

## Tableau 1 : Tableau des emplois Budget rectificatif 2025

**POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

|  |                    | <b>Emplois sous plafond Etat*</b> |                          | <b>Emplois financés hors SCSP</b> |                          | <b>Global</b>                                      |                          |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
|  |                    | Budget initial 2025               | Budget rectificatif 2025 | Budget initial 2025               | Budget rectificatif 2025 | Budget initial 2025                                | Budget rectificatif 2025 |
| Catégories d'emplois                                 | Nature des emplois | En ETPT                           | En ETPT                  | En ETPT                           | En ETPT                  | En ETPT  | En ETPT                  |
| Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs      | Permanents         | Titulaires                        | 2 745                    | 2 745                             | 37                       | 34   |                          |
|  |                    | CDI                               | 15                       | 9                                 | 450                      | 458  |                          |
|  | Non permanents     | CDD                               | 765                      | 771                               | 487                      | 492  |                          |
| <b>S/total EC</b>                                    |                    | <b>3 525</b>                      | <b>3 525</b>             |                                   |                          |  |                          |
| <b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>      |                    | -                                 | -                        |                                   |                          | -  | -                        |
| BIATSS   | Permanents         | Titulaires                        | 1 946                    | 1 923                             | 240                      | 250  | 1 946                    |
|  |                    | CDI                               | 190                      | 203                               | 556                      | 505  | 430                      |
|  | Non permanents     | CDD                               | 381                      | 391                               | 796                      | 755  | 937                      |
| <b>S/total Biatoss</b>                               |                    | <b>2 517</b>                      | <b>2 517</b>             | <b>1 283</b>                      | <b>1 247</b>             | <b>3 313</b>                                       | <b>3 272</b>             |
| <b>Totaux</b>  |                    | <b>6 042</b>                      | <b>6 042</b>             |                                   |                          | <b>7 325</b>                                       | <b>7 289</b>             |
| <b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b> |                    | <b>6042</b>                       | <b>6042</b>              |                                   |                          | <b>Plafond global des emplois voté par le CA**</b> |                          |

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (1))

(2)

**Tableau 2 : Autorisations budgétaires du Budget Principal**  
**Budget rectificatif 2025**

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

|                             | Dépenses              |             |                     |             |                          |             |                       |             | Recettes              |             |                     |            |   |                            |                             |  |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|------------|---|----------------------------|-----------------------------|--|
|                             | Compte financier 2024 |             | Budget initial 2025 |             | Budget rectificatif 2025 |             | Ecarts entre BR et BI |             | Compte financier 2024 |             | Budget initial 2025 |            | Budget rectificatif 2025                  |                            | Ecarts entre le BR et le BI |  |
|                             | AE                    | CP          | AE                  | CP          | AE                       | CP          | AE                    | CP          | 635 661 422           | 638 370 700 | 648 307 775         | 9 937 075  | Recettes globalisées                      |                            |                             |  |
| <b>Personnel</b>            | 552 290 400           | 552 290 400 | 574 080 000         | 574 080 000 | 573 576 722              | 573 576 722 | -503 278              | -503 278    | 538 336 825           | 535 414 307 | 546 586 267         | 11 171 960 | Subvention pour charges de service public |                            |                             |  |
| <i>dont contribution</i>    | 148 548 391           | 148 548 391 | 153 200 000         | 153 200 000 | 153 065 694              | 153 065 694 | -134 306              | -134 306    | 1 196 932             | 2 165 572   | 1 441 915           | -723 657   | Autres financements de l'Etat             |                            |                             |  |
| <b>Fonctionnement</b>       | 114 568 266           | 104 361 903 | 112 426 758         | 109 531 893 | 113 157 840              | 108 196 389 | 731 082               | -1 335 504  | 4 186 760             | 4 000 000   | 4 167 796           | 167 796    | Fiscalité affectée                        |                            |                             |  |
| <b>Investissement</b>       | 45 355 987            | 46 970 252  | 69 567 505          | 55 934 881  | 62 192 899               | 42 273 021  | -7 374 606            | -13 661 860 | 11 536 552            | 17 587 095  | 11 970 252          | -5 616 843 | Autres financements publics               |                            |                             |  |
|                             |                       |             |                     |             |                          |             |                       |             | 80 404 353            | 79 203 726  | 84 141 545          | 4 937 819  | Recettes propres                          |                            |                             |  |
| <b>TOTAL</b>                | 712 214 653           | 703 622 556 | 756 074 263         | 739 546 774 | 748 927 461              | 724 046 132 | -7 146 802            | -15 500 642 | 81 543 873            | 60 631 698  | 63 942 199          | 3 310 501  | Recettes fléchées                         |                            |                             |  |
| Solde budgétaire (excédent) |                       | 13 582 739  |                     | -           |                          | -           |                       |             | 31 518 748            | 30 543 850  | 33 502 011          | 2 958 161  | Financements de l'Etat fléchés            |                            |                             |  |
|                             |                       |             |                     |             |                          |             |                       |             | 46 485 246            | 27 473 133  | 27 273 573          | -199 560   | Autres financements publics fléchés       |                            |                             |  |
|                             |                       |             |                     |             |                          |             |                       |             | 3 539 880             | 2 614 715   | 3 166 615           | 551 900    | Recettes propres fléchées                 |                            |                             |  |
|                             |                       |             |                     |             |                          |             |                       |             | 717 205 295           | 699 002 398 | 712 249 974         | 13 247 576 | <b>TOTAL</b>                              |                            |                             |  |
|                             |                       |             |                     |             |                          |             |                       |             |                       | -           | 40 544 376          | 11 796 158 | - 28 748 218                              | Solde budgétaire (déficit) |                             |  |

## Tableau 4 : Équilibre financier

### Budget rectificatif 2025

**POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

| <b>Besoins (utilisation des financements)</b>   |                            |                                 |                       |
|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|   | <b>Budget initial 2025</b> | <b>Budget rectificatif 2025</b> | <b>Ecarts BR - BI</b> |
| Solde budgétaire (déficit)  | 40 544 376                 | 11 796 158                      |                       |
|   |                            |                                 |                       |
| Remboursements d'emprunts (capital)   |                            |                                 |                       |
| Nouveaux prêts (capital)  | 1 621 880                  | 1 626 215                       | 4 335                 |
| Dépôts et cautionnements  |                            |                                 |                       |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)                | 12 675 080                 | 14 123 493                      | 1 448 413             |
| Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)                               | 0                          | 0                               | 0                     |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme</b> | <b>54 841 336</b>          | <b>27 545 866</b>               | <b>-27 295 470</b>    |
| <b>ABONDEMENT de la trésorerie</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>              |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>   | <i>0</i>                   |                                 |                       |
| <i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>                                      |                            |                                 |                       |
| <b>TOTAL DES BESOINS</b>  | <b>54 841 336</b>          | <b>27 545 866</b>               | <b>-27 295 470</b>    |

| <b>Financements (couverture des besoins)</b> |                                 |                            |   |
|--|---------------------------------|----------------------------|---|
| <b>Ecarts BR - BI</b>                        | <b>Budget rectificatif 2025</b> | <b>Budget initial 2025</b> |   |
|  |                                 |                            | Solde budgétaire (excédent)   |
|  |                                 |                            | Nouveaux emprunts (capital)   |
| 6 507  | 9 148                           | 2 641                      | Remboursements de prêts (capital)   |
|  |                                 |                            | Dépôts et cautionnements  |
| -1 888 995                                   | 10 893 049                      | 12 782 044                 | Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)                |
| 0  | 0                               | 0                          | Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)                               |
| <b>-1 882 488</b>                            | <b>10 902 197</b>               | <b>12 784 685</b>          | <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme</b> |
| <b>-25 412 982</b>                           | <b>16 643 669</b>               | <b>42 056 651</b>          | <b>PRELEVEMENT de la trésorerie</b>   |
| -15 591 869                                  | 1 858 809                       | 17 450 678                 | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>   |
| -9 821 113                                   | 14 784 860                      | 24 605 973                 | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>                                     |
| <b>-27 295 470</b>                           | <b>27 545 866</b>               | <b>54 841 336</b>          | <b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>   |

## Tableau 6 : Situation patrimoniale du Budget Principal Budget rectificatif 2025

**POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

### Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES   | Compte Financier 2024 | Budget initial 2025 | Budget rectificatif 2025 | Ecarts entre le BR et le BI | PRODUITS  | Compte Financier 2024 | Budget Initial 2025 | Budget rectificatif 2025 | Ecarts entre le BR et le BI |
|---|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Personnel   | 544 268 109           | 566 420 000         | 565 420 000              | -1 000 000                  | Subventions de l'Etat (SCSP)                              | 538 336 825           | 535 414 307         | 546 586 267              | 11 171 960                  |
| <i>dont charges de pensions civiles*</i>                          | <i>148 548 391</i>    | <i>153 200 000</i>  | <i>153 065 694</i>       | <i>-134 306</i>             | Fiscalité affectée  | 4 186 760             | 4 000 000           | 4 167 796                | 167 796                     |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention | 161 108 419           | 162 320 000         | 161 280 000              | -1 040 000                  | Autres subventions  | 56 457 094            | 69 090 000          | 66 090 000               | -3 000 000                  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | <b>705 376 528</b>    | <b>728 740 000</b>  | <b>726 700 000</b>       | <b>-2 040 000</b>           | <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                 | <b>708 433 808</b>    | <b>715 267 718</b>  | <b>729 844 063</b>       | <b>14 576 345</b>           |
| <i>Résultat prévisionnel : bénéfice</i>                           | <i>3 057 280</i>      | <i>0</i>            | <i>3 144 063</i>         | <i>16 616 345</i>           | <i>Résultat prévisionnel : perte</i>                      | <i>-</i>              | <i>13 472 282</i>   |                          |                             |
| <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel</b>         | <b>708 433 808</b>    | <b>728 740 000</b>  | <b>729 844 063</b>       | <b>14 576 345</b>           | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel</b> | <b>708 433 808</b>    | <b>728 740 000</b>  | <b>729 844 063</b>       | <b>14 576 345</b>           |

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

### Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

|  | Compte Financier 2024 | Budget initial 2025 | Budget rectificatif 2025 | Ecarts entre le BR et le BI |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>           | <b>3 057 280</b>      | <b>-13 472 282</b>  | <b>3 144 063</b>         | <b>16 616 345</b>           |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions              | 47 200 522            | 46 920 000          | 48 385 471               | 1 465 471                   |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions               | 1 636 119             | 1 350 000           | 1 200 000                | -150 000                    |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés                     | 5 562                 | 0                   | 0                        | 0                           |
| - produits de cession d'éléments d'actifs                                | 75 274                | 39 000              | 35 416                   | -3 584                      |
| - quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs | 30 645 095            | 30 613 333          | 30 723 647               | 110 314                     |
| <b>= CAF ou IAF*</b>   | <b>17 906 877</b>     | <b>1 445 385</b>    | <b>19 570 471</b>        | <b>18 125 086</b>           |

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

| EMPLOIS                                   | Compte Financier 2024 | Budget initial 2025 | Budget rectificatif 2025 | Ecarts entre le BR et le BI | RESSOURCES   | Compte Financier 2024 | Budget initial 2025 | Budget rectificatif 2025 | Ecarts entre le BR et le BI |
|---|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Insuffisance d'autofinancement            |                       |                     |                          |                             | Capacité d'autofinancement                             | 17 906 877            | 1 445 385           | 19 570 471               | 18 125 086                  |
| Investissements                           | 42 818 760            | 52 736 218          | 38 736 218               | -14 000 000                 | Financement de l'actif par l'Etat                      | 8 306 063             | 16 500 000          | 10 500 000               | -6 000 000                  |
|   |                       |                     |                          |                             | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 6 011 927             | 7 550 000           | 5 500 000                | -2 050 000                  |
|   |                       |                     |                          |                             | Autres ressources                                      | 99 611                | 39 000              | 39 000                   | 0                           |
| Immobilisations financières               | 26 413                |                     |                          |                             | Augmentation des dettes financières                    |                       |                     |                          |                             |
| Remboursement des dettes financières      | 3 318 500             | 3 359 676           | 3 359 676                | 0                           |  |                       |                     |                          |                             |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS</b>                  | <b>46 163 673</b>     | <b>56 095 894</b>   | <b>42 095 894</b>        | <b>-14 000 000</b>          | <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>                            | <b>32 324 478</b>     | <b>25 534 385</b>   | <b>35 609 471</b>        | <b>10 075 086</b>           |
| <b>AUGMENTATION du FONDS DE ROULEMENT</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>                 | <b>-</b>                    | <b>DIMINUTION du FONDS DE ROULEMENT</b>                | <b>13 839 194</b>     | <b>30 561 509</b>   | <b>6 486 423</b>         | <b>-24 075 086</b>          |

### POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

|  | Compte Financier 2024 | Budget initial 2025 | Budget rectificatif 2025 |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (+) ou PRELEVEMENT (-) | -13 839 194           | -30 561 509         | -6 486 423               |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT                        | -30 858 738           | 11 495 142          | 10 157 245               |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT ou RELEVEMENT            | 17 019 544            | -42 056 651         | -16 643 669              |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT                                     | 133 710 057           | 100 235 079         | 127 223 633              |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT                           | -11 743 724           | 16 543 208          | -1 586 480               |
| Niveau de la TRESORERIE  | 145 453 781           | 83 691 871          | 128 810 113              |

**Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles**  
**Budget rectificatif 2025**

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 ouvertes en 2025 au titre des décalages d'exécution | AE nouvelles ouvertes en 2025 | TOTAL AE ouvertes en 2025 | CP ouverts au titre des années antérieures | CP consommées au titre des années antérieures | CP ouverts en 2025 au titre des décalages d'exécution | CP nouveaux ouverts en 2025 | TOTAL CP ouverts en 2025 | Solde à engager après 2025 | Restes à payer sur AE consommées en fin d'année 2025 (CP) |                |
|                             |  |   |   |  |                               |                           |  |   |   |                             |                          |                            |   |                |
|                             |  | (1)   | (2)   | (3)  | (4)                           | (5)                       | (6) = (4 + 5)                              | (7)   | (8)   | (9)                         | (10)                     | (11) = (9 + 10)            | (12) = 1 - 3 - 6  |                |
| 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                           | 495 040                                     | 491 921                                       | 491 919  | 3 119                         | -                         | 3 119                                      | 491 871                                       | 491 870   | 3 169                       | -                        | 3 169                      | - 1   |                |
| C_FC_21-22                  | FC - 2021-2022                           | 1 260 740                                   | 1 135 170                                     | 1 135 162  | 125 569                       | 1                         | 125 570                                    | 1 073 486                                     | 1 073 476   | 187 253                     | 1                        | 187 254                    | 2   |                |
| C_FC_22-23                  | FC - 2022-2023                           | 1 584 499                                   | 1 044 200                                     | 1 044 191  | 71 107                        | 201 663                   | 272 770                                    | 1 012 821                                     | 1 012 810   | 50 486                      | 213 663                  | 264 149                    | 267 529 40 002  |                |
| C_FC_23-24                  | FC - 2023-2024                           | 1 843 362                                   | 864 819                                       | 864 816  | 148 215                       | 661 882                   | 810 097                                    | 751 517                                       | 751 516   | - 164 370                   | 958 543                  | 794 173                    | 168 446 129 224   |                |
| C_FC_24-25                  | FC - 2024-2025                           | 1 766 627                                   | 11 416  | 11 416   | 46 730                        | 572 897                   | 619 627                                    | 5 372   | 5 371   | - 2 774                     | 443 897                  | 446 671                    | 1 135 584 179 001   |                |
| C_FC_25-26                  | FC - 2025-2026                           | 1 268 467                                   |   |  |                               | 32 719                    | 32 719                                     |   |   |                             | 12 719                   | 12 719                     | 1 235 748 20 000  |                |
| C_FC_26-27                  | FC - 2026-2027                           | 80 000                                      |   |  |                               |                           |  |   |   |                             |                          |                            | 80 000  |                |
| C_FC_RES                    | FC - RESERVE                             | 1 020 000                                   | -   | -  |                               |                           | -  | -   | -   | -                           | -                        | -                          | 1 020 000   |                |
| C_FC_SHS                    | FC - SHS                                 | 275 539                                     | 242 443                                       | 242 442  | 3 095                         | 30 001                    | 33 096                                     | 240 444                                       | 240 444   | 5 094                       | 30 001                   | 35 095                     | - 1   |                |
| C_IJT                       | FC - IRT                                 | 209 191                                     | 209 191                                       | 209 190  | -                             | -                         | -  | 209 191                                       | 209 190   | -                           | -                        | -                          | -   |                |
| <b>TOTAL CONTRATS DE FC</b> |  | <b>10 294 027</b>                           | <b>4 486 536</b>                              | <b>4 486 509</b>                                       | <b>401 021</b>                | <b>1 499 163</b>          | <b>1 900 184</b>                           | <b>4 272 078</b>                              | <b>4 272 051</b>                                      | <b>87 592</b>               | <b>1 658 824</b>         | <b>1 746 416</b>           | <b>3 907 307</b>  | <b>368 226</b> |
| F_AILES                     | AILES                                    | 2 273 311                                   | 870 148                                       | 870 146  | 30 224                        | 222 625                   | 252 849                                    | 869 813                                       | 869 810   | 20 559                      | 222 625                  | 243 184                    | 1 150 314   | 10 001         |
| F_AMEN_DU                   | CHAIRE AMÉNAGEMENT DURABLE               | 528 210                                     | 120 637                                       | 120 636  | 27 573                        | 115 125                   | 142 698                                    | 119 014                                       | 119 013   | 29 196                      | 115 125                  | 144 321                    | 264 875   | 1              |
| F_AMPHY                     | AMPHY                                    | 1 047 140                                   | 126 346                                       | 126 345  | 198                           | 61 687                    | 61 885                                     | 125 823                                       | 125 821   | 721                         | 61 687                   | 62 408                     | 858 909   | 1              |
| F_AP_PACTE                  | APPORT UL PACTE                          | 1 028 175                                   | 1 017 583                                     | 1 017 577  | 9 168                         | 1 424                     | 10 592                                     | 1 012 124                                     | 1 012 117   | 14 627                      | 1 424                    | 16 051                     | -   | 2              |
| F_AP_PLEIA                  | APPORT UL PLÉAIDES                       | 107 213                                     | 102 259                                       | 102 258  | 2 926                         | 2 028                     | 4 954                                      | 102 258                                       | 102 258   | - 7 057                     | 12 012                   | 4 955                      | -   | 1              |
| F_BIOVALOR                  | BIOVALOR                                 | 1 031 809                                   | 629 068                                       | 629 066  | 10 526                        | 214 196                   | 224 722                                    | 609 507                                       | 609 506   | 10 087                      | 204 196                  | 214 283                    | 178 019   | 29 999         |
| F_CAMEX                     | CAMEX                                    | 257 209                                     | 176 186                                       | 176 184  | 81 023                        | -                         | 81 023                                     | 176 187                                       | 176 184   | 81 022                      | -                        | 81 022                     | -   | 1              |
| F_CAMEXF                    | CAMEX_FLÉCHÉ                             | 768 094                                     | 579 054                                       | 579 050  | - 54 107                      | 182 225                   | 128 118                                    | 578 259                                       | 578 255   | - 53 312                    | 182 225                  | 128 913                    | 60 922  | 0              |
| F_CENS_18                   | AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2018      | -   | -   | -  |                               |                           | -  | -   | -   | -                           | -                        | -                          | -   | -              |
| F_CENS_19                   | AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2019      | 32 546                                      | 32 177  | 32 176   | 369                           | -                         | 369  | 32 177  | 32 176  | 369                         | -                        | 369                        | -   | -              |
| F_CENS_20                   | AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2020      | 149 290                                     | 85 362  | 85 359   | 27 930                        | 15 998                    | 43 928                                     | 85 361  | 85 359  | 7 931                       | 20 000                   | 27 931                     | 20 000  | 15 997         |
| F_CENS_21                   | AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2021      | 1 479 009                                   | 606 678                                       | 606 679  | - 42 669                      | 415 000                   | 372 331                                    | 581 103                                       | 581 104   | - 17 094                    | 415 000                  | 397 906                    | 500 000   | -              |
| F_CENS_21F                  | AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNMT FLÉCHÉS-2021 | 147 200                                     | 147 200                                       | 147 199  | -                             | -                         | -  | 137 787                                       | 137 785   | 9 413                       | -                        | 9 413                      | -   | 1              |
| F_CENS_22                   | AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2022      | 147 319                                     | 74 782  | 74 779   | 57 537                        | 15 000                    | 72 537                                     | 72 731  | 72 729  | 37 588                      | 7 000                    | 44 588                     | -   | 29 999         |
| F_CENS_22F                  | AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNMT FLÉCHÉS-2022 | 259 412                                     | 114 238                                       | 114 236  | 3 733                         | 141 441                   | 145 174                                    | 111 625                                       | 111 624   | 6 346                       | 141 441                  | 147 787                    | -   | 1              |
| F_CENS_23                   | AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2023      | 97 884                                      | 76 492  | 76 487   | 21 192                        | 200                       | 21 392                                     | 75 859  | 75 853  | 21 825                      | 200                      | 22 025                     | -   | 1              |
| F_CENS_23F                  | AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNMT FLÉCHÉS-2023 | 18 921                                      | -   | -  | 9 975                         | 8 946                     | 18 921                                     | -   | -   | 9 975                       | 8 946                    | 18 921                     | -   | -              |
| F_CENS_24                   | AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2024      | 564 849                                     | 134 885                                       | 134 885  | 62 939                        | 214 169                   | 277 108                                    | 69 543  | 69 541  | 36 281                      | 286 169                  | 322 450                    | 152 856   | 20 002         |
| F_CENS_24F                  | AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNMT FLECHES-2024 | 174 500                                     | 32 295  | 32 294   | 2 705                         | 38 936                    | 41 641                                     | 31 175  | 31 174  | 3 825                       | 38 936                   | 42 761                     | 100 564   | - 0            |
| F_CENS_25                   | AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2025      | 119 900                                     |   |  |                               | 55 608                    | 55 608                                     |   |   |                             | 38 608                   | 38 608                     | 64 292  | 17 000         |
| F_CENS_25F                  | AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNMT FLÉCHÉS-2025 | 522 215                                     |   |  |                               | 34 272                    | 34 272                                     |   |   |                             | 34 272                   | 34 272                     | 487 943   | -              |
| F_CENS_RES                  | RÉSERVE - CONTRATS D'ENSEIGNEMENT        | 815 000                                     | -   | -  | -                             | -                         | -  | -   | -   | -                           | -                        | -                          | 815 000   | -              |
| F_COM_21                    | CONV. OBJECTIFS ET MOYENS MM - 2021      | 72 780                                      | 54 979  | 54 977   | 17 801                        | -                         | 17 801                                     | 48 188  | 48 185  | 24 592                      | -                        | 24 592                     | -   | 2              |
| F_COM_23                    | CONV. OBJECTIFS ET MOYENS MM - 2023      | 394 644                                     | 382 603                                       | 382 601  | 1 310                         | 10 731                    | 12 041                                     | 382 605                                       | 382 601   | 1 308                       | 10 731                   | 12 039                     | -   | 2              |
| F_COM_24                    | CONV. OBJECTIFS ET MOYENS MM - 2024      | 12 000                                      | 10 754  | 10 754   | 1 246                         | -                         | 1 246                                      | 10 754  | 10 754  | 1 246                       | -                        | 1 246                      | -   | -              |
| F_COM_25                    | CONV. OBJECTIFS ET MOYENS MM - 2025      | 12 000                                      |   |  |                               | 12 000                    | 12 000                                     |   |   |                             | 12 000                   | 12 000                     | -   | -              |
| F_CONC_21                   | CONCOURS ÉCOLES - 2021                   | 1 102 430                                   | 1 102 141                                     | 1 102 139  | 289                           | -                         | 289  | 1 102 141                                     | 1 102 139   | 289                         | -                        | 289                        | -   | 0              |
| F_CONC_22                   | CONCOURS ÉCOLES - 2022                   | 537 621                                     | 537 213                                       | 537 212  | 408                           | -                         | 408  | 537 214                                       | 537 212   | 407                         | -                        | 407                        | -   | 1              |
| F_CONC_23                   | CONCOURS ÉCOLES - 2023                   | 1 762 388                                   | 1 761 749                                     | 1 761 747  | 639                           | -                         | 639  | 1 754 191                                     | 1 754 189   | 8 197                       | -                        | 8 197                      | -   | 0              |
| F_CONC_24                   | CONCOURS ÉCOLES - 2024                   | 1 717 631                                   | 1 282 922                                     | 1 282 920  | 48 857                        | 385 852                   | 434 709                                    | 1 176 004                                     | 1 176 004   | - 96 345                    | 637 972                  | 541 627                    | -   | 2              |
| F_CONC_25                   | CONCOURS ÉCOLES - 2025                   | 1 726 534                                   |   |  |                               | 1 422 383                 | 1 422 383                                  |   |   |                             | 1 256 783                | 1 256 783                  | 304 151   | 165 600        |
| F_CONC_26                   | CONCOURS ECOLES - 2026                   | 1 820 416                                   |   |  |                               | -                         | -  |   |   | -                           | -                        | 1 820 416                  | -   | -              |
| F_CORDE_21                  | CORDÉES DE LA RÉUSSITE - 2021            | 9 750                                       | 9 726   | 9 724  | 24                            | -                         | 24   | 8 280   | 8 278   | 1 470                       | -                        | 1 470                      | -   | -              |

**Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles**

|            |   |            |           |           |         |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|------------|---|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| F_CORDE_22 | CORDÉES DE LA RÉUSSITE - 2022           | 8 000      | 5 395     | 5 394     | 2 605   | -         | 2 605     | 5 395     | 5 394     | 2 605     | -         | 2 605     | -         | -          |
| F_CORDE_23 | CORDÉES DE LA RÉUSSITE - 2023           | 291 621    | 264 470   | 264 464   | 25 116  | 1 651     | 26 767    | 252 556   | 252 550   | 37 030    | 1 651     | 38 681    | 384       | 0          |
| F_CORDE_24 | CORDÉES DE LA RÉUSSITE - 2024           | 319 531    | -         | 2 896     | -       | 2 896     | 15 896    | 303 531   | 319 427   | -         | 36 435    | 49 432    | 279 531   | 328 963    |
| F_CORDE_25 | CORDÉES DE LA RÉUSSITE - 2025           | 286 082    |           |           |         |           | 14 450    | 14 450    |           |           |           | 14 450    | 14 450    | 271 632    |
| F_CPJ      | PROJETS CENTRE P. JANET                 | 293 704    | 292 926   | 292 924   | -       | 10 222    | 11 000    | 778       | 287 755   | 287 751   | -         | 5 051     | 11 000    | 5 949      |
| F_CPJF     | PROJETS CENTRE P. JANET FLÉCHÉS         | 2 517 408  | 2 516 163 | 2 516 160 | 1 245   | -         | 1 245     | 2 514 258 | 2 514 255 | 3 150     | -         | 3 150     | -         | 0          |
| F_DECARBO  | DECARBOCHIM                             | 171 436    | -         | -         |         |           | 6 100     | 6 100     | -         | -         |           | 6 100     | 6 100     | 165 336    |
| F_DEFIB_23 | DÉFIS BOIS - 2023                       | 238 435    | 237 218   | 237 217   | 1 217   | -         | 1 217     | 237 033   | 237 031   | 1 402     | -         | 1 402     | 1 402     | 1          |
| F_DEFIB_24 | DÉFIS BOIS - 2024                       | 134 724    | 134 724   | 134 723   | -       | -         | -         | 134 438   | 134 437   | 286       | -         | -         | 286       | -          |
| F_DEFIB_25 | DÉFIS BOIS - 2025                       | 107 205    | 5 256     | 5 256     | -       | 256       | 102 205   | 101 949   | 1 346     | 1 346     | -         | 116       | 105 975   | 105 859    |
| F_DEFIB_26 | DÉFIS BOIS - 2026                       | 140 000    |           |           |         |           | 5 000     | 5 000     |           |           |           | 5 000     | 5 000     | 135 000    |
| F_DENSYS   | MUNDUS DENSYS                           | 3 633 975  | 3 339 554 | 3 339 554 | -       | 3 054     | 84 834    | 81 780    | 3 175 539 | 3 175 541 | -         | 39 039    | 284 834   | 245 795    |
| F_DENSYS_2 | MUNDUS DENSYS 2.0                       | 3 886 187  | 616 239   | 616 240   | -       | 61 239    | 723 476   | 662 237   | 97 822    | 97 822    | 107 178   | 380 881   | 488 059   | 2 607 711  |
| F_DIGIAGRO | DIGI-AGRO                               | 149 076    | 51 298    | 51 295    | 9 526   | 40 282    | 49 808    | 50 652    | 50 649    | 10 172    | 40 282    | 50 454    | 47 970    | 0          |
| F_EDIH     | Projet EDIH                             | 202 467    | 7 019     | 7 018     | 10 521  | -         | 9 350     | 1 171     | 7 019     | 7 018     | 10 521    | -         | 9 350     | 1 171      |
| F_EMERALD  | EMERALD                                 | 199 052    | -         | -         | 2 159   | 59 233    | 61 392    | -         | -         | -         | 2 159     | 52 671    | 54 830    | 137 660    |
| FERA_P_20  | PROJETS ERASMUS + FLÉCHÉS - 2020        | 196 819    | 108 359   | 108 357   | 17 371  | 71 089    | 88 460    | 108 359   | 108 357   | 17 371    | 71 089    | 88 460    | 88 460    | 0          |
| FERA_P_21  | PROJETS ERASMUS + FLÉCHÉS - 2021        | 291 355    | 208 053   | 208 052   | 9 367   | 73 935    | 83 302    | 208 054   | 208 052   | 9 366     | 73 935    | 83 301    | 83 301    | 1          |
| FERA_P_22  | PROJETS ERASMUS + FLÉCHÉS - 2022        | 295 287    | 105 450   | 105 445   | 4 805   | 185 032   | 189 837   | 103 659   | 103 654   | 6 596     | 185 032   | 191 628   | -         | 0          |
| FERA_P_23  | PROJETS ERASMUS + FLÉCHÉS - 2023        | 128 325    | 38 222    | 38 221    | 27 160  | -         | 1 482     | 25 678    | 35 197    | 35 196    | 15 185    | -         | 1 800     | 13 385     |
| FERA_P_24  | PROJETS ERASMUS + FLÉCHÉS - 2024        | 669 506    | 7 009     | 7 008     | 5 742   | 292 340   | 298 082   | 674       | 673       | 12 077    | 240 840   | 252 917   | 364 415   | 51 500     |
| FERA_P_25  | PROJETS ERASMUS + FLÉCHÉS - 2025        | 500 280    | -         | -         | -       | 29 575    | 29 575    | -         | -         | -         | 29 575    | 29 575    | 470 705   | -          |
| FERA_P_NF  | PROJETS ERASMUS + NON FLÉCHÉS           | 506 557    | 310 239   | 310 232   | 107 515 | 88 803    | 196 318   | 304 480   | 304 475   | 73 274    | 128 803   | 202 077   | -         | 2          |
| FERA_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                  | 1 807 857  | 1 807 856 | 1 807 855 | 1       | -         | 1         | 1 807 856 | 1 807 855 | 1         | -         | -         | 1         | -          |
| F_ERASMU22 | BOURSES ERASMUS - 2022                  | 2 910 377  | 2 273 340 | 2 273 339 | 134 796 | 113 037   | 247 833   | 2 264 392 | 2 264 390 | 143 744   | 73 037    | 216 781   | 389 204   | 40 001     |
| F_ERASMU23 | BOURSES ERASMUS - 2023                  | 2 157 294  | 1 812 799 | 1 812 799 | 71 401  | 10 000    | 81 401    | 1 812 644 | 1 812 643 | 71 556    | 10 000    | 81 556    | 263 094   | 1          |
| F_ERASMU24 | BOURSES ERASMUS - 2024                  | 2 947 235  | 497 084   | 497 084   | 13 372  | 1 402 233 | 1 415 605 | 497 084   | 497 084   | 13 372    | 1 402 233 | 1 415 605 | 1 034 546 | -          |
| F_ERASMU25 | BOURSES ERASMUS - 2025                  | 2 582 300  |           |           |         |           | 455 000   | 455 000   |           |           | 455 000   | 455 000   | 2 127 300 | -          |
| F_EURECA   | EURECA PRO                              | 2 847 486  | 267 293   | 267 292   | 18 660  | 354 646   | 373 306   | 238 363   | 238 362   | 47 590    | 349 646   | 397 236   | 2 206 887 | 5 001      |
| F_EXCELLEN | FRANCE 2030 - EDUCATION ET TERRITOIRES  | 15 730 095 | 1 435 166 | 1 435 156 | -       | 117 289   | 1 201 600 | 1 084 311 | 1 037 030 | 1 037 021 | -         | 152 890   | 1 235 895 | 1 083 005  |
| F_FAST2    | FAST                                    | 260 976    | 237 445   | 237 442   | 23 531  | -         | 23 531    | 236 942   | 236 940   | 24 034    | -         | 24 034    | -         | 0          |
| F_FIBI     | FRANCE 2030 - FIBI - URCA               | 822 705    |           |           |         |           | -         | -         | -         |           | -         | -         | 822 705   | -          |
| F_GENIAL   | MUNDUS GENIAL                           | 3 569 272  | 3 259 602 | 3 259 604 | 1 316   | 81 712    | 83 028    | 3 053 639 | 3 053 642 | -         | 52 721    | 341 712   | 288 991   | 226 642    |
| F_GREENA   | MUNDUS GREENANO                         | 4 142 000  | 892 371   | 892 372   | 2 629   | 862 144   | 864 773   | 189 365   | 189 364   | 15 635    | 545 144   | 560 779   | 2 384 856 | 1 007 002  |
| F_HALLEODO | HALLE ODONTO                            | 342 410    | 207 033   | 207 032   | -       | 2 737     | 110 426   | 107 689   | 207 033   | 207 032   | -         | 17 737    | 125 426   | 107 689    |
| F_HERCULE  | HERCULE                                 | 217 682    | 136 458   | 136 458   | -       | 7 167     | 88 391    | 81 224    | 136 368   | 136 367   | -         | 7 077     | 88 391    | 81 314     |
| F_HILL     | HILL                                    | 468 731    | 219 627   | 219 624   | 5 765   | 55 112    | 60 877    | 218 593   | 218 590   | 3 299     | 51 612    | 54 911    | 188 227   | 7 001      |
| F_IMA_IA   | IMAGE IA                                | 140 000    | 59 418    | 59 417    | 9 067   | 45 444    | 54 511    | 59 418    | 59 417    | 9 067     | 45 444    | 54 511    | 26 071    | 0          |
| F_INCLUS   | INPCLUSION                              | 224 050    | 217 156   | 217 154   | 6 894   | -         | 6 894     | 217 156   | 217 154   | 6 894     | -         | -         | 6 894     | -          |
| F_INSPE    | REFORME INSPE                           | 829 719    | 343 827   | 343 825   | 64 823  | 129 182   | 194 005   | 343 825   | 343 825   | 12 358    | 139 921   | 152 279   | 291 887   | 41 726     |
| F_JMC      | PARTENARIAT ENSEIGNEMENT MÉDECINE JMC   | 512 794    | 296 230   | 296 227   | 10 019  | 78 981    | 89 000    | 296 230   | 296 227   | 9 586     | 49 414    | 59 000    | 127 564   | 30 000     |
| F_MISEI    | MUNDUS MISEI                            | 4 268 000  | 15 049    | 15 048    | 4 951   | 788 794   | 793 745   | 3 938     | 3 938     | 1 062     | 223 222   | 224 284   | 3 459 206 | 580 572    |
| F_MOOD     | INSERM THE MOOD                         | 100 000    |           |           |         |           | 28 562    | 28 562    |           |           |           | 28 562    | 28 562    | 71 438     |
| F_MSU2023  | MSU-STAGES MÉDECINE ET CONV. LIÉES-2023 | 2 023 009  | 1 914 352 | 1 914 350 | 55 837  | 30 000    | 85 837    | 1 914 352 | 1 914 350 | 55 837    | 30 000    | 85 837    | 22 820    | -          |
| F_MSU2024  | MSU-STAGES MÉDECINE ET CONV. LIÉES-2024 | 2 030 000  | 1 023 257 | 1 023 256 | -       | 45 257    | 1 052 000 | 1 006 743 | 1 022 357 | 1 022 356 | -         | 44 357    | 1 052 000 | 1 007 643  |
| F_MSU2025  | MSU-STAGES MÉDECINE ET CONV. LIÉES-2025 | 2 500 000  |           |           |         |           | 900 000   | 900 000   |           |           |           | 900 000   | 900 000   | 1 600 000  |
| F_MSU2026  | MSU-STAGES MÉDECINE ET CONV. LIÉES-2026 | 2 500 000  |           |           |         |           | -         | -         |           |           |           | -         | -         | 2 500 000  |
| F_ORION    | PIA - ORION                             | 18 515 936 | 4 481 483 | 4 481 452 | 35 276  | 2 034 360 | 2 069 636 | 3 921 057 | 3 921 027 | -         | 71 116    | 2 100 944 | 2 029 828 | 11 964 817 |
| F_PACTE_2  | PACTE REGION 2                          | 3 221 395  | 3 117 490 | 3 117 468 | 150 319 | -         | 46 414    | 103 905   | 3 113 780 | 3 113 758 | 154 029   | -         | 46 414    | 107 615    |
| F_PACTE_3  | PACTE REGION 3                          | 2 000 000  |           |           |         |           | -         | -         |           |           |           | -         | -         | 2 000 000  |
| F_PEELE4   | PEEL PHASE 4                            | 1 033 448  | 1 033 448 | 1 033 447 | 26 658  | -         | 26 658    | -         | 1 033 379 | 1 033 377 | 26 727    | -         | 26 658    |            |
| F_PEELE4F  | PEEL PHASE 4 - FLÉCHÉ                   | 641 840    | 640 136   | 640 135   | 12 632  | -         | 10 928    | 1 704     | 639 436   | 639 435   | 13 332    | -         | 10 928    | 2 404      |
| F_PEELE5   | PEEL PHASE 5                            | 858 534    | 250 416   | 250 417   | -       | 6 448     | 221 119   | 214 671   | 250 416   | 250 417   | -         | 6 448     | 211 119   | 204 671    |
| F_PEELE5F  | PEEL PHASE 5 - FLÉCHÉ                   | 538 867    | 435 866   | 435 866   | -       | 54 447    | 157 448   | 103 001   | 355 520   | 355 521   | -         | 40 923    | 189 307   | 148 384    |
| F_PLEIADES | FRANCE 2030 DEMOES - PLEIADES           | 5 138 436  | 3 479 812 | 3 479 810 | 156 581 | 1 502 043 | 1 658 624 | 3 202 579 | 3 202 576 | -         | 35 231    | 1 971 088 | 1 935 857 | -          |

**Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles**

|                                      |  |                    |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                |                   |                   |                   |                  |
|--------------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| F_POCES_23                           | POCES - VOLET 2023                       | 248 275            | 247 076           | 247 075           | 1 199            | -                 | 1 199             | 246 768           | 246 766           | 1 507          | -                 | 1 507             | -                 | 0                |
| F_POCES_24                           | POCES - VOLET 2024                       | 178 237            | 159 471           | 159 471           | 41 613           | -                 | 22 847            | 18 766            | 152 573           | 152 572        | -                 | 1 489             | 27 153            | 25 664           |
| F_POCES_25                           | POCES - VOLET 2025                       | 175 840            |                   |                   |                  |                   | 175 840           | 175 840           |                   |                |                   | 175 840           | 175 840           | -                |
| F_POST_MED                           | ARS - POSTES UNIVERSITAIRES TERRITORIAUX | 174 000            | 55 423            | 55 423            | 577              | 53 423            | 54 000            | 55 423            | 55 423            | 577            | 53 423            | 54 000            | 64 577            | -                |
| F_SANTE                              | PROJETS SANTÉ ÉTUDIANTE                  | 50 000             | 50 000            | 49 999            | -                | -                 | -                 | 49 811            | 49 808            | 189            | -                 | 189               | -                 | 1                |
| F_SANTEF                             | PROJETS SANTÉ ÉTUDIANTE - FLÉCHÉ         | 150 000            | -                 | -                 | -                | 52 951            | 52 951            | -                 | -                 | -              | 34 951            | 34 951            | 97 049            | 18 000           |
| F_SANTESPY                           | SANTÉ PSY ÉTUDIANTE                      | 197 000            | 118 780           | 118 780           | 28 220           | 10 000            | 38 220            | 118 760           | 118 760           | 28 240         | 10 000            | 38 240            | 40 000            | 0                |
| F_TALENTS                            | CLASSE TALENTS                           | 391 645            | 199 368           | 199 365           | -                | 1 792             | 194 069           | 192 277           | 192 291           | 192 289        | 285               | 199 069           | 199 354           | -                |
| F_UFA_RES                            | PROJETS UFA - RÉSERVE                    | 900 000            | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -              | -                 | -                 | 900 000           | -                |
| F_UFA19-20                           | PROJETS UFA - 2019-2020                  | 67 300             | 67 300            | 64 660            |                  |                   |                   | 67 300            | 64 660            |                |                   |                   | -                 | 0                |
| F_UFA21-22                           | PROJETS UFA - 2021-2022                  | 91 600             | 86 800            | 86 800            |                  | 4 800             | 4 800             | 86 800            | 86 800            |                | 4 800             | 4 800             | -                 | -                |
| F_UFA22-23                           | PROJETS UFA - 2022-2023                  | 350 651            | 344 651           | 344 650           | 1 500            | 4 500             | 6 000             | 344 651           | 344 650           | 1 500          | 4 500             | 6 000             | -                 | -                |
| F_UFA23-24                           | PROJETS UFA - 2023-2024                  | 713 943            | 580 920           | 579 463           | 118 630          | 14 393            | 133 023           | 576 961           | 575 504           | 122 589        | 14 393            | 136 982           | -                 | 0                |
| F_UFA24-25                           | PROJETS UFA - 2024-2025                  | 848 080            | 270 362           | 270 363           | -                | 17 827            | 545 045           | 527 218           | 146 480           | 146 481        | 105 555           | 545 545           | 651 100           | 50 500           |
| F_UFA25-26                           | PROJETS UFA - 2025-2026                  | 677 140            |                   |                   |                  | 117 150           | 117 150           |                   |                   |                | 99 650            | 99 650            | 559 990           | 17 500           |
| F_UNIV_IN                            | UNIV INCLUSIVE DEMONSTRATRICE            | 1 606 050          | -                 | -                 | -                | 108 733           | 108 733           | -                 | -                 | -              | 86 733            | 86 733            | 1 497 317         | 22 000           |
| F_UNIV_INC                           | UNIV INCLUSIVE DEMONSTRATRICE            | -                  | -                 | -                 | 7 000            | -                 | 7 000             | -                 | -                 | 5 000          | -                 | 5 000             | -                 | -                |
| F_UTTOPIA                            | UTTOPIA                                  | 270 385            | 270 385           | 270 385           | -                | -                 | -                 | 270 385           | 270 385           | -              | -                 | -                 | -                 | 0                |
| F_VIRTUAL                            | VIRTUAL MTI SCHOOL MGN                   | 100 000            | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -              | -                 | -                 | 100 000           | -                |
| F_PASSEREL                           | ARS - PROJET PASSERELLE                  | 310 720            | 97 467            | 97 465            | 4 343            | 45 677            | 50 020            | 97 467            | 97 465            | 4 343          | 45 677            | 50 020            | 163 233           | -                |
| <b>TOTAL CONTRATS D'ENSEIGNEMENT</b> |  | <b>136 083 978</b> | <b>52 998 552</b> | <b>52 994 280</b> | <b>1 253 808</b> | <b>18 566 518</b> | <b>19 820 326</b> | <b>49 560 309</b> | <b>49 556 024</b> | <b>926 855</b> | <b>18 439 702</b> | <b>19 366 557</b> | <b>63 265 100</b> | <b>3 892 025</b> |
| I_AUTRES                             | AUTRES PROJETS D'INVESTISSEMENT          | 367 316            | 168 154           | 168 151           | 83 515           | 65 647            | 149 162           | 168 154           | 168 151           | 30 265         | 118 897           | 149 162           | 50 000            | -                |
| I_CCR                                | AMENAGEMENT CCR                          | 243 000            | 242 513           | 242 513           | 487              | -                 | 487               | 242 513           | 242 513           | 487            | -                 | 487               | -                 | -                |
| I_CLSH                               | DEMENAGEMENT CLSH                        | 430 000            |                   |                   |                  | 178 000           | 178 000           |                   |                   |                | 174 146           | 174 146           | 252 000           | 3 854            |
| I_COMP                               | COMP ETAT                                | 12 889 781         | 468 425           | 468 426           | 47 811           | 2 899 568         | 2 947 379         | 389 386           | 389 386           | 44 350         | 2 405 097         | 2 449 447         | 9 473 977         | 576 972          |
| I_CVEC                               | PROJETS D'INVESTISSEMENT CVEC            | 368 911            | -                 | -                 | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -              | -                 | -                 | 368 911           | -                |
| I_CVEC_20                            | PROJETS CVEC 2020                        | 42 484             | 42 479            | 42 479            | 5                | -                 | 5                 | 34 546            | 34 543            | 7 938          | -                 | 7 938             | -                 | 3                |
| I_CVEC_21                            | PROJETS CVEC 2021                        | 80 000             | 10 200            | 10 200            |                  | 69 800            | 69 800            | 10 200            | 10 200            |                | 69 800            | 69 800            | -                 | -                |
| I_CVEC_22                            | PROJETS CVEC 2022                        | 60 590             | 44 104            | 44 104            | 617              | 11 000            | 11 617            | 19 984            | 19 984            | -              | 35 737            | 35 737            | 4 869             | -                |
| I_CVEC_23                            | PROJETS CVEC 2023                        | 477 200            | 346 390           | 346 390           | 8 810            | -                 | 7 655             | 1 155             | 346 390           | 346 390        | 7 810             | -                 | 7 655             | 155              |
| I_CVEC_24                            | PROJETS CVEC 2024                        | 510 000            | 176 710           | 176 710           | -                | 43 710            | 238 380           | 194 670           | 129 677           | -              | 19 677            | 117 290           | 97 613            | 138 620          |
| I_CVEC_25                            | PROJETS CVEC 2025                        | 440 000            |                   |                   |                  |                   | 60 000            | 60 000            |                   |                |                   | 58 000            | 58 000            | 380 000          |
| I_CVEC_26                            | PROJETS CVEC 2026                        | 450 000            |                   |                   |                  |                   | -                 | -                 |                   |                |                   | -                 | -                 | 450 000          |
| I_CYBER                              | PROJET MGN CYBER                         | 67 500             | -                 | -                 | -                | 67 500            | 67 500            | -                 | -                 |                | 67 500            | 67 500            | -                 | -                |
| I_DCML                               | DATACENTRE MUTUALISÉ LORRAIN             | 415 399            | 348 654           | 348 652           | 66 745           | -                 | 66 745            | -                 | 329 129           | 329 129        | -                 | 5 471             | 24 995            | 19 524           |
| I_DPERF23                            | PROJETS DIALOGUE DE PERFORMANCE - 2023   | 785 000            | 417 035           | 417 035           | 219 032          | 148 933           | 367 965           | 383 360           | 383 359           | 57 707         | 343 933           | 401 640           | -                 | 0                |
| I_DSGNUM22                           | PROJETS NUMÉRIQUE - DSG 2022             | 758 000            | 712 585           | 712 583           | 9 806            | 35 609            | 45 415            | 705 609           | 705 607           | 16 782         | 35 609            | 52 391            | -                 | 0                |
| I_EQNUM                              | EQUIPEMENTS NUM. HCI                     | 630 000            |                   |                   |                  |                   | 450 000           | 450 000           |                   |                |                   | -                 | -                 | 180 000          |
| I_FDR_CS                             | PROJETS CS FDR                           | 300 000            | 300 000           | 300 000           | -                | -                 | -                 | 271 897           | 271 897           | 28 103         | -                 | 28 103            | -                 | 0                |
| I_FDSTE                              | EQUIPEMENT - FONDS TE                    | 407 204            | 407 197           | 407 197           | 7                | -                 | 7                 | 242 410           | 242 409           | 7 590          | 157 204           | 164 794           | -                 | 1                |
| I_INVENT                             | PROJET INVENTAIRE BIENS                  | 304 500            | 300 765           | 300 763           | 3 735            | -                 | 3 735             | 284 759           | 284 757           | 3 741          | 16 000            | 19 741            | -                 | 1                |
| I_LOTHAIRE                           | LOTHAIRE                                 | 900 000            | 387 523           | 387 521           | 158 715          | -                 | 147 569           | 11 146            | 387 522           | 387 521        | -                 | 61 284            | 72 430            | 11 146           |
| I_NEIGES                             | CPER NEIGES                              | 602 500            | 290 000           | 289 999           | -                | 50 000            | 50 000            | 289 999           | 289 999           | -              | 119 999           | 120 000           | 1                 | 262 500          |
| I_PATRI                              | PROJETS PATRIMOINE                       | 33 510             | 33 473            | 33 473            | 37               | -                 | 37                | 33 473            | 33 473            | -              | 37                | -                 | -                 | -                |
| I_PRESI                              | REORGANISATION PRESIDENCE                | 421 000            | 379 438           | 379 436           | 41 562           | -                 | 4 308             | 37 254            | 206 658           | -              | 23 658            | 233 692           | 210 034           | 4 308            |
| I_SAULCY                             | EQUIPEMENT SAULCY                        | 1 032 830          | 661 687           | 661 687           | -                | 23 987            | 35 130            | 11 143            | 635 456           | 635 454        | 2 244             | 35 130            | 37 374            | 360 000          |
| I_SURETE                             | PLAN SÛRETÉ                              | 1 101 454          | 310 394           | 310 391           | 104 173          | 264 299           | 368 472           | 256 714           | 256 711           | 72 853         | 249 299           | 322 152           | 422 588           | 100 001          |
| I_TCOMP                              | TRAVAUX COMPOSANTE                       | 9 559 250          | 4 362 426         | 4 362 416         | 251 722          | 874 429           | 1 126 151         | 4 093 763         | 4 093 754         | 345 922        | 874 218           | 1 220 140         | 4 070 673         | 174 673          |
| I_WIFI                               | JOUVENCE WIFI                            | 2 161 187          | 677 666           | 677 666           | -                | 3 750             | 580 731           | 576 981           | 563 599           | 563 599        | 50 317            | 640 731           | 691 048           | 906 540          |
| P_F_PP_BS                            | PPP - FONCTIONNEMENT BRABOIS SANTÉ       | 36 525 933         | 8 120 233         | 8 120 232         | 3 399            | 1 479 000         | 1 482 399         | 7 907 640         | 7 907 640         | 1 725          | 1 479 000         | 1 480 725         | 26 923 301        | 214 266          |
| P_F_PP_MIM                           | PPP - FONCTIONNEMENT MIM-LEM3            | 24 427 416         | 5 643 901         | 5 643 901         | -                | 4 841             | 1 140 000         | 1 135 159         | 5 509 288         | 5 509 287      | 1 082             | 1 134 000         | 1 135 082         | 17 648 356       |
| P_I_PP_BS                            | PPP - INVESTISSEMENT BRABOIS SANTÉ       | 38 178 054         | 38 164 194        | 38 164 193        | 3 860            | 5 000             | 8 860             | 10 707 312        | 10 707 312        | -              | 1 875             | 1 350 000         | 1 348 125         | 5 000            |
| P_I_PP_MIM                           | PPP - INVESTISSEMENT MIM-LEM3            | 9 953 683          | 9 949 535         | 9 949 533         | 148              | 4 000             | 4 148             | 6 314 832         | 6 314 831         | 78             | 393 782           | 393 860           | -                 | 3 244 990        |
| T_AF_19                              | PP21 - ADAPTATION FONCTIONNELLE - 2019   | 2 846 447          | 2 846 663         | 2 846 662         | 614              | -                 | 830               | -                 | 216               | 2 843 593      | 2 843 592         | 3 684             | -                 |                  |
| T_AF_20                              | PP21 - ADAPTATION FONCTIONNELLE - 2020   | 143 082            | 143 082           | 143 081           | 1 164            | -                 | 1 164             | -                 | 100 502           | 100 502        | 17 229            | 25 351            | 42 580            | -                |
| T_AF_21                              | PP21 - ADAPTATION FONCTIONNELLE - 2021   | 1 117 457          | 1 117 457         | 1 117 456         | 3 720            | -                 | 3 720             | -                 | 1 116 066         | 1 116 064      | 5 111             | -                 | 3 720             | 1 391            |
| T_AF_22                              | PP21 - ADAPTATION FONCTIONNELLE - 2022   | 673 357            | 574 288           | 574 288           | -                | 13 961            | 99 586            | 85 625            | 340 286           | 340 285        | 80 041            | 209 586           | 289 627           | 13 444           |
| T_AF_23                              | PP21 - ADAPTATION FONCTIONNELLE - 2023   | 1 409 179          | 1 019 322         | 1 019 320         | 2 462            | 336 702           | 339 164           | 791 259           | 791 258           | -              | 8 045             | 349 843           | 341 798           | 50 693           |

**Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles**

**Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles**

|   |  |                    |                    |                    |                  |                   |                   |                    |                    |                  |                   |                   |                    |                   |           |         |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|---------|
| T_RESILI  | PP2I - RÉSILIENCE                        | 1 106 231          | 1 105 607          | 1 105 606          | 624              | -                 | 624               | 1 007 334          | 1 007 332          | 98 897           | -                 | 98 897            |                    | 1                 |           |         |
| T_RESILI2   | PP2I - RÉSILIENCE 2                      | 3 328 028          | 3 290 811          | 3 290 807          | 40 445           | -                 | 3 228             | 3 721              | 3 017 993          | 3 017 990        | 263 915           | 46 120            | 310 035            | -                 | 1         |         |
| T_ROBLOT  | PP2I - AMPHI ROBLOT                      | 1 254 000          | 1 237 278          | 1 237 278          | 2 722            | 8 199             | 10 921            | 943 728            | 943 730            | -                | 63 728            | 343 199           | 279 471            | 5 801             | 24 998    |         |
| T_SANI_MTZ  | PP2I - SANITAIRE IUT METZ                | 1 585 368          | 1 155 384          | 1 155 384          | -                | 16                | 380 000           | 379 984            | 978 105            | 978 106          | -                 | 32 963            | 199 726            | 166 763           | 50 000    | 390 499 |
| T_SAUL1520  | PP2I - CPER1520 - SAULCY                 | 11 000 000         | 10 989 460         | 10 989 460         | 10 540           | -                 | -                 | 10 540             | 10 863 681         | 10 863 679       | 86 319            | 50 000            | 136 319            |                   | 2         |         |
| T_SECUFST   | PP2I - MISE EN SECURITÉ FST              | 1 450 000          | 75 159             | 75 158             | 841              | 1 131 628         | 1 132 469         | 21 527             | 21 527             | 8 473            | 440 628           | 449 101           | 242 372            | 736 999           |           |         |
| T_SHS2127   | PP2I - CPER2127 - SHS SAULCY             | 8 000 000          | 3 292 307          | 3 292 308          | -                | 172 307           | 230 000           | 57 693             | 2 413 101          | 2 413 101        | -                 | 698 101           | 1 082 923          | 384 822           | 4 650 000 | 552 078 |
| T_STAVOLD   | PP2I - ISOLATION IUT ST AVOLD            | 4 286 900          | 4 038 259          | 4 038 258          | 205 644          | -                 | 167 305           | 38 339             | 2 105 792          | 2 105 792        | -                 | 69 893            | 1 450 001          | 1 380 108         | 210 302   | 590 697 |
| T_SURET_25  | PP2I - SURETE 2025                       | 30 000             |                    |                    |                  | 25 000            | 25 000            |                    |                    |                  |                   | 25 000            | 25 000             | 5 000             | -         |         |
| T_SURET_26  | PP2I - SURETE 2026                       | 940 000            |                    |                    |                  | 40 000            | 40 000            |                    |                    |                  |                   |                   |                    | 900 000           | 40 000    |         |
| T_TE_CLSH   | AAP_TE_CLSH                              | 9 598 000          | 827 070            | 827 070            | -                | 520               | 8 770 190         | 8 769 670          | 160 058            | 160 057          | 6 542             | 902 224           | 908 766            | 1 260             | 8 527 917 |         |
| T_TIGRE   | PP2I - TIGRE                             | 339 205            | 334 338            | 334 337            | 4 867            | -                 | -                 | 4 867              | 329 806            | 329 804          | 9 399             | -                 | 9 399              |                   | 1         |         |
| <b>TOTAL PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT</b> |  | <b>367 769 307</b> | <b>183 701 088</b> | <b>183 700 829</b> | <b>1 501 454</b> | <b>46 093 070</b> | <b>47 594 524</b> | <b>132 006 604</b> | <b>132 006 359</b> | <b>2 256 782</b> | <b>27 051 750</b> | <b>29 308 532</b> | <b>136 473 695</b> | <b>69 980 462</b> |           |         |
| R_3BR   | FRCR-3BR                                 | 1 146 957          | 1 141 583          | 1 141 575          | 544              | 4 830             | 5 374             | 1 141 392          | 1 141 385          | 735              | 4 830             | 5 565             |                    | -                 | 1         |         |
| R_ADAPT   | ADAPT                                    | 256 877            | 31 291             | 31 291             | 12 199           | 98 685            | 110 884           | 29 967             | 29 967             | 13 523           | 97 361            | 110 884           | 114 702            | 1 324             |           |         |
| R_ADEME   | AUTRES PROJETS ADEME NON FLÉCHÉS         | 1 737 450          | 1 230 966          | 1 230 940          | 36 909           | 211 170           | 248 079           | 1 217 658          | 1 217 511          | 46 780           | 210 527           | 257 307           | 258 405            | 4 201             |           |         |
| R_ADEMEF  | AUTRES PROJETS ADEME FLÉCHÉS             | 482 854            | 476 898            | 476 894            | 2 753            | 3 203             | 5 956             | 470 379            | 470 377            | 4 153            | 8 322             | 12 475            |                    | -                 | 2         |         |
| R_AGIR  | FEDER-AGIR                               | 439 687            | 439 533            | 439 531            | 154              | -                 | -                 | 154                | 438 976            | 438 974          | 711               | -                 | 711                |                   | 0         |         |
| R_AGRIBIO   | AGROBIOOTE                               | 224 500            | 107 412            | 107 412            | 8 057            | 37 067            | 45 124            | 62 612             | 62 612             | 52 857           | 34 567            | 87 424            | 71 964             | 2 500             |           |         |
| R_AIRFORCE  | DFAS-AIRFORCE                            | 402 978            | 402 977            | 402 975            | 1                | -                 | -                 | 1                  | 402 945            | 402 943          | 33                | -                 | 33                 | -                 | -         |         |
| R_ALGAE   | INTERREG - ALGAE BOOST                   | 599 985            |                    |                    |                  | 156 599           | 156 599           |                    |                    |                  |                   | 156 599           | 156 599            | 443 386           | -         |         |
| R_ALLIAGE   | OPER 21-27 ALLIAGE                       | 715 000            | 126 167            | 126 167            | 88 833           | 111 167           | 200 000           | 78 232             | 78 232             | -                | 26 232            | 111 167           | 84 935             | 388 833           | 163 000   |         |
| R_ANR_17F   | AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2017         | 1 052 396          | 1 050 881          | 1 050 873          | 1 031            | 484               | 1 515             | 1 050 764          | 1 050 757          | 1 148            | 484               | 1 632             |                    | -                 | 2         |         |
| R_ANR_18  | AAP GÉNÉRIQUE ANR NON FLÉCHÉS - 2018     | 203 072            | 186 406            | 186 404            | 16 245           | 421               | 16 666            | 186 381            | 186 378            | 16 270           | 421               | 16 691            |                    | 1                 |           |         |
| R_ANR_18F   | AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2018         | 1 741 619          | 1 677 003          | 1 676 992          | 28 036           | 458               | 28 494            | 1 675 592          | 1 675 582          | 29 447           | 458               | 29 905            | 36 122             | -                 | 1         |         |
| R_ANR_19  | AAP GÉNÉRIQUE ANR NON FLÉCHÉS - 2019     | 356 144            | 330 528            | 330 520            | -                | 3 358             | 19 019            | 15 661             | 323 637            | 323 628          | 3 533             | 17 446            | 20 979             | 9 955             | 1 573     |         |
| R_ANR_19F   | AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2019         | 2 402 435          | 2 301 287          | 2 301 268          | 11 897           | 49 764            | 61 661            | 2 300 938          | 2 300 920          | 12 246           | 49 764            | 62 010            | 39 487             | -                 | 1         |         |
| R_ANR_20  | AAP GÉNÉRIQUE ANR NON FLÉCHÉS - 2020     | 375 153            | 271 035            | 271 027            | 5 628            | 59 427            | 65 055            | 270 652            | 270 645            | 5 576            | 59 862            | 65 438            | 39 063             | -                 | 0         |         |
| R_ANR_20F   | AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2020         | 5 135 689          | 4 147 714          | 4 147 677          | 57 764           | 396 701           | 454 465           | 4 132 137          | 4 132 101          | 36 735           | 433 039           | 469 774           | 533 510            | 267               |           |         |
| R_ANR_21  | AAP GÉNÉRIQUE ANR NON FLÉCHÉS - 2021     | 445 770            | 320 296            | 320 289            | -                | 4 712             | 80 999            | 76 287             | 285 780            | 285 771          | 27 086            | 81 550            | 108 636            | 49 187            | 2 169     |         |
| R_ANR_21F   | AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2021         | 6 354 106          | 4 302 174          | 4 302 128          | 102 897          | 1 155 810         | 1 258 707         | 4 226 434          | 4 226 397          | 160 477          | 1 113 781         | 1 274 258         | 793 225            | 60 180            |           |         |
| R_ANR_22  | AAP GÉNÉRIQUE ANR NON FLÉCHÉS - 2022     | 502 303            | 180 633            | 180 631            | 11 487           | 63 077            | 74 564            | 179 711            | 179 705            | 12 409           | 62 154            | 74 563            | 247 106            | 926               |           |         |
| R_ANR_22F   | AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2022         | 6 698 831          | 2 868 596          | 2 868 548          | 94 686           | 1 649 139         | 1 743 825         | 2 787 296          | 2 787 258          | 117 285          | 1 613 983         | 1 731 268         | 2 086 410          | 93 846            |           |         |
| R_ANR_23  | AAP GÉNÉRIQUE ANR NON FLÉCHÉS - 2023     | 35 000             | 24 119             | 24 118             | 662              | 1 634             | 2 296             | 22 823             | 22 822             | 1 958            | 1 634             | 3 592             | 8 585              | 0                 |           |         |
| R_ANR_23F   | AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2023         | 11 120 528         | 1 390 332          | 1 390 303          | 162 696          | 3 384 192         | 3 546 888         | 1 302 949          | 1 302 918          | 198 854          | 3 004 142         | 3 202 996         | 6 183 308          | 431 278           |           |         |
| R_ANR_24F   | AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2024         | 8 534 954          | 304 031            | 304 028            | 32 206           | 1 738 447         | 1 770 653         | 298 427            | 298 423            | 32 834           | 1 664 934         | 1 697 768         | 6 460 270          | 78 490            |           |         |
| R_ANR_25F   | AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2025         | 4 602 873          |                    |                    |                  | 89 853            | 89 853            |                    |                    |                  | 89 853            | 89 853            | 4 513 020          | -                 |           |         |
| R_ANR_DIV   | AUTRES PROJETS ANR NON FLÉCHÉS           | 314 494            | 125 565            | 125 563            | 6 940            | 60 634            | 67 574            | 125 566            | 125 563            | 6 939            | 60 634            | 67 573            | 121 355            | 1                 |           |         |
| R_ANR_DVF   | AUTRES PROJETS ANR FLÉCHÉS               | 3 792 355          | 1 806 264          | 1 806 245          | -                | 10 345            | 1 044 406         | 1 034 061          | 1 749 168          | 1 749 149        | 43 460            | 997 530           | 1 040 990          | 952 030           | 50 167    |         |
| R_ANR_RES   | RESERVE_ANR                              | 8 800 000          | -                  | -                  | -                | -                 | -                 | -                  | -                  | -                | -                 | -                 | 8 800 000          | -                 |           |         |
| R_AP_SIRIU  | APPORT SIRIUS                            | 97 920             | 19 638             | 19 637             | 930              | 4 312             | 5 242             | 19 562             | 19 561             | 1 006            | 4 312             | 5 318             | 73 040             | -                 |           |         |
| R_APP_C21   | APPORT UL CPER RECHERCHE 21-27           | 533 069            | 331 627            | 331 625            | 26 885           | 174 557           | 201 442           | 314 627            | 314 625            | 43 885           | 174 557           | 218 442           | -                  | -                 |           |         |
| R_APP_C25   | APPORT UL CPER RECHERCHE VOLET 2         | 773 500            |                    |                    |                  | 164 000           | 164 000           |                    |                    |                  | 39 000            | 39 000            | 609 500            | 125 000           |           |         |
| R_APPOINT   | AUTRES APPORTS UL PROJETS FINANÇÉS       | 237 613            | 197 001            | 196 997            | 15 119           | 16 671            | 31 790            | 197 001            | 196 997            | 15 119           | 16 671            | 31 790            | 8 822              | -                 |           |         |
| R_AQUAE   | H2020-AQUAEXCEL                          | 194 811            | 164 567            | 164 565            | 878              | -                 | 878               | 138 346            | 138 343            | 27 099           | -                 | 27 099            | 29 366             | 1                 |           |         |
| R_AQUASERV  | AQUASERV                                 | 225 046            | 12 290             | 12 290             | 2 710            | 17 304            | 20 014            | 9 535              | 9 535              | 5 465            | 14 549            | 20 014            | 192 742            | 2 755             |           |         |
| R_ARBRE   | LABEX ARBRE NON FLÉCHÉS                  | 401 700            | 386 812            | 386 805            | 14 888           | -                 | 14 888            | 386 036            | 386 026            | 15 664           | -                 | 15 664            |                    | 3                 |           |         |
| RASTERIE  | F2030 - ASTERIE                          | 949 832            |                    |                    |                  |                   | 36 638            | 36 638             |                    |                  |                   | 36 638            | 36 638             | 913 194           | -         |         |
| R_ATR_MIN   | AUTRES PROJETS FINANÇÉS MINISTÈRES       | 854 932            | 303 571            | 303 571            | 29 376           | 188 318           | 217 694           | 298 078            | 298 069            | 34 875           | 188 318           | 223 193           | 333 661            | 3                 |           |         |
| R_ATR_MINF  | AUTRES PROJETS FINANÇÉS MINIST-FLÉCHÉ    | 475 947            | 446 094            | 446 089            | 17 547           | 12 306            | 29 853            | 445 340            | 445 335            | 18 301           | 12 306            | 30 607            | -                  | 0                 |           |         |
| R_AUTR_RES  | RESERVE AUTRES PROJETS RECH. SBV         | 2 000 000          |                    |                    |                  | -                 | -                 |                    |                    |                  |                   | -                 | -                  | 2 000 000         |           |         |
| R_AUTRE16   | AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2016 | 356 280            | 356 278            | 356 276            | -                | 2                 | 2                 | 355 283            | 355 281            | 995              | 2                 | 997               |                    | 0                 |           |         |
| R_AUTRE16F  | AUTR. PROJETS RECH. SBV FLÉCHÉS-2016     | 27 358             | 26 918             | 26 917             | 48               | 392               | 440               | 26 918             | 26 917             | -                | 440               | 440               |                    | -                 |           |         |
| R_AUTRE18   | AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2018 | 230 434            | 220 704            | 220 703            | 3 682            | 3 048             | 6 730             | 216 786            | 216 786            | -                | 1 737             | 12 385            | 10 648             | 3 000             | -         |         |
| R_AUTRE18F  | AUTR. PROJETS RECH. SBV FLÉCHÉS-2018     | 210 993            | 210 970            | 210 968            | 23               | -                 | 23                | 215 461            | 215 460            | -                | 4 468             | -                 | 4 468              | -                 |           |         |
| R_AUTRE19   | AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2019 | 1 552 484          | 1 304 186          | 1 304 161          | 159 712          | 70 161            | 229 873           | 1 283 810          | 1 283 786          | -                | 17 441            | 267 690           | 250 249            | 18 425            | -         |         |
| R_AUTRE20   | AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2020 | 635 020            | 470 695            | 470 684            | 25 637           | 11 475            | 37 112            | 470 694            | 470 683            | 23 938           | 13 175            | 37 113            | 127 213            | -                 | 0         |         |
| R_AUTRE20F  | AUTR. PROJETS RECH. SBV FLÉCHÉS-2020     | 938 295            | 642 691            | 642 687            | 4 213            | 237 465           | 241 678           | 623 200            | 623 196            | 20 906           | 240 263           | 261 169           | 53 926             | -                 | 0         |         |

**Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles**

**Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles**

|            |                                       |            |           |           |         |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |
|------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| R_CR_PB_16 | CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2016 | 47904      | 47903     | 47 902    | -       | 1         | 1         | 25 050    | 25 049    | -         | 22 854    | 22 854    |            | 0         |           |
| R_CR_PB_19 | CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2019 | 140 927    | 89 107    | 89 105    | 1 898   | 49 922    | 51 820    | 88 647    | 88 645    | 2 152     | 50 128    | 52 280    |            | 0         |           |
| R_CR_PB_20 | CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2020 | 430 932    | 400 665   | 400 659   | 5 284   | 1 400     | 6 684     | 397 638   | 397 632   | 7 987     | 1 724     | 9 711     | 23 583     | 0         |           |
| R_CR_PB_21 | CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2021 | 812 200    | 576 804   | 576 796   | 53 338  | 174 872   | 228 210   | 501 683   | 501 672   | 59 326    | 244 005   | 303 331   | 7 186      | 3         |           |
| R_CR_PB_22 | CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2022 | 1 109 316  | 802 358   | 802 346   | 58 539  | 118 390   | 176 929   | 782 369   | 782 356   | 70 530    | 124 907   | 195 437   | 130 029    | 1 482     |           |
| R_CR_PB_23 | CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2023 | 1 853 664  | 1 003 654 | 1 003 645 | 44 251  | 431 447   | 475 698   | 832 784   | 832 766   | 141 392   | 504 824   | 646 216   | 374 312    | 361       |           |
| R_CR_PB_24 | CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2024 | 1 658 252  | 225 472   | 225 473   | 8 833   | 572 391   | 581 224   | 221 514   | 221 514   | 12 791    | 572 391   | 585 182   | 851 556    | 1         |           |
| R_CR_PB_25 | CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2025 | 1 025 413  |           |           |         | 428 569   | 428 569   |           |           |           | 428 569   | 428 569   | 596 844    | -         |           |
| R_CR_RES   | CONTRATS DE RECHERCHE - RESERVE       | 3 400 000  | -         | -         |         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 3 400 000  | -         |           |
| R_CROIRE   | FEDER - CROIRE                        | 2 412 200  |           |           |         | -         | -         |           |           |           | -         | -         | 2 412 200  | -         |           |
| R_CRPV_17  | CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2017  | 767 235    | 707 780   | 707 770   | 50 305  | -         | 50 305    | 705 472   | 705 464   | 52 613    | -         | 52 613    | 9 150      | - 2       |           |
| R_CRPV_18  | CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2018  | 378 711    | 271 695   | 271 501   | 22 676  | 44 807    | 67 483    | 271 695   | 271 424   | 22 676    | 41 807    | 64 483    | 39 533     | 3 078     |           |
| R_CRPV_19  | CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2019  | 922 361    | 859 108   | 857 423   | 91 638  | -         | 46 923    | 44 715    | 860 106   | 858 421   | 90 640    | -         | 46 923     | 18 538    | 0         |
| R_CRPV_20  | CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2020  | 2 868 993  | 2 356 026 | 2 356 003 | 46 330  | 197 922   | 244 252   | 2 353 306 | 2 353 286 | 49 050    | 197 922   | 246 972   | 268 715    | - 3       |           |
| R_CRPV_21  | CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2021  | 2 500 440  | 2 238 349 | 2 238 325 | 122 554 | -         | 20 114    | 102 440   | 2 186 402 | 2 186 371 | 174 501   | -         | 20 114     | 154 387   | 8         |
| R_CRPV_22  | CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2022  | 4 175 731  | 3 034 402 | 3 034 361 | -       | 86 267    | 854 506   | 768 239   | 2 982 471 | 2 982 427 | -         | 44 336    | 858 064    | 813 728   | 373 090   |
| R_CRPV_23  | CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2023  | 3 378 803  | 1 620 375 | 1 620 352 | -       | 143 737   | 892 830   | 749 093   | 1 567 145 | 1 567 120 | -         | 90 507    | 617 648    | 527 141   | 1 009 335 |
| R_CRPV_24  | CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2024  | 2 791 237  | 308 966   | 308 964   | -       | 4 348     | 1 151 528 | 1 147 180 | 265 195   | 265 193   | -         | 26 577    | 1 035 699  | 1 009 122 | 1 335 091 |
| R_CRPV_25  | CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2025  | 2 295 153  |           |           |         |           | 348 087   | 348 087   |           |           |           | 348 087   | 348 087    | 1 947 066 | -         |
| R_CRYO     | FEDER - MOLAI4CRYO                    | 2 096 964  | 1 886 981 | 1 886 980 | 1       | 154 982   | 154 983   | 1 886 981 | 1 886 980 | 1         | 74 982    | 74 983    | 55 000     | 80 000    |           |
| R_CST_24   | PROJETS CST - 2024                    | 104 450    | 94 646    | 94 644    | 19 404  | -         | 9 600     | 9 804     | 89 361    | 89 358    | 24 689    | -         | 9 600      | 15 089    | 1         |
| R_DEEPBEAT | HO - DEEPBEAT                         | 300 063    | 1 181     | 1 180     | 18 819  | 91 676    | 110 495   | 1 181     | 1 180     | 18 819    | 91 676    | 110 495   | 188 387    | -         |           |
| R_DIAG     | RGE - DIAG                            | 208 000    |           |           |         | -         | -         |           |           | -         | -         | -         | 208 000    | -         |           |
| R_DOC_19   | THÈSES - 2019                         | 195 409    | 192 359   | 192 357   | 1       | 3 049     | 3 050     | 192 359   | 192 357   | 1         | 3 049     | 3 050     |            | -         |           |
| R_DOC_20   | THÈSES - 2020                         | 593 758    | 571 765   | 571 761   | -       | 6         | 12 229    | 12 223    | 571 765   | 571 761   | -         | 6         | 12 229     | 12 223    | 9 770     |
| R_DOC_21   | THÈSES - 2021                         | 1 121 190  | 1 014 988 | 1 014 980 | 253     | 32 611    | 32 864    | 1 014 989 | 1 014 980 | 252       | 32 611    | 32 863    | 73 338     | 1         |           |
| R_DOC_22   | THÈSES - 2022                         | 1 144 645  | 758 978   | 758 964   | -       | 2 841     | 357 431   | 354 590   | 755 161   | 755 148   | 976       | 357 431   | 358 407    | 31 077    | - 1       |
| R_DOC_23   | THÈSES - 2023                         | 840 751    | 329 268   | 329 268   | -       | 4 713     | 235 113   | 230 400   | 329 268   | 329 268   | -         | 4 713     | 235 113    | 230 400   | 281 083   |
| R_DOC_24   | THÈSES - 2024                         | 709 000    | 17 623    | 17 624    | -       | 8 632     | 247 585   | 238 953   | 17 623    | 17 624    | -         | 8 632     | 247 585    | 238 953   | 452 424   |
| R_DOC_25   | THÈSES - 2025                         | 700 000    |           |           |         |           | 29 273    | 29 273    |           |           |           | 29 273    | 29 273     | 670 727   | -         |
| R_DREAM    | FEDER - DREAM                         | 1 591 579  | 134 940   | 134 941   | -       | 134 940   | 683 020   | 548 080   | 117 496   | 117 497   | -         | 117 496   | 683 020    | 565 524   | 908 559   |
| R_DURABI   | EQUIPEX - DURABILITY                  | 1 679 400  | 849 845   | 849 843   | 109 223 | -         | 42 060    | 67 163    | 844 757   | 844 759   | -         | 12 419    | 79 582     | 67 163    | 762 392   |
| R_ECOCHE   | AERM - ECOCHECKUP                     | 200 740    |           |           |         | -         | -         |           |           | -         | -         | -         | 200 740    | -         |           |
| R_EDGESKIL | EDGESKIL                              | 300 287    | 54 173    | 54 172    | 819     | 44 317    | 45 136    | 53 828    | 53 827    | 1 164     | 43 972    | 45 136    | 200 978    | 345       |           |
| R_EDINAF   | HORIZON EUROPE - EDINAF               | 444 567    | 109 655   | 109 653   | 16 122  | 31 713    | 47 835    | 105 034   | 105 033   | 19 517    | 30 939    | 50 456    | 287 077    | 2 000     |           |
| R_EFRAN    | CDC - EFRAN                           | 2 004 994  | 2 002 347 | 2 002 343 | 2 647   | -         | 2 647     | 2 002 347 | 2 002 343 | 2 647     | -         | 2 647     | -          | 0         |           |
| R_EMEUSE   | GIP MEUSE - E-MEUSE                   | 537 258    | 325 796   | 325 794   | 22 059  | 92 211    | 114 270   | 325 796   | 325 794   | 22 059    | 92 211    | 114 270   | 97 192     | 0         |           |
| R_ENACT    | France 2030 - ENACT IA                | 17 985 000 | -         | -         | -       | 1 533 335 | 1 533 335 | -         | -         | -         | 1 303 335 | 1 303 335 | 16 451 665 | 230 000   |           |
| R_ENERGI_2 | CPER 25 - Tranche 2 ENERGIES & PRO    | 151 440    |           |           |         | 109 000   | 109 000   |           |           |           | -         | -         | 42 440     | 109 000   |           |
| R_ENERGIES | CPER 21-27 - CPER ENERGIES & PROCÉDÉS | 1 864 508  | 1 391 971 | 1 391 971 | -       | 561 823   | 1 034 360 | 472 537   | 602 793   | 602 793   | 27 355    | 884 360   | 911 715    | -         | 350 000   |
| R_ENSEMBLE | HO - ENSEMBLE                         | 303 755    | 28 405    | 28 404    | -       | 790       | 73 806    | 73 016    | 28 405    | 28 404    | -         | 790       | 73 806     | 73 016    | 202 334   |
| R_ENTREP   | FEDER- ENTREPRENEURIAT                | 651 369    | 651 368   | 651 367   |         | 1         | 1         | 651 368   | 651 367   |           | 1         | 1         |            | -         |           |
| R_EREM     | CHAIRE EREM                           | 9 757      | 5 230     | 5 229     | 67      | 1 577     | 1 644     | 5 230     | 5 229     | 67        | 1 577     | 1 644     | 2 883      | -         |           |
| R_EXCEED   | HORIZON EUROPE - EXCEED               | 1 799 250  | 904 975   | 904 974   | 3 997   | 431 876   | 435 673   | 898 396   | 898 394   | 10 181    | 426 204   | 436 385   | 458 402    | 6 068     |           |
| R_EXIST    | INSERM - EXIST                        | 1 677 474  | 1 397 817 | 1 397 814 | -       | 40 676    | 140 057   | 99 381    | 1 369 148 | 1 369 144 | -         | 26 857    | 154 463    | 127 606   | 180 276   |
| R_FINEFUT  | H2020 - FINEFUTURE                    | 1 062 747  | 1 062 747 | 1 062 740 | -       | 11 635    | 11 635    | -         | 1 062 747 | 1 062 740 | -         | 11 635    | 11 635     | -         | 0         |
| R_FONDID   | AUTRES PROJETS FONDATION ID+          | 15 066     | 9 906     | 9 905     | 5 160   | -         | 5 160     | 9 778     | 9 777     | 5 288     | -         | 5 288     | -          | 0         |           |
| R_FRAGRAN  | Fragrance                             | 250 000    |           |           |         |           |           |           |           |           |           |           | 250 000    | -         |           |
| R_FRELANCE | PLAN FRANCE RELANDE R & D             | 2 585 188  | 2 444 442 | 2 444 410 | 221 951 | -         | 81 205    | 140 746   | 2 432 115 | 2 432 075 | 234 278   | -         | 81 205     | 153 073   | - 8       |
| R_FROSTBIT | HO - FROSTBIT                         | 589 412    | 54 396    | 54 395    | 1 187   | 46 812    | 47 999    | 54 396    | 54 395    | 1 187     | 29 306    | 30 493    | 487 017    | 17 506    |           |
| R_F-SWIFT  | INSERM-CHU - F-SWIFT                  | 204 250    |           |           |         |           | 37 899    | 37 899    |           |           | 37 899    | 37 899    | 166 351    | -         |           |
| R_GE-MED   | CPER 21-27 GE MED                     | 192 000    | 192 000   | 192 000   | -       | 43 000    | 43 000    | -         | 142 000   | 142 000   | 7 000     | 43 000    | 50 000     | -         |           |
| R_GE-MED2  | CPER 21-27 GE MED Tranche 2           | 30 000     |           |           |         | -         | -         |           |           |           |           |           | 30 000     | -         |           |
| R_GENI     | CPER 21-27 - GENI                     | 2 856 670  | 354 679   | 354 678   |         | 18 632    | 18 632    | 354 679   | 354 678   |           | 18 632    | 18 632    | 2 483 359  | -         |           |
| R_GODZILLA | BPI - GODZILLA                        | 1 299 502  |           |           |         | -         | -         |           |           |           | -         | -         | 1 299 502  | -         |           |
| R_GREATER  | GREATER                               | 267 191    | 18 503    | 18 501    | 3 766   | 57 316    | 61 082    | 18 466    | 18 465    | 3 803     | 57 316    | 61 119    | 187 606    | - 0       |           |
| R_GREEN    | FEDER - HY-C-GREEN                    | 722 120    | 722 120   | 722 117   | 3 880   | -         | 3 880     | -         | 721 939   | 721 937   | -         | 4 061     | 3 880      | 181       | - 0       |
| R_HYPE     | HYPE                                  | 475 372    | 433 325   | 433 323   | -       | 2 008     | 37 027    | 35 019    | 410 233   | 410 232   | 21 084    | 37 027    | 58 111     | 7 028     | - 0       |

**Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles**

|            |                                 |            |            |            |           |           |           |           |            |            |           |           |            |           |         |     |
|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|-----|
| R_I2GE     | CPER 21-27 - I2GE               | 491 786    | 339 182    | 339 181    | -         | -         | 339 182   | 339 181   | -          | -          | -         | 152 604   | -          |           |         |     |
| R_ICARUS   | ICARUS                          | 396 945    | 93 875     | 93 874     | 3 558     | 63 546    | 67 104    | 93 806    | 93 805     | 3 627      | 63 477    | 67 104    | 235 966    | 69        |         |     |
| R_ICHAT    | RGE - ICHAT                     | 451 941    |            |            |           | 2 000     | 2 000     |           |            |            | 2 000     | 2 000     | 449 941    | -         |         |     |
| R_IHU      | IHU - INFINY                    | 265 000    |            |            |           | 11 000    | 11 000    |           |            |            | 11 000    | 11 000    | 254 000    | -         |         |     |
| R_ILOG     | ILOG                            | 279 000    | 81 042     | 81 043     | -         | 16 436    | 59 555    | 43 119    | 80 547     | 80 549     | -         | 15 941    | 59 060     | 43 119    | 154 839 | 494 |
| R_IMOTEP   | H2020 - IMOTHEP                 | 400 805    | 333 860    | 333 854    | 8 188     | 58 757    | 66 945    | 330 828   | 330 822    | 11 220     | 58 757    | 69 977    | -          | -         | 0       |     |
| R_IMPROVE  | INTERREG-IMPROVE                | 419 244    | 419 243    | 419 242    | 1         | -         | 1         | 419 243   | 419 242    | 1          | -         | 1         | -          | -         | -       |     |
| R_INFRA    | CPER 21-27 INFRA-IEFB           | 945 000    | 357 535    | 357 533    | 103 465   | 484 000   | 587 465   | 357 534   | 357 533    | -          | 96 534    | 99 674    | 3 140      | -         | 584 325 |     |
| R_INFRA2   | CPER 21-27 INFRA-IEFB Tranche 2 | 247 000    |            |            |           | -         | -         |           |            |            | -         | -         | 247 000    | -         |         |     |
| R_IRM      | CPER 21-27 - R-IRM              | 4 162 422  | 264 891    | 264 891    | 378 109   | 2 696 891 | 3 075 000 | 264 891   | 264 891    | -          | 365 075   | 365 075   | 822 531    | 2 709 925 |         |     |
| R_ISA3     | BPI - ISA3                      | 192 767    | 192 767    | 192 766    | -         | -         | -         | 192 767   | 192 766    | -          | -         | -         | -          | -         | 0       |     |
| R_IUF      | IUF - MESRI                     | 1 968 750  | 569 010    | 568 994    | 35 627    | 239 175   | 274 802   | 538 255   | 538 237    | 66 382     | 239 175   | 305 557   | 1 124 938  | 2         |         |     |
| R_JUMBRAS  | BPI - JUMBRAS                   | 330 000    | 94 964     | 94 962     | 10 747    | 95 224    | 105 971   | 95 425    | 95 422     | 10 286     | 95 224    | 105 510   | 129 065    | 1         |         |     |
| R_KISMMAT  | KISMMAT                         | 160 000    | 42 848     | 42 849     | 20        | 54 350    | 54 370    | 42 848    | 42 849     | 20         | 54 350    | 54 370    | 62 782     | -         |         |     |
| R_LASHFIRE | H2020-LASHFIRE                  | 471 323    | 471 322    | 471 321    | -         | 40 805    | 40 806    | 1         | 471 322    | 471 321    | -         | 40 805    | 40 806     | 1         | -       | 0   |
| R_LATI     | INTERREG - LATI                 | 395 265    |            |            |           | 80 028    | 80 028    |           |            |            | 80 028    | 80 028    | 315 237    | -         |         |     |
| R_LAUDS    | LAUDS                           | 231 500    | 96 697     | 96 696     | 1 161     | 64 540    | 65 701    | 94 878    | 94 877     | 2 980      | 62 721    | 65 701    | 69 102     | 1 819     |         |     |
| R_LEAP     | H2020 - LEAP                    | 194 193    | 182 667    | 182 665    | 1 963     | 9 166     | 11 129    | 182 707   | 182 705    | 1 923      | 9 166     | 11 089    | 397        | -         | 0       |     |
| R_LOLA     | ETAT - LOLA                     | 480 000    | 441 572    | 441 571    | 719       | 22 831    | 23 550    | 441 572   | 441 571    | 719        | 22 831    | 23 550    | 14 878     | -         |         |     |
| R_LORDET   | ERC - LORDET                    | 1 498 013  | 203 438    | 203 436    | 3 377     | 365 744   | 369 121   | 200 867   | 200 864    | 2 917      | 363 172   | 366 089   | 925 454    | 5 604     |         |     |
| R_LORTINN  | FEADER - LORTINN                | 326 698    |            |            |           | 88 963    | 88 963    |           |            |            | 88 963    | 88 963    | 237 735    | -         |         |     |
| R_LUE_22   | DNC LUE PERENNE - 2022          | 6 192 607  | 4 666 805  | 4 666 742  | 98 293    | 1 057 727 | 1 156 020 | 4 656 978 | 4 656 912  | 105 996    | 1 059 851 | 1 165 847 | 369 782    | 3         |         |     |
| R_LUE_23   | DNC LUE PERENNE - 2023          | 9 908 438  | 3 788 553  | 3 788 477  | 126 262   | 3 273 132 | 3 399 394 | 3 721 094 | 3 721 012  | 193 721    | 3 273 132 | 3 466 853 | 2 720 491  | 6         |         |     |
| R_LUE_24   | DNC LUE PERENNE - 2024          | 9 915 670  | 1 298 312  | 1 298 288  | 234 488   | 3 661 231 | 3 895 719 | 1 271 615 | 1 271 588  | -          | 69 965    | 3 561 231 | 3 491 266  | 4 721 639 | 431 153 |     |
| R_LUE_25   | DNC LUE PERENNE - 2025          | 10 495 264 |            |            |           | 1 835 323 | 1 835 323 |           |            |            | 1 335 323 | 1 335 323 | 8 659 941  | 500 000   |         |     |
| R_LUE_26   | DNC LUE PERENNE - 2026          | 10 502 496 |            |            |           | -         | -         |           |            |            | -         | -         | 10 502 496 | -         |         |     |
| R_LUE_PROB | ISITE LUE PIA - PROBATOIRE      | 46 845 153 | 46 664 221 | 46 663 758 | 1 099 746 | -         | 918 814   | 180 932   | 46 636 234 | 46 635 777 | 1 127 733 | -         | 918 814    | 208 919   | -       | 5   |
| R_MATGE    | CPER 21-27 - MAT-GE             | 4 013 213  | 3 749 525  | 3 749 524  | 51 495    | 212 193   | 263 688   | 1 916 021 | 1 916 020  | 587 999    | 1 008 193 | 1 596 192 | -          | 501 000   |         |     |
| R_MATGE_2  | CPER 21-27 - MAT-GE VOLET 2     | 186 100    |            |            |           | 28 963    | 28 963    |           |            |            | 28 963    | 28 963    | 157 137    | -         |         |     |
| R_MAXH2    | HORIZON EUROPE - MAXH2          | 422 500    | 230 037    | 230 033    | 11 603    | 70 210    | 81 813    | 223 296   | 223 293    | 14 798     | 67 015    | 81 813    | 110 650    | 6 740     |         |     |
| R_MIRAGE   | FRCR - MIRAGE                   | 201 308    | 197 326    | 197 324    | -         | 3 982     | 3 982     | 197 326   | 197 324    | -          | 3 982     | 3 982     | -          |           |         |     |
| R_MODAPTO  | HORIZON EUROPE - MODAPTO        | 618 438    | 209 768    | 209 765    | 15 340    | 173 239   | 188 579   | 209 083   | 209 080    | 16 025     | 173 239   | 189 264   | 220 091    | -         | 0       |     |
| R_MORES    | HORIZON EUROPE - MORES          | 380 000    | 91 809     | 91 808     | 1 688     | 108 658   | 110 346   | 91 756    | 91 755     | 1 741      | 108 606   | 110 347   | 177 845    | 52        |         |     |
| R MOZORNE  | AERM - MOZORNE                  | 239 081    | 158 084    | 158 085    | -         | 19 921    | 100 918   | 80 997    | 128 098    | 128 096    | 9 602     | 101 381   | 110 983    | -         | 3       |     |
| R_MTSS-K   | MTSS-K                          | 624 868    | 77 708     | 77 707     | 8 083     | 129 635   | 137 718   | 74 618    | 74 616     | 11 173     | 126 545   | 137 718   | 409 442    | 3 091     |         |     |
| R_MULTIMI  | CHAIRE MULTIMINE                | 700 000    | 267 137    | 267 135    | 13 371    | 192 021   | 205 392   | 264 528   | 264 526    | 9 677      | 195 715   | 205 392   | 227 471    | 2 609     |         |     |
| R_NEASQC   | H2020 - NEASQC                  | 227 742    | 145 461    | 145 458    | 2 607     | 79 674    | 82 281    | 145 461   | 145 458    | 2 607      | 79 674    | 82 281    | -          | 0         |         |     |
| R_OMAGE    | FEDER - OMAGE                   | 534 457    | 534 457    | 534 456    | -         | 5 441     | 5 441     | -         | 534 457    | 534 456    | -         | 5 441     | -          | -         |         |     |
| R_PEPR_22  | PEPR - VOLET 2022               | 12 077 483 | 2 521 375  | 2 521 352  | -         | 61 816    | 2 831 629 | 2 769 813 | 1 894 649  | 1 894 625  | 168 230   | 3 180 655 | 3 348 885  | 6 786 295 | 47 655  |     |
| R_PEPR_23  | PEPR - VOLET 2023               | 2 571 771  | 225 152    | 225 151    | 20 730    | 543 259   | 563 989   | 219 752   | 219 751    | 20 130     | 548 524   | 568 654   | 1 782 630  | 735       |         |     |
| R_PEPR_24  | PEPR - VOLET 2024               | 3 605 249  | 619        | 620        | 381       | 664 279   | 664 660   | 619       | 620        | 381        | 664 279   | 664 660   | 2 939 970  | -         |         |     |
| R_PEPR_25  | PEPR - VOLET 2025               | 265 680    |            |            |           | 2 000     | 2 000     |           |            |            | 2 000     | 2 000     | 263 680    | -         |         |     |
| R_PEPR_RES | PEPR - RESERVE                  | 1 500 000  |            |            |           | -         | -         |           |            |            | -         | -         | 1 500 000  | -         |         |     |
| R_PHENOM   | CPER 21-27 PHENOMINEST          | 452 650    | 89 720     | 89 720     | -         | 197 454   | 197 454   | 20 319    | 20 318     | 69 401     | 118 454   | 187 855   | 165 476    | 79 001    |         |     |
| R_PHOTOBRA | HO - PHOTOBRA                   | 267 574    |            |            |           | 20 251    | 20 251    |           |            |            | 20 251    | 20 251    | 247 323    | -         |         |     |
| R_PIA_FR30 | PIA_FR30                        | 41 649     | 26 771     | 26 770     | 7 329     | 2 462     | 9 791     | 26 771    | 26 770     | 7 329      | 2 462     | 9 791     | 5 087      | -         | 0       |     |
| R_PICASSO  | ETAT - PICASSO                  | 409 318    | 398 367    | 398 365    | 170       | 10 781    | 10 951    | 398 367   | 398 365    | 170        | 10 781    | 10 951    | -          | 0         |         |     |
| R_PJT_CS   | PROJETS RECHERCHE - CS          | 167 434    | 113 131    | 113 127    | 713       | 46 063    | 46 776    | 97 663    | 97 658     | 16 181     | 46 063    | 62 244    | 7 527      | 1         |         |     |
| R_PLANETE  | GIP FLTV - PLANETE              | 702 550    | 687 206    | 687 200    | 2 891     | 12 453    | 15 344    | 686 902   | 686 893    | 3 195      | 12 453    | 15 648    | -          | 3         |         |     |
| R_PLUS     | FEDER - PLUS                    | 1 014 968  | 1 013 105  | 1 013 103  | -         | 1 863     | 1 863     | 1 005 353 | 1 005 351  | 7 622      | 1 993     | 9 615     | -          | 0         |         |     |
| R_POLARIS  | PUI POLARIS                     | 3 136 750  | 613 389    | 613 386    | 77 611    | 639 595   | 717 206   | 589 017   | 589 015    | 39 656     | 694 595   | 734 251   | 1 806 155  | 7 326     |         |     |
| R_POLYRAS  | POLYRAS                         | 595 939    | 164 942    | 164 942    | -         | 1 151     | 123 972   | 122 821   | 149 060    | 149 059    | 14 731    | 108 090   | 122 821    | 308 176   | 15 883  |     |
| R_POWER    | HORIZON EUROPE-MORE POWER       | 410 152    | 202 571    | 202 569    | 1 637     | 60 074    | 61 711    | 182 670   | 182 669    | 19 773     | 61 838    | 81 611    | 145 870    | 0         |         |     |
| R_PROPDILO | INTERREG - PRODPILLOT           | 278 434    | 278 434    | 278 433    |           |           |           | 278 434   | 278 433    |            |           |           | 0          |           |         |     |
| R_PROFIC   | H2020 - PROFICIENT              | 773 855    | 772 753    | 772 749    | 33 102    | -         | 32 000    | 1 102     | 772 270    | 772 265    | 33 585    | -         | 32 000     | 1 585     | -       | 1   |
| R_QARNOT   | ERC CARNOT                      | 1 458 676  | -          | -          | -         | 268 844   | 268 844   | -         | -          | -          | 268 844   | 268 844   | 1 189 832  | -         |         |     |
| R_RANGE    | FRCR - RANGE                    | 422 178    | 422 177    | 422 176    | 11 476    | -         | 11 475    | 1         | 422 178    | 422 176    | 11 475    | -         | 11 475     | -         | 1       |     |
| R_RAYFLAM  | INRIA - PIQ - RAYFLAM           | 284 979    |            |            |           | 42 171    | 42 171    |           |            |            | 42 171    | 42 171    | 242 808    | -         |         |     |

**Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles**

|             |                                     |            |           |           |         |           |           |           |           |           |           |           |           |         |           |
|-------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| R_REACHER   | ERC REACHER                         | 1436 088   | 647 669   | 647 665   | 29 447  | 257 643   | 287 090   | 639 000   | 638 995   | 37 483    | 249 735   | 287 218   | 501 329   | 8 542   |           |
| R_REDWOLF   | INTERREG - REDWOLF                  | 250 538    | 250 536   | 250 535   | -       | 66 867    | 66 869    | 2         | 250 536   | 250 535   | -         | 66 867    | 66 869    | -       |           |
| R_REGALOR   | FEDER - REGALOR                     | 2 491 001  | 2 481 876 | 2 481 872 | 9 125   | -         | 9 123     | 2         | 2 481 834 | 2 481 830 | 9 167     | -         | 9 166     | 1       |           |
| R_REGALOR2  | FEDER - REGALOR 2                   | 1 424 492  | 44 993    | 44 992    | 6 764   | 75 787    | 82 551    | 39 548    | 39 548    | 12 209    | 70 342    | 82 551    | 1 296 948 | 5 445   |           |
| R_REGIO18   | AUTRES PROJETS RGE NON FLÉCHÉS 2018 | 39 282     | 39 282    | 39 282    | -       | -         | -         | 39 282    | 39 282    | -         | -         | -         | -         | -       |           |
| R_REGIO19F  | AUTRES PROJETS RGE FLÉCHÉS 2019     | 296 768    | 295 079   | 295 078   | -       | 1 689     | 1 689     | 295 079   | 295 078   | -         | 1 689     | 1 689     | -         | -       |           |
| R_REGIO20   | AUTRES PROJETS RGE NON FLÉCHÉS 2020 | 49 517     | 32 394    | 32 393    | -       | 9 583     | 9 583     | 32 394    | 32 393    | -         | 9 583     | 9 583     | 7 540     | -       |           |
| R_REGIO20F  | AUTRES PROJETS RGE FLÉCHÉS 2020     | 348 348    | 329 504   | 329 500   | -       | 18 844    | 18 844    | 329 504   | 329 500   | -         | 18 844    | 18 844    | -         | -       |           |
| R_REGIO21   | AUTRES PROJETS RGE NON FLÉCHÉS 2021 | 114 455    | 114 092   | 114 090   | -       | 363       | 363       | 114 092   | 114 090   | -         | 363       | 363       | -         | -       |           |
| R_REGIO21F  | AUTRES PROJETS RGE FLÉCHÉS 2021     | 231 292    | 231 292   | 231 292   | -       | 231 292   | 231 292   | -         | 231 292   | 231 292   | -         | 231 292   | 231 292   | -       |           |
| R_REGIO22   | AUTRES PROJETS RGE NON FLÉCHÉS 2022 | 208 976    | 176 760   | 176 757   | 483     | 29 737    | 30 220    | 159 260   | 159 257   | 17 983    | 29 737    | 47 720    | 1 996     | -       |           |
| R_REGIO22F  | AUTRES PROJETS RGE FLÉCHÉS 2022     | 474 122    | 216 723   | 216 720   | 35 966  | 60 019    | 95 985    | 171 643   | 171 641   | 81 046    | 23 309    | 104 355   | 161 414   | 36 710  |           |
| R_REGIO23   | AUTRES PROJETS RGE 2023             | 228 300    | 132 732   | 132 729   | 1 699   | 60 308    | 62 007    | 105 232   | 105 229   | 29 199    | 60 308    | 89 507    | 33 561    | -       |           |
| R_REGIO24   | AUTRES PROJETS RGE 2024             | 184 500    | 38 812    | 38 812    | 179     | 119 669   | 119 848   | 38 812    | 38 812    | 179       | 119 669   | 119 848   | 25 840    | -       |           |
| R_REGIO25   | AUTRES PROJETS RGE 2025             | 100 702    | -         | -         | -       | 9 000     | 9 000     | -         | -         | -         | 9 000     | 9 000     | 91 702    | -       |           |
| R.REIL      | ASDESR - REIL                       | 6 120 367  | 620 570   | 620 569   | -       | 63 127    | 794 539   | 731 412   | 608 501   | 608 501   | -         | 71 858    | 724 148   | 652 290 | 4 768 385 |
| R.REISOL    | ADEME - REISOL                      | 400 000    | -         | -         | -       | 66 608    | 66 608    | -         | -         | -         | -         | -         | 333 392   | 66 608  |           |
| R.RENETE    | CPER 21-27 - RENETE                 | 1 174 670  | 774 669   | 774 669   | -       | 5         | 400 006   | 400 001   | 189 400   | 189 400   | 519 000   | 343 270   | 862 270   | -       | 123 000   |
| R.RIBON     | FRCR - EPIARN                       | 322 604    | 322 604   | 322 603   | -       | -         | -         | 322 604   | 322 603   | -         | -         | -         | -         | -       |           |
| R.RXNANO    | INC - RX NANOBRAIN                  | 218 920    | 136 783   | 136 781   | 12 864  | 69 273    | 82 137    | 131 256   | 131 253   | 18 234    | 63 903    | 82 137    | -         | 5 528   |           |
| R.SAGID     | FEDER - SAGID                       | 409 500    | 23 177    | 23 177    | 1 818   | 109 239   | 111 057   | 23 064    | 23 064    | 1 931     | 109 126   | 111 057   | 275 266   | 113     |           |
| R.SAPS      | SCIENCE AVEC ET POUR LA SOCIÉTÉ     | 1 142 618  | 740 353   | 740 349   | 73 649  | 237 622   | 311 271   | 715 048   | 715 045   | 48 954    | 237 622   | 286 576   | 90 994    | 49 999  |           |
| R.SEVERAGE  | INC - STABULO                       | 341 076    | 213 247   | 213 246   | 8 997   | 118 832   | 127 829   | 213 247   | 213 246   | -         | 42 461    | 170 290   | 127 829   | 0       |           |
| R.SIGNIT    | FOND_ARC - SIGN IT                  | 600 000    | 87 957    | 87 955    | 11 864  | 103 265   | 115 129   | 87 905    | 87 903    | 11 916    | 103 213   | 115 129   | 396 914   | 52      |           |
| R.SIMPLE    | HORIZON EUROPE - SIMPLE             | 122 813    | 57 578    | 57 576    | 8 905   | -         | 2 261     | 6 644     | 57 578    | 57 576    | 7 480     | -         | 836       | 6 644   |           |
| R.SIMUL     | FEDER - SIMUL                       | 233 227    | 230 242   | 230 238   | -       | -         | 2 985     | 2 985     | 230 242   | 230 238   | -         | 2 985     | 2 985     | -       |           |
| R.SIRIMA    | Projet SIRIMA - UE                  | 210 360    | 21 323    | 21 322    | 7 677   | 46 652    | 54 329    | 21 323    | 21 322    | 7 677     | 46 652    | 54 329    | 134 708   | -       |           |
| R.SIRIUS    | PIA SIRIUS                          | 13 900 000 | 3 536 687 | 3 536 679 | 145 813 | 1 241 981 | 1 387 794 | 2 644 386 | 2 644 380 | 81 712    | 1 479 579 | 1 561 291 | 8 975 519 | 718 802 |           |
| R.SOCRATES  | HO - SOCRATES                       | 370 500    | 48 175    | 48 175    | -       | 48 175    | 115 756   | 67 581    | 9 008     | 9 009     | -         | 9 008     | 115 530   | 106 522 |           |
| R.SOF       | PROJETS SCIENCE OUVERTE FLÉCHÉS     | 762 000    | 469 020   | 469 020   | 133 980 | 113 000   | 246 980   | 469 020   | 469 020   | 51 980    | 145 000   | 196 980   | 46 000    | 50 000  |           |
| R STRATOB   | BPI - STRATOBOIS                    | 287 000    | 183 660   | 183 659   | 11 719  | 62 913    | 74 632    | 83 609    | 83 609    | 1 724     | 153 164   | 154 888   | 28 708    | 19 794  |           |
| R.SUPERAIL  | BPI - SUPER-RAIL                    | 675 520    | 404 100   | 404 098   | 14 966  | 221 135   | 236 101   | 398 927   | 398 924   | 19 870    | 216 231   | 236 101   | 35 319    | 5 174   |           |
| R.SUSPENS   | HO - Projet SUSPENS                 | 499 125    | -         | -         | -       | 107 968   | 107 968   | -         | -         | -         | 107 968   | 107 968   | 391 157   | -       |           |
| R.THEBIOEC  | THEBIOEC                            | 96 500     | 12 595    | 12 595    | 85 405  | -         | 53 716    | 31 689    | 7 763     | 7 763     | -         | 6 505     | 38 194    | 31 689  |           |
| R.THERMA    | ADEME - THERMA                      | 711 980    | -         | -         | -       | 33 506    | 33 506    | -         | -         | -         | 33 506    | 33 506    | 678 474   | -       |           |
| R.THESE_IA  | ANR - THÈSES IA                     | 830 568    | 754 190   | 754 180   | 5 425   | 12 220    | 17 645    | 753 110   | 753 099   | 6 505     | 12 220    | 18 725    | 58 733    | 0       |           |
| R.THESPIS   | HO - PROJET THESPIS                 | 551 579    | -         | -         | -       | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 551 579   | -       |           |
| R.UE_16     | AUTRES PROJETS UE NON FLÉCHÉS 2016  | 78 825     | 78 824    | 78 824    | -       | 1         | 1         | 79 597    | 79 598    | -         | 773       | 1         | -         | 772     |           |
| R.UE_16F    | AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2016      | 335 604    | 335 604   | 335 603   | -       | -         | -         | 335 604   | 335 603   | -         | -         | -         | -         | -       |           |
| R.UE_17F    | AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2017      | 132 864    | 132 864   | 132 863   | -       | 3 094     | 3 094     | -         | 132 864   | 132 863   | -         | 3 094     | -         | -       |           |
| R.UE_18F    | AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2018      | 469 170    | 469 087   | 469 086   | 83      | -         | 83        | 468 637   | 468 636   | 533       | -         | 533       | -         | -       |           |
| R.UE_19F    | AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2019      | 322 243    | 295 629   | 295 626   | -       | 26 614    | 26 614    | 295 629   | 295 626   | -         | 26 614    | 26 614    | -         | 0       |           |
| R.UE_20     | AUTRES PROJETS UE NON FLÉCHÉS 2020  | 16 582     | 4 016     | 4 015     | 1 396   | 11 170    | 12 566    | 4 016     | 4 015     | 1 396     | 11 170    | 12 566    | -         | -       |           |
| R.UE_20F    | AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2020      | 127 632    | 127 632   | 127 630   | -       | -         | -         | 127 632   | 127 630   | -         | -         | -         | -         | 0       |           |
| R.UE_21     | AUTRES PROJETS UE NON FLÉCHÉS 2021  | 90 001     | 89 999    | 89 997    | -       | 1 753     | 1 755     | 2         | 89 999    | 89 997    | -         | 1 753     | 1 755     | 2       | -         |
| R.UE_22F    | AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2022      | 113 938    | 87 275    | 87 274    | 730     | 25 933    | 26 663    | 87 275    | 87 274    | 730       | 25 933    | 26 663    | -         | -       |           |
| R.UE_23F    | AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2023      | 464 560    | 191 060   | 191 058   | 3 221   | 89 631    | 92 852    | 191 061   | 191 058   | 3 220     | 89 631    | 92 851    | 180 648   | 1       |           |
| R.UE_24F    | AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2024      | 752 532    | 193 962   | 193 958   | 18 724  | 201 187   | 219 911   | 193 581   | 193 577   | 19 105    | 185 806   | 204 911   | 338 659   | 15 381  |           |
| R.UE_25F    | AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2025      | 567 040    | -         | -         | -       | 67 535    | 67 535    | -         | -         | -         | 67 535    | 67 535    | 499 505   | -       |           |
| R.UE_RES    | RESERVE UE                          | 8 800 000  | -         | -         | -       | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 8 800 000 | -       |           |
| R.ULTIMATE  | H2020 - ULTIMATE                    | 332 000    | 114 835   | 114 834   | 16 165  | 171 320   | 187 485   | 93 500    | 93 498    | 37 500    | 149 985   | 187 485   | 29 680    | 21 336  |           |
| R.URBI POLL | OFB - Urbipoll                      | 167 205    | -         | -         | 1 000   | 65 514    | 66 514    | -         | -         | 1 000     | 65 514    | 66 514    | 100 691   | -       |           |
| R.VIROMOD   | FRCR - VIROMOD                      | 435 240    | 434 602   | 434 601   | 638     | -         | 638       | 434 415   | 434 413   | 825       | -         | 825       | -         | 1       |           |
| R.W2W       | W2W                                 | 543 290    | 164 813   | 164 812   | 13 156  | 222 703   | 235 859   | 164 034   | 164 033   | 13 935    | 221 924   | 235 859   | 142 618   | 779     |           |
| R.WOODTRE   | HO - Projet WOODTRE                 | 300 000    | -         | -         | -       | 84 000    | 84 000    | -         | -         | -         | 84 000    | 84 000    | 216 000   | -       |           |
| R.WOUDS     | WOUDS                               | 590 270    | 254 978   | 254 978   | -       | 33 682    | 114 001   | 80 319    | 225 474   | 225 474   | -         | 4 178     | 112 897   | 108 719 |           |
| R.XTRABARK  | XTRABARK                            | 265 297    | 17 826    | 17 824    | 7 108   | 105 138   | 112 246   | 17 762    | 17 760    | 7 172     | 105 074   | 112 246   | 135 225   | 64      |           |

**Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles**

|                                    |                    |                    |                    |                  |                    |                    |                    |                    |                  |                   |                    |                    |                   |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE</b> | 409 726 653        | 173 946 971        | 173 943 435        | 3 397 311        | 56 252 203         | 59 649 514         | 166 233 086        | 166 229 293        | 5 348 275        | 52 487 221        | 57 835 496         | 176 130 168        | 9 528 160         |
| <b>Total général</b>               | <b>923 873 965</b> | <b>415 133 147</b> | <b>415 125 054</b> | <b>6 553 594</b> | <b>122 410 954</b> | <b>128 964 548</b> | <b>352 072 077</b> | <b>352 063 728</b> | <b>8 619 504</b> | <b>99 637 497</b> | <b>108 257 001</b> | <b>379 776 270</b> | <b>83 768 874</b> |
| Sous total Fonc.                   | 318 578 123        | 124 775 212        | 124 768 256        | 4 245 748        | 39 544 873         | 43 790 621         | 117 698 682        | 117 691 477        | 3 683 055        | 38 819 897        | 42 502 952         | 150 012 290        | 8 364 447         |
| Sous total Inv.                    | 355 391 217        | 189 670 577        | 189 670 088        | 1 567 797        | 50 825 773         | 52 393 570         | 133 686 037        | 133 685 540        | 4 196 400        | 28 777 292        | 32 973 692         | 113 327 070        | 75 404 426        |
| Sous total Pers.                   | 249 904 625        | 100 687 358        | 100 686 710        | 740 049          | 32 040 308         | 32 780 357         | 100 687 358        | 100 686 710        | 740 049          | 32 040 308        | 32 780 357         | 116 436 910        | -                 |

## Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles

### Budget rectificatif 2025

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

#### B - Recettes

| Opérations                  |  | Montant de l'opération | Prélèvement sur la trésorerie | Financements extérieurs |                                 |                              |                    |                  |
|-----------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
|                             |  |                        |                               | Montants                | Encaissements antérieurs à 2025 | Encaissements prévus en 2025 | 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                         | 476 185                      | 14 377             | -                |
| C_FC_20-21                  | FC - 2020-2021                           | 495 040                |                               | 1                       | 495 039                         | 475 800                      | 19 239             | -                |
| C_FC_21-22                  | FC - 2021-2022                           | 1 260 740              |                               | 5                       | 1 260 735                       | 1 216 916                    | 43 819             | -                |
| C_FC_22-23                  | FC - 2022-2023                           | 1 584 499              |                               | 2                       | 1 584 497                       | 1 534 904                    | 49 593             | -                |
| C_FC_23-24                  | FC - 2023-2024                           | 1 843 362              | -                             | 0                       | 1 843 362                       | 1 279 387                    | 554 690            | 9 285            |
| C_FC_24-25                  | FC - 2024-2025                           | 1 766 627              |                               | 1                       | 1 766 626                       | 180 366                      | 1 142 717          | 443 543          |
| C_FC_25-26                  | FC - 2025-2026                           | 1 268 467              |                               | -                       | 1 268 467                       |                              | 167 255            | 1 101 212        |
| C_FC_26-27                  | FC - 2026-2027                           | 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                                 | 275 539                |                               | 89 673                  | 185 866                         | 181 066                      | 4 800              | -                |
| C_IRT                       | FC - IRT                                 | 209 191                |                               | 1                       | 209 190                         | 179 990                      | 29 200             | -                |
| <b>TOTAL CONTRATS DE FC</b> |  | <b>10 294 027</b>      |                               | <b>89 682</b>           | <b>10 204 345</b>               | <b>5 524 615</b>             | <b>2 025 690</b>   | <b>2 654 040</b> |
| F_AILES                     | AILES                                    | 2 273 311              |                               | -                       | 2 273 311                       | 1 350 273                    | 189 866            | 733 172          |
| F_AMEN_DU                   | CHAIRE AMÉNAGEMENT DURABLE               | 528 210                |                               | 7 210                   | 521 000                         | 95 000                       | 176 000            | 250 000          |
| F_AMPHY                     | AMPHY                                    | 1 047 140              |                               | -                       | 1 047 140                       | 471 213                      | -                  | 575 927          |
| F_AP_PACTE                  | APPORT UL PACTE                          | 1 028 175              |                               | 1 028 175               | -                               | -                            | -                  | -                |
| F_AP_PLEIA                  | APPORT UL PLÉAIDES                       | 107 213                |                               | 107 213                 | -                               | -                            | -                  | -                |
| F_BIOVALOR                  | BIOVALOR                                 | 1 031 809              |                               | 0                       | 1 031 809                       | 738 384                      | 178 858            | 114 567          |
| F_CAMEX                     | CAMEX                                    | 257 209                |                               | 11 036                  | 246 173                         | 49 595                       | 196 578            | -                |
| F_CAMEXF                    | CAMEX_FLÉCHÉ                             | 768 094                |                               | 73 036                  | 695 058                         | 46 743                       | 611 697            | 36 618           |
| F_CENS_18                   | AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2018      | -                      |                               | -                       | -                               | -                            | -                  | -                |
| F_CENS_19                   | AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2019      | 32 546                 |                               | 15 718                  | 16 828                          | 16 828                       | -                  | -                |
| F_CENS_20                   | AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2020      | 149 290                |                               | 34 954                  | 114 336                         | 62 010                       | 52 326             | -                |
| F_CENS_21                   | AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2021      | 1 479 009              |                               | 440                     | 1 478 569                       | 600 165                      | 578 404            | 300 000          |
| F_CENS_21F                  | AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNMT FLÉCHÉS-2021 | 147 200                |                               | 89 800                  | 57 400                          | 57 400                       | -                  | -                |
| F_CENS_22                   | AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2022      | 147 319                |                               | 2 100                   | 145 219                         | 55 919                       | 89 300             | -                |
| F_CENS_22F                  | AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNMT FLÉCHÉS-2022 | 259 412                |                               | 104 412                 | 155 000                         | 82 500                       | 72 500             | -                |
| F_CENS_23                   | AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2023      | 97 884                 |                               | 11 501                  | 86 383                          | 84 385                       | 1 998              | -                |
| F_CENS_23F                  | AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNMT FLÉCHÉS-2023 | 18 921                 |                               | 0                       | 18 921                          | 18 921                       | -                  | -                |
| F_CENS_24                   | AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2024      | 564 849                |                               | 36 932                  | 527 917                         | 224 125                      | 253 292            | 50 500           |
| F_CENS_24F                  | AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNMT FLÉCHÉS-2024 | 174 500                |                               | 11 700                  | 162 800                         | 25 000                       | 62 014             | 75 786           |

## Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles

|            |  |           |         |           |           |           |           |
|------------|--|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F_CENS_25  | AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNEMENT-2025      | 119 900   | 9 400   | 110 500   |           | 110 500   | -         |
| F_CENS_25F | AUTRES CONTRATS D'ENSEIGNMT FLÉCHÉS-2025 | 522 215   | 135 922 | 386 293   |           | 6 556     | 379 737   |
| F_CENS_RES | RÉSERVE - CONTRATS D'ENSEIGNEMENT        | 815 000   | -       | 815 000   | -         | 85 000    | 730 000   |
| F_COM_21   | CONV. OBJECTIFS ET MOYENS MM - 2021      | 72 780    | 72 780  | -         | -         | -         | -         |
| F_COM_23   | CONV. OBJECTIFS ET MOYENS MM - 2023      | 394 644   | 177 313 | 217 331   | 108 666   | 108 665   | -         |
| F_COM_24   | CONV. OBJECTIFS ET MOYENS MM - 2024      | 12 000    | 5 000   | 7 000     | 3 500     | 3 500     | -         |
| F_COM_25   | CONV. OBJECTIFS ET MOYENS MM - 2025      | 12 000    | 5 000   | 7 000     |           | 7 000     | -         |
| F_CONC_21  | CONCOURS ÉCOLES - 2021                   | 1 102 430 | -       | 1 102 430 | 1 102 430 | -         | -         |
| F_CONC_22  | CONCOURS ÉCOLES - 2022                   | 537 621   | -       | 537 621   | 533 471   | 4 150     | -         |
| F_CONC_23  | CONCOURS ÉCOLES - 2023                   | 1 762 388 | 1       | 1 762 387 | 1 762 387 | -         | -         |
| F_CONC_24  | CONCOURS ÉCOLES - 2024                   | 1 717 631 | -       | 1 717 632 | 1 712 186 | 5 446     | -         |
| F_CONC_25  | CONCOURS ÉCOLES - 2025                   | 1 726 534 | -       | 1 726 534 |           | 1 726 534 | -         |
| F_CONC_26  | CONCOURS ÉCOLES - 2026                   | 1 820 416 | -       | 1 820 416 |           | -         | 1 820 416 |
| F_CORDE_21 | CORDÉES DE LA RÉUSSITE - 2021            | 9 750     | -       | 9 750     | 9 750     | -         | -         |
| F_CORDE_22 | CORDÉES DE LA RÉUSSITE - 2022            | 8 000     | -       | 8 000     | 8 000     | -         | -         |
| F_CORDE_23 | CORDÉES DE LA RÉUSSITE - 2023            | 291 621   | 43 779  | 247 842   | 243 807   | 4 035     | -         |
| F_CORDE_24 | CORDÉES DE LA RÉUSSITE - 2024            | 319 531   | 76 823  | 242 708   | 221 108   | 21 600    | -         |
| F_CORDE_25 | CORDÉES DE LA RÉUSSITE - 2025            | 286 082   | 45 000  | 241 082   |           | 212 082   | 29 000    |
| F_CPJ      | PROJETS CENTRE P. JANET                  | 293 704   | 11 739  | 281 965   | 281 651   | 314       | -         |
| F_CPFJ     | PROJETS CENTRE P. JANET FLÉCHÉS          | 2 517 408 | 273 579 | 2 243 829 | 2 243 631 | 198       | -         |
| F_DECARBO  | DECARBOCHIM                              | 171 436   | 11 600  | 159 836   | 63 585    | -         | 96 251    |
| F_DEFIB_23 | DÉFIS BOIS - 2023                        | 238 435   | 2       | 238 433   | 238 433   | -         | -         |
| F_DEFIB_24 | DÉFIS BOIS - 2024                        | 134 724   | 0       | 134 724   | 107 724   | 27 000    | -         |
| F_DEFIB_25 | DÉFIS BOIS - 2025                        | 107 205   | -       | 107 205   |           | 107 205   | -         |
| F_DEFIB_26 | DÉFIS BOIS - 2026                        | 140 000   | -       | 140 000   |           | -         | 140 000   |
| F_DENSYS   | MUNDUS DENSYS                            | 3 633 975 | -       | 3 633 975 | 3 426 124 | 77 851    | 130 000   |
| 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    | 59 630    | 29 816    |
| F_EDIH     | Projet EDIH                              | 202 467   | 1       | 202 466   | 99 630    | 13 007    | 89 829    |
| F_EMERALD  | EMERALD                                  | 199 052   | -       | 199 052   | -         | 91 402    | 107 650   |
| 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   | 2       | 291 353   | 245 616   | 45 737    | -         |
| F ERA_P_22 | PROJETS ERASMUS + FLÉCHÉS - 2022         | 295 287   | 9       | 295 296   | 216 349   | 78 947    | -         |
| F ERA_P_23 | PROJETS ERASMUS + FLÉCHÉS - 2023         | 128 325   | -       | 128 325   | 134 330   | -         | 22 865    |
| F ERA_P_24 | PROJETS ERASMUS + FLÉCHÉS - 2024         | 669 506   | 3       | 669 503   | 376 062   | 20 887    | 272 554   |
| F ERA_P_25 | PROJETS ERASMUS + FLÉCHÉS - 2025         | 500 280   | -       | 500 280   | 93 296    | 210 000   | 196 984   |
| F ERA_P_NF | PROJETS ERASMUS + NON FLÉCHÉS            | 506 557   | 12 887  | 493 670   | 386 569   | 107 101   | -         |
| 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 | -         | -         |

## Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles

|            |  |            |           |            |           |           |           |
|------------|--|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| F_ERASMU20 | BOURSES ERASMUS - 2020                   | 1 807 857  | 70 476    | 1 737 381  | 1 737 381 | -         | -         |
| F_ERASMU22 | BOURSES ERASMUS - 2022                   | 2 910 377  | 1         | 2 910 376  | 2 827 942 | 82 434    | -         |
| F_ERASMU23 | BOURSES ERASMUS - 2023                   | 2 157 294  | -         | 2 157 294  | 1 828 026 | 313 678   | 15 590    |
| F_ERASMU24 | BOURSES ERASMUS - 2024                   | 2 947 235  | -         | 2 947 235  | 2 357 788 | 3 552     | 585 895   |
| F_ERASMU25 | BOURSES ERASMUS - 2025                   | 2 582 300  | -         | 2 582 300  |           | 2 065 840 | 516 460   |
| F_EURECA   | EURECA PRO                               | 2 847 486  | -         | 2 847 486  | 934 244   | 598 747   | 1 314 495 |
| F_EXCELLEN | FRANCE 2030 - EDUCATION ET TERRITOIRES   | 15 730 095 | 1         | 15 730 095 | 4 036 918 | 1 698 988 | 9 994 189 |
| F_FAST2    | FAST                                     | 260 976    | 1         | 260 975    | 260 975   | -         | -         |
| F_FIBI     | FRANCE 2030 - FIBI - URCA                | 822 705    | -         | 822 705    |           | -         | 822 705   |
| 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    | 0         | 342 410    | 221 985   | 120 425   | -         |
| F_HERCULE  | HERCULE                                  | 217 682    | 1         | 217 681    | 195 914   | 21 767    | -         |
| F_HILL     | HILL                                     | 468 731    | -         | 468 731    | 195 481   | 43 987    | 229 263   |
| F_IMA_IA   | IMAGE IA                                 | 140 000    | -         | 140 000    | 70 000    | -         | 70 000    |
| F_INCLUS   | INCLUSION                                | 224 050    | -         | 224 050    | 224 050   | -         | -         |
| F_INSPE    | REFORME INSPE                            | 829 719    | -         | 829 719    | 592 809   | 236 910   | -         |
| F_JMC      | PARTENARIAT ENSEIGNEMENT MÉDECINE JMC    | 512 794    | 0         | 512 794    | 405 719   | 107 075   | -         |
| F_MISEI    | MUNDUS MISEI                             | 4 268 000  | -         | 4 268 000  | 1 784 000 | -         | 2 484 000 |
| F_MOOD     | INSERM THE MOOD                          | 100 000    | -         | 100 000    |           | 18 000    | 82 000    |
| 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  | 2 092 464 | -         | 62 464    |
| F_MSU2025  | MSU-STAGES MÉDECINE ET CONV. LIÉES-2025  | 2 500 000  | -         | 2 500 000  |           | 2 500 000 | -         |
| F_MSU2026  | MSU-STAGES MÉDECINE ET CONV. LIÉES-2026  | 2 500 000  | -         | 2 500 000  |           | -         | 2 500 000 |
| F_ORION    | PIA - ORION                              | 18 515 936 | 24        | 18 515 912 | 7 414 911 | 1 851 001 | 9 250 000 |
| F_PACTE_2  | PACTE REGION 2                           | 3 221 395  | 314 741   | 2 906 654  | 2 188 520 | 718 134   | -         |
| F_PACTE_3  | PACTE REGION 3                           | 2 000 000  | -         | 2 000 000  |           | -         | 2 000 000 |
| F_PEEL4    | PEEL PHASE 4                             | 1 033 448  | 242 633   | 790 815    | 790 815   | -         | -         |
| F_PEEL4F   | PEEL PHASE 4 - FLÉCHÉ                    | 641 840    | -         | 641 840    | 506 840   | 135 000   | -         |
| F_PEEL5    | PEEL PHASE 5                             | 858 534    | 220 648   | 637 886    | 461 410   | 176 476   | -         |
| F_PEEL5F   | PEEL PHASE 5 - FLÉCHÉ                    | 538 867    | 867       | 538 000    | 350 500   | 187 500   | -         |
| F_PLEIADES | FRANCE 2030 DEMOES - PLEIADES            | 5 138 436  | 0         | 5 138 436  | 4 455 061 | 158 375   | 525 000   |
| F_POCES_23 | POCES - VOLET 2023                       | 248 275    | 54 228    | 194 047    | 194 048   | -         | 1         |
| F_POCES_24 | POCES - VOLET 2024                       | 178 237    | -         | 178 237    |           | 178 237   | -         |
| F_POCES_25 | POCES - VOLET 2025                       | 175 840    | -         | 175 840    |           | -         | 175 840   |
| F_POST_MED | ARS - POSTES UNIVERSITAIRES TERRITORIAUX | 174 000    | -         | 174 000    | 43 500    | 87 000    | 43 500    |
| F_SANTE    | PROJETS SANTÉ ÉTUDIANTE                  | 50 000     | -         | 50 000     | 50 000    | -         | -         |
| F_SANTEF   | PROJETS SANTÉ ÉTUDIANTE - FLÉCHÉ         | 150 000    | -         | 150 000    | 75 000    | 75 000    | -         |
| F_SANTESPY | SANTÉ PSY ÉTUDIANTE                      | 197 000    | -         | 197 000    | 134 000   | 63 000    | -         |
| F_TALENTS  | CLASSE TALENTS                           | 391 645    | 111 325   | 280 320    | 236 040   | 44 280    | -         |

## Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles

|                                      |  |                    |                  |                    |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F_UFA_RES                            | PROJETS UFA - RÉSERVE                  | 900 000            | -                | 900 000            | -                 | -                 | 900 000           |
| F_UFA19-20                           | PROJETS UFA - 2019-2020                | 67 300             | -                | 67 300             | 67 300            | -                 | -                 |
| F_UFA21-22                           | PROJETS UFA - 2021-2022                | 91 600             | 3 000            | 88 600             | 86 800            | 1 800             | -                 |
| F_UFA22-23                           | PROJETS UFA - 2022-2023                | 350 651            | -                | 350 651            | 343 150           | 7 501             | -                 |
| F_UFA23-24                           | PROJETS UFA - 2023-2024                | 713 943            | 12 193           | 701 750            | 701 750           | -                 | -                 |
| F_UFA24-25                           | PROJETS UFA - 2024-2025                | 848 080            | 1 000            | 847 080            | 827 780           | 18 800            | 500               |
| F_UFA25-26                           | PROJETS UFA - 2025-2026                | 677 140            | -                | 677 140            | -                 | 651 800           | 25 340            |
| F_UNIV_IN                            | UNIV INCLUSIVE DEMONSTRATRICE          | 1 606 050          | -                | 1 606 050          | 530 295           | 535 350           | 540 405           |
| F_UNIV_INC                           | UNIV INCLUSIVE DEMONSTRATRICE          | -                  | -                | -                  | -                 | -                 | -                 |
| F_UTTOPIA                            | UTTOPIA                                | 270 385            | 47 783           | 222 602            | 138 603           | 83 999            | -                 |
| F_VIRTUAL                            | VIRTUAL MTI SCHOOL MGN                 | 100 000            | -                | 100 000            | -                 | 100 000           | -                 |
| F-PASSEREL                           | ARS - PROJET PASSERELLE                | 310 720            | -                | 310 720            | 148 720           | 54 000            | 108 000           |
| <b>TOTAL CONTRATS D'ENSEIGNEMENT</b> |  | <b>136 083 978</b> | <b>4 579 520</b> | <b>131 504 458</b> | <b>66 952 435</b> | <b>18 637 502</b> | <b>45 914 521</b> |
| I_AUTRES                             | AUTRES PROJETS D'INVESTISSEMENT        | 367 316            | 228 892          | 138 424            | 51 172            | 57 252            | 30 000            |
| I_CCR                                | AMENAGEMENT CCR                        | 243 000            | 243 000          | -                  | -                 | -                 | -                 |
| I_CLSH                               | DEMENAGEMENT CLSH                      | 430 000            | 430 000          | -                  | -                 | -                 | -                 |
| I_COMP                               | COMP ETAT                              | 12 889 781         | 280 376          | 12 609 405         | 6 232 000         | 3 884 605         | 2 492 800         |
| I_CVEC                               | PROJETS D'INVESTISSEMENT CVEC          | 368 911            | 368 911          | -                  | -                 | -                 | -                 |
| I_CVEC_20                            | PROJETS CVEC 2020                      | 42 484             | -                | 42 484             | 42 484            | -                 | -                 |
| I_CVEC_21                            | PROJETS CVEC 2021                      | 80 000             | -                | 80 000             | 80 000            | -                 | -                 |
| 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_CVEC_26                            | PROJETS CVEC 2026                      | 450 000            | -                | 450 000            | -                 | -                 | 450 000           |
| I_CYBER                              | PROJET MGN CYBER                       | 67 500             | -                | 67 500             | 22 500            | 22 500            | 22 500            |
| I_DCML                               | DATACENTRE MUTUALISÉ LORRAIN           | 415 399            | 1                | 415 398            | 415 398           | -                 | -                 |
| I_DPERF23                            | PROJETS DIALOGUE DE PERFORMANCE - 2023 | 785 000            | -                | 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_FDR_CS                             | PROJETS CS FDR                         | 300 000            | 300 000          | -                  | -                 | -                 | -                 |
| I_FDSTE                              | EQUIPEMENT - FONDS TE                  | 407 204            | 379 204          | 28 000             | 6 000             | 22 000            | -                 |
| I_INVENT                             | PROJET INVENTAIRE BIENS                | 304 500            | 54 500           | 250 000            | 250 000           | -                 | -                 |
| I_LOTHAIRE                           | LOTHAIRE                               | 900 000            | 900 000          | -                  | -                 | -                 | -                 |
| I_NEIGES                             | CPER NEIGES                            | 602 500            | -                | 602 500            | 351 000           | 66 250            | 185 250           |
| I_PATRI                              | PROJETS PATRIMOINE                     | 33 510             | 10 010           | 23 500             | 23 500            | -                 | -                 |
| I_PRESI                              | REORGANISATION PRESIDENCE              | 421 000            | 421 000          | -                  | -                 | -                 | -                 |
| I_SAULCY                             | EQUIPEMENT SAULCY                      | 1 032 830          | 1 032 830        | -                  | -                 | -                 | -                 |
| I_SURETE                             | PLAN SÛRETÉ                            | 1 101 454          | 1 101 454        | -                  | -                 | -                 | -                 |
| I_TCOMP                              | TRAVAUX COMPOSANTE                     | 9 559 250          | 5 986 933        | 3 572 317          | 3 035 277         | 537 040           | -                 |

## Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles

|            |   |            |           |            |            |            |            |
|------------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| I_WIFI     | JOUVENCE WIFI                           | 2 161 187  | 2 161 187 | -          | -          | -          | -          |
| P_F_PP_BS  | PPP - FONCTIONNEMENT BRABOIS SANTÉ      | 36 525 933 | -         | 36 525 933 | 8 127 000  | 1 483 000  | 26 915 933 |
| P_F_PP_MIM | PPP - FONCTIONNEMENT MIM-LEM3           | 24 427 416 | -         | 24 427 416 | 5 633 000  | 1 137 000  | 17 657 416 |
| P_I_PP_BS  | PPP - INVESTISSEMENT BRABOIS SANTÉ      | 38 178 054 | -         | 16 560 153 | 54 738 207 | 13 556 000 | 1 961 000  |
| P_I_PP_MIM | PPP - INVESTISSEMENT MIM-LEM3           | 9 953 683  | -         | 27 425 447 | 37 379 130 | 12 791 102 | 1 410 000  |
| T_AF_19    | PP2I - ADAPTATION FONCTIONNELLE - 2019  | 2 846 447  | 2 846 447 | -          | -          | -          | -          |
| T_AF_20    | PP2I - ADAPTATION FONCTIONNELLE - 2020  | 143 082    | 143 082   | -          | -          | -          | -          |
| T_AF_21    | PP2I - ADAPTATION FONCTIONNELLE - 2021  | 1 117 457  | 657 870   | 459 587    | 456 587    | 3 000      | -          |
| T_AF_22    | PP2I - ADAPTATION FONCTIONNELLE - 2022  | 673 357    | 431 164   | 242 193    | 242 193    | -          | -          |
| T_AF_23    | PP2I - ADAPTATION FONCTIONNELLE - 2023  | 1 409 179  | 1 409 179 | -          | -          | -          | -          |
| T_AF_24    | PP2I - ADAPTATION FONCTIONNELLE - 2024  | 1 406 425  | 1 364 385 | 42 040     | -          | 42 040     | -          |
| T_AF_25    | PP2I - ADAPTATION FONCTIONNELLE - 2025  | 1 397 243  | 1 397 243 | -          | -          | -          | -          |
| T_AIG1520  | PP2I - CPER15-20-AIGUILLETES            | 600 000    | -         | 600 000    | 600 000    |            | -          |
| T_AIG2127  | PP2I - CPER21-27-AIGUILLETES            | 11 500 000 | -         | 11 500 000 | 500 000    | 500 000    | 10 500 000 |
| T_APUL_CCR | PP2I - APPOINT UL CPER1520 - CCR        | 2 701 825  | 2 686 825 | 15 000     | -          | 15 000     | -          |
| T_APUL_NB  | PP2I - APPOINT UL CPER2127 - IUT NB     | 3 650 000  | 3 650 000 | -          | -          | -          | -          |
| T_APUL_PFR | PP2I - APPOINT UL PFR                   | 3 893 569  | 3 342 293 | 551 276    | 520 009    | 31 267     | -          |
| T_APUL_SAU | PP2I - APPOINT UL CPER1520 - SAULCY     | 1 262 637  | 317 549   | 945 088    | 629 378    | 315 710    | -          |
| T_ARTS_PLA | PP2I - Arts plastiques UFR ALL          | 350 000    | 350 000   | -          | -          | -          | -          |
| T_BATB     | PP2I - BÂTIMENT B SAULCY                | 1 228 000  | 1 228 000 | -          | -          | -          | -          |
| T_BOUZULE  | PP2I - TRAVAUX BOUZULE                  | 183 710    | 183 710   | -          | -          | -          | -          |
| T_CAB      | PP2I - CONVERGENCE-ALIMENTATION BIORAFF | 621 597    | -         | 23 403     | 645 000    | 200 000    | 445 000    |
| T_CCR1520  | PP2I - CPER1520 - CCR                   | 5 000 000  | 2         | 4 999 998  | 5 000 000  | -          | 2          |
| T_CHITELET | PP2I - GPI - CHITELET                   | 600 000    | 600 000   | -          | -          | -          | -          |
| T_CLSH23   | PP2I - TRAVAUX CLSH                     | 1 056 722  | 1 056 722 | -          | -          | -          | -          |
| T_CREM24   | PP2I - CREM24                           | 4 088 000  | 3 728 000 | 360 000    | -          | -          | 360 000    |
| T_DCML     | PP2I - TRAVAUX DCML                     | 9 123 983  | 1 580 499 | 7 543 484  | 7 063 485  | 479 999    | -          |
| T_DCML_P2  | PP2I - TRAVAUX DCML PHASE 2 AUTOFI      | 1 300 000  | 1 300 000 | -          | -          | -          | -          |
| T_EE_19    | PP2I - EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - 2019    | 1 002 204  | 806 565   | 195 639    | 136 281    | 59 358     | -          |
| T_EE_20    | PP2I - EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - 2020    | 1 525 000  | 1 501 622 | 23 378     | 23 378     | -          | -          |
| T_EE_21    | PP2I - EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - 2021    | 504 435    | 493 166   | 11 269     | 11 266     | 3          | -          |
| T_EE_22    | PP2I - EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - 2022    | 7 053 003  | 6 986 569 | 66 434     | 66 434     | -          | -          |
| T_EE_23    | PP2I - EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - 2023    | 9 485 576  | 9 385 576 | 100 000    | -          | 100 000    | -          |
| T_EE_25    | PP2I - EFFICACITE ENERGETIQUE - 2025    | 715 000    | 615 000   | 100 000    | -          | -          | 100 000    |
| T_EE_26    | PP2I - EFFICACITE ENERGETIQUE - 2026    | 2 010 000  | 1 860 000 | 150 000    | -          | -          | 150 000    |
| 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_GER_20   | PP2I - GERS - 2020                      | 835 107    | 832 212   | 2 895      | 2 895      | -          | -          |
| T_GER_21   | PP2I - GERS - 2021                      | 2 773 848  | 1 324 197 | 1 449 651  | 1 449 651  | -          | -          |

## Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles

|            |   |            |            |            |            |            |           |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| T_GER_22   | PP2I - GERS - 2022                      | 4 216 050  | 4 012 045  | 204 005    | 204 005    | -          | -         |
| T_GER_23   | PP2I - GERS - 2023                      | 277 878    | 197 878    | 80 000     | 80 000     | -          | -         |
| T_GER_24   | PP2I - GERS - 2024                      | 3 399 188  | 3 364 172  | 35 016     | 35 015     | 1          | -         |
| T_GER_25   | PP2I - GERS - 2025                      | 5 776 000  | 5 776 000  | -          |            | -          | -         |
| T_GER_26   | PP2I - GERS - 2026                      | 6 360 000  | 6 360 000  | -          |            | -          | -         |
| T_GER_27   | PP2I - GERS - 2027                      | 5 000 000  | 5 000 000  | -          |            | -          | -         |
| T_GYMNA    | PP2I - GYMNASE SAULCY                   | 2 010 000  | 2 010 000  | -          | -          | -          | -         |
| T_ISGMP    | PP2I - ISGMP SAULCY                     | 2 625 000  | 2 625 000  | -          | -          | -          | -         |
| T_K02      | PP2I - AMPHI K02                        | 1 750 132  | 1 726 862  | 23 270     | 23 270     | -          | -         |
| T_LEMOIGNE | PP2I - AMPHI LEMOIGNE                   | 1 135 525  | 1 130 028  | 5 497      | 5 497      | -          | -         |
| T_LIBE     | PP2I - ISOLATION LIBÉRATION             | 2 189 685  | 2 189 685  | -          | -          | -          | -         |
| T_MA_18    | PP2I - MISE EN ACCESSIBILITÉ - 2018     | 1 330 752  | 300 752    | 1 030 000  | 1 030 000  | -          | -         |
| T_MA_20    | PP2I - MISE EN ACCESSIBILITÉ - 2020     | 815 000    | 315 000    | 500 000    | 500 000    | -          | -         |
| T_MA_22    | PP2I - MISE EN ACCESSIBILITÉ - 2022     | 361 762    | 361 762    | -          | -          | -          | -         |
| T_MA_23    | PP2I - MISE EN ACCESSIBILITÉ - 2023     | 963 000    | 963 000    | -          | -          | -          | -         |
| T_MA_25    | PP2I - MISE EN ACCESSIBILITÉ - 2025     | 4 980 000  | 4 980 000  | -          |            | -          | -         |
| T_MA_26    | PP2I - MISE EN ACCESSIBILITÉ - 2026     | 300 000    | 300 000    | -          |            | -          | -         |
| T_MA_BRDX  | PP2I - Mise en accessibilité Bridoux    | -          | -          | -          |            | -          | -         |
| T_MA_NC    | PP2I - Mise en accessibilité IUT NC     | 475 000    | 475 000    | -          | -          | -          | -         |
| T_MA_RES   | PP2I - Opération mises en accessibilité | 15 000 000 | 13 800 000 | 1 200 000  |            | -          | 1 200 000 |
| T_MA_SANTE | PP2I - MISE EN ACCESSIBILITÉ SANTÉ      | 1 280 000  | 80 000     | 1 200 000  | 1 200 000  | -          | -         |
| 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  | 2 516 000  | 2 000 000  | 2 984 000 |
| T_OMBRIERE | PP2I - Ombrières Brabois Santé          | 4 020 000  | 4 020 000  | -          | -          | -          | -         |
| T_PFR      | PP2I - PLAN FRANCE RELANCE              | 21 937 005 | -          | 3 402      | 21 940 407 | 21 940 407 | -         |
| T_PRESI    | PP2I - RATIONALISATION DES PRÉSIDENCES  | 540 000    | 540 000    | -          | -          | -          | -         |
| T_RES      | PP2I - RÉSERVE                          | -          | -          | -          | -          | -          | -         |
| T_RESILI   | PP2I - RÉSILIENCE                       | 1 106 231  | -          | 35 490     | 1 141 721  | 1 018 445  | 123 276   |
| T_RESILI2  | PP2I - RÉSILIENCE 2                     | 3 328 028  | -          | 158 580    | 3 486 608  | 3 366 181  | 120 427   |
| T_ROBLOT   | PP2I - AMPHI ROBLOT                     | 1 254 000  | 1 251 746  | 2 254      | 2 254      | -          | -         |
| T_SANI_MTZ | PP2I - SANITAIRE IUT METZ               | 1 585 368  | 1 585 368  | -          | -          | -          | -         |
| 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    | 280 000    | -          | -         |
| T_SHS2127  | PP2I - CPER2127 - SHS SAULCY            | 8 000 000  | -          | 8 000 000  | 475 000    | 2 250 000  | 5 275 000 |
| T_STAVOLD  | PP2I - ISOLATION IUT ST AVOID           | 4 286 900  | 4 193 184  | 93 716     | 63 345     | 30 371     | -         |
| T_SURET_25 | PP2I - SURETE 2025                      | 30 000     | 30 000     | -          |            | -          | -         |
| T_SURET_26 | PP2I - SURETE 2026                      | 940 000    | 940 000    | -          |            | -          | -         |
| T_TE_CLSH  | AAP_TE_CLSH                             | 9 598 000  | -          | 9 598 000  | 500 000    | 1 098 000  | 8 000 000 |
| T_TIGRE    | PP2I - TIGRE                            | 339 205    | 0          | 339 205    | 335 651    | 3 554      | -         |

## Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles

| TOTAL PROGRAMMES PLURIANNUELS D'INVESTISSEMENT |  | 367 769 307 | 95 968 672 | 271 800 635 | 114 390 851 | 18 687 650 | 138 722 134 |
|--|--|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| R_3BR  | FRCR-3BR                                 | 1 146 957   | 67 875     | 1 079 082   | 1 079 082   | -          | -           |
| R_ADAPT  | ADAPT                                    | 256 877     | -          | 256 877     | -           | 39 590     | 217 287     |
| R_ADEME  | AUTRES PROJETS ADEME NON FLÉCHÉS         | 1 737 450   | 85 880     | 1 651 570   | 570 859     | 487 152    | 593 559     |
| R_ADEMEF                                       | AUTRES PROJETS ADEME FLÉCHÉS             | 482 854     | 0          | 482 854     | 284 219     | 198 635    | -           |
| R_AGIR   | FEDER-AGIR                               | 439 687     | 2          | 439 685     | 353 500     | 86 185     | -           |
| R_AGROBIO                                      | AGROBIOTE                                | 224 500     | -          | 224 500     | 112 250     | -          | 112 250     |
| R_AIRFORCE                                     | DFAS-AIRFORCE                            | 402 978     | 109        | 402 869     | 402 869     | -          | -           |
| R_ALGAE  | INTERREG - ALGAE BOOST                   | 599 985     | -          | 599 985     | -           | -          | 599 985     |
| R_ALLIAGE                                      | CPER 21-27 ALLIAGE                       | 715 000     | -          | 715 000     | 289 000     | 42 500     | 383 500     |
| R_ANR_17F                                      | AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2017         | 1 052 396   | 16 194     | 1 036 202   | 777 433     | 258 769    | -           |
| R_ANR_18                                       | AAP GÉNÉRIQUE ANR NON FLÉCHÉS - 2018     | 203 072     | 0          | 203 072     | 182 766     | 20 306     | -           |
| R_ANR_18F                                      | AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2018         | 1 741 619   | 17 911     | 1 723 708   | 1 612 539   | 82 582     | 28 587      |
| R_ANR_19                                       | AAP GÉNÉRIQUE ANR NON FLÉCHÉS - 2019     | 356 144     | 1          | 356 143     | 325 584     | 16 826     | 13 733      |
| R_ANR_19F                                      | AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2019         | 2 402 435   | 7 885      | 2 394 550   | 2 198 542   | 181 274    | 14 734      |
| R_ANR_20                                       | AAP GÉNÉRIQUE ANR NON FLÉCHÉS - 2020     | 375 153     | 622        | 374 531     | 302 114     | 54 322     | 18 095      |
| R_ANR_20F                                      | AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2020         | 5 135 689   | 14         | 5 135 675   | 4 258 432   | 400 344    | 476 899     |
| R_ANR_21                                       | AAP GÉNÉRIQUE ANR NON FLÉCHÉS - 2021     | 445 770     | 2          | 445 768     | 346 456     | 12 700     | 86 612      |
| R_ANR_21F                                      | AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2021         | 6 354 106   | 7          | 6 354 099   | 5 070 911   | 168 083    | 1 115 105   |
| R_ANR_22                                       | AAP GÉNÉRIQUE ANR NON FLÉCHÉS - 2022     | 502 303     | -          | 502 303     | 301 374     | 100 471    | 100 458     |
| R_ANR_22F                                      | AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2022         | 6 698 831   | 0          | 6 698 831   | 4 099 835   | 1 096 894  | 1 502 102   |
| 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         | 11 120 528  | 1          | 11 120 527  | 4 539 472   | 2 405 337  | 4 175 718   |
| R_ANR_24F                                      | AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2024         | 8 534 954   | -          | 8 534 954   | 1 536 898   | 2 055 602  | 4 942 454   |
| R_ANR_25F                                      | AAP GÉNÉRIQUE ANR FLÉCHÉS - 2025         | 4 602 873   | -          | 4 602 873   | -           | 409 111    | 4 193 762   |
| R_ANR_DIV                                      | AUTRES PROJETS ANR NON FLÉCHÉS           | 314 494     | 55 195     | 259 299     | 178 803     | 20 789     | 59 707      |
| R_ANR_DIVF                                     | AUTRES PROJETS ANR FLÉCHÉS               | 3 792 355   | 1 034      | 3 791 321   | 1 925 597   | 740 586    | 1 125 138   |
| R_ANR_RES                                      | RESERVE_ANR                              | 8 800 000   | -          | 8 800 000   | -           | -          | 8 800 000   |
| R_AP_SIRIU                                     | APPORT SIRIUS                            | 97 920      | 97 920     | -           | -           | -          | -           |
| R_APP_CP21                                     | APPORT UL CPER RECHERCHE 21-27           | 533 069     | 533 069    | -           | -           | -          | -           |
| R_APP_CP25                                     | APPORT UL CPER RECHERCHE VOLET 2         | 773 500     | 773 500    | -           | -           | -          | -           |
| R_APPOINT                                      | AUTRES APPORTS UL PROJETS FINANÇÉS       | 237 613     | 237 613    | -           | -           | -          | -           |
| R_AQUAE  | H2020-AQUAEXCEL                          | 194 811     | 1          | 194 810     | 175 330     | -          | 19 480      |
| R_AQUASERV                                     | AQUASERV                                 | 225 046     | 0          | 225 046     | 108 765     | -          | 116 281     |
| R_ARBRE  | LABEX ARBRE NON FLÉCHÉS                  | 401 700     | -          | 401 700     | 401 700     | -          | -           |
| RASTERIE                                       | F2030 - ASTERIE                          | 949 832     | -          | 949 832     | -           | 252 366    | 697 466     |
| R_ATR_MIN                                      | AUTRES PROJETS FINANÇÉS MINISTÈRES       | 854 932     | 4 400      | 850 532     | 457 439     | 254 848    | 138 245     |
| R_ATR_MINF                                     | AUTRES PROJETS FINANÇÉS MINIST-FLÉCHÉ    | 475 947     | 39 961     | 435 986     | 261 441     | 174 545    | -           |
| R_AUTR_RES                                     | RESERVE AUTRES PROJETS RECH. SBV         | 2 000 000   | -          | 2 000 000   | -           | -          | 2 000 000   |
| R_AUTRE16                                      | AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2016 | 356 280     | 27 750     | 328 530     | 327 530     | 1 000      | -           |

## Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles

|            |  |           |         |           |           |           |           |
|------------|--|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| R_AUTRE16F | AUTR. PROJETS RECH. SBV FLÉCHÉS-2016     | 27 358    | 0       | 27 358    | 27 358    | -         | -         |
| R_AUTRE18  | AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2018 | 230 434   | 73 512  | 156 922   | 144 600   | 12 322    | -         |
| R_AUTRE18F | AUTR. PROJETS RECH. SBV FLÉCHÉS-2018     | 210 993   | 1       | 210 992   | 210 992   | -         | -         |
| R_AUTRE19  | AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2019 | 1 552 484 | 72 684  | 1 479 800 | 1 235 913 | 243 887   | -         |
| R_AUTRE20  | AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2020 | 635 020   | 31 572  | 603 448   | 479 788   | 117 160   | 6 500     |
| R_AUTRE20F | AUTR. PROJETS RECH. SBV FLÉCHÉS-2020     | 938 295   | -       | 0         | 938 295   | 668 218   | 164 767   |
| R_AUTRE21  | AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2021 | 1 036 881 | 10 408  | 1 026 474 | 856 313   | 118 840   | 51 321    |
| R_AUTRE21F | AUTR. PROJETS RECH. SBV FLÉCHÉS-2021     | 559 827   | 2       | 559 825   | 422 928   | 136 897   | -         |
| R_AUTRE22  | AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2022 | 1 230 595 | 36 984  | 1 193 611 | 679 084   | 176 838   | 337 689   |
| R_AUTRE22F | AUTR. PROJETS RECH. SBV FLÉCHÉS-2022     | 1 280 602 | -       | 1 280 602 | 647 010   | 150 146   | 483 446   |
| R_AUTRE23  | AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2023 | 2 272 184 | 18 348  | 2 253 836 | 1 138 165 | 576 331   | 539 340   |
| R_AUTRE23F | AUTR. PROJETS RECH. SBV FLÉCHÉS-2023     | 821 217   | 1       | 821 216   | 416 142   | 145 127   | 259 947   |
| R_AUTRE24  | AUTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2024 | 2 022 371 | 10 001  | 2 012 370 | 716 917   | 508 009   | 787 444   |
| R_AUTRE25  | UTR. PROJETS RECH. SBV NON FLÉCHÉS-2025  | 2 340 004 | 4 359   | 2 335 645 | 5 000     | 740 137   | 1 590 508 |
| R_BARACHOI | BARACHOIS SPM                            | 250 000   | -       | 250 000   | -         | 150 000   | 100 000   |
| R_BEHAV    | CHAIRE BEHAVIOUR                         | 627 866   | 45 500  | 582 366   | 541 666   | 40 700    | -         |
| R_BIOECO   | CPER 21-27 - BIOECO                      | 1 922 000 | -       | 1 922 000 | 803 450   | 96 000    | 1 022 550 |
| R_BIOFLY   | ETAT - BIOFLY                            | 146 788   | 6 657   | 140 131   | 140 132   | -         | 1         |
| R_BIOMARQ  | BIOMARQUEURS                             | 154 483   | 0       | 154 483   | 19 371    | 22 871    | 112 241   |
| R_BONEREPI | ERC - BONEREPAIR                         | 2 241 108 | -       | 2 241 108 | -         | -         | 2 241 108 |
| R_BRYOFLA  | BRYOFLAM                                 | 112 000   | -       | 112 000   | 67 200    | -         | 44 800    |
| R_BSL      | CPER 21-27 - BSL                         | 989 700   | -       | 989 700   | 293 300   | 103 300   | 593 100   |
| R_BYWALL   | BYWALL - ADEME                           | 1 358 826 | -       | 1 358 826 | 203 824   | -         | 1 155 002 |
| R_CAGRIMEN | CAGRIMENT                                | 100 000   | -       | 100 000   | 40 000    | 40 000    | 20 000    |
| R_CALBOUVA | ADEME - CALBOUVAL                        | 282 493   | -       | 282 493   | 42 374    | 25 269    | 214 850   |
| R_CAMILAKT | INSERM - CAMILAKT                        | 288 369   | -       | 288 369   | 230 695   | -         | 57 674    |
| R_CAPACITI | CAPACITI                                 | 401 142   | -       | 401 142   | -         | 108 098   | 293 044   |
| R_CARE     | FEDER-CARE                               | 3 059 233 | 117 403 | 2 941 830 | 2 941 831 | -         | 1         |
| R_CARNOT19 | ICEEL CARNOT - 2019                      | 1 217 214 | 0       | 1 217 214 | 1 209 417 | 7 797     | -         |
| R_CARNOT20 | ICEEL CARNOT - 2020                      | 1 200 519 | -       | 1 200 519 | 1 080 000 | 120 519   | -         |
| R_CARNOT21 | ICEEL CARNOT - 2021                      | 1 510 178 | -       | 1 510 178 | 1 359 000 | 151 178   | -         |
| R_CARNOT22 | ICEEL CARNOT - 2022                      | 1 650 715 | 0       | 1 650 715 | 1 485 715 | -         | 165 000   |
| R_CARNOT23 | ICEEL CARNOT - 2023                      | 1 730 106 | -       | 1 730 106 | 1 557 000 | 106       | 173 000   |
| R_CARNOT24 | ICEEL CARNOT - 2024                      | 1 760 000 | -       | 1 760 000 | -         | 1 408 000 | 352 000   |
| R_CARNOT25 | ICEEL CARNOT - 2025                      | 1 730 000 | -       | 1 730 000 | -         | 1 557 000 | 173 000   |
| R_CARNOT26 | ICEEL CARNOT - 2026                      | 1 730 000 | -       | 1 730 000 | -         | -         | 1 730 000 |
| R_CESAM    | PROJET FEDER CESAM                       | 128 621   | -       | 128 621   | -         | -         | 128 621   |
| R_CH_AGRO  | CHAIRE AGROMETHA                         | 184 498   | 1       | 184 498   | 172 498   | 12 000    | -         |
| R_CH_BIO4  | CHAIRE BIO4SOLUTIONS                     | 394 110   | -       | 394 110   | 346 900   | 47 210    | -         |
| R_CH_MET   | CHAIRE MÉTAL LIQUIDE NF                  | 668 500   | 124 150 | 544 350   | 544 350   | -         | -         |

## Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles

|              |  |           |         |           |           |         |           |
|--------------|--|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| R_CH_SOL     | CHAIRE SOLIDIFICATION                    | 370 225   | -       | 370 225   | 370 225   | -       | -         |
| 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   | 1       | 226 547   | 113 274   | 36 999  | 76 274    |
| R_CIRKLA     | CIRKLA                                   | 281 287   | -       | 281 287   | -         | 10 260  | 271 027   |
| R_COLLOQ_RES | COLLOQUES - RÉSERVE                      | 1 300 000 | -       | 1 300 000 | -         | -       | 1 300 000 |
| R_CLUEDOL    | FRCR - CLUEDOL                           | 180 000   | -       | 180 000   | 54 000    | 59 000  | 67 000    |
| R_COLLECT    | COLLECT                                  | 200 000   | -       | 200 000   | 140 000   | -       | 60 000    |
| R_COLLOQ_17  | COLLOQUES - 2017                         | 2 000     | 500     | 1 500     | 1 000     | 500     | -         |
| R_COLLOQ_18  | COLLOQUES - 2018                         | 31 973    | 10 320  | 21 653    | 19 353    | 2 300   | -         |
| R_COLLOQ_19  | COLLOQUES - 2019                         | 95 981    | 22 729  | 73 252    | 70 006    | 3 246   | -         |
| R_COLLOQ_20  | COLLOQUES - 2020                         | 54 580    | 21 898  | 32 682    | 30 032    | 2 650   | -         |
| R_COLLOQ_21  | COLLOQUES - 2021                         | 595 124   | 136 011 | 459 113   | 435 210   | 23 903  | -         |
| R_COLLOQ_22  | COLLOQUES - 2022                         | 331 145   | 58 587  | 272 558   | 254 465   | 18 093  | 0         |
| R_COLLOQ_23  | COLLOQUES - 2023                         | 585 818   | 111 012 | 474 806   | 437 728   | 37 078  | -         |
| R_COLLOQ_24  | COLLOQUES - 2024                         | 895 505   | 212 968 | 682 537   | 431 602   | 248 435 | 2 500     |
| R_COLLOQ_25  | COLLOQUES - 2025                         | 1 006 728 | 178 652 | 828 076   | 8 500     | 772 584 | 46 992    |
| R_COMRAD     | H2020 - COMRAD                           | 242 042   | 1       | 242 041   | 213 386   | 28 655  | -         |
| R_COOPER     | INSERM - COOPER                          | 218 949   | 1       | 218 948   | 175 160   | -       | 43 788    |
| R_CORPLAUX   | ETAT - CORPLAUX                          | 299 635   | 0       | 299 635   | 89 891    | 149 817 | 59 927    |
| R_CPJ_22     | ANR - CHAIRES PROFESSEUR JUNIOR - 2022   | 2 001 378 | 1       | 2 001 377 | 2 001 377 | -       | -         |
| R_CPJ_23     | ANR - CHAIRES PROFESSEUR JUNIOR - 2023   | 800 000   | -       | 800 000   | 800 000   | -       | -         |
| R_CPJ_24     | ANR - CHAIRES PROFESSEUR JUNIOR - 2024   | 600 000   | -       | 600 000   | 400 000   | 200 000 | -         |
| R_CPJ_RES    | ANR- RÉSERVE - CHAIRES PROFESSEUR JUNIOR | -         | -       | -         | -         | -       | -         |
| R_CR_PB_16   | CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2016    | 47 904    | 3 529   | 44 375    | 30 000    | 14 375  | -         |
| R_CR_PB_19   | CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2019    | 140 927   | 2       | 140 925   | 107 925   | 33 000  | -         |
| R_CR_PB_20   | CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2020    | 430 932   | 1       | 430 931   | 373 067   | 35 164  | 22 700    |
| R_CR_PB_21   | CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2021    | 812 200   | 1       | 812 199   | 539 141   | 259 250 | 13 808    |
| R_CR_PB_22   | CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2022    | 1 109 316 | 4       | 1 109 312 | 772 568   | 183 146 | 153 598   |
| R_CR_PB_23   | CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2023    | 1 853 664 | 270     | 1 853 394 | 1 057 772 | 532 179 | 263 443   |
| R_CR_PB_24   | CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2024    | 1 658 252 | 3       | 1 658 249 | 297 201   | 416 446 | 944 602   |
| R_CR_PB_25   | CONTRATS DE RECHERCHE - PUBLIC - 2025    | 1 025 413 | -       | 1 025 413 | -         | 202 167 | 823 246   |
| R_CR_RES     | CONTRATS DE RECHERCHE - RESERVE          | 3 400 000 | -       | 3 400 000 | -         | 600 000 | 2 800 000 |
| R_CROIRE     | FEDER - CROIRE                           | 2 412 200 | -       | 2 412 200 | -         | -       | 2 412 200 |
| R_CRP_PRV_17 | CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2017     | 767 235   | 47 022  | 720 213   | 641 993   | 78 220  | -         |
| R_CRP_PRV_18 | CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2018     | 378 711   | 26 559  | 352 153   | 191 385   | 160 768 | -         |
| R_CRP_PRV_19 | CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2019     | 922 361   | 4 197   | 918 164   | 764 032   | 97 915  | 56 217    |
| R_CRP_PRV_20 | CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2020     | 2 868 993 | 1       | 2 868 992 | 2 032 803 | 254 189 | 582 000   |
| R_CRP_PRV_21 | CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2021     | 2 500 440 | 15 571  | 2 484 869 | 1 774 516 | 489 239 | 221 114   |
| R_CRP_PRV_22 | CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2022     | 4 175 731 | 1       | 4 175 730 | 2 651 579 | 899 755 | 624 396   |

## Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles

|            |                                       |            |   |         |            |           |           |            |
|------------|---------------------------------------|------------|---|---------|------------|-----------|-----------|------------|
| R_CPRV_23  | CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2023  | 3 378 803  |   | 1       | 3 378 802  | 1 103 587 | 1 023 747 | 1 251 468  |
| R_CPRV_24  | CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2024  | 2 791 237  |   | -       | 2 791 237  | 208 489   | 1 422 720 | 1 160 028  |
| R_CPRV_25  | CONTRATS DE RECHERCHE - PRIVÉ - 2025  | 2 295 153  |   | -       | 2 295 153  |           | 481 879   | 1 813 274  |
| R_CRYO     | FEDER - MOLAI4CRYO                    | 2 096 964  |   | 224     | 2 096 740  | 1 961 740 | 80 000    | 55 000     |
| R_CST_24   | PROJETS CST - 2024                    | 104 450    |   | 35 397  | 69 054     | 4 818     | 64 236    | -          |
| R_DEEPBEAT | HO - DEEPBEAT                         | 300 063    |   | -       | 300 063    | -         | 225 047   | 75 016     |
| R_DIAG     | RGE - DIAG                            | 208 000    |   | -       | 208 000    |           | -         | 208 000    |
| R_DOC_19   | THÈSES - 2019                         | 195 409    |   | 5 716   | 189 693    | 186 693   | 3 000     | -          |
| R_DOC_20   | THÈSES - 2020                         | 593 758    |   | 46 720  | 547 038    | 457 067   | 89 971    | -          |
| R_DOC_21   | THÈSES - 2021                         | 1 121 190  |   | 16 401  | 1 104 789  | 687 811   | 381 927   | 35 051     |
| R_DOC_22   | THÈSES - 2022                         | 1 144 645  |   | 61 934  | 1 082 711  | 671 747   | 152 680   | 258 284    |
| R_DOC_23   | THÈSES - 2023                         | 840 751    |   | 5 751   | 835 000    | 67 000    | 399 500   | 368 500    |
| R_DOC_24   | THÈSES - 2024                         | 709 000    |   | 12 500  | 696 500    | -         | 88 650    | 607 850    |
| R_DOC_25   | THÈSES - 2025                         | 700 000    |   | 115 000 | 585 000    |           | 78 000    | 507 000    |
| R_DREAM    | FEDER - DREAM                         | 1 591 579  |   | -       | 1 591 579  | 50 000    | 50 000    | 1 491 579  |
| R_DURABI   | EQUIPEX - DURABILITY                  | 1 679 400  |   | -       | 1 679 400  | 566 799   | 188 933   | 923 668    |
| R_ECOCHE   | AERM - ECOCHECKUP                     | 200 740    |   | -       | 200 740    |           | -         | 200 740    |
| R_EDGESKIL | EDGESKIL                              | 300 287    |   | 1       | 300 286    | 156 575   | 5 885     | 137 826    |
| R_EDINAF   | HORIZON EUROPE - EDINAF               | 444 567    |   | 2       | 444 565    | 400 118   | -         | 44 447     |
| R_EFRAN    | CDC - EFRAN                           | 2 004 994  |   | 0       | 2 004 994  | 2 004 994 | -         | -          |
| R_EMEUSE   | GIP MEUSE - E-MEUSE                   | 537 258    |   | 0       | 537 258    | 368 014   | 90 000    | 79 244     |
| R_ENACT    | France 2030 - ENACT IA                | 17 985 000 |   | -       | 17 985 000 | 2 700 000 | 3 137 500 | 12 147 500 |
| R_ENERGI_2 | CPER 25 - Tranche 2 ENERGIES & PRO    | 151 440    |   | -       | 151 440    |           | 141 440   | 10 000     |
| R_ENERGIES | CPER 21-27 - CPER ENERGIES & PROCÉDÉS | 1 864 508  |   | 1       | 1 864 507  | 995 307   | 185 248   | 683 952    |
| R_ENSEMBLE | HO - ENSEMBLE                         | 303 755    |   | -       | 303 755    | 182 253   | -         | 121 502    |
| R_ENTREP   | FEDER- ENTREPRENEURIAT                | 651 369    |   | 50 967  | 600 402    | 600 402   | -         | -          |
| R_EREM     | CHAIRE EREM                           | 9 757      |   | 1 007   | 8 750      | 8 750     | -         | -          |
| R_EXCEED   | HORIZON EUROPE - EXCEED               | 1 799 250  |   | 1       | 1 799 249  | 869 637   | 659 726   | 269 886    |
| R_EXIST    | INSERM - EXIST                        | 1 677 474  |   | -       | 1 677 474  | 1 541 425 | 270       | 135 779    |
| R_FINEFUT  | H2020 - FINEFUTURE                    | 1 062 747  |   | 1       | 1 062 746  | 1 062 746 | -         | -          |
| R_FONDID   | AUTRES PROJETS FONDATION ID+          | 15 066     |   | 2       | 15 064     | 15 064    | -         | -          |
| R_FRAGRAN  | FRAGRANCE                             | 250 000    |   |         | 250 000    | -         | -         | 250 000    |
| R_FRELANCE | PLAN FRANCE RELANDE R & D             | 2 585 188  | - | 958     | 2 586 146  | 2 264 196 | 321 950   | -          |
| R_FROSTBIT | HO - FROSTBIT                         | 589 412    |   | 1       | 589 411    | 282 917   | -         | 306 494    |
| R_F-SWIFT  | INSERM-CHU - F-SWIFT                  | 204 250    |   | -       | 204 250    |           | -         | 204 250    |
| R_GE-MED   | CPER 21-27 GE MED                     | 192 000    |   | -       | 192 000    | 119 200   | 21 300    | 51 500     |
| R_GE-MED2  | CPER 21-27 GE MED Tranche 2           | 30 000     |   | -       | 30 000     |           | -         | 30 000     |
| R_GENI     | CPER 21-27 - GENI                     | 2 856 670  |   | -       | 2 856 670  | 1 169 035 | 50 000    | 1 637 635  |
| R_GODZILLA | BPI - GODZILLA                        | 1 299 502  |   | -       | 1 299 502  |           | -         | 1 299 502  |
| R_GREATER  | GREATER                               | 267 191    |   | -       | 267 191    | -         | 30 712    | 236 479    |

## Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles

|            |                                 |            |        |            |            |            |            |
|------------|---------------------------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| R_GREEN    | FEDER - HY-C-GREEN              | 722 120    | 4 854  | 717 266    | 717 266    | -          | -          |
| R_HYPE     | HYPE                            | 475 372    | -      | 475 372    | 154 467    | 50 043     | 270 862    |
| R_I2GE     | CPER 21-27 - I2GE               | 491 786    | -      | 491 786    | 251 393    | 94 036     | 146 357    |
| R_ICARUS   | ICARUS                          | 396 945    | 0      | 396 945    | 191 857    | 87 062     | 118 026    |
| R_ICCHAT   | RGE - ICCHAT                    | 451 941    | -      | 451 941    |            | 70 065     | 381 876    |
| R_IHU      | IHU - INFINY                    | 265 000    | -      | 265 000    |            |            | 265 000    |
| R_ILOG     | ILOG                            | 279 000    | -      | 279 000    | 25 000     | 56 500     | 197 500    |
| R_IMOTEP   | H2020 - IMOTHEP                 | 400 805    | -      | 0          | 400 805    | 276 953    | 123 852    |
| R_IMPROVE  | INTERREG-IMPROVE                | 419 244    | 1      | 419 244    | 419 244    | -          | -          |
| R_INFRA    | CPER 21-27 INFRA-IEFB           | 945 000    | -      | 945 000    | 213 900    | 53 100     | 678 000    |
| R_INFRA2   | CPER 21-27 INFRA-IEFB Tranche 2 | 247 000    | -      | 247 000    |            | 69 300     | 177 700    |
| R_IRM      | CPER 21-27 - R-IRM              | 4 162 422  | -      | 4 162 422  | 933 700    | 212 750    | 3 015 972  |
| R_ISA3     | BPI - ISA3                      | 192 767    | 12 367 | 180 400    | 180 400    | -          | -          |
| R_IUF      | IUF - MESRI                     | 1 968 750  | 3 750  | 1 965 000  | 757 500    | 330 000    | 877 500    |
| 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    | 0      | 471 323    | 471 323    | -          | -          |
| R_LATI     | INTERREG - LATI                 | 395 265    | -      | 395 265    |            | -          | 395 265    |
| 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_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_LORTINN  | FEADER - LORTINN                | 326 698    | 39 224 | 287 474    |            | 53 308     | 234 166    |
| R_LUE_22   | DNC LUE PERENNE - 2022          | 6 192 607  | 0      | 6 192 607  | 6 192 607  | -          | -          |
| R_LUE_23   | DNC LUE PERENNE - 2023          | 9 908 438  | 1      | 9 908 437  | 9 908 436  | 1          | -          |
| R_LUE_24   | DNC LUE PERENNE - 2024          | 9 915 670  | 0      | 9 915 670  | 9 915 670  | -          | -          |
| R_LUE_25   | DNC LUE PERENNE - 2025          | 10 495 264 | -      | 10 495 264 |            | 10 495 264 | -          |
| R_LUE_26   | DNC LUE PERENNE - 2026          | 10 502 496 | -      | 10 502 496 |            | -          | 10 502 496 |
| R_LUE_PROB | ISITE LUE PIA - PROBATOIRE      | 46 845 153 | 404    | 46 844 749 | 46 844 749 | -          | -          |
| R_MATGE    | CPER 21-27 - MAT-GE             | 4 013 213  | 0      | 4 013 213  | 1 395 763  | 361 850    | 2 255 600  |
| R_MATGE_2  | CPER 21-27 - MAT-GE VOLET 2     | 186 100    | -      | 186 100    |            | 167 490    | 18 610     |
| R_MAXH2    | HORIZON EUROPE - MAXH2          | 422 500    | 1      | 422 499    | 359 125    | -          | 63 374     |
| R_MIRAGE   | FRCR - MIRAGE                   | 201 308    | 0      | 201 308    | 201 308    | -          | -          |
| R_MODAPTO  | HORIZON EUROPE - MODAPTO        | 618 438    | 1      | 618 437    | 525 672    | -          | 92 765     |
| R_MORES    | HORIZON EUROPE - MORES          | 380 000    | -      | 380 000    | 228 000    | 57 000     | 95 000     |
| R MOZORNE  | AERM - MOZORNE                  | 239 081    | 1      | 239 081    | 119 541    | 9 279      | 110 261    |
| R_MTSS-K   | MTSS-K                          | 624 868    | 1      | 624 867    | 301 998    | -          | 322 869    |
| R_MULTIMI  | CHAIRE MULTIMINE                | 700 000    | -      | 700 000    | 250 000    | 50 000     | 400 000    |
| R_NEASQC   | H2020 - NEASQC                  | 227 742    | -      | 0          | 227 742    | 205 754    | 21 988     |
| R_OMAGE    | FEDER - OMAGE                   | 534 457    | 1      | 534 456    | 534 457    | 1          | -          |

## Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles

|            |                                     |            |         |            |           |           |           |
|------------|-------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| R_PEPR_22  | PEPR - VOLET 2022                   | 12 077 483 | 6       | 12 077 477 | 2 816 158 | 2 478 479 | 6 782 840 |
| R_PEPR_23  | PEPR - VOLET 2023                   | 2 571 771  | 3       | 2 571 768  | 510 377   | 402 099   | 1 659 292 |
| R_PEPR_24  | PEPR - VOLET 2024                   | 3 605 249  | -       | 3 605 249  | 40 500    | 789 139   | 2 775 610 |
| R_PEPR_25  | PEPR - VOLET 2025                   | 265 680    | -       | 265 680    |           | -         | 265 680   |
| R_PEPR_RES | PEPR _ RESERVE                      | 1 500 000  | -       | 1 500 000  |           | -         | 1 500 000 |
| R_PHENOM   | CPER 21-27 PHENOMINEST              | 452 650    | -       | 452 650    | 226 000   | -         | 226 650   |
| R_PHOTOBRA | HO - PHOTOBRANE                     | 267 574    | -       | 267 574    |           | 193 196   | 74 378    |
| R_PIA_FR30 | PIA_FR30                            | 41 649     | -       | 41 649     | -         | 28 562    | 13 087    |
| R_PICASSO  | ETAT - PICASSO                      | 409 318    | 0       | 409 318    | 409 318   | -         | -         |
| R_PJT_CS   | PROJETS RECHERCHE - CS              | 167 434    | 167 001 | 433        | 433       | -         | -         |
| R_PLANETE  | GIP FLTV - PLANETE                  | 702 550    | 0       | 702 550    | 702 550   | -         | -         |
| R_PLUS     | FEDER - PLUS                        | 1 014 968  | 2       | 1 014 966  | 1 014 966 | -         | -         |
| R_POLARIS  | PUI POLARIS                         | 3 136 750  | -       | 3 136 750  | 1 356 700 | -         | 1 780 050 |
| R_POLYRAS  | POLYRAS                             | 595 939    | -       | 595 939    | -         | 211 267   | 384 672   |
| R_POWER    | HORIZON EUROPE-MORE POWER           | 410 152    | 1       | 410 151    | 323 638   | -         | 86 513    |
| R_PRODPILO | INTERREG - PRODPILOT                | 278 434    | 0       | 278 434    | 278 434   |           | -         |
| R_PROFIC   | H2020 - PROFICIENT                  | 773 855    | 2       | 773 853    | 773 854   | -         | 1         |
| R_QARNOT   | ERC CARNOT                          | 1 458 676  | 0       | 1 458 676  | 875 206   | -         | 583 470   |
| R_RANGE    | FRCR - RANGE                        | 422 178    | 0       | 422 178    | 422 178   | -         | -         |
| R_RAYFLAM  | INRIA - PIQ - RAYFLAM               | 284 979    | -       | 284 979    |           | -         | 284 979   |
| R_REACHER  | ERC REACHER                         | 1 436 088  | 0       | 1 436 088  | 1 220 675 | -         | 215 413   |
| R_REDWOLF  | INTERREG - REDWOLF                  | 250 538    | 2       | 250 536    | 250 537   | -         | 1         |
| R_REGALOR  | FEDER - REGALOR                     | 2 491 001  | 1       | 2 491 000  | 2 419 082 | 1         | 71 917    |
| R_REGALOR2 | FEDER - REGALOR 2                   | 1 424 492  | -       | 1 424 492  | 70 500    | -         | 1 353 992 |
| R_REGIO18  | AUTRES PROJETS RGE NON FLÉCHÉS 2018 | 39 282     | 18 306  | 20 976     | 20 976    | -         | -         |
| R_REGIO19F | AUTRES PROJETS RGE FLÉCHÉS 2019     | 296 768    | -       | 1          | 296 769   | 296 768   | 1         |
| R_REGIO20  | AUTRES PROJETS RGE NON FLÉCHÉS 2020 | 49 517     | 13 705  | 35 812     | 28 312    | -         | 7 500     |
| R_REGIO20F | AUTRES PROJETS RGE FLÉCHÉS 2020     | 348 348    | 793     | 347 555    | 295 684   | 51 871    | -         |
| R_REGIO21  | AUTRES PROJETS RGE NON FLÉCHÉS 2021 | 114 455    | 24 719  | 89 736     | 83 368    | 6 368     | -         |
| R_REGIO21F | AUTRES PROJETS RGE FLÉCHÉS 2021     | 231 292    | -       | 231 292    | 231 292   | -         | -         |
| R_REGIO22  | AUTRES PROJETS RGE NON FLÉCHÉS 2022 | 208 976    | -       | 208 976    | 99 800    | 94 176    | 15 000    |
| R_REGIO22F | AUTRES PROJETS RGE FLÉCHÉS 2022     | 474 122    | 0       | 474 122    | 22 363    | 111 346   | 340 413   |
| R_REGIO23  | AUTRES PROJETS RGE 2023             | 228 300    | 0       | 228 300    | 24 314    | 106 533   | 97 453    |
| R_REGIO24  | AUTRES PROJETS RGE 2024             | 184 500    | -       | 184 500    | -         | 47 400    | 137 100   |
| R_REGIO25  | AUTRES PROJETS RGE 2025             | 100 702    | 1 214   | 99 488     |           | 18 575    | 80 913    |
| R_REIL     | ASDESR - REIL                       | 6 120 367  | -       | 6 120 367  | 1 478 393 | 1 055 995 | 3 585 979 |
| R_REISOL   | ADEME - REISOL                      | 400 000    | -       | 400 000    |           | -         | 400 000   |
| R_RENETE   | CPER 21-27 - RENETE                 | 1 174 670  | -       | 1 174 670  | 550 400   | 61 096    | 563 174   |
| R_RIBON    | FRCR - EPIARN                       | 322 604    | 55 104  | 267 500    | 55 500    | 212 000   | -         |
| R_RXNANO   | INC - RX NANOBRAIN                  | 218 920    | -       | 218 920    | 197 028   | -         | 21 892    |

## Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles

|                                    |                                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| R_SAGID                            | FEDER - SAGID                      | 409 500            | -                  | 409 500            | -                  | 85 510            | 323 990            |
| R_SAPS                             | SCIENCE AVEC ET POUR LA SOCIÉTÉ    | 1 142 618          | 0                  | 1 142 618          | 1 106 668          | 35 950            | -                  |
| R_SEVRAGE                          | INC - STABULO                      | 341 076            | 52 360             | 288 716            | 288 716            | -                 | -                  |
| R_SIGNIT                           | FOND_ARC - SIGN IT                 | 600 000            | -                  | 600 000            | 360 000            | -                 | 240 000            |
| R_SIMPLE                           | HORIZON EUROPE - SIMPLE            | 122 813            | 0                  | 122 813            | 114 701            | -                 | 8 112              |
| R_SIMUL                            | FEDER- SIMUL                       | 233 227            | -                  | 233 227            | 233 227            | -                 | -                  |
| R_SIRIMA                           | Projet SIRIMA - UE                 | 210 360            | -                  | 210 360            | 42 072             | -                 | 168 288            |
| R_SIRIUS                           | PIA SIRIUS                         | 13 900 000         | 1                  | 13 899 999         | 6 255 000          | 1 563 753         | 6 081 246          |
| R_SOCRATES                         | HO - SOCRATES                      | 370 500            | -                  | 370 500            | -                  | 179 063           | 191 437            |
| R_SOF                              | PROJETS SCIENCE OUVERTE FLÉCHÉS    | 762 000            | -                  | 762 000            | 716 000            | 46 000            | -                  |
| R_STRATOB                          | BPI - STRATOBOIS                   | 287 000            | -                  | 287 000            | 172 200            | -                 | 114 800            |
| R_SUPERAIL                         | BPI - SUPER-RAIL                   | 675 520            | 0                  | 675 520            | 237 762            | 210 311           | 227 447            |
| R_SUSPENS                          | HO - Projet SUSPENS                | 499 125            | -                  | 499 125            |                    | 284 501           | 214 624            |
| R_THEBIOEC                         | THEBIOEC                           | 96 500             | -                  | 96 500             | 113 000            | -                 | 64 750             |
| R_THERMA                           | ADEME - THERMA                     | 711 980            | -                  | 711 980            |                    | -                 | 711 980            |
| R THESE_IA                         | ANR - THÈSES IA                    | 830 568            | -                  | 830 568            | 395 165            | 405 403           | 30 000             |
| R_THESPIS                          | HO - PROJET THESPIS                | 551 579            | -                  | 551 579            |                    | -                 | 551 579            |
| R_UE_16                            | AUTRES PROJETS UE NON FLÉCHÉS 2016 | 78 825             | 3 359              | 75 466             | 75 466             | -                 | -                  |
| R_UE_16F                           | AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2016     | 335 604            | 70 309             | 265 295            | 265 295            | -                 | -                  |
| R_UE_17F                           | AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2017     | 132 864            | 1                  | 132 863            | 132 864            | -                 | 1                  |
| R_UE_18F                           | AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2018     | 469 170            | 2                  | 469 168            | 469 168            | -                 | -                  |
| R_UE_19F                           | AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2019     | 322 243            | 280                | 321 963            | 224 535            | 97 428            | -                  |
| R_UE_20                            | AUTRES PROJETS UE NON FLÉCHÉS 2020 | 16 582             | -                  | 16 582             | 11 912             | 4 670             | -                  |
| R_UE_20F                           | AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2020     | 127 632            | 15 412             | 112 220            | 112 220            | -                 | -                  |
| R_UE_21                            | AUTRES PROJETS UE NON FLÉCHÉS 2021 | 90 001             | 1                  | 90 000             | 89 999             | 1                 | -                  |
| R_UE_22F                           | AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2022     | 113 938            | -                  | 113 938            | 68 496             | 45 442            | -                  |
| R_UE_23F                           | AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2023     | 464 560            | 9 870              | 454 690            | 156 675            | 77 750            | 220 265            |
| R_UE_24F                           | AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2024     | 752 532            | 0                  | 752 532            | 316 667            | 56 738            | 379 127            |
| R_UE_25F                           | AUTRES PROJETS UE FLÉCHÉS 2025     | 567 040            | -                  | 567 040            |                    | 64 416            | 502 624            |
| R_UE_RES                           | RESERVE UE                         | 8 800 000          | -                  | 8 800 000          | -                  | 1 000 000         | 7 800 000          |
| R_ULTIMATE                         | H2020 - ULTIMATE                   | 332 000            | -                  | 332 000            | 298 410            | -                 | 33 590             |
| R_URBIPOLL                         | OFB - Urbipoll                     | 167 205            | 1                  | 167 205            | 50 162             | -                 | 117 043            |
| R_VIROMOD                          | FRCR - VIROMOD                     | 435 240            | -                  | 435 240            | 130 572            | 304 668           | -                  |
| R_W2W                              | W2W                                | 543 290            | 1                  | 543 289            | 262 590            | -                 | 280 699            |
| R_WOODTRE                          | HO - Projet WOODTRE                | 300 000            | -                  | 300 000            |                    | 210 000           | 90 000             |
| R_WOUDS                            | WOUDS                              | 590 270            | 0                  | 590 270            | 283 330            | 105 486           | 201 454            |
| R_XTRABARK                         | XTRABARK                           | 265 297            | -                  | 265 297            | -                  | 38 025            | 227 272            |
| <b>TOTAL CONTRATS DE RECHERCHE</b> |                                    | <b>409 726 653</b> | <b>4 212 103</b>   | <b>405 514 550</b> | <b>205 230 051</b> | <b>54 973 366</b> | <b>145 311 133</b> |
| <b>Total général</b>               |                                    | <b>923 873 965</b> | <b>104 849 977</b> | <b>819 023 988</b> | <b>392 097 952</b> | <b>94 324 208</b> | <b>332 601 828</b> |

# BUDGET RECTIFICATIF 2025

**Conseil d'administration  
du 16 décembre 2025**

# Note d'accompagnement du budget rectificatif 2025

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 2025 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 connus au budget initial, avec la prise en compte des données de la SCSP, inconnues au moment de l'élaboration du budget, qui inclut notamment la compensation par l'État de l'augmentation de 4 points du CAS Pensions, qu'il n'était pas possible d'inscrire au budget initial. Le budget rectificatif permet également l'actualisation des dépenses courantes de l'établissement et recettes dégagées par l'activité de l'établissement, en tenant compte des données du compte financier 2024 pour ajuster ces prévisions.

**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 reprogrammation en 2025 des crédits prévus en 2024 sur opérations pluriannuelles en cours et non consommés, suite à l'abrogation des textes régissant la gestion des reports par le nouveau décret financier. **Les montants réinscrits au titre des décalages d'exécution reports 2025 est de 6,55 M€ en autorisations d'engagement (AE) et de 8,62 M€ en crédits de paiement (CP).** **Le deuxième temps** est de s'inscrire dans la démarche de déprogrammation portée par la GBCP permettant 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 2026 correspond à une déprogrammation sur 2025. Le troisième temps est d'intégrer les nouvelles opérations qui ont fait l'objet d'un financement par un tiers au cours de l'année 2025, ce qui passe notamment par l'inscription de nouvelles recettes prévues par l'établissement, pour de nouveaux projets. Ce budget rectificatif acte également la déprogrammation d'un grand nombre d'opérations prévues dans le cadre du programme d'investissement immobilier. **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 2025, 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 commenterà 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 2025 faite au budget initial. Cette programmation comporte de nombreuses modifications budgétaires. Pour rappel, au budget initial, l'exercice 2025 a été adopté avec un solde budgétaire déficitaire de 40,54 M€. Au budget rectificatif, ce solde budgétaire se trouve impacté de manière importante, avec une augmentation de 28,75 M€, pour un déficit prévisionnel attendu en fin d'exercice à 11,80 M€. Ces modifications proviennent, d'une part, de l'augmentation des recettes pour 13,25 M€, variation qui trouve sa source dans l'augmentation de la subvention pour charges de service public (SCSP) liée à la prise en charge par l'État de l'augmentation du CAS Pensions, et d'autre part de la baisse des dépenses pour 15,50 M€, essentiellement de l'investissement, du fait de dépenses sur le CPER recherche et sur les opérations de travaux décalées en 2026.

L'augmentation des recettes est le premier point développé dans ce budget rectificatif (point 1.1), avec une augmentation estimée au budget rectificatif à 13,25 M€. Le second point est la variation des dépenses, avec une baisse de 7,15 M€ des autorisations d'engagement (AE), et une baisse encore plus importante de 15,50 M€ des crédits de paiement (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 712,25 M€ au budget rectificatif, en augmentation de 13,25 M€ par rapport au budget initial. La SCSP est inscrite au budget rectificatif à hauteur de 546,59 M€, soit près de 77 % des recettes attendues à l'encaissement en 2025. 13 % des recettes (94,32 M€) concernent des opérations pluriannuelles, et 9 % du total des recettes (63,94 M€) font l'objet d'un suivi sous forme de recettes fléchées.

Pour les variations des prévisions de recettes de l'établissement de 13,25 M€ entre les budgets initial et rectificatif, cela agrège 12,34 M€ de nouvelles programmations en 2025 et 0,91 M€ de reprogrammations de prévisions de recettes en 2025, qui correspondaient à des prévisions de recettes 2024, qui n'ont pas donné lieu à encaissement au 31 décembre 2024.

Contrairement aux exercices précédents, les recettes demeurent stables sur les opérations pluriannuelles. Cette stabilité s'explique par le fait que les nouvelles programmations issues des projets récemment obtenus sont compensées par une baisse des prévisions sur les projets en cours. Cette baisse résulte soit du décalage sur les exercices ultérieurs de recettes initialement prévues en 2025, soit, au contraire, à la perception anticipée de sommes attendues en 2025, et obtenues en fin d'année 2024, notamment de la part de l'UE.

L'essentiel de la variation concerne donc l'activité courante de l'établissement (+12,90 M€ au budget rectificatif), variation qui résulte presque exclusivement de la hausse de la SCSP (+11,17 M€, soit 86 % de la variation), liée à la prise en charge par l'État de la hausse de la contribution de l'établissement au CAS Pensions.

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

| Recettes / Encaissements en M€ | CF 2024       | BI 2025       | BR 2025       | Variation<br>BR – BI | en %          |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| SCSP                           | 538,34        | 535,41        | 546,59        | 11,17                | 2,09 %        |
| Fiscalité affectée             | 4,19          | 4,00          | 4,17          | 0,17                 | 4,19 %        |
| Autres financements de l'État  | 32,72         | 32,71         | 34,94         | 2,23                 | 6,83 %        |
| Autres financements publics    | 58,02         | 45,06         | 39,24         | - 5,82               | - 12,91 %     |
| Recettes propres               | 83,94         | 81,82         | 87,31         | 5,49                 | 6,71 %        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>717,21</b> | <b>699,00</b> | <b>712,25</b> | <b>13,25</b>         | <b>1,90 %</b> |
| Globalisées                    | 635,66        | 638,37        | 648,31        | 9,94                 | 1,56 %        |
| Fléchées                       | 81,54         | 60,63         | 63,94         | 3,31                 | 5,46 %        |

94,32 M€ de recettes font l'objet d'un suivi particulier sur une opération pluriannuelle, dont plus des deux tiers (63,94 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 de l'activité courante de l'établissement. 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 l'activité courante de l'établissement.

| <b>Recettes / Encaissements en M€</b>   | <b>CF 2024</b> | <b>BI 2025</b> | <b>BR 2025</b> | <b>Variation<br/>BR – BI</b> | <b>en %</b>   |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------|
| Recettes Globalisées                    | 635,66         | 638,37         | 648,31         | 9,94                         | 1,56 %        |
| Recettes Fléchées                       | 81,54          | 60,63          | 63,94          | 3,31                         | 5,46 %        |
| <b>TOTAL DES RECETTES</b>               | <b>717,21</b>  | <b>699,00</b>  | <b>712,25</b>  | <b>13,25</b>                 | <b>1,90 %</b> |
| Composant 1 : Activité courante         | 604,71         | 605,03         | 617,93         | 12,90                        | 2,13 %        |
| Composant 2 : Opérations pluriannuelles | 112,50         | 93,97          | 94,32          | 0,35                         | 0,37 %        |

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 21 juillet 2025, s'élève à **546,17 M€**, dont **498,86 M€ au titre de la masse salariale (91 % du total)**. Le montant inscrit au budget rectificatif (546,59 M€) est supérieur au montant présenté dans la notification intermédiaire (+ 0,42 M€), dans la mesure où ont été intégrés aux prévisions les financements par l'État des nouveaux lauréats des IUF, ainsi que le financement du dispositif Santé Psy Étudiants.

S'agissant de la SCSP, il faut noter que, contrairement aux années précédentes, l'établissement n'a perçu en cours d'année aucune dotation complémentaire au titre des travaux immobiliers, celles-ci s'élevant habituellement à 0,9 M€ par an, et permettant de financer de la mise en accessibilité, ou de la mise en sécurité des bâtiments mis à disposition par l'État.

**Par rapport aux prévisions effectuées au budget initial qui ont été réalisées sans pré-notification, la SCSP attendue à fin 2025 est en augmentation de 11,17 M€.** Ces financements complémentaires de l'État sont alloués notamment au titre :

- Du financement intégral par l'État de l'augmentation de 4 points du CAS pensions, pour 7,89 M€ ;
- De moyens complémentaires obtenus en application de la LPR au titre des moyens prévus pour 2025, pour 3,29 M€, soit de 0,58 M€ supérieur aux estimations qui avaient été faites au budget initial (accélération de la PES, revalorisation BIATSS, création de nouveaux contrats doctoraux...) ;
- De moyens complémentaires obtenus en application de la LPR au titre des moyens prévus pour 2024, pour 0,53 M€, qui vise la création de nouvelles chaires de professeurs juniors, et au financement de contrats doctoraux ;
- De l'inscription des financements obtenus pour le projet université inclusive, pour 0,54 M€ ;
- Du financement relatif aux PUPH en surnombre, pour 0,31 M€ ;
- Des moyens alloués sous forme d'actions spécifiques (Handicap, PEEL, CNU, CRFCB, SPE...) pour 1,32 M€.

Le tableau ci-après reprend les données de la SCSP notifiée le 21 juillet 2025 (546,17 M€), auxquelles ont été ajoutés les éléments en attente de notification (IUF, SPE) :

| SUBVENTION POUR CHARGE DE SERVICE PUBLIC<br>(en M€)   |               | BR 2025 |
|---|---------------|---------|
| Crédits de masse salariale                            | 498,86        |         |
| Masse salariale – Socle                               | 477,87        |         |
| CAS Pensions  | 7,89          |         |
| Dialogue de performance, COMP                         | 3,74          |         |
| LPR (dont AS)   | 7,63          |         |
| Réforme INSPE   | 0,47          |         |
| Autres actions spécifiques (IUF, PEPITE)              | 0,75          |         |
| Autres ajustements de masse salariale                 | 0,51          |         |
| Crédits de fonctionnement                             | 47,3          |         |
| Fonctionnement (dont vie étudiante)                   | 38,33         |         |
| Compensation des exonérations de droits d'inscription | 4,17          |         |
| Financement et fonctionnement des PPP                 | 2,62          |         |
| LPR   | 0,37          |         |
| Aides spécifiques étudiants en situation de handicap  | 0,45          |         |
| Autres actions spécifiques                            | 1,36          |         |
| TOTAL SCSP notifiée le 21/07/25                       | 546,17        |         |
| Ajustements prévus                                    | 0,42          |         |
| <b>TOTAL SCSP PREVISIONNELLE</b>                      | <b>546,59</b> |         |

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

**La CVEC prévue au budget rectificatif est en hausse de 0,17 M€ par rapport aux prévisions faites au budget initial.** Ce montant correspond aux deux versements perçus par l'établissement au titre de l'exercice 2024/2025, pour un total de 57 503 étudiants pour une part fixe de 46 € et une part variable de 26,480 €.

### 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 74,19 M€, en baisse de 3,58 M€ par rapport au budget initial.**

Ces variations résultent avant tout de **déprogrammations de recettes sur certains projets qui ont pris du retard au niveau des dépenses, notamment les projets CPER de la recherche (− 3,55 M€)**. En montant, la réinscription de recettes prévues en 2024 et non encaissées au 31 décembre 2024 est très faible (+ 0,33 M€), même si cela agrège des réalités différentes.

Au budget rectificatif 2025, les recettes publiques représentent un peu plus de 10 % des recettes prévues par l'établissement au budget rectificatif. **Parmi l'ensemble des subventions publiques hors SCSP, 68,50 M€ sont suivis sur des opérations pluriannuelles, soit plus de 92 %.**

Le tableau ci-après détaille des variations des subventions publiques selon qu'elles financent l'activité courante de l'établissement ou une opération pluriannuelle :

| Recettes / Encaissements en M€          | CF 2024 | BI 2025 | BR 2025 | Variation<br>BR – BI | en %     |
|---|---------|---------|---------|----------------------|----------|
| Subventions Publiques                   | 90,74   | 77,77   | 74,19   | − 3,58               | − 4,61 % |
| Composant 1 : Activité courante         | 5,63    | 5,51    | 5,69    | 0,18                 | 3,30 %   |
| Composant 2 : Opérations pluriannuelles | 85,11   | 72,26   | 68,50   | − 3,76               | − 5,21 % |
| <i>dont recettes fléchées</i>           | 78,00   | 58,02   | 60,78   | 2,76                 | 4,75 %   |

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

- **37,84 M€ de subventions versées par l'ANR** (+ 2,25 M€ au BR) dont 24,14 M€ de financement au titre des investissements d'avenir (I-Site, Orion, Sirius, Enact, E&T, Pléiades, Reil, PEPR...), tandis que les recettes de l'ANR hors investissement d'avenir s'élèvent à 13,70 M€ au budget rectificatif 2025 ;
- **8,30 M€ de subventions versées de l'Europe** (− 5,99 M€ au BR), au titre des projets financés pour les programmes FEDER, Horizon Europe, INTERREG ou ERASMUS ;
- **10,80 M€ de subventions versées par l'État hors financement PIA** (+ 1,06 M€ au BR), ce qui inclut les financements dans le cadre des CPER, de l'opération de travaux sur le CLSH, mais également le financement des investissements dans le cadre des contrats de PPP ;
- **6,57 M€ de subventions versées par la Région Grand Est** (− 0,11 M€ au BR), ce qui correspond notamment au solde attendu pour les projets Pacte et au financement de projets de recherche ;
- **10,68 M€ de financements des autres collectivités et établissements publics** (− 0,87 M€ au BR), ce qui inclut les versements des collectivités et autres EPST dans le cadre des CPER, de projets de recherche, ou de l'université franco-allemande.

