 277	22 722	- 1 347	21 375	1 347	0
R_REACHER	ERC REACHER	1 430 088	447 089	447 087	46 960	183 047	230 027	417 518	417 515	29 542	229 423	258 965	758 972	634
R_REDWOLF	INTERREG - REDWOLF	297 088	183 389	183 387	528	- 248	280	183 389	183 387	528	- 248	280	113 419	-
R_REGALOR	FEDER - REGALOR	2 491 901	2 482 009	2 482 006	6 107	2 885	8 992	2 481 781	2 481 777	- 57 787	67 007	9 220	-	0
R_REGALOR2	FEDER - REGALOR 2	141 000				51 757	51 757				51 757	51 757	89 243	-
R_REGIO18	AUTRES PROJETS RGE NON FLÉCHÉS 2018	191 335	189 089	189 087	-	2 246	2 246	189 089	189 087	-	2 246	2 246	-	-
R_REGIO18F	AUTRES PROJETS RGE FLÉCHÉS 2018	400 055	393 894	393 892	1 436	4 725	6 161	393 293	393 290	1	6 761	6 762	-	0
R_REGIO19	AUTRES PROJETS RGE NON FLÉCHÉS 2019	96 448	96 448	96 447	-	-	-	96 448	96 447	-	-	-	-	-
R_REGIO19F	AUTRES PROJETS RGE FLÉCHÉS 2019	299 500	295 079	295 078	- 4 591	4 591	-	295 079	295 078	- 4 591	4 591	-	-	-
R_REGIO20	AUTRES PROJETS RGE NON FLÉCHÉS 2020	175 609	131 279	131 277	2	97	99	131 279	131 277	2	97	99	3 421	-
R_REGIO20F	AUTRES PROJETS RGE FLÉCHÉS 2020	633 784	506 476	506 475	1 327	64 495	65 822	504 986	504 983	2 817	64 495	67 312	64 231	-
R_REGIO21	AUTRES PROJETS RGE NON FLÉCHÉS 2021	208 710	196 802	196 798	1	- 1	-	196 802	196 798	1	- 1	-	61 485	1
R_REGIO21F	AUTRES PROJETS RGE FLÉCHÉS 2021	231 292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 908	-
R_REGIO22	AUTRES PROJETS RGE NON FLÉCHÉS 2022	243 852	123 466	123 465	- 18 417	103 571	85 154	104 581	104 579	468	103 571	104 039	231 292	-
R_REGIO22F	AUTRES PROJETS RGE FLÉCHÉS 2022	489 415	69 505	69 504	- 31 400	229 877	198 477	69 505	69 504	- 31 400	229 877	198 477	35 232	1
R_REGIO23	AUTRES PROJETS RGE 2023	153 699	57 662	57 661	- 15 189	92 789	77 600	32 662	32 661	9 811	92 789	102 600	18 437	-
R_REGIO24	AUTRES PROJETS RGE 2024	209 500				38 991	38 991				38 991	38 991	170 509	-
R_REIL	ASDESR - REIL	6 129 367	39 998	39 998	7 829	509 615	517 444	39 837	39 837	2 991	493 815	496 806	5 562 924	20 799
R_RENETE	CPER 21-27 - RENETE	1 174 670	189 400	189 400	-	585 264	585 264	189 400	189 400	-	519 000	519 000	400 006	66 264
R_RESEX	FEDER - RESEX	1 577 582	1 577 581	1 577 580	1	-	1	1 577 581	1 577 580	1	-	1	-	- 0
R_RESILIEN	RÉSILIENCE - RECHERCHE	499 025	494 028	494 022	1	4 996	4 997	492 638	492 632	1 391	4 996	6 387	-	0
R_RIBON	FRCR - EPIARN	322 604	322 604	322 603		-	-	322 604	322 603		-	-	-	-
R_RISE	H2020 - RISE	251 278	112 828	112 827	-	138 450	138 450	112 828	112 827	-	138 450	138 450	-	-
R_RXNANO	INC - RX NANOBRAIN	218 920	98 756	98 754	14 210	36 681	50 891	98 599	98 597	13 848	37 043	50 891	69 273	158
R_SAGID	FEDER - SAGID	335 094	-	-	30 461	- 5 466	24 995	-	-	-	24 995	24 995	310 099	-
R_SAPS	SCIENCE AVEC ET POUR LA SOCIÉTÉ	1 086 668	466 749	466 748	20 333	326 920	347 253	430 010	430 009	- 2 928	336 920	333 992	272 656	50 000
R_SEVRAGE	INC - STABULO	320 795	213 723	213 722	299	8 222	8 521	162 265	162 264	- 5 885	14 406	8 521	98 551	51 458
R_SIGNIT	FOND_ARC - SIGN IT	600 000	-	-	6 000	93 821	99 821	-	-	6 000	93 821	99 821	500 179	-
R_SIMPLE	HORIZON EUROPE - SIMPLE	122 613	54 757	54 757	4 012	7 714	11 726	54 558	54 558	2 985	7 515	10 500	56 330	1 428
R_SIMUL	FEDER- SIMUL	233 227	230 242	230 238		-	-	230 242	230 238		-	-	2 985	-
R_SIRIMA	Projet SIRIMA - UE	210 360				29 000	29 000				29 000	29 000	181 360	-
R_SIRIUS	PIA SIRIUS	13 900 052	1 647 512	1 647 509	200 051	1 834 937	2 034 988	1 083 904	1 083 904	260 137	1 382 057	1 642 194	10 217 552	956 399
R_SOCRATES	HO - SOCRATES	370 500				-	-				-	-	370 500	-
R_SOF	PROJETS SCIENCE OUVERTE FLÉCHÉS	816 000	524 376	524 375	13 274	165 350	178 624	428 360	428 359	92 290	100 350	192 640	113 000	82 000
R_SONOMA	FEDER - SONOMA	1 230 000	1 229 795	1 229 795		205	205	1 229 795	1 229 795		205	205	-	0
R_STOCKNRJ	FEDER - STOCKNRJ	660 000	659 999	659 997	1	-	1	659 999	659 997	1	-	1	-	-
R_STRATOB	BPI - STRATOBOIS	287 000	33 778	33 778	3 458	158 143	161 601	33 778	33 778	3 458	48 087	51 555	91 621	110 046
R_SUPERAIL	BPI - SUPER-RAIL	675 520	136 956	136 955	60 857	221 253	282 110	136 687	136 685	2 208	279 902	282 110	256 454	269
R_SUSCHEM	CPER 15-20 - SUSCHEMPROC	929 387	882 118	882 117	2 359	44 910	47 269	882 118	882 117	2 359	44 910	47 269	-	0
R_TALISMAN	FEDER - TALISMAN	1 231 120	1 226 151	1 226 149	71	4 898	4 969	1 223 224	1 223 222	-	7 896	7 896	-	0

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A - Dépenses

Opérations pluriannuelles		Montant de l'opération	Autorisations d'engagements					Crédits de paiement					Impacts	
			AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reprogrammées ou reportées en 2024	AE nouvelles ouvertes en 2024	TOTAL AE ouvertes en 2024	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reprogrammés ou reportés en 2024	CP nouveaux ouverts en 2024	TOTAL CP ouverts en 2024	Restes à engager > 2024	FMK_Reste à payer > N sur AE consommées <= N (CP) (B+C-D-E)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4 + 5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9 + 10)	(12 = 1 -3 -6)	(13 = 3 + 8 - 9 - 11)
R_THEBIOEC	THEBIOEC	113 000				98 000	98 000				1 258	1 258	15 000	96 742
R_THESE_IA	AMR - THÈSES IA	825 644	687 802	687 793	39 145	32 668	71 813	687 344	687 335	39 603	32 668	72 271	66 029	0
R_UE_16	AUTRES PROJETS UE NON FLÉCHÉS 2016	335 334	334 857	334 856	- 81 453	81 454	1	335 631	335 630	- 82 227	81 454	- 773	476	0
R_UE_16F	AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2016	335 604	265 368	265 367		70 236	70 236	265 368	265 367		70 236	70 236	-	-
R_UE_17	AUTRES PROJETS UE NON FLÉCHÉS 2017	145 167	145 167	145 165	-	-	-	145 167	145 165	-	-	-	-	-
R_UE_17F	AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2017	583 000	556 843	556 839	27 793	- 1 636	26 157	547 109	547 105	6 145	29 746	35 891	-	0
R_UE_18F	AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2018	469 170	354 475	354 474		114 695	114 695	354 025	354 024		115 145	115 145	-	-
R_UE_19F	AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2019	1 073 682	957 563	957 557	15 878	49 085	64 963	955 644	955 638	17 797	49 085	66 882	51 156	1
R_UE_20	AUTRES PROJETS UE NON FLÉCHÉS 2020	93 968	80 509	80 509	4 964	- 2 675	2 289	80 509	80 509	4 964	- 2 675	2 289	11 170	-
R_UE_20F	AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2020	159 630	127 632	127 630		-	-	127 632	127 630		-	-	31 998	0
R_UE_21	AUTRES PROJETS UE NON FLÉCHÉS 2021	114 595	88 293	88 292	2 604	- 2 851	- 47	87 965	87 963	3 132	- 2 851	281	26 349	1
R_UE_21F	AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2021	184 708	177 086	177 084	7 622	-	7 622	177 086	177 084	7 622	-	7 622	-	-
R_UE_22	AUTRES PROJETS UE NON FLÉCHÉS 2022	134 746	132 685	132 684	2 061	-	2 061	125 570	125 569	9 176	-	9 176	-	0
R_UE_22F	AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2022	113 938	63 548	63 547	10 938	13 519	24 457	548	547	63 581	23 876	87 457	25 933	-
R_UE_23F	AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2023	425 337	105 249	105 249	6 818	82 214	89 032	104 533	104 532	7 534	82 214	89 748	231 056	0
R_UE_24F	AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2024	489 143				212 686	212 686				212 686	212 686	276 457	-
R_UE_RES	RESERVE UE	8 800 000				-	-				-	-	8 800 000	-
R_ULTIMATE	H2020 - ULTIMATE	332 000	51 942	51 942	3 886	75 172	79 058	51 942	51 942	1 048	78 010	79 058	201 000	-
R_URBIPOLL	OFB - Urbipoll	167 205				1 000	1 000				1 000	1 000	166 205	-
R_VIROMOD	FRCR - VIROMOD	435 240	83 263	83 262	1 429	350 548	351 977	83 263	83 262	1 429	350 548	351 977	-	-
R_WZW	WZW	543 290				177 969	177 969				177 969	177 969	365 321	-
R_WOUDS	WOUDS	590 270	-	-	-	221 296	221 296	-	-	-	221 296	221 296	368 974	-
R_XTRABARK	XTRABARK	265 297				24 934	24 934				24 934	24 934	240 363	-
TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE		**391 927 352**	**174 582 579**	**174 581 290**	**5 941 583**	**50 039 007**	**55 980 590**	**169 764 076**	**169 762 697**	**3 911 510**	**51 124 662**	**55 036 172**	**161 364 183**	**5 762 919**
Total général		**893 381 868**	**405 944 085**	**405 942 419**	**9 660 298**	**99 442 058**	**109 102 356**	**342 117 925**	**342 116 268**	**9 382 342**	**102 551 014**	**111 933 356**	**378 315 425**	**80 995 580**
	Sous total Fonc	**303 677 599**	**115 821 424**	**115 820 616**	**6 962 905**	**35 007 095**	**41 970 000**	**110 002 201**	**110 001 393**	**4 614 956**	**35 535 044**	**40 150 000**	**145 886 175**	**7 639 223**
	Sous total Inv.	**347 076 267**	**193 720 843**	**193 720 510**	**2 055 417**	**35 544 583**	**37 600 000**	**135 713 906**	**135 713 572**	**4 125 410**	**38 125 590**	**42 251 000**	**115 755 424**	**53 355 937**
	Sous total Pers.	**242 608 000**	**96 401 818**	**96 401 294**	**641 976**	**28 890 380**	**29 532 356**	**96 401 818**	**96 401 294**	**641 976**	**28 890 380**	**29 532 356**	**116 673 826**	**-**

