



BUDGET INITIAL 2022

Conseil d'administration
du
10 Décembre 2021

SOMMAIRE BI 2022

PAGE

BUDGET ETABLISSEMENT		
Rapport de présentation du budget Intial		5-31
Tableau n° 1 - Tableau emplois		32
Tableau n° 2 - Tableau autorisations budgétaires		33
Tableau n° 3 - Tableaux dépenses par destination et des recettes par origine		34
Tableau n° 4 - Tableau équilibre financier		35
Tableau n° 5 - Tableau opération pour compte de tiers		36
Tableau n° 6 - Situation patrimoniale		37
Tableau n° 7 - Tableau plan de trésorerie		38
Tableau n° 8 - Tableau des opérations liées aux recettes fléchées		39
Tableau n° 9.1 Tableau synthèse des opérations pluriannuelles DEP		40-51
Tableau n° 9.1 Tableau synthèse des opérations pluriannuelles REC		52-55
Tableau n° 9.2 Tableau détaillé des opérations pluriannuelles DEP		56-64
Tableau n° 9.2 Tableau détaillé des opérations pluriannuelles REC		65-71
Tableau n° 10- Synthèse budgétaire et comptable		72
Tableau n° 11- Tableau des UMR		73
Tableau n° 12- Annexe immobilière		74
Tableau - Plan Action Achats		75-76
ARRET DU BUDGET INITIAL -2022		
Délibération		81-82



Note ordonnateur

Budget initial exercice 2022

Conseil d'administration du 10 décembre 2021

Sommaire

1. Note introductive à la présentation du budget 2022	3
1. 1. Les enjeux du budget initial 2022.....	4
1. 1. 1. Le niveau des autorisations budgétaires	4
1. 1. 2. Les points forts impactant le budget 2022.....	7
1. 2. Le budget de l'établissement	11
1. 2. 1. L'évolution des recettes propres encaissées (RE) 2021-2022.....	11
1. 2. 2. La répartition des dépenses par enveloppe 2021-2022	12
1. 2. 3. Le solde budgétaire du budget.....	13
1. 3. La soutenabilité du budget	14
1. 3. 1. La situation de la trésorerie.....	14
1. 3. 2. La situation patrimoniale (<i>cf tableau 6 avec commentaires</i>)	15
2. Structure budgétaire par centres 2022	17
2. 1. Architecture budgétaire 2022 pour information	17
3. Budget établissement exercice 2022-Tableaux	17
3. 1. Autorisations budgétaires limitatives.....	17
3. 1. 1. Tableau 1- Autorisations d'emplois.....	17
3. 1. 2. Tableau 2- Autorisations budgétaires	18
3. 1. 3. Tableau 3- Dépenses par destination - recettes par typologie	19
3. 2. Equilibre financier.....	21
3. 2. 1. Tableau 4- Equilibre financier	21
3. 2. 2. Tableau 5- Opérations pour compte de tiers	22
3. 3. Analyse de la soutenabilité	23
3. 3. 1. Tableau 6- Situation patrimoniale	23
3. 3. 2. Tableau 7 - Plan de trésorerie.....	25
3. 3. 3. Tableau 8- Opérations liées aux recettes fléchées	25
3. 3. 4. Tableau 9- Opérations pluri annuelles (OPPA).....	25
3. 3. 5. Tableau 10-Détail OPPA et programmation-prévisions AE/CP.....	26

1. Note introductive à la présentation du budget 2022

Le budget initial 2022 de l'université Bordeaux Montaigne (UBM) correspond à la première année de mise en œuvre du nouveau **contrat d'établissement (2022-2026)**, ainsi que de la nouvelle offre de formation qui vise à redonner du temps aux enseignants-chercheurs et à dépressuriser les services administratifs et techniques. Ce budget intègre également une nouvelle entité juridique qu'est **l'unité d'appui à la recherche (UAR) Maison des Sciences et de l'Homme (MSH)**, en co-tutelle principale avec le CNRS, l'Université de Bordeaux étant tutelle secondaire.

Ce budget s'inscrit de nouveau dans le contexte spécifique et toujours incertain de la crise sanitaire du coronavirus, qui engendre de fortes incertitudes quant au potentiel de certaines ressources propres liées à l'activité de l'établissement, ainsi que de la prise en compte des dépenses liées aux mesures sanitaires (équipements, nettoyage), et celles liées aux opérations d'investissement en cours (augmentation loyers SRIA, fluides...). Ces éléments ont été également intégrés au budget 2022. Ces dépenses pèsent lourd au regard de l'incertitude des ressources structurelles de l'établissement.

Malgré cela, le développement marqué des **projets immobiliers** structurera la vie de l'établissement avec la poursuite de l'opération campus, le début du chantier de la Cité des Langues étrangères, du français et de la francophonie (CLEFF) et le lancement des études pour les opérations du nouveau Contrat Plan région (CPER).

Le budget initial 2022 a été préparé à partir des hypothèses suivantes :

Le soutien à la Recherche : il a été acté à l'occasion du dialogue de gestion 2021, un ultime report du montant non consommé des crédits alloués dans le cadre de la politique scientifique de l'établissement, ainsi que celle des unités de recherche dans le cadre de la crise sanitaire. Ce « déficit assumé » relève de l'enveloppe de fonctionnement et impactera donc le compte de résultat prévisionnel 2022. De plus, les crédits pluriannuels notifiés en août 2021 du DSG 2021 volet 2 « projets » ont été inscrits sur cet exercice.

L'intégration de l'UAR ex MSHA au sein du centre de responsabilité budgétaire (CRB) de la recherche (918). La subvention octroyée précédemment à la MSHA a été ventilée entre la DSIN, la DPIL et le PHSE afin de prendre en charge les frais de structure y afférent. Une allocation initiale a cependant été allouée directement à l'UAR MSH afin de faire face à ses besoins de fonctionnement courant.

L'opération campus se poursuit et devrait s'achever au 1^{er} trimestre 2023. L'impact financier conséquent des dépenses relatives au 1^{er} équipement de l'opération campus interviendra sur l'exercice 2022.

Dans le cadre du **Schéma Pluriannuel de la Stratégie Immobilières 2016/2020 (SPSI)**, certaines opérations n'ont pu être lancées et/ou achevées. A l'occasion du budget 2022, ces opérations ont été reprogrammées. Parmi les plus structurantes, on citera :

- ✓ La requalification du bâtiment H (livraison) ;
- ✓ La réhabilitation et l'extension du DEFLE (chantier de la CLEFF) pour lesquels l'établissement a reçu une aide financière complémentaire de l'Etat et de la région fin 2021 ;
- ✓ La réhabilitation du pôle archéologie ;

S'agissant d'autres travaux immobiliers structurants, il y aura courant 2022, la rénovation de la chaudière lettres 3 financée sur les fonds propres établissement (avenant SRIA en cours de rédaction), l'opération création forage 3 du SIGDU, ainsi que le raccordement réseaux chaleur de l'IUT, et le projet de construction d'espaces dédiés aux activités sportives et de détente, financé sur la contribution CVEC.

La gestion maîtrisée de la masse salariale au regard d'une politique de ressources humaines renouvelée. La campagne d'emplois 2022 a été élaborée en s'appuyant sur la poursuite des objectifs de la campagne

d'emplois 2021, et en y intégrant la réflexion autour de la nouvelle offre de formation. Ainsi, on y retrouve les grandes lignes directrices :

- Répondre aux sous encadrements disciplinaires les plus criants.
- Permettre aux personnels une progression de carrière au sein de l'établissement.
- Favoriser le recrutement de personnels bénéficiaires de la reconnaissance de travailleur handicapé.
- Mener une politique volontariste d'emplois étudiants et d'accompagner leur intégration au sein des services.

A ces objectifs également partagés avec le personnel BIATSS, s'inscrit celui de renforcer les compétences manquantes au sein de l'établissement sur des postes clé.

Au regard des moyens alloués à travers la pré-notification 2022 et des ressources propres en baisse, un certain nombre de mesures sociales (forfait télétravail et complémentaire santé) et indemnitaires seront également mises en œuvre au cours de 2022 dans le cadre de la loi de programmation de la recherche (LPR).

Le budget 2022 reflète aussi la volonté de l'établissement d'œuvrer en faveur **d'une politique RH plus favorable**, mais néanmoins prudentielle au regard des moyens alloués à travers la pré-notification 2022 et des ressources propres en baisse. Cependant, l'obligation réglementaire de mise en œuvre d'un certain nombre de mesures sociales (forfait télétravail et complémentaire santé) et indemnitaires dans le cadre de la loi de programmation de la recherche (LPR) pèseront in fine sur la trajectoire financière de l'établissement, au même titre que le glissement vieillesse technicité (GVT).

Cette réflexion s'inscrit donc dans la construction du budget initial 2022.

Cette note a pour objet d'éclairer les membres de l'organe délibérant sur les raisons et les conséquences des décisions soumises à leur vote. Le budget initial 2022 sera présenté au conseil d'administration du vendredi 10 décembre 2021.

Nb : tous les tableaux budgétaires détaillés pour vote et pour information ont été mis à disposition du Rectorat et du CA

1. 1. Les enjeux du budget initial 2022

1. 1. 1. Le niveau des autorisations budgétaires

Le budget de l'exercice 2022 est évalué :

- En dépenses :
 - **100 M€** en Autorisations d'Engagement (AE)
 - **107 M€** en Crédits de Paiement (CP)
- En prévision de recettes encaissées (RE) : **97M€**

Le solde budgétaire prévisionnel est par conséquent déficitaire et s'élève à **-9,9M€ conformément au Tableau 2 des autorisations budgétaires.**

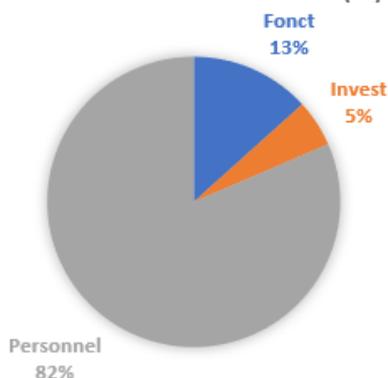
Budget agrégé €	BI2022
AE	100 040 348
CP	107 064 785
RE	97 139 410
Solde budgétaire	-9 925 375

Evolution BR2-2021 BI2022 :

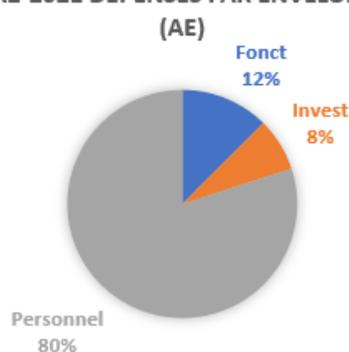
Budget agrégé K€	BR2-2021	BI 2022	Ecart % BI/BR
AE	99 804	100 040	0,24%
CP	100 912	107 065	6%
RE	101 582	97 139	-5%
Solde budgétaire (RE-CP)	670	-9 925	

Répartition des dépenses BI 2022-BR2 2021

BI 2022- DÉPENSES PAR ENVELOPPE (AE)

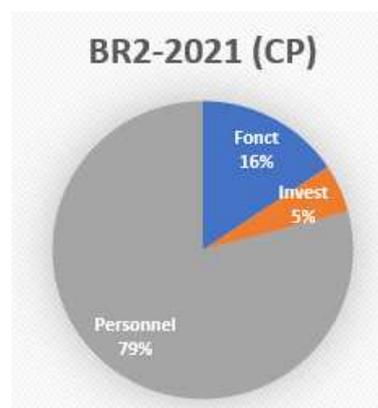
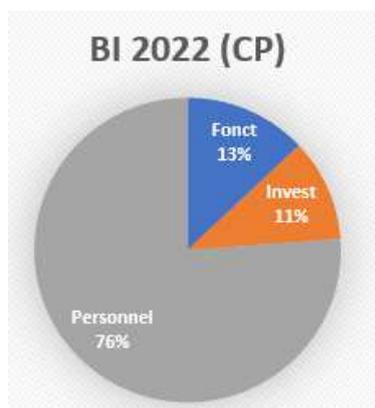


BR2-2021 DÉPENSES PAR ENVELOPPE



Les autorisations d'engagement (AE) sont en augmentation de **0,24%** par rapport au BR2-2021, soit **+236K€**. Cette faible augmentation globale s'explique par :

- Une variation négative sur les opérations pluriannuelles **(-3,12M€)** dont -2,6M€ concernent les opérations hors recherche sur investissement. La part de la déprogrammation des opérations recherche se monte à -489K€ dont -508K€ en masse salariale.
- Une variation positive sur le budget hors opérations pluriannuelles **+3,4M€** dont 1,8M€ relève de l'enveloppe de personnel.



En parallèle, **les crédits de paiement** sont en forte augmentation **+6%** par rapport au BR2-2021, soit **+6,2M€** dont 3M€ concernent les opérations pluriannuelles et leur programmation dont :

- Diminution sur la Recherche : -683K€
- Augmentation sur le Hors recherche : +3,6M€

Les impacts significatifs relèvent des opérations pluriannuelles hors recherche investissement :

- Investissement (+5,5M€) dont l'opération de la réhabilitation/extension du DEFLE (4,6M€), réhabilitation pôle archéologie (2,3M€)

L'augmentation hors opérations (+3,2M€) s'explique par :

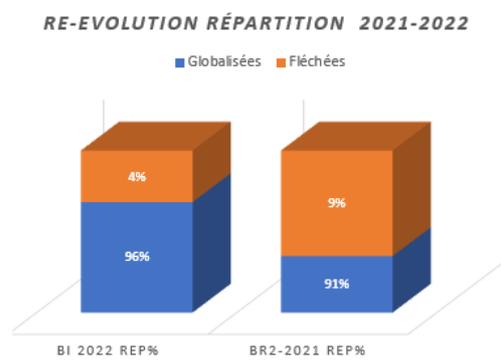
- L'enveloppe de masse salariale (+1,8M€) dont CE2022, LPR et diverses mesures
- Les investissements annuels et exercices antérieurs à décaisser (+ 840K€)
- Les dépenses de fonctionnement annuelles et exercices antérieurs à décaisser (+528K€) dont l'impact des loyers de la SRIA.

La prévision de recettes encaissées (RE) affiche une diminution de **-5%** par rapport au BR2- 2021, soit **- 4,4M€**. Cette diminution s'explique essentiellement par :

- La diminution des prévisions de recettes sur les opérations pluriannuelles : -5,5M€ dont -4,6M€ sur les opérations d'investissement relatives à la réhabilitation du pôle archéologie, à l'extension du DEFLE, à la requalification du bâtiment H sur les exercices ultérieurs.
- L'augmentation des prévisions de recettes hors opérations pluriannuelles : +1,1M€ relative à des mesures nouvelles prises en compte dont certaines ont été inscrites dès la pré-notification de SCSP 2022 (+1,07M€), telles que les extensions en année pleine des mesures nouvelles, PPCR, LPR, crédits ORE, et crédits du plan de relance.

Répartition des recettes encaissées par catégorie :

BI 2022 en K€	RE	Rep%
Globalisées	92 811	96%
Fléchées	4 329	4%
Total	97 139	100%



1. 1. 2. Les points forts impactant le budget 2022

1. 1. 2. 1. La pré-notification de la SCSP

Dans le cadre de la généralisation du dialogue stratégique et de gestion (DSG), une pré-notification des moyens qui seront alloués à l'établissement pour le budget 2022 a été adressée tardivement au début du mois de novembre. Elle concerne le montant de la subvention pour charges de service public (SCSP) et le plafond d'emplois.

Pour l'année 2022, la pré-notification en date du 29 octobre 2021 fait état d'un montant de **82 794 742€**, ainsi que de **988 ETPT sous plafond Etat (notification de mai 2021)**. Cette dernière sera complétée d'une notification initiale, annoncée en février 2022.

- Pour rappel, la dernière notification intermédiaire en date du 5 août 2021 pour le budget 2021 fait état d'une **SCSP de 82 251 900€**

Le Dialogue Stratégique et de Gestion (DSG) doit conduire l'établissement à recouvrer des moyens supplémentaires de la part du Ministère qui permettront de faire face partiellement d'une part à une sous-dotation structurelle de l'établissement et de participer à l'augmentation mécanique du GVT. A ce stade, seuls les crédits pluriannuels accordés dans le cadre du DSG 2021 volet 2 (+70k€) ont été inscrits au BI 2022.

La pré-notification 2022 nous a également permis d'inscrire dès le BI 2022 les ressources relatives aux nouvelles mesures ministérielles. Cependant les éléments inscrits dans la pré-notification 2022 permettent difficilement aux établissements d'établir une identification claire du socle. Ainsi notre dotation s'est vue augmentée + 543K€ par rapport à la notification intermédiaire d'août 2021, en faveur de ces nouvelles mesures dont :

- LPR2022 (+645K€)
- Plan de relance - Loi ORE places supplémentaires (+260K€)
- PPCR 2022 : +18K€
- Protection sociale complémentaire 2022 : +178K€
- Non-inscrits car non socles, les crédits du DSG volet « trajectoire financière établissement et masse salariale » (-455K€ base crédits perçus sur 2021] et divers cumulés (-103K€)

Sur la base de la reconduction des actions spécifiques (AS) notifiées en 2020 et 2021, l'université a inscrit au budget 2022 **+198K€** en sus de la pré-notification 2022.

Ces éléments prévisionnels correspondent à :

- AS-CNU indemnités frais de mission : +68K€
- AS-apprentissage / 3 apprentis 2021/2022 : +48K€
- AS-organisation des concours ITRF : +4K€
- AS- aides spécifiques étudiant.e.s en situation de handicap :78K€

Ainsi, l'évaluation de la SCSP 2022 s'appuie donc sur le pré-notification 2022 et les éléments prévisionnels mentionnés ci-dessus. Le montant inscrit au budget initial 2022 est de **83 061 191€ en Recettes Encaissées (RE) et produit (droits constatés)** :

SCSP	2021_BR2	2022_BI	Ecart BI 2022_BR 2021
	Notif intermédiaire du 5 août 2021	PréNotif n°2021-XXX du 29 octobre 2021	
Montant notifié	82 251 900 €	82 794 742 €	542 842 €
DSG sur projets	189 900 €	70 000 €	-119 900 €
Elts prévisionnels (AS)	186 406 €	198 449 €	12 043 €
Total SCSP inscrite	82 438 306 €	83 063 191 €	554 885 €

Encaissement/produit	2021_BR2	2022_BI	Ecart BI 2022_BR 2021
TOTAL SCSP	82 438 306 €	83 063 191 €	624 885 €
<i>HORS actions spécifiques</i>	81 829 600 €	82 380 659 €	551 059 €
<i>Actions spécifiques</i>	358 806 €	492 532 €	133 726 €
<i>IMMO</i>	60 000 €	120 000 €	60 000 €
<i>DSG volet 2</i>	189 900 €	70 000 €	-119 900 €

1. 1. 2. 2. L'impact de la Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC)

L'évaluation du montant prévisionnel de CVEC pour 2022 s'est appuyée sur les modalités de mise en œuvre du décret n°2019-685 du 30/06/19, notamment les articles D841-5 et D841-6 du Code de l'éducation, mais également sur la base du nombre d'étudiants inscrits, soit **16 500**, ainsi que de la base forfaitaire de 51€/étudiant. La réévaluation des recettes et des dépenses s'effectuera à l'occasion du budget rectificatif 2022.

Le montant CVEC inscrit au budget initial de 2022 s'élève :

- **En recette (RE) à 498K€** correspondant au 2nd versement du CROUS année 2021-2022.
- **En dépenses :**
 - ✓ **AE : 1 221K€** dont 347K€ de reprogrammation au titre des campagnes précédentes.
 - ✓ **CP : 1 229K€** dont 355K€ de reprogrammation au titre des campagnes précédentes

Cette enveloppe a été ventilée entre le SUAC 18,8%, le DAPS (29,1%), la DIVEC (**51,5%**), et la DOSIP (0,6%). La répartition des moyens CVEC entre les différentes entités tient compte des objectifs politiques visés par le dispositif CVEC (vie de campus).

Les objectifs de cette enveloppe CVEC nécessitent une gestion en programmation pluri annuelle. Le courrier de la DAF-B2 en date du 25 mars 2020 pose le principe réglementaire de la reprogrammation et n'autorise pas le report de crédits qui se trouvent hors cadre de l'article R719-57 du Code de l'Éducation. Conformément à cette voie réglementaire, les crédits programmés au titre de la CVEC 2022 et ceux au titre de la reprogrammation des exercices antérieurs, ont été **ouverts en AE et CP sur l'exercice 2022**.

Néanmoins cette programmation a un impact sur l'équilibre du compte de résultat prévisionnel et également sur le solde budgétaire annuel, puisque sans ressources en face. Un prélèvement sur fonds de roulement (FDR) est donc effectué dans ce cadre.

1. 1. 2. 3. L'impact des ressources issues du CFA.

Dans le cadre de la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5/09/2018, le développement de l'apprentissage devient un enjeu stratégique et financier pour les établissements, en développant un modèle économique permettant de dégager de nouvelles ressources. L'annonce du plan « 1 jeune, 1 solution » en juillet 2021 dans le cadre du plan France Relance, pour les contrats conclus entre le 01/03/2021 et 30/06/2022 fait l'objet d'une aide supplémentaire variant de 5 à 8K€ par alternant. De plus, le nombre d'alternants inscrits est en augmentation constante depuis le BI 2021 (+62, dont, au moment du BR2-2021, +33). Cette mesure du gouvernement en faveur des entreprises soutenant l'alternance, ainsi que le nombre d'inscriptions supplémentaires, impactent directement le niveau prévisionnel des ressources propres du CFA, **soit +234K€** inscrites au BI2022 par rapport au BR2-2021. Le volume prévisionnel des **recettes (RE) s'établit +1,24M€** au BI2022.

Les dépenses (CP) se ventilent entre :

- Fonctionnement : +377K€
- Investissement : +318K€ dont 151K€ financés sur le FDR.
- Personnel : +697K€

Cette recette nouvelle reste fragile compte tenu de la crise sanitaire mais également de l'instabilité de la gestion au niveau de France Compétences. Le budget initial du CFA sera révisé à l'occasion d'un budget rectificatif sur l'exercice 2022.

1. 1. 2. 4. La hausse de l'enveloppe de masse salariale

L'enveloppe prévisionnelle de personnel inscrite au BI2022 s'élève à + **81,5M€** dont 22,8M€ au titre du CAS pension.

L'enveloppe globale est en augmentation de **+2%** par rapport au BR2-2021, soit **+1,7 M€**

Cette augmentation significative s'explique d'une part par l'impact en année pleine d'un ensemble de mesures sociales qui ont pris effet en 2021 : la mise en place depuis le 1^{er} janvier 2021 de la prime de fin de contrat dite « prime de précarité », qui porte sur 10% de la rémunération brute totale versée durant l'exécution du contrat, et l'augmentation du SMIC (+ 2,2% à compter du 1^{er} octobre 2021).

Le financement de deux autres mesures à caractère social a été programmé sur 2022 : le forfait télétravail et la complémentaire santé. Le poids financier de l'ensemble de ces mesures s'élève à **370K€**, et se répartisse entre :

- **Le forfait télétravail** se monte à 2,5 euros par journée télétravaillée dans la limite de 220€ par an et par agent. Environ 50% des personnels Biatss se trouve sous convention de télétravail, ce qui représente un coût supplémentaire pour l'établissement de **+58K€**. Cette mesure n'est pas compensée par un financement de l'Etat.
- **La complémentaire santé** représente un volume financier de **+227K€** car elle sera à l'ensemble des personnels permanents de l'université, sur la base d'un forfait de 15€ brut mensuel. L'Etat, dans la pré-notification 2022 a indiqué un financement de +117K€ pour l'UBM basé sur emplois sous plafond Etat.

Dans le cadre de la LPR, une enveloppe de **553K€** a été également programmée pour :

- La mise en œuvre d'une politique indemnitaire en direction des enseignants chercheurs, notamment la mise en place du RIPEC (régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs) : **419K€**
- Le reclassement des enseignants chercheurs, ainsi que les mesures de repyramidage entre le corps des maîtres de conférences et celui des professeurs des universités : **+63K€**.
- L'enveloppe pour des mesures en faveur des doctorants contractuels : **+71K€**

Toutes ces mesures se trouvent dans le champ d'application de la loi de programmation de la recherche (LPR).

L'enveloppe permettant le financement de toutes les mesures décrites ci-dessus est estimée à 1M€.

A ces mesures vient s'ajouter l'impact de :

- La campagne d'emplois 2022 (+9ETPT) et enveloppe consacrée au financement de contractuels doctorants supplémentaires : **+300K€**
- La prise en compte du glissement vieillesse technicité (GVT) : **+470K€**

Répartition de l'enveloppe de masse salariale :

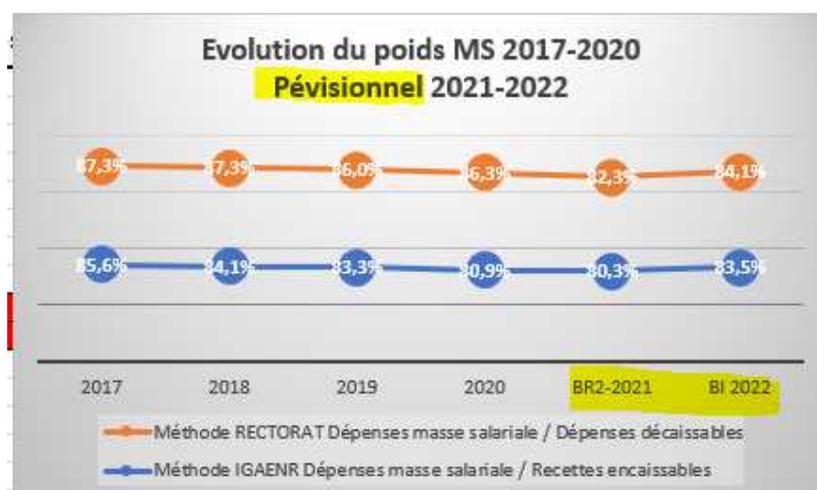


L'enveloppe de personnel hors opérations pluriannuelles (OPPA) n'est pas centralisée au sein d'un CRB unique, ce qui rend son approche et son analyse complexes. Cependant, on identifie la masse salariale concernant les conventions et partenariats pluriannuels qui est budgétée au plus près de l'activité. Ainsi la prévision de l'enveloppe de personnel se ventile entre :

- Hors OPPA : **+80M€** (78K€ au BR2-2021)
- Sur OPPA : **+1,6M€** (1,7M€ au BR2-2021 dont 580K€ sur la recherche et 992K€ hors recherche).