On peut citer quelques modifications prévues au budget rectificatif :

- **La diminution en 2025 de 5,99 M€ des recettes en provenance de l'UE**, ceci résulte de la perception en 2024 de recettes initialement prévues en 2025 pour 2,51 M€, mais également de la déprogrammation de recettes de l'UE pour 3,48 M€. Cette déprogrammation résulte essentiellement des projets de recherche, pour lesquels les retards pris dans la réalisation des dépenses entraînent un décalage dans la perception d'acomptes, ou de soldes. Ainsi, à titre d'illustration, les recettes de l'UE prévues sur les CPER ont été diminuées de 2,59 M€, et réinscrites sur exercices ultérieurs ;

- L’augmentation en 2025 des recettes des projets d’investissement d’avenir pour 1,69 M€, ce qui résulte essentiellement de l’obtention de nouveaux projets PEPR (Programmes et équipements prioritaires de recherche) pour 1,63 M€ ;
- L’inscription de 0,86 M€ de nouvelles recettes au titre de l’ANR sur projets, notamment sur l’appel à projets générique ;
- La diminution des recettes de la Région pour 0,11 M€, ce qui agrège la déprogrammation de 1,19 M€ de recettes de la Région dans le cadre des projets de recherche du CPER, et l’inscription de 0,92 M€ de recettes pour le projet PACTE prévues initialement en 2024 et non encaissées.

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 l’I-Site pérennisé qui a un impact cumulé estimé à + 17 M€ au 31/12/25 sur la trésorerie.

#### 1.1.4. L’évolution des recettes propres

**Les autres recettes propres (hors CVEC) sont budgétées à hauteur de 87,31 M€, hausse de 5,49 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<br>(en M€)                          | CF 2024      | BI 2025      | BR 2025      | Variation<br>BR – BI | en %          |
|--|--------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|
| Droits d’inscription                                     | 15,88        | 13,94        | 16,50        | 2,56                 | 18,34 %       |
| Formation continue, diplômes propres et VAE              | 34,72        | 34,00        | 33,29        | - 0,71               | - 2,09 %      |
| Taxe d’apprentissage                                     | 2,93         | 2,90         | 3,00         | 0,10                 | 3,31 %        |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR            | 1,42         | 1,61         | 2,01         | 0,40                 | 24,61 %       |
| Valorisation   | 6,95         | 7,10         | 7,88         | 0,78                 | 10,93 %       |
| Subventions acteurs privés (Associations, Fondations...) | 3,16         | 3,77         | 4,59         | 0,82                 | 21,63 %       |
| Fondations — fonds propres, réserves, dons et legs       | 0,00         | 0,02         | 0,05         | 0,03                 | 165,99 %      |
| Autres recettes  | 18,89        | 18,47        | 20,00        | 1,53                 | 8,26 %        |
| <b>TOTAL RECETTES PROPRES</b>                            | <b>83,94</b> | <b>81,82</b> | <b>87,31</b> | <b>5,49</b>          | <b>6,71 %</b> |

**19 % des recettes propres sont suivies en opérations pluriannuelles, soit 16,64 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 l’activité courante de l’établissement ou une opération pluriannuelle :

| Recettes / Encaissements en M€          | CF 2024     | BI 2025     | BR 2025     | Variation<br>BR – BI | en %           |
|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|
| Recettes propres                        | 83,94       | 81,82       | 87,31       | 5,49                 | 6,71 %         |
| Composant 1 : Activité courante         | 68,72       | 67,30       | 70,67       | 3,36                 | 5,00 %         |
| Composant 2 : Opérations pluriannuelles | 15,22       | 14,52       | 16,64       | 2,13                 | 14,64 %        |
| <i>dont recettes fléchées</i>           | <i>3,54</i> | <i>2,61</i> | <i>3,17</i> | <i>0,55</i>          | <i>21,11 %</i> |

Pour ce qui est **des augmentations de recettes qui concernent l'activité courante de l'établissement**, cette hausse trouve son origine dans l'actualisation des prévisions, notamment suite aux éléments d'analyse issus du compte financier de l'année 2024.

Pour les droits d'inscription, le budget initial 2025 avait surestimé l'impact des exonérations sur le montant des recettes issues des droits d'inscription applicables aux étudiants extracommunautaires (DIEEC) suite au passage en conseil d'administration de décembre 2023 de nouvelles modalités. Il s'avère que le volume des exonérations reste similaire, ainsi ce montant a été réajusté à la hausse de plus de 2,5 M€, en tenant également compte de l'augmentation du montant de ces mêmes droits d'inscription.

S'agissant des recettes de formation continue et apprentissage, les recettes sont prévues en baisse de 0,71 M€, ceci étant la conséquence de la perception par anticipation de sommes en fin d'année 2024 qui avaient été prévues initialement en 2025.

À l'instar de ce que l'on observe sur l'activité courante, on constate une augmentation des recettes propres au budget au niveau des **opérations pluriannuelles**, avec une augmentation de 2,13 M€ pour ces dernières (+ 14,64 %).

Ceci résulte de l'inscription de nouvelles recettes, notamment des financements plus importants de l'ARS de 0,47 M€ pour le financement des maîtres de stages de universités, ou encore un leg à destination de la faculté de médecine pour 0,14 M€. Il faut également noter une hausse de 0,61 M€ des subventions d'acteurs privés sur projets suivis dans les opérations pluriannuelles, pour s'élever à 2,09 M€. Cette hausse est avant tout due à la réinscription en 2025 de recettes attendues en 2024 et non perçues au 31 décembre 2024 pour 0,44 M€, ainsi qu'à la perception de recettes provenant de certificats d'économie d'énergie plus importants que prévus sur des opérations de travaux pour 0,25 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 (+ 13,25 M€) est essentiellement due à l'augmentation de la SCSP (+ 11,17 M€) en raison de la prise en charge par l'État de l'augmentation du taux du CAS Pensions, ainsi qu'à la révision à la hausse du montant des droits d'inscription (+ 2,56 M€).**

**Les autres financements publics apparaissent en baisse de 3,38 M€ en raison de la perception de certaines recettes en fin d'année 2024, ou du décalage d'autres recettes en 2026, conséquence du retard pris sur certains projets, et notamment des projets européens.**

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 2025 est de 6 042 ETPT, soit un chiffre identique aux prévisions du budget initial.

**Concernant les emplois financés hors SCSP** (subvention pour charges de service public), le **plafond d'emplois diminue de 36 ETPT. Il est arrêté à 1 247 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 2025 est de 7 289.**

### 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 2025 s'élève à 573,58 M€, en très légère baisse par rapport au budget initial 2025 (– 0,50 M€, soit – 0,09 %).**

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

| Enveloppe de masse salariale<br>AE = CP (en M€) | CF 2024       | BI 2025       | Reprog. crédits<br>non conso sur<br>OP | Nouvelles<br>program. | BR 2025       | Variation<br>BR – BI | en %            |
|---|---------------|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------|
| prise en charge sous plafond État               | 484,66        | 498,80        | 0                                      | 1,51                  | 500,31        | 1,51                 | 0,30 %          |
| prise en charge hors plafond État               | 67,44         | 75,28         | 0,74                                   | - 2,75                | 73,27         | - 2,01               | - 2,67 %        |
| <b>TOTAL AE/CP DE PERSONNEL</b>                 | <b>552,11</b> | <b>574,08</b> | <b>0,74</b>                            | <b>- 1,24</b>         | <b>573,58</b> | <b>- 0,50</b>        | <b>- 0,09 %</b> |
| Composant 1 : Activité courante                 | 523,42        | 538,36        | 0                                      | 2,44                  | 540,80        | 2,44                 | 0,45 %          |
| Composant 2 : Opérations pluriannuelles         | 28,68         | 35,72         | 0,74                                   | - 3,68                | 32,78         | - 2,94               | - 8,24 %        |

Par rapport aux dépenses prévues au budget initial 2025, la baisse du budget en masse salariale provient, d'une part, des dépenses prises en charge sous plafond État qui augmentent de 1,51 M€, tandis que les prévisions de dépenses en masse salariale hors plafond État financées notamment à partir de ressources contractuelles, sont en baisse de 2,01 M€.

Concernant les variations au niveau des dépenses qui sont prises en charge au **niveau de l'établissement sur ressources mutualisées pour 1,51 M€**, il s'agit de la réestimation de la revalorisation des doctorants, ainsi que de la prise en compte de mesure LPR (repypyramides, PUPH, ESAS) qui n'avaient pas été prises en compte en l'absence de notification initiale.

**Concernant les dépenses de masse salariale ne relevant pas du plafond État et financées principalement sur ressources contractuelles, celles-ci sont en baisse de 2,01 M€. Ceci agrège une baisse des dépenses de personnel de 2,94 M€ sur les opérations pluriannuelles, alors que l'on constate une hausse de 0,93 M€ sur les dépenses de personnels suivies sur les budgets de fonctionnement courant des entités.** Pour ces dernières, cette hausse correspond à la l'inscription de nouvelles dépenses de personnel au budget rectificatif, en lien avec l'augmentation des ressources provenant de l'activité.

Sur les opérations pluriannuelles, ce sont **2,94 M€ de crédits de personnel qui sont déprogrammés, ce qui agrège une reprogrammation en 2025 de crédits de personnel non consommés au 31 décembre 2024 de 0,74 M€, et des déprogrammations de crédits de masse salariale sur ces mêmes opérations pour 3,68 M€.**

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

| Enveloppe de Personnel<br>AE = CP (en M d'€) | CF 2024      | BI 2025      | Reprog. crédits<br>non conso sur<br>OP | Nouvelles<br>program. | BR 2025      | Variation<br>BR – BI | en %           |
|--|--------------|--------------|--|-----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| Contrats de recherche                        | 21,81        | 26,56        | 0,77                                   | - 2,67                | 24,66        | - 1,90               | - 7,16 %       |
| Contrats de formation continue               | 0,32         | 0,39         | 0,00                                   | - 0,17                | 0,22         | - 0,17               | - 44,04 %      |
| Contrats d'enseignement                      | 5,85         | 6,54         | - 0,07                                 | - 0,39                | 6,08         | - 0,46               | - 7,04 %       |
| Autres opérations d'investissement           | 0,70         | 2,23         | 0,04                                   | - 0,46                | 1,82         | - 0,41               | - 18,35 %      |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>28,68</b> | <b>35,72</b> | <b>0,74</b>                            | <b>- 3,68</b>         | <b>32,78</b> | <b>- 2,94</b>        | <b>- 8,24%</b> |

Les variations en montant les plus importantes **se situent sur les contrats de recherche**, en baisse de 1,90 M€ par rapport aux prévisions. Ceci provient des **baisses de programmation en masse salariale sur les PIA/projets France 2030** de 1,06 M€ ce qui résulte essentiellement des déprogrammations sur l'I-Site (- 0,50 M€, soit - 7,51 %), les projets européens de recherche voyant les dépenses de personnel diminuer de 0,50 M€, soit - 14,53 %.

S'agissant des contrats d'enseignement, les dépenses de personnel sont en baisse de 0,46 M€, ceci résulte essentiellement de déprogrammations sur le projet université inclusive de 0,15 M€, et de 0,13 M€ sur les différents PIA suivis en formation.

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 44 % des prévisions, même si la somme reste faible en montant (- 0,17 M€).

Enfin, s'agissant des déprogrammations sur les autres projets, il s'agit essentiellement de déprogrammations de dépenses de masse salariale liées au contrat d'objectifs, de moyens et de performance (COMP) pour 0,23 M€.

**En conclusion, la masse salariale de l'établissement varie très peu dans sa totalité (– 0,50 M€, soit – 0,09 %). Les dépenses de masse salariale sur ressources mutualisées sont en légère hausse (+ 1,51 M€), avec la réestimation de certaines dépenses et la prise en compte des moyens LPR qui ont été notifiés, tandis que les dépenses sur ressources propres sont en baisse (– 2,01 M€), notamment sur les projets d'importance (PIA/France 2030/COMP).**

### 1.3. Autorisations d'engagement en investissement

Au budget initial, les AE d'investissement étaient prévues à hauteur de 69,57 M€. **Celles-ci sont budgétées au budget rectificatif à 62,19 M€, soit une baisse de 7,37 M€ (– 10,60 %) par rapport au budget initial**, qui concerne pour l'essentiel les programmations sur les opérations pluriannuelles. La part des reprogrammations en 2025 des AE en investissement non consommées en 2024 sur les opérations pluriannuelles représente 1,57 M€, tandis que les déprogrammations faites entre le budget initial et rectificatif s'élèvent à 8,24 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 2024      | BI 2025      | Reprog. crédits non conso sur OP | Nouvelles program. | BR 2025      | Variation BR – BI | en %             |
|---------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Activité courante                     | 9,48         | 10,50        | 0,00                             | – 0,70             | 9,80         | – 0,70            | – 6,67 %         |
| Opérations pluriannuelles             | 35,88        | 59,07        | 1,57                             | – 8,24             | 52,39        | – 6,67            | – 11,30 %        |
| <b>TOTAL AE D'INVESTISSEMENT</b>      | <b>45,36</b> | <b>69,57</b> | <b>1,57</b>                      | <b>– 8,94</b>      | <b>62,19</b> | <b>– 7,37</b>     | <b>– 10,60 %</b> |

**Les dépenses courantes d'investissement de l'établissement sont prévues en baisse (– 0,70 M€, soit – 6,67 %) et s'élèvent à 9,80 M€ au budget rectificatif. Cette différence résulte de besoins moins importants que prévus de la part des entités, suite aux travaux effectués dans le cadre du budget rectificatif.**

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 :

| <b>Enveloppe d'Investissement<br/>AE (en M d'€)</b> | <b>CF 2024</b> | <b>BI 2025</b> | <b>Reprog. crédits<br/>non conso sur<br/>OP</b> | <b>Nouvelles<br/>program.</b> | <b>BR 2025</b> | <b>Variation<br/>BR – BI</b> | <b>en %</b>      |
|---|----------------|----------------|---|-------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Contrats de recherche                               | 8,10           | 13,82          | 0,18  | - 3,52                        | 10,48          | - 3,34                       | - 24,16 %        |
| Contrats de formation continue                      | 0,20           | 0,44           | 0,21  | - 0,29                        | 0,37           | - 0,08                       | - 17,44 %        |
| Contrats d'enseignement                             | 1,02           | 1,18           | 0,16  | - 0,16                        | 1,18           | 0,00                         | - 0,34 %         |
| Opérations d'investissement                         | 35,63          | 43,62          | 1,02  | - 4,27                        | 40,37          | - 3,25                       | - 7,46 %         |
| <i>Dont Opérations Campus et PPP</i>                | <i>0,01</i>    | <i>0,00</i>    | <i>0,00</i>                                     | <i>0,01</i>                   | <i>0,01</i>    | <i>0,01</i>                  |                  |
| <i>Dont Opérations Immobilières</i>                 | <i>21,85</i>   | <i>39,48</i>   | <i>0,59</i>                                     | <i>- 2,23</i>                 | <i>37,84</i>   | <i>- 1,64</i>                | <i>- 4,16 %</i>  |
| <i>Dont autres opérations<br/>d'investissement</i>  | <i>13,76</i>   | <i>4,13</i>    | <i>0,43</i>                                     | <i>- 2,05</i>                 | <i>2,51</i>    | <i>- 1,62</i>                | <i>- 39,27 %</i> |
| <b>TOTAL AE D'INVESTISSEMENT</b>                    | <b>44,95</b>   | <b>59,07</b>   | <b>1,57</b>                                     | <b>- 8,24</b>                 | <b>52,39</b>   | <b>- 6,67</b>                | <b>- 11,30 %</b> |

Pour les opérations pluriannuelles, les principales variations entre le budget initial et rectificatif concernent les **opérations d'investissement et les contrats de recherche**.

Pour les **opérations immobilières**, les engagements sont prévus en légère baisse de 1,64 M€ (- 4,16 %), ce qui agrège des reprogrammation d'AE d'investissement prévues au budget rectificatif 2024 et non consommées au 31 décembre 2024 de 0,59 M€, et une baisse des programmations de 2,23 M€. Ceci résulte pour partie de diminution de dépenses, notamment de 0,92 M€ sur l'opération de relocalisation d'une partie des utilisateurs du Campus lettres et sciences humaines (CLSH) pendant l'opération de rénovation énergétique. Les AE restent globalement stables sur ces opérations, les nouvelles programmations (notamment 1,30 M€ pour la phase 2 du DataCentre) étant compensées par des diminutions sur d'autres opérations (décalage d'engagements sur l'opération de rénovation énergétique du Campus lettres et sciences humaines).

S'agissant des **opérations d'investissement hors travaux**, les programmations sont en baisse du même volume (- 1,62 M€) ce qui représentent néanmoins une variation plus importante en pourcentage (- 39,27 %). Ceci résulte notamment de déprogrammation sur exercices ultérieurs, notamment des investissements sur Lothaire (- 0,46 M€), ainsi que sur les travaux gérés par les composantes (- 0,90 M€).

La déprogrammation est également très importante sur les **contrats de recherche**, et atteint - 3,34 M€ (- 24,16 %). La déprogrammation concerne pour 1,70 M€ le projet I-Site, dont les crédits correspondants ont été reprogrammés dans les opérations de travaux, en vue de réaliser les travaux pour la phase 2 du DataCentre. On constate cependant une diminution de 1,16 M€ des AE d'investissement sur projets européens (- 0,18 M€ sur Reacher, - 0,11 M€ sur Socrates).

S'agissant des **contrats d'enseignement**, les prévisions en investissement sont stables au budget rectificatif, à 1,18 M€.

Enfin, les AE d'investissement sont en **baisse également sur les contrats de formation continue** suivis de manière pluriannuelle, pour - 0,08 M€.

**Bien qu'en baisse par rapport aux prévisions réalisées au budget initial, le budget d'AE d'investissement au budget rectificatif 2025 reste à un niveau important, dont plus de 60 % provient des opérations immobilières (37,84 M€).**

#### 1.4. Crédits de paiement en investissement

**Le montant des crédits de paiement (CP) d'investissement inscrit au budget rectificatif de 2025 s'élève à 42,27 M€, en forte diminution de 13,66 M€ (-24,42 %) par rapport au budget initial.** Les consommations de CP pour les dépenses courantes d'investissement sont prévues en hausse au budget rectificatif (+ 0,50 M€), tandis qu'elles sont en forte baisse sur les opérations pluriannuelles (- 14,16 M€) due aux importantes déprogrammations sur les opérations de travaux et de recherche.

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

| Enveloppe d'Investissement<br>CP (en M€) | CF 2024      | BI 2025      | Reprog. crédits<br>non conso sur<br>OP | Nouvelles<br>program. | BR 2025      | Variation<br>BR – BI | en %             |
|--|--------------|--------------|--|-----------------------|--------------|----------------------|------------------|
| Activité courante                        | 9,07         | 8,80         | 0,00                                   | 0,50                  | 9,30         | 0,50                 | 5,67 %           |
| Opérations pluriannuelles                | 37,90        | 47,13        | 4,20                                   | - 18,36               | 32,97        | - 14,16              | - 30,04 %        |
| <b>TOTAL CP D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>46,97</b> | <b>55,93</b> | <b>4,20</b>                            | <b>- 17,86</b>        | <b>42,27</b> | <b>- 13,66</b>       | <b>- 24,42 %</b> |

Concernant les dépenses courantes d'investissement de l'établissement, celles-ci sont en hausse au budget rectificatif. Cette hausse résulte du fait que des CP d'investissement qu'il était prévu de consommer en fin d'année 2024 ont été décalés sur 2025, ce qui conduit à rehausser l'estimation faite initialement.

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

| <b>Enveloppe d'Investissement<br/>CP (en M€)</b> | <b>CF 2024</b> | <b>BI 2025</b> | <b>Reprog. crédits<br/>non conso sur<br/>OP</b> | <b>Nouvelles<br/>program.</b> | <b>BR 2025</b> | <b>Variation<br/>BR – BI</b> | <b>en %</b>      |
|--|----------------|----------------|---|-------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Contrats de recherche                            | 6,51           | 14,14          | 2,05  | - 7,16                        | 9,03           | - 5,10                       | - 36,10 %        |
| Contrats de formation continue                   | 0,22           | 0,48           | 0,08  | - 0,27                        | 0,29           | - 0,19                       | - 40,24 %        |
| Contrats d'enseignement                          | 1,08           | 1,49           | 0,08  | - 0,14                        | 1,43           | - 0,06                       | - 4,14 %         |
| Opérations d'investissement                      | 14,79          | 31,02          | 1,99  | - 10,79                       | 22,22          | - 8,80                       | - 28,37 %        |
| Dont Opérations Campus et PPP                    | 1,72           | 1,73           | 0,00  | 0,01                          | 1,74           | 0,01                         | 0,47 %           |
| Dont Opérations Immobilières                     | 24,29          | 25,36          | 1,81  | - 8,81                        | 18,36          | - 7,01                       | - 27,62 %        |
| Dont autres opérations<br>d'investissement       | - 11,22        | 3,93           | 0,18  | - 1,98                        | 2,12           | - 1,80                       | - 45,89 %        |
| <b>TOTAL CP D'INVESTISSEMENT</b>                 | <b>22,60</b>   | <b>47,13</b>   | <b>4,20</b>                                     | <b>- 18,36</b>                | <b>32,97</b>   | <b>- 14,16</b>               | <b>- 30,04 %</b> |

Dans le détail des opérations pluriannuelles, les CP d'investissement sur les opérations immobilières font l'objet d'une baisse de prévision de 7,01 M€, pour s'élever à 18,36 M€ (- 27,62 %). Ceci correspond tout d'abord à la prise en compte de la réinscription de CP sur opérations en cours, prévus en 2024 et non consommés au 31 décembre 2024 pour 1,81 M€ de CP d'investissement auxquels s'ajoutent des déprogrammations de 8,81 M€. Les déprogrammations sont beaucoup plus importantes que ce qui est constaté pour les AE car, si la plupart des marchés prévus à la notification ont pu être engagés en 2025, on constate un décalage de crédits de paiement pour ces mêmes opérations. Ainsi, les opérations de GER voient leur programmation diminuer de 1,25 M€, ce qui résulte de retards dans la notification de marché en début d'année, en raison de restrictions pendant la période des services votés. Ces opérations sont prévues à hauteur de 3,78 M€ au budget rectificatif. Les opérations de mise en accessibilité font également l'objet de déprogrammations, pour 0,99 M€, et s'élèvent à 1,58 M€ de CP en 2025. Les déprogrammations sont également importantes sur les opérations du CPER immobilier (- 2,31 M€, pour s'élever à 2,43 M€ au budget rectificatif). Ceci résulte essentiellement d'un décalage des paiements sur les travaux pour l'IUT Nancy Brabois. Enfin, les opérations de rénovation énergétique voient également leurs CP baisser de 3,24 M€. Ont ainsi été déprogrammés 1,03 M€ des dépenses d'investissement sur le marché global de performance conclu en 2024, et 2,21 M€ de CP d'investissement sur l'opération de rénovation énergétique du Campus lettres et sciences humaines, dont 0,92 M€ concerne une diminution de dépenses sur l'opération de relocalisation d'une partie des utilisateurs du Campus Lettres.

S'agissant des autres opérations d'investissement hors immobilier, les CP d'investissement sont en baisse de 1,80 M€, ceci agrégeant des reports de CP d'investissement pour 0,18 M€, et une déprogrammation de 1,98 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 (- 0,63 M€), les achats de serveurs virtuels par la direction du numérique (- 0,45 M€), le CPER NEIGES (- 0,28 M€) mais également, à l'instar des AE, les crédits de paiement liés à l'opération Lothaire (- 0,46 M€). Ces CP sont programmés sur exercices ultérieurs.

**Concernant les opérations pluriannuelles de la recherche**, les programmations en CP d'investissement diminuent fortement de 5,10 M€, pour atteindre 9,03 M€ (– 36,10 %). Ceci agrège la reprogrammation en 2025 de crédits de paiement en investissement prévus en 2024 et non consommés au 31 décembre 2024 de 2,05 M€, et la déprogrammation de 7,16 M€ de crédits de paiement en investissement. La part la plus importante de ces déprogrammations résulte des retards pris sur les opérations CPER, qui font l'objet de déprogrammations à hauteur de 2,99 M€ (ce qui correspond à presque 60 % des déprogrammations sur opérations de recherche). Ainsi, l'opération Bioéco voient ses CP d'investissement diminuer de 1,13 M€, tout comme l'opération Geni, dont les CP d'investissement diminuent de 1,42 M€. À l'instar des AE, l'opération I-Site voit également ses CP d'investissement diminuer de 1,59 M€, en raison de la réinscription des crédits correspondants sur les opérations immobilières, dans la mesure où cela concerne les travaux de la phase 2 pour le DataCentre. Enfin, il faut signaler que les CP d'investissement sont également en baisse sur les opérations relevant de l'appel à projet générique de l'ANR, avec une baisse de 0,43 M€, pour s'élever à un total de 0,93 M€ au budget rectificatif.

S'agissant **des contrats d'enseignement**, les programmations sont en très légère baisse de 0,06 M€ (– 4,14 %), pour s'élever à 1,43 M€ au budget rectificatif. Enfin, s'agissant des **opérations permettant le suivi des dépenses de la formation continue**, les programmations sont en baisse de 0,19 M€ (– 40,2 %), certaines dépenses d'investissement prévus en 2025 ayant été décalées sur les exercices suivants.

On constate une baisse importante des prévisions de CP d'investissement, en particulier sur les opérations CPER immobilier et recherche, qui concentrent 5,57 M€ des déprogrammations de CP, soit plus de 40 % des déprogrammations en investissement prévues au budget rectificatif.

L'essentiel des CP d'investissement déprogrammés seront réinscrits sur les exercices ultérieurs.

Les CP d'investissement restent néanmoins importants à 42,27 M€. Sur ce total, les opérations immobilières représentent 43 % des programmations (18,36 M€ au budget rectificatif).

## 1.5. Autorisations d'engagement en fonctionnement

Le montant des enveloppes d'AE de fonctionnement inscrit au budget rectificatif de 2025 s'élève 113,16 M€, en très légère augmentation de 0,73 M€ par rapport au budget initial (+ 0,65 %). 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 2024       | BI 2025       | Reprog. crédits non conso sur OP | Nouvelles program. | BR 2025       | Variation BR – BI | en %          |
|--|---------------|---------------|----------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Activité courante                      | 77,20         | 69,37         | 0,00                             | 0,00               | 69,37         | 0,00              | 0,00 %        |
| Opérations pluriannuelles              | 37,37         | 43,06         | 4,25                             | - 3,51             | 43,79         | 0,73              | 1,70 %        |
| <b>TOTAL AE DE FONCTIONNEMENT</b>      | <b>114,57</b> | <b>112,43</b> | <b>4,25</b>                      | <b>- 3,51</b>      | <b>113,16</b> | <b>0,73</b>       | <b>0,65 %</b> |

Ce montant de 1,49 M€ d'AE de fonctionnement agrège une reprogrammation d'AE de fonctionnement prévues en 2024 sur des opérations pluriannuelles et non consommées au 31 décembre 2024 pour 4,25 M€, et une déprogrammation de 3,51 M€ d'AE de fonctionnement.

**Concernant les dépenses courantes de fonctionnement, les AE sont stables** par rapport aux prévisions faites au budget initial.

**S'agissant des opérations pluriannuelles, les programmations effectuées au budget rectificatif sont en légère hausse de 0,73 M€ (+ 1,70 M€).**

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

| Enveloppe de Fonctionnement<br>AE (en M€) | CF 2024 | BI 2025 | Reprog. crédits<br>non conso sur<br>OP | Nouvelles<br>program. | BR 2025 | Variation<br>BR – BI | en %     |
|---|---------|---------|--|-----------------------|---------|----------------------|----------|
| Contrats de recherche                     | 20,88   | 24,05   | 2,44                                   | - 1,98                | 24,51   | 0,46                 | 1,91 %   |
| Contrats de formation continue            | 1,00    | 1,37    | 0,19                                   | - 0,24                | 1,32    | - 0,05               | - 3,64 % |
| Contrats d'enseignement                   | 11,56   | 13,05   | 1,17                                   | - 1,66                | 12,56   | - 0,49               | - 3,76 % |
| Opérations d'investissement               | 3,93    | 4,59    | 0,44                                   | 0,37                  | 5,40    | 0,81                 | 17,69 %  |
| TOTAL AE DE FONCTIONNEMENT                | 37,37   | 43,06   | 4,25                                   | - 3,51                | 43,79   | 0,73                 | 1,70 %   |

Pour les opérations pluriannuelles de recherche, les AE de fonctionnement apparaissent en hausse de 0,46 M€ (+ 1,91 %) par rapport au budget initial, pour atteindre **24,51 M€ au budget rectificatif**. Cette augmentation agrège des reprogrammations de 2,44 M€ d'AE de fonctionnement non consommées en 2024 conjuguées à des déprogrammations d'un montant de 1,98 M€. Parmi les principales variations, on peut citer le projet ENACT qui a fait l'objet de nouvelles programmations à hauteur de 0,86 M€ afin de pouvoir engager le versement de sommes aux partenaires du projet. À l'inverse, les programmations sont en baisse sur le projet I-Site de 0,32 M€ pour atteindre 4,07 M€ au budget rectificatif.

S'agissant des contrats d'enseignement, les AE de fonctionnement sont en baisse de 0,49 M€, ce qui agrège une reprogrammation de 1,17 M€ d'AE de fonctionnement prévues mais non consommées en 2024, et la déprogrammation en parallèle de 1,66 M€ d'AE de fonctionnement. Ceci provient avant tout de déprogrammations sur les projets de mobilité Erasmus, la prévision 2025 faite au budget initial ayant été révisée à la baisse, avec une estimation de 2,16 M€ d'AE de fonctionnement au budget rectificatif, contre 2,88 M€ au budget initial, soit une baisse de 0,72 M€.

S'agissant de la formation continue, les AE de fonctionnement apparaissent en très légère baisse de 0,05 M€ au budget rectificatif, ceci agrégeant une reprogrammation de 0,19 M€ d'AE de fonctionnement prévues en 2024 et non consommées, et de déprogrammations pour 0,24 M€.

Enfin, pour les autres opérations pluriannuelles d'investissement, les AE de fonctionnement sont en **augmentation de 0,81 M€ (+ 17,69 %)**, résultant de la réinscription de 0,44 M€ d'AE de fonctionnement non consommées en 2024, et de la programmation de nouvelles AE de fonctionnement pour 0,37 M€, ce qui résulte essentiellement du passage de dépenses de travaux prévues initialement en investissement vers du fonctionnement.

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 108,20 M€, en très légère diminution de 1,34 M€ par rapport au budget initial (- 1,22 %).**

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

| Enveloppe de Fonctionnement<br>CP (en M€) | CF 2024       | BI 2025       | Reprog. crédits<br>non conso sur<br>OP | Nouvelles<br>program. | BR 2025       | Variation<br>BR – BI | en %            |
|---|---------------|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------|
| Activité courante                         | 68,29         | 65,73         | 0,00                                   | - 0,04                | 65,69         | - 0,04               | - 0,06 %        |
| Opérations pluriannuelles                 | 36,07         | 43,80         | 3,68                                   | - 4,98                | 42,50         | - 1,29               | - 2,96 %        |
| <b>TOTAL CP DE FONCTIONNEMENT</b>         | <b>104,36</b> | <b>109,53</b> | <b>3,68</b>                            | <b>- 5,02</b>         | <b>108,20</b> | <b>- 1,34</b>        | <b>- 1,22 %</b> |

Cette déprogrammation de 1,34 M€ de CP de fonctionnement agrège une reprogrammation de crédits ouverts en 2024 et non consommés au 31 décembre sur opérations pluriannuelles de 3,68 M€ de CP de fonctionnement, et des déprogrammations pour 5,02 M€.

Concernant les CP qui financent l'activité courante de l'établissement, ceux-ci sont quasiment stables. La baisse constatée sur les dépenses liées aux bâtiments (- 1 M€ sur les dépenses de fluides, à 14,30 M€) étant compensées par des demandes complémentaires des entités en fonctionnement, liées à des ressources supplémentaires.

Le détail concernant les opérations pluriannuelles est donné dans le tableau ci-dessous :

| Enveloppe de Fonctionnement<br>CP (en M€) | CF 2024      | BI 2025      | Reprog. crédits<br>non conso sur<br>OP | Nouvelles<br>program. | BR 2025      | Variation<br>BR – BI | en %            |
|---|--------------|--------------|--|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| Contrats de recherche                     | 19,99        | 24,41        | 2,53                                   | - 2,79                | 24,14        | - 0,27               | - 1,10 %        |
| Contrats de formation continue            | 0,93         | 1,18         | 0,01                                   | 0,05                  | 1,24         | 0,06                 | 5,16 %          |
| Contrats d'enseignement                   | 11,07        | 13,39        | 0,92                                   | - 2,45                | 11,86        | - 1,53               | - 11,41 %       |
| Opérations d'investissement               | 4,07         | 4,82         | 0,22                                   | 0,22                  | 5,26         | 0,44                 | 9,17 %          |
| <b>TOTAL CP DE FONCTIONNEMENT</b>         | <b>36,07</b> | <b>43,80</b> | <b>3,68</b>                            | <b>- 4,98</b>         | <b>42,50</b> | <b>- 1,29</b>        | <b>- 2,96 %</b> |

Concernant les opérations pluriannuelles, les CP de fonctionnement sont programmés à hauteur de 42,76 M€, soit en diminution de 1,04 M€ par rapport aux prévisions faites au budget initial. Cette variation résulte de la reprogrammation en 2025 de crédits non consommés au 31 décembre 2024 pour 3,68 M€, et de déprogrammations pour 4,72 M€.

**S'agissant des opérations pluriannuelles de la recherche**, les crédits de paiement de fonctionnement s'élèvent à 24,14 M€ au budget rectificatif et sont donc en très légère baisse de 0,27 M€ (- 1,10 %). Cette stabilité masque une augmentation des programmations sur les PIA/France 2030 (+ 0,45 M€, pour s'élever à 7,63 M€) tandis que les projets européens voient leur programmation en CP de fonctionnement diminuer de 0,72 M€ pour s'élever à 2,59 M€, la plupart des projets européens étant concernés par ces déprogrammations.

**S'agissant des contrats d'enseignement**, ceux-ci voient leurs crédits de paiement de fonctionnement diminuer de 1,53 M€ au budget rectificatif. Ceci provient avant tout de déprogrammations sur les projets de mobilité Erasmus, la prévision 2025 faite au budget initial ayant été révisée à la baisse, avec une estimation de 2,13 M€ de CP de fonctionnement au budget rectificatif, contre 2,88 M€ au budget initial, soit une baisse de 0,75 M€. Les prévisions de dépenses des projets Erasmus Mundus ont également été revues à la baisse de 0,65 M€, compte tenu du décalage de certaines dépenses.

Pour ce qui concerne les **contrats de formation continue**, les programmations sont en hausse de 0,06 M€ au budget rectificatif.

Enfin, **s'agissant des autres opérations d'investissement**, les crédits de paiement de fonctionnement sont en hausse de 0,44 M€, ce qui résulte du passage de dépenses initialement prévues en investissement vers l'enveloppe de fonctionnement, à l'instar de ce qui a été indiqué pour les AE.

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 2025 est impacté par les nouvelles prévisions faites au budget rectificatif, tant par l'augmentation des recettes que la baisse des dépenses d'investissement.** En effet, la diminution des prévisions de dépenses toutes enveloppes confondues au niveau de l'établissement (- 15,50 M€ de CP, dont 13,66 M€ en investissement) conjuguée à une hausse des recettes (+ 13,25 M€ d'encaissements prévus au budget rectificatif, dont 11,17 M€ de SCSP) entraîne une variation importante du solde budgétaire (+ 28,75 M€). Le solde budgétaire reste néanmoins en déficit de 11,80 M€ au budget rectificatif.

Le tableau ci-dessous donne le détail de ces variations :

| SOLDE BUDGÉTAIRE (en M€)                | RECETTES      | CP            | SB au BR 25    | SB au BI 25    | Variation BR – BI | Variation des RECETTES | Variation des CP |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------|
| Composant 1 : Activité courante         | 617,93        | 615,79        | 2,14           | - 7,86         | 10,00             | 12,90                  | 2,90             |
| Composant 2 : Opérations pluriannuelles | 94,32         | 108,26        | - 13,93        | - 32,68        | 18,75             | 0,35                   | - 18,40          |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>712,25</b> | <b>724,05</b> | <b>- 11,80</b> | <b>- 40,54</b> | <b>28,75</b>      | <b>13,25</b>           | <b>- 15,50</b>   |

Le solde budgétaire déficitaire de l'établissement agrège :

- + 2,14 M€ provenant de l'activité courante de l'établissement ;

- **– 13,93 M€ résultant de la mise en œuvre des projets pluriannuels**, dont + 1,62 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 du solde budgétaire de 28,75 M€ résulte pour un tiers de la variation à la hausse du solde budgétaire sur l'activité courante de l'établissement, et pour les deux tiers restants à la variation du solde budgétaire au niveau des opérations pluriannuelles.

**Pour le budget traçant l'activité courante (hors opérations pluriannuelles), la variation du solde budgétaire est de + 10 M€, pour s'élever à +2,14 M€. La variation de cette composante du solde budgétaire provient notamment :**

- De la prise en compte de l'augmentation de masse salariale pour l'activité courante de l'établissement, qui a un impact négatif sur le solde de 2,44 M€ ;
- De l'augmentation de la prévision au niveau des dépenses courantes d'investissement qui a un impact négatif pour 0,50 M€ ;
- De l'augmentation de recettes par rapport au budget initial qui impacte positivement le solde budgétaire pour 12,90 M€, augmentation qui résulte essentiellement de l'augmentation de la SCSP, pour la prise en charge du CAS Pensions et de mesures LPR.

Pour mémoire, le solde budgétaire résultant de l'activité courante de l'établissement devrait être structurellement positif en raison du dépôt de moyens annualisés vers des opérations pluriannuelles au titre de l'autofinancement de ces opérations par l'établissement. Ce mécanisme entraîne une amélioration du solde budgétaire sur le budget d'activité courante (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 5 M€ pour 2025, en hausse de 1 M€ par rapports aux apports de 2024. De surcroit, l'activité courante de l'établissement doit pouvoir également dégager des moyens permettant le financement des opérations mutualisées en autofinancement (travaux ou investissements numériques), autofinancement qui est prévu à plus de 18 M€ en 2025. Ainsi, l'établissement devrait pouvoir présenter un excédent sur son activité courante de cet ordre pour garantir la poursuite pérenne de ses investissements.

**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 + 18,75 M€, et leur solde budgétaire s'élève à – 13,93 M€ au budget rectificatif.** Cette hausse résulte quasiment exclusivement de la baisse des dépenses observée en parallèle, toutes enveloppes confondues, pour – 18,40 M€. Comme expliqué sur les dépenses (point 1.4), la diminution des dépenses provient essentiellement des déprogrammations en investissement (– 14,16 M€, soit plus des trois quarts des crédits déprogrammés), à la fois sur les opérations de travaux, ainsi que sur les opérations de recherche, notamment les opérations du CPER.