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

B - Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montants	Encaissements antérieurs à 2024	Encaissements prévus en 2024	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15 = 1 - 14)	(16)	(17)	(18 = 15 - 16 - 17)
C_FC_19-20	FC - 2019-2020	490 562	0	490 562	466 991	23 571	
C_FC_20-21	FC - 2020-2021	589 983	2	589 981	559 742	30 239	
C_FC_21-22	FC - 2021-2022	1 378 379	6	1 378 373	1 303 391	74 982	-
C_FC_22-23	FC - 2022-2023	1 632 664	2	1 632 662	1 395 974	193 123	43 565
C_FC_23-24	FC - 2023-2024	1 956 043	1	1 956 042	146 296	1 284 131	525 615
C_FC_24-25	FC - 2024-2025	1 398 886	-	1 398 886		189 274	1 209 612
C_FC_25-26	FC - 2025-2026	80 000	-	80 000			80 000
C_FC_RES	FC - RÉSERVE	1 020 000	-	1 020 000	-	-	1 020 000
C_FC_SHS	FC - SHS	343 617	94 173	249 444	206 797	36 347	6 300
C_IRT	FC - IRT	209 191	1	209 190	167 477	41 713	-
TOTAL CONTRATS DE FC		**9 099 325**	**94 187**	**9 005 138**	**4 246 666**	**1 873 380**	**2 885 092**
F_AILES	AILES	2 273 311	-	2 273 311	1 129 666	205 357	938 288
F_AMEN_DU	CHAIRE AMÉNAGEMENT DURABEL	528 210	7 210	521 000	5 000	136 000	380 000
F_AMPHY	AMPHY	1 047 140	-	1 047 140	-	471 213	575 927
F_AP_PACTE	APPORT UL PACTE	1 658 422	1 658 422	-	-	-	-
F_AP_PLEIA	APPORT UL PLÉAIDES	107 213	107 213	-	-	-	-
F_BIOVALOR	BIOVALOR	1 031 809	0	1 031 809	513 348	225 034	293 427
F_BRIDGE	BRIDGE	174 000	1	173 999	148 953	25 046	
F_CAMEX	CAMEX	257 209	11 037	246 172	38 052	208 120	-
F_CAMEXF	CAMEX_FLÉCHÉ	708 094	73 036	635 058	20 000	445 098	169 960
F_CENS_17F	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNMT FLÉCHÉS-2017	120 293	6 575	113 718	104 231	9 487	
F_CENS_18	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2018	140 062	9 475	130 587	106 617	23 970	-
F_CENS_19	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2019	68 897	15 718	53 179	41 679	11 500	-
F_CENS_20	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2020	572 177	32 500	539 677	403 525	84 415	51 737
F_CENS_20F	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNMT FLÉCHÉS-2020	49 171	1	49 170	40 139	9 031	
F_CENS_21	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2021	574 809	440	574 369	433 305	141 064	-
F_CENS_21F	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNMT FLÉCHÉS-2021	147 200	89 800	57 400	28 700	28 700	
F_CENS_22	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2022	239 226	4 446	234 780	137 659	81 821	15 300
F_CENS_22F	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNMT FLÉCHÉS-2022	259 412	104 412	155 000	72 500	47 500	35 000
F_CENS_23	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2023	137 384	25 401	111 983	61 614	50 369	-
F_CENS_23F	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNMT FLÉCHÉS-2023	56 121	0	56 121	56 121	-	-
F_CENS_24	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2024	458 665	72 700	385 965		240 133	145 832
F_CENS_24F	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNMT FLÉCHÉS-2024	174 500	-	174 500		55 562	118 938

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

B - Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montants	Encaissements antérieurs à 2024	Encaissements prévus en 2024	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15 = 1 - 14)	(16)	(17)	(18 = 15 - 16 - 17)
F_CENS_25F	AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNMT FLÉCHÉS-2025	65 000	-	65 000			65 000
F_CENS_RES	RÉSERVE - CONTRATS D'ENSEIGNEMENT	815 000	-	815 000	-	250 000	565 000
F_CHIREX	CHIREX	811 277	2	811 275	574 568	236 707	-
F_COM_21	CONV. OBJECTIFS ET MOYENS MM - 2021	72 780	72 780	-	-	-	
F_COM_22	CONV. OBJECTIFS ET MOYENS MM - 2022	299 281	158 880	140 401	133 113	7 288	
F_COM_23	CONV. OBJECTIFS ET MOYENS MM - 2023	409 567	182 529	227 038	108 666	11 019	107 353
F_COM_24	CONV. OBJECTIFS ET MOYENS MM - 2024	12 000	5 000	7 000		7 000	-
F_CONC_21	CONCOURS ÉCOLES - 2021	1 655 101	-	1 655 101	1 655 009	92	
F_CONC_22	CONCOURS ÉCOLES - 2022	1 637 721	-	1 637 721	1 633 571	4 150	
F_CONC_23	CONCOURS ÉCOLES - 2023	1 762 388	1	1 762 387	1 762 387	-	
F_CONC_24	CONCOURS ÉCOLES - 2024	1 714 818	-	1 714 818		1 714 818	-
F_CONC_25	CONCOURS ÉCOLES - 2025	1 677 552	-	1 677 552		-	1 677 552
F_CORDE_19	CORDÉES DE LA RÉUSSITE - 2019	62 000	-	62 000	62 000	-	
F_CORDE_21	CORDÉES DE LA RÉUSSITE - 2021	46 750	-	46 750	46 750	-	-
F_CORDE_22	CORDÉES DE LA RÉUSSITE - 2022	148 452	-	148 452	148 452	-	
F_CORDE_23	CORDÉES DE LA RÉUSSITE - 2023	354 635	46 033	308 602	289 302	19 300	-
F_CORDE_24	CORDÉES DE LA RÉUSSITE - 2024	347 840	50 500	297 340		242 140	55 200
F_CORDF_21	CORDÉES DE LA RÉUSSITE FLÉCHÉ - 2021	146 000	48 000	98 000	98 000	-	
F_CORDF_22	CORDÉES DE LA RÉUSSITE FLÉCHÉ - 2022	153 500	40 000	113 500	113 500	-	
F_CPJ	PROJETS CENTRE P. JANET	343 704	11 739	331 965	323 773	8 192	-
F_CPJF	PROJETS CENTRE P. JANET FLÉCHÉS	2 517 408	273 579	2 243 829	1 967 087	276 742	
F_DECARBO	DECARBOCHIM	154 100	12 800	141 300		63 585	77 715
F_DEFIB_23	DÉFIS BOIS - 2023	238 435	0	238 435	70 434	168 001	
F_DEFIB_24	DÉFIS BOIS - 2024	134 724	-	134 724	-	72 724	62 000
F_DEFIB_25	DÉFIS BOIS - 2025	160 000	-	160 000		-	160 000
F_DENSYS	MUNDUS DENSYS	3 503 652	-	3 503 652	3 355 844	70 080	77 728
F_DENSYS_2	MUNDUS DENSYS 2.0	3 886 187	-	3 886 187		1 937 520	1 948 667
F_DIGIAGRO	DIGI-AGRO	149 076	-	149 076	59 630	-	89 446
F_EDIH	Projet EDIH	183 933	1	183 932	99 630	-	84 302
F_EMERALD	EMERALD	199 052	-	199 052		32 159	166 893
F_ERA_P_20	PROJETS ERASMUS + FLÉCHÉS - 2020	196 819	1	196 818	157 455	-	39 363
F_ERA_P_21	PROJETS ERASMUS + FLÉCHÉS - 2021	291 355	3	291 352	219 489	71 863	-
F_ERA_P_22	PROJETS ERASMUS + FLÉCHÉS - 2022	312 352	-	312 352	124 738	141 814	45 800