Poids de la masse salariale prévisionnelle selon deux méthodes :



1. 2. Le budget de l'établissement

1. 2. 1. L'évolution des recettes propres encaissées (RE) 2021-2022

Au BI 2022 les recettes propres prévisionnelles de l'établissement représentent **14%** des recettes encaissables (86% SCSP) et sont en diminution par rapport au BR2-2021 (19%). Cette diminution s'explique d'une part par la programmation des recettes de la CVEC uniquement basées sur le 2nd versement année 2021-2022, la prévision prudentielle des recettes de taxe d'apprentissage (TA), ainsi que de la reprogrammation des recettes liées aux partenariats et conventions sur les opérations de travaux, sur la recherche, et hors recherche.

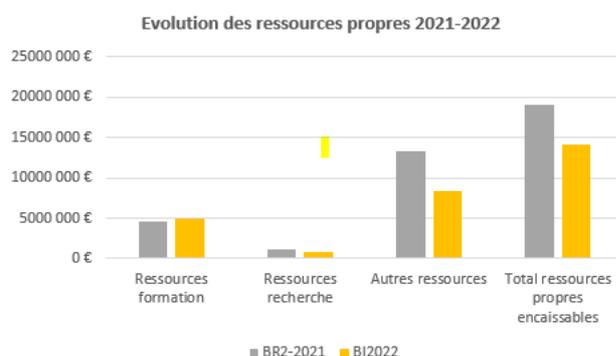
Tableau des recettes propres par origine :

Evolution des ressources propres					
RE en K€	BR2-2021	BI 2022	ecart	%	
Droits d'inscription	1 927	1 994	67	3%	
CVEC	1 046	498	-548	-110%	
Formation continue, diplomes propres, VAE	2 666	2 944	278	9%	
Taxe d'apprentissage	68	19	-49	-257%	
Contrats et prestations de recherche hors ANR	501	470	-31	-7%	
ANR PIA	116	19	-97	-502%	
ANR hors PIA	587	333	-253	-76%	
Subventions Union européenne	292	514	222	43%	
Subventions Région	1 609	1 613	3	0%	
Autres subventions	7 263	2 756	-4 508	-164%	
Mécénat/Fondation	0	0	0	#DIV/0!	
Autres recettes propres	3 068	2 916	-153	-5%	
Total recettes propres encaissables	19 144	14 076	-5 068	-36%	

On note une forte diminution de la prévision des recettes encaissables (RE) **-36%** par rapport au BR2-2021, soit **-5M€** et qui s'explique essentiellement par :

- Les recettes de la campagne CVEC 2022-2023 non inscrites : -548K€ ;
- Les reprogrammations des opérations pluriannuelles – 4,9M€ dont -4,5M€ sur les opérations de travaux, et -350K€ sur les opérations recherche avec financements ANR.

Les recettes propres se répartissent selon 3 grands domaines d'activité (répartition Ministère COFISUP)



Recettes/RE en M€	BR2-2021	BI2022
Droits inscription	1,927	1,994
FC, DU, VAE	2,666	2,944
TA	0,068	0,019
Ressources formation	4,661	4,958
Valorisation	0,331	0,319
ANR hors invest avenir	0,587	0,333
ANR invest avenir	0,116	0,019
Contrats & prestations de recherche hors ANR	0,170	0,151
Ressources recherche	1,204	0,823
Région	1,609	1,613
Union européenne	0,292	0,514
Autres ressources propres (dont CVEC)	4,114	3,413
Autres subventions	7,263	2,756
Autres ressources	13,279	8,296
Total ressources propres encaissables	19,144	14,076

On notera :

- Une diminution de -46% des prévisions sur les ressources Recherche, notamment issues de la programmation sur les opérations pluriannuelles, et la fin du Labex.
- Une diminution de -60% sur les autres ressources, notamment celles liées aux opérations de travaux, mais également du fait des recettes CVEC non programmées.
- Une augmentation de +6% sur les ressources formation issues du CFA et du DEFLE en majorité.

1. 2. 2. La répartition des dépenses par enveloppe 2021-2022

- L'enveloppe de fonctionnement se porte pour l'année 2022 à 13,3M€ en AE et 13,9M€ en CP.
- L'enveloppe d'investissement s'élève à 5,2M€ en AE et 11,6M€ en CP au budget initial 2021.
- L'enveloppe de personnel s'élève à 81,5M€ en AE et CP. Elle est expliquée au point § 1.1.2.4 supra.

➤ Budget prévisionnel d'AE par enveloppe :

Par enveloppe	AE en K€	BR2-2021	BI 2022	Ecart % BI/BR
Fonct		12 422	13 294	7%
Invest		7 519	5 216	-44%
Personnel		79 864	81 531	2%
Total AE		99 804	100 040	0,2%

Le budget augmente de **+236K€ en AE** par rapport au BR2-2021 (Se référer au point cf 1.1.1 supra) et s'explique par :

- ✓ L'augmentation de l'enveloppe **de fonctionnement +872K€** s'explique par les dépenses sur budget propre (+669K€) liées au surcoût de la crise sanitaire (achats masques, gel, nettoyage...) et les augmentations des charges incompressibles (fluides, cotisations...). Une reprise de l'activité progressive sur les activités vie étudiante mais également l'augmentation des loyers SRIA sur l'opération campus (+224K€) entrent également en ligne de compte. Le delta provient des programmations des opérations pluriannuelles, soit +203K€ dont 191K€ sur le hors recherche.
- ✓ La diminution significative de l'enveloppe **d'investissement -2,3M€** repose sur les opérations pluriannuelles hors recherche, soit **-3,1M€** et concerne les décalages de travaux initiés en 2021 avec engagements sur marchés ou reportés sur 2023 (réfection étanchéité toiture bâtiment SIGDU et IUT, réhabilitation/extension de la COOP, rénovation amphithéâtre Papy/Lefevre). L'augmentation de **+866K€** sur budget propre s'explique par des dépenses d'équipement, de mobiliers dans les UFR et services généraux, une réserve recherche concernant le CPER Archeosciences Bordeaux et ANR (268K€), des travaux de maintenance IUT concernant la ventilation des bâtiment (+110K€), des reports divers de gros travaux de la DPIL (+67K€), l'acquisition du SI patrimoine sur fonds propres (+100K€), le plan investissement CFA (+260K€), l'achat d'un véhicule électrique (+30K€).
- ✓ Se référer au point §1.1.2.4 supra relative à l'enveloppe **de personnel**.

➤ Budget prévisionnel de CP par enveloppe :

CP en K€	BR2-2021	BI 2022	Ecart % BI/BR
Fonct	15 732	13 888	-13%
Invest	5 317	11 646	54%
Personnel	79 864	81 531	2%
Total CP	100 912	107 065	6%

Le budget augmente de **+6,2M€ en CP** par rapport au BR2-2021 (*Se référer au point cf 1.1.1 supra*) et s'explique par :

- Une diminution significative de l'enveloppe de fonctionnement -1,8M€ dont -2,4M€ sur les opérations pluriannuelles hors recherche
- Une augmentation de l'enveloppe d'investissement +6,3M€ dont 5,5M€ sur les opérations.

En résumé :

- ✓ L'écart entre les AE-CP (-7M€) concerne les opérations de travaux (6,8M€). Le delta relève du décalage sur des dépenses courantes.
- ✓ Hors cette augmentation contextuelle, on se doit de rester attentif à la rigidification du budget par un poids croissant mais maîtrisé de la masse salariale qui représente 76,2% du BI2022 contre 79,1% au BR2-2021. Cette baisse est mécanique et provient de l'impact de l'enveloppe d'investissement.

1. 2. 3. Le solde budgétaire du budget

Le solde budgétaire correspond à la différence entre les recettes encaissées (RE) et les crédits de paiement (CP) de l'année, soit la variation de trésorerie générée par les opérations budgétaires (solde intermédiaire de trésorerie).

Il doit s'analyser au regard des modalités de financement de l'établissement et des montants disponibles en trésorerie (13,1 M€) et dans le fonds de roulement (11,8M€) à l'issue de l'exercice.

Le solde budgétaire prévisionnel de l'année 2022 est déficitaire pour un montant de **-9,9M€**. L'analyse de ce solde met en évidence que l'établissement assume son fonctionnement courant avec difficulté (dépenses structurelles GVT, impact de la crise sanitaire, impact des charges supplémentaires de l'opération campus...). En revanche, le recours au fonds de roulement (FDR) est indispensable afin de financer les investissements et maintenir un niveau d'équipement (technique, scientifique, informatique) en lien avec les ambitions de l'université.

Le budget présente un solde budgétaire négatif de **-9,9M€** qui s'explique par :

- Un solde budgétaire prévisionnel négatif de **-834,6K€** concernant les travaux immobiliers et infrastructures numériques (dont PPI IUT et audiovisuel, SI patrimoine) pour 425,3K€, décalage de la CVEC (+383K€) et déficit assumé relatif aux reports de la recherche (+33,4K€). Ces financements s'opèrent via un prélèvement sur le FDR.
 - Un solde budgétaire négatif de **-9,09M€** lié aux OPPA (T9).
- **L'équilibre du budget consolidé se fait par un prélèvement sur la trésorerie à hauteur de 10,6M€** dont 6,5M€ sur trésorerie fléchée.

1. 3. La soutenabilité du budget

1. 3. 1. La situation de la trésorerie

1. 3. 1. 1. Soutenabilité infra-annuelle

(€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) Solde Initial (début de mois)	23 659 532	30 138 206	15 377 821	1 370 551	28 190 294	21 516 339	13 681 744	41 157 492	21 476 542	14 585 954	12 361 028	19 640 608	
ENCAISSEMENTS													
A. TOTAL	20 620 301	618 934	784 054	22 199 644	1 800 136	1 159 719	30 225 359	8 729 385	1 266 712	1 207 574	16 492 408	-6 735 962	98 368 265
DECAISSEMENTS													
B. TOTAL	14 141 627	15 379 320	14 791 324	-4 620 099	8 474 090	8 994 314	2 749 611	28 410 335	8 157 300	3 432 500	9 212 827	-185 038	108 638 443
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	6 478 674	-14 760 386	-14 007 270	26 819 743	-6 673 955	-7 834 595	27 475 747	-19 680 950	-6 890 588	-2 224 926	7 279 580	-6 550 924	-10 569 848
SOLDE CUMULE (1) + (2)	30 138 206	15 377 821	1 370 551	28 190 294	21 516 339	13 681 744	41 157 492	21 476 542	14 585 954	12 361 028	19 640 608	13 089 684	
* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (tableau 4)													-644 473
										dont variation trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3			Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

Les variations de trésorerie sont liées au rythme de versement de la subvention pour charges de services publics (SCSP). Depuis 2019, l'échéancier de versement de la subvention du Ministère a été modifié de manière à lisser les flux et éviter les points bas de trésorerie. Il est très difficile d'effectuer un plan de trésorerie prévisionnelle car le système d'information financier n'est pas en adéquation avec la GBCP (date prévisionnelle de livraison ou service fait, ni date d'échéance d'encaissement). De plus, les décalages prévisionnels sur les opérations pluriannuelles varient souvent.

Néanmoins, certains postes importants en recettes sont encaissés majoritairement en juillet : droits d'inscriptions, taxe d'apprentissage... Cela conduit à un niveau relativement élevé de trésorerie au 31 décembre.

La masse salariale représente 76,2% des dépenses (CP), et les décaissements ont lieu de manière relativement linéaire conformément, au déversement de la paye avec du décalage lors des périodes de fermeture de l'établissement.

Le niveau prévisionnel de trésorerie à l'issue de l'exercice 2022 se porte à 13,1M€ après un prélèvement de -10,6M€ dont un prélèvement de -9M€ relatif aux opérations pluriannuelles et de -644K€ relatif aux opérations non budgétaires.

❖ *Ce montant est à mettre en perspective de notre Paye A Façon lissée mensuelle de 6,7M€*

Le solde initial de trésorerie est le solde évalué à l'issue du budget rectificatif n°2 -2021.

Focus sur évolution du niveau de trésorerie jusqu'en 2022 : Tableau 2017-2022 :

K7	Comptes financiers- Executés				budgets prévisionnels	
	CoFi 2017	CoFi 2018	COFI 2019	COFI 2020	BR2 -2021	BI2022
Niveau final de la TRESORERIE	18 891	19 945	20 131	23 021	23 660	13 090
NB jours TRESORERIE	79	83	81	92	89	49

Force est de constater que le niveau de trésorerie issu des variations des exercices précédents laisse l'établissement dans une situation très fluctuante entre les budgets prévisionnels et les comptes financiers. Le montant prévisionnel de la trésorerie au BI2022 est évaluée à **13,1M€ soit 49 jours de fonctionnement, le seuil de vigilance étant de 30 jours.**



Il est très important de souligner que cet indicateur n'intègre pas le fait qu'une grande partie de la trésorerie de l'université est déjà gagée par toutes les opérations en cours. Le montant de la trésorerie réellement disponible sera fiabilisé à l'issue du compte financier 2021.

Indicateurs de suivi :

- Solde budgétaire négatif : -9,9M€
 - Variation trésorerie négative : -10,6 M€
 - Variation du FDR négatif : -4,2 M€ pas de création de richesse pour l'établissement
 - Variation du BFR positif : +6,3M€ établissement décaisse plus vite qu'il n'encaisse
- **Ces indicateurs financiers affichés au budget initial 2022 sont le fait des programmations des opérations immobilières dont l'opération campus. Cependant, ils indiquent une situation financière qui se dégrade et une soutenabilité à court-moyen termes en tension. Ces indicateurs sont calculés à partir du résultat prévisionnel du BR2-2021 qui présage d'un atterrissage au compte financier 2021 plus favorable pour l'établissement de façon conjoncturelle.**

1. 3. 1. 2. La soutenabilité pluri annuelle :

Elle s'apprécie au regard du niveau final de trésorerie prévisionnel et mise en perspective des restes à engager, à payer et à encaisser sur les opérations pluriannuelles (OPPA).

- Niveau final de trésorerie (T-6) : +13,1M€ + Reste à encaisser(T9-1) : 12,1M€ = **+25,2M€**
 - Reste à engager (T9.1) : 6,9M€ + Reste à payer (T10b) : 3,8M€ = **10.7M€**
 - Balance positive de +14,5M€
- **Ces indicateurs chiffrés indiquent une situation financière « saine » et soutenable prévisionnellement à long terme pour l'établissement, sous réserve de l'encaissement des financements extérieurs dans leur intégralité.**

1. 3. 2. La situation patrimoniale (cf tableau 6 avec commentaires)

Le résultat patrimonial du budget principal consolidé est déficitaire de **-1,18M€** et se répartit entre :

- UBM : -1,5M€
- SIGDU (SACD) : +290K€
- CFA (SCAD) : +78K€

Le déficit se porte exclusivement sur le budget UBM, hors SACD. Ce déficit tient compte d'un « déficit assumé » de -383K€ lié à la CVEC et -33K€ des reports actés de la recherche, auquel s'ajoutent les dépenses structurelles liées d'une part à la convention SRIA concernant les loyers (annexe3) de financement de la convention de la SRIA de l'UBM avec une augmentation prévisionnelle de +224K€, et l'impact sur les prestations de gardiennage (80K€) soit +532K€ au global, et d'autre part aux dépenses des mesures nouvelles de masse salariale (mutuelle, télétravail, prime précarité), soit + 158K€. Ces dépenses ne sont actuellement pas financées et sont donc prises sur notre FDR.

Le prélèvement sur le FDR s'établit en prévisionnel à **-4,2M€** dont 1M€ pour couvrir les investissements liés aux infrastructures immobilières et numériques hors plan pluriannuel d'investissement.

Le montant de la **CAF dégagee est de +329K€** et apporte une faible contribution aux dépenses d'investissements prévues au BI2022.

- Ce prélèvement sur FDR porterait le niveau de FDR à **11,8 M€ soit 44 jours** de fonctionnement. Le seuil de vigilance est de 15 jours.

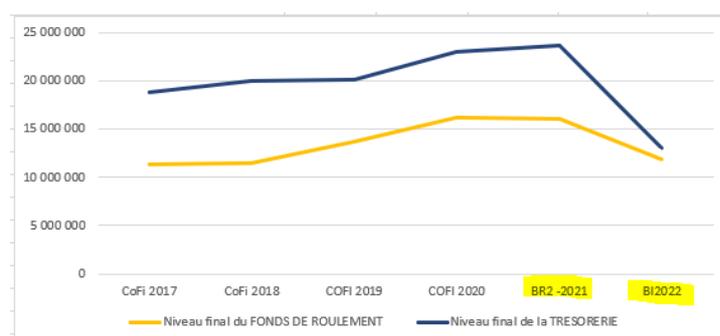
Focus sur l'évolution du niveau de fonds de roulement 2014-2022 :

K7	Comptes financiers- Executés				budgets prévisionnels	
	CoFi 2017	CoFi 2018	COFI 2019	COFI 2020	BR2 -2021	BI2022
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	11 336	11 523	13 673	16 227	16 059	11 819
NB jours FDR	47	48	55	65	60	44



Il est très important de souligner, là aussi, que cet indicateur n'intègre pas le fait qu'une grande partie du fonds de roulement de l'université est déjà gagée par toutes les opérations en cours. Le FDR réellement mobilisable sera calculé à l'issue du compte financier 2021.

Graphique synthèse des indicateurs :



La situation financière de l'université est donc saine mais présente des risques en termes de trésorerie à court et moyen termes.

Le besoin en fonds de roulement prévisionnel 2022 est de -1,3M€. Il subit une variation importante par rapport au BR2-2021 (-4,7M€). Cela signifie que le cycle prévisionnel d'activité est moins en capacité de financer les décalages entre entrées et sorties de caisse.

Cependant, on constate un fonds de roulement fluctuant depuis 2017 mais toujours négatif, bien qu'en baisse linéaire. Le prélèvement sur fonds de roulement tient en partie aux décalages des financements sur les grands projets immobiliers, mais est également lié à la sous dotation structurelle impactant le financement du GVT entre autres. L'établissement reste vigilant sur sa politique d'investissement à moyen terme et s'emploie à trouver d'autres sources de financement, comme le Plan de relance, mais également en maîtrisant ses dépenses de fonctionnement et de masse salariale.

2. Structure budgétaire par centres 2022

2. 1. Architecture budgétaire 2022 pour information

Architecture budgétaire			
	2022		
Budget principal consolidé	budget SACD	CRB920_SIGDU	
		CRB921_CFA	
	Budget hors SACD		CRB900_TRANSVERSAL
			CRB901_UFR HUMANITES
			CRB902_UFR LANGUES & CIVILISATIONS
			CRB903_STC
			CRB904_IUT
			CRB906_IJBA
			CRB90_DEFLE
			CRB912_SCD
			CRB913_AFVU
			CRB914_MS
			CRB915_DPIL
			CRB916_DSIN
			CRB918_RECHERCHE

3. Budget établissement exercice 2022-Tableaux

3. 1. Autorisations budgétaires limitatives

3. 1. 1. Tableau 1- Autorisations d'emplois

Document prévisionnel de gestion des emplois et crédits de personnels (DPGECP) phase 1 exercice 2022

- Se référer au fichier excel envoyé avec la liasse budgétaire en date du 26/11/2021.

Le plafond d'emplois global (ETAT & ETABLISSEMENT) est en augmentation de +9 ETPT par rapport au budget rectificatif n°2-2021, et se répartit de la manière suivante :

- **+6 ETPT sur plafond ETAT soit total de 949 ETPT**
 - Dont sous total BIATSS : +5 ETPT (dont 4 en CDIisation des personnels contractuels en lien avec la politique établissement).
 - Dont sous total ENSEIGNANTS : + 1 ETPT (projection des emplois LPR, campagne d'emplois 2022).
- **. +2 ETPT sur plafond ETABLISSEMENT, soit total de 190 ETPT** qui s'exlique par le niveau d'activité prévisionnelle sur les recrutements financés sur les appels à projet recherche et hors recherche, et remplacement sur les absences prolongées d'agents.

Le prévisionnel d'emplois ETPT consommés s'établit à 1 140 ETPT au budget initial 2022.

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du Budget Initial 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	
		En ETPT	En ETPT	Global
Catégories d'emplois	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Titulaires		447
		CDI		10
	Non permanents	142	33	176
	CDD			
S'total EC		600	33	633
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS				-
BIATOSS	Permanents	Titulaires		311
		CDI		40
	Non permanents	4	152	156
	CDD			
S'total BiatoSS		350	157	507
Totaux		949 (3)	190	1 140
				Plafond global des emplois voté par le CA 1159
Rappel du plafond des emplois fixe par l'Etat		988 (5)		

Note sur les modalités de renseignement du tableau.

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

3. 1. 2. Tableau 2- Autorisations budgétaires



BI 2022

Tableau 2 Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	DEPENSES				RECETTES		
	AE		CP		BR 2 - 2021 <i>Proposition soumise au CA du 10/12/2021</i>	BI - 2022	
	BR 2 - 2021 <i>Proposition soumise au CA du 10/12/2021</i>	BI - 2022	BR 2 - 2021 <i>Proposition soumise au CA du 10/12/2021</i>	BI - 2022			
Personnel	79 863 744,54	81 530 720,42	79 863 745	81 530 720	92 318 582	92 810 703	Recettes globalisées
<i>Dont contributions employeur au CAS Pension</i>	22 675 837	22 770 483	22 675 837	22 770 483	82 438 306	83 063 191	Subvention pour charges de service public
Fonctionnement	12 421 687	13 293 760	15 731 843	13 887 589	144 723	116 540	Autres financements de l'Etat
<i>Dont AE = CP</i>	9 340 005	10 023 167	9 340 005	10 023 167	1 045 546	497 751	Fiscalité affectée
<i>Dont AE <> CP</i>	3 081 682	3 270 593	6 391 839	3 864 422	636 749	922 730	Autres financements publics
					8 053 258	8 210 491	Recettes propres
Investissement	7 518 522	5 215 868	5 316 710	11 646 476	9 263 537	4 328 706	Recettes fléchées
<i>Dont AE = CP</i>	1 022 317	1 957 068	1 022 317	1 957 068	2 398 580	38 500	Financements de l'Etat fléchés
<i>Dont AE <> CP</i>	6 496 205	3 258 800	4 294 393	9 689 408	6 690 648	4 171 667	Autres financements publics fléchés
					174 308	118 540	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	99 803 954	100 040 348	100 912 297	107 064 785	101 582 119	97 139 410	TOTAL DES RECETTES
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)			669 822			9 925 375	SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

3. 1. 3. Tableau 3- Dépenses par destination - recettes par typologie



BI 2022

Tableau 3 Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT								
Tableau des dépenses par destination (obligatoire)								
Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	37 466 893	37 466 893	2 059 019	2 059 691	435 729	435 729	39 961 640	39 962 312
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	30 112 976,65	30 112 976,65	1 447 437,59	1 448 099,64	361 728,99	361 728,98	31 922 143	31 922 805
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	7 044 923,70	7 044 923,70	496 080,96	496 090,96	74 000,00	74 000,00	7 615 005	7 615 015
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	308 992,19	308 992,19	115 500,00	115 500,00	-	-	424 492	424 492
D105 - Bibliothèques et documentation	3 472 799,50	3 472 799,50	829 443,00	829 443,00	-	-	4 302 243	4 302 243
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	54 955,00	54 955,00	-	-	30 000,00	30 000,00	84 955	84 955
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	25 101 053,37	25 101 053,37	2 684 392,54	2 694 452,56	342 670,94	342 670,94	28 128 117	28 138 177
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	152 400,00	152 400,00	-	-	-	-	152 400	152 400
D113 - Diffusion des savoirs et musées	743 634,00	743 634,00	175 492,91	175 492,91	-	-	919 127	919 127
D114 - Immobilier	2 146 428,00	2 146 428,00	3 766 367,00	4 288 487,00	3 681 098,21	10 111 705,62	9 593 893	16 546 621
D115 - Pilotage et support	11 423 551,56	11 423 551,56	2 872 111,81	2 933 088,81	630 187,95	630 187,95	14 925 851	14 986 828
Étudiants	969 006	969 006	906 934	906 934	96 182	96 182	1 972 123	1 972 123
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	19 500,00	19 500,00	-	-	19 500	19 500
D202 - Aides indirectes	123 560,24	123 560,24	21 362,72	21 362,72	8 182,14	8 182,14	153 105	153 105
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	845 446,21	845 446,21	866 071,20	866 071,20	88 000,00	88 000,00	1 799 517	1 799 517
Total	81 530 720	81 530 720	13 293 760	13 887 589	5 215 868	11 646 476	100 040 348	107 064 785

La répartition des **dépenses par destination** montre que l'université répartit équitablement ses moyens sur les activités cœur de métier qui assument majoritairement leurs charges directes tandis que le soutien porte l'ensemble des charges communes à la structure.

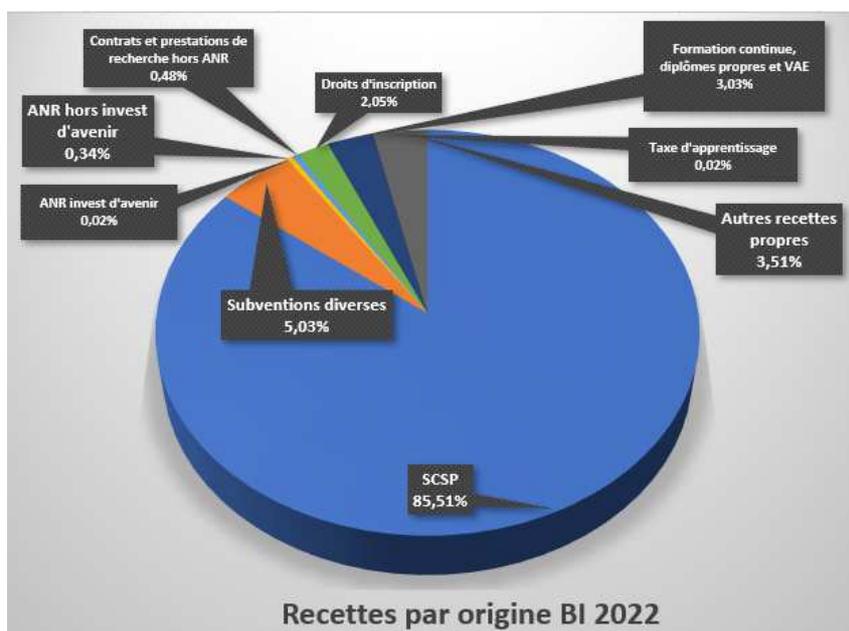
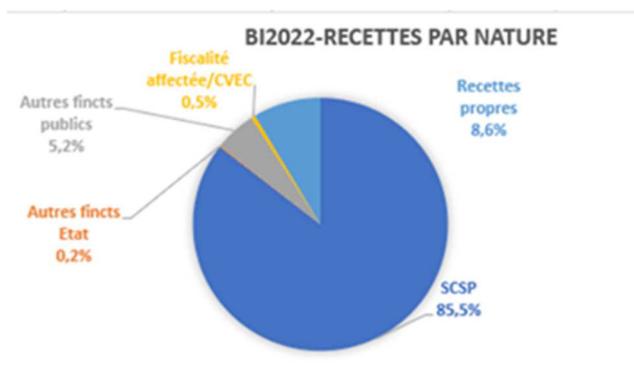


Répartition des recettes par typologie et par origine :
Cf analyse point §1.2.1 supra

Tableau des recettes par origines

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	83 063 191,00	-	-	-	-	-	-	-	83 063 191
Droits d'inscription	-	-	-	-	1 994 328,00	-	-	-	1 994 328
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	2 944 361,00	-	-	-	2 944 361
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	19 000,00	-	-	-	19 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	123 995,00	-	-	27 040,00	151 035
Valorisation	-	-	-	-	319 380,00	-	-	-	319 380
ANR investissements d'avenir	-	-	-	19 294,56	-	-	-	-	19 295
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	121 527,00	-	-	211 722,34	-	333 249
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	268 298,53	-	-	1 344 588,43	-	1 612 887
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	67 646,13	-	-	446 144,16	-	513 790
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	116 539,74	-	445 964,26	-	38 499,64	2 154 548,57	-	2 755 552
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	497 751,00	-	2 809 427,23	-	14 663,00	91 500,00	3 413 341
Total	83 063 191	116 540	497 751	922 730	8 210 491	38 500	4 171 667	118 540	97 139 410

On notera la part prépondérante de la subvention pour charges de service public par rapport aux autres ressources de l'établissement, ce qui fragilise d'autant plus notre équilibre financier et contraint fortement nos dépenses dont celle de la masse salariale.