**Ci-dessous sont présentées les opérations pluriannuelles par groupe (cf. tableau 10), ainsi que leur impact sur le solde budgétaire au budget rectificatif de 2025.**

| <b>SOLDE BUDGÉTAIRE (en M d'€)<br/>des OPÉRATIONS PLURIANNUELLES<br/>présentées dans le tableau 10</b> | <b>RECETTES<br/>BR 2025</b> | <b>CP<br/>BR 2025</b> | <b>SB au<br/>BR 2025</b> | <b>SB au<br/>BI 2025</b> | <b>Variation<br/>du SB<br/>BR – BI</b> |
|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Contrats de recherche  | 54,97                       | 57,84                 | -2,86                    | -7,98                    | 5,12                                   |
| Contrats de formation continue   | 2,03                        | 1,75                  | 0,28                     | -0,11                    | 0,39                                   |
| Contrats d'enseignement  | 18,64                       | 19,37                 | -0,73                    | -4,82                    | 4,09                                   |
| Opérations d'investissement  | 18,69                       | 29,31                 | -10,62                   | -19,77                   | 9,15                                   |
| <i>Dont Opérations Campus et PPP</i>   | 5,99                        | 4,36                  | 1,63                     | 1,58                     | 0,05                                   |
| <i>Dont Opérations Immobilières</i>  | 7,67                        | 18,66                 | -11,00                   | -15,61                   | 4,61                                   |
| <i>Dont Autres opérations d'investissement</i>   | 5,03                        | 6,29                  | -1,26                    | -5,74                    | 4,48                                   |
| <b>TOTAL Opérations pluriannuelles</b>   | <b>94,32</b>                | <b>108,26</b>         | <b>-13,93</b>            | <b>-32,68</b>            | <b>18,75</b>                           |

La variation est très importante sur **les opérations d'investissement, dont le déficit budgétaire diminue fortement de 9,15 M€.** Ceci résulte de la diminution des CP sur ces mêmes opérations pour 8,80 M€, et, dans une moindre mesure, de recettes supplémentaires pour 0,35 M€.

Pour les contrats de recherche, le solde budgétaire s'améliore de 5,12 M€ au budget rectificatif pour s'élever à - 2,86 M€. Ceci est essentiellement dû à la baisse des dépenses sur projets de recherche pour 7,28 M€, tandis que les recettes prévues diminuent dans le même temps de 2,16 M€, conséquence du retard pris sur certains projets.

Enfin, pour les contrats d'enseignement, le solde budgétaire s'améliore également de manière importante, passant d'un déficit de plus de 4 M€ estimé au budget initial, à un déficit prévisionnel de 0,73 M€ soit une amélioration de 4,09 M€. Ceci provient pour moitié de l'inscription de recettes non prévues au budget initial 2025, notamment les soldes des projets PACTE qui étaient escomptés en 2024 ; et pour moitié de la diminution des dépenses sur ces mêmes projets, notamment les projets de mobilité Erasmus.

Pour conclure, on peut mentionner qu'une fois le remboursement de l'emprunt BEI corrigé, **l'impact des opérations pluriannuelles sur la trésorerie en 2025 est estimé à - 15,56 M€,** après avoir été excédentaire plusieurs années de suite. Cela traduit que l'établissement utilise à la fois les avances qu'il a déjà perçues sur des projets, mais également sa trésorerie pour financer certains projets en autofinancement, notamment les travaux.

- La diminution de dépenses pour 15,50 M€ conjuguée à une augmentation des recettes pour 13,25 M€, en particulier la SCSP, expliquent la variation pour 28,75 M€ du solde budgétaire
- Les deux tiers de la variation proviennent des reprogrammations sur les opérations pluriannuelles, dont le solde s'améliore de 18,75 M€ au budget rectificatif, provenant quasi exclusivement de la diminution des dépenses pour 18,40 M€, et dans une très moindre mesure de l'augmentation des recettes, pour 0,35 M€.

- L'essentiel de la diminution des dépenses sur les opérations pluriannuelles provient de la baisse des dépenses d'investissement, sur les opérations de travaux et les contrats de recherche, pour respectivement 7,01 M€ et 5,10 M€. Ces dépenses sont reprogrammées sur les exercices suivants.
- **Un tiers de la variation du solde budgétaire provient de l'activité courante de l'établissement. Ce dernier s'améliore (+ 10 M€) en raison de l'augmentation des recettes, en particulier la SCSP avec la prise en charge par l'État de l'augmentation de la contribution au CAS Pensions.**
- Les dépenses liées à l'activité courante augmentent : cela résulte d'une augmentation des dépenses de personnel prises sur ressources mutualisées pour 1,51 M€ (+ 0,3 %), ainsi qu'une hausse des dépenses de personnel des entités hors projets pour 0,93 M€ (+ 2,35 %), cette dernière hausse étant liée à la progression des ressources (recettes de formation, droits d'inscription).
- **Le solde budgétaire relatif à l'activité courante de l'établissement apparaît comme insuffisant (+ 2,14 M€) au regard de l'autofinancement que doit apporter l'établissement sur les opérations pluriannuelles, estimé à plus de 18 M€.**

## 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 11,80 M€, soit une variation positive de 28,75 M€ par rapport au budget initial. Celui-ci a été détaillé au point 1.7, et résulte de la programmation de nouvelles recettes (+ 13,25 M€), principalement la SCSP (+ 11,17 M€), et de la déprogrammation de dépenses (- 15,50 M€) en particulier sur les dépenses d'investissement des opérations pluriannuelles (- 14,16 M€).

### 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 2025, soit 1,62 M€ (1,02 M€ sur « MIM-LEM3 » et 0,60 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 5,84 M€, alors que la prévision en encaissements est estimée à 5,37 M€. Ainsi, les opérations de TVA auront un impact estimé à **– 0,47 M€ sur la trésorerie en 2025, pour une variation de 0,74 M€ par rapport au budget initial** ;
- **Les bourses de mobilité internationale versées par le ministère.** Les décaissements (0,87 M€) sont supérieurs de 0,34 M€ aux encaissements (0,53 M€) en raison de l'utilisation des excédents des années antérieures ;
- **Les autres recettes à transférer correspondant à la coordination sur contrats** sont prévues avec un impact négatif sur la trésorerie de 2,42 M€. La variation de près de 2 M€ par rapport au budget initial provient de l'inscription de nouvelles prévisions de décaissements sur des projets dont l'université est porteuse, notamment des projets Erasmus, ou encore le projet ANR Causali.

**Au niveau de la trésorerie, les opérations pour comptes de tiers ont un impact négatif de 3,23 M€, alors qu'elles impactaient positivement la trésorerie au budget initial pour 0,11 M€ soit une variation de – 3,34 M€.**

La trésorerie affectée aux opérations au nom et pour le compte de tiers est estimée à 7,07 M€ au 31 décembre 2025.

## 2.4. Variation de la trésorerie

Au 31 décembre 2025, la variation de la trésorerie est attendue en baisse de 16,64 M€. Cette variation résulte des éléments suivants :

Solde budgétaire : – 11,80 M€

Remboursement d'emprunt : – 1,62 M€

Opérations pour compte de tiers : – 3,23 M€

Au vu de la variation de trésorerie prévue de – 16,64 M€ au budget rectificatif de 2025 et de la trésorerie arrêtée au compte financier de 2024 (145,45 M€), le montant de la trésorerie est estimé à 128,81 M€ au 31 décembre 2025.

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 2025 |                        |          | Budget Rectificatif 2025 |                        |          | Variation BR25 / BI25 |                        |         |
|----------------------------|---------------------|------------------------|----------|--------------------------|------------------------|----------|-----------------------|------------------------|---------|
|                            | Trésorerie Fléchée  | Trésorerie Non Fléchée | Total    | Trésorerie Fléchée       | Trésorerie Non Fléchée | Total    | Trésorerie Fléchée    | Trésorerie Non Fléchée | Total   |
| Solde budgétaire           | – 17,451            | – 23,093               | – 40,544 | – 1,858                  | – 9,938                | – 11,796 | 15,593                | 13,155                 | 28,748  |
| Emprunt                    | —                   | – 1,619                | – 1,619  | —                        | – 1,617                | – 1,617  | —                     | 0,002                  | 0,002   |
| Op. pour comptes de tiers  | —                   | 0,107                  | 0,107    | —                        | – 3,230                | – 3,230  | —                     | – 3,337                | – 3,337 |
| Variation de la trésorerie | – 17,451            | – 24,605               | – 42,056 | – 1,858                  | – 14,785               | – 16,643 | 15,593                | 9,82                   | 25,413  |

La variation de la trésorerie attendue sur l'exercice 2025 est de – 16,64 M€, soit une variation de 25,42 M€ par rapport au budget initial, qui provient essentiellement du solde budgétaire pour + 28,75 M€, et des opérations pour compte de tiers pour – 3,34 M€.

En 2025, l'établissement mobilisera sa trésorerie pour assurer l'autofinancement des opérations pluriannuelles, en particulier des travaux, auxquels il y consacre plus de 13 M€. Cette contribution, auparavant masquée par les nombreuses avances perçues sur projets, devient plus visible cette année. En effet, sur les exercices précédents, les importants encassemens, principalement au titre d'avances, permettaient de compenser et masquer les sorties de trésorerie liées à ces opérations autofinancées. Une grande partie de cet autofinancement reste cependant encore masquée par des avances perçues sur projets.

Par ailleurs, le budget rectificatif 2025 prévoit que l'établissement utilise une partie de sa trésorerie fléchée pour financer les projets correspondant aux avances déjà perçues. Ce phénomène devrait s'accentuer au cours des exercices suivants, la trésorerie fléchée ayant vocation à être progressivement consommée pour la réalisation des projets auxquels elle est dédiée.

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 2024, le solde de la trésorerie fléchée au compte financier était de 60,58 M€. Compte-tenu du retraitement de la trésorerie fléchée suite aux sorties des opérations qui se sont terminées à fin 2024, celui-ci est désormais de 60,29 M€.**

Au budget initial 2025, il était prévu de réaliser un prélèvement sur la trésorerie fléchée de 17,45 M€ issus des opérations budgétaires. Compte tenu de la baisse importante des prévisions de dépenses sur recettes fléchées (- 12,28 M€) et l'augmentation modérée des recettes fléchées (+ 3,31 M€), on constate une variation du solde budgétaire résultant des opérations sur recettes fléchées à + 15,60 M€, pour un prélèvement prévu de 1,86 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 0,69 M€ pour 2025 sur les opérations liées à la trésorerie fléchée. Il convient également de déduire le montant du remboursement du capital de l'emprunt (1,62 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 corrigée (Emprunt + Autofinancement) | Fléchée | Compte financier 2024 | Retraitée au 1er janvier 2025 (a) | Solde Budgétaire fléché (b) | Emprunt (c) | Auto-financement (d) | Budget Rectificatif (a)+(b)-(c)+(d) | Variation 2025 |
|---|---------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|
| Montant en millions d'euros                     |         | 60,578                | 60,293                            | - 1,859                     | 1,622       | 0,686                | 57,498                              | - 2,795        |

**À fin 2025, le montant de la trésorerie fléchée est attendu en excédent de 57,50 M€ une fois les opérations de trésorerie et l'autofinancement retraités. Elle représenterait alors 45 %, du montant de la trésorerie de l'établissement, contre 41 % au compte financier 2024, et 33 % au compte financier 2023, traduisant le poids de plus en plus important des avances dans le budget de l'établissement.**

**Ce montant signifie que l'établissement a dans sa trésorerie plus de 57 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 2025 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 2026 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 I-Site dévolu pour un montant estimé à 17,40 M€ à fin 2025.** L'établissement est également en avance importante de trésorerie fléchée sur les projets PIA/France 2030 Orion, Sirius, E&T, Enact, Eureca-pro, Reil pour 17,25 M€, ainsi que sur les projets Mundus, pour près de 4 M€. Signalons également que l'établissement est en avance de trésorerie pour plus de 3 M€ sur l'opération CPER sur l'IUT Nancy Brabois.

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

| Situation de la trésorerie fléchée présentée dans le tableau 8 (en M€)   | Antérieur à 2025 | 2025           | 2026            | 2027            | 2028           | 2029 et suivantes |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Recettes   | 311,499          | 63,942         | 75,99           | 48,833          | 41,551         | 67,259            |
| Crédits de paiement  | 243,342          | 65,801         | 87,93           | 69,228          | 46,502         | 56,758            |
| <b>Solde budgétaire issus des OP fléchées (b)</b>                        | <b>68,157</b>    | <b>– 1,859</b> | <b>– 11,94</b>  | <b>– 20,395</b> | <b>– 4,951</b> | <b>10,501</b>     |
| Op. de tréso. financée par recettes fléchées (c)                         | 10,856           | 1,621          | 1,647           | 1,673           | 1,699          | 26,503            |
| Autofinancement des opérations fléchées (d)                              | 2,992            | 0,686          | 0,135           | 0,565           | 0,107          | 0,001             |
| <b>TOTAL impact corrigé des OP sur la trésorerie fléchée (b)-(c)+(d)</b> | <b>60,293</b>    | <b>– 2,794</b> | <b>– 13,452</b> | <b>– 21,503</b> | <b>– 6,543</b> | <b>– 16,001</b>   |

En 2025, l'établissement mobilise une partie de sa trésorerie fléchée pour financer plusieurs projets, comme le projet Pleiades (– 1,78 M€), les projets Mundus (– 1,64 M€), et les projets CPER de la recherche (– 3,13 M€).

Ces utilisations sont toutefois en grande partie compensées par la perception d'avances sur d'autres projets (notamment Enact et CPER travaux). Ainsi, les avances importantes reçues en 2025 masquent le recours effectif aux excédents des années précédentes, ramenant le prélèvement net sur la trésorerie fléchée à 2,79 M€ seulement.

En 2026, l'établissement prévoit en revanche un recours plus marqué aux excédents accumulés sur la trésorerie fléchée. Cette évolution s'explique principalement par la reprogrammation en 2026 d'une partie des dépenses du CPER recherche, initialement prévues en 2025, ce qui entraînera une diminution du niveau de trésorerie fléchée.

Le tableau qui présente un prélèvement important sur les exercices suivants traduit donc l'utilisation progressive, par l'établissement, de la trésorerie accumulée sur projets au cours des années passées. **Ces montants de prélèvement pourraient toutefois être revus à la baisse, dans la mesure où de nouvelles avances sur projets à venir viendraient atténuer le recours à la trésorerie.**

### **3. La soutenabilité du budget**

Le décret financier n°2024-1108 du 2 décembre 2024, complété par l'arrêté du 5 décembre 2024, introduit de nouveaux indicateurs de soutenabilité budgétaire destinés à apprécier la solidité financière des établissements.

Ces indicateurs combinent des données issues de la comptabilité générale, de la comptabilité budgétaire et de la trésorerie. Un budget est considéré comme insoutenable dès lors qu'un seul des seuils fixés par ces critères n'est pas respecté.

Afin de pouvoir présenter, en fin de document, l'état de ces critères ainsi que la trajectoire financière de l'établissement, cette partie développera d'abord les principaux éléments de comptabilité générale : les charges et produits, le résultat de fonctionnement, la capacité d'autofinancement, le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement.

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

| <b>Exercices<br/>(en M€ au 31/12) (*)</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025<br/>Budget<br/>initial (*)</b> | <b>2025<br/>Budget<br/>rectificatif</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---|
| Résultat consolidé                        | 12,939      | 16,754      | 11,079      | 0,638       | 3,058       | - 13,472                               | 3,144                                   |
| Capacité d'autofinancement                | 28,043      | 34,051      | 22,275      | 11,834      | 17,907      | 1,445                                  | 19,57                                   |
| Fonds de roulement (FR)                   | 165,109     | 178,08      | 172,784     | 147,549     | 133,710     | 103,148                                | 127,224                                 |
| Besoin en fonds de roulement (BFR)        | 69,064      | 62,684      | 37,623      | 19,115      | - 11,744    | 0,249                                  | - 1,586                                 |
| Trésorerie                                | 96,05       | 115,395     | 135,161     | 128,434     | 145,454     | 103,397                                | 128,81                                  |

*(\*) : 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 31/12/2024, à la différence du Tableau 6 de la liaison budgétaire.*

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 2025**.

**Le résultat prévisionnel du budget de l'établissement est présenté positif de 3,14 M€, en consolidation de 16,62 M€ par rapport au budget initial.**

**Cette augmentation résulte essentiellement de la hausse des produits (+ 14,58 M€), la baisse des charges ayant un impact bien moins significatif (- 2,04 M€).**

**Ainsi, les charges de fonctionnement sont estimées à 726,70 M€ (y compris les dépenses de personnel), et les produits à 729,84 M€.**

**La variation des charges résulte des éléments suivants :**

- **Les charges de personnels sont en baisse de 1 M€.** Cette baisse est légèrement supérieure à celle constatée en comptabilité budgétaire, et est due à une réévaluation de l'impact des charges à payer de fin d'année, qui devraient être légèrement inférieures en 2025 qu'en 2024.
- **Les charges de fonctionnement décaissables hors personnel (hors éléments constitutifs de la CAF) sont en baisse de 2,51 M€, pour s'élever à 112,89 M€.** En effet, comme cela a été expliqué sur le paragraphe des CP de fonctionnement (en baisse de 1,34 M€), les charges sont en baisse sur les opérations pluriannuelles. La baisse est plus marquée sur les charges de fonctionnement, compte tenu du fait que certaines dépenses réalisées cette année, notamment en maintenance, seront comptabilisées comme des charges constatées d'avance.
- **Les charges de fonctionnement calculées et constitutives de la CAF sont, quant à elles, en augmentation de 1,47 M€.** Dans le détail, on constate une forte augmentation des dotations aux dépréciations des actifs circulants (+ 1,30 M€). Ceci résulte principalement de la réestimation de ce poste suite au compte financier et de l'augmentation globale des facturations en 2025 et par conséquent des dotations aux dépréciations des actifs circulants dans la mesure où pour établir ces prévisions, il est tenu compte d'un taux de recouvrement fixé à 85 % en moyenne sur les restes à recouvrer. Il est à noter également la légère augmentation de la dotation aux amortissements (+ 0,17 M€).

**L'établissement prévoit une légère baisse de ses charges de fonctionnement par rapport au budget initial de 2,04 M€, ceci agrémentant une diminution des charges décaissables de 3,51 M€ et hausse des charges calculées de 1,47 M€.**

**Concernant les produits de fonctionnement, ceux-ci sont en forte hausse de 14,58 M€ et sont évalués à 729,84 M€. Cette variation résulte des éléments suivants :**

- **L'augmentation de 11,17 M€ des produits provenant de la dotation de l'État, dont 7,89 M€ sont liés à l'inscription de la compensation de l'augmentation du CAS Pensions (cf. point 1.1) ;**
- **L'augmentation de 0,17 M€ des produits provenant de la fiscalité affectée (CVEC) (cf. point 1.1.2) ;**
- **La diminution de 3,00 M€ de la prévision de comptabilisation des subventions de fonctionnement attendues à hauteur de 66,09 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 en forte hausse de 6,28 M€, à 81,04 M€.** Cela correspond à ce qui a été indiqué en comptabilité budgétaire, avec une augmentation des ressources propres, notamment sur les droits d'inscription qui ont été réévalués à + 2,56 M€ par rapport aux prévisions du budget initial, les autres recettes, qui augmentent de 1,53 M€, ou encore les recettes de valorisation et prestations, en hausse de 1,20 M€.
- **La très légère baisse des produits calculés de 0,04 M€ pour une prévision de 31,96 M€.** La baisse des prévisions de reprise sur dépréciation et provisions de 0,15 M€ étant quasiment compensée par une hausse de la quote-part de reprise, qui est en miroir de l'augmentation de la dotation aux amortissements (+ 0,11 M€).

Pour conclure sur les produits, à l'instar de ce qui a été indiqué en comptabilité budgétaire, la hausse des recettes/produits au budget rectificatif résulte essentiellement de la SCSP, ainsi que, dans une moindre mesure, de la hausse des prévisions sur les ressources propres.

**Par rapport au budget rectificatif, le compte de résultat apparaît en augmentation de 16,62 M€, pour s'élever à 3,14 M€.**

Celle-ci résulte :

- D'une augmentation des produits de 14,58 M€, qui correspond essentiellement à l'augmentation constatée de la SCSP (+ 11,17 M€), portée par la notification de 7,89 M€ versés au titre de la compensation de l'augmentation du CAS Pension
- De la baisse des charges de 2,04 M€, résultant de la réévaluation à la baisse des charges de personnels de 1,00 M€, et de la baisse des autres charges de fonctionnement de 1,04 M€

L'augmentation des ressources sur l'année permet de compenser les hausses au niveau des charges de qui ne sont pas prises en charge par l'État (GVT notamment). En parallèle, l'établissement maîtrise la hausse des charges de fonctionnement, les baisses au niveau des dépenses de fluides masquant les hausses constatées par ailleurs (maintenance des bâtiments, nettoyage...) ce qui lui permet de présenter un résultat prévisionnel similaire à l'exercice précédent.

### 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 19,57 M€, en augmentation de 18,13 M€ par rapport au budget initial de 2025.**

La variation positive 18,13 M€ de la CAF par rapport au budget initial de 2025 résulte de :

- **L'augmentation du résultat prévisionnel du budget de 16,62 M€ ;**
- **L'impact positif de 1,42 M€ des charges et produits constitutifs de la CAF se décomposant comme suit :**

- Les charges constitutives de la CAF sont augmentées de 1,47 M€ par rapport au budget initial, ceci étant dû à la hausse de prévision au niveau des charges calculées ;
- Les produits constitutifs de la CAF baisse très légèrement de 0,04 M€ par rapport au budget initial résultant de la hausse de 0,11 M€ de la quote-part de financements rattachés à des actifs pour atteindre 30,72 M€, et de la baisse des reprises sur provisions de 0,15 M€.

**Par rapport au compte financier 2024, la CAF prévisionnelle est attendue à 19,57 M€ (+1,66 M€). Il faut noter que la hausse des charges décaissables (+ 20,14 M€), est compensée par une hausse des produits encaissables (+ 21,81 M€).**

**En effet, l'augmentation de la SCSP permet la prise en charge intégrale de l'augmentation du CAS Pensions (élément qui ne pouvait pas être budgété au budget initial), la hausse des subventions permet la prise en charge de l'augmentation des dépenses de masse salariale sur projet, et la hausse des autres produits encaissables, permet le financement au niveau de l'établissement des dépenses non prises en charge par l'État.**

### 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 2<sup>e</sup> 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 42,27 M€. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 38,74 M€ et sont en diminution de 14 M€ par rapport à la prévision faite au budget initial de 2025. 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.** 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 3,36 M€**, c'est-à-dire le remboursement en capital de l'emprunt de la BEI (1,62 M€), et la redevance résiduelle due aux prestataires des PPP sur l'exercice comptable (1,74 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 (19,57 M€). Ainsi, en 2025, la CAF doit permettre d'assurer le financement de 50 % des acquisitions d'immobilisations de l'établissement, ce qui la positionne largement au-dessus du seuil de vigilance (30 %).

Les subventions d'investissement sont attendues à 16,00 M€, en baisse de 8,05 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, la baisse des dépenses d'investissement prévues sur les projets CPER de la recherche, ainsi que des projets immobiliers financés.

**Les subventions permettent de financer 41 % des dépenses d'investissement de l'établissement.** Cette part des subventions dans le financement des investissements est en baisse de 4 points par rapport au budget initial, dans la mesure où la part des dépenses d'investissement financées diminue.

- La CAF prévisionnelle permet d'assurer le financement de 50 % de nos acquisitions d'immobilisations inscrites au budget rectificatif, du fait de son augmentation, mais aussi du fait de la diminution du volume des dépenses d'investissement autofinancées.
- Les subventions d'investissement attendues permettent de financer 41 % 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 (2<sup>e</sup> 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 2025 correspond à une diminution du fonds de roulement de 6,49 M€ par rapport à 2024, en consolidation de 24,08 M€ par rapport au budget initial de 2025.**

Le fonds de roulement attendu au 31 décembre 2025 est évalué à 127,22 M€.

| Exercices<br>(en M€ au 31/12) (*) | 2020    | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025<br>Budget<br>initial (*) | 2025<br>Budget<br>rectificatif |
|-----------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Fonds de roulement (FR)</b>    | 165,109 | 178,08 | 172,784 | 147,549 | 133,710 | <b>103,148</b>                | <b>127,224</b>                 |

(\*) Les données du budget initial ont été actualisées pour tenir compte de la situation de la trésorerie au 31/12/2024.

**La variation du fonds de roulement entre le budget initial et le budget rectificatif 2025 est la résultante de l'augmentation de la CAF (+ 18,12 M€) mais également de la baisse des investissements (- 14,00 M€). Cette baisse des investissements a pour conséquence une baisse des subventions (- 8,05 M€) pour la part des investissements financés (CPER notamment), mais aussi une baisse de l'utilisation du fonds de roulement pour les opérations autofinancées.**

La diminution attendue sur le fonds de roulement en 2025 est évaluée à 6,49 M€, dont l'impact de la comptabilisation des opérations en PPP est de 3,36 M€. Cette diminution du fonds de roulement vise principalement à financer les travaux autofinancés par l'établissement tels les travaux d'efficacité énergétique (4,64 M€, dont 1,35 M€ pour la rénovation de l'IUT de St-Avold), ceux de Gros entretien renouvellement dit GER (3,79 M€) ou encore les opérations de mise en accessibilité pour 1,76 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 prélevement sur fonds de roulement, la redevance résiduelle d'investissement et le remboursement du capital.**

À fin 2025, la part du fonds de roulement dite non mobilisable, liée aux PPP, sera de 60,33 M€, dont 37,94 M€ pour « Biologie-Santé » et 22,39 M€ pour « MIM-LEM3 ».

- Le fonds de roulement au 31 décembre 2025 est évalué à 127,22 M€ suite au prélevement attendu de 6,49 M€.
- Le fonds de roulement hors part liée aux PPP est estimé à 66,89 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 2025 au budget rectificatif n'est que légèrement négatif de 1,59 M€ en raison de l'impact des PPP. Par rapport aux données du budget initial retraitées des éléments du compte financier, le BFR ne varie que de – 1,84 M€.

| Exercices<br>(en M€ au 31/12) (*)     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024     | 2025<br>Budget<br>initial (*) | 2025<br>Budget<br>rectificatif |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|-------------------------------|--------------------------------|
| Besoin en fonds de roulement<br>(BFR) | 69,064 | 62,684 | 37,623 | 19,115 | – 11,744 | 0,249                         | – 1,586                        |

\*: Les données du budget initial ont été actualisées pour tenir compte de la situation de la trésorerie au 31/12/2024.

**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 I-Site 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 I-Site dévolu a un impact estimé à – 17,40 M€ sur le BFR au 31 décembre 2025, 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 sur les projets PIA/France 2030 Orion, Sirius, E&T, Enact, Eureca-pro, Reil pour 17,25 M€, ainsi que sur les

projets Mundus, pour près de 4 M€. Ce décalage est observable au niveau des opérations sur recettes fléchées, dont le solde budgétaire fait apparaître un excédent cumulé de plus de 57 M€ à fin 2025.

**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 – 62 M€, traduisant un important décalage entre la perception des recettes et la réalisation des dépenses correspondantes, ce qui est classique pour une université. Cependant, cette tendance ralentit, du fait de l'utilisation des avances sur certains projets (PIA, France 2030), ce qui explique également la présentation d'un solde budgétaire déficitaire.**

### 3.5. La soutenabilité budgétaire

Le décret financier n°2024-1108 du 2 décembre 2024, complété par l'arrêté du 5 décembre 2024, introduit 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 »).

Aucun de ces indicateurs ne doit être dépassé, dans le cas contraire, le budget ne serait pas considéré comme soutenable.

| Calcul des indicateurs                             |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Données chiffrées                                  | CF 2024        | BI 2025        | BR 2025        |
| <i>Charges de personnel (en M€)</i>                | 544,27         | 566,42         | 565,42         |
| <i>Produits encaissables (en M€)</i>               | 676,08         | 683,30         | 697,88         |
| <b>Ratio Dizambourg</b>                            | <b>80,50 %</b> | <b>82,89 %</b> | <b>81,02 %</b> |
| <i>Niveau final de trésorerie estimé au 31/12</i>  | 145,45         | 83,00          | 128,81         |
| <i>Niveau final de FDR estimé au 31/12</i>         | 133,71         | 100,24         | 127,22         |
| <i>Niveau final FDR hors PPP estimé 31/12</i>      | 70,02          | 39,90          | 66,89          |
| <b>Ratio trésorerie /fonctionnement (en jours)</b> | <b>79,7</b>    | <b>43,7</b>    | <b>68,0</b>    |
| <b>Ratio FDR / fonctionnement (en jours)</b>       | <b>73,3</b>    | <b>52,8</b>    | <b>67,2</b>    |
| Ratio FDR hors PPP / fonctionnement (en jours)     | 38,4           | 21,0           | 35,3           |

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 67. Enfin, le ratio des dépenses de personnel sur les produits encaissables situe l'établissement sous le seuil de 83 %.

Au sortir de l'appréciation de ces trois critères, le budget rectificatif apparaît comme soutenable, avec l'ensemble des indicateurs en amélioration par rapport au budget initial. Ceci résulte de l'augmentation des ressources, notamment la SCSP, mais également la baisse des dépenses d'investissement qui permet de limiter le recours à l'utilisation du fonds de roulement et de la trésorerie, les laissant en fin d'année 2025 à des niveaux importants.

Cependant, malgré l'amélioration constatée entre le budget initial et le budget rectificatif, l'ensemble des indicateurs de soutenabilité sont en dégradation par rapport à 2024, traduisant les difficultés que rencontre l'établissement.

Pour compléter l'analyse faite par le biais des nouveaux indicateurs, il est possible d'utiliser d'autres agrégats financiers, notamment le solde budgétaire, la variation du fonds de roulement et de la trésorerie, ainsi que le niveau de la trésorerie lié aux opérations fléchées.

|  | Compte financier<br>2024 | Budget initial<br>2025 | Budget rectificatif<br>2025 | Variation par rapport au BI |
|--|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Solde budgétaire (SB)</b>   | + 13,58                  | - 40,544               | <b>- 11,796</b>             | + 28,748                    |
| <b>Solde des opérations non budgétaires</b>                                | + 3,44                   | - 1,513                | <b>- 4,848</b>              | - 3,335                     |
| <b>Variation du fonds de roulement (<math>\Delta</math> FR)</b>            | - 13,839                 | - 30,561               | <b>- 6,486</b>              | + 24,075                    |
| <b>Variation du besoin en fonds de roulement (<math>\Delta</math> BFR)</b> | - 30,859                 | + 11,495               | <b>+ 10,157</b>             | - 1,338                     |
| <b>Variation de la trésorerie (<math>\Delta</math> T)</b>                  | + 17,02                  | - 42,057               | <b>- 16,644</b>             | + 25,413                    |

**Le budget rectificatif de 2025 présente d'importantes variations par rapport au budget initial, tant en comptabilité budgétaire qu'en comptabilité générale.**

**Au niveau des recettes**, la hausse des prévisions en encasement de la SCSP pour plus de 11 M€ ainsi que celle des ressources propres de près de 6 M€ entraîne la hausse des recettes en comptabilité budgétaire et l'amélioration du solde budgétaire, alors qu'en comptabilité générale, elle entraîne une hausse du résultat, de la CAF, et par voie de conséquence, une diminution de l'utilisation du fonds de roulement et de la trésorerie.

**Au niveau des dépenses**, la baisse de celles-ci (crédits de paiement), notamment en investissement de près de 14 M€ participe également à l'amélioration du solde budgétaire. La déprogrammation affectant essentiellement les CP d'investissement, la baisse en parallèle des emplois d'investissement qui concerne des projets autofinancés, permet de diminuer le recours au fonds de roulement en 2025 pour les financer.

**En conclusion, par rapport au budget initial, c'est donc l'augmentation des produits (SCSP essentiellement, et ressources propres dans une moindre mesure) qui influe directement sur le résultat de l'exercice et entraîne mécaniquement une augmentation de la capacité d'autofinancement (+ 18,12 M€) prévue à 19,57 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 (- 24,08 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 16,64 M€ au titre de l'exercice 2025, soit une amélioration 25,41 M€ par rapport au budget initial**.

Enfin, la soutenabilité du budget doit également être **appréciée dans une perspective pluriannuelle**, afin de s'assurer que la programmation envisagée ne **compromet pas la situation financière de l'université à moyen terme**. Les tableaux relatifs aux opérations fléchées (cf. tableau 8) ainsi qu'aux autres

opérations pluriannuelles (cf. tableaux 9 et 10) apportent un éclairage complémentaire et permettent une analyse dépassant le seul exercice 2025. Parmi les indicateurs présentés au budget rectificatif, il convient d'attirer l'attention sur la trésorerie disponible, au regard des engagements déjà pris par l'établissement.

Tout d'abord, il convient de rappeler qu'une part importante du **prélèvement sur la trésorerie résulte principalement de l'utilisation de versements effectués à titre d'avances** pour des dépenses à réaliser sur les exercices suivants. Si l'on considère la seule trésorerie non fléchée, celle-ci apparaît en diminution de 14,74 M€ en 2025, ce qui traduit notamment l'effort d'autofinancement consenti par l'établissement sur ses opérations pluriannuelles (autofinancement évalué à 18,28 M€ en 2025).

**Sur une trésorerie totale de 128,81 M€, l'impact des opérations pluriannuelles à trois ans est estimé à 120,77 M€,** en incluant les opérations non budgétaires liées au remboursement de l'emprunt des PPP. Ce montant recouvre, d'une part, les sommes correspondant à des avances déjà versées (50,70 M€) et, d'autre part, l'autofinancement mobilisé par l'établissement (70,07 M€). À cela s'ajoute la trésorerie destinée à être reversée à des tiers au titre d'opérations conduites pour leur compte, estimée à 7 M€ à fin 2025.

Il n'existe donc pas de risque d'insolvabilité à horizon trois ans, dans la mesure où la trésorerie de l'établissement sera renforcée au fil du temps par de nouvelles avances de projets, qui seront intégrées aux prévisions des budgets ultérieurs conformément au fonctionnement habituel d'une université. Toutefois, une baisse du volume de ces avances pourrait, à terme, conduire à un passage sous le seuil de soutenabilité.

S'agissant d'une analyse qui dépasse les trois ans, il faut noter que la trésorerie est aujourd'hui entièrement mobilisée sur des projets inscrits au budget. Sur un total de 128,81 M€ prévus au 31 décembre 2025, 73,50 M€ correspondent à des décalages temporaires entre encaissements et décaissements (soit 84 M€ d'avances attendues et 10,50 M€ de restes à encaisser destinés à couvrir des décaissements déjà réalisés). Par ailleurs, 88 M€ sont inscrits au budget pour des dépenses autofinancées à réaliser sur les exercices suivants, dont 23 M€ de restes à payer et 65 M€ de restes à engager. Ainsi, au 31 décembre 2025, un besoin de financement de 33 M€ subsistera pour couvrir les opérations déjà programmées, en particulier les opérations immobilières. L'excédent dégagé par l'activité courante, aujourd'hui insuffisant, ne permet pas de combler ce déficit n'invite pas à inscrire de nouveaux projets sans financement complémentaire.

Enfin, s'agissant du fonds de roulement, l'impact estimé des opérations d'investissement autofinancées atteint 73 M€ sur les trois prochains exercices, soit un montant supérieur au fonds de roulement disponible hors PPP à fin 2025 (66,89 M€). Un tel niveau placerait le fonds de roulement à un seuil critique. Il est donc indispensable de maintenir une capacité d'autofinancement élevée au cours des prochaines années, et/ou de mobiliser des financements externes afin de limiter le recours aux ressources propres de l'établissement.

Si la situation présentée au budget rectificatif apparaît sensiblement améliorée par rapport au budget initial, c'est avant tout grâce à la progression des ressources, notamment à la nécessaire prise en charge par l'État du surcoût lié à l'augmentation du taux du CAS Pensions. Cette amélioration résulte également des efforts importants consentis par la communauté universitaire, qu'il s'agisse du développement des ressources propres, de la hausse du taux des frais de gestion ou encore de la diminution des ressources au niveau de l'allocation des moyens.

Toutefois, ces leviers ont été mobilisés à un niveau qui ne pourra être reconduit dans les mêmes proportions sur les exercices à venir sans obérer la qualité du service rendu. L'établissement devra poursuivre la réflexion autour de son organisation, en particulier pour assurer le financement de son parc immobilier et des actions aujourd'hui soutenues par des financements de projets. Cependant, ces efforts devront également se conjuguer avec un accompagnement financier adapté de la part de l'État, à la hauteur des missions et des ambitions de l'université.

**Tableau 3 : Dépenses par destination et recettes par origine**  
**Budget rectificatif 2025**

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                 |
| <b>Programme 150 - FORMATIONS SUPÉRIEURES ET RECHERCHE UNIVERSITAIRE</b>       | <b>565 619 789</b>      | <b>565 619 789</b> | <b>109 999 145</b> | <b>105 153 178</b> | <b>62 057 037</b> | <b>42 107 456</b>                  | <b>737 675 971</b> |
| D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence                        | 153 102 800             | 153 102 800        | 4 282 396          | 3 246 661          | 2 379 215         | 2 719 751                          | 159 764 411        |
| D102 - Formation initiale et continue de niveau Master                         | 125 780 780             | 125 780 780        | 16 411 552         | 15 509 931         | 2 202 708         | 2 304 221                          | 144 395 040        |
| D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat                       | 864 387                 | 864 387            | 202 880            | 202 880            | -                 | -                                  | 1 067 267          |
| D105 - Bibliothèques et documentation  | 12 013 519              | 12 013 519         | 2 863 746          | 2 863 746          | 77 489            | 27 489                             | 14 954 754         |
| D106 - Recherche univ. en sciences de la vie, biotechnologie et santé          | 30 915 018              | 30 915 018         | 5 191 298          | 5 420 293          | 4 535 066         | 1 092 366                          | 40 641 382         |
| D107 - Recherche univ. en mathématiques, STIC, micro et nanotechnologies       | 32 615 285              | 32 615 285         | 3 569 539          | 3 506 473          | 644 104           | 474 115                            | 36 828 928         |
| D108 - Recherche univ. en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur        | 58 091 643              | 58 091 643         | 9 154 517          | 9 399 520          | 4 852 635         | 6 448 478                          | 72 098 795         |
| 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  | 11 719 740              | 11 719 740         | 2 732 019          | 2 802 706          | 1 121 192         | 1 774 623                          | 15 572 951         |
| D111 - Recherche univ. en sciences de l'homme et de la société                 | 52 719 001              | 52 719 001         | 3 192 653          | 3 315 835          | 211 190           | 215 249                            | 56 122 844         |
| D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale              | 7 263 450               | 7 263 450          | 4 819 370          | 3 849 891          | 287 785           | 270 902                            | 12 370 605         |
| D113 - Diffusion des savoirs et musées   | 298 198                 | 298 198            | 696 845            | 654 770            | 11 283            | 11 283                             | 1 006 326          |
| D114 - Immobilier  | 12 169 871              | 12 169 871         | 36 426 621         | 36 078 556         | 40 320 790        | 20 408 627                         | 88 917 282         |
| D115 - Pilotage et support   | 68 066 097              | 68 066 097         | 20 455 709         | 18 301 916         | 5 413 580         | 6 360 352                          | 93 935 386         |
| <b>Programme 231 - VIE ETUDIANTE</b>   | <b>7 956 933</b>        | <b>7 956 933</b>   | <b>3 158 695</b>   | <b>3 043 211</b>   | <b>135 862</b>    | <b>165 565</b>                     | <b>11 251 490</b>  |
| D201 - Aides directes aux étudiants  |                         |                    | 2 500              | 2 500              |                   |                                    | 2 500              |
| D202 - Aides indirectes  | 13 155                  | 13 155             | -                  | -                  |                   |                                    | 13 155             |
| D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives | 7 943 778               | 7 943 778          | 3 156 195          | 3 040 711          | 135 862           | 165 565                            | 11 235 835         |
| <b>Total</b>   | <b>573 576 722</b>      | <b>573 576 722</b> | <b>113 157 840</b> | <b>108 196 389</b> | <b>62 192 899</b> | <b>42 273 021</b>                  | <b>748 927 461</b> |
|  |                         |                    |                    |                    |                   | <b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b> | <b>724 046 132</b> |

## Tableau 3 : Dépenses par destination et recettes par origine

### Budget rectificatif 2025

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

#### Tableau des recettes par origine

| Budget  | Recettes de l'organisme                   |                               |                    |                             |                   |                                |                                     |                           | Total              |  |
|---|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|
|   | Recettes globalisées                      |                               |                    |                             |                   | Recettes fléchées              |                                     |                           |                    |  |
|   | Subvention pour charges de service public | Autres financements de l'Etat | Fiscalité affectée | Autres financements publics | Recettes propres  | Financements de l'Etat fléchés | Autres financements publics fléchés | Recettes propres fléchées |                    |  |
| Subvention pour charges de service public                     | 546 586 267                               |                               |                    |                             |                   |                                |                                     |                           | <b>546 586 267</b> |  |
| Droits d'inscription  |   |                               |                    |                             | 16 500 000        |                                |                                     |                           | <b>16 500 000</b>  |  |
| Formation continue, diplômes propres et VAE                   |   |                               |                    |                             | 33 289 608        |                                |                                     |                           | <b>33 289 608</b>  |  |
| Taxe d'apprentissage  |   |                               |                    |                             | 2 995 884         |                                |                                     |                           | <b>2 995 884</b>   |  |
| Contrats et prestations de recherche hors ANR                 |   |                               |                    |                             | 2 009 153         |                                |                                     |                           | <b>2 009 153</b>   |  |
| Valorisation  |   |                               |                    |                             | 7 875 796         |                                |                                     | 1 000                     | <b>7 876 796</b>   |  |
| ANR investissements d'avenir                                  |   |                               | -                  |                             |                   | 24 140 157                     |                                     |                           | <b>24 140 157</b>  |  |
| ANR hors investissements d'avenir                             |   |                               |                    | 1 883 574                   |                   |                                | 11 814 714                          |                           | <b>13 698 288</b>  |  |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région |   |                               |                    | 2 630 243                   |                   |                                | 3 936 558                           |                           | <b>6 566 801</b>   |  |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - UE     |   |                               |                    | 1 165 035                   |                   |                                | 7 132 693                           |                           | <b>8 297 728</b>   |  |
| Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres |   | 1 441 915                     |                    | 6 291 400                   | 4 121 731         | 9 361 854                      | 4 389 608                           | 463 595                   | <b>26 070 103</b>  |  |
| Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs            |   |                               |                    |                             | 27 198            |                                |                                     | 26 000                    | <b>53 198</b>      |  |
| Autres recettes   |   |                               | 4 167 796          |                             | 17 322 175        |                                |                                     | 2 676 020                 | <b>24 165 991</b>  |  |
| <b>Total</b>  | <b>546 586 267</b>                        | <b>1 441 915</b>              | <b>4 167 796</b>   | <b>11 970 252</b>           | <b>84 141 545</b> | <b>33 502 011</b>              | <b>27 273 573</b>                   | <b>3 166 615</b>          | <b>712 249 974</b> |  |
| SOLDE BUDGETAIRE (déficit)                                    |   |                               |                    |                             |                   |                                |                                     |                           | <b>11 796 158</b>  |  |

## **Tableau 5 : Opérations pour le compte de tiers Budget rectificatif 2025**

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 |
|--|----------|---|-----------------------------|----------------------------|
| ANR  | 47310000 | Projet PLEIADES                         | 158 375                     | 131 376                    |
| FONDATION MAISON DES SCIENCES                          | 47310000 | Projet PREFALC                          | 7 768                       | 7 768                      |
| REGION GRAND EST                                       | 47310000 | Projet SOUDAGE PACTE                    | 62 620                      | 0                          |
| ANR  | 47310000 | Projet BIOVALOR                         | 395 742                     | 395 742                    |
| Caisse des dépôts et consignations                     | 47310000 | Projet IDEE                             | 7 583                       |                            |
| COMMISSION EUROPEENNE                                  | 47310000 | Projet TECHTRAPLASTI                    | 455 974                     | 0                          |
| COMMISSION EUROPEENNE                                  | 47310000 | Projet ERASMUS+ HSPCOACH                | 186 704                     | 0                          |
| COMMISSION EUROPEENNE                                  | 47310000 | Projet DENSYS 2019-2023                 | 258 365                     | 3 731                      |
| COMMISSION EUROPEENNE                                  | 47310000 | Projet GENIAL                           | 558 000                     | 0                          |
| Agence Europe Education Formation                      | 47310000 | Projet ARTeMIS Erasmus+                 | 17 434                      | 17 434                     |
| Agence Europe Education Formation                      | 47310000 | Projet ARTeMIS 2 Erasmus+               | 119 133                     | 0                          |
| Agence Europe Education Formation                      | 47310000 | Projet ARCHAEOPILLS                     | 52 400                      | 52 400                     |
| COMMISSION EUROPEENNE                                  | 47310000 | Projet MILLION OF ERASMUS               | 92 010                      | 90 411                     |
| ANR  | 47310000 | Projet ENACT - IA                       | 2 635 200                   | 2 635 200                  |
| ANR  | 47310000 | France Relance R&D - Soutien à l'emploi | 162 167                     | 0                          |
| REGION GRAND EST                                       | 47310000 | Projet THE ONE BIOECONOMY               | 64 750                      | 64 750                     |
| COMMISSION EUROPEENNE                                  | 47310000 | Projet CREATIVE H.EUROPE                | 52 500                      | 52 500                     |
| ANR  | 47310000 | Projet LULABAT                          | 187 391                     | 187 391                    |
| ANR  | 47310000 | Projet CAUSALI                          | 431 126                     | 0                          |
| ANR  | 47310000 | Projet DYLT                             | 250 993                     | 125 497                    |
| MAIF   | 47310000 | Projet BIOMARQUEURS                     | 107 500                     | 104 500                    |
| ANR  | 47310000 | Projet OPTOSPINCOM                      | 145 220                     | 145 220                    |
| ANR  | 47310000 | Projet DEFMAL                           | 561 914                     | 535 694                    |
| COMMISSION EUROPEENNE                                  | 47310000 | Projet MISEI                            |                             |                            |
| COMMISSION EUROPEENNE                                  | 47310000 | Projet DENSYS 2.0                       |                             |                            |
| ANR  | 47310000 | Projet DEAMONHYC                        | 249 086                     | 249 086                    |
| ANSES  | 47310000 | Projet PESTINTER                        | 12 553                      | 12 553                     |
| COMMISSION EUROPEENNE                                  | 47310000 | Projet GREENANO                         |                             |                            |
| ANR  | 47310000 | Projet SUPERSPIN                        | 184 444                     | 184 444                    |
| <b>Sous-total</b>                                      |          |   | <b>7 416 951</b>            | <b>4 995 697</b>           |
| MESRE  | 46710000 | Bourses AMI                             | 870 800                     | 527 000                    |
| TVA  | 44500000 | TVA                                     | 5 835 742                   | 5 370 352                  |
| Autres opérations pour compte de tiers                 |          |   | 0                           | 0                          |
|  |          |   | 14 123 493                  | 10 893 049                 |

## TABLEAU 7 : PLAN DE TRESORERIE

### Budget rectificatif 2025

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

|   | janvier     | février     | mars        | avril       | mai         | juin        | juillet     | août        | septembre   | octobre     | novembre    | décembre    | TOTAL                                   | Variation de la trésorerie annuelle |  |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------------------------------|--|
| <b>SOLDE INITIAL (début de mois)</b>        | 145 453 781 | 231 961 780 | 180 776 643 | 130 768 223 | 214 121 336 | 177 488 172 | 132 477 121 | 277 763 591 | 230 139 591 | 184 674 624 | 214 620 534 | 172 928 876 |   |                                     |  |
| <i>dont placements</i>                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |                                     |  |
| <b>ENCAISSEMENTS</b>                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |                                     |  |
| <b>Recettes budgétaires globalisées</b>     | 137 911 794 | 4 856 987   | 5 279 802   | 138 850 665 | 17 238 084  | 6 295 401   | 195 624 312 | 7 838 944   | 11 687 234  | 91 370 753  | 13 607 282  | 17 746 515  | 648 307 775                             |                                     |  |
| Subvention pour charges de service public   | 132 313 606 | 0           | 0           | 132 968 606 | 12 296 170  | 0           | 185 894 040 | 2 650 435   | 0           | 80 043 120  | 0           | 420 290     | 546 586 267                             |                                     |  |
| Subvention pour charges d'investissement    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                       | 0                                   |  |
| Autres financements de l'Etat               | 30 000      | 17 000      | 8 904       | 203 264     | 67 105      | 46 200      | 40 478      | 0           | 82 963      | 101 678     | 425 122     | 419 200     | 1 441 915                               |                                     |  |
| Fiscalité affectée                          | 2 105 972   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 2 061 824   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 4 167 796                               |                                     |  |
| Autres financements publics                 | 117 166     | 473 915     | 317 124     | 1 143 622   | 645 783     | 497 504     | 585 769     | 455 992     | 1 494 553   | 1 880 000   | 1 723 592   | 2 635 231   | 11 970 252                              |                                     |  |
| Recettes propres                            | 3 345 050   | 4 366 072   | 4 953 774   | 4 535 173   | 4 229 026   | 5 751 697   | 7 042 201   | 4 732 518   | 10 109 718  | 9 345 955   | 11 458 568  | 14 271 794  | 84 141 545                              |                                     |  |
| <b>Recettes budgétaires fléchées</b>        | 3 695 366   | 1 305 352   | 6 916 552   | 4 379 515   | 2 730 409   | 8 169 075   | 7 245 249   | 2 242 951   | 2 578 032   | 5 915 606   | 8 198 471   | 10 565 622  | 63 942 199                              |                                     |  |
| Subvention pour charges d'investissement    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                       | 0                                   |  |
| Financements de l'Etat fléchés              | 4 104 571   | 391 293     | 4 991 449   | 1 559 779   | 1 069 945   | 3 161 830   | 5 570 138   | 549 374     | 628 964     | 3 507 997   | 3 669 672   | 4 297 000   | 33 502 011                              |                                     |  |
| Autres financements publics fléchés         | -412 921    | 907 017     | 1 874 950   | 2 759 391   | 1 659 108   | 4 954 111   | 1 608 967   | 1 673 284   | 1 917 053   | 2 383 532   | 3 570 458   | 4 378 622   | 27 273 573                              |                                     |  |
| Recettes propres fléchées                   | 3 716       | 7 042       | 50 152      | 60 345      | 1 356       | 53 134      | 66 144      | 20 293      | 32 015      | 24 077      | 958 341     | 1 890 000   | 3 166 615                               |                                     |  |
| <b>Opérations non budgétaires</b>           | 1 203       | 674         | 674         | 1 474       | 849         | 724         | 0           | 1 608       | 0           | 714         | 664         | 564         | 9 148                                   |                                     |  |
| Emprunts : encaissements en capital         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                       | 0                                   |  |
| Prêts : encaissements en capital            | 403         | 674         | 674         | 674         | 849         | 724         | 0           | 1 608       | 0           | 714         | 664         | 564         | 7 548                                   |                                     |  |
| Dépôts et cautionnements                    | 800         | 0           | 0           | 800         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 600                                   |                                     |  |
| <b>Opérations gérées en compte de tiers</b> | 1 690 870   | 1 376 028   | 309 931     | 1 322 989   | 2 003 124   | -449 320    | 4 479 756   | -45 667     | -308 536    | 981 498     | -2 352 824  | 1 885 200   | 10 893 049                              |                                     |  |
| TVA encaissée                               | 105 798     | 1 136 632   | 220 563     | 230 005     | 817 519     | 193 479     | 293 420     | 1 065 474   | 203 441     | 200 904     | 653 116     | 250 000     | 5 370 352                               |                                     |  |
| 134 576                                     | 58 722      | 332 611     | 314 280     | 530 593     | 60 268      | 217 649     | 0           | 209 520     | 892 333     | 136 945     | 2 635 200   | 5 522 697   |   |                                     |  |
| 1 450 496                                   | 180 674     | -243 243    | 778 704     | 655 012     | -703 067    | 3 968 687   | -1 111 141  | -721 497    | -111 739    | -3 142 885  | -1 000 000  | 0           |   |                                     |  |
| <b>TOTAL</b>                                | 143 299 233 | 7 539 041   | 12 506 959  | 144 554 643 | 21 972 467  | 14 015 880  | 207 349 317 | 10 037 836  | 13 956 730  | 98 268 571  | 19 453 593  | 30 197 901  | 723 152 171                             |                                     |  |
| <b>DECAISSEMENTS</b>                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |                                     |  |
| <b>Enveloppes hors recettes fléchées</b>    | 47 537 901  | 54 503 659  | 52 775 199  | 54 097 132  | 52 674 795  | 53 165 748  | 54 969 447  | 54 720 124  | 54 152 862  | 57 275 049  | 55 873 209  | 66 500 000  | 658 245 124                             |                                     |  |
| Personnel                                   | 43 472 314  | 45 551 121  | 44 520 872  | 44 432 568  | 44 502 614  | 45 422 613  | 46 536 333  | 50 432 257  | 43 740 753  | 45 659 057  | 45 671 205  | 48 200 000  | 548 141 707                             |                                     |  |
| Fonctionnement                              | 2 799 402   | 6 771 280   | 6 663 955   | 8 149 296   | 6 593 669   | 6 002 501   | 6 742 897   | 3 565 737   | 5 551 020   | 8 692 473   | 7 744 268   | 12 300 000  | 81 576 497                              |                                     |  |
| Investissement                              | 1 266 185   | 2 181 258   | 1 590 372   | 1 515 268   | 1 578 512   | 1 740 635   | 1 690 217   | 722 130     | 4 861 090   | 2 923 518   | 2 457 736   | 6 000 000   | 28 526 920                              |                                     |  |
| <b>Dépenses sur recettes fléchées</b>       | 8 369 254   | 3 669 310   | 5 819 496   | 5 646 388   | 4 221 268   | 4 993 605   | 5 844 023   | 2 692 464   | 4 023 109   | 8 408 158   | 4 878 872   | 7 235 060   | 65 801 008                              |                                     |  |
| Personnel                                   | 2 543 373   | 1 904 422   | 1 925 531   | 1 994 034   | 2 026 848   | 2 096 332   | 2 572 690   | 1 973 096   | 1 851 088   | 2 208 909   | 2 107 632   | 2 231 060   | 25 435 015                              |                                     |  |
| Fonctionnement                              | 4 983 975   | 1 066 728   | 3 193 684   | 2 546 231   | 1 395 857   | 1 368 207   | 1 942 324   | 481 454     | 1 839 633   | 3 798 795   | 1 503 004   | 2 500 000   | 26 619 892                              |                                     |  |
| Investissement                              | 841 905     | 698 161     | 700 281     | 1 106 123   | 798 564     | 1 529 066   | 1 329 009   | 237 914     | 332 388     | 2 400 454   | 1 268 236   | 2 504 000   | 13 746 101                              |                                     |  |
| <b>Opérations non budgétaires</b>           | 403 117     | 185         | 1 300       | 404 682     | 0           | 1 800       | 406 252     | 0           | 1 050       | 407 829     | 0           | 0           | 1 626 215                               |                                     |  |
| Emprunts : remboursements en capital        | 403 117     | 0           | 0           | 404 682     | 0           | 0           | 406 252     | 0           | 0           | 407 829     | 0           | 0           | 1 621 880                               |                                     |  |
| Prêts : décaissements en capital            | 0           | 0           | 1 300       | 0           | 0           | 1 800       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 3 100                                   |                                     |  |
| Dépôts et cautionnements                    | 0           | 185         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 050       | 0           | 0           | 0           | 1 235                                   |                                     |  |
| <b>Opérations gérées en compte de tiers</b> | 480 961     | 551 025     | 3 919 384   | 1 053 328   | 1 709 568   | 865 778     | 843 124     | 249 248     | 1 244 676   | 2 231 626   | 393 171     | 581 604     | 14 123 493                              |                                     |  |
| TVA décaissée                               | 334 277     | 353 785     | 398 724     | 552 415     | 491 969     | 536 748     | 346 910     | 227 554     | 475 563     | 773 082     | 447 512     | 897 204     | 5 835 742                               |                                     |  |
| 132 414                                     | 149 600     | 3 498 898   | 356 900     | 1 162 794   | 299 696     | 452 862     | 9 600       | 515 586     | 1 343 018   | 311 984     | 54 400      | 8 287 751   |   |                                     |  |
| 14 271                                      | 47 640      | 21 763      | 144 014     | 54 804      | 29 334      | 43 352      | 12 094      | 253 527     | 115 526     | -366 325    | -370 000    | 0           | 0                                       |                                     |  |
| <b>TOTAL</b>                                | 56 791 233  | 58 724 179  | 62 515 379  | 61 201 530  | 58 605 631  | 59 026 932  | 62 062 847  | 57 661 836  | 59 421 697  | 68 322 662  | 61 145 251  | 74 316 664  | 739 795 840                             |                                     |  |
| <b>SOLDE DU MOIS</b>                        | 86 508 000  | -51 185 138 | -50 008 420 | 83 353 113  | -36 633 164 | -45 011 051 | 145 286 470 | -47 624 000 | -45 464 967 | 29 945 910  | -41 691 658 | -44 118 763 | -16 643 669                             |                                     |  |
| <b>SOLDE CUMULE</b>                         | 231 961 780 | 180 776 643 | 130 768 223 | 214 121 336 | 177 488 172 | 132 477 121 | 277 763 591 | 230 139 591 | 184 674 624 | 214 620 534 | 172 928 876 | 128 810 113 | dont trésorerie fléchée                 | -1 858 809                          |  |
|   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | dont trésorerie sur op. non budgétaires | -4 847 511                          |  |

## Tableau 8 : Opérations liées aux recettes fléchées

### Budget rectificatif 2025

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

#### Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

|  | Antérieures à<br>2025 non<br>dénouées | 2025              | 2026               | 2027               | 2028              | 2029 et s         | Total              |
|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b> | <b>0</b>                              | <b>60 293 307</b> | <b>57 498 806</b>  | <b>44 046 367</b>  | <b>22 543 940</b> | <b>16 000 312</b> |                    |
| <b>Recettes fléchées (b)</b>   | <b>311 499 079</b>                    | <b>63 942 199</b> | <b>75 990 638</b>  | <b>48 833 317</b>  | <b>41 550 695</b> | <b>67 259 153</b> | <b>608 825 081</b> |
| Financements de l'Etat fléchés   | 123 518 124                           | 33 502 011        | 37 591 994         | 22 465 469         | 19 752 258        | 62 491 673        | 299 321 529        |
| Autres financements publics fléchés  | 181 751 915                           | 27 273 573        | 35 396 735         | 25 953 105         | 21 788 437        | 4 189 429         | 296 103 194        |
| Recettes propres fléchées  | 6 229 041                             | 3 166 615         | 3 001 909          | 414 743            | 10 000            | 578 051           | 13 400 359         |
| <b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>                                      | <b>243 341 785</b>                    | <b>65 801 008</b> | <b>87 930 424</b>  | <b>69 228 208</b>  | <b>46 502 339</b> | <b>56 757 657</b> | <b>569 311 421</b> |
| Personnel (AE=CP)  |                                       |                   |                    |                    |                   |                   |                    |
| AE   | 79 247 412                            | 25 435 015        | 30 664 454         | 30 393 408         | 21 572 481        | 14 679 422        | 201 992 192        |
| CP   | 79 247 412                            | 25 435 015        | 30 664 454         | 30 393 408         | 21 572 481        | 14 679 422        | 201 992 192        |
| Fonctionnement et intervention   |                                       |                   |                    |                    |                   |                   |                    |
| AE   | 81 658 668                            | 27 823 242        | 28 754 385         | 20 858 772         | 13 157 661        | 8 803 033         | 181 015 761        |
| CP   | 76 451 283                            | 26 619 892        | 28 359 058         | 21 779 719         | 17 556 963        | 10 288 846        | 181 015 761        |
| Investissement   |                                       |                   |                    |                    |                   |                   |                    |
| AE   | 127 174 346                           | 24 858 013        | 15 565 726         | 7 455 869          | 10 449 688        | 1 009 826         | 186 303 468        |
| CP   | 87 643 090                            | 13 746 101        | 28 906 912         | 17 055 081         | 7 372 895         | 31 789 389        | 186 303 468        |
| <b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b-c)</b>  | <b>68 157 294</b>                     | <b>-1 858 809</b> | <b>-11 939 786</b> | <b>-20 394 891</b> | <b>-4 951 644</b> | <b>10 501 496</b> | <b>39 513 660</b>  |

|   |           |         |         |         |         |       |           |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
| Autofinancement des opérations fléchées (d) | 2 992 092 | 686 188 | 134 552 | 565 390 | 107 064 | 1 054 | 4 486 340 |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|

|  |            |           |           |           |           |            |            |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e) | 10 856 080 | 1 621 880 | 1 647 205 | 1 672 926 | 1 699 048 | 26 502 862 | 44 000 000 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|

|   |            |            |            |            |            |   |   |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|
| Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e) | 60 293 307 | 57 498 806 | 44 046 367 | 22 543 940 | 16 000 312 | 0 | 0 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|

**Tableau 10 : Détail des opérations pluriannuelles et programmation**  
**Budget rectificatif 2025**

**POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

| Prévisions                                 |                |                           |
|--|----------------|---------------------------|
| Opération                                  | Nature         | Coût total de l'opération |
| Contrats de FC                             | Fonctionnement | 6 639 612                 |
| Investissement                             |                | 1 893 793                 |
| Personnel                                  |                | 1 760 622                 |
| <b>Total Contrats de FC</b>                |                | <b>10 294 027</b>         |
| Contrats d'enseignement                    | Fonctionnement | 79 721 199                |
| Investissement                             |                | 10 063 826                |
| Personnel                                  |                | 46 298 953                |
| <b>Total Contrats d'enseignement</b>       |                | <b>136 083 978</b>        |
| Programmes pluriannuels d'inv.             | Fonctionnement | 80 452 613                |
| Investissement                             |                | 279 092 942               |
| Personnel                                  |                | 8 223 752                 |
| <b>Total programmes pluriannuels d'inv</b> |                | <b>367 769 307</b>        |
| Contrats de recherche                      | Fonctionnement | 151 764 699               |
| Investissement                             |                | 64 340 656                |
| Personnel                                  |                | 193 621 298               |
| <b>Total Contrats de recherche</b>         |                | <b>409 726 653</b>        |
| Sous total Fonc                            |                | 318 578 123               |
| Sous total Inv.                            |                | 355 391 217               |
| Sous total Pers.                           |                | 249 904 625               |
| <b>TOTAL</b>                               |                | <b>923 873 965</b>        |

| Prévisions 2025                           |   |  |                               |                               |   |  |                                     |                             |                              |  |
|---|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| AE ouvertes les années antérieures à 2025 | AE consommées les années antérieures à 2025 | AE ouvertes en 2025 au titre des décalages d'exécution | AE nouvelles ouvertes en 2025 | Total des AE ouvertes en 2025 | CP ouvertes les années antérieures à 2025 | CP ouvertes en 2025 au titre des décalages d'exécution | CP reprogrammés ou reportés en 2025 | CP nouveaux ouverts en 2025 | Total des CP ouverts en 2025 |  |
| 2 856 331                                 | 2 856 317                                   | 188 261  | 1 128 174                     | 1 316 435                     | 2 728 328                                 | 2 728 314  | 12 937                              | 1 227 469                   | 1 240 406                    |  |
| 677 505                                   | 677 503                                     | 213 493  | 153 734                       | 367 227                       | 591 050                                   | 591 047  | 75 388                              | 214 100                     | 289 488                      |  |
| 952 700                                   | 952 689                                     | -  | 733                           | 217 255                       | 216 522                                   | 952 700  | 952 689                             | -                           | 217 255                      |  |
| <b>4 486 536</b>                          | <b>4 486 509</b>                            | <b>401 021</b>   | <b>1 499 163</b>              | <b>1 900 184</b>              | <b>4 272 078</b>                          | <b>4 272 051</b>                                       | <b>87 592</b>                       | <b>1 658 824</b>            | <b>1 746 416</b>             |  |
| 33 669 793                                | 33 665 594                                  | 1 172 412  | 11 388 375                    | 12 560 787                    | 30 511 637                                | 30 507 426   | 920 254                             | 10 939 465                  | 11 859 719                   |  |
| 5 501 063                                 | 5 501 042                                   | 155 408  | 1 024 126                     | 1 179 534                     | 5 220 976                                 | 5 220 954  | 80 613                              | 1 346 220                   | 1 426 833                    |  |
| 13 827 696                                | 13 827 644                                  | -  | 74 012                        | 6 154 017                     | 6 080 005                                 | 13 827 696   | -                                   | 74 012                      | 6 154 017                    |  |
| <b>52 998 552</b>                         | <b>52 994 280</b>                           | <b>1 253 808</b>                                       | <b>18 566 518</b>             | <b>19 820 326</b>             | <b>49 560 309</b>                         | <b>49 556 024</b>                                      | <b>926 855</b>                      | <b>18 439 702</b>           | <b>19 366 557</b>            |  |
| 25 143 881                                | 25 143 868                                  | 440 259  | 4 964 061                     | 5 404 320                     | 24 233 467                                | 24 233 457   | 224 531                             | 5 036 218                   | 5 260 749                    |  |
| 157 208 399                               | 157 208 157                                 | 1 016 375  | 39 349 027                    | 40 365 402                    | 106 424 329                               | 106 424 098  | 1 987 431                           | 20 235 550                  | 22 222 981                   |  |
| 1 348 808                                 | 1 348 804                                   | 44 820   | 1 779 982                     | 1 824 802                     | 1 348 804                                 | 1 348 804  | 44 820                              | 1 779 982                   | 1 824 802                    |  |
| <b>183 701 088</b>                        | <b>183 700 829</b>                          | <b>1 501 454</b>                                       | <b>46 093 070</b>             | <b>47 594 524</b>             | <b>132 006 604</b>                        | <b>132 006 359</b>                                     | <b>2 256 782</b>                    | <b>27 051 750</b>           | <b>29 308 532</b>            |  |
| 63 105 207                                | 63 102 476                                  | 2 444 816  | 22 064 263                    | 24 509 079                    | 60 225 250                                | 60 222 280   | 2 525 333                           | 21 616 745                  | 24 142 078                   |  |
| 26 283 610                                | 26 283 386                                  | 182 521  | 10 298 886                    | 10 481 407                    | 21 449 682                                | 21 449 441   | 2 052 968                           | 6 981 422                   | 9 034 390                    |  |
| 84 558 154                                | 84 557 573                                  | 769 974  | 23 889 054                    | 24 659 028                    | 84 558 154                                | 84 557 573   | 769 974                             | 23 889 054                  | 24 659 028                   |  |
| <b>173 946 971</b>                        | <b>173 943 435</b>                          | <b>3 397 311</b>                                       | <b>56 252 203</b>             | <b>59 649 514</b>             | <b>166 233 086</b>                        | <b>166 229 293</b>                                     | <b>5 348 275</b>                    | <b>52 487 221</b>           | <b>57 835 496</b>            |  |
| 124 775 212                               | 124 768 256                                 | 4 245 748  | 39 544 873                    | 43 790 621                    | 117 698 682                               | 117 691 477  | 3 683 055                           | 38 819 897                  | 42 502 952                   |  |
| 189 670 577                               | 189 670 088                                 | 1 567 797  | 50 825 773                    | 52 993 570                    | 133 686 037                               | 133 685 540  | 4 196 400                           | 28 777 292                  | 32 973 692                   |  |
| 100 687 358                               | 100 686 710                                 | 740 049  | 32 040 308                    | 32 780 357                    | 100 687 358                               | 100 686 710  | 740 049                             | 32 040 308                  | 32 780 357                   |  |
| <b>415 133 147</b>                        | <b>415 125 054</b>                          | <b>6 553 594</b>                                       | <b>122 410 954</b>            | <b>128 964 548</b>            | <b>352 072 077</b>                        | <b>352 063 728</b>                                     | <b>8 619 504</b>                    | <b>99 637 497</b>           | <b>108 257 001</b>           |  |

| Prévisions 2026 et suivantes |                    |                    |                    |                             |                            |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|
| AE prévues en 2026           | CP prévus en 2026  | AE prévues en 2027 | CP prévus en 2027  | AE prévues en 2026 et après | CP prévus en 2026 et après |
| 1 659 962                    | 1 406 494          | 736 884            | 884 384            | 70 000                      | 380 000                    |
| 581 061                      | 690 255            | 218 000            | 203 000            | 50 000                      | 120 000                    |
| 347 400                      | 347 400            | 194 000            | 194 000            | 50 000                      | 50 000                     |
| <b>2 588 423</b>             | <b>2 444 149</b>   | <b>1 148 884</b>   | <b>1 281 384</b>   | <b>170 000</b>              | <b>550 000</b>             |
| 13 523 924                   | 13 463 732         | 9 634 022          | 10 433 775         | 10 332 673                  | 13 452 336                 |
| 1 420 987                    | 883 775            | 809 070            | 925 354            | 1 153 172                   | 1 606 888                  |
| 6 757 915                    | 6 757 915          | 7 042 114          | 12 591 223         | 12 591 223                  | 12 591 223                 |
| <b>21 702 826</b>            | <b>21 105 422</b>  | <b>17 485 206</b>  | <b>18 401 243</b>  | <b>24 077 068</b>           | <b>27 650 447</b>          |
| 5 094 532                    | 5 377 854          | 4 771 199          | 5 172 424          | 40 038 681                  | 40 408 119                 |
| 28 905 841                   | 39 428 265         | 18 883 441         | 40 701 143         | 33 729 859                  | 70 316 224                 |
| 2 300 306                    | 2 300 306          | 2 727 698          | 2 727 698          | 22 138                      | 22 138                     |
| <b>36 300 679</b>            | <b>47 106 425</b>  | <b>26 382 338</b>  | <b>48 601 265</b>  | <b>73 790 678</b>           | <b>110 746 481</b>         |
| 26 359 189                   | 25 338 408         | 20 075 604         | 20 589 172         | 17 715 620                  | 21 469 791                 |
| 11 607 470                   | 15 960 470         | 8 749 793          | 7 568 549          | 7 218 376                   | 10 327 565                 |
| 29 336 971                   | 29 336 971         | 28 306 396         | 28 306 396         | 26 760 749                  | 26 760 749                 |
| <b>67 053 630</b>            | <b>70 385 849</b>  | <b>57 131 793</b>  | <b>56 464 117</b>  | <b>51 694 745</b>           | <b>58 558 105</b>          |
| 46 637 607                   | 45 586 488         | 35 217 709         | 37 079 755         | 68 156 974                  | 75 710 246                 |
| 42 515 359                   | 56 962 765         | 28 660 304         | 49 398 046         | 42 151 407                  | 82 370 677                 |
| 38 742 592                   | 38 742 592         | 38 270 208         | 38 270 208         | 39 424 110                  | 39 424 110                 |
| <b>127 645 558</b>           | <b>141 041 845</b> | <b>102 148 221</b> | <b>124 746 009</b> | <b>149 732 491</b>          | <b>197 505 033</b>         |

## Tableau 10 : Détail des opérations pluriannuelles et programmation Budget rectificatif 2025

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

| Prévisions de recettes                        |                                  |                            |
|---|----------------------------------|----------------------------|
| Opérations                                    | Nature                           | Financement de l'opération |
|   |                                  | (18)                       |
| <b>Contrats de FC</b>                         | Financements de l'Etat (*)       | 462 293                    |
|   | Autres financements publics (**) | 342 081                    |
|   | Autres financements (***)        | 9 399 971                  |
| <b>Total Contrats de FC</b>                   |                                  | <b>10 204 345</b>          |
| <b>Contrats d'enseignement</b>                | Financements de l'Etat (*)       | 43 913 145                 |
|   | Autres financements publics (**) | 69 246 391                 |
|   | Autres financements (***)        | 18 344 922                 |
| <b>Total Contrats d'enseignement</b>          |                                  | <b>131 504 458</b>         |
| <b>Programmes pluriannuels d'inv.</b>         | Financements de l'Etat (*)       | 237 531 857                |
|   | Autres financements publics (**) | 28 080 212                 |
|   | Autres financements (***)        | 6 188 566                  |
| <b>Total programmes pluriannuels d'inv</b>    |                                  | <b>271 800 635</b>         |
| <b>Contrats de recherche</b>                  | Financements de l'Etat (*)       | 114 512 810                |
|   | Autres financements publics (**) | 248 005 764                |
|   | Autres financements (***)        | 42 995 976                 |
| <b>Total Contrats de recherche</b>            |                                  | <b>405 264 550</b>         |
| <b>Sous-total Financement de l'Etat</b>       |                                  | <b>396 420 105</b>         |
| <b>Sous-total Autres financements publics</b> |                                  | <b>345 674 449</b>         |
| <b>Sous-total Autres financements</b>         |                                  | <b>76 929 435</b>          |
| <b>Total général</b>                          |                                  | <b>819 023 988</b>         |

\* 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

| Prévisions 2025                             |                              |
|---|------------------------------|
| Encaissements des années antérieures à 2025 | Encaissements prévus en 2025 |
| (19)  | (20)                         |
| 267 896                                     | 83 345                       |
| 233 057                                     | 57 769                       |
| 5 023 662                                   | 1 884 576                    |
| <b>5 524 615</b>                            | <b>2 025 690</b>             |
| 14 863 568                                  | 6 178 249                    |
| 42 488 658                                  | 7 923 290                    |
| 9 600 209                                   | 4 535 963                    |
| <b>66 952 435</b>                           | <b>18 637 502</b>            |
| 98 968 952                                  | 14 961 322                   |
| 11 512 538                                  | 2 635 174                    |
| 3 909 361                                   | 1 091 154                    |
| <b>114 390 851</b>                          | <b>18 687 650</b>            |
| 43 893 892                                  | 22 288 704                   |
| 143 202 215                                 | 23 553 254                   |
| 18 133 944                                  | 9 131 408                    |
| <b>205 230 051</b>                          | <b>54 973 366</b>            |
| 157 994 308                                 | 43 511 620                   |
| 197 436 469                                 | 34 169 487                   |
| 36 667 176                                  | 16 643 101                   |
| <b>392 097 952</b>                          | <b>94 324 208</b>            |

| Prévisions en 2026 et suivants |                              |  |
|--------------------------------|------------------------------|--|
| Encaissements prévus en 2026   | Encaissements prévus en 2027 | Encaissements prévus en 2028 et suivants |
| (21)                           | (22)                         | (23)                                     |
| 55 526                         | 55 526                       |  |
| 51 255                         | -                            |  |
| 1 846 733                      | 605 000                      | 40 000                                   |
| <b>1 953 514</b>               | <b>660 526</b>               | <b>40 000</b>                            |
| 6 173 719                      | 4 078 561                    | 12 619 048                               |
| 12 147 817                     | 2 392 532                    | 4 294 094                                |
| 4 184 000                      | 14 750                       | 10 000                                   |
| <b>22 505 536</b>              | <b>6 485 843</b>             | <b>16 923 142</b>                        |
| 14 331 250                     | 13 846 800                   | 95 423 533                               |
| 1 757 500                      | 3 435 000                    | 8 740 000                                |
| 430 000                        | 180 000                      | 578 051                                  |
| <b>16 518 750</b>              | <b>17 461 800</b>            | <b>104 741 584</b>                       |
| 22 730 557                     | 11 316 258                   | 14 283 399                               |
| 32 582 365                     | 25 421 671                   | 23 246 259                               |
| 10 121 685                     | 4 104 787                    | 1 504 152                                |
| <b>65 184 607</b>              | <b>40 842 716</b>            | <b>39 033 810</b>                        |
| 43 291 052                     | 29 297 145                   | 122 325 980                              |
| 46 538 937                     | 31 249 203                   | 36 280 353                               |
| 16 582 418                     | 4 904 537                    | 2 132 203                                |
| <b>106 412 407</b>             | <b>65 450 885</b>            | <b>160 738 536</b>                       |

## Annexe : Tableau de synthèse budgétaire et comptable

### Budget rectificatif 2025

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

|                  |   | BR 2025         |
|------------------|---|-----------------|
| Niveaux initiaux | <b>1</b> Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N | 105 512 100     |
|                  | <b>2</b> Niveau initial du fonds de roulement   | 133 710 057     |
|                  | <b>3</b> Niveau initial du besoin en fonds de roulement   | - 11 743 724    |
|                  | <b>4</b> Niveau initial de la trésorerie  | 145 453 781     |
|                  | 4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée  | 60 293 307      |
|                  | 4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée  | 85 160 474      |
|                  | <b>5</b> Autorisations d'engagement   | 748 927 461     |
|                  | <b>6</b> Résultat patrimonial   | -               |
|                  | <b>7</b> Capacité d'autofinancement (CAF)   | 19 570 471      |
|                  | <b>8</b> Variation du fonds de roulement  | - 6 486 423     |
|                  | <b>9</b> Opérations sur dettes financières, capitaux propres et   | - 1 617 067     |
|                  | <b>10</b> Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF                     | 733 000         |
|                  | Variation des stocks  | + / - 0         |
|                  | Charges sur créances irrécouvrables (654)   | - 133 000       |
|                  | Produits divers de gestion courante (7583)  | + 600 000       |
| Flux de l'année  | <b>11</b> Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie                   | SENS 6 193 802  |
|                  | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs     | + / - 1 000 000 |
|                  | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours       | + / -           |
|                  | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | + / -           |
|                  | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours   | + / - 5 193 802 |
|                  | <b>12</b> Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11  | - 11 796 158    |
|                  | 12.a Recettes budgétaires   | 712 249 974     |
|                  | 12.b Crédits de paiement ouverts  | 724 046 132     |
|                  | <b>13</b> Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires                        | 4 847 511       |
|                  | <b>14</b> Variation de la trésorerie = 12 - 13  | - 16 643 669    |
|                  | 14.a dont variation de la trésorerie fléchée  | - 1 858 809     |
|                  | 14.b dont variation de la trésorerie non fléchée  | - 14 784 860    |
|                  | <b>15</b> Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13  | 10 157 245      |
|                  | <b>16</b> Variation des restes à payer  | 24 881 329      |
| Niveaux finaux   | <b>17</b> Niveau final de restes à payer  | 130 393 429     |
|                  | <b>18</b> Niveau final du fonds de roulement  | 127 223 633     |
|                  | <b>19</b> Niveau final du besoin en fonds de roulement  | - 1 586 480     |
|                  | <b>20</b> Niveau final de la trésorerie   | 128 810 113     |
|                  | 20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée   | 58 434 498      |
|                  | 20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée   | 70 375 614      |
|                  | Comptabilité budgétaire   |                 |
|                  | Comptabilité générale   |                 |