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

B - Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montants	Encaissements antérieurs à 2024	Encaissements prévus en 2024	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15 = 1 - 14)	(16)	(17)	(18 = 15 - 16 - 17)
F_ERA_P_23	PROJETS ERASMUS + FLÉCHÉS - 2023	193 825	-	193 825	134 330	-	59 495
F_ERA_P_24	PROJETS ERASMUS + FLÉCHÉS - 2024	293 258	-	293 258		139 015	154 243
F_ERA_P_25	PROJETS ERASMUS + FLÉCHÉS - 2025	133 280	-	133 280			133 280
F_ERA_P_NF	PROJETS ERASMUS + NON FLÉCHÉS	581 276	7	581 269	378 577	150 691	52 001
F_ERA_P_RE	PROJETS ERASMUS + - RÉSERVE	3 000 000	-	3 000 000	-	-	3 000 000
F_ERASMU18	BOURSES ERASMUS - 2018	154 249	1	154 248	154 248	-	
F_ERASMU19	BOURSES ERASMUS - 2019	1 641 983	1	1 641 982	1 641 982	-	
F_ERASMU20	BOURSES ERASMUS - 2020	2 342 227	70 476	2 271 751	2 267 161	4 590	
F_ERASMU21	BOURSES ERASMUS - 2021	1 328 340	0	1 328 340	1 064 543	263 797	
F_ERASMU22	BOURSES ERASMUS - 2022	2 816 357	0	2 816 357	2 489 112	327 245	-
F_ERASMU23	BOURSES ERASMUS - 2023	2 162 150	-	2 162 150	1 825 126	-	337 024
F_ERASMU24	BOURSES ERASMUS - 2024	2 947 235	-	2 947 235		2 357 788	589 447
F_EURECA	EURECA PRO	2 847 486	-	2 847 486	335 497	598 747	1 913 242
F_EXCELLEN	FRANCE 2030 - EDUCATION ET TERRITOIRES	15 720 135	40	15 720 095	2 347 930	1 688 988	11 683 177
F_FAST2	FAST	260 976	1	260 975	260 975	-	-
F_GENIAL	MUNDUS GENIAL	3 569 272	-	3 569 272	3 478 098	-	91 174
F_GREENA	MUNDUS GREENANO	4 142 000	-	4 142 000	1 541 000	-	2 601 000
F_HALLEODO	HALLE ODONTO	342 410	1	342 409	161 863	60 546	120 000
F_HERCULE	HERCULE	217 682	1	217 681	195 914	21 767	-
F_HILL	HILL	468 731	-	468 731	195 481	-	273 250
F_IMA_IA	IMAGE IA	140 000	-	140 000	-	70 000	70 000
F_INCLUS	INPCLUSION	224 050	-	224 050	224 050	-	
F_INSPE	REFORME INSPE	592 809	-	592 809	346 939	245 870	-
F_JMC	PARTENARIAT ENSEIGNEMENT MÉDECINE JMC	450 799	0	450 799	208 675	242 124	-
F_MISEI	MUNDUS MISEI	4 268 000	-	4 268 000		1 784 000	2 484 000
F_MSU2020	MSU-STAGES MÉDECINE ET CONV. LIÉES-2020	1 576 213	1	1 576 212	1 576 212	-	
F_MSU2021	MSU-STAGES MÉDECINE ET CONV. LIÉES-2021	149 600	149 600	-	-	-	-
F_MSU2023	MSU-STAGES MÉDECINE ET CONV. LIÉES-2023	2 023 009	1 085 545	937 464	875 000	62 464	-
F_MSU2024	MSU-STAGES MÉDECINE ET CONV. LIÉES-2024	2 030 000	-	2 030 000		2 030 000	-
F_MSU2025	MSU-STAGES MÉDECINE ET CONV. LIÉES-2025	2 030 000	-	2 030 000			2 030 000
F_ORION	PIA - ORION	18 515 936	24	18 515 912	5 562 900	1 853 012	11 100 000
F_PACTE_2	PACTE REGION 2	4 983 389	399 122	4 584 267	2 522 971	1 610 923	450 373
F_PEEL4	PEEL PHASE 4	1 060 106	269 291	790 815	790 815	-	-

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

B - Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montants	Encaissements antérieurs à 2024	Encaissements prévus en 2024	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15 = 1 - 14)	(16)	(17)	(18 = 15 - 16 - 17)
F_PEEL4F	PEEL PHASE 4 - FLÉCHÉ	665 840	-	665 840	506 840	159 000	-
F_PEEL5	PEEL PHASE 5	661 410	462 170	199 240	-	199 240	-
F_PEEL5F	PEEL PHASE 5 - FLÉCHÉ	548 000	10 000	538 000	100 000	261 500	176 500
F_PLEIADES	FRANCE 2030 DEMOES - PLEIADES	4 980 061	0	4 980 061	4 455 061	-	525 000
F_POCES_23	POCES - VOLET 2023	248 275	54 227	194 048	-	194 048	
F_POCES_24	POCES - VOLET 2024	262 930	-	262 930		-	262 930
F_POCES_25	POCES - VOLET 2025	150 000	-	150 000			150 000
F_POST_MED	ARS - POSTES UNIVERSITAIRES TERRITORIAUX	174 000	-	174 000	43 500	87 000	43 500
F_REACT-EU	MÉDECINE - REACT EU	209 700	49 947	159 753	-	159 753	
F_SANTE	PROJETS SANTÉ ÉTUDIANTE	121 500	-	121 500	121 500	-	
F_SANTEF	PROJETS SANTÉ ÉTUDIANTE - FLÉCHÉ	75 000	-	75 000	75 000	-	
F_SANTESPY	SANTÉ PSY ÉTUDIANTE	197 000	-	197 000	134 000	63 000	-
F_TALENTS	CLASSE TALENTS	569 170	-	569 170	375 890	168 320	24 960
F_UFA_RES	PROJETS UFA - RÉSERVE	900 000	-	900 000	-	-	900 000
F_UFA19-20	PROJETS UFA - 2019-2020	147 700	-	147 700	145 600	2 100	
F_UFA21-22	PROJETS UFA - 2021-2022	77 200	-	77 200	75 700	1 500	
F_UFA22-23	PROJETS UFA - 2022-2023	604 999	3 748	601 251	593 450	7 801	
F_UFA23-24	PROJETS UFA - 2023-2024	819 550	1 000	818 550	786 900	31 650	-
F_UFA24-25	PROJETS UFA - 2024-2025	824 200	-	824 200		777 700	46 500
F_UNIGR	UNIGR	124 052	48 923	75 129	48 000	27 129	
F_UNIV_INC	UNIV INCLUSIVE DEMONSTRATRICE	1 606 050	-	1 606 050		-	1 606 050
F_UTTOPIA	UTTOPIA	270 385	47 783	222 602	138 603	83 999	-
F_VIRTUAL	VIRTUAL MTI SCHOOL MGN	100 000	-	100 000		50 000	50 000
F-PASSEREL	ARS - PROJET PASSERELLE	148 720	-	148 720	148 720	-	-
TOTAL CONTRATS D'ENSEIGNEMENT		**132 938 309**	**5 772 144**	**127 166 165**	**54 672 670**	**23 619 921**	**48 873 574**
I_ARTEM	PREMIER ÉQUIPEMENT ARTEM	500 000	500 000	-	-	-	
I_AUTRES	AUTRES PROJETS D'INVESTISSEMENT	2 502 077	2 231 484	270 593	226 368	44 225	-
I_CCR	AMENAGEMENT CCR	243 000	243 000	-		-	-
I_COMP	COMP ETAT	12 489 000	25 000	12 464 000		6 232 000	6 232 000
I_CVEC	PROJETS D'INVESTISSEMENT CVEC	991 115	991 115	-	-	-	-
I_CVEC_19	PROJETS CVEC 2019	20 000	-	20 000	20 000	-	
I_CVEC_20	PROJETS CVEC 2020	165 501	-	165 501	165 501	-	
I_CVEC_21	PROJETS CVEC 2021	364 005	-	364 005	364 005	-	-

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

B - Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montants	Encaissements antérieurs à 2024	Encaissements prévus en 2024	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15 = 1 - 14)	(16)	(17)	(18 = 15 - 16 - 17)
I_CVEC_22	PROJETS CVEC 2022	60 590	-	60 590	60 590	-	-
I_CVEC_23	PROJETS CVEC 2023	477 200	-	477 200	477 200	-	-
I_CVEC_24	PROJETS CVEC 2024	510 000	-	510 000		510 000	-
I_CVEC_25	PROJETS CVEC 2025	440 000	-	440 000		-	440 000
I_CYBER	PROJET MGN CYBER	67 500	-	67 500		22 500	45 000
I_DCML	DATACENTRE MUTUALISÉ LORRAIN	1 571 399	556 000	1 015 399	310 000	705 399	-
I_DEMAT	PROJET DÉMATÉRIALISATION	205 000	-	205 000	205 000	-	
I_DPERF23	PROJETS DIALOGUE DE PERFORMANCE - 2023	790 000	5 000	785 000	785 000	-	-
I_DSGNUM22	PROJETS NUMÉRIQUE - DSG 2022	758 000	378 000	380 000	380 000	-	-
I_EQNUM	EQUIPEMENTS NUM. HCI	630 000	630 000	-			-
I_ET-LIOS	ET-LIOS	252 453	9 939	242 514	242 514	-	-
I_FDR_CS	PROJETS CS FDR	650 000	650 000	-	-	-	
I_FDSTE	EQUIPEMENT - FONDS TE	407 204	379 204	28 000	-	28 000	-
I_INVENT	PROJET INVENTAIRE BIENS	304 500	54 500	250 000	250 000	-	-
I_LOTHAIRE	LOTHAIRE	900 000	900 000	-	-	-	-
I_NEIGES	CPER NEIGES	650 000	-	650 000	261 000	209 000	180 000
I_PATRI	PROJETS PATRIMOINE	33 510	10 010	23 500	7 500	16 000	
I_PLG	EQUIPEMENT PLG	695 677	695 677	-	-	-	
I_PRESI	REORGANISATION PRESIDENCE	421 000	421 000	-	-	-	-
I_SAULCY	EQUIPEMENT SAULCY	717 700	717 700	-	-	-	-
I_SURETE	PLAN SÛRETÉ	1 821 546	1 821 546	-	-	-	-
I_TCOMP	TRAVAUX COMPOSANTE	8 822 640	5 787 362	3 035 278	2 354 061	681 217	-
I_URG_ETUD	EQUIPEMENTS URGENCE ÉTUDIANTE	58 792	14 140	44 652	44 652		
I_V3_COLL	PROJETS INVESTISSEMENT COLLÉGIUM	1 188 183	1 188 183	-	-	-	
I_WIFI	JOUVENCE WIFI	2 161 187	2 161 187	-	-	-	-
P_CBIO	PLAN CAMPUS - BIOLOGIE SANTÉ	16 704 361	- 0	16 704 361	16 704 361	-	
P_F_PP_BS	PPP - FONCTIONNEMENT BRABOIS SANTÉ	36 525 933	-	36 525 933	6 642 000	1 485 000	28 398 933
P_F_PP_MIM	PPP - FONCTIONNEMENT MIM-LEM3	24 427 416	-	24 427 416	4 488 000	1 145 000	18 794 416
P_I_PP_BS	PPP - INVESTISSEMENT BRABOIS SANTÉ	38 168 054	- 16 570 153	54 738 207	11 642 000	1 914 000	41 182 207
P_I_PP_MIM	PPP - INVESTISSEMENT MIM-LEM3	9 949 683	- 27 429 447	37 379 130	11 399 102	1 392 000	24 588 028
T_AF_19	PP2I - ADAPTATION FONCTIONNELLE - 2019	2 847 277	2 847 277	-	-	-	
T_AF_20	PP2I - ADAPTATION FONCTIONNELLE - 2020	300 000	300 000	-	-	-	-
T_AF_21	PP2I - ADAPTATION FONCTIONNELLE - 2021	1 736 477	1 276 890	459 587	453 034	6 553	-