3. 2. Equilibre financier

Le tableau relatif à l'équilibre financier est l'outil d'appréciation de l'équilibre du budget soumis au vote du conseil d'administration.

Il reprend, en entrée, le solde budgétaire et agrège les opérations qui font l'objet d'un traitement en comptabilité générale et qui n'apparaissent pas en opérations budgétaires. Il s'agit, principalement du traitement de la TVA qui génère structurellement un crédit, dans la mesure où la TVA collectée est toujours inférieure à la TVA déduite.

Ce tableau détermine la variation de trésorerie, qui consiste en une baisse prévisionnelle de **10,6M€** à l'issue de l'exercice, décomposée en un prélèvement de -6,5M€ en trésorerie fléchée et un prélèvement de -4,1M€ sur la trésorerie non fléchée. Cette baisse de trésorerie s'explique essentiellement par le solde budgétaire négatif, dont les causes sont expliquées au § 1.2.3 supra.

3. 2. 1. Tableau 4- Equilibre financier

BESOINS		FINANCEMENTS	
Besoins (utilisation des financements)	BI - 2022	BI - 2022	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	9 925 375		Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont solde budgétaire budget Etablissement</i>	<i>9 602 303</i>		<i>dont solde budgétaire budget Etablissement</i>
<i>dont solde budgétaire budget du CFA</i>	<i>151 310</i>		<i>dont solde budgétaire budget du CFA</i>
<i>dont solde budgétaire SIGDU</i>	<i>171 762</i>		<i>dont solde budgétaire SIGDU</i>
Remboursements d'emprunts (capital) (b1)			Nouveaux emprunts (capital) (b2)
Nouveaux prêts (capital) (b1)	6 500	6 500	Remboursements de prêts (capital) (b2)
Dépôts et cautionnements (b1)			Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	1 029 311	665 762	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	837 517	556 593	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	11 798 703	1 228 855	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	0	10 569 848	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>		<i>-6 503 775</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>		<i>-4 066 073</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	11 798 703	11 798 703	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

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

Le montant du prélèvement sur la trésorerie est supérieur (**-10,6M€**) au montant du solde budgétaire du BI2022 (**-9,9M€**) qui est le solde intermédiaire de trésorerie. L'écart est de 0,7M€.

- Ça signifie que les opérations non budgétaires référencées dans le tableau 5 des OPCT ci-dessous, ont un fort impact sur le montant de la trésorerie. Solde négatif sur les OPCT **-644K€**.

3. 2. 2. Tableau 5- Opérations pour compte de tiers

L'écart négatif de -644K€ entre encaissement et décaissement s'explique par :

Les bourses de mobilité (-364K€) dont les bourses AMI. En effet, on constate depuis le COFI 2018 que les étudiants se tournent également vers la Région pour les demandes de bourses, qui leur sont a priori plus intéressantes en termes de gestion de dossier et montant. En conséquence, il reste un reliquat sur les bourses AMI Ministérielles.

La balance prévisionnelle entre TVA collectée et TVA déduite : -281K€.

		BI 2022		
		Tableau 5 Opérations pour compte de tiers		
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT				
Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	BI - 2022	
			Décaissements	Encaissements
Bourses de mobilité	443421 et 46711	Aides à la mobilité internationale - AMI	350 000	272 800
	443422 et 46712	ERASMUS - 2019/2020	257 241	134 124
	443423 et 46713	ERASMUS - 2020-1-FR01-KA107-079322	99 600	0
	443424 et 46714	Bourse Université Franco-Allemande - KONSTANZ	2 400	0
	443425 et 46715	Bourse Université Franco-Allemande - HAMBOURG	1 680	0
	443426 et 46716	ERASMUS + - 2018-1-FR01- KA107-047148	0	0
	443427 et 46717	ERASMUS + - 2019-1-FR01-KA107-061333	9 030	9 030
	443428 et 46718	Bourses Université de Californie- 3000 dollars ALLAWAY	0	0
	443428 et 46719	ERASMUS + 2021-1-FR01-KA131-HED-000003599	297 760	0
		ERASMUS + - Nouveau contrat 2022	0	238 208
Autres	46761	Reversement de la RAFP (part salariale) par le personnel	11 600	11 600
S/Total bourses de mobilité			1 029 311	665 762
Opération sous mandat	46733	Diverses opérations sous mandat - RECHERCHE- Conventions de reversement		
TVA encaissée		TVA encaissée		556 593
TVA décaissée		TVA décaissée	837 517	
TOTAL			1 866 828	1 222 355

3. 3. Analyse de la soutenabilité

3. 3. 1. Tableau 6- Situation patrimoniale

La situation patrimoniale présente les données financières en droits constatés, c'est-à-dire au moment du fait générateur qui permet de constater un droit (dette ou créance) : titres de recettes et services faits, dans les règles du bon rattachement à l'exercice concerné.

Elle comprend de même les charges calculées : amortissements et provisions.

Le BI 2022 prévoit un résultat d'exploitation en perte pour un montant de **-1,17M€**. Cette perte serait diminuée si l'Etat compense a minima la dotation structurelle liée à notre GVT positif (+650K€).

Ce déficit d'exploitation s'explique notamment par le décalage d'un certain nombre d'opérations prévues sur 2021 et qui, compte tenu des décalages divers, s'exécuteront en 2022 et suivant. Ce devrait être la contrepartie du résultat d'exploitation à la clôture de l'exercice 2021.

Le calcul de la capacité d'autofinancement (CAF) évalue la capacité de l'établissement à assurer le renouvellement de ses biens et s'inscrit comme une ressource de la section d'investissement. Elle est prévue à 329K€ en 2022.

La CAF et les recettes de l'établissement (7 M€), soit un total de 7,4M€, financent une partie des besoins en investissement (11,6M€). Le recours au fonds de roulement s'établit donc à 4,2M€.

Le niveau prévisionnel du fonds de roulement se situe à 11,8M€ en fin d'exercice 2022.

Selon ces deux indicateurs, un résultat négatif constitue une alerte mais, adossé à une érosion de la CAF qui a pour conséquence de limiter la capacité d'investir et/ou une diminution du fonds de roulement, cela doit amener l'établissement à être vigilant sur les engagements qu'il prend sur le long terme notamment en termes de cofinancement d'opérations.



Commentaires Tableau 6 :

Résultat patrimonial :

Les données patrimoniales introduisent des flux sans impact de trésorerie afin de donner une image fidèle de la richesse de l'établissement.

Focus sur les charges :

Une évaluation de la dotation aux amortissements révisée fait état d'un volume financier de **3,7M€**, soit une diminution de -5,14% par rapport au BR2-2021 (-192K€). Cette évaluation sera revue au BR1-2022 sur la base du compte financier 2021.

Focus sur les produits :

Une reprise sur provision constituée pour le gros entretien réparations (GER), les contentieux, la reprise intégrale PP3 (plan de provision du SIGDU pour les espaces communs) **(+181K€)**

Une évaluation de la quote-part de subventions virées au résultat a été révisée par rapport au COFI2020 (2,05M€) et s'élève à **2,04M€ au BI2022** soit une diminution de -0,11% (-2K€)

Le rattachement des produits à l'exercice génère un décalage entre les produits constatés et recettes encaissées mais il devrait s'amenuiser du fait des évolutions réglementaires mises en œuvre pour les droits d'inscriptions en formation initiale (plus de PCA) et la comptabilisation de la CVEC (pas de rattachement). Néanmoins l'inscription des recettes propres en produit induit un fort décalage avec les recettes encaissées (RE) du tableau2 (-1,34 M€). Un travail entre l'ordonnateur et l'agent comptable sera engagé sur 2022 pour d'une part fiabiliser les données saisies dans le système d'information par les composantes, et d'autre part mener des actions correctrices sur la gestion des encaissements sur les comptes d'attente avec l'agence comptable.

Le résultat net comptable qui traduit la capacité de l'université à couvrir par ses recettes les dépenses de fonctionnement et la masse salariale annuelle, est déficitaire de **- 1 175 972€ au BI2022** dont 842K€ de déficit consenti sur les AS, la CVEC et les dépenses des loyers SRIA.

Ce résultat réduit la Capacité d'Auto Financement de l'établissement à couvrir les investissements de l'année.

Tableau de financement

Les investissements prévisionnels de l'université représentent **11,6M€** au BI2022 dont

* 7,1M€ sont financés par des subventions d'équipements via des contrats et prestations de recherche et hors recherche et le plan de relance Etat.

*329K€ financés par les éléments positifs de la CAF

* 425K€ d'investissements informatiques SI Patrimoine, équipements CFA, SIGDU et immobiliers divers, ainsi que le déficit assumé sont financés par le FDR.

Le fonds de roulement

Globalement, les investissements sont financés en 2022 à :

*2,83% par la Capacité d'Auto Financement prévisionnelle dégagée au cours de l'exercice

*60,8% par des subventions d'investissements et ressources propres

*36,4% par un prélèvement sur les réserves

Il est donc prévu de mobiliser le FDR de l'établissement à hauteur de 4,24M€. Le niveau du FDR prévisionnel à l'issue de l'exercice 2022 est estimé à **11,8M€** (situation estimée avant clôture 2021). Ce prélèvement concerne majoritairement le décalage entre les encaissements et les décaissements relatifs aux opérations pluriannuelles.

3. 3. 2. Tableau 7 - Plan de trésorerie

Cf §1.3.1.1 supra

3. 3. 3. Tableau 8- Opérations liées aux recettes fléchées

Les opérations liées aux recettes fléchées correspondent en 2022 aux contrats de recherche soumis à justification de dépenses auprès des financeurs et aux opérations de travaux en cours tels que l'opération campus, la réhabilitation des bâtiments...

Les recettes fléchées génèrent un prélèvement de trésorerie à hauteur de **-6,5M€**.

BI 2022 TABLEAU 8 - OPERATIONS LIEES AUX RECETTES FLECHEES						
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT						
	<2022	2022	2023	2024	>=2025	TOTAL
	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		3 639 976	-6 503 775	310 128	104 992	341 266
Recettes fléchées (b)	32 958 457	4 328 706	3 691 485	525 794	1 514 556	43 018 999
Financements de l'Etat fléchés	4 921 357	38 500	0	0	0	4 959 857
Autres financements publics fléchés	27 274 570	4 171 667	3 616 485	472 794	1 469 556	37 005 071
Recettes propres fléchées	762 530	118 540	75 000	53 000	45 000	1 054 070
Dépenses sur recettes fléchées (c)	29 318 482	10 832 481	3 381 357	420 802	1 173 290	45 126 412
Personnel						
AE=CP	11 820 255	1 260 499	464 048	148 473	444 423	14 137 698
Fonctionnement et intervention						
AE	11 058 863	1 568 390	633 756	272 329	352 627	13 885 964
CP	10 694 698	1 939 062	633 756	272 329	352 627	13 892 472
Investissement						
AE	15 766 279	981 399	30 000	0	376 240	17 153 918
CP	6 803 528	7 632 921	2 283 553	0	376 240	17 096 242
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	3 639 976	-6 503 775	310 128	104 992	341 266	-2 107 413

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

3. 3. 4. Tableau 9- Opérations pluri annuelles (OPPA)

Le tableau des opérations pluriannuelles comprend le suivi des opérations immobilières ainsi que les opérations de recherche et d'enseignement. Cette modélisation vise des opérations significatives d'un point de vue financier et qui ont vocation à s'exécuter de manière non simultanée en recettes et en

dépenses. Ce suivi permet d'expliquer les impacts sur le solde budgétaire (+/-) et également sur l'équilibre financier global de l'établissement.



BI 2022

Tableau 9.1- Synthèse des opérations pluriannuelles en dépenses

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Type d'opération	N° Opération	Libellé opération	Montant des opérations		Autorisations d'engagement			Crédits de paiement			Restes	
			(0)	(1)	(2)	(3)	(6)-(4)-(5)	(7)	(8)	(11)	(12)-(1)-(3)-(6)	(13)-(3)-(6)-(8)-(11)
			Montant Total	Montant net	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	Total des CP ouverts pour l'année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)
			9 638 220,44	8 447 292,69	6 504 705,78	5 061 547,50	1 900 264,54	6 576 097,79	4 779 793,70	1 910 264,56	1 405 480,65	271 745,77
			10 703 087,86	7 545 928,26	4 164 399,93	3 108 540,45	2 455 430,78	4 200 774,81	2 679 160,28	2 456 102,82	1 981 957,03	428 708,13
			23 587 482,88	23 587 482,88	20 214 561,10	17 300 429,24	2 904 384,32	10 339 515,91	6 681 400,04	9 734 991,73	3 382 669,32	3 788 421,79
			43 928 791,18	39 580 703,83	30 893 666,81	25 470 517,19	7 260 079,64	21 116 388,51	14 140 354,02	14 101 359,11	6 950 107,00	4 489 876,63



BI 2022

Tableau 9.1 Tableau de synthèse des opérations pluriannuelles en recette

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

Nature Opérations	Opérations	Libellé Opération	Financements extérieurs					
			(1)	(14)	(15)-(1)-(14)	(16)	(17)	(18)-(15)-(16)-(17)
			Montant Total	Prélèvement sur la trésorerie	Montant	Encaissements au titres des années antérieures	Encaissements pour l'année N	Restes à encaisser
			9 638 220,44	833 117,86	8 805 102,58	4 749 240,54	1 733 054,84	2 322 807,20
			10 703 087,86	3 627 825,09	7 075 262,77	3 610 336,44	1 477 508,83	1 987 417,50
			23 587 482,88	6 803 858,95	16 784 423,93	7 207 566,00	1 799 811,00	7 777 046,93
			43 928 791,18	11 264 001,90	32 664 789,28	15 567 142,98	5 010 374,67	12 087 271,63

3. 3. 5. Tableau 10-Détail OPPA et programmation-prévisions AE/CP

Le tableau étant trop important compte tenu du nombre d'opérations, la note vous renvoie au tableau détaillé communiqué aux membres du CA et aux autorités de tutelle.

Fin du document

Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du Budget Initial 2022

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)		(B)		(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat		Emplois financés hors SCSP		Global
			En ETPT		En ETPT		
Catégories d'emplois	Nature des emplois						
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	447 (1)			447
			CDI	10		-	10
		Non permanents	CDD	142		33	176
S/total EC			600		33		633
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS							-
BIATOSS	Nature des emplois						
	Permanents	Titulaires	311 (2)			311	
			CDI	35		5	40
		Non permanents	CDD	4		152	156
S/total Biatoss			350		157		507
Totaux			949 (3)		190		1 140
Rappel du plafond des emplois fixe par l'Etat			988 (5)				Plafond global des emplois voté par le CA 1159

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

Tableau 2 Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES											RECETTES		RECETTES		RECETTES	
	AE					CP					CF 2020	BI - 2021	BR 1 - 2021	BR 2 - 2021	BI - 2022	
	CF 2020	BI - 2021	BR 1 - 2021 <i>Voté le 25/06/2021</i>	BR 2 - 2021 <i>Proposition soumise au CA du 10/12/2021</i>	BI - 2022	CF 2020	BI - 2021	BR 1 - 2021 <i>Voté le 25/06/2021</i>	BR 2 - 2021 <i>Proposition soumise au CA du 10/12/2021</i>	BI - 2022						
Personnel	78 582 747,17	79 223 924	79 982 097,26	79 863 744,54	81 530 720,42	78 582 747,17	79 223 924	79 982 097	79 863 745	81 530 720	89 478 878,81	89 526 812	91 377 351	92 318 582	92 810 703	Recettes globalisées
<i>Dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>22 846 904,48</i>	<i>22 675 837</i>	<i>22 675 837</i>	<i>22 675 837</i>	<i>22 770 483</i>	<i>22 846 904,48</i>	<i>22 675 837</i>	<i>22 675 837</i>	<i>22 675 837</i>	<i>22 770 483</i>	<i>81 169 070,00</i>	<i>81 192 032</i>	<i>81 955 160</i>	<i>82 438 306</i>	<i>83 063 191</i>	<i>Subvention pour charges de service public</i>
Fonctionnement	9 073 603,89	12 026 095	13 077 546	12 421 687	13 293 760	11 053 378,96	15 246 442	16 387 515	15 731 843	13 887 589	<i>213 101,40</i>	<i>108 056</i>	<i>137 479</i>	<i>144 723</i>	<i>116 540</i>	<i>Autres financements de l'Etat</i>
<i>Dont AE = CP</i>	<i>8 447 996</i>	<i>9 189 013</i>	<i>9 340 005</i>	<i>10 023 167</i>	<i>10 023 167</i>	<i>8 447 996</i>	<i>9 189 013</i>	<i>9 340 005</i>	<i>10 023 167</i>	<i>10 023 167</i>	<i>1 053 879,42</i>	<i>703 313</i>	<i>1 010 813</i>	<i>1 045 546</i>	<i>497 751</i>	<i>Fiscalité affectée</i>
<i>Dont AE <-> CP</i>	<i>3 578 099</i>	<i>3 888 533</i>	<i>3 081 682</i>	<i>3 270 593</i>	<i>3 270 593</i>	<i>6 798 446</i>	<i>7 198 502</i>	<i>6 391 839</i>	<i>3 864 422</i>	<i>3 864 422</i>	<i>560 234,56</i>	<i>433 622</i>	<i>675 484</i>	<i>636 749</i>	<i>922 730</i>	<i>Autres financements publics</i>
Investissement	2 492 097,29	6 698 188	8 524 667	7 518 522	5 215 868	2 717 142,13	7 133 991	7 297 591	5 316 710	11 646 476	5 239 112,69	6 832 780	9 165 637	9 263 537	4 328 706	Recettes fléchées
<i>Dont AE = CP</i>	<i>1 091 800</i>	<i>1 148 587</i>	<i>1 022 317</i>	<i>1 957 068</i>	<i>1 957 068</i>	<i>1 091 800</i>	<i>1 148 587</i>	<i>1 022 317</i>	<i>1 957 068</i>	<i>1 957 068</i>	<i>1 711 000,00</i>	<i>2 264 500</i>	<i>2 195 000</i>	<i>2 398 580</i>	<i>38 500</i>	<i>Financements de l'Etat fléchés</i>
<i>Dont AE <-> CP</i>	<i>5 606 388</i>	<i>7 376 080</i>	<i>6 496 205</i>	<i>3 258 800</i>	<i>3 258 800</i>	<i>6 042 191</i>	<i>6 149 004</i>	<i>4 294 393</i>	<i>9 689 408</i>	<i>9 689 408</i>	<i>3 393 702,36</i>	<i>4 415 877</i>	<i>6 761 893</i>	<i>6 690 648</i>	<i>4 171 667</i>	<i>Autres financements publics fléchés</i>
											<i>134 410,33</i>	<i>152 403</i>	<i>208 743</i>	<i>174 308</i>	<i>118 540</i>	<i>Recettes propres fléchées</i>
TOTAL DES DÉPENSES	90 148 448,35	97 948 207	101 584 311	99 803 954	100 040 348	92 353 268,26	101 604 357	103 667 203	100 912 297	107 064 785	94 717 991,50	96 359 593	100 542 988	101 582 119	97 139 410	TOTAL DES RECETTES
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)						2 364 723			669 822			5 244 765	3 124 215	9 925 375	SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	

Tableau 3 Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	37 466 893	37 466 893	2 059 019	2 059 691	435 729	435 729	39 961 640	39 962 312
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	30 112 976,65	30 112 976,65	1 447 437,59	1 448 099,64	361 728,99	361 728,98	31 922 143	31 922 805
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	7 044 923,70	7 044 923,70	496 080,96	496 090,96	74 000,00	74 000,00	7 615 005	7 615 015
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	308 992,19	308 992,19	115 500,00	115 500,00	-	-	424 492	424 492
D105 - Bibliothèques et documentation	3 472 799,50	3 472 799,50	829 443,00	829 443,00	-	-	4 302 243	4 302 243
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	54 955,00	54 955,00	-	-	30 000,00	30 000,00	84 955	84 955
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	25 101 053,37	25 101 053,37	2 684 392,54	2 694 452,56	342 670,94	342 670,94	28 128 117	28 138 177
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	152 400,00	152 400,00	-	-	-	-	152 400	152 400
D113 - Diffusion des savoirs et musées	743 634,00	743 634,00	175 492,91	175 492,91	-	-	919 127	919 127
D114 - Immobilier	2 146 428,00	2 146 428,00	3 766 367,00	4 288 487,00	3 681 098,21	10 111 705,62	9 593 893	16 546 621
D115 - Pilotage et support	11 423 551,56	11 423 551,56	2 872 111,81	2 933 088,81	630 187,95	630 187,95	14 925 851	14 986 828
Étudiants	969 006	969 006	906 934	906 934	96 182	96 182	1 972 123	1 972 123
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	19 500,00	19 500,00	-	-	19 500	19 500
D202 - Aides indirectes	123 560,24	123 560,24	21 362,72	21 362,72	8 182,14	8 182,14	153 105	153 105
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	845 446,21	845 446,21	866 071,20	866 071,20	88 000,00	88 000,00	1 799 517	1 799 517
Total	81 530 720	81 530 720	13 293 760	13 887 589	5 215 868	11 646 476	100 040 348	107 064 785

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des recettes par origines

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	83 063 191,00	-	-	-	-	-	-	-	83 063 191
Droits d'inscription	-	-	-	-	1 994 328,00	-	-	-	1 994 328
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	2 944 361,00	-	-	-	2 944 361
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	19 000,00	-	-	-	19 000
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	123 995,00	-	-	27 040,00	151 035
Valorisation	-	-	-	-	319 380,00	-	-	-	319 380
ANR investissements d'avenir	-	-	-	19 294,56	-	-	-	-	19 295
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	121 527,00	-	-	211 722,34	-	333 249
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	268 298,53	-	-	1 344 588,43	-	1 612 887
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	67 646,13	-	-	446 144,16	-	513 790
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	116 539,74	-	445 964,26	-	38 499,64	2 154 548,57	-	2 755 552
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	497 751,00	-	2 809 427,23	-	14 663,00	91 500,00	3 413 341
Total	83 063 191	116 540	497 751	922 730	8 210 491	38 500	4 171 667	118 540	97 139 410

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 9 925 375

Tableau 4 Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS					
Besoins (utilisation des financements)	BR 1 - 2021 <i>Voté le 25/06/2021</i>	BR 2 - 2021 <i>Proposition soumise au CA du 10/12/2021</i>	BI - 2022	Ecart entre le BR2 et le BR1	CF 2020	BR 1 - 2021 <i>Voté le 25/06/2021</i>	BR 2 - 2021 <i>Proposition soumise au CA du 10/12/2021</i>	BI - 2022	Ecart entre le BR2 et le BR1	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	3 124 215		9 925 375	-3 124 215	2 364 723,24		669 822			Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont solde budgétaire budget Etablissement</i>	<i>2 860 881</i>		<i>9 602 303</i>	<i>-2 860 881</i>	<i>2 039 436,74</i>		<i>740 369</i>			<i>dont solde budgétaire budget Etablissement</i>
<i>dont solde budgétaire budget du CFA</i>			<i>151 310</i>	<i>0</i>		<i>17 354</i>	<i>17 354</i>		<i>0</i>	<i>dont solde budgétaire budget du CFA</i>
<i>dont solde budgétaire SIGDU</i>	<i>280 689</i>	<i>87 902</i>	<i>171 762</i>	<i>-192 787</i>	<i>366 916,38</i>					<i>dont solde budgétaire SIGDU</i>
Remboursements d'emprunts (capital) (b1)										Nouveaux emprunts (capital) (b2)
Nouveaux prêts (capital) (b1)	9 000	6 500	6 500	-2 500	3 914,00	9 000	3 500	6 500	-5 500	Remboursements de prêts (capital) (b2)
Dépôts et cautionnements (b1)										Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	2 052 412	631 486	1 029 311	-1 420 926	1 148 427,85	1 233 261	609 766	665 762	-623 495	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)	502 180	509 714	837 517	7 535	1 043 430,23	382 871	503 464	556 593	120 593	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	5 687 807	1 147 700	11 798 703	-4 540 107	4 560 495,32	1 625 132	1 786 551	1 228 855	-508 403	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	0	638 851	0	4 031 704	0	4 062 675	0	10 569 848	0	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>		<i>1 157 468</i>				<i>1 141 771</i>		<i>-6 503 775</i>	<i>0</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>						<i>2 920 904</i>	<i>518 617</i>	<i>-4 066 073</i>	<i>0</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	5 687 807	1 786 551	11 798 703	-508 403	4 560 495,32	5 687 807	1 786 551	11 798 703	-508 403	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

Tableau 5 Opérations pour compte de tiers
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	BR - 1 - 2021		BR - 2 - 2021		BI - 2022		Ecart entre le BR2 et le BR1	
			Décaissements	Encaissements	Décaissements	Encaissements	Décaissements	Encaissements	Décaissements	Encaissements
Bourses de mobilité	443421 et 46711	Aides à la mobilité internationale - AMI	767 483	272 800	175 000	360 000	350 000	272 800	-592 483	87 200
	443422 et 46712	ERASMUS - 2019/2020	1 101 406	898 693	243 865		257 241	134 124	-857 541	-898 693
	443423 et 46713	ERASMUS - 2020-1-FR01-KA107-079322	149 600	29 920	50 000	0	99 600	0	-99 600	-29 920
	443424 et 46714	Bourse Université Franco-Allemande - KONSTANZ	2 400	2 400	0	0	2 400	0	-2 400	-2 400
	443425 et 46715	Bourse Université Franco-Allemande - HAMBOURG	7 680	6 000	0	0	1 680	0	-7 680	-6 000
	443426 et 46716	ERASMUS + - 2018-1-FR01- KA107-047148	14 843	14 448	14 843	0	0	0	0	-14 448
	443427 et 46717	ERASMUS + - 2019-1-FR01-KA107-061333			14 448	0	9 030	9 030	14 448	0
	443428 et 46718	Bourses Université de Californie- 3000 dollars ALLAWAY					0	0	0	0
	443428 et 46719	ERASMUS + 2021-1-FR01-KA131-HED-000003599			0	238 208	297 760	0		
		ERASMUS + - Nouveau contrat 2022					0	238 208		
Autres	46761	Reversement de la RAFP (part salariale) par le personnel	9 000	9 000	11 558	11 558	11 600	11 600	2 558	2 558
S/Total bourses de mobilité			2 052 412	1 233 261	509 714	609 766	1 029 311	665 762	-1 542 698	-861 703
Opération sous mandat	46733	Diverses opérations sous mandat - RECHERCHE- Conventions de reversement							0	0
TVA encaissée		TVA encaissée		382 871		503 464		556 593	0	120 593
TVA décaissée		TVA décaissée	502 180		631 486		837 517		129 307	0
TOTAL			2 554 592	1 616 132	1 141 200	1 113 230	1 866 828	1 222 355	-1 413 391	-741 111

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	CF 2020	BR 1 - 2021 <i>Voté le 25/06/2021</i>	BR 2 - 2021 <i>Proposition soumise au CA du 10/12/2021</i>	BI - 2022	PRODUITS	CF 2020	BR 1 - 2021 <i>Voté le 25/06/2021</i>	BR 2 - 2021 <i>Proposition soumise au CA du 10/12/2021</i>	BI - 2022
Personnel	77 357 005,13	78 788 381	78 803 745	80 530 720	Subventions de l'Etat	83 288 548,62	84 580 238	85 114 033	83 544 231
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	22 675 837	22 675 837	22 770 483	Fiscalité affectée	1 112 762,78	1 010 813	1 045 546	497 751
Fonctionnement autre que les charges de personnel	14 257 942,06	21 736 086	20 982 759	19 128 460	Autres subventions	3 518 902,67	4 634 334	3 504 985	3 394 193
Charges d' intervention	2 784 256,71				Autres produits	9 708 681,18	10 178 643	10 548 596	11 047 034
TOTAL DES CHARGES (1)	94 399 203,90	100 524 468	99 786 504	99 659 180	TOTAL DES PRODUITS (2)	97 628 895,25	100 404 027	100 213 159	98 483 208
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 229 691,35		426 655		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		120 440		1 175 972
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	97 628 895,25	100 524 468	100 213 159	99 659 180	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	97 628 895,25	100 524 468	100 213 159	99 659 180

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2020	BR 1 - 2021 <i>Voté le 25/06/2021</i>	BR 2 - 2021 <i>Proposition soumise au CA du 10/12/2021</i>	BI - 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	3 229 691,35	- 120 440	426 655	- 1 175 972
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 275 660,22	3 927 800	3 927 800	3 735 871
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	467 993,24	181 153	134 000	181 153
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	7 952,11	-		
- produits de cession d'éléments d'actifs	2 826,80	-		
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	2 051 821,17	2 050 000	2 050 000	2 049 629
= CAF ou IAF*	4 990 662,47	1 576 207	2 170 455	329 117

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF 2020	BR 1 - 2021 <i>Voté le 25/06/2021</i>	BR 2 - 2021 <i>Proposition soumise au CA du 10/12/2021</i>	BI - 2022	RESSOURCES	CF 2020	BR 1 - 2021 <i>Voté le 25/06/2021</i>	BR 2 - 2021 <i>Proposition soumise au CA du 10/12/2021</i>	BI - 2022
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	4 990 662,47	1 576 207	2 170 455	329 117
Investissements	2 845 630,67	7 295 265	5 314 383	11 646 476	Financement de l'actif par l'État	43 395,14	195 537	9 069	146 468
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	357 930,24	3 515 571	2 891 356	6 872 212
					Autres ressources	2 826,80	59 663	75 934	58 000
					Régularisations	2 487,75			
Remboursement des dettes financières	8 530,00				Augmentation des dettes financières	10 774,00			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 854 160,67	7 295 265	5 314 383	11 646 476	TOTAL DES RESSOURCES (6)	5 408 076,40	5 346 977	5 146 814	7 405 797
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	2 553 915,73				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		1 948 288	167 570	4 240 679

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF 2020	BR 1 - 2021 <i>Voté le 25/06/2021</i>	BR 2 - 2021 <i>Proposition soumise au CA du 10/12/2021</i>	BI - 2022
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	2 553 915,73	-1 948 288	-167 570	-4 240 679
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-336 003,00	2 114 387	-806 420	6 329 169
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT	2 889 918,73	-4 062 675	638 851	-10 569 848
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	16 226 864,17	14 278 576	16 059 295	11 818 616
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-6 793 817,46	-4 679 431	-7 600 238	-1 271 069
Niveau de la TRESORERIE	23 020 681,63	18 958 007	23 659 532	13 089 684

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) Solde Initial (début de mois)	23 659 532	30 138 206	15 377 821	1 370 551	28 190 294	21 516 339	13 681 744	41 157 492	21 476 542	14 585 954	12 361 028	19 640 608	
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	80 000	296 000	444 000	42 054 596	240 000	681 540	1 317 751	29 292 117	335 000	330 000	14 634 479	3 105 222	92 810 703
Subvention pour charges de service public				41 531 595,50				29 072 116,85			12 459 478,65		83 063 191
Autres financements de l'Etat						116 539,74							116 540
Fiscalité affectée							497 751,00						497 751
Autres financements publics	80 000,00	90 000,00	100 000,00	95 000,00	90 000,00	105 000,00	70 000,00	20 000,00	75 000,00	70 000,00	75 000,00	52 730	922 730
Recettes propres		206 000,00	344 000,00	428 000,00	150 000,00	460 000,00	750 000,00	200 000,00	260 000,00	260 000,00	2 100 000,00	3 052 491	8 210 491
A2. Recettes budgétaires fléchées	30 000	50 000	308 000	94 000	90 000	100 000	70 000	710 000	425 000	166 500	1 257 540	1 027 667	4 328 706
Financements de l'Etat fléchés										38 499,64			38 500
Autres financements publics fléchés	30 000,00	30 000,00	300 000,00	84 000,00	75 000,00	75 000,00	60 000,00	710 000,00	410 000,00	120 000,00	1 250 000,00	1 027 667	4 171 667
Recettes propres fléchées		20 000,00	8 000,00	10 000,00	15 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	8 000,00	7 540,00		118 540
A3. Opérations non budgétaires	20 510 301	272 934	32 054	-19 948 951	1 470 136	378 179	28 837 608	-21 272 732	506 712	711 075	600 389	-10 868 850	1 228 855
Emprunts : encaissements en capital													0
Prêts : encaissements en capital	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500	6 500
Dépôts et cautionnements													0
Opérations gérées en compte de tiers	20 509 801	272 434	31 554	-19 949 451	1 469 636	377 679	28 837 008	-21 273 332	506 112	710 475	599 789	-10 869 350	1 222 355
TVA encaissée	0	30 465	47 450	59 042	22 242	65 378	102 448	26 960	37 070	36 126	81 896	47 516	556 593
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : encaissements			81 840,00		190 960,00	11 600,00					381 361,80		665 762
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	20 509 801,28	241 969,17	-97 735,52	-20 008 493,54	1 256 433,92	300 701,06	28 734 559,60	-21 300 291,57	469 042,11	674 348,29	136 530,75	-10 916 866	0,00
A. TOTAL	20 620 301	618 934	784 054	22 199 644	1 800 136	1 159 719	30 225 359	8 729 385	1 266 712	1 207 574	16 492 408	-6 735 962	98 368 265
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	7 079 185	8 089 185	7 669 185	7 569 185	7 489 185	7 689 185	7 789 185	6 839 185	7 859 185	8 629 185	8 249 185	11 281 269	96 232 304
Personnel	6 689 185,00	6 689 185,00	6 689 185,00	6 689 185,00	6 689 185,00	6 689 185,00	6 689 185,00	6 689 185,00	6 689 185,00	6 689 185,00	6 689 185,00	6 689 186,85	80 270 221,85
Fonctionnement	190 000,00	1 100 000,00	680 000,00	480 000,00	600 000,00	800 000,00	900 000,00	50 000,00	670 000,00	1 440 000,00	1 060 000,00	3 978 527	11 948 526,59
Intervention													0,00
Investissement	200 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	613 555	4 013 555,10
B2. Dépenses sur recettes fléchées	185 041	495 041	785 041	905 041	745 041	1 155 041	1 355 041	915 041	875 041	1 205 041	635 041	1 577 030	10 832 481
Personnel	105 041,00	105 041,00	105 041,00	105 041,00	105 041,00	105 041,00	105 041,00	105 041,00	105 041,00	105 041,00	105 041,00	105 047,57	1 260 498,57
Fonctionnement	80 000,00	40 000,00	30 000,00	50 000,00	40 000,00	350 000,00	450 000,00	10 000,00	70 000,00	600 000,00	30 000,00	189 062	1 939 062,21
Intervention													0,00
Investissement	0,00	350 000,00	650 000,00	750 000,00	600 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	1 282 921	7 632 920,53
B3. Opérations non budgétaires	6 877 401	6 795 094	6 337 098	-13 094 325	239 864	150 088	-6 394 615	20 656 109	-576 926	-6 401 726	328 601	-13 043 337	1 873 328
Emprunts : remboursement en capital													0,00
Prêts : décaissements en capital	250,00	500,00	500,00	500,00	800,00	500,00	0,00	0,00	800,00	1 700,00	950,00		6 500,00
Dépôts et cautionnements													0,00
Opérations gérées en compte de tiers	6 877 151	6 794 594	6 336 598	-13 094 825	239 064	149 588	-6 394 615	20 656 109	-577 726	-6 403 426	327 651	-13 043 337	1 866 828
TVA décaissée	15 416	58 712	54 448	55 104	47 232	67 240	77 080	31 488	63 632	99 712	68 552	198 901	837 517,31
Dispositif d'intervention pour comptes de tiers : décaissements	30 000,00	70 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00	70 000,00	90 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	150 000,00	199 311	1 029 310,60
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	6 831 735,32	6 665 881,62	6 252 150,24	-13 189 928,95	141 832,46	12 347,91	-6 561 694,83	20 624 621,22	-691 358,02	-6 753 137,72	109 099,23	-13 441 548	0,00
B. TOTAL	14 141 627	15 379 320	14 791 324	-4 620 099	8 474 090	8 994 314	2 749 611	28 410 335	8 157 300	3 432 500	9 212 827	-185 038	108 000 413
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	6 478 674	-14 760 386	-14 007 270	26 819 743	-6 673 955	-7 834 595	27 475 747	-19 680 950	-6 890 588	-2 224 926	7 279 580	-6 550 924	-10 569 848
dont niveau de la trésorerie fléchée	-155 041	-445 041	-477 041	-811 041	-655 041	-1 055 041	-1 285 041	-205 041	-450 041	-1 038 541	622 499	-549 364	-6 503 775
dont niveau de la trésorerie non fléchée	6 633 715	-14 315 345	-13 530 229	27 630 784	-6 018 914	-6 779 554	28 760 788	-19 475 909	-6 440 547	-1 186 385	6 657 081	-6 001 560	-4 066 073
SOLDE CUMULE (1) + (2)	30 138 206	15 377 821	1 370 551	28 190 294	21 516 339	13 681 744	41 157 492	21 476 542	14 585 954	12 361 028	19 640 608	13 089 684	

* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (tableau 4)

dont variation trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

BI 2022 TABLEAU 8 - OPERATIONS LIEES AUX RECETTES FLECHEES

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	<2022	2022	2023	2024	>=2025	
	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		3 639 976	-6 503 775	310 128	104 992	341 266
Recettes fléchées (b)	32 958 457	4 328 706	3 691 485	525 794	1 514 556	43 018 999
Financements de l'Etat fléchés	4 921 357	38 500	0	0	0	4 959 857
Autres financements publics fléchés	27 274 570	4 171 667	3 616 485	472 794	1 469 556	37 005 071
Recettes propres fléchées	762 530	118 540	75 000	53 000	45 000	1 054 070
Dépenses sur recettes fléchées (c)	29 318 482	10 832 481	3 381 357	420 802	1 173 290	45 126 412
Personnel						
AE=CP	11 820 255	1 260 499	464 048	148 473	444 423	14 137 698
Fonctionnement et intervention						
AE	11 058 863	1 568 390	633 756	272 329	352 627	13 885 964
CP	10 694 698	1 939 062	633 756	272 329	352 627	13 892 472
Investissement						
AE	15 766 279	981 399	30 000	0	376 240	17 153 918
CP	6 803 528	7 632 921	2 283 553	0	376 240	17 096 242
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	3 639 976	-6 503 775	310 128	104 992	341 266	-2 107 413

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

BI 2022
Tableau 9.1- Synthèse des opérations pluriannuelles en dépenses
UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
A - Dépenses

Type d'opération	N° Opération	Libellé opération	Montant des opérations		Autorisations d'engagement			Crédits de paiement			Restes		AE non RES Consummées années antérieures
			(0) Montant Total	(1) Montant net	(2) AE ouvertes au titre des années antérieures	(3) AE consommées au titre des années antérieures	(6)=(4)+(5) Total des AE ouvertes pour l'année N	(7) CP ouverts au titre des années antérieures	(8) CP consommés au titre des années antérieures	(11) Total des CP ouverts pour l'année N	(12)=(1)-(3)-(6) Restes à engager en fin d'année N (AE)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11) Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)	
Contrat de recherche	OPE-2016-0019	DASSAULT	45 000,00 €	37 864,75 €	53 204,01 €	37 864,75 €	0,00 €	65 958,81 €	35 400,71 €	0,00 €	0,00 €	2 464,04 €	
	OPE-2019-0007	PROJ REGION 2017-1R40222-18004331 / Atlas historique de la Nouvelle Aquitaine / Laurent Coste	9 660,32 €	8 856,34 €	10 931,48 €	6 986,30 €	1 870,00 €	11 034,48 €	6 934,80 €	1 870,00 €	0,04 €	51,50 €	
	OPE-2019-0016	UBIC / 2019 PROJ REGION - 19000216 / OpenLab "Francophonie pour une coopération pour une formation en ingénierie culturelle"	39 194,84 €	26 201,84 €	30 947,74 €	16 001,20 €	0,00 €	31 278,14 €	15 837,20 €	0,00 €	10 200,64 €	164,00 €	
	OPE-2019-0026	Contrat de collaboration ENEDIS/UBM selon application de la convention CIFRE N°2018/1449 - C.BOUNEAU - B. JOUVE (Doctorant)	35 692,17 €	35 692,17 €	20 000,00 €	14 033,10 €	21 659,07 €	21 910,70 €	12 422,40 €	21 659,07 €	0,00 €	1 610,70 €	
	OPE-2019-0027	IDEX EMERGENCE A232-2019__UBM_MORVAN Haude	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	19 931,63 €	0,00 €	24 124,25 €	6 775,14 €	0,00 €	4 068,37 €	13 156,49 €	
	OPE-2019-0044	IDEX EMERGENCE 2019 A.237/ S. DEMAZEUX / Philosophy of clinics in Neuroscience and Psychiatry	30 828,00 €	30 828,00 €	44 491,76 €	9 187,95 €	0,00 €	45 196,13 €	6 510,06 €	0,00 €	21 640,05 €	2 677,89 €	
	OPE-2020-0003	AAPR2019F-1R4M05 / ELURENAQ / CEMMC / MC Bouneau	8 000,00 €	6 700,00 €	2 200,00 €	478,34 €	5 000,00 €	2 200,00 €	292,24 €	5 000,00 €	1 221,66 €	186,10 €	

Type d'opération	N° Opération	Libellé opération	Montant Total	Montant net	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	Total des CP ouverts pour l'année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)	AE non RES Consummées années antérieures
	OPE-2020-0006	IUF SZCZECH via UPF hors SCSP	28 750,00 €	27 600,00 €	8 456,00 €	1 397,53 €	24 144,00 €	8 456,00 €	0,00 €	24 144,00 €	2 058,47 €	1 397,53 €	
	OPE-2020-0015	PROJ REGION AAPR2020-2019-7971510 / Kurdes / SPH / P. CRETOIS / FONC	12 500,00 €	11 251,60 €	5 751,60 €	5 407,62 €	5 500,00 €	5 751,60 €	953,83 €	5 500,00 €	343,98 €	4 453,79 €	
	OPE-2020-0016	PROJ REGION AAPR2020-2019-8300810 / IDEEFEMEDIA / MICA / V. Albenga / FONC	21 487,00 €	20 487,00 €	13 487,00 €	8 478,69 €	11 000,00 €	13 487,00 €	4 015,07 €	11 000,00 €	1 008,31 €	4 463,62 €	
	OPE-2020-0027	AFD_MICA_Kiyindou_Pratiques informationnelles des décideurs et des acteurs du développement en Afrique	31 000,00 €	30 000,00 €	32 238,00 €	18 511,84 €	2 970,00 €	32 838,00 €	12 576,94 €	2 970,00 €	8 518,16 €	5 934,90 €	
	OPE-2021-0002	JEFFERSON FUND - FACE FOUNDATION - CLARE / Virtual Theatres	8 218,00 €	8 218,00 €	1 500,00 €	1 255,06 €	6 718,00 €	1 500,00 €	274,00 €	6 718,00 €	244,94 €	981,06 €	
	OPE-2021-0016	PROJ REGION - 2021F-2020-12043110. Intermedialité Créative et Inclusive - TELEM - Magali Nachtergaeel_ICI	31 000,00 €	31 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	21 000,00 €	0,00 €	
	OPE-2021-0017	PROJ REGION_2021F-2021-12199110 / ALGO-J / MICA / R. Roumanos	25 000,00 €	22 500,00 €	2 000,00 €	338,00 €	12 600,00 €	2 000,00 €	0,00 €	12 600,00 €	9 562,00 €	338,00 €	
	OPE-2021-0022	AUF_HOUDOUD / Omar Fertat / TELEM	52 000,00 €	25 000,00 €	16 500,00 €	0,00 €	8 500,00 €	16 500,00 €	0,00 €	8 500,00 €	16 500,00 €	0,00 €	
	OPE-2021-0025	AUF_PIAIA / Alain KIYINDOU / MICA	22 020,00 €	20 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	18 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	18 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	
	OPE-2021-0035	ANR AAPG2021 GEOPRAS / AUSONIUS / F_VERDIN	32 704,00 €	29 200,00 €	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €	17 200,00 €	0,00 €	
	CONV-2013-0013	2013_140_2010 PROJ REGION LES VILLES-TÊTE D'AQUITAINE *F*	177 340,78 €	177 340,78 €	193 213,35 €	177 340,78 €	0,00 €	193 863,35 €	177 332,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8,00 €
	CONV-2014-0021	2014-1R40219 PROJ REG POPULATIONS D'AQUITAINE - NAVARRO CABALLERO *F*	71 231,35 €	68 649,19 €	72 858,14 €	68 649,19 €	0,00 €	77 071,59 €	68 649,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €
	CONV-2015-0005	GEORESSOURCES - CONVENTION 2014-1R20702 - PROJET REGION SURVEILLANCE CO2 -CEREPI *F*	65 578,04 €	65 578,04 €	89 389,32 €	65 578,04 €	0,00 €	89 389,32 €	65 578,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Type d'opération	N° Opération	Libellé opération	Montant Total	Montant net	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	Total des CP ouverts pour l'année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)	AE non RES Consummées années antérieures
	CONV-2015-0034	2015-1R40211 PROJ REGION TERESMA - MEYZIE / CEMMC - "F"	89 500,00 €	83 180,62 €	91 656,71 €	82 770,73 €	0,00 €	94 328,73 €	82 550,85 €	0,00 €	409,89 €	220,08 €	
	CONV-2015-0035	2015-1R40215 PROJ REGION USICARE - PAQUELIN "F"	27 750,00 €	16 581,85 €	41 203,65 €	16 581,85 €	0,00 €	41 203,65 €	16 581,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	CONV-2015-0051	ANR-15-CE27-0009-01 ROSESMONDE - CALAS "F"	83 200,00 €	80 060,00 €	102 302,51 €	79 293,06 €	0,00 €	106 955,41 €	78 511,70 €	0,00 €	766,94 €	781,36 €	
	CONV-2015-0060	MECENAT PETRUS - CONV 2015-2022 "F"	300 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	0,00 €	290 000,00 €	285 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	
	CONV-2016-0015	IDEX FRAIS ENVIRONNEMENT THESE PERUZZO "F" - GEORESSOURCES	10 000,00 €	8 504,81 €	12 990,38 €	8 504,81 €	0,00 €	12 990,38 €	8 504,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	CONV-2016-0032	2016-1R40213 PROJ REGION PORTAGE - COLIN "F"	103 496,67 €	86 971,67 €	89 302,19 €	64 526,95 €	20 186,25 €	89 302,19 €	58 406,95 €	20 186,25 €	2 258,47 €	6 120,00 €	
	CONV-2016-0033	2016-1R40120 PROJET REG CIVILINUM - MICA - CARAYOL "F"	52 730,00 €	52 730,00 €	77 043,23 €	40 572,79 €	0,00 €	77 188,54 €	25 335,19 €	0,00 €	12 157,21 €	15 237,60 €	
	OPE-2016-0008	ANR 16 CE03 0007 05 - NéoArabia "F"	85 860,00 €	82 680,00 €	87 996,84 €	79 486,36 €	2 693,00 €	89 018,67 €	79 250,33 €	2 693,00 €	500,64 €	236,03 €	
	OPE-2017-0011	ERC PATRIMONIVM - DALLA ROSA "F"	1 493 583,92 €	1 197 098,33 €	1 163 798,08 €	1 070 973,95 €	107 302,23 €	1 167 476,65 €	1 066 178,85 €	107 302,23 €	18 822,15 €	4 795,10 €	
	OPE-2017-0030	PROJ REGION 2017-1R40211 / e-CAN@ / BAUDORRE "F"	101 000,00 €	99 500,00 €	141 997,46 €	90 534,75 €	0,00 €	146 490,31 €	88 395,08 €	0,00 €	8 965,25 €	2 139,67 €	
	OPE-2017-0034	"F" PROJ REGION 2017-1R40210 / GENSBEITEL / AUSONIUS-IRAMAT / MONASTICON AQUITANIAE	91 806,00 €	89 016,26 €	116 854,80 €	83 233,41 €	0,00 €	123 354,81 €	78 408,11 €	0,00 €	5 782,85 €	4 825,30 €	
	OPE-2017-0035	PROJ REGION 2017-1R40207 / BEN AMARA / JOHNSTON "F"	248 132,80 €	239 500,00 €	243 468,73 €	231 807,77 €	6 000,00 €	243 930,87 €	231 710,55 €	6 000,00 €	1 692,23 €	97,22 €	
	OPE-2017-0036	PROJ REGION 2017-1R40207 / DOCTORANTE BEAUVOIT EMMIE / CHAPOULIE "F"	97 798,57 €	94 477,62 €	98 766,27 €	94 477,62 €	0,00 €	98 766,27 €	94 477,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	OPE-2017-0038	PROJ REGION 2017-1R40210 / POST-DOC GENSBEITEL / CHARBONNEL MARIE / MONASTICON AQUITANIAE "F"	43 442,66 €	39 907,67 €	46 465,01 €	39 907,67 €	0,00 €	46 465,01 €	39 907,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Type d'opération	N° Opération	Libellé opération	Montant Total	Montant net	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	Total des CP ouverts pour l'année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)	AE non RES Consummées années antérieures
	OPE-2017-0041	PROJ REGION 2017-1R04208 / JP GABILLET / MEDIABD "F"	86 600,93 €	86 600,93 €	89 265,74 €	67 547,30 €	10 000,00 €	88 259,94 €	69 447,60 €	10 000,00 €	9 053,63 €	-1 900,30 €	
	OPE-2017-0043	PROJ REGION 2017-1R04213 / LACHAUD-MARTIN STEPHANIE / CEMMC / Les Liquoreux "F"	45 611,52 €	43 111,52 €	30 755,28 €	5 656,28 €	23 925,00 €	30 755,28 €	4 933,93 €	23 925,00 €	13 530,24 €	722,35 €	
	OPE-2017-0044	"F" CLLE / PROJ REGION 2017-1R04209 / MATHON CATHERINE / Genre, contraintes et variations	44 650,00 €	40 281,89 €	61 289,19 €	16 095,82 €	21 665,47 €	61 290,69 €	15 729,92 €	21 665,47 €	2 520,60 €	365,90 €	
	OPE-2017-0049	"F" PROJ REGION 2017-1R04214 / S. FARAVEL / AUSONIUS / Acronyme LAMAR / HABITER en Aquitaine	96 150,00 €	80 898,28 €	34 374,64 €	25 411,75 €	51 803,22 €	34 374,64 €	22 411,75 €	51 803,22 €	3 683,31 €	3 000,00 €	
	OPE-2017-0050	"F" ANR-17-CE27-0016-04 / CINE08-19 / PUGET CLEMENT / CLARE	29 813,00 €	28 782,84 €	26 928,11 €	15 641,84 €	10 000,00 €	28 651,31 €	13 426,70 €	10 000,00 €	3 141,00 €	2 215,14 €	
	OPE-2017-0056	"F" GEORESSOURCES - PROJ REGION 2017-1R20113 / DEYMIER G. / DOCTORANTE CINZIA RINALDESI / INNOVASOL 3	48 998,89 €	48 998,89 €	49 889,13 €	48 998,89 €	0,00 €	49 889,13 €	48 998,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	OPE-2018-0001	"F" ANR-17-FRAL-0004-01 / CHAUFRA Y M.P / DimeData / AUSONIUS	221 463,73 €	205 607,73 €	154 566,79 €	142 441,90 €	55 292,41 €	154 807,59 €	138 312,19 €	55 292,41 €	7 873,42 €	4 129,71 €	
	OPE-2018-0010	PROJET EUROPEEN - ED-ARCHMAT H2020 - REMY CHAPOULIE - N°766311 - "F"	237 675,60 €	208 387,94 €	203 621,28 €	150 726,06 €	37 354,85 €	203 807,20 €	144 474,98 €	37 354,87 €	20 307,03 €	6 251,06 €	
	OPE-2018-0013	"F" GEORESSOURCES - ADEME + PROJ REGION 2018-1R20105 INVESTISSEMENT "Aquifer CO2Leak" - Adrian CEREP!	386 521,78 €	237 575,11 €	294 876,56 €	122 023,22 €	60 000,00 €	303 215,63 €	121 556,88 €	60 000,00 €	55 551,89 €	466,34 €	
	OPE-2018-0017	GEORESSOURCES - PROJET INNOVASOL PHASE 3 - O. ATTEIA - COFI ADEME + CONSORTIUM INNOVASOL " F "	141 819,14 €	81 479,63 €	88 683,85 €	81 479,63 €	0,00 €	89 210,71 €	81 242,70 €	0,00 €	0,00 €	236,93 €	

Type d'opération	N° Opération	Libellé opération	Montant Total	Montant net	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	Total des CP ouverts pour l'année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)	AE non RES Consummées années antérieures
	OPE-2018-0020	IDEX - Doctorat International 2018 - Reynaldo Dante PAREJA ANYOSA - IRAMAT / R. CHAPOULIE "F"	134 500,00 €	123 301,00 €	113 444,03 €	95 406,00 €	22 244,40 €	113 444,03 €	92 611,00 €	22 244,40 €	5 650,60 €	2 795,00 €	
	OPE-2018-0030	"F" PROJ REGION 2018-1R40208 / MERCIER Norbert / Acronyme RENHOV	104 390,00 €	92 962,00 €	94 806,11 €	83 885,22 €	8 000,00 €	104 124,70 €	56 173,80 €	8 000,00 €	1 076,78 €	27 711,42 €	
	OPE-2018-0031	"F" PROJ REGION 2018-1R40208 / MERCIER Norbert IRAMAT / ALLOC DOC pour ASMODÉE GALY / RENHOV	114 000,00 €	114 000,00 €	108 577,18 €	101 855,22 €	6 783,98 €	108 577,18 €	99 174,82 €	6 783,98 €	5 360,80 €	2 680,40 €	
	OPE-2018-0032	"F" PROJ REGION 2018-1R10301 / CHAPOULIE Remy / Acronyme NACRES "F"	80 000,00 €	45 000,00 €	33 117,74 €	31 419,81 €	13 580,19 €	33 856,75 €	31 005,43 €	13 580,19 €	0,00 €	414,38 €	
	OPE-2018-0033	"F" PROJ REGION 2018-1R40223 / PIANET Isabelle / ITIVIN "F" / Id Progos : 18003822	27 900,00 €	24 320,00 €	27 378,13 €	21 366,24 €	2 500,00 €	27 446,79 €	20 861,58 €	2 500,00 €	453,76 €	504,66 €	
	OPE-2018-0037	"F" PROJ REGION 2018-1R40207 / TAUZIN Isabelle / EMILA / Ecritures Migrantes Latino-Americales Id PROGOS : 00021181	73 000,00 €	62 500,00 €	56 870,40 €	27 884,97 €	20 000,00 €	60 644,42 €	21 557,01 €	20 000,00 €	14 615,03 €	6 327,96 €	
	OPE-2018-0038	"F" PROJ REGION 2018-1R40210 / CORMERAIS Franck - MICA / REnum / Robert Escarpit NUMérique / Id Progos: 0002129	42 000,00 €	42 000,00 €	48 942,21 €	32 237,42 €	9 753,41 €	49 617,21 €	30 921,59 €	9 753,41 €	9,17 €	1 315,83 €	
	OPE-2018-0040	"F" PROJ REGION 2018-1R40207 / Fabre Maxime / ALLOC RECH EMILA / Dossier : DEE21-25-2019-6011410	43 022,89 €	43 022,89 €	77 659,03 €	43 022,89 €	0,00 €	77 659,03 €	43 022,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	OPE-2018-0042	"F" PROJ REGION 2018-1R40223 / VERDIN Florence AUSONIUS / Acronyme ITIVIN	10 000,00 €	10 000,00 €	2 733,21 €	2 733,21 €	7 266,79 €	2 733,21 €	2 733,21 €	7 266,79 €	0,00 €	0,00 €	
	OPE-2018-0043	"F" GEORESSOURCES - PROJ REGION 2018-1R20105 / LOISY Corinne / ALLOC DOC pour Lena Rossi / Stockage Géologique de CO2 / COFI ADEME PROJET CEREPi	136 160,00 €	136 160,00 €	115 483,93 €	103 362,56 €	24 955,00 €	115 483,93 €	100 497,67 €	24 955,00 €	7 842,44 €	2 864,89 €	

Type d'opération	N° Opération	Libellé opération	Montant Total	Montant net	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	Total des CP ouverts pour l'année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)	AE non RES Consommées années antérieures
	OPE-2018-0044	IDEX - POST Doctorat International 2018 A.197 - ESPANA-CHAMORRO Sergio - AUSONIUS / NAVARRO CABALLERO MILAGROS "F"	117 930,08 €	117 854,11 €	112 446,63 €	110 786,79 €	7 067,32 €	112 446,63 €	110 786,79 €	7 067,32 €	0,00 €	0,00 €	
	OPE-2019-0002	* F * 2019 PROJ REGION 1R4M1001 / RAPSODIE. Porteur : E. HIRIART - COFIS UBM et LABEX / Id Progos: 00031889	99 260,00 €	96 760,00 €	44 527,98 €	30 488,04 €	59 760,91 €	45 160,71 €	23 825,04 €	59 760,91 €	6 511,05 €	6 663,00 €	
	OPE-2019-0008	* F * ANR-19-HER2-0003-01 FOOD2GATHER - C. CRENN / AAPG 2019 - PRC	246 815,68 €	185 891,46 €	240 454,26 €	124 715,75 €	0,00 €	246 257,67 €	122 456,13 €	0,00 €	61 175,71 €	2 259,62 €	
	OPE-2019-0009	* F * IDEX - Post Doc Internationaux 2019 - A.228 - Daniel Pierce - IRAMAT	137 820,64 €	137 820,64 €	129 773,01 €	111 991,72 €	12 576,80 €	129 773,01 €	107 659,33 €	12 576,80 €	13 252,12 €	4 332,39 €	
	OPE-2019-0011	* F * 2019 PROJ REGION AUBUSSON / 1R4M0401 / Doctorante Hortense De La Codre / Id Progos : 00031870	106 000,00 €	106 000,00 €	76 369,99 €	69 812,81 €	30 324,19 €	76 369,99 €	67 132,41 €	30 324,19 €	5 863,00 €	2 680,40 €	
	OPE-2019-0012	* F * 2019 PROJ REGION RAPSODIE / 1R4M1001 / Chapouly / Doctorante Hantrais Juliette / Id Progos : 00031890	103 300,00 €	103 300,00 €	73 626,80 €	67 010,00 €	30 427,00 €	73 626,80 €	64 329,60 €	30 427,00 €	5 863,00 €	2 680,40 €	
	OPE-2019-0013	* F * PROJ REGION 2019-1R4M04019 / AUBUSSON / Mounier A. / Dossier DEE21-25-2019-8066710	92 600,00 €	89 099,65 €	47 897,55 €	38 346,98 €	47 497,56 €	48 795,05 €	33 931,30 €	47 497,56 €	3 255,11 €	4 415,68 €	
	OPE-2019-0036	*F* ANR JCJC 2019 Programme CE27-0003-01 / RIIG - Mme RUIZ-DARASSE Coline	142 064,53 €	131 541,23 €	84 965,33 €	72 507,95 €	47 894,88 €	84 965,33 €	66 582,51 €	47 894,88 €	11 138,40 €	5 925,44 €	
	OPE-2019-0046	* F * PROJ REGION 2019-1R40217 / C. GENDRAULT / VisionNage(s) / N° Progos 00031839	69 686,34 €	60 019,34 €	30 619,00 €	8 384,84 €	47 875,95 €	32 707,22 €	4 768,27 €	47 875,95 €	3 758,55 €	3 616,57 €	

Type d'opération	N° Opération	Libellé opération	Montant Total	Montant net	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	Total des CP ouverts pour l'année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)	AE non RES Consummées années antérieures
	OPE-2019-0047	* F * PROJ REGION 2019-1R40217 / Davina Brunot-CLARE / ALLOCATION THESE / VisionNage(s) / N° Progos 00031840	114 000,00 €	114 000,00 €	70 686,00 €	64 329,56 €	32 667,00 €	70 686,00 €	61 649,17 €	32 667,00 €	17 003,44 €	2 680,39 €	
	OPE-2019-0049	* F * Mécénat VIDELOT 2019-2026	300 000,00 €	300 000,00 €	95 000,00 €	95 000,00 €	65 000,00 €	95 000,00 €	95 000,00 €	65 000,00 €	140 000,00 €	0,00 €	
	OPE-2020-0002	* F * UBIC OPEN LAB - Contribution des Orchestres à l'Ecole 2019-2021 au développement culturel territorial	68 355,00 €	55 188,80 €	56 188,80 €	36 058,84 €	0,00 €	56 211,52 €	36 036,12 €	0,00 €	19 129,96 €	22,72 €	
	OPE-2020-0007	*F* BIC BOX 2 / PROJ METROPOLE / A. PERAUD 2020-2021	59 000,00 €	39 478,52 €	62 240,00 €	14 059,56 €	19 276,00 €	62 240,00 €	8 049,42 €	19 276,00 €	6 142,96 €	6 010,14 €	
	OPE-2020-0008	*F*_JRAMAT_ANR-19-CE27-00026-03 / 2MI / FX Le Bourdonnec	83 948,40 €	77 730,00 €	8 127,00 €	3 648,81 €	71 003,00 €	8 127,00 €	126,50 €	71 003,00 €	3 078,19 €	3 522,31 €	
	OPE-2020-0013	* F * FEDER _ Garonne à marée / ANNE COLIN / N° SYNERGIE MP 0018088 / DREAL	64 424,64 €	56 999,64 €	58 815,76 €	32 974,20 €	0,00 €	58 815,76 €	16 033,88 €	0,00 €	24 025,44 €	16 940,32 €	
	OPE-2020-0017	PROJ REGION APPR2020-2019-8333310 ESTRAN / VERDIN-AUSONIUS / FONC + INV / * F *	219 201,00 €	211 701,00 €	61 591,79 €	24 782,23 €	89 269,21 €	61 591,79 €	10 921,01 €	89 269,21 €	97 649,56 €	13 861,22 €	
	OPE-2020-0018	PROJ REGION APPR2020-2019-8333310 ESTRAN ALLOC DOCTORALE / CULIOLI CAMILLE / VERDIN-AUSONIUS / * F *	98 000,00 €	49 000,00 €	20 103,00 €	17 422,18 €	16 082,40 €	20 103,00 €	16 082,00 €	16 082,40 €	15 495,42 €	1 340,18 €	
	OPE-2020-0019	PROJ REGION AAPR2020-2019-8418810 / Humana / ALLOC DOCTORALE / PIERRE Hannelore-Marie / V. Giacomotto-TELEM / * F *	98 000,00 €	49 000,00 €	20 103,00 €	17 422,12 €	16 082,40 €	20 103,00 €	16 081,93 €	16 082,40 €	15 495,48 €	1 340,19 €	
	OPE-2020-0020	* F * PROJ REGION HUMANA / AAPR2020F-2019-8418910 / TELEM / V. Giacomotto / FONC /	86 350,00 €	79 350,00 €	16 950,00 €	7 684,27 €	34 450,00 €	16 950,00 €	6 053,05 €	34 450,00 €	37 215,73 €	1 631,22 €	

Type d'opération	N° Opération	Libellé opération	Montant Total	Montant net	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	Total des CP ouverts pour l'année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)	AE non RES Consummées années antérieures
	OPE-2020-0021	PROJ REGION AAPR2020-2019-8457710 FRAPPER LA MONNAIE / ALLOC DOCTORALE / BODET Alexandre / IRAMAT-T. FAUCHER / " F "	98 000,00 €	49 000,00 €	20 103,00 €	17 422,58 €	16 082,40 €	20 103,00 €	16 082,36 €	16 082,40 €	15 495,02 €	1 340,22 €	
	OPE-2020-0022	PROJ REGION APPR2020-2019-8456210/ FRAPPER LA MONNAIE / IRAMAT-T. Faucher / FONC + INV " F "	91 375,40 €	68 937,00 €	41 469,10 €	40 080,84 €	18 000,00 €	43 813,10 €	28 569,11 €	18 000,00 €	10 856,16 €	11 511,73 €	
	OPE-2020-0023	PROJ REGION AAPR2020-2019-8495810 / LAM ARPEGE / E. HOFFMANN / FONC / " F "	150 000,00 €	150 000,00 €	31 000,00 €	18 915,00 €	64 000,00 €	31 000,00 €	4 200,00 €	64 000,00 €	67 085,00 €	14 715,00 €	
	OPE-2020-0025	PROJ REGION APPR2020-2019-8495510 CyberNetic / MICA / M. DULAUANS / FONC + INV " F "	120 492,00 €	115 392,00 €	41 262,00 €	25 441,89 €	63 545,00 €	41 262,00 €	21 623,98 €	63 545,00 €	26 405,11 €	3 817,91 €	
	OPE-2020-0034	"F" IRAMAT_ANR-20-CE27-0022 / CHUPICERAM / BEN AMARA / IRAMAT	91 923,41 €	85 114,27 €	4 100,00 €	3 663,13 €	47 128,00 €	4 100,00 €	1 800,11 €	47 128,00 €	34 323,14 €	1 863,02 €	
	OPE-2020-0035	"F" IRAMAT_ANR-20-CE03-0005-04 SESAME / LAHAYE	101 504,88 €	93 986,00 €	978,67 €	714,41 €	66 318,00 €	978,67 €	73,75 €	66 318,00 €	26 953,59 €	640,66 €	
	OPE-2021-0001	" F " - ANR-20-FRAL-0002-01 GymnAsia / AUSONIUS-Pierre Frohlich	234 198,00 €	216 850,00 €	54 645,67 €	42 344,49 €	79 411,33 €	54 645,67 €	33 957,44 €	79 411,33 €	95 094,18 €	8 387,05 €	
	OPE-2021-0010	" F " _ Bourse Marie Curie_Projet QUART / A. Lampropoulos-TELEM / Grant Agreement: 101032730 _ Kkona Christina	184 707,84 €	169 107,84 €	28 884,64 €	11 130,59 €	83 953,92 €	28 884,64 €	0,00 €	83 953,92 €	74 023,33 €	11 130,59 €	
	OPE-2021-0026	" F " PROJ REGION_2021-2020-12085110 / VISA / Sylvain Racaud / LAM	105 000,00 €	101 000,00 €	2 000,00 €	657,36 €	31 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	31 000,00 €	69 342,64 €	657,36 €	
	OPE-2021-0028	" F " PROJ REGION_2021_12279610 / COVCULTURE / Sarah Montero / Passages	70 000,00 €	66 000,00 €	6 000,00 €	442,59 €	22 000,00 €	6 000,00 €	116,20 €	22 000,00 €	43 557,41 €	326,39 €	
	OPE-2021-0029	" F " PROJ REGION_2021_2020_11833210 / MediaBD2 / N. Labarre / CLIMAS	117 500,00 €	104 000,00 €	0,00 €	0,00 €	33 500,00 €	0,00 €	0,00 €	33 500,00 €	70 500,00 €	0,00 €	

Type d'opération	N° Opération	Libellé opération	Montant Total	Montant net	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	Total des CP ouverts pour l'année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)	AE non RES Consummées années antérieures
	OPE-2021-0030	" F " PROJ REGION_2021-2020-11997010 / Aquitania ornata / Isabelle PIANET / Archéosciences	59 580,00 €	47 384,00 €	3 500,00 €	0,00 €	26 884,00 €	3 500,00 €	0,00 €	26 884,00 €	20 500,00 €	0,00 €	
	OPE-2021-0033	" F " PROJ REGION 2021F-2021-12216610 AGROPAST / AUSONIUS / F. Boutouille	122 000,00 €	114 500,00 €	10 000,00 €	0,00 €	33 500,00 €	10 000,00 €	0,00 €	33 500,00 €	81 000,00 €	0,00 €	
	OPE-2021-0034	" F " PROJ REGION 2021F-2021-11833510 MEMORIA in aeternum / AUSONIUS / M_NAVARRO	81 400,00 €	73 120,00 €	0,00 €	0,00 €	26 420,00 €	0,00 €	0,00 €	26 420,00 €	46 700,00 €	0,00 €	
Total Contrat de recherche			9 638 220,44 €	8 447 292,69 €	6 504 705,78 €	5 061 547,50 €	1 900 264,54 €	6 576 097,79 €	4 779 793,70 €	1 910 264,56 €	1 485 480,65 €	271 745,77 €	8,01 €
Contrat d'enseignement	OPE-2019-0028	CVEC 2019-2020	1 037 371,42 €	866 491,72 €	967 432,37 €	819 022,06 €	0,00 €	979 763,35 €	813 977,69 €	0,00 €	47 469,66 €	5 044,37 €	
	OPE-2019-0029	CVEC 2018-2019	188 903,80 €	68 879,67 €	73 648,94 €	48 288,37 €	18 591,30 €	80 652,08 €	42 896,94 €	18 591,30 €	2 000,00 €	5 391,43 €	
	OPE-2019-0037	FOS TOURISME	43 618,20 €	41 961,20 €	67 148,91 €	23 856,81 €	18 104,39 €	67 148,91 €	23 856,81 €	18 104,39 €	0,00 €	0,00 €	
	OPE-2020-0004	POTSDAM 2019-2022 2019--1-DE01-KA203-005071	36 953,00 €	36 953,00 €	10 000,00 €	3 824,42 €	26 953,00 €	10 000,00 €	3 149,04 €	26 953,00 €	6 175,58 €	675,38 €	
	OPE-2020-0028	CVEC 2020-2021	1 049 871,59 €	977 535,95 €	872 516,07 €	673 601,31 €	105 019,88 €	872 516,07 €	437 616,65 €	105 019,88 €	198 914,76 €	235 984,66 €	
	OPE-2020-0029	PURSEA (Pilotage Universitaire Rénové dans le Sud-Est Asiatique)	41 173,28 €	41 173,28 €	4 650,50 €	4 558,50 €	29 600,50 €	4 650,50 €	4 558,50 €	29 600,50 €	7 014,28 €	0,00 €	
	OPE-2021-0004	SELECT 2020-1-IT02-KA201-079057	43 975,00 €	43 975,00 €	425,00 €	185,40 €	35 875,00 €	425,00 €	0,00 €	35 875,00 €	7 914,60 €	185,40 €	
	OPE-2021-0007	VALETEVIATOIRES	39 507,61 €	39 507,61 €	12 848,05 €	3 423,22 €	26 659,56 €	12 848,05 €	2 495,31 €	26 659,56 €	9 424,83 €	927,91 €	
	OPE-2021-0014	SCEE 2020-1-FR01-KA203-080652	34 596,00 €	34 596,00 €	2 000,00 €	0,00 €	22 446,00 €	2 000,00 €	0,00 €	22 446,00 €	12 150,00 €	0,00 €	
	OPE-2021-0037	CVEC 2021-2022	841 500,00 €	774 180,00 €	0,00 €	0,00 €	774 180,00 €	0,00 €	0,00 €	774 180,00 €	0,00 €	0,00 €	
	CONV-2016-0017	L'Espace Universitaire en Commun " les petites folies" AAP Region - DRAC - Fondation de France "F"	250 246,03 €	250 246,03 €	149 718,47 €	134 554,11 €	114 466,92 €	151 199,40 €	119 218,57 €	114 466,92 €	1 225,00 €	15 335,54 €	
	OPE-2017-0003	Projet E-VAL "F"	38 444,49 €	38 444,49 €	59 134,70 €	17 880,13 €	20 564,36 €	59 134,70 €	17 880,13 €	20 564,36 €	0,00 €	0,00 €	
	OPE-2017-0053	OPLO 2017-2020 DU Occitan "F"	40 000,00 €	40 000,00 €	35 599,77 €	31 974,24 €	8 025,76 €	35 599,77 €	31 974,24 €	8 025,76 €	0,00 €	0,00 €	

Type d'opération	N° Opération	Libellé opération	Montant Total	Montant net	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	Total des CP ouverts pour l'année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)	AE non RES Consummées années antérieures
	OPE-2018-0008	ERASMUS + 2018 -OM2018 "F"	79 538,00 €	79 537,96 €	92 135,00 €	79 537,96 €	0,00 €	92 135,00 €	79 537,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	OPE-2018-0015	Projet REPAIRE "F"	433 920,97 €	433 920,97 €	449 971,62 €	433 902,67 €	0,00 €	456 485,86 €	389 848,23 €	0,00 €	18,30 €	44 054,44 €	
	OPE-2018-0026	Convention FIPHFP "F"	257 682,00 €	256 609,78 €	255 818,52 €	210 326,01 €	30 499,10 €	255 818,53 €	194 918,23 €	30 499,10 €	15 784,67 €	15 407,78 €	
	OPE-2018-0045	Projet 2 : Coopération décentralisée entre la CRNA et la province de Lao Cai au Vietnam "F"	40 067,07 €	39 344,60 €	37 868,86 €	33 273,78 €	4 070,82 €	38 530,31 €	32 612,33 €	4 732,27 €	2 000,00 €	0,00 €	
	OPE-2018-0048	Partenariat stratégique EuroTeCH "F"	58 575,00 €	58 575,00 €	21 782,60 €	10 100,60 €	43 232,40 €	21 792,60 €	7 980,60 €	43 242,40 €	5 242,00 €	2 110,00 €	
	OPE-2018-0063	PANAME "F"	301 963,10 €	301 963,10 €	262 783,26 €	209 737,50 €	72 854,00 €	262 783,26 €	209 631,50 €	72 854,60 €	19 371,60 €	105,40 €	
	OPE-2018-0067	REDA FSE "F"	381 064,00 €	349 409,71 €	148 349,95 €	65 767,74 €	201 060,00 €	148 349,95 €	61 603,69 €	201 060,00 €	82 581,97 €	4 164,05 €	
	OPE-2019-0010	ERASMUS + 2019 - OM2019 "F"	83 840,00 €	83 840,00 €	101 306,91 €	64 262,81 €	9 000,00 €	101 306,91 €	44 028,91 €	9 000,00 €	10 577,19 €	20 233,90 €	
	OPE-2019-0020	MOBILITE INTERNATIONALE DE CREDITS "F" / 2019-1-FR01- KA107-061333	50 630,00 €	50 630,00 €	70 460,00 €	0,00 €	47 400,00 €	70 460,00 €	0,00 €	47 400,00 €	3 230,00 €	0,00 €	
	OPE-2019-0030	AAP 2019 CRNA LANGUES EN JEUX (PROJET C.MATHON)	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	OPE-2019-0038	AAP 2019 CRNA CREATION D UN POLE D ATTRACTIVITE "ILLUSTRATION" (PROJET BEZIAT) "F"	181 214,00 €	181 214,00 €	135 096,82 €	126 681,29 €	50 406,71 €	139 417,68 €	63 511,85 €	50 406,70 €	4 126,00 €	63 169,45 €	
	OPE-2019-0039	AAP 2019 CRNA ATELIER DE PROTOTYPAGE NUMERIQUE A LA MDA (PROJET BOURDAREAU) "F"	76 057,00 €	76 057,00 €	52 952,51 €	34 115,56 €	27 019,95 €	57 005,78 €	32 904,56 €	27 019,95 €	14 921,49 €	1 211,00 €	
	OPE-2019-0040	AAP 2019 CRNA LEVER LES BARRIERES DE LA LANGUE (PROJET TINCHANT) "F"	131 400,00 €	131 400,00 €	114 590,48 €	8 884,85 €	52 500,00 €	114 590,48 €	8 884,85 €	52 500,00 €	70 015,15 €	0,00 €	
	OPE-2019-0041	AAP 2019 CRNA AMELIORATION CONDITIONS DE VIE ETUDIANTES (PROJET MAGNE) "F"	89 900,00 €	89 900,00 €	9 950,00 €	0,00 €	79 950,00 €	9 950,00 €	0,00 €	79 950,00 €	9 950,00 €	0,00 €	
	OPE-2020-0012	ERASMUS + 2020 - OM 2020 "F"	92 000,00 €	92 000,00 €	0,00 €	0,00 €	92 000,00 €	0,00 €	0,00 €	92 000,00 €	0,00 €	0,00 €	

Type d'opération	N° Opération	Libellé opération	Montant Total	Montant net	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	Total des CP ouverts pour l'année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)	AE non RES Consummées années antérieures
	OPE-2020-0014	PIA3 ACCES - Accompagner vers l'enseignement supérieur	4 094 351,64 €	1 438 373,00 €	103 170,62 €	53 946,12 €	298 260,81 €	103 170,62 €	50 745,68 €	298 260,81 €	1 086 166,07 €	3 200,44 €	
	OPE-2020-0030	MOBILITE INTERNATIONALE DE CREDIT 2020 - 2020-1-FR01-KA107-079322	88 065,00 €	88 065,00 €	1 395,00 €	1 395,00 €	38 605,00 €	1 395,00 €	0,00 €	38 605,00 €	48 065,00 €	1 395,00 €	
	OPE-2021-0003	Projet 3: Coopération décentralisée entre la CRNA et la province de Lao Cai au Vietnam "F"	70 465,00 €	65 105,00 €	0,00 €	0,00 €	63 300,00 €	0,00 €	0,00 €	63 300,00 €	1 805,00 €	0,00 €	
	OPE-2021-0005	SEAH 2020-1-IT02-KA203-079511	55 950,00 €	55 950,00 €	14 770,00 €	8 649,22 €	41 180,00 €	14 770,00 €	1 982,25 €	41 180,00 €	6 120,78 €	6 666,97 €	
	OPE-2021-0008	Cooperation Institut Camoes 2021-2024 "F"	79 872,32 €	79 572,32 €	9 000,00 €	4 316,88 €	26 577,12 €	9 000,00 €	2 214,76 €	26 577,12 €	48 678,32 €	2 102,12 €	
	OPE-2021-0015	EIMAS European Interdisciplinary Master African Studies "F"	221 095,00 €	221 095,00 €	22 875,00 €	2 473,89 €	62 245,00 €	22 875,00 €	1 131,00 €	62 245,00 €	156 376,11 €	1 342,89 €	
	OPE-2021-0032	DROLE d'ACCES	149 277,34 €	119 421,87 €	0,00 €	0,00 €	14 783,20 €	0,00 €	0,00 €	14 783,20 €	104 638,67 €	0,00 €	
Total Contrat d'enseignement			10 703 087,86 €	7 545 928,26 €	4 164 399,93 €	3 108 540,45 €	2 455 430,78 €	4 200 774,81 €	2 679 160,28 €	2 456 102,82 €	1 981 957,03 €	428 708,13 €	0,00 €
Contrat d'investissement	CONV-2016-0041	ADAP - MISE EN ACCESSIBILITE IUT	43 226,52 €	43 226,52 €	140 597,96 €	15 597,96 €	27 628,56 €	122 594,52 €	6 619,38 €	34 607,14 €	0,00 €	2 000,00 €	
	OPE-2016-0003	Diagnostic réseaux humides	114 902,70 €	114 902,70 €	152 276,66 €	114 440,54 €	0,00 €	211 236,50 €	102 413,04 €	12 489,66 €	462,16 €	-462,16 €	
	OPE-2016-0004	Déploiement Aequipass 2018	87 290,06 €	87 290,06 €	89 028,10 €	32 690,06 €	54 600,00 €	90 870,91 €	32 690,04 €	54 600,02 €	0,00 €	0,00 €	
	OPE-2017-0012	Restructuration J accueil administration	1 053 616,00 €	1 053 616,00 €	1 063 616,00 €	1 053 616,00 €	0,00 €	1 023 616,00 €	993 616,00 €	40 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	
	OPE-2017-0039	DEPLOIEMENT SIGNALETIQUE	350 000,00 €	350 000,00 €	0,00 €	0,00 €	330 000,00 €	0,00 €	0,00 €	330 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	
	OPE-2018-0051	Construction d'un abri à vélo	77 620,93 €	77 620,93 €	90 959,83 €	77 620,93 €	0,00 €	92 620,93 €	73 104,42 €	0,00 €	0,00 €	4 516,51 €	
	OPE-2018-0054	Diagnostics énergétiques IUT	55 000,00 €	55 000,00 €	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	OPE-2018-0055	1er équipement OP Campus	1 176 384,00 €	1 176 384,00 €	138 830,35 €	128 757,25 €	1 037 553,65 €	300 000,00 €	124 044,99 €	776 384,00 €	10 073,10 €	265 881,91 €	
	OPE-2018-0056	Remplacement des CTA Amphis Cirot et Renouard	180 000,00 €	180 000,00 €	0,00 €	0,00 €	180 000,00 €	0,00 €	0,00 €	180 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	OPE-2018-0057	Réfection de l'étanchéité de toiture des bâtiments du SIGDU	160 000,00 €	160 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160 000,00 €	0,00 €	
	OPE-2018-0058	Réhabilitation/Extension de la COOP	60 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	

Type d'opération	N° Opération	Libellé opération	Montant Total	Montant net	AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	Total des AE ouvertes pour l'année N	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	Total des CP ouverts pour l'année N	Restes à engager en fin d'année N (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année N (CP)	AE non RES Consummées années antérieures
	OPE-2018-0059	Restructuration / Extension du parc immobilier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	OPE-2018-0060	Rénovation amphithéâtres Papy/Lefèvre	380 000,00 €	380 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	380 000,00 €	0,00 €	
	OPE-2018-0061	Démolition/Reconstruction des petits hangars du SIGDU	250 000,00 €	250 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250 000,00 €	0,00 €	
	OPE-2018-0062	Réfection de l'étanchéité de toiture du bâtiment IUT1	700 000,00 €	700 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700 000,00 €	0,00 €	
	OPE-2019-0032	Raccordement réseaux chaleur IUT	270 000,00 €	270 000,00 €	18 232,64 €	18 232,64 €	251 767,36 €	10 787,96 €	9 293,72 €	260 706,28 €	0,00 €	0,00 €	
	OPE-2020-0033	ADAP - MISE EN ACCESSIBILITE ASCENSEUR	103 773,48 €	103 773,48 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103 773,48 €	0,00 €	
	OPE-2021-0006	Remplacement du système de sécurité incendie de IUT	150 000,00 €	150 000,00 €	18 148,80 €	18 148,80 €	131 851,20 €	6 300,00 €	2 280,00 €	143 700,00 €	0,00 €	4 020,00 €	
	OPE-2021-0009	Diagnostic et travaux Génie Civil Château d'eau	94 000,00 €	94 000,00 €	25 000,00 €	24 812,10 €	69 000,00 €	25 000,00 €	17 345,10 €	69 000,00 €	187,90 €	7 467,00 €	
	OPE-2021-0011	Mise en sécurité des Bât I et J	90 000,00 €	90 000,00 €	0,00 €	0,00 €	90 000,00 €	0,00 €	0,00 €	90 000,00 €	0,00 €	0,00 €	
	OPE-2021-0024	Création forage 4	145 000,00 €	145 000,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	120 000,00 €	0,00 €	
	CONV-2015-0055	REHABILITATION EXTENSION DU DEFLE "F"	8 720 000,00 €	8 720 000,00 €	9 767 186,85 €	7 542 006,34 €	0,00 €	2 104 895,93 €	504 696,86 €	4 606 750,14 €	1 177 993,66 €	2 430 559,34 €	
	CONV-2015-0056	REQUALIFICATION BATIMENT H "F"	4 750 000,00 €	4 750 000,00 €	4 995 000,00 €	4 659 463,50 €	90 536,50 €	4 635 000,00 €	3 819 463,50 €	450 536,50 €	0,00 €	480 000,00 €	
	OPE-2017-0015	Réhabilitation pôle archéologie "F"	3 703 527,00 €	3 703 527,00 €	3 484 618,07 €	3 404 577,90 €	286 045,95 €	1 551 360,79 €	841 553,83 €	2 264 473,17 €	12 903,15 €	584 596,85 €	
	OPE-2018-0004	GER MAISON DE LA RECHERCHE "F"	470 300,00 €	470 300,00 €	0,00 €	0,00 €	94 060,00 €	0,00 €	0,00 €	94 060,00 €	376 240,00 €	0,00 €	
	OPE-2019-0031	Structure dédiée aux techniques de conscience du corps (yourte) "F"	144 470,19 €	144 470,19 €	23 625,14 €	19 060,39 €	125 409,80 €	21 216,67 €	11 216,67 €	133 253,52 €	0,00 €	0,00 €	
	OPE-2020-0010	Rénovation éclairage public (F)	193 372,00 €	193 372,00 €	193 372,00 €	182 336,13 €	0,00 €	134 947,00 €	134 871,59 €	58 500,00 €	11 035,87 €	-11 035,46 €	
	OPE-2021-0012	Modernisation GTC IUT "F"	65 000,00 €	65 000,00 €	9 068,70 €	9 068,70 €	55 931,30 €	9 068,70 €	8 190,90 €	55 931,30 €	0,00 €	877,80 €	
Total Contrat d'investissement			23 587 482,88 €	23 587 482,88 €	20 214 561,10 €	17 300 429,24 €	2 904 384,32 €	10 339 515,91 €	6 681 400,04 €	9 734 991,73 €	3 382 669,32 €	3 788 421,79 €	0,00 €
Total général			43 928 791,18 €	39 580 703,83 €	30 883 666,81 €	25 470 517,19 €	7 260 079,64 €	21 116 388,51 €	14 140 354,02 €	14 101 359,11 €	6 850 107,00 €	4 488 875,69 €	8,01 €

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Recettes

			Financements extérieurs					
			(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
Nature Opérations	Opérations	Libellé Opération	Montant Total	Prélèvement sur la trésorerie	Montant	Encaissements au titres des années antérieures	Encaissements pour l'année N	Restes à encaisser
Contrat de recherche	OPE-2016-0019	DASSAULT	45 000,00 €	0,00 €	45 000,00 €	42 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €
	OPE-2019-0007	PROJ REGION 2017-1R40222-18004331 / Atlas historique de la Nouvelle Aquitaine / Laurent Coste	9 660,32 €	3 060,32 €	6 600,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	600,00 €
	OPE-2019-0016	UBIC / 2019 PROJ REGION - 19000216 / OpenLab "Francophonie pour une coopération pour une formation en ingénierie culturelle"	39 194,84 €	22 200,84 €	16 994,00 €	8 497,00 €	8 497,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0026	Contrat de collaboration ENEDIS/UBM selon application de la convention CIFRE N°2018/1449 - C.BOUNEAU - B. JOUVE (Doctorant)	35 692,17 €	5 692,17 €	30 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
	OPE-2019-0027	IDEX EMERGENCE A232-2019__UBM_MORVAN Haude	24 000,00 €	0,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0044	IDEX EMERGENCE 2019 A.237/ S. DEMAZEUX / Philosophy of clinics in Neuroscience and Psychiatry	30 828,00 €	828,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0003	AAPR2019F-1R4M05 / ELURENAQ / CEMMC / MC Bouneau	8 000,00 €	2 000,00 €	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0006	IUF SZCZECH via UPF hors SCSP	28 750,00 €	0,00 €	28 750,00 €	0,00 €	28 750,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0015	PROJ REGION AAPR2020-2019-7971510 / Kurdes / SPH / P. CRETOIS / FONC	12 500,00 €	2 500,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
	OPE-2020-0016	PROJ REGION AAPR2020-2019-8300810 / IDEEFEMEDIA / MICA / V. Albenga / FONC	21 487,00 €	3 798,00 €	17 689,00 €	500,00 €	0,00 €	17 189,00 €
	OPE-2020-0027	AFD_MICA_Kiyindou_Pratiques informationnelles des décideurs et des acteurs du développement en Afrique	31 000,00 €	1 000,00 €	30 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €
	OPE-2021-0002	JEFFERSON FUND - FACE FOUNDATION - CLARE / Virtual Theatres	8 218,00 €	0,00 €	8 218,00 €	8 218,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0016	PROJ REGION - 2021F-2020-12043110_ Intermédialité Créative et Inclusive - TELEM - Magali Nachtergaele_ICI	31 000,00 €	4 200,00 €	26 800,00 €	2 000,00 €	12 400,00 €	12 400,00 €
	OPE-2021-0017	PROJ REGION_2021F-2021-12199110 / ALGO-J / MICA / R. Roumanos	25 000,00 €	3 000,00 €	22 000,00 €	0,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €
	OPE-2021-0022	AUF_HOUDOUD / Omar Fertat / TELEM	52 000,00 €	27 000,00 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €
	OPE-2021-0025	AUF_PIAIA / Alain KIYINDOU / MICA	22 020,00 €	4 020,00 €	18 000,00 €	0,00 €	18 000,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0035	ANR AAPG2021 GEOPRAS / AUSONIUS / F_VERDIN	32 704,00 €	0,00 €	32 704,00 €	0,00 €	16 352,00 €	16 352,00 €
	CONV-2013-0013	2013 140 2010 PROJ REGION LES VILLES-TÊTE D'AQUITAINE"F"	177 340,78 €	6 916,82 €	170 423,96 €	111 921,00 €	0,00 €	58 502,96 €
	CONV-2014-0021	2014-1R40219 PROJ REG POPULATIONS D'AQUITAINE - NAVARRO CABALLERO "F"	71 231,35 €	4 300,00 €	66 931,35 €	33 600,00 €	0,00 €	33 331,35 €
	CONV-2015-0005	GEORESSOURCES - CONVENTION 2014-1R20702 - PROJET REGION SURVEILLANCE CO2 -CEREPI "F"	65 578,04 €	0,00 €	65 578,04 €	33 498,50 €	0,00 €	32 079,54 €
	CONV-2015-0034	2015-1R40211 PROJ REGION TERESMA - MEYZIE / CEMMC - "F"	89 500,00 €	14 900,00 €	74 600,00 €	38 800,00 €	35 800,00 €	0,00 €
	CONV-2015-0035	2015-1R40215 PROJ REGION USICARE - PAQUELIN "F"	27 750,00 €	0,00 €	27 750,00 €	26 750,00 €	0,00 €	1 000,00 €
	CONV-2015-0051	ANR-15-CE27-0009-01 ROSEMONDE - CALAS "F"	83 200,00 €	0,00 €	83 200,00 €	66 560,00 €	0,00 €	16 640,00 €
	CONV-2015-0060	MECENAT PETRUS - CONV 2015-2022 "F"	300 000,00 €	0,00 €	300 000,00 €	255 000,00 €	15 000,00 €	30 000,00 €
	CONV-2016-0015	IDEX FRAIS ENVIRONNEMENT THESE PERUZZO "F" - GEORESSOURCES	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	CONV-2016-0032	2016-1R40213 PROJ REGION PORTAGE - COLIN "F"	103 496,67 €	15 565,00 €	87 931,67 €	59 100,00 €	13 831,67 €	15 000,00 €
	CONV-2016-0033	2016-1R40120 PROJET REG CIVILINUM - MICA - CARAYOL "F"	52 730,00 €	3 434,00 €	49 296,00 €	28 198,00 €	0,00 €	21 098,00 €
	OPE-2016-0008	ANR 16 CE03 0007 05 - NéoArabia "F"	85 860,00 €	0,00 €	85 860,00 €	68 685,00 €	0,00 €	17 175,00 €
	OPE-2017-0011	ERC PATRIMONIVM - DALLA ROSA "F"	1 493 583,92 €	0,00 €	1 493 583,92 €	1 269 562,11 €	224 021,81 €	0,00 €
	OPE-2017-0030	PROJ REGION 2017-1R40211 / e-CAN@ / BAUDORRE "F"	101 000,00 €	4 500,00 €	96 500,00 €	59 000,00 €	37 500,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0034	"F" PROJ REGION 2017-1R40210 / GENSBEITEL / AUSONIUS-IRAMAT / MONASTICON AQUITANIAE	91 806,00 €	9 720,00 €	82 086,00 €	44 640,00 €	0,00 €	37 446,00 €
	OPE-2017-0035	PROJ REGION 2017-1R40207 / BEN AMARA / JOHNSTON "F"	248 132,80 €	16 032,80 €	232 100,00 €	116 050,00 €	116 050,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0036	PROJ REGION 2017-1R40207 / DOCTORANTE BEAUVOIT EMMIE / CHAPOULIE "F"	97 798,57 €	0,00 €	97 798,57 €	49 000,00 €	0,00 €	48 798,57 €
	OPE-2017-0038	PROJ REGION 2017-1R40210 / POST-DOC GENSBEITEL / CHARBONNEL MARIE / MONASTICON AQUITANIAE "F"	43 442,66 €	0,00 €	43 442,66 €	43 442,66 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0041	PROJ REGION 2017-1R04208 / JP GABILLET / MEDIABD "F"	86 600,93 €	8 660,00 €	77 940,93 €	45 592,50 €	32 348,43 €	0,00 €
	OPE-2017-0043	PROJ REGION 2017-1R04213 / LACHAUD-MARTIN STEPHANIE / CEMMC / Les Liqueureux "F"	45 611,52 €	4 911,52 €	40 700,00 €	30 050,00 €	0,00 €	10 650,00 €

Nature Opérations	Opérations	Libellé Opération	Montant Total	Prélèvement sur la trésorerie	Montant	Encaissements au titres des années antérieures	Encaissements pour l'année N	Restes à encaisser
	OPE-2017-0044	"F" CLLE / PROJ REGION 2017-1R04209 / MATHON CATHERINE / Genre, contraintes et variations	44 650,00 €	6 500,00 €	38 150,00 €	20 325,00 €	17 825,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0049	"F" PROJ REGION 2017-1R04214 / S. FARAVEL / AUSONIUS / Acronyme LAMAR / HABITER en Aquitaine	96 150,00 €	17 251,72 €	78 898,28 €	36 025,00 €	41 873,28 €	1 000,00 €
	OPE-2017-0050	"F" ANR-17-CE27-0016-04 / CINE08-19 / PUGET CLEMENT / CLARE	29 813,00 €	0,00 €	29 813,00 €	24 248,00 €	5 565,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0056	"F" GEORESSOURCES - PROJ REGION 2017-1R20113 / DEYMIER G. / DOCTORANTE CINZIA RINALDESI / INNOVASOL 3	48 998,89 €	0,00 €	48 998,89 €	0,00 €	48 998,89 €	0,00 €
	OPE-2018-0001	"F" ANR-17-FRAL-0004-01 / CHAUFRA Y M.P / DimeData / AUSONIUS	221 463,73 €	0,00 €	221 463,73 €	178 652,73 €	42 811,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0010	PROJET EUROPEEN - ED-ARCHMAT H2020 - REMY CHAPOULIE - N°766311 - "F"	237 675,60 €	0,00 €	237 675,60 €	185 006,70 €	28 001,35 €	24 667,55 €
	OPE-2018-0013	"F" GEORESSOURCES - ADEME + PROJ REGION 2018-1R20105 INVESTISSEMENT "Aquifer CO2Leak" - Adrian CERPEI	386 521,78 €	138 897,11 €	247 624,67 €	110 649,87 €	64 324,93 €	72 649,87 €
	OPE-2018-0017	GEORESSOURCES - PROJET INNOVASOL PHASE 3 - O. ATTEIA - COFI ADEME + CONSORTIUM INNOVASOL " F "	141 819,14 €	51 859,16 €	89 959,98 €	87 001,65 €	0,00 €	2 958,33 €
	OPE-2018-0020	IDEX - Doctorat International 2018 - Reynaldo Dante PAREJA ANYOSA - IRAMAT / R. CHAPOULIE "F"	134 500,00 €	0,00 €	134 500,00 €	102 500,00 €	0,00 €	32 000,00 €
	OPE-2018-0030	"F" PROJ REGION 2018-1R40208 / MERCIER Norbert / Acronyme RENHOV	104 390,00 €	15 478,00 €	88 912,00 €	47 456,00 €	41 456,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0031	"F" PROJ REGION 2018-1R40208 / MERCIER Norbert IRAMAT / ALLOC DOC pour ASMODÉE GALY / RENHOV	114 000,00 €	0,00 €	114 000,00 €	49 000,00 €	65 000,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0032	"F" PROJ REGION 2018-1R10301 / CHAPOULIE Remy / Acronyme NACRES "F"	80 000,00 €	37 000,00 €	43 000,00 €	21 500,00 €	21 500,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0033	"F" PROJ REGION 2018-1R40223 / PIANET Isabelle / ITIVIN "F" / Id Progos : 18003822	27 900,00 €	5 580,00 €	22 320,00 €	11 160,00 €	11 160,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0037	"F" PROJ REGION 2018-1R40207 / TAUZIN Isabelle / EMILA / Ecritures Migrantes Latino-Americaines Id PROGOS : 00021181	73 000,00 €	15 000,00 €	58 000,00 €	29 000,00 €	0,00 €	29 000,00 €
	OPE-2018-0038	"F" PROJ REGION 2018-1R40210 / CORMERAIS Franck - MICA / REnum / Robert Escarpit NUMérique / Id Progos: 0002129	42 000,00 €	10 500,00 €	31 500,00 €	15 750,00 €	0,00 €	15 750,00 €
	OPE-2018-0040	"F" PROJ REGION 2018-1R40207 / Fabre Maxime / ALLOC RECH EMILA / Dossier : DEE21-25-2019-6011410	43 022,89 €	0,00 €	43 022,89 €	0,00 €	0,00 €	43 022,89 €
	OPE-2018-0042	"F" PROJ REGION 2018-1R40223 / VERDIN Florence AUSONIUS / Acronyme ITIVIN	10 000,00 €	2 000,00 €	8 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0043	"F" GEORESSOURCES - PROJ REGION 2018-1R20105 / LOIST Corinne / ALLOC DOC pour Lena Rossi / Stockage Géologique de CO2 / COFI ADEME PROJET CERPEI	136 160,00 €	0,00 €	136 160,00 €	81 500,00 €	39 580,00 €	15 080,00 €
	OPE-2018-0044	IDEX - POST Doctorat International 2018 A.197 - ESPANA-CHAMORRO Sergio - AUSONIUS / NAVARRO CABALLERO MILAGROS "F"	117 930,08 €	0,00 €	117 930,08 €	117 930,08 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0002	" F " 2019 PROJ REGION 1R4M1001 / RAPSODIE - Porteur : E. HIRIART - COFIS UBM et LABEX / Id Progos: 00031889	99 260,00 €	17 300,00 €	81 960,00 €	43 280,00 €	38 680,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0008	" F " ANR-19-HER2-0003-01 FOOD2GATHER - C. CRENN / AAPG 2019 - PRC	246 815,68 €	50 183,00 €	196 632,68 €	131 086,00 €	0,00 €	65 546,68 €
	OPE-2019-0009	" F " IDEX - Post Doc Internationaux 2019 - A.228 - Daniel Pierce - IRAMAT	137 820,64 €	0,00 €	137 820,64 €	114 420,64 €	0,00 €	23 400,00 €
	OPE-2019-0011	" F " 2019 PROJ REGION AUBUSSON / 1R4M0401 / Doctorante Hortense De La Codre / Id Progos : 00031870	106 000,00 €	0,00 €	106 000,00 €	49 000,00 €	57 000,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0012	" F " 2019 PROJ REGION RAPSODIE / 1R4M1001 / Chapouly / Doctorante Hantrais Juliette / Id Progos : 00031890	103 300,00 €	0,00 €	103 300,00 €	49 000,00 €	54 300,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0013	" F " PROJ REGION 2019-1R4M04019 / AUBUSSON / Mounier A. / Dossier DEE21-25-2019-8066710	92 600,00 €	8 000,00 €	84 600,00 €	43 300,00 €	0,00 €	41 300,00 €
	OPE-2019-0036	"F" ANR JCJC 2019 Programme CE27-0003-01 / RIIG - Mme RUIZ-DARASSE Coline	142 064,53 €	0,00 €	142 064,53 €	71 031,00 €	28 415,53 €	42 618,00 €
	OPE-2019-0046	" F " PROJ REGION 2019-1R40217 / C. GENDRAULT / VisionNage(s) / N° Progos 00031839	69 686,34 €	11 000,00 €	58 686,34 €	32 800,00 €	1 600,00 €	24 286,34 €
	OPE-2019-0047	" F " PROJ REGION 2019-1R40217 / Davina Brunot-CLARE / ALLOCATION THESE / VisionNage(s) / N° Progos 00031840	114 000,00 €	0,00 €	114 000,00 €	0,00 €	0,00 €	114 000,00 €
	OPE-2019-0049	" F " Mécénat VIDELOT 2019-2026	300 000,00 €	0,00 €	300 000,00 €	30 000,00 €	60 000,00 €	210 000,00 €
	OPE-2020-0002	" F " UBIC OPEN LAB - Contribution des Orchestres à l'Ecole 2019-2021 au développement culturel territorial	68 355,00 €	3 427,00 €	64 928,00 €	43 997,00 €	7 040,00 €	13 891,00 €
	OPE-2020-0007	"F" BIC BOX 2 / PROJ METROPOLE / A. PERAUD 2020-2021	59 000,00 €	9 000,00 €	50 000,00 €	35 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0008	"F" IRAMAT_ANR-19-CE27-00026-03 / 2MI / FX Le Bourdonnec	83 948,40 €	0,00 €	83 948,40 €	41 973,00 €	16 792,40 €	25 183,00 €
	OPE-2020-0013	" F " FEDER _ Garonne à marée / ANNE COLIN / N° SYNERGIE MP 0018088 / DREAL	64 424,64 €	7 425,00 €	56 999,64 €	4 000,00 €	50 499,64 €	2 500,00 €
	OPE-2020-0017	PROJ REGION APPR2020-2019-8333310 ESTRAN / VERDIN-AUSONIUS / FONC + INV / " F "	219 201,00 €	8 000,00 €	211 201,00 €	7 500,00 €	16 650,00 €	187 051,00 €
	OPE-2020-0018	PROJ REGION APPR2020-2019-8333310 ESTRAN ALLOC DOCTORALE / CULIOLI CAMILLE / VERDIN-AUSONIUS / " F "	98 000,00 €	49 000,00 €	49 000,00 €	24 500,00 €	0,00 €	24 500,00 €
	OPE-2020-0019	PROJ REGION AAPR2020-2019-8418810 / Humana / ALLOC DOCTORALE / PIERRE Hannelore-Marie / V. Giacomotto-TELEM / " F "	98 000,00 €	49 000,00 €	49 000,00 €	0,00 €	0,00 €	49 000,00 €
	OPE-2020-0020	" F " PROJ REGION HUMANA / AAPR2020F-2019-8418910 / TELEM / V. Giacomotto / FONC /	86 350,00 €	15 500,00 €	70 850,00 €	5 000,00 €	250,00 €	65 600,00 €
	OPE-2020-0021	PROJ REGION AAPR2020-2019-8457710 FRAPPER LA MONNAIE / ALLOC DOCTORALE / BODET Alexandre / IRAMAT-T. FAUCHER / " F "	98 000,00 €	49 000,00 €	49 000,00 €	0,00 €	0,00 €	49 000,00 €
	OPE-2020-0022	PROJ REGION APPR2020-2019-8456210/ FRAPPER LA MONNAIE / IRAMAT-T. Faucher / FONC + INV " F "	91 375,40 €	28 438,40 €	62 937,00 €	0,00 €	0,00 €	62 937,00 €
	OPE-2020-0023	PROJ REGION AAPR2020-2019-8485810 / LAM ARPEGE / E. HOFFMANN / FONC / " F "	150 000,00 €	2 500,00 €	147 500,00 €	2 500,00 €	3 000,00 €	142 000,00 €
	OPE-2020-0025	PROJ REGION APPR2020-2019-8495510 CyberNeTic / MICA / M. DULOURANS / FONC + INV " F "	120 492,00 €	7 063,00 €	113 429,00 €	0,00 €	23 790,50 €	89 638,50 €
	OPE-2020-0034	"F" IRAMAT_ANR-20-CE27-0022 / CHUPICERAM / BEN AMARA / IRAMAT	91 923,41 €	0,00 €	91 923,41 €	55 154,00 €	27 577,41 €	9 192,00 €
	OPE-2020-0035	"F" IRAMAT_ANR-20-CE03-0005-04 SESAME / LAHAYE	101 504,88 €	0,00 €	101 504,88 €	50 751,00 €	20 300,00 €	30 453,88 €
	OPE-2021-0001	" F " - ANR-20-FRAL-0002-01 GymnAsia / AUSONIUS-Pierre Frohlich	234 198,00 €	0,00 €	234 198,00 €	140 518,00 €	70 261,00 €	23 419,00 €
	OPE-2021-0010	" F " _ Bourse Marie Curie _Projet QUART / A. Lampropoulos-TELEM / Grant Agreement: 101032730 _ Kkona Christina	184 707,84 €	0,00 €	184 707,84 €	120 060,10 €	0,00 €	64 647,74 €
	OPE-2021-0026	" F " PROJ REGION_2021-2020-12085110 / VISA / Sylvain Racaud / LAM	105 000,00 €	4 000,00 €	101 000,00 €	0,00 €	42 000,00 €	59 000,00 €
	OPE-2021-0028	" F " PROJ REGION_2021_12279610 / COV/CULTURE / Sarah Montero / Passages	70 000,00 €	1 500,00 €	68 500,00 €	0,00 €	32 000,00 €	36 500,00 €

Nature Opérations	Opérations	Libellé Opération	Montant Total	Prélèvement sur la trésorerie	Montant	Encaissements au titres des années antérieures	Encaissements pour l'année N	Restes à encaisser
	OPE-2021-0029	" F " PROJ REGION_2021_2020_11833210 / MediaBD2 / N. Labarre / CLIMAS	117 500,00 €	16 500,00 €	101 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	51 000,00 €
	OPE-2021-0030	" F " PROJ REGION_2021-2020-11997010 / Aquitania ornata / Isabelle PIANET / Archéosciences	59 580,00 €	12 196,00 €	47 384,00 €	0,00 €	23 692,00 €	23 692,00 €
	OPE-2021-0033	" F " PROJ REGION 2021F-2021-12216610 AGROPAST / AUSONIUS / F. Boutoulle	122 000,00 €	7 500,00 €	114 500,00 €	0,00 €	51 000,00 €	63 500,00 €
	OPE-2021-0034	" F " PROJ REGION 2021F-2021-11833510 MEMORIA in aeternum / AUSONIUS / M_NAVARRO	81 400,00 €	8 280,00 €	73 120,00 €	0,00 €	32 560,00 €	40 560,00 €
Total Contrat de recherche			9 638 220,44 €	833 117,86 €	8 805 102,58 €	4 749 240,54 €	1 733 054,84 €	2 322 807,20 €
Contrat d'enseignement	OPE-2019-0028	CVEC 2019-2020	1 037 371,42 €	0,00 €	1 037 371,42 €	1 037 371,42 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0029	CVEC 2018-2019	188 903,80 €	188 903,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0037	FOS TOURISME	43 618,20 €	17 035,00 €	26 583,20 €	13 967,20 €	12 616,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0004	POTSDAM 2019-2022 2019--1-DE01-KA203-005071	36 953,00 €	0,00 €	36 953,00 €	9 313,00 €	22 171,80 €	5 468,20 €
	OPE-2020-0028	CVEC 2020-2021	1 049 871,59 €	0,00 €	1 049 871,59 €	1 049 871,59 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0029	PURSEA (Pilotage Universitaire Rénové dans le Sud-Est Asiatique)	41 173,28 €	13 051,00 €	28 122,28 €	17 177,28 €	8 618,00 €	2 327,00 €
	OPE-2021-0004	SELECT 2020-1-IT02-KA201-079057	43 975,00 €	0,00 €	43 975,00 €	17 590,00 €	13 192,50 €	13 192,50 €
	OPE-2021-0007	VALETEVIATORES	39 507,61 €	15 803,04 €	23 704,57 €	0,00 €	9 481,83 €	14 222,74 €
	OPE-2021-0014	SCEE 2020-1-FR01-KA203-080652	34 596,00 €	0,00 €	34 596,00 €	0,00 €	13 838,40 €	20 757,60 €
	OPE-2021-0037	CVEC 2021-2022	841 500,00 €	0,00 €	841 500,00 €	0,00 €	497 751,00 €	343 749,00 €
	CONV-2016-0017	L'Espace Universitaire en Commun " les petites folies" AAP Region - DRAC - Fondation de France "F"	250 246,03 €	129 246,03 €	121 000,00 €	108 000,00 €	0,00 €	13 000,00 €
	OPE-2017-0003	Projet E-VAL "F"	38 444,49 €	99,49 €	38 345,00 €	19 172,50 €	19 172,50 €	0,00 €
	OPE-2017-0053	OPLO 2017-2020 DU Occitan "F"	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €	28 000,00 €	12 000,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0008	ERASMUS + 2018 -OM2018 "F"	79 538,00 €	0,00 €	79 538,00 €	79 538,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0015	Projet REPAIRE "F"	433 920,97 €	23 920,97 €	410 000,00 €	205 000,00 €	205 000,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0026	Convention FIPHP "F"	257 682,00 €	58 079,00 €	199 603,00 €	130 616,28 €	75 420,88 €	-6 434,16 €
	OPE-2018-0045	Projet 2 : Coopération décentralisée entre la CRNA et la province de Lao Cai au Vietnam "F"	40 067,07 €	12 582,07 €	27 485,00 €	13 742,50 €	13 742,50 €	0,00 €
	OPE-2018-0048	Partenariat stratégique EuroTeCH "F"	58 575,00 €	0,00 €	58 575,00 €	46 860,00 €	11 715,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0063	PANAME "F"	301 963,10 €	99 155,10 €	202 808,00 €	111 904,00 €	62 904,00 €	28 000,00 €
	OPE-2018-0067	REDA FSE "F"	381 064,00 €	181 064,00 €	200 000,00 €	0,00 €	104 960,00 €	95 040,00 €
	OPE-2019-0010	ERASMUS + 2019 - OM2019 "F"	83 840,00 €	0,00 €	83 840,00 €	83 840,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0020	MOBILITE INTERNATIONALE DE CREDITS "F" / 2019-1-FR01- KA107-061333	50 630,00 €	0,00 €	50 630,00 €	40 504,00 €	10 126,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0030	AAP 2019 CRNA LANGUES EN JEUX (PROJET C.MATHON)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0038	AAP 2019 CRNA CREATION D UN POLE D ATTRACTIVITE "ILLUSTRATION" (PROJET BEZIAT) "F"	181 214,00 €	73 243,00 €	107 971,00 €	53 985,50 €	53 985,50 €	0,00 €
	OPE-2019-0039	AAP 2019 CRNA ATELIER DE PROTOTYPAGE NUMERIQUE A LA MDA (PROJET BOURDAREAU) "F"	76 057,00 €	28 311,00 €	47 746,00 €	12 957,00 €	23 873,00 €	10 916,00 €
	OPE-2019-0040	AAP 2019 CRNA LEVER LES BARRIERES DE LA LANGUE (PROJET TINCHANT) "F"	131 400,00 €	35 280,00 €	96 120,00 €	40 560,00 €	0,00 €	55 560,00 €
	OPE-2019-0041	AAP 2019 CRNA AMELIORATION CONDITIONS DE VIE ETUDIANTES (PROJET MAGNE) "F"	89 900,00 €	47 130,00 €	42 770,00 €	0,00 €	13 425,00 €	29 345,00 €
	OPE-2020-0012	ERASMUS + 2020 - OM 2020 "F"	92 000,00 €	0,00 €	92 000,00 €	73 600,00 €	18 400,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0014	PIA3 ACCES - Accompagner vers l'enseignement supérieur	4 094 351,64 €	2 546 668,80 €	1 547 682,84 €	278 584,17 €	154 768,98 €	1 114 329,69 €
	OPE-2020-0030	MOBILITE INTERNATIONALE DE CREDIT 2020 -2020-1-FR01-KA107-079322	88 065,00 €	0,00 €	88 065,00 €	70 452,00 €	0,00 €	17 613,00 €
	OPE-2021-0003	Projet 3: Coopération décentralisée entre la CRNA et la province de Lao Cai au Vietnam "F"	70 465,00 €	24 525,00 €	45 940,00 €	22 970,00 €	0,00 €	22 970,00 €
	OPE-2021-0005	SEAH 2020-1-IT02-KA203-079511	55 950,00 €	0,00 €	55 950,00 €	44 760,00 €	11 190,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0008	Cooperation Institut Camoes 2021-2024 "F"	79 872,32 €	31 872,32 €	48 000,00 €	0,00 €	16 000,00 €	32 000,00 €
	OPE-2021-0015	EIMAS European Interdisciplinary Master African Studies "F"	221 095,00 €	72 000,00 €	149 095,00 €	0,00 €	33 445,00 €	115 650,00 €
	OPE-2021-0032	DROLE d'ACCES	149 277,34 €	29 855,47 €	119 421,87 €	0,00 €	59 710,94 €	59 710,93 €
Total Contrat d'enseignement			10 703 087,86 €	3 627 825,09 €	7 075 262,77 €	3 610 336,44 €	1 477 508,83 €	1 987 417,50 €
Contrat d'investissement	CONV-2016-0041	ADAP - MISE EN ACCESSIBILITE IUT	43 226,52 €	43 226,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2016-0003	Diagnostic réseaux humides	114 902,70 €	114 902,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2016-0004	Déploiement Aquipass 2018	87 290,06 €	87 290,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0012	Restructuration J accueil administration	1 053 616,00 €	1 053 616,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0039	DEPLOIEMENT SIGNALETIQUE	350 000,00 €	350 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0051	Construction d'un abri à vélo	77 620,93 €	46 687,00 €	30 933,93 €	0,00 €	0,00 €	30 933,93 €
	OPE-2018-0054	Diagnostics énergétiques IUT	55 000,00 €	55 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nature Opérations	Opérations	Libellé Opération	Montant Total	Prélèvement sur la trésorerie	Montant	Encaissements au titres des années antérieures	Encaissements pour l'année N	Restes à encaisser
	OPE-2018-0055	1er équipement OP Campus	1 176 384,00 €	1 176 384,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0056	Remplacement des CTA Amphis Cirot et Renouard	180 000,00 €	180 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0057	Réfection de l'étanchéité de toiture des bâtiments du SIGDU	160 000,00 €	160 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0058	Réhabilitation/Extension de la COOP	60 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0059	Restructuration / Extension du parc immobilier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0060	Rénovation amphithéâtres Papy/Lefèvre	380 000,00 €	380 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0061	Démolition/Reconstruction des petits hangars du SIGDU	250 000,00 €	250 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0062	Réfection de l'étanchéité de toiture du bâtiment IUT1	700 000,00 €	700 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0032	Raccordement réseaux chaleur IUT	270 000,00 €	270 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0033	ADAP - MISE EN ACCESSIBILITE ASCENSEUR	103 773,48 €	103 773,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0006	Remplacement du système de sécurité incendie de l'IUT	150 000,00 €	150 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0009	Diagnostic et travaux Génie Civil Chateau d'eau	94 000,00 €	94 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0011	Mise en sécurité des Bât I et J	90 000,00 €	90 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0024	Création forage 4	145 000,00 €	145 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	CONV-2015-0055	REHABILITATION EXTENSION DU DEFLE "F"	8 720 000,00 €	1 070 000,00 €	7 650 000,00 €	2 700 000,00 €	0,00 €	4 950 000,00 €
	CONV-2015-0056	REQUALIFICATION BATIMENT H "F"	4 750 000,00 €	0,00 €	4 750 000,00 €	2 435 920,00 €	0,00 €	2 314 080,00 €
	OPE-2017-0015	Réhabilitation pôle archéologie "F"	3 703 527,00 €	0,00 €	3 703 527,00 €	1 934 000,00 €	1 769 527,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0004	GER MAISON DE LA RECHERCHE "F"	470 300,00 €	0,00 €	470 300,00 €	72 646,00 €	15 621,00 €	382 033,00 €
	OPE-2019-0031	Structure dédiée aux techniques de conscience du corps (yourte) "F"	144 470,19 €	144 470,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0010	Rénovation éclairage public (F)	193 372,00 €	78 709,00 €	114 663,00 €	0,00 €	14 663,00 €	100 000,00 €
	OPE-2021-0012	Modernisation GTC IUT "F"	65 000,00 €	0,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Contrat d'investissement			23 587 482,88 €	6 803 058,95 €	16 784 423,93 €	7 207 566,00 €	1 799 811,00 €	7 777 046,93 €
Total général			43 928 791,18 €	11 264 001,90 €	32 664 789,28 €	15 567 142,98 €	5 010 374,67 €	12 087 271,63 €

Type d'opération	N° Opération	Libellé opération	Nature de dépenses	Montant net par opération	Montant calculé par nature de DEP	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	Total des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	Total des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
	OPE-2019-0036	*F* ANR JCJC 2019 Programme CE27-0003-01 / RIIG - Mme RUIZ-DARASSE Coline	PRS	0,00 €	80 783,53 €	70 854,94 €	62 951,53 €	17 832,00 €	70 854,94 €	59 133,98 €	17 832,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0046	* F * PROJ REGION 2019-1R40217 / C. GENDRAULT / VisionNage(s) / N° Progos 00031839	FCT	0,00 €	56 260,79 €	29 419,00 €	8 384,84 €	47 875,95 €	31 507,22 €	4 768,27 €	47 875,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0046	* F * PROJ REGION 2019-1R40217 / C. GENDRAULT / VisionNage(s) / N° Progos 00031839	INV	60 019,34 €	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0047	* F * PROJ REGION 2019-1R40217 / Davina Brunot-CLARE / ALLOCATION THESE / VisionNage(s) / N° Progos 00031840	PRS	114 000,00 €	108 136,94 €	70 886,00 €	64 329,56 €	32 667,00 €	70 688,00 €	61 649,17 €	32 667,00 €	11 140,38 €	11 140,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0049	* F * Mécénat VIDELOT 2019-2026	FCT	300 000,00 €	300 000,00 €	95 000,00 €	95 000,00 €	65 000,00 €	95 000,00 €	95 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
	OPE-2020-0002	* F * UBIC OPEN LAB - Contribution des Orchestres à l'Ecole 2019-2021 au développement culturel territorial	FCT	55 188,80 €	3 100,60 €	17 429,97 €	3 100,60 €	0,00 €	17 452,69 €	3 077,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0002	* F * UBIC OPEN LAB - Contribution des Orchestres à l'Ecole 2019-2021 au développement culturel territorial	PRS	0,00 €	32 958,24 €	38 758,83 €	32 958,24 €	0,00 €	38 758,83 €	32 958,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0007	*F* BIC BOX 2 / PROJ METROPOLE / A. PERAUD 2020-2021	FCT	39 478,52 €	6 446,56 €	14 800,00 €	610,56 €	5 836,00 €	14 800,00 €	86,90 €	5 836,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0007	*F* BIC BOX 2 / PROJ METROPOLE / A. PERAUD 2020-2021	PRS	0,00 €	26 889,00 €	47 440,00 €	13 449,00 €	13 440,00 €	47 440,00 €	7 962,52 €	13 440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0008	*F* IRAMAT_ANR-19-CE27-00026-03 / 2M1 / FX Le Bourdonnec	FCT	77 730,00 €	27 171,81 €	8 127,00 €	3 648,81 €	21 923,00 €	8 127,00 €	126,50 €	21 923,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0008	*F* IRAMAT_ANR-19-CE27-00026-03 / 2M1 / FX Le Bourdonnec	PRS	0,00 €	49 080,00 €	0,00 €	0,00 €	49 080,00 €	0,00 €	0,00 €	49 080,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0013	* F * FEDER _ Garonne à marée / ANNE COLIN / N° SYNERGIE MP 0018088 / DREAL	FCT	56 999,64 €	32 974,20 €	58 815,76 €	32 974,20 €	0,00 €	58 815,76 €	16 033,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0013	* F * FEDER _ Garonne à marée / ANNE COLIN / N° SYNERGIE MP 0018088 / DREAL	PRS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0017	PROJ REGION APPR2020-2019-8333310 ESTRAN / VERDIN-AUSONIUS / FONC + INV / * F *	FCT	0,00 €	135 048,52 €	38 684,35 €	19 627,43 €	68 585,65 €	38 684,35 €	10 921,01 €	68 585,65 €	46 835,44 €	46 835,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0017	PROJ REGION APPR2020-2019-8333310 ESTRAN / VERDIN-AUSONIUS / FONC + INV / * F *	INV	211 701,00 €	0,00 €	16 000,00 €	0,00 €	0,00 €	16 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0017	PROJ REGION APPR2020-2019-8333310 ESTRAN / VERDIN-AUSONIUS / FONC + INV / * F *	PRS	0,00 €	39 842,92 €	6 907,44 €	5 154,80 €	20 683,56 €	6 907,44 €	0,00 €	20 683,56 €	14 004,56 €	14 004,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0018	PROJ REGION APPR2020-2019-8333310 ESTRAN ALLOC DOCTORALE / CULIOLI CAMILLE / VERDIN-AUSONIUS / * F *	PRS	49 000,00 €	46 319,40 €	20 103,00 €	17 422,18 €	16 082,40 €	20 103,00 €	16 082,00 €	16 082,40 €	12 814,82 €	12 814,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0019	PROJ REGION AAPR2020-2019-8418810 / Humana / ALLOC DOCTORALE / PIERRE Hannelore-Marie / V. Giacomotto-TELEM / * F *	PRS	49 000,00 €	46 319,35 €	20 103,00 €	17 422,12 €	16 082,40 €	20 103,00 €	16 081,93 €	16 082,40 €	12 814,83 €	12 814,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0020	* F * PROJ REGION HUMANA / AAPR2020F-2019-8418910 / TELEM / V. Giacomotto / FONC /	FCT	79 350,00 €	70 084,27 €	16 950,00 €	7 684,27 €	34 450,00 €	16 950,00 €	6 053,05 €	34 450,00 €	27 950,00 €	27 950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0021	PROJ REGION AAPR2020-2019-8457710 FRAPPER LA MONNAIE / ALLOC DOCTORALE / BODET Alexandre / IRAMAT-T. FAUCHER / * F *	PRS	49 000,00 €	46 319,80 €	20 103,00 €	17 422,58 €	16 082,40 €	20 103,00 €	16 082,38 €	16 082,40 €	12 814,82 €	12 814,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0022	PROJ REGION APPR2020-2019-8456210/ FRAPPER LA MONNAIE / IRAMAT-T. Faucher / FONC + INV * F *	FCT	0,00 €	51 143,84 €	24 532,10 €	23 143,84 €	18 000,00 €	24 532,10 €	11 632,11 €	18 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0022	PROJ REGION APPR2020-2019-8456210/ FRAPPER LA MONNAIE / IRAMAT-T. Faucher / FONC + INV * F *	INV	68 937,00 €	16 937,00 €	16 937,00 €	16 937,00 €	0,00 €	19 281,00 €	16 937,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0023	PROJ REGION AAPR2020-2019-8495910 / LAM ARPEGE / E. HOFFMANN / FONC / * F *	FCT	150 000,00 €	137 915,00 €	31 000,00 €	18 915,00 €	64 000,00 €	31 000,00 €	4 200,00 €	64 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0025	PROJ REGION APPR2020-2019-8495510 CyberNetic / MICA / M. DULAURANS / FONC + INV * F *	FCT	0,00 €	92 412,55 €	33 100,00 €	23 782,55 €	54 045,00 €	33 100,00 €	19 964,64 €	54 045,00 €	14 585,00 €	14 585,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0025	PROJ REGION APPR2020-2019-8495510 CyberNetic / MICA / M. DULAURANS / FONC + INV * F *	INV	115 392,00 €	11 159,34 €	8 162,00 €	1 659,34 €	9 500,00 €	8 162,00 €	1 659,34 €	9 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0034	*F* IRAMAT_ANR-20-CE27-0022 / CHUPICERAM / BEN AMARA / IRAMAT	FCT	85 114,27 €	33 841,13 €	4 100,00 €	3 663,13 €	30 178,00 €	4 100,00 €	1 800,11 €	30 178,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0034	*F* IRAMAT_ANR-20-CE27-0022 / CHUPICERAM / BEN AMARA / IRAMAT	PRS	0,00 €	50 836,27 €	0,00 €	0,00 €	16 950,00 €	0,00 €	0,00 €	16 950,00 €	33 886,27 €	33 886,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0035	*F* IRAMAT_ANR-20-CE03-0005-04 SESAME / LAHAYE	FCT	0,00 €	27 085,74 €	978,67 €	714,41 €	18 000,00 €	978,67 €	73,75 €	18 000,00 €	8 371,33 €	8 371,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0035	*F* IRAMAT_ANR-20-CE03-0005-04 SESAME / LAHAYE	INV	93 986,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0035	*F* IRAMAT_ANR-20-CE03-0005-04 SESAME / LAHAYE	PRS	0,00 €	36 636,00 €	0,00 €	0,00 €	18 318,00 €	0,00 €	0,00 €	18 318,00 €	18 318,00 €	18 318,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Type d'opération	N° Opération	Libellé opération	Nature de dépenses	Montant net par opération	Montant calculé par nature de DEP	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	Total des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	Total des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
	OPE-2019-0041	AAP 2019 CRNA AMELIORATION CONDITIONS DE VIE ETUDIANTES (PROJET MAGNE) "F"	INV	89 900,00 €	70 000,00 €	0,00 €	0,00 €	70 000,00 €	0,00 €	0,00 €	70 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0012	ERASMUS + 2020 - OM 2020 "F"	FCT	92 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0012	ERASMUS + 2020 - OM 2020 "F"	PRS	0,00 €	62 000,00 €	0,00 €	0,00 €	62 000,00 €	0,00 €	0,00 €	62 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0014	PIA3 ACCES - Accompagner vers l'enseignement supérieur	FCT	0,00 €	430 893,16 €	38 439,64 €	9 745,35 €	75 751,81 €	38 439,64 €	9 652,09 €	75 751,81 €	45 700,00 €	45 700,00 €	45 700,00 €	45 700,00 €	253 996,00 €	253 996,00 €
	OPE-2020-0014	PIA3 ACCES - Accompagner vers l'enseignement supérieur	INV	1 438 373,00 €	2 185,84 €	6 000,00 €	2 185,84 €	0,00 €	6 000,00 €	2 185,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0014	PIA3 ACCES - Accompagner vers l'enseignement supérieur	PRS	0,00 €	979 891,93 €	58 730,98 €	42 014,93 €	222 509,00 €	58 730,98 €	38 907,75 €	222 509,00 €	173 040,00 €	173 040,00 €	114 480,00 €	114 480,00 €	427 848,00 €	427 848,00 €
	OPE-2020-0030	MOBILITE INTERNATIONALE DE CREDIT 2020 -2020-1-FR01-KA107-079322	FCT	88 065,00 €	64 265,00 €	1 395,00 €	1 395,00 €	38 605,00 €	1 395,00 €	0,00 €	38 605,00 €	24 265,00 €	24 265,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0030	MOBILITE INTERNATIONALE DE CREDIT 2020 -2020-1-FR01-KA107-079322	PRS	0,00 €	23 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 800,00 €	23 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0003	Projet 3: Coopération décentralisée entre la CRNA et la province de Lao Cai au Vietnam "F"	FCT	65 105,00 €	42 105,00 €	0,00 €	0,00 €	40 300,00 €	0,00 €	0,00 €	40 300,00 €	1 805,00 €	1 805,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0003	Projet 3: Coopération décentralisée entre la CRNA et la province de Lao Cai au Vietnam "F"	PRS	0,00 €	23 000,00 €	0,00 €	0,00 €	23 000,00 €	0,00 €	0,00 €	23 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0005	SEAH 2020-1-IT02-KA203-079511	FCT	55 950,00 €	10 371,08 €	2 150,00 €	871,08 €	9 500,00 €	2 150,00 €	871,08 €	9 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0005	SEAH 2020-1-IT02-KA203-079511	PRS	0,00 €	39 458,14 €	12 620,00 €	7 778,14 €	31 680,00 €	12 620,00 €	1 111,17 €	31 680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0008	Cooperation Institut Camoes 2021-2024 "F"	PRS	79 572,32 €	74 889,20 €	9 000,00 €	4 316,88 €	26 577,12 €	9 000,00 €	2 214,76 €	26 577,12 €	26 577,12 €	26 577,12 €	17 418,08 €	17 418,08 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0015	EIMAS European Interdisciplinary Master African Studies "F"	FCT	221 095,00 €	119 993,89 €	20 100,00 €	2 473,89 €	31 270,00 €	20 100,00 €	1 131,00 €	31 270,00 €	28 750,00 €	28 750,00 €	28 750,00 €	28 750,00 €	28 750,00 €	28 750,00 €
	OPE-2021-0015	EIMAS European Interdisciplinary Master African Studies "F"	PRS	0,00 €	80 700,00 €	2 775,00 €	0,00 €	30 975,00 €	2 775,00 €	0,00 €	30 975,00 €	16 575,00 €	16 575,00 €	16 575,00 €	16 575,00 €	16 575,00 €	16 575,00 €
	OPE-2021-0032	DROLE d'ACCES	FCT	119 421,87 €	118 283,20 €	0,00 €	0,00 €	13 644,53 €	0,00 €	0,00 €	13 644,53 €	34 879,00 €	34 879,00 €	34 879,00 €	34 879,00 €	34 880,67 €	34 880,67 €
	OPE-2021-0032	DROLE d'ACCES	PRS	0,00 €	1 138,67 €	0,00 €	0,00 €	1 138,67 €	0,00 €	0,00 €	1 138,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Contrat d'enseignement				7 545 928,26 €	7 063 976,53 €	4 164 399,93 €	3 108 540,45 €	2 455 430,78 €	4 200 774,81 €	2 679 160,28 €	2 456 102,82 €	470 153,55 €	470 153,55 €	257 802,08 €	257 802,08 €	762 049,67 €	762 049,67 €
Contrat d'investissement	CONV-2016-0041	ADAP - MISE EN ACCESSIBILITE IUT	INV	43 226,52 €	43 226,52 €	140 597,96 €	15 597,96 €	27 628,56 €	122 594,52 €	6 619,38 €	34 607,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2016-0003	Diagnostic réseaux humides	INV	114 902,70 €	114 440,54 €	152 276,66 €	114 440,54 €	0,00 €	211 236,50 €	102 413,04 €	12 489,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2016-0004	Déploiement Aequipass 2018	INV	87 290,06 €	87 290,06 €	89 028,10 €	32 690,06 €	54 600,00 €	90 870,91 €	32 690,04 €	54 600,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0012	Restructuration J accueil administration	FCT	0,00 €	1 050 000,00 €	1 050 000,00 €	1 050 000,00 €	0,00 €	1 010 000,00 €	990 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0012	Restructuration J accueil administration	INV	1 053 616,00 €	3 616,00 €	13 616,00 €	3 616,00 €	0,00 €	13 616,00 €	3 616,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0039	DEPLOIEMENT SIGNALETIQUE	INV	350 000,00 €	350 000,00 €	0,00 €	0,00 €	330 000,00 €	0,00 €	0,00 €	330 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0051	Construction d'un abri à vélo	INV	77 620,93 €	77 620,93 €	90 959,83 €	77 620,93 €	0,00 €	92 620,93 €	73 104,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0054	Diagnostics énergétiques IUT	INV	55 000,00 €	55 000,00 €	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0055	1er équipement OP Campus	INV	1 178 384,00 €	1 166 310,90 €	138 830,35 €	128 757,25 €	1 037 553,65 €	300 000,00 €	124 044,99 €	776 384,00 €	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0056	Remplacement des CTA Amphis Cirot et Renouard	INV	180 000,00 €	180 000,00 €	0,00 €	0,00 €	180 000,00 €	0,00 €	0,00 €	180 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0057	Réfection de l'étanchéité de toiture des bâtiments du SIGDU	INV	160 000,00 €	160 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160 000,00 €	160 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0058	Réhabilitation/Extension de la COOP	INV	60 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0059	Restructuration / Extension du parc immobilier	INV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0060	Rénovation amphithéâtres Papy/Lefèvre	INV	380 000,00 €	380 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	340 000,00 €	340 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0061	Démolition/Reconstruction des petits hangars du SIGDU	INV	250 000,00 €	250 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250 000,00 €	130 000,00 €	0,00 €	120 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0062	Réfection de l'étanchéité de toiture du bâtiment IUT1	INV	700 000,00 €	700 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700 000,00 €	525 000,00 €	0,00 €	175 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0032	Raccordement réseaux chaleur IUT	FCT	0,00 €	71 494,24 €	1 494,24 €	1 494,24 €	70 000,00 €	1 494,24 €	0,00 €	0,00 €	70 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0032	Raccordement réseaux chaleur IUT	INV	270 000,00 €	198 505,76 €	16 738,40 €	16 738,40 €	181 767,36 €	9 293,72 €	9 293,72 €	190 706,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0033	ADAP - MISE EN ACCESSIBILITE ASCENSEUR	INV	103 773,48 €	103 773,48 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103 773,48 €	103 773,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0006	Remplacement du système de sécurité incendie de l'IUT	INV	150 000,00 €	150 000,00 €	18 148,80 €	18 148,80 €	131 851,20 €	6 300,00 €	2 280,00 €	143 700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0009	Diagnostic et travaux Génie Civil Château d'eau	INV	94 000,00 €	93 812,10 €	25 000,00 €	24 812,10 €	69 000,00 €	25 000,00 €	17 345,10 €	69 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0011	Mise en sécurité des Bât I et J	INV	90 000,00 €	90 000,00 €	0,00 €	0,00 €	90 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Type d'opération	N° Opération	Libellé opération	Nature de dépenses	Montant net par opération	Montant calculé par nature de DEP	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	Total des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	Total des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
	OPE-2021-0024	Création forage 4	INV	145 000,00 €	145 000,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	CONV-2015-0055	REHABILITATION EXTENSION DU DEFLE "F"	INV	8 720 000,00 €	7 542 006,34 €	9 767 186,85 €	7 542 006,34 €	0,00 €	2 104 895,93 €	504 696,86 €	4 606 750,14 €	0,00 €	2 253 553,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	CONV-2015-0056	REQUALIFICATION BATIMENT H "F"	FCT	0,00 €	4 655 000,00 €	4 655 000,00 €	4 655 000,00 €	0,00 €	4 295 000,00 €	3 815 000,00 €	360 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	CONV-2015-0056	REQUALIFICATION BATIMENT H "F"	INV	4 750 000,00 €	95 000,00 €	340 000,00 €	4 463,50 €	90 536,50 €	340 000,00 €	4 463,50 €	90 536,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0015	Réhabilitation pôle archéologie "F"	FCT	0,00 €	74 596,85 €	87 500,00 €	74 596,85 €	0,00 €	87 500,00 €	14 344,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0015	Réhabilitation pôle archéologie "F"	INV	3 703 527,00 €	3 616 027,00 €	3 397 118,07 €	3 329 981,05 €	286 045,95 €	1 463 860,79 €	827 209,43 €	2 264 473,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0004	GER MAISON DE LA RECHERCHE "F"	INV	470 300,00 €	470 300,00 €	0,00 €	0,00 €	94 060,00 €	0,00 €	0,00 €	94 060,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	376 240,00 €	376 240,00 €
	OPE-2019-0031	Structure dédiée aux techniques de conscience du corps (yourte) "F"	FCT	0,00 €	237,50 €	237,50 €	237,50 €	0,00 €	237,50 €	237,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0031	Structure dédiée aux techniques de conscience du corps (yourte) "F"	INV	144 470,19 €	144 232,69 €	23 387,64 €	18 822,89 €	125 409,80 €	20 979,17 €	10 979,17 €	133 253,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0010	Rénovation éclairage public (F)	INV	193 372,00 €	182 336,13 €	193 372,00 €	182 336,13 €	0,00 €	134 947,00 €	134 871,59 €	58 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0012	Modernisation GTC IUT "F"	INV	65 000,00 €	65 000,00 €	9 068,70 €	9 068,70 €	55 931,30 €	9 068,70 €	8 190,90 €	55 931,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Contrat d'investissement				23 587 482,88 €	22 374 827,04 €	20 214 561,10 €	17 300 429,24 €	2 904 384,32 €	10 339 515,91 €	6 681 400,04 €	9 734 991,73 €	1 453 773,48 €	3 512 326,48 €	340 000,00 €	635 000,00 €	376 240,00 €	376 240,00 €
Total général				39 590 703,93 €	37 317 113,34 €	30 883 666,81 €	25 470 517,19 €	7 260 079,64 €	21 116 389,51 €	14 140 354,02 €	14 101 359,11 €	2 635 424,76 €	4 693 977,76 €	773 302,08 €	1 069 302,08 €	1 177 789,67 €	1 177 789,67 €

Tableau 9.2 Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation en recettes

UNIVERSITE BORDEAUX

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

B - Prévisions de recette:

Nature Opération	Opération	Libellé Opération	Nature	Prévision		Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
				(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Financement de l'opération	Financement de l'opération par nature REC	Encaissements des années < N	Encaissements prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
Contrat de recherche	OPE-2016-0019	DASSAULT	Recettes propres	45 000,00 €	42 000,00 €	42 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0007	PROJ REGION 2017-1R40222-18004331 / Atlas historique de la Nouvelle Aquitaine / Laurent Coste	Autres financements publics	6 600,00 €	6 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0016	UBIC / 2019 PROJ REGION - 19000216 / OpenLab "Francophonie pour une coopération pour une formation en ingénierie culturelle"	Autres financements publics	16 994,00 €	16 994,00 €	8 497,00 €	8 497,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0026	Contrat de collaboration ENEDIS/UBM selon application de la convention CIFRE N°2018/1449 - C.BOUNEAU - B. JOUVE (Doctorant)	Recettes propres	30 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0027	IDEX EMERGENCE A232-2019__UBM_MORVAN Haute	Autres financements publics	24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0044	IDEX EMERGENCE 2019 A.237/ S. DEMAZEUX / Philosophy of clinics in Neuroscience and Psychiatry	Autres financements publics	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0003	AAPR2019F-1R4M05 / ELURENAQ / CEMMC / MC Bouneau	Autres financements publics	6 000,00 €	6 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0006	IUF SZCZECH via UPF hors SCSP	Autres financements publics	28 750,00 €	28 750,00 €	0,00 €	28 750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0015	PROJ REGION AAPR2020-2019-7971510 / Kurdes / SPH / P. CRETOIS / FONC	Autres financements publics	10 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0016	PROJ REGION AAPR2020-2019-8300810 / IDEEFEMEDIA / MICA / V. Albenga / FONC	Autres financements publics	17 689,00 €	9 094,50 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	8 594,50 €	0,00 €
	OPE-2020-0027	AFD_MICA_Kiyindou_Pratiques informationnelles des décideurs et des acteurs du développement en Afrique	Autres financements publics	30 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0002	JEFFERSON FUND - FACE FOUNDATION - CLARE / Virtual Theatres	Autres financements publics	8 218,00 €	8 218,00 €	8 218,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0016	PROJ REGION - 2021F-2020-12043110_ Intermedialité Créative et Inclusive - TELEM - Magali Nachtergaeel_ICI	Autres financements publics	26 800,00 €	26 800,00 €	2 000,00 €	12 400,00 €	0,00 €	0,00 €	12 400,00 €
	OPE-2021-0017	PROJ REGION_2021F-2021-12199110 / ALGO-J / MICA / R. Roumanos	Autres financements publics	22 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0017	PROJ REGION_2021F-2021-12199110 / ALGO-J / MICA / R. Roumanos	Recettes propres	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0022	AUF_HOUDOUD / Omar Fertat / TELEM	Autres financements publics	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0025	AUF_PIAIA / Alain KIYINDOU / MICA	Autres financements publics	18 000,00 €	16 000,00 €	0,00 €	16 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0025	AUF_PIAIA / Alain KIYINDOU / MICA	Recettes propres	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0035	ANR AAPG2021 GEOPRAS / AUSONIUS / F_VERDIN	Autres financements publics	32 704,00 €	32 704,00 €	0,00 €	16 352,00 €	6 541,00 €	6 541,00 €	3 270,00 €
	CONV-2013-0013	2013 140 2010 PROJ REGION LES VILLES-TÊTE D'AQUITAINE"F"	Autres financements publics fléchés	170 423,96 €	106 510,00 €	106 510,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	CONV-2013-0013	2013 140 2010 PROJ REGION LES VILLES-TÊTE D'AQUITAINE"F"	Financements de l'Etat fléchés	0,00 €	5 411,00 €	5 411,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	CONV-2014-0021	2014-1R40219 PROJ REG POPULATIONS D'AQUITAINE - NAVARRO CABALLERO "F"	Autres financements publics fléchés	66 931,35 €	33 600,00 €	33 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	CONV-2015-0005	GEORESSOURCES - CONVENTION 2014-1R20702 -PROJET REGION SURVEILLANCE CO2 -CEREPI "F"	Autres financements publics fléchés	65 578,04 €	33 498,50 €	33 498,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nature Opération	Opération	Libellé Opération	Nature	Financement de l'opération	Financement de l'opération par nature REC	Encaissements des années < N	Encaissements prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
	CONV-2015-0034	2015-1R40211 PROJ REGION TERESMA - MEYZIE / CEMMC - "F"	Autres financements publics fléchés	74 600,00 €	74 600,00 €	38 800,00 €	35 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	CONV-2015-0035	2015-1R40215 PROJ REGION USICARE - PAQUELIN "F"	Autres financements publics fléchés	27 750,00 €	20 750,00 €	20 750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	CONV-2015-0035	2015-1R40215 PROJ REGION USICARE - PAQUELIN "F"	Recettes propres fléchées	0,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	CONV-2015-0051	ANR-15-CE27-0009-01 ROSESMONDE - CALAS "F"	Autres financements publics fléchés	83 200,00 €	66 560,00 €	66 560,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	CONV-2015-0060	MECENAT PETRUS - CONV 2015-2022 "F"	Autres financements publics fléchés	300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	CONV-2015-0060	MECENAT PETRUS - CONV 2015-2022 "F"	Recettes propres fléchées	0,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	CONV-2015-0060	MECENAT PETRUS - CONV 2015-2022 "F"	Recettes propres fléchées	0,00 €	235 000,00 €	220 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	CONV-2016-0015	IDEX FRAIS ENVIRONNEMENT THESE PERUZZO "F" - GEORESSOURCES	Autres financements publics fléchés	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	CONV-2016-0032	2016-1R40213 PROJ REGION PORTAGE - COLIN "F"	Autres financements publics fléchés	87 931,67 €	72 931,67 €	59 100,00 €	13 831,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	CONV-2016-0033	2016-1R40120 PROJET REG CIVILINUM - MICA - CARAYOL "F"	Autres financements publics fléchés	49 296,00 €	27 198,00 €	27 198,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	CONV-2016-0033	2016-1R40120 PROJET REG CIVILINUM - MICA - CARAYOL "F"	Recettes propres fléchées	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2016-0008	ANR 16 CE03 0007 05 - NéoArabia "F"	Autres financements publics	85 860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2016-0008	ANR 16 CE03 0007 05 - NéoArabia "F"	Autres financements publics fléchés	0,00 €	68 685,00 €	68 685,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0011	ERC PATRIMONIVM - DALLA ROSA "F"	Autres financements publics	1 493 583,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0011	ERC PATRIMONIVM - DALLA ROSA "F"	Autres financements publics fléchés	0,00 €	1 493 583,92 €	1 269 562,11 €	224 021,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0030	PROJ REGION 2017-1R40211 / e-CAN@ / BAUDORRE "F"	Autres financements publics	96 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0030	PROJ REGION 2017-1R40211 / e-CAN@ / BAUDORRE "F"	Autres financements publics fléchés	0,00 €	96 500,00 €	59 000,00 €	37 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0034	"F" PROJ REGION 2017-1R40210 / GENSBEITEL / AUSONIUS-IRAMAT / MONASTICON AQUITANIAE	Autres financements publics	82 086,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0034	"F" PROJ REGION 2017-1R40210 / GENSBEITEL / AUSONIUS-IRAMAT / MONASTICON AQUITANIAE	Autres financements publics fléchés	0,00 €	44 640,00 €	44 640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0035	PROJ REGION 2017-1R40207 / BEN AMARA / JOHNSTON "F"	Autres financements publics fléchés	232 100,00 €	232 100,00 €	116 050,00 €	116 050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0036	PROJ REGION 2017-1R40207 / DOCTORANTE BEAUVOIT EMMIE / CHAPOULIE "F"	Autres financements publics fléchés	97 798,57 €	49 000,00 €	49 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0038	PROJ REGION 2017-1R40210 / POST-DOC GENSBEITEL / CHARBONNEL MARIE / MONASTICON AQUITANIAE "F"	Autres financements publics fléchés	43 442,66 €	43 442,66 €	43 442,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0041	PROJ REGION 2017-1R04208 / JP GABILLET / MEDIABD "F"	Autres financements publics	77 940,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0041	PROJ REGION 2017-1R04208 / JP GABILLET / MEDIABD "F"	Autres financements publics fléchés	0,00 €	77 940,93 €	45 592,50 €	32 348,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0043	PROJ REGION 2017-1R04213 / LACHAUD-MARTIN STEPHANIE / CEMMC / Les Liqueux "F"	Autres financements publics fléchés	40 700,00 €	35 600,00 €	30 050,00 €	0,00 €	5 550,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0044	"F" CLLE / PROJ REGION 2017-1R04209 / MATHON CATHERINE / Genre, contraintes et variations	Autres financements publics fléchés	38 150,00 €	38 150,00 €	20 325,00 €	17 825,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0049	"F" PROJ REGION 2017-1R04214 / S. FARAVEL / AUSONIUS / Acronyme LAMAR / HABITER en Aquitaine	Autres financements publics fléchés	78 898,28 €	77 898,28 €	36 025,00 €	41 873,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0050	"F" ANR-17-CE27-0016-04 / CINE08-19 / PUGET CLEMENT / CLARE	Autres financements publics fléchés	29 813,00 €	29 813,00 €	24 248,00 €	5 565,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0056	"F" GEORESSOURCES - PROJ REGION 2017-1R20113 / DEYMIER G. / DOCTORANTE CINZIA RINALDESI / INNOVASOL 3	Autres financements publics fléchés	48 998,89 €	48 998,89 €	0,00 €	48 998,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0001	"F" ANR-17-FRAL-0004-01 / CHAUFRAY M.P / DimeData / AUSONIUS	Autres financements publics fléchés	221 463,73 €	214 056,00 €	171 245,00 €	42 811,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nature Opération	Opération	Libellé Opération	Nature	Financement de l'opération	Financement de l'opération par nature REC	Encaissements des années < N	Encaissements prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
	OPE-2018-0001	"F" ANR-17-FRAL-0004-01 / CHAUFRAY M.P / DimeData / AUSONIUS	Recettes propres fléchées	0,00 €	7 407,73 €	7 407,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0010	PROJET EUROPEEN - ED-ARCHMAT H2020 - REMY CHAPOULIE - N°766311 - "F"	Autres financements publics	237 675,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0010	PROJET EUROPEEN - ED-ARCHMAT H2020 - REMY CHAPOULIE - N°766311 - "F"	Autres financements publics fléchés	0,00 €	213 008,05 €	185 006,70 €	28 001,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0013	"F" GEORESSOURCES - ADEME + PROJ REGION 2018-1R20105 INVESTISSEMENT "Aquifer CO2Leak" - Adrian CEREP	Autres financements publics	247 624,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0013	"F" GEORESSOURCES - ADEME + PROJ REGION 2018-1R20105 INVESTISSEMENT "Aquifer CO2Leak" - Adrian CEREP	Autres financements publics fléchés	0,00 €	164 974,80 €	100 649,87 €	64 324,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0013	"F" GEORESSOURCES - ADEME + PROJ REGION 2018-1R20105 INVESTISSEMENT "Aquifer CO2Leak" - Adrian CEREP	Recettes propres fléchées	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0017	GEORESSOURCES - PROJET INNOVASOL PHASE 3 - O. ATTEIA - COFI ADEME + CONSORTIUM INNOVASOL "F"	Autres financements publics fléchés	89 959,98 €	72 210,00 €	72 210,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0017	GEORESSOURCES - PROJET INNOVASOL PHASE 3 - O. ATTEIA - COFI ADEME + CONSORTIUM INNOVASOL "F"	Recettes propres fléchées	0,00 €	14 791,65 €	14 791,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0020	IDEX - Doctorat International 2018 - Reynaldo Dante PAREJA ANYOSA - IRAMAT / R. CHAPOULIE "F"	Autres financements publics fléchés	134 500,00 €	102 500,00 €	102 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0030	"F" PROJ REGION 2018-1R40208 / MERCIER Norbert / Acronyme RENHOV	Autres financements publics fléchés	88 912,00 €	82 912,00 €	41 456,00 €	41 456,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0030	"F" PROJ REGION 2018-1R40208 / MERCIER Norbert / Acronyme RENHOV	Recettes propres fléchées	0,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0031	"F" PROJ REGION 2018-1R40208 / MERCIER Norbert IRAMAT / ALLOC DOC pour ASMODÉE GALY / RENHOV	Autres financements publics fléchés	114 000,00 €	114 000,00 €	49 000,00 €	65 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0032	"F" PROJ REGION 2018-1R10301 / CHAPOULIE Remy / Acronyme NACRES "F"	Autres financements publics fléchés	43 000,00 €	43 000,00 €	21 500,00 €	21 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0033	"F" PROJ REGION 2018-1R40223 / PIANET Isabelle / ITIVIN "F" / Id Progos : 18003822	Autres financements publics fléchés	22 320,00 €	22 320,00 €	11 160,00 €	11 160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0037	"F" PROJ REGION 2018-1R40207 / TAUZIN Isabelle / EMILA / Ecritures Migrantes Latino-Americaines Id PROGOS : 00021181	Autres financements publics fléchés	58 000,00 €	58 000,00 €	29 000,00 €	0,00 €	29 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0038	"F" PROJ REGION 2018-1R40210 / CORMERAIS Franck - MICA / REnum / Robert Escarpit NUMérique / Id Progos: 0002129	Autres financements publics fléchés	31 500,00 €	31 500,00 €	15 750,00 €	0,00 €	15 750,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0040	"F" PROJ REGION 2018-1R40207 / Fabre Maxime / ALLOC RECH EMILA / Dossier : DEE21-25-2019-6011410	Autres financements publics fléchés	43 022,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0042	"F" PROJ REGION 2018-1R40223 / VERDIN Florence AUSONIUS / Acronyme ITVIN	Autres financements publics fléchés	8 000,00 €	8 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0043	"F" GEORESSOURCES - PROJ REGION 2018-1R20105 / LOISY Corinne / ALLOC DOC pour Lena Rossi / Stockage Géologique de CO2 / COFI ADEME PROJET CEREP	Autres financements publics fléchés	136 160,00 €	64 080,00 €	24 500,00 €	39 580,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0043	"F" GEORESSOURCES - PROJ REGION 2018-1R20105 / LOISY Corinne / ALLOC DOC pour Lena Rossi / Stockage Géologique de CO2 / COFI ADEME PROJET CEREP	Recettes propres fléchées	0,00 €	57 000,00 €	57 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0044	IDEX - POST Doctorat International 2018 A.197 - ESPANA-CHAMORRO Sergio - AUSONIUS / NAVARRO CABALLERO MILAGROS "F"	Autres financements publics fléchés	117 930,08 €	117 930,08 €	117 930,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0002	"F" 2019 PROJ REGION 1R4M1001 / RAPSODIE - Porteur : E. HIRIART - COFIS UBM et LABEX / Id Progos: 00031889	Autres financements publics fléchés	81 960,00 €	79 860,00 €	41 180,00 €	38 680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nature Opération	Opération	Libellé Opération	Nature	Financement de l'opération	Financement de l'opération par nature REC	Encaissements des années < N	Encaissements prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
	OPE-2019-0002	* F * 2019 PROJ REGION 1R4M1001 / RAPSODIE - Porteur : E. HIRIART - COFIS UBM et LABEX / Id Progos: 00031889	Recettes propres fléchées	0,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0008	* F * ANR-19-HER2-0003-01 FOOD2GATHER - C. CRENN / AAGP 2019 - PRC	Autres financements publics fléchés	196 632,68 €	131 086,00 €	131 086,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0009	* F * IDEX - Post Doc Internationaux 2019 - A.228 - Daniel Pierce - IRAMAT	Autres financements publics fléchés	137 820,64 €	114 420,64 €	114 420,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0011	* F * 2019 PROJ REGION AUBUSSON / 1R4M0401 / Doctorante Hortense De La Codre / Id Progos : 00031870	Autres financements publics fléchés	106 000,00 €	106 000,00 €	49 000,00 €	57 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0012	* F * 2019 PROJ REGION RAPSODIE / 1R4M1001 / Chapouly / Doctorante Hantrais Juliette / Id Progos : 00031890	Autres financements publics fléchés	103 300,00 €	103 300,00 €	49 000,00 €	54 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0013	* F * PROJ REGION 2019-1R4M04019 / AUBUSSON / Mounier A. / Dossier DEE21-25-2019-8066710	Autres financements publics fléchés	84 600,00 €	83 100,00 €	43 300,00 €	0,00 €	39 800,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0036	* F * ANR JCJC 2019 Programme CE27-0003-01 / RIIG - Mme RUIZ-DARASSE Coline	Autres financements publics fléchés	142 064,53 €	113 652,53 €	71 031,00 €	28 415,53 €	14 206,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0046	* F * PROJ REGION 2019-1R40217 / C. GENDRAULT / VisionNage(s) / N° Progos 00031839	Autres financements publics fléchés	58 686,34 €	57 546,34 €	32 800,00 €	1 600,00 €	0,00 €	23 146,34 €	0,00 €
	OPE-2019-0047	* F * PROJ REGION 2019-1R40217 / Davina Brunot-CLARE / ALLOCATION THESE / VisionNage(s) / N° Progos 00031840	Autres financements publics fléchés	114 000,00 €	57 000,00 €	0,00 €	0,00 €	57 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0049	* F * Mécénat VEILOT 2019-2026	Recettes propres fléchées	300 000,00 €	255 000,00 €	30 000,00 €	60 000,00 €	75 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €
	OPE-2020-0002	* F * UBIC OPEN LAB - Contribution des Orchestres à l'École 2019-2021 au développement culturel territorial	Autres financements publics	64 928,00 €	32 412,00 €	32 412,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0002	* F * UBIC OPEN LAB - Contribution des Orchestres à l'École 2019-2021 au développement culturel territorial	Recettes propres fléchées	0,00 €	18 625,00 €	11 585,00 €	7 040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0007	* F * BIC BOX 2 / PROJ METROPOLE / A. PERAUD 2020-2021	Autres financements publics fléchés	50 000,00 €	50 000,00 €	35 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0008	* F * IRAMAT_ANR-19-CE27-00026-03 / 2MI / FX Le Bourdonnec	Autres financements publics fléchés	83 948,40 €	67 159,40 €	41 973,00 €	16 792,40 €	8 394,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0013	* F * FEDER _ Garonne à marée / ANNE COLIN / N° SYNERGIE MP 0018088 / DREAL	Autres financements publics fléchés	56 999,64 €	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0013	* F * FEDER _ Garonne à marée / ANNE COLIN / N° SYNERGIE MP 0018088 / DREAL	Financements de l'Etat fléchés	0,00 €	34 249,64 €	0,00 €	34 249,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0013	* F * FEDER _ Garonne à marée / ANNE COLIN / N° SYNERGIE MP 0018088 / DREAL	Recettes propres fléchées	0,00 €	16 250,00 €	0,00 €	16 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0017	PROJ REGION APPR2020-2019-8333310 ESTRAN / VERDIN-AUSONIUS / FONC + INV / * F *	Autres financements de l'Etat fléchés	211 201,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0017	PROJ REGION APPR2020-2019-8333310 ESTRAN / VERDIN-AUSONIUS / FONC + INV / * F *	Autres financements publics fléchés	0,00 €	110 175,50 €	0,00 €	16 650,00 €	16 650,00 €	76 875,50 €	0,00 €
	OPE-2020-0018	PROJ REGION APPR2020-2019-8333310 ESTRAN / ALLOC DOCTORALE / CULIOLI CAMILLE / VERDIN-AUSONIUS / * F *	Autres financements publics fléchés	49 000,00 €	49 000,00 €	24 500,00 €	0,00 €	24 500,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0019	PROJ REGION AAPR2020-2019-8418810 / Humana / ALLOC DOCTORALE / PIERRE Hannelore-Marie / V. Giacomotto-TELEM / * F *	Autres financements publics fléchés	49 000,00 €	24 500,00 €	0,00 €	0,00 €	24 500,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0020	* F * PROJ REGION HUMANA / AAPR2020F-2019-8418910 / TELEM / V. Giacomotto / FONC /	Autres financements publics	70 850,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0020	* F * PROJ REGION HUMANA / AAPR2020F-2019-8418910 / TELEM / V. Giacomotto / FONC /	Autres financements publics fléchés	0,00 €	35 300,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	31 300,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0020	* F * PROJ REGION HUMANA / AAPR2020F-2019-8418910 / TELEM / V. Giacomotto / FONC /	Recettes propres fléchées	0,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0021	PROJ REGION AAPR2020-2019-8457710 FRAPPER LA MONNAIE / ALLOC DOCTORALE / BODET Alexandre / IRAMAT-T. FAUCHER / * F *	Autres financements publics fléchés	49 000,00 €	24 500,00 €	0,00 €	0,00 €	24 500,00 €	0,00 €	0,00 €

Nature Opération	Opération	Libellé Opération	Nature	Financement de l'opération	Financement de l'opération par nature REC	Encaissements des années < N	Encaissements prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
	OPE-2020-0022	PROJ REGION APPR2020-2019-8456210/ FRAPPER LA MONNAIE / IRAMAT-T. Faucher / FONC + INV " F "	Autres financements publics fléchés	62 937,00 €	31 468,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31 468,50 €	0,00 €
	OPE-2020-0023	PROJ REGION APPR2020-2019-8485810 / LAM ARPEGE / E. HOFFMANN / FONC / " F "	Autres financements publics fléchés	147 500,00 €	74 500,00 €	2 500,00 €	3 000,00 €	69 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0025	PROJ REGION APPR2020-2019-8495510 CyberNeTic / MICA / M. DULAUANS / FONC + INV " F "	Autres financements publics fléchés	113 429,00 €	42 855,00 €	0,00 €	3 790,50 €	39 064,50 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0025	PROJ REGION APPR2020-2019-8495510 CyberNeTic / MICA / M. DULAUANS / FONC + INV " F "	Recettes propres fléchées	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0034	"F" IRAMAT_ANR-20-CE27-0022 / CHUPICERAM / BEN AMARA / IRAMAT	Autres financements publics fléchés	91 923,41 €	91 923,41 €	55 154,00 €	27 577,41 €	0,00 €	9 192,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0035	"F" IRAMAT_ANR-20-CE03-0005-04 SESAME / LAHAYE	Autres financements publics fléchés	101 504,88 €	101 504,88 €	50 751,00 €	20 300,00 €	20 303,88 €	10 150,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0001	" F " - ANR-20-FRAL-0002-01 GymnