

Conseil d'unité

9 décembre 2024

Bilan budgétaire 2024
Prévisions 2025

Bilan de l'année 2024

Tutelles

- CNRS : la principale évolution : adaptation de tous à Etamine / Notilus / Goelett
- Tous les établissements : politique voyage, les barèmes ont été modifié (repas, forfait hôtel, ...lié aux JO) ; suppression en début d'été du justificatif repas*

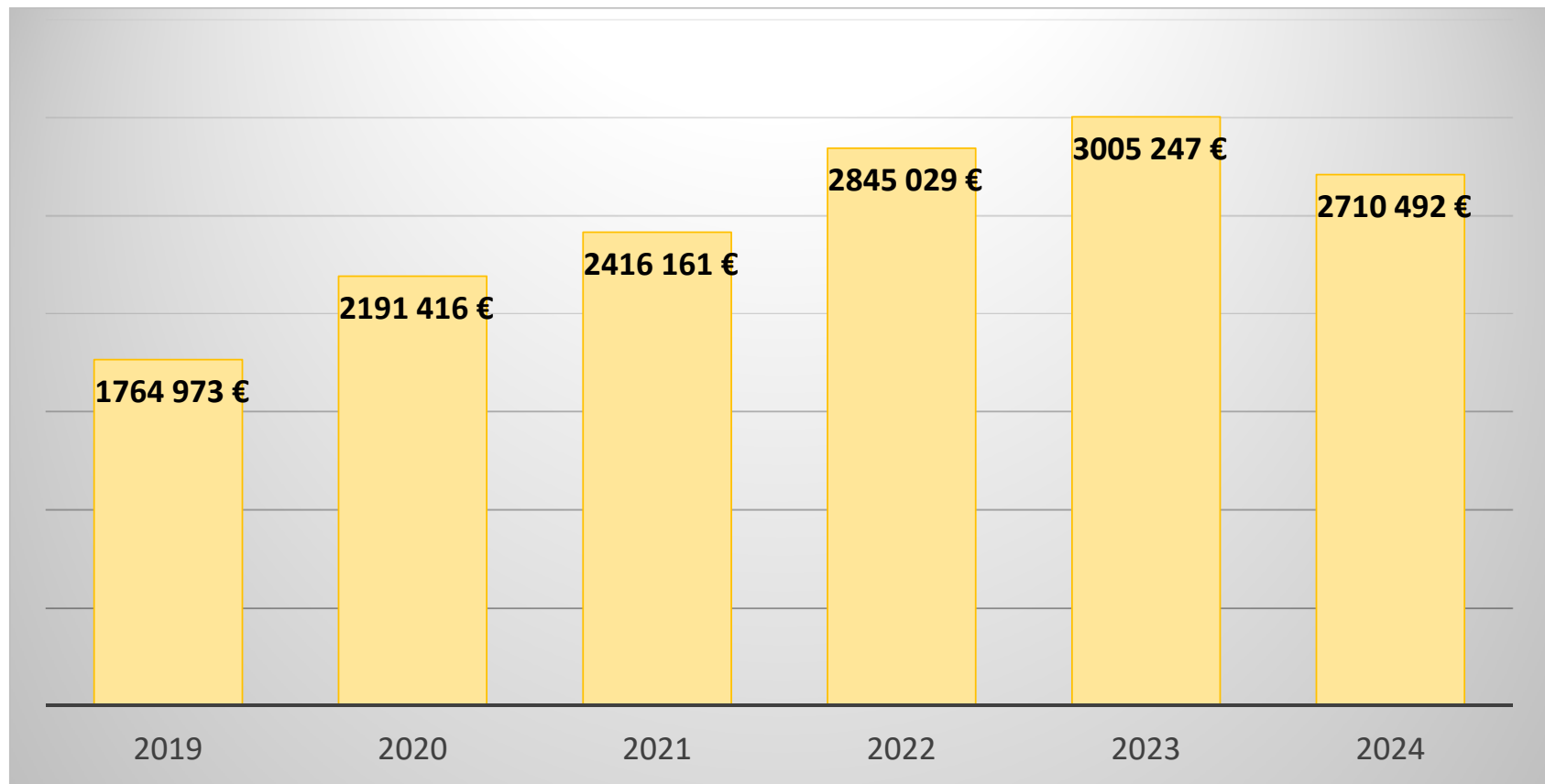
Equipes

- Beaucoup de décalage de pratique dans l'usage des crédits SE des équipes
- Augmentation des salaires des contractuels (*LRP : 2021-2030*)

Labo

- Taxe à 10% sur les contrats des équipes – mode de gestion adapté qui a permis de dégager du budget pour 1/fluides 2/ le plan de rénovation 2024 - 2026

Evolution du Budget (2019 – 2024)



Budget 2024

Budget 31 décembre 2023	3 005 247
-------------------------	-----------

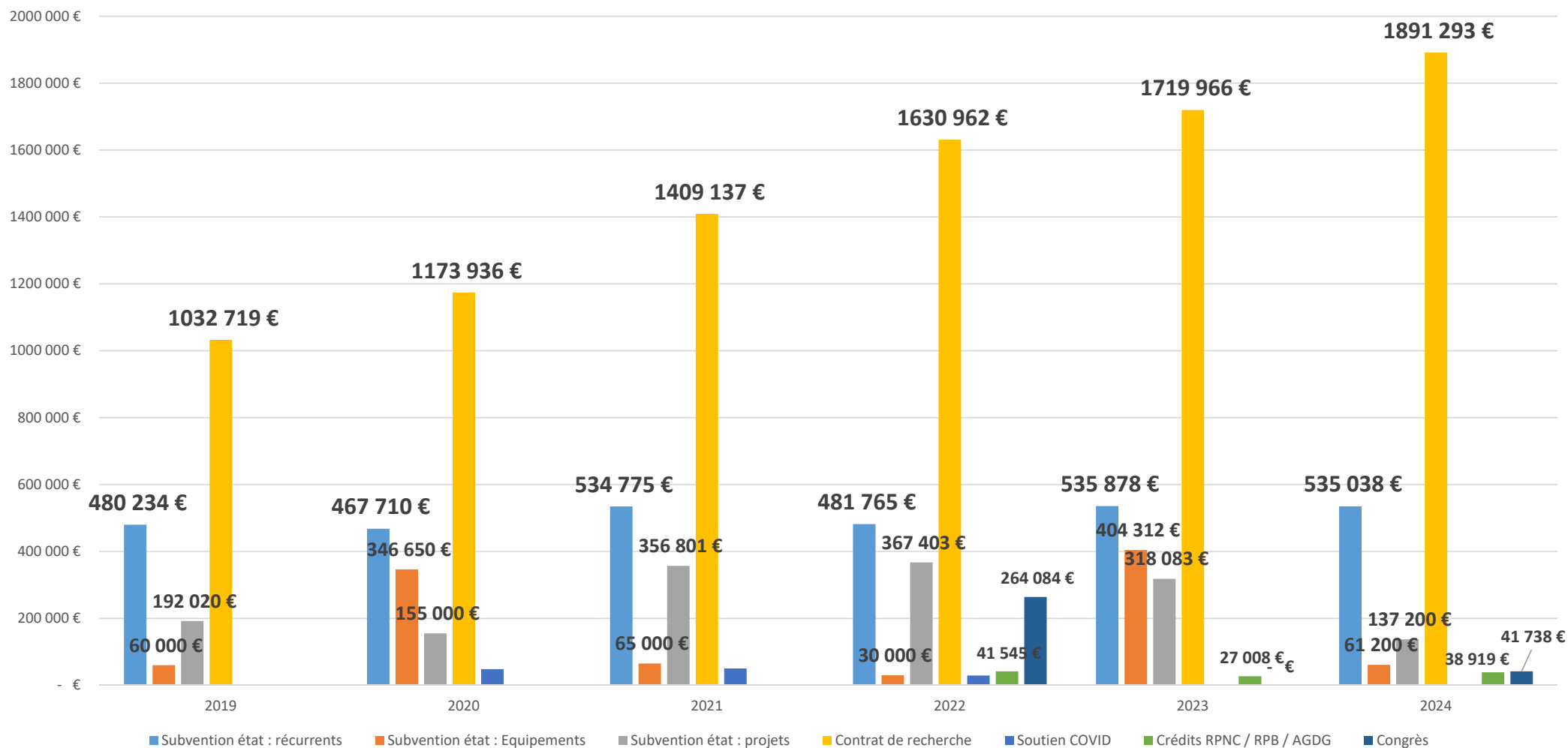
	TOTAL	INRAE	CNRS	UM	Institut Agro
Budget 09 décembre 2024	2 710 491				

Subventions d'état	497 885,00	195 050,00	220 000,00	76 745,00	6 090,00
Financement équipement - projets labo	81 450,00	35 000,00	20 250,00	26 200,00	
Taxes en SE	16 903,00				

Ressources Propres	44 023,00	38 919,00	5 104,00		
---------------------------	------------------	-----------	----------	--	--

Ressources contractuelles / Projets	2 028 493
Congrès	41 737

Evolution du Budget (2019 – 2024)



Evolution des recrutements et accueils 2019 – 2024

	Stagiaires < 2 mois	Stagiaires	CDD	Doctorants	Invités	Titulaires	Total
2019	46	20	36	33	16		151
2020	14	24	29	23	9	74	173
2021	14	22	41	25	10	74	186
2022	37	27	40	18	7	75	204
2023	32	23	41	18	13	77	204
2024	32	25	44	20	11	78	210

Catégories	Effectif	Effectif	Effectif	Effectif
	INRAE	CNRS	UM	INSTITUT AGRO
Stagiaires	23	2		-
CDD	13	25	6	-
Doctorants	4 CDD	4 CDD	14 dont 1 CDD	5
Invités	11	-	-	-
Titulaires	42	27	6	3
Total	89	54	12	3

Evolution Projets et contrats de Recherche 2024 et projection 2025

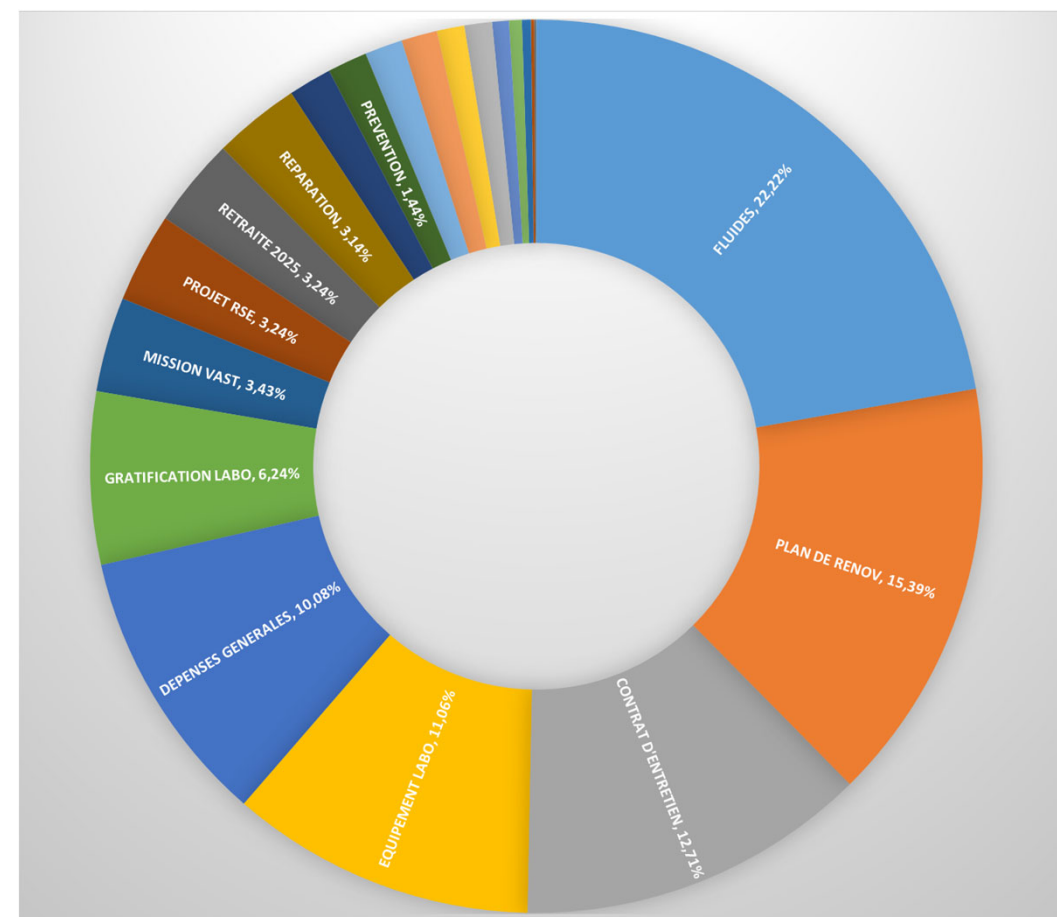
	2023	fin 2023	nouveaux 2024	2024 - prévisions
Projets CNRS	28	-11	2	19
<i>Projets SE</i>	10	-6	0	4
<i>Contrats de R.</i>	18	-5	2	15
Projets INRAE	30	-9	2	24
<i>Projets SE</i>	10	-4	0	6
<i>Contrats de R.</i>	21	-5	2	18
Projets UM	10	-3	2	9
<i>projets SE</i>	0	0	0	0
<i>Contrats de R.</i>	10	-3	2	9
Projets IA	0	0	0	0
<i>Contrats de R.</i>	0	0	0	0
TOTAL	68	-23	6	52

	2024	fin 2024	nouveaux 2025	2025 - prévisions
Projets CNRS	22	-9	1	14
<i>Projets SE</i>	7	-5	0	2
<i>Contrats de R</i>	15	-4	1	12
Projets INRAE	28	-7	3	24
<i>Projets SE</i>	11	-4	0	7
<i>Contrats de R</i>	17	-3	3	17
Projets UM	6	-2	1	5
<i>projets SE</i>	0	0	0	0
<i>Contrats de R</i>	6	-2	1	5
Projets IA	0	0	1	0
<i>Contrats de R</i>	0	0	1	0
TOTAL	56	-18	6	43

Présentation CU déc 2023

Répartition Budget 2024

FLUIDES	142 248,12 €	22,22%
PLAN DE RENOV	98 511,00 €	15,39%
CONTRAT D'ENTRETIEN	81 362,00 €	12,71%
EQUIPEMENT LABO	70 813,00 €	11,06%
DEPENSES GENERALES	64 530,00 €	10,08%
GRATIFICATION LABO	39 980,85 €	6,24%
MISSION VAST	21 965,00 €	3,43%
PROJET RSE	20 775,00 €	3,24%
RETRAITE 2025	20 725,00 €	3,24%
REPARATION	20 083,00 €	3,14%
PLATEFORMES (IMAGERIE, PEP, PHR, HPIC)	10 044,00 €	1,57%
PREVENTION	9 203,00 €	1,44%
MOYENS DE CULTURE	8 736,00 €	1,36%
INFORMATIQUE	8 333,00 €	1,30%
GRILLADE / RECEPTION	6 400,00 €	1,00%
MISSIONS	6 400,00 €	1,00%
SEMINAIRE	3 873,00 €	0,60%
ATELIER	2 956,00 €	0,46%
MISSIONS DIRECTION	2 063,00 €	0,32%
CTL	760,00 €	0,12%
FORMATION	500,00 €	0,08%
DOCUMENTATION	- €	0,00%
TOTAL	640 260,97 €	



(*) Equipements scientifiques : EL 2024 : 2 GELDOC, Congélateur, Bacs Xénopes, VRV, Etireuse et équipements PEP (168 k€ en 2021 // 178 k€ en 2022 // 107 k€ en 2023)

(**) Dépenses labo : magasin, fournitures, papeterie, hygiène, consommables informatiques, logiciels, consommables laverie, blouses, aménagements locaux, mobilier, linde, parc auto, évacuation déchets, tickets cantine...)

Projection 2025

- CNRS : pas de chantier connu à ce jour
- UM : de plus en plus de contrats UM – outil SIFAC et procédures UM plus complexes (que ce soit en matière de RH que de finances)
- INRAE : l'outil S2i disparaît et bascule sur SIFAC ; les conséquences connues à ce jour :
 - fermeture anticipée (30 octobre fin des commandes tous budgets confondus) et réouverture en fin janvier 2025
 - Ralentissement de l'activité à prévoir début 2025 (du fait de la transition entre les 2 outils, et la nécessité d'adapter les pratiques, le vocabulaire ...)
 - Mise en place de NOTILUS => 2 Notilus (1 CNRS (via Etamine) et 1 INRAE (demandes d'OM réalisées directement dans Notilus))
 - Recrutements et accueil non déclarés avant le 2 janvier ne seront possibles qu'à partir de mars / Avril
- 2025 : 1 congrès (INUPRAG : organisé par Christian, Antoine et Yann) + des réunions de réseaux (nouveau depuis 2024 à INRAE)

2025 – Prévisions budgétaires

- Fluides (tarif limité à une hausse de 15% par rapport à 2024) ; réduction du bouclier tarifaire d'INRAE
- Plan de rénovation
 - Travaux sont finalisés sur la partie Magasin ; en cours sur la partie dédiée à l'accueil des enceintes – financés sur le soutien INRAE et crédits CNRS
 - Achat de 2 enceintes en 2024 (part labo)
 - Demandes pour 2025 en cours auprès INRAE et UM (achat d'enceintes et rénovation de 2 chambres à prévoir)
- Eclairage de la serre
- Faire remonter les besoins en petits matériels/équipements au fur et à mesure dans l'année
 - Avec des devis et les MEC adaptées (attention au fournisseurs étrangers qui n'acceptent pas les bons de commandes – de plus en plus fréquent)

2025 – Prévisions budgétaires

- Plan de rénovation - prévisions pour les 3 années

Source	Année 2024	Année 2025	Année 2026	Total
Budget labo	50	50	50	150
Taxes Contrats	40	40	40	120
Equipement UM		30		30
Equipement EPE (PEI)	50		30	80
Equipement Moyen INRAE	25	25		50
Equipement Moyen CNRS	50	20	20	90
CNOC?				0
Préciput Institut Agro				0
Cagnotte CNRS		50	50	100
				0
<i>Total</i>	<i>215</i>	<i>215</i>	<i>190</i>	<i>620</i>
Total acquis	115	140	140	395

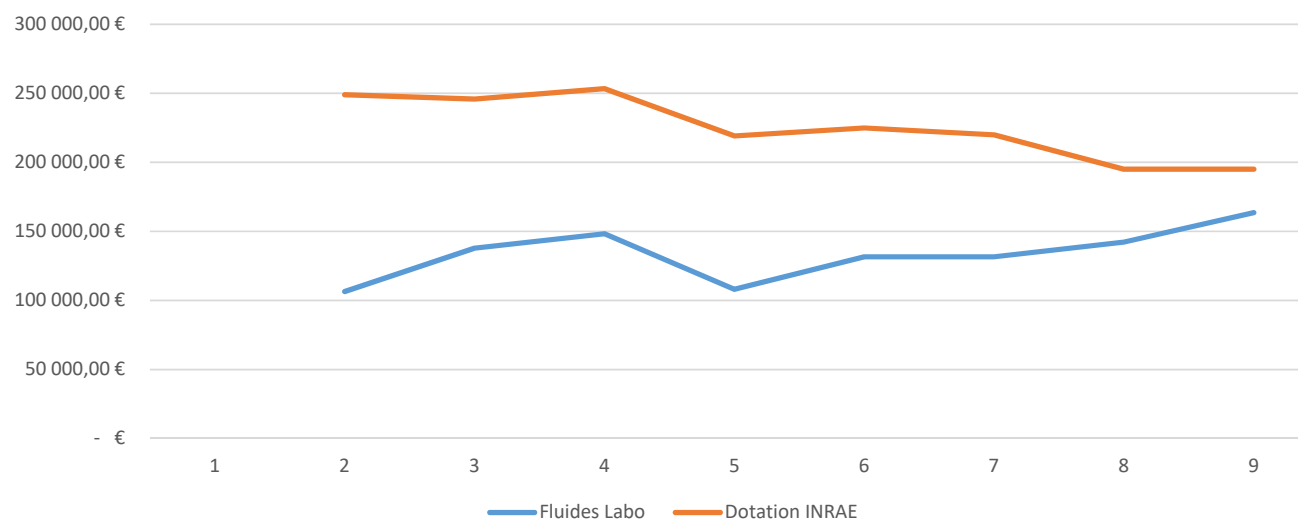
Réalisation 2024 et Prévisions 2025 et 2026

Source	Année 2024	Année 2025	Année 2026	Total
Equipement UM		50		50
Equipement EPE (MUSE)			30	30
Equipement Moyen INRAE	25	25	25	75
Equipement Moyen CNRS	25	25	25	75
Préciput Institut Agro		5		5
				235
Budget annuel	26	30	30	86
Taxes Contrats		40	40	80
Réserve CNRS	23	30	30	83
				249
Total	99	205	180	484

2025 – Prévisions budgétaires

- Fluides (tarif limité à une hausse de 15% par rapport à 2024) – Evolution en €

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Prévisions 2025
Fluides Labo	106 440,00 €	137 812,00 €	148 299,50 €	108 061,43 €	131 619,30 €	131 619,30 €	142 248,12 €	163 585,34 €
						Montant annoncé N	177 686,00 €	
							192 034,96 €	+35% de N-1
Dotation INRAE	248 953,00 €	245 800,00 €	253 438,00 €	219 120,00 €	224 930,00 €	219 950,00 €	195 050,00 €	195 050,00 €



Rappel, fonctionnement de l'équipe administrative – 2025

- **Dès que vous en avez connaissance d'un besoin, ne tardez pas à informer les GU => bon fonctionnement collectif (que ce soit en RH ou Fin.)**
 - Respecter les délais indiqués sur l'intranet (RH, missions)

- **Equipe admin :**
 - 2 ETPT Finances et 1,1 ETPT RH
 - Répartition des équipes / GU en finances et 1 interlocutrice en RH

- **Projection 2025 :**
 - Évolution des logiciels RH
 - Evolution des logiciels finances

- **Equipe travaille à flux tendu**
 - Adaptation aux nouveautés
 - Évolution des procédures et de leurs complexités

2025 – calendrier prévisionnel

Dates	Tutelles	
Jusqu'au 20 décembre	INRAE	Faire les demandes de missions (pour janvier et février)
Du 06 au 29 janvier 2025	IPSiM	Echange chefs d'équipe + trésoriers et mise en place des crédits des équipes 2025
A partir du 15 janvier 2025	CNRS	Ouverture GESLAB, possibilité de passer des commandes sur budget CNRS uniquement
Mi-janvier	UM	Ouverture SIFAC (date non communiquée)
20 au 27 janvier	INRAE	Fermeture FCM
28 janvier 2025	INRAE	Ouverture de SIFAC et Notilus
Début février	CNRS + INRAE	Reprise de l'activité : adaptation logiciel et reprise des données 2025 et commandes, relevés, missions ... non comptabilisés en 2024



Répartition activité – 2025

Répartition - Janvier 2025		
Gestion RH	Gestion financière	
Gestionnaire RH : Cécile cecile.abauzit@inrae.fr	Jorge jorge.fernandes@inrae.fr	Cyril cyril.dufour@inrae.fr
Suppléance : Chantal Baracco : chantal.baracco@inrae.fr	gestion : umr-ipsim-gestion@supagro.fr // missions : umr-ipsim-missions@supagro.fr	
Equipes	Equipes	
Cécile	SIRENE	AQUA
Suivi de tous les permanents	FEROS	INFLUX
Suivi des non-permanents :	HONUDE	KALIPHRUIT
► BTH, Post-doc, CDD, MOO rémunérés sur contrats/projets	SYSTEMS	PLASTICITE
Invités non rémunérés et étrangers	MeMo	TICER
Stagiaires <u>gratifiés</u> : M2, M1, L3	PF MSPP	PF SAME
	PF AQUI	
Chantal	Equipe Administrative et Financière	
<u>tous les stages non rémunérés</u>	Equipe Technique et logistique	Pour début 2025
Licence, BTS		tous les contrats UM de toutes les équipes
Bac Pro	et autres agents IPSiM	
Bac		
Collège		
Labo		
Cécile	Dépenses Laboratoire ; Magasin ; Missions labo (Budget Inrae, Um ou Cnrs)	
Gratifications sur crédits labo (budget Inrae et Cnrs)	Gratification ; crédits personnels (Budget Inrae)	Salaire (Budget CNRS)
MOO sur crédits labo	Formation (Budget Inrae et Cnrs)	Fonctionnement labo (budget UM)
Formations	Fluides campus (Budget Inrae)	Petits équipements Labo (Cnrs)
	Frais généraux (Budget Inrae)	CTL (Budget Cnrs)
	Contrats d'entretien (Budget Inrae et Cnrs)	
	Réparations (Budget Inrae et Cnrs)	Informatique (Budget Cnrs)
	Prévention/qualité (Budget Inrae)	Documentation (Budget Cnrs)
		Direction (Budget Inrae et Cnrs)
	Imagerie (Budget Cnrs)	
	Electrophysiologie (Budget Cnrs)	Atelier (Budget Cnrs)
	HPIC (Budget Cnrs)	Moyens de culture (Budget Cnrs)
		Milieus (taxes CNRS)
	Réception (Budget Cnrs)	Phénotypage Racinaire (Budget Cnrs)
	Séminaires (Budget INRAE ou Cnrs) en fonction de l'équipe qui invite	