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

B - Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montants	Encaissements antérieurs à 2024	Encaissements prévus en 2024	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15 = 1 - 14)	(16)	(17)	(18 = 15 - 16 - 17)
T_AF_22	PP2I - ADAPTATION FONCTIONNELLE - 2022	747 827	505 634	242 193	242 193	-	-
T_AF_23	PP2I - ADAPTATION FONCTIONNELLE - 2023	1 568 324	1 568 324	-	-	-	-
T_AF_24	PP2I - ADAPTATION FONCTIONNELLE - 2024	1 286 813	1 244 773	42 040		25 428	16 612
T_AIG2127	PP2I - CPER21-27-AIGUILLETTES	11 500 000	-	11 500 000	-	500 000	11 000 000
T_APUL_CCR	PP2I - APPORT UL CPER1520 - CCR	2 336 000	2 321 000	15 000	-	-	15 000
T_APUL_NB	PP2I - APPORT UL CPER2127 - IUT NB	3 300 000	3 300 000	-		-	-
T_APUL_PFR	PP2I - APPORT UL PFR	3 893 569	3 385 569	508 000	-	508 000	-
T_APUL_SAU	PP2I - APPORT UL CPER1520 - SAULCY	662 637	99 115	563 522	123 906	439 616	-
T_ARTS_PLA	PP2I - Arts plastiques UFR ALL	650 000	650 000	-		-	-
T_ARTS_VIS	PP2I - Arts visuels ISGMP	-	-	-		-	-
T_BATB	PP2I - BÂTIMENT B SAULCY	458 000	458 000	-	-	-	-
T_BOUZULE	PP2I - TRAVAUX BOUZULE	112 700	112 700	-	-	-	-
T_CAB	PP2I - CONVERGENCE-ALIMENTATION BIORAFF	645 000	-	645 000	200 000	-	445 000
T_CCR1520	PP2I - CPER1520 - CCR	5 000 000	1	4 999 999	4 095 479	904 520	-
T_CLSH23	PP2I - TRAVAUX CLSH	1 059 000	1 059 000	-	-	-	-
T_CREM24	PP2I - CREM24	4 088 000	3 728 000	360 000		-	360 000
T_DCML	PP2I - TRAVAUX DCML	8 658 186	1 594 702	7 063 484	5 638 933	1 424 551	-
T_EE_19	PP2I - EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - 2019	1 052 204	856 565	195 639	109 957	85 682	-
T_EE_20	PP2I - EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - 2020	1 225 000	1 225 000	-	-	-	-
T_EE_21	PP2I - EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - 2021	507 600	496 331	11 269	4 976	6 293	
T_EE_22	PP2I - EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - 2022	3 572 430	3 549 792	22 638	22 638	-	-
T_EE_23	PP2I - EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - 2023	11 749 850	11 649 850	100 000	-	100 000	-
T_EE_25	PP2I - EFFICACITE ENERGETIQUE - 2025	715 000	15 000	700 000		-	700 000
T_EE_26	PP2I - EFFICACITE ENERGETIQUE - 2026	380 000	30 000	350 000		-	350 000
T_ESP_TRAV	PP2I - Transformation espaces travail	2 000 000	2 000 000	-		-	-
T_EXTSAUL	PP2I - EXTÉRIEURS SAULCY	232 199	232 199	-	-	-	
T_FDS_TE	PP2I - TRAVAUX FONDS TE	542 000	407 000	135 000	135 000	-	
T_FERMALIM	PP2I - TRAVAUX FERMALIM	666 420	666 420	-	-	-	
T_GER_20	PP2I - GERS - 2020	1 651 635	1 380 289	271 346	271 346	-	
T_GER_21	PP2I - GERS - 2021	2 776 371	1 326 720	1 449 651	1 299 651	150 000	-
T_GER_22	PP2I - GERS - 2022	4 498 023	4 294 018	204 005	204 005	-	-
T_GER_23	PP2I - GERS - 2023	814 011	698 358	115 653	115 653	-	-
T_GER_24	PP2I - GERS - 2024	1 433 925	1 398 909	35 016		35 016	-

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

B - Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montants	Encaissements antérieurs à 2024	Encaissements prévus en 2024	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15 = 1 - 14)	(16)	(17)	(18 = 15 - 16 - 17)
T_GER_25	PP2I - GERS - 2025	6 000 000	5 600 000	400 000		-	400 000
T_GER_26	PP2I - GERS - 2026	5 000 000	4 600 000	400 000		-	400 000
T_GYMNA	PP2I - GYMNASE SAULCY	1 980 000	1 980 000	-	-	-	-
T_ISGMP	PP2I - ISGMP SAULCY	2 950 000	2 950 000	-	-	-	-
T_K02	PP2I - AMPHI K02	1 752 000	1 752 000	-	-	-	-
T_LEMOIGNE	PP2I - AMPHI LEMOIGNE	1 186 988	1 186 988	-	-	-	
T_LIBE	PP2I - ISOLATION LIBÉRATION	2 189 685	2 189 685	-	-	-	-
T_MA_18	PP2I - MISE EN ACCESSIBILITÉ - 2018	1 345 065	315 065	1 030 000	1 030 000	-	
T_MA_20	PP2I - MISE EN ACCESSIBILITÉ - 2020	1 055 000	555 000	500 000	500 000	-	-
T_MA_22	PP2I - MISE EN ACCESSIBILITÉ - 2022	362 430	362 430	-	-	-	
T_MA_23	PP2I - MISE EN ACCESSIBILITÉ - 2023	963 000	963 000	-	-	-	-
T_MA_BRDX	PP2I - Mise en accessibilité Bridoux	-	-	-		-	-
T_MA_NC	PP2I - Mise en accessibilité IUT NC	625 000	625 000	-		-	-
T_MA_RES	PP2I - Opération mises en accessibilité	3 250 000	2 050 000	1 200 000		-	1 200 000
T_MA_SANTE	PP2I - MISE EN ACCESSIBILITÉ SANTÉ	1 300 000	100 000	1 200 000	700 000	500 000	-
T_MAGA	PP2I - MAGASIN CENTRAL	5 000	5 000	-	-	-	-
T_MONTET	PP2I - RATIONALISATION DU MONTET	849 291	849 291	-	-	-	
T_NB2127	PP2I - CPER2127 - IUT NB	7 500 000	-	7 500 000	-	2 160 000	5 340 000
T_OMBRIERE	PP2I - Ombrières Brabois Santé	4 020 000	4 020 000	-		-	-
T_PFR	PP2I - PLAN FRANCE RELANCE	21 937 005	3	21 937 002	21 937 002	-	-
T_PRESI	PP2I - RATIONALISATION DES PRÉSIDENCES	595 000	595 000	-	-	-	-
T_RES	PP2I - RÉSERVE	-	-	-	-	-	-
T_RESILI	PP2I - RÉSILIENCE	1 106 231	2	1 106 229	1 018 445	87 784	
T_RESILI2	PP2I - RÉSILIENCE 2	3 401 908	-	3 401 908	3 080 075	321 833	-
T_ROBLOT	PP2I - AMPHI ROBLOT	1 270 000	1 267 746	2 254	2 254	-	-
T_SANI_MTZ	PP2I - SANITAIRE IUT METZ	1 505 368	1 505 368	-	-	-	-
T_SAUL1520	PP2I - CPER1520 - SAULCY	11 000 000	1	10 999 999	10 950 000	49 999	-
T_SECUFST	PP2I - MISE EN SÉCURITÉ FST	1 450 000	1 170 000	280 000	80 000	200 000	-
T_SHS2127	PP2I - CPER2127 - SHS SAULCY	8 000 000	-	8 000 000	-	475 000	7 525 000
T_STAVOLD	PP2I - ISOLATION IUT ST AVOLD	4 550 000	4 456 284	93 716	63 345	30 371	-
T_TE_CLSH	AAP_TE_CLSH	9 598 000	-	9 598 000		500 000	9 098 000
T_TIGRE	PP2I - TIGRE	339 205	0	339 205	335 651	3 554	
TOTAL PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT		**359 396 880**	**70 145 748**	**289 251 132**	**109 642 395**	**22 898 541**	**156 710 196**

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

B - Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montants	Encaissements antérieurs à 2024	Encaissements prévus en 2024	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15 = 1 - 14)	(16)	(17)	(18 = 15 - 16 - 17)
R_3BR	FRCR-3BR	1 157 250	5	1 157 245	695 899	178 299	283 047
R_ADAPT	ADAPT	256 877	-	256 877		-	256 877
R_ADEME	AUTRES PROJETS ADEME NON FLÉCHÉS	1 770 327	78 942	1 691 385	396 393	342 329	952 663
R_ADEMEF	AUTRES PROJETS ADEME FLÉCHÉS	784 564	328	784 236	84 972	500 629	198 635
R_AGIR	FEDER-AGIR	439 955	270	439 685	353 500	86 185	
R_AGROBIO	AGROBIOTE	224 500	-	224 500		112 250	112 250
R_AGROVAL	CPER 15-20 AGROVALOR	1 316 526	209 475	1 107 051	1 107 051	-	
R_AIRFORCE	DFAS-AIRFORCE	403 545	1	403 544	402 869	675	-
R_ALLIAGE	CPER 21-27 ALLIAGE	455 000	-	455 000	58 500	237 000	159 500
R_ALPE	KIC - ALPE	177 166	-	177 166	177 166	-	
R_ANR_16	AAP GÉNÉRIQUE ANR NON FLÉCHÉS - 2016	164 857	-	164 857	164 857	-	
R_ANR_17F	AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2017	1 848 281	24 316	1 823 965	1 493 799	171 094	159 072
R_ANR_18	AAP GÉNÉRIQUE ANR NON FLÉCHÉS - 2018	393 106	10 579	382 527	351 766	30 761	
R_ANR_18F	AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2018	3 997 975	22 101	3 975 874	3 702 434	176 419	97 021
R_ANR_19	AAP GÉNÉRIQUE ANR NON FLÉCHÉS - 2019	443 838	0	443 838	399 456	8 208	36 174
R_ANR_19F	AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2019	2 567 246	7 884	2 559 362	2 273 890	98 415	187 057
R_ANR_20	AAP GÉNÉRIQUE ANR NON FLÉCHÉS - 2020	401 995	1 736	400 259	314 624	11 490	74 145
R_ANR_20F	AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2020	5 123 943	6	5 123 937	4 122 800	181 635	819 502
R_ANR_21	AAP GÉNÉRIQUE ANR NON FLÉCHÉS - 2021	445 770	-	445 770	277 980	68 478	99 312
R_ANR_21F	AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2021	6 328 052	2	6 328 050	3 789 645	1 263 107	1 275 298
R_ANR_22	AAP GÉNÉRIQUE ANR NON FLÉCHÉS - 2022	502 303	-	502 303	200 916	100 458	200 929
R_ANR_22F	AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2022	6 698 516	1	6 698 515	2 642 502	1 464 887	2 591 126
R_ANR_23	AAP GÉNÉRIQUE ANR NON FLÉCHÉS - 2023	35 000	-	35 000	28 000	-	7 000
R_ANR_23F	AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2023	10 747 045	77 906	10 669 139	1 630 331	2 953 196	6 085 612
R_ANR_24F	AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2024	2 435 500	-	2 435 500		527 650	1 907 850
R_ANR_DIV	AUTRES PROJETS ANR NON FLÉCHÉS	479 368	59 594	419 774	355 111	16 783	47 880
R_ANR_DIVF	AUTRES PROJETS ANR FLÉCHÉS	2 921 041	2	2 921 039	1 247 649	732 304	941 086
R_ANR_RES	RESERVE_ANR	8 800 000	-	8 800 000		1 000 000	7 800 000
R_AP_SIRIU	APPORT SIRIUS	57 760	57 760	-	-	-	-
R_APP_CP15	APPORT UL CPER RECHERCHE 15-20	64 804	63 222	1 582	1 582	-	
R_APP_CP21	APPORT UL CPER RECHERCHE 21-27	363 541	363 541	-	-	-	-
R_APPORT	AUTRES APPORTS UL PROJETS FINANCÉS	247 933	247 933	-	-	-	-
R_AQUAE	H2020-AQUAEXCEL	194 811	0	194 811	99 917	75 414	19 480

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

B - Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montants	Encaissements antérieurs à 2024	Encaissements prévus en 2024	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15 = 1 - 14)	(16)	(17)	(18 = 15 - 16 - 17)
R_AQUASERV	AQUASERV	225 046	-	225 046		108 765	116 281
R_ARBRE	LABEX ARBRE NON FLÉCHÉS	401 700	-	401 700	396 700	5 000	-
R_ARBRE_F	LABEX ARBRE FLÉCHÉS	78 800	-	78 800	73 800	5 000	-
R_ASCATIM	FEDER-ASCATIM	706 213	11 272	694 941	694 941	-	
R_ATR_MIN	AUTRES PROJETS FINANCÉS MINISTÈRES	814 119	3 501	810 618	584 806	180 133	45 679
R_ATR_MINF	AUTRES PROJETS FINANCÉS MINIST-FLÉCHÉ	475 947	39 961	435 986	188 808	178 457	68 721
R_AUTRE16	AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2016	521 331	24 409	496 922	452 194	44 728	-
R_AUTRE16F	AUTR. PROJETS RECH. SBV FLÉCHÉS-2016	140 017	1	140 016	140 016	-	-
R_AUTRE17	AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2017	32 002	2	32 000	32 000	-	
R_AUTRE18	AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2018	382 309	38 294	344 015	274 193	7 500	62 322
R_AUTRE18F	AUTR. PROJETS RECH. SBV FLÉCHÉS-2018	567 500	2	567 498	535 696	31 802	-
R_AUTRE19	AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2019	1 739 878	2	1 739 876	1 297 519	274 207	168 150
R_AUTRE19F	AUTR. PROJETS RECH. SBV FLÉCHÉS-2019	239 848	1	239 847	256 548	- 16 701	-
R_AUTRE20	AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2020	1 021 958	1 258	1 020 700	815 909	183 229	21 562
R_AUTRE20F	AUTR. PROJETS RECH. SBV FLÉCHÉS-2020	832 985	1	832 985	511 131	223 986	97 868
R_AUTRE21	AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2021	1 378 284	8 823	1 369 461	1 041 363	210 639	117 459
R_AUTRE21F	AUTR. PROJETS RECH. SBV FLÉCHÉS-2021	559 827	1	559 826	329 033	104 629	126 164
R_AUTRE22	AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2022	1 540 931	90 109	1 450 823	825 845	311 064	313 914
R_AUTRE22F	AUTR. PROJETS RECH. SBV FLÉCHÉS-2022	1 280 602	-	1 280 602	415 401	251 609	613 592
R_AUTRE23	AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2023	2 338 596	18 867	2 319 729	682 092	739 888	897 749
R_AUTRE23F	AUTR. PROJETS RECH. SBV FLÉCHÉS-2023	791 217	1	791 217	211 089	137 608	442 520
R_AUTRE24	AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2024	1 155 460	16 201	1 139 259	34 252	711 997	393 010
R_AUTRE25	UTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2025	5 000	-	5 000		5 000	-
R_BARACHOI	BARACHOIS SPM	250 000	-	250 000		75 000	175 000
R_BEHAV	CHAIRE BEHAVIOUR	612 166	45 500	566 666	466 666	75 000	25 000
R_BIOECO	CPER 21-27 - BIOECO	1 922 000	-	1 922 000	205 650	547 800	1 168 550
R_BIOFLY	ETAT - BIOFLY	146 788	6 657	140 131	68 891	71 240	
R_BIOMARQ	BIOMARQUEURS	154 483	0	154 483	19 371	22 871	112 241
R_BRYOFLA	BRYOFLAM	112 000	-	112 000	67 200	-	44 800
R_BSL	CPER 21-27 - BSL	573 000	-	573 000	228 300	65 000	279 700
R_BYWALL	BYWALL - ADEME	1 358 826	-	1 358 826		203 824	1 155 002
R_CAGRIMEN	CAGRIMENT	100 000	-	100 000		80 000	20 000
R_CALBOUVA	ADEME - CALBOUVAL	282 493	-	282 493	42 374	80 000	160 119

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

B - Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montants	Encaissements antérieurs à 2024	Encaissements prévus en 2024	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15 = 1 - 14)	(16)	(17)	(18 = 15 - 16 - 17)
R_CAMILAKT	INSERM - CAMILAKT	288 369	-	288 369		230 695	57 674
R_CAPACITI	CAPACITI	401 142	-	401 142		-	401 142
R_CARE	FEDER-CARE	3 186 483	75 434	3 111 049	1 214 534	1 727 295	169 220
R_CARNOT18	ICEEL CARNOT - 2018	1 174 427	3 787	1 170 640	1 170 640	-	
R_CARNOT19	ICEEL CARNOT - 2019	1 210 000	-	1 210 000	1 089 000	121 000	
R_CARNOT20	ICEEL CARNOT - 2020	1 200 519	-	1 200 519	1 080 000	519	120 000
R_CARNOT21	ICEEL CARNOT - 2021	1 510 000	-	1 510 000	1 359 000	151 000	-
R_CARNOT22	ICEEL CARNOT - 2022	1 650 715	-	1 650 715	1 485 000	715	165 000
R_CARNOT23	ICEEL CARNOT - 2023	1 730 000	-	1 730 000	1 557 000	-	173 000
R_CARNOT24	ICEEL CARNOT - 2024	1 730 000	-	1 730 000		1 557 000	173 000
R_CARNOT25	ICEEL CARNOT - 2025	1 730 000	-	1 730 000		-	1 730 000
R_CCVIT	PROJET CCVIT	210 000	-	210 000	75 000	135 000	
R_CH_AGRO	CHAIRE AGROMETHA	184 498	1	184 498	172 498	12 000	-
R_CH_BIO4	CHAIRE BIO4SOLUTIONS	394 110	-	394 110	311 300	35 600	47 210
R_CH_MET	CHAIRE MÉTAL LIQUIDE NF	668 500	124 150	544 350	372 450	171 900	-
R_CH_METAL	CHAIRE MÉTAL LIQUIDE F	250 000	-	250 000	250 000	-	
R_CH_SOL	CHAIRE SOLIDIFICATION	370 225	-	370 225	255 225	115 000	-
R_CHA_TPSY	CHAIRE TECH PSY	260 000	-	260 000	260 000	-	-
R_CHEMICAL	ETAT - CHEMICAL RANGE	325 867	0	325 867	98 832	227 035	-
R_CHIBIPOP	CHIBIPOP	226 547	-	226 547		113 273	113 274
R_CIRKLA	CIRKLA	281 287	-	281 287		-	281 287
R_CLLQ_RES	COLLOQUES - RÉSERVE	1 300 000	-	1 300 000		-	1 300 000
R_CLUEDOL	FRCR - CLUEDOL	180 000	-	180 000	54 000	-	126 000
R_COLLECT	COLLECT	200 000	-	200 000		140 000	60 000
R_COLLQ_17	COLLOQUES - 2017	16 061	2 498	13 563	13 063	500	
R_COLLQ_18	COLLOQUES - 2018	36 871	10 618	26 253	23 953	2 300	
R_COLLQ_19	COLLOQUES - 2019	205 003	54 565	150 438	146 742	3 696	
R_COLLQ_20	COLLOQUES - 2020	405 381	60 802	344 579	340 943	3 636	
R_COLLQ_21	COLLOQUES - 2021	632 031	129 498	502 533	463 750	38 783	-
R_COLLQ_22	COLLOQUES - 2022	694 167	128 815	565 352	519 043	46 309	-
R_COLLQ_23	COLLOQUES - 2023	721 778	156 561	565 217	322 866	235 901	6 450
R_COLLQ_24	COLLOQUES - 2024	757 763	194 213	563 550		415 044	148 506
R_COMRAD	H2020 - COMRAD	242 042	1	242 041	213 386	-	28 655

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

B - Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montants	Encaissements antérieurs à 2024	Encaissements prévus en 2024	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15 = 1 - 14)	(16)	(17)	(18 = 15 - 16 - 17)
R_COOPER	INSERM - COOPER	218 949	1	218 948	175 160	-	43 788
R_CORPLAUX	ETAT - CORPLAUX	299 635	0	299 635	89 891	74 908	134 836
R_CPER_ARI	CPER 15-20 - ARIANE	1 241 168	122 730	1 118 438	985 496	132 942	
R_CPJ_22	ANR - CHAIRES PROFESSEUR JUNIOR - 2022	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	-
R_CPJ_23	ANR - CHAIRES PROFESSEUR JUNIOR - 2023	600 000	-	600 000	200 000	400 000	-
R_CPJ_RES	ANR- RÉSERVE - CHAIRES PROFESSEUR JUNIOR	-	-	-	-	-	-
R_CPJF	PROJETS CENTRE P. JANET FLÉCHÉS	50 664	1	50 663	29 345	21 318	
R_CR_PB_16	CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2016	81 070	3 529	77 541	63 166	14 375	-
R_CR_PB_18	CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2018	41 754	0	41 754	35 384	6 370	-
R_CR_PB_19	CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2019	199 878	1	199 877	126 618	23 999	49 260
R_CR_PB_20	CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2020	941 449	1	941 448	803 667	79 917	57 864
R_CR_PB_21	CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2021	1 405 910	2	1 405 908	905 588	360 762	139 558
R_CR_PB_22	CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2022	1 344 089	549	1 343 540	494 175	517 867	331 498
R_CR_PB_23	CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2023	1 811 464	1	1 811 463	272 366	928 253	610 844
R_CR_PB_24	CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2024	1 092 454	-	1 092 454		263 526	828 928
R_CR_RES	CONTRATS DE RECHERCHE - RESERVE	700 000	-	700 000		-	700 000
R_CRPRV_17	CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2017	782 226	62 013	720 213	592 993	107 220	20 000
R_CRPRV_18	CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2018	266 218	17 569	248 649	124 618	109 031	15 000
R_CRPRV_19	CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2019	950 746	5 397	945 349	617 630	278 849	48 870
R_CRPRV_20	CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2020	3 638 935	25	3 638 910	2 116 984	718 237	803 689
R_CRPRV_21	CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2021	2 745 696	18 387	2 727 309	1 305 106	793 797	628 406
R_CRPRV_22	CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2022	4 429 943	2	4 429 941	1 739 575	947 271	1 743 095
R_CRPRV_23	CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2023	3 172 913	1	3 172 912	291 551	828 544	2 052 817
R_CRPRV_24	CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2024	857 589	-	857 589		440 932	416 657
R_CRYO	FEDER - MOLAI4CRYO	1 886 982	223	1 886 759	566 095	1 320 664	-
R_CST_23	PROJETS CST - 2023	122 899	47 914	74 985	6 400	68 585	-
R_CST_24	PROJETS CST - 2024	114 050	46 396	67 654		3 422	64 232
R_DAMAS	LABEX DAMAS	4 433 140	1 595	4 431 545	4 431 545	-	
R_DEEPBEAT	HO - DEEPBEAT	300 063	-	300 063		240 050	60 013
R_DINAMHY	PVF - PROJET FILIÈRE HYDROGÈNE	249 632	1 551	248 081	248 081	-	
R_DOC_17	THÈSES RÉGION - 2017	110 011	18 211	91 800	91 800	-	
R_DOC_18	THÈSES RÉGION - 2018	247 630	132 150	115 480	108 164	7 316	
R_DOC_18F	THÈSES RÉGION FLÉCHÉ - 2018	117 399	-	117 399	117 399	-	

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

B - Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montants	Encaissements antérieurs à 2024	Encaissements prévus en 2024	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15 = 1 - 14)	(16)	(17)	(18 = 15 - 16 - 17)
R_DOC_19	THÈSES RÉGION - 2019	780 856	85 423	695 433	491 614	197 606	6 213
R_DOC_20	THÈSES RÉGION - 2020	1 401 536	48 068	1 353 468	582 525	650 174	120 769
R_DOC_21	THÈSES RÉGION - 2021	1 265 196	16 402	1 248 794	728 976	127 840	391 978
R_DOC_22	THÈSES RÉGION - 2022	1 120 245	37 533	1 082 712	140 300	496 447	445 965
R_DOC_23	THÈSES RÉGION - 2023	784 751	4 751	780 000	-	232 000	548 000
R_DOC_24	THÈSES RÉGION - 2024	587 500	11 000	576 500		42 067	534 433
R_DREAM	FEDER - DREAM	1 591 579	-	1 591 579		50 000	1 541 579
R_DURABI	EQUIPEX - DURABILITHY	1 679 400	-	1 679 400	377 866	188 933	1 112 601
R_ECOTE	FEDER - ECOTEXUS	264 646	54 856	209 790	114 862	94 928	
R_EDGESKIL	EDGESKIL	300 287	-	300 287		156 576	143 711
R_EDINAF	HORIZON EUROPE - EDINAF	444 567	1	444 566	244 469	79	200 018
R_EFRAN	CDC - EFRAN	2 004 994	0	2 004 994	1 370 293	634 701	
R_EMEUSE	GIP MEUSE - E-MEUSE	715 837	0	715 837	456 593	90 000	169 244
R_ENACT	France 2030 - ENACT IA	15 000 000	-	15 000 000		-	15 000 000
R_ENERGICS	ICEEL 16 - ENERGICS	453 065	328	452 737	399 308	53 429	
R_ENERGIES	CPER 21-27 - CPER ENERGIES & PROCÉDÉS	1 864 508	-	1 864 508	529 000	466 800	868 708
R_ENSEMBLE	HO - ENSEMBLE	303 755	-	303 755		-	303 755
R_ENTREP	FEDER- ENTREPRENEURIAT	719 985	30 000	689 985	303 083	297 320	89 582
R_EREM	CHAIRE EREM	8 750	-	8 750	8 750	-	-
R_EXCEED	HORIZON EUROPE - EXCEED	1 799 250	1	1 799 249	869 637	-	929 612
R_EXIST	INSERM - EXIST	1 541 425	-	1 541 425	1 541 425	-	-
R_EXTRACO	ICEEL 16 - EXTRA CO	1 076 167	-	1 076 167	905 175	170 992	
R_EXTRAFO	FEDER - EXTRAFOREST	429 615	677	428 938	425 130	3 808	
R_FINEFUT	H2020 - FINEFUTURE	1 062 747	1	1 062 746	609 671	453 075	-
R_FIRELIG	FEDER - FIRELIGHT	1 783 269	1	1 783 268	1 070 624	712 644	-
R_FONDID	AUTRES PROJETS FONDATION ID+	143 422	31 322	112 100	112 100	-	-
R_FRELANCE	PLAN FRANCE RELANDE R & D	2 666 393	75	2 666 318	2 264 196	-	402 122
R_FROSTBIT	HO - FROSTBIT	535 575	-	535 575		-	535 575
R_GE-MED	CPER 21-27 GE MED	222 000	-	222 000	-	119 200	102 800
R_GENI	CPER 21-27 - GENI	2 856 670	-	2 856 670	321 300	847 735	1 687 635
R_GIFSI	FEDER - GIFSI TECH	1 204 162	131 663	1 072 499	1 072 499	-	
R_GIS_DONU	PIA - DONUTS	304 519	2	304 517	304 517	-	
R_GORILLE	ETAT - GORILLE	256 228	12 665	243 563	124 359	119 204	

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

B - Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montants	Encaissements antérieurs à 2024	Encaissements prévus en 2024	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15 = 1 - 14)	(16)	(17)	(18 = 15 - 16 - 17)
R_GREATER	GREATER	267 191	-	267 191		-	267 191
R_GREEN	FEDER - HY-C-GREEN	726 000	0	726 000	351 642	374 358	
R_HARDWOOD	ADEME - HARDWOOD	192 472	1	192 471	192 471	-	
R_HYPE	HYPE	445 677	-	445 677	154 467	-	291 210
R_I2GE	CPER 21-27 - I2GE	421 786	-	421 786	188 593	62 800	170 393
R_ICARUS	ICARUS	396 945	-	396 945		191 857	205 088
R_ICE	PIA - ICE	579 361	245 129	334 233	205 797	128 436	
R_ILOG	ILOG	279 000	-	279 000		25 000	254 000
R_IMOTEP	H2020 - IMOTHEP	346 028	- 0	346 028	276 953	-	69 075
R_IMPACT	FEDER - IMPACT	1 014 153	95 155	918 998	918 998	-	
R_IMPLANT	FEDER - IMPLANT	1 161 525	- 0	1 161 525	1 161 525	-	
R_IMPROVE	INTERREG-IMPROVE	419 244	1	419 244	419 244	-	
R_INEDIT	H2020-INEDIT	622 581	0	622 581	463 638	158 943	
R_INFRA	CPER 21-27 INFRA-IEFB	461 000	-	461 000	213 900	17 100	230 000
R_INNO	CPER 21-27 - OPTIQUE	30 000	10 000	20 000	18 000	2 000	-
R_IRM	CPER 21-27 - R-IRM	2 537 500	-	2 537 500	383 700	250 000	1 903 800
R_IRMGE	FRCR-IRMGE	811 697	28 258	783 439	746 241	37 198	-
R_ISA3	BPI - ISA3	263 800	-	263 800	146 616	117 184	-
R_IUF	IUF - MESRI	2 173 757	3 750	2 170 007	748 757	288 750	1 132 500
R_JUMBRAS	BPI - JUMBRAS	330 000	-	330 000	-	198 000	132 000
R_KISSMAT	KISSMAT	160 000	-	160 000		80 000	80 000
R_LASHFIRE	H2020-LASHFIRE	471 323	- 1	471 324	361 115	110 209	-
R_LAUDS	LAUDS	231 500	-	231 500		173 625	57 875
R_LEAP	H2020 - LEAP	194 193	1	194 192	165 070	-	29 122
R_LINUMEN	CDC - LINUMEN	800 389	14 011	786 378	640 314	146 064	
R_LOLA	ETAT - LOLA	480 000	-	480 000	480 000	-	-
R_LORDET	ERC - LORDET	1 498 013	0	1 498 013	898 808	-	599 205
R_LUE_22	DNC LUE PERENNE - 2022	6 192 595	- 12	6 192 607	5 996 479	196 128	-
R_LUE_23	DNC LUE PERENNE - 2023	9 908 450	13	9 908 437	9 323 270	585 167	-
R_LUE_24	DNC LUE PERENNE - 2024	9 915 670	-	9 915 670	-	9 915 670	-
R_LUE_25	DNC LUE PERENNE - 2025	10 495 264	-	10 495 264		-	10 495 264
R_LUE_PROB	ISITE LUE PIA - PROBATOIRE	47 788 191	404	47 787 787	47 625 518	162 269	-
R_MATGE	CPER 21-27 - MAT-GE	4 036 291	-	4 036 291	540 700	853 391	2 642 200

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

B - Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montants	Encaissements antérieurs à 2024	Encaissements prévus en 2024	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15 = 1 - 14)	(16)	(17)	(18 = 15 - 16 - 17)
R_MAXH2	HORIZON EUROPE - MAXH2	422 500	1	422 499	204 208	154 917	63 374
R_MENIGLY	FEDER - MENIGLY	310 405	96 553	213 853	213 853	-	
R_MIRAGE	FRCR - MIRAGE	206 500	- 0	206 500	161 526	9 393	35 581
R_MODAPTO	HORIZON EUROPE - MODAPTO	618 438	1	618 437	463 828	-	154 609
R_MORES	HORIZON EUROPE - MORES	380 000	-	380 000	-	228 000	152 000
R_MOZORNE	AERM - MOZORNE	239 081	1	239 081	119 541	95 500	24 040
R_MTSS-K	MTSS-K	624 868	-	624 868		301 999	322 869
R_MULTIMI	CHAIRE MULTIMINE	511 730	-	511 730	250 000	-	261 730
R_NANOTE	FEDER - NANOTERAHERTZ	600 000	0	600 000	472 789	127 211	
R_NEASQC	H2020 - NEASQC	242 064	- 0	242 064	153 763	51 991	36 310
R_OMAGE	FEDER - OMAGE	534 457	2	534 455	433 358	-	101 097
R_PAMPROD	BPI - PAMPROD	308 981	29 473	279 508	262 599	16 909	
R_PEPR_22	PEPR - VOLET 2022	11 058 334	29 995	11 028 339	1 141 199	1 967 166	7 919 974
R_PEPR_23	PEPR - VOLET 2023	1 791 186	0	1 791 186	30 069	384 719	1 376 398
R_PEPR_24	PEPR - VOLET 2024	326 870	-	326 870		65 856	261 014
R_PERCIPO	INTERREG - PERCIPONIE	312 609	2 616	309 993	279 849	30 144	
R_PHENOM	CPER 21-27 PHENOMINEST	452 650	-	452 650	99 000	97 000	256 650
R_PIA_FR30	PIA_FR30	34 100	-	34 100		-	34 100
R_PICASSO	ETAT - PICASSO	414 386	0	414 386	124 316	290 070	-
R_PJT_CS	PROJETS RECHERCHE - CS	192 300	191 867	433	433	-	-
R_PLANETE	GIP FLTV - PLANETE	727 200	1	727 199	43 284	659 265	24 650
R_PLUS	FEDER - PLUS	1 021 866	1	1 021 865	1 014 966	-	6 899
R_POLARIS	PUI POLARIS	3 136 750	-	3 136 750	170 000	1 186 700	1 780 050
R_POLYRAS	POLYRAS	595 939	-	595 939		-	595 939
R_POWDER	INTERREG - POWDERREG	1 495 607	3 904	1 491 703	1 491 703	-	
R_POWER	HORIZON EUROPE-MORE POWER	410 152	1	410 151	198 240	125 398	86 513
R_PRODPILO	INTERREG - PRODPILOT	278 434	- 0	278 434	245 322	33 112	
R_PROFIC	H2020 - PROFICIENT	805 855	32 001	773 854	640 890	132 964	-
R_PULSATEC	INTERREG - PULSATEC	396 242	- 31	396 273	366 612	29 661	
R_QARNOT	ERC CARNOT	1 458 676	-	1 458 676		-	1 458 676
R_R21	LABEX R_21	5 341 288	- 793	5 342 081	5 342 081	-	-
R_RANGE	FRCR - RANGE	435 000	0	435 000	392 176	30 000	12 824
R_REACHER	ERC REACHER	1 436 088	0	1 436 088	861 653	-	574 435

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

B - Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montants	Encaissements antérieurs à 2024	Encaissements prévus en 2024	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15 = 1 - 14)	(16)	(17)	(18 = 15 - 16 - 17)
R_REDWOLF	INTERREG - REDWOLF	297 088	2	297 086	210 150	86 936	-
R_REGALOR	FEDER - REGALOR	2 491 001	0	2 491 001	931 405	1 147 806	411 790
R_REGALOR2	FEDER - REGALOR 2	141 000	-	141 000		70 500	70 500
R_REGIO18	AUTRES PROJETS RGE NON FLÉCHÉS 2018	191 335	10 651	180 684	162 378	18 306	-
R_REGIO18F	AUTRES PROJETS RGE FLÉCHÉS 2018	400 055	1	400 054	205 689	194 365	
R_REGIO19	AUTRES PROJETS RGE NON FLÉCHÉS 2019	96 448	7 110	89 338	89 338	-	
R_REGIO19F	AUTRES PROJETS RGE FLÉCHÉS 2019	298 500	- 1	298 501	208 135	88 634	1 732
R_REGIO20	AUTRES PROJETS RGE NON FLÉCHÉS 2020	175 609	45 234	130 375	82 062	-	48 313
R_REGIO20F	AUTRES PROJETS RGE FLÉCHÉS 2020	633 784	15 800	617 984	506 867	15 813	95 304
R_REGIO21	AUTRES PROJETS RGE NON FLÉCHÉS 2021	208 710	2 683	206 027	107 964	36 963	61 100
R_REGIO21F	AUTRES PROJETS RGE FLÉCHÉS 2021	231 292	-	231 292	75 000	-	156 292
R_REGIO22	AUTRES PROJETS RGE NON FLÉCHÉS 2022	243 852	6 680	237 172	31 750	123 822	81 600
R_REGIO22F	AUTRES PROJETS RGE FLÉCHÉS 2022	489 415	0	489 415	15 293	101 048	373 074
R_REGIO23	AUTRES PROJETS RGE 2023	153 699	1 410	152 289	15 000	59 800	77 489
R_REGIO24	AUTRES PROJETS RGE 2024	209 500	-	209 500		26 250	183 250
R_REIL	ASDESR - REIL	6 120 367	-	6 120 367	422 398	1 055 995	4 641 974
R_RENETE	CPER 21-27 - RENETE	1 174 670	-	1 174 670	269 900	350 270	554 500
R_RESEX	FEDER - RESEX	1 577 582	89 610	1 487 972	1 487 972	-	
R_RESILIEN	RÉSILIENCE - RECHERCHE	499 025	183	498 842	454 000	44 842	
R_RIBON	FRCR - EPIARN	322 604	55 104	267 500	55 500	-	212 000
R_RISE	H2020 - RISE	251 278	168 778	82 500	221 080	- 138 580	-
R_RXNANO	INC - RX NANOBRAIN	218 920	-	218 920	197 028	-	21 892
R_SAGID	FEDER - SAGID	335 094	-	335 094	-	-	335 094
R_SAPS	SCIENCE AVEC ET POUR LA SOCIÉTÉ	1 086 668	0	1 086 668	779 668	307 000	-
R_SEVRAGE	INC - STABULO	320 795	1	320 794	288 716	-	32 078
R_SIGNIT	FOND_ARC - SIGN IT	600 000	-	600 000	180 000	180 000	240 000
R_SIMPLE	HORIZON EUROPE - SIMPLE	122 813	-	122 813	-	114 701	8 112
R_SIMUL	FEDER- SIMUL	233 227	2	233 225	162 290	70 935	-
R_SIRIMA	Projet SIRIMA - UE	210 360	-	210 360		42 072	168 288
R_SIRIUS	PIA SIRIUS	13 900 052	53	13 899 999	4 691 250	1 563 752	7 644 997
R_SOCRATES	HO - SOCRATES	370 500	-	370 500		-	370 500
R_SOF	PROJETS SCIENCE OUVERTE FLÉCHÉS	816 000	-	816 000	804 000	12 000	-
R_SONOMA	FEDER - SONOMA	1 230 000	-	1 230 000	-	1 230 000	-

Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles
Budget rectificatif 2024

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

B - Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
				Montants	Encaissements antérieurs à 2024	Encaissements prévus en 2024	Restes à encaisser
		(1)	(14)	(15 = 1 - 14)	(16)	(17)	(18 = 15 - 16 - 17)
R_STOCKNRJ	FEDER - STOCK'NRJ	660 000	2	659 998	458 139	201 859	
R_STRATOB	BPI - STRATOBOIS	287 000	-	287 000	172 200	-	114 800
R_SUPERAIL	BPI - SUPER-RAIL	675 520	-	675 520	168 880	68 882	437 758
R_SUSCHEM	CPER 15-20 - SUSCHEMPROC	929 387	- 0	929 387	929 387	-	
R_TALISMAN	FEDER - TALISMAN	1 231 120	1	1 231 119	564 842	666 277	
R_THEBIOEC	THEBIOEC	113 000	-	113 000		113 000	-
R_THESE_IA	ANR - THÈSES IA	825 644	-	825 644	395 165	-	430 479
R_UE_16	AUTRES PROJETS UE NON FLÉCHÉS 2016	335 334	3 834	331 500	331 500	-	-
R_UE_16F	AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2016	335 604	70 309	265 295	225 562	39 733	-
R_UE_17	AUTRES PROJETS UE NON FLÉCHÉS 2017	145 167	968	144 199	125 153	19 046	
R_UE_17F	AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2017	583 000	96 310	486 690	304 275	182 415	
R_UE_18F	AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2018	469 170	1	469 169	364 865	104 304	
R_UE_19F	AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2019	1 073 682	282	1 073 400	936 814	136 586	-
R_UE_20	AUTRES PROJETS UE NON FLÉCHÉS 2020	93 968	5 745	88 223	79 932	3 621	4 670
R_UE_20F	AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2020	159 630	0	159 630	38 221	74 000	47 409
R_UE_21	AUTRES PROJETS UE NON FLÉCHÉS 2021	114 595	-	114 595	43 451	-	71 144
R_UE_21F	AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2021	184 708	1	184 707	120 060	64 647	-
R_UE_22	AUTRES PROJETS UE NON FLÉCHÉS 2022	134 746	-	134 746	-	134 746	-
R_UE_22F	AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2022	113 938	40	113 898	45 575	22 921	45 402
R_UE_23F	AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2023	425 337	1	425 336	6 719	227 513	191 104
R_UE_24F	AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2024	489 143	-	489 143		316 667	172 476
R_UE_RES	RESERVE UE	8 800 000	-	8 800 000		-	8 800 000
R_ULTIMATE	H2020 - ULTIMATE	332 000	-	332 000	201 300	-	130 700
R_URBIPOLL	OFB - Urbipoll	167 205	-	167 205		50 162	117 043
R_VIROMOD	FRCR - VIROMOD	435 240	-	435 240	130 572	-	304 668
R_W2W	W2W	543 290	-	543 290		262 591	280 699
R_WOUDS	WOUDS	590 270	0	590 270	283 330	-	306 940
R_XTRABARK	XTRABARK	265 297	-	265 297		-	265 297
TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE		**391 927 352**	**4 777 530**	**387 149 824**	**190 400 530**	**65 219 179**	**131 530 115**
Total général		**893 361 866**	**80 789 609**	**812 572 259**	**358 962 261**	**113 611 021**	**339 998 977**

Tableau 10 : Détail des opérations pluriannuelles et programmation
Budget rectificatif 2024

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Prévisions		
Opération	Nature	Coût total de l'opération
Contrats de FC	Fonctionnement	5 788 704
	Investissement	1 602 667
	Personnel	1 707 964
Total Contrats de FC		9 099 335
Contrats d'enseignement	Fonctionnement	77 006 925
	Investissement	9 500 870
	Personnel	45 630 514
Total Contrats d'enseignement		132 138 309
Programmes pluriannuels d'inv	Fonctionnement	52 062 358
	Investissement	268 784 100
	Personnel	8 550 623
Total programmes pluriannuels d'inv		329 396 858
Contrats de recherche	Fonctionnement	138 019 912
	Investissement	67 158 531
	Personnel	146 748 909
Total Contrats de recherche		351 927 352
Sous total Fonc		283 877 899
Sous total Inv.		347 076 207
Sous total Pers.		242 688 000
TOTAL		893 361 864

Opération	Nature	Prévisions 2024 (BI + BR)									
		AE ouvertes les années antérieures à 2024	AE consommées les années antérieures à 2024	AE reprogrammées ou reportées en 2024	AE nouvelles ouvertes en 2024	Total des AE ouvertes en 2024	CP ouverts les années antérieures à 2024	CP consommés les années antérieures à 2024	CP reprogrammés ou reportés en 2024	CP nouveaux ouverts en 2024	Total des CP ouverts en 2024
Contrats de FC	Fonctionnement	2 004 350	2 004 352	104 677	1 098 337	1 203 014	1 946 539	1 946 531	64 523	892 885	957 508
	Investissement	537 735	537 736	73 307	336 799	410 106	501 921	501 916	73 629	147 735	221 364
	Personnel	673 276	673 273	43 076	296 645	339 721	673 279	673 273	43 076	296 645	339 721
Total Contrats de FC		3 215 370	3 215 360	221 060	1 731 781	1 952 841	3 121 739	3 121 721	181 228	1 337 265	1 518 593
Contrats d'enseignement	Fonctionnement	26 402 455	26 402 348	1 977 073	10 535 194	12 512 767	25 721 548	25 721 241	1 719 485	10 364 075	12 083 560
	Investissement	5 819 253	5 819 231	367 238	1 723 274	2 090 512	4 772 580	4 772 558	791 349	1 990 754	2 782 103
	Personnel	11 053 401	11 053 356	280 676	5 523 875	5 804 551	11 053 401	11 053 356	280 676	5 523 875	5 804 551
Total Contrats d'enseignement		43 275 109	43 274 935	2 625 487	18 082 343	20 707 830	41 547 329	41 547 155	2 791 710	17 878 704	20 670 414
Programmes pluriannuels d'inv	Fonctionnement	24 949 837	24 949 874	- 142 494	4 329 713	4 187 219	23 507 929	23 507 909	255 471	4 047 514	4 302 985
	Investissement	157 081 374	157 081 309	1 032 295	24 296 124	25 328 419	102 937 044	102 936 875	2 260 056	27 399 679	29 659 735
	Personnel	839 606	839 603	- 17 633	763 090	745 457	839 606	839 605	- 17 633	763 090	745 457
Total programmes pluriannuels d'inv		182 871 018	182 870 836	872 168	29 388 927	30 461 095	127 284 785	127 284 589	2 497 894	32 210 283	34 708 177
Contrats de recherche	Fonctionnement	60 484 772	60 484 502	5 023 149	18 343 851	23 367 000	58 435 385	58 425 715	2 575 477	29 230 470	33 805 947
	Investissement	30 282 477	30 282 237	562 377	9 158 300	9 770 953	27 502 361	27 502 121	1 080 176	8 507 422	9 587 598
	Personnel	83 836 330	83 834 060	335 857	22 306 770	22 642 627	83 835 330	83 834 860	335 857	22 306 770	22 642 627
Total Contrats de recherche		174 583 579	174 581 280	5 841 583	50 039 007	55 880 590	169 764 076	169 762 697	3 911 510	51 124 662	55 036 172
Sous total Fonc		113 821 424	113 820 676	6 962 905	33 007 095	41 970 000	110 002 201	110 001 393	4 614 958	35 535 044	40 150 000
Sous total Inv.		193 729 843	193 720 513	2 955 417	35 544 583	37 600 000	135 713 900	135 713 872	4 125 410	38 125 590	42 251 000
Sous total Pers.		96 401 614	96 401 294	641 976	28 890 380	29 532 356	96 401 616	96 401 294	641 976	28 890 380	29 532 356
TOTAL		403 944 003	403 942 413	9 560 298	99 442 058	109 102 356	342 117 938	342 116 280	9 382 342	102 551 014	111 933 356

Opération	Nature	Prévisions 2025 et suivantes					
		AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues en 2027 et après	CP prévus en 2027 et après
Contrats de FC	Fonctionnement	1 368 228	1 179 555	845 102	1 230 102	270 000	475 000
	Investissement	444 853	484 382	310 000	345 000	-	30 000
	Personnel	386 954	386 954	258 000	258 000	50 000	50 000
Total Contrats de FC		2 199 004	2 050 891	1 413 102	1 833 102	320 000	555 000
Contrats d'enseignement	Fonctionnement	13 051 200	13 357 298	8 672 530	9 323 774	14 868 465	17 290 907
	Investissement	1 183 502	1 488 484	397 150	447 150	10 347	10 347
	Personnel	6 540 645	6 540 645	5 729 445	5 729 445	16 502 472	16 502 472
Total Contrats d'enseignement		20 775 447	21 416 425	14 799 639	15 500 525	31 381 284	33 803 816
Programmes pluriannuels d'inv	Fonctionnement	4 552 067	4 814 096	4 233 463	4 263 063	43 899 452	44 769 185
	Investissement	43 618 431	31 022 876	24 323 115	38 149 511	18 432 860	67 015 333
	Personnel	2 234 909	2 234 889	2 407 606	2 407 606	2 322 563	2 322 563
Total programmes pluriannuels d'inv		50 445 087	38 076 461	30 964 384	44 820 310	64 654 875	114 107 081
Contrats de recherche	Fonctionnement	24 048 793	24 411 478	15 419 246	15 961 603	14 500 101	16 414 499
	Investissement	13 020 548	14 139 235	6 199 024	4 400 966	7 114 721	11 476 251
	Personnel	26 560 109	26 560 109	24 549 901	24 549 901	29 130 942	29 130 942
Total Contrats de recherche		64 429 448	65 110 822	46 168 171	44 912 470	50 745 764	57 021 692
Sous total Fonc		43 058 308	43 797 325	29 209 840	30 779 452	73 538 018	78 949 051
Sous total Inv.		58 067 401	47 134 777	31 130 095	43 422 653	25 557 928	78 552 931
Sous total Pers.		35 722 607	35 722 681	32 945 152	32 945 152	48 005 977	48 005 977
TOTAL		137 848 459	126 654 860	93 288 088	107 146 257	147 101 923	205 509 959

Tableau 10 : Détail des opérations pluriannuelles et programmation
Budget rectificatif 2024

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Prévisions de recettes			Prévisions 2024		Prévisions en 2025 et suivants		
Opérations	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2024	Encaissements prévus en 2024	Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus en 2026	Encaissements prévus en 2027 et suivants
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Contrats de FC	Financements de l'Etat (*)	297 096	226 081	71 015	-	-	-
	Autres financements publics (**)	421 395	206 020	136 333	33 530	45 512	-
	Autres financements (***)	8 286 647	3 814 565	1 666 032	1 903 250	862 800	40 000
Total Contrats de FC		**9 005 138**	**4 246 666**	**1 873 380**	**1 936 780**	**908 312**	**40 000**
Contrats d'enseignement	Financements de l'Etat (*)	41 378 085	9 382 769	5 258 314	5 102 807	4 842 073	16 792 122
	Autres financements publics (**)	67 491 698	35 254 793	13 991 575	7 653 160	6 059 092	4 533 078
	Autres financements (***)	18 296 382	10 035 108	4 370 032	3 840 387	21 000	29 855
Total Contrats d'enseignement		**127 166 165**	**54 672 670**	**23 619 921**	**16 596 354**	**10 922 165**	**21 355 055**
Programmes pluriannuels d'inv.	Financements de l'Etat (*)	237 326 366	83 187 439	15 818 394	15 058 200	16 628 800	106 633 533
	Autres financements publics (**)	45 795 581	24 262 486	5 146 483	2 734 112	2 747 500	10 905 000
	Autres financements (***)	6 129 185	2 192 470	1 933 664	515 000	730 000	758 051
Total programmes pluriannuels d'inv		**289 251 132**	**109 642 395**	**22 898 541**	**18 307 312**	**20 106 300**	**118 296 584**
Contrats de recherche	Financements de l'Etat (*)	97 792 660	25 496 686	20 663 706	18 614 320	9 575 295	23 442 653
	Autres financements publics (**)	254 406 081	149 536 828	36 046 640	30 258 399	18 757 668	19 806 546
	Autres financements (***)	34 951 083	15 367 016	8 508 833	8 259 101	2 460 803	355 330
Total Contrats de recherche		**387 149 824**	**190 400 530**	**65 219 179**	**57 131 820**	**30 793 766**	**43 604 529**
Sous-total Financement de l'Etat		**376 794 207**	**118 292 975**	**41 811 429**	**38 775 327**	**31 046 168**	**146 868 308**
Sous-total Autres financements publics		**368 114 755**	**209 260 127**	**55 321 031**	**40 679 201**	**27 609 772**	**35 244 624**
Sous-total Autres financements		**67 663 297**	**31 409 159**	**16 478 561**	**14 517 738**	**4 074 603**	**1 183 236**
Total général		**812 572 259**	**358 962 261**	**113 611 021**	**93 972 266**	**62 730 543**	**183 296 168**

** Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés*

*** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)*

**** Recettes propres et recettes propres fléchées*

UNIVERSITÉ DE LORRAINE

Annexe

Annexe : Tableau de synthèse budgétaire et comptable
Budget rectificatif 2024

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

			BR 2024
Niveaux initiaux			
1	**Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N**		**96 920 003**
2	**Niveau initial du fonds de roulement**		**147 549 251**
3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**		**19 115 014**
4	**Niveau initial de la trésorerie**		**128 434 237**
4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		43 682 505
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		**84 751 732**
5	**Autorisations d'engagement**		**724 310 000**
6	**Résultat patrimonial**		**- 2 008 005**
7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**		**12 785 400**
8	**Variation du fonds de roulement**		**- 16 752 663**
9	**Opérations sur dettes financières, capitaux propres et**		**- 1 592 930**
Flux de			
10	**Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF**	**SENS**	**715 000**
	Variation des stocks	+ / -	**0**
	Charges sur créances irrécouvrables (654)	-	**215 000**
	Produits divers de gestion courante (7583)	+	**500 000**
11	**Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie**	**SENS**	**- 14 949 448**
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	**-17 500 000**
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	

l'année	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	2 550 552
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
12	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11**		- 925 285
12.a	Recettes budgétaires		713 399 715
12.b	Crédits de paiement ouverts		714 325 000
13	**Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires**		1 760 430
14	**Variation de la trésorerie = 12 - 13**		- 2 685 715
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		10 262 505
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		- 12 948 220
15	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13**		- 14 066 948
16	**Variation des restes à payer**		9 985 000
17	**Niveau final de restes à payer**		106 905 003
Niveaux finaux			
18	**Niveau final du fonds de roulement**		130 796 588
19	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		5 048 066
20	**Niveau final de la trésorerie**		125 748 522
20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		53 945 010
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		71 803 511

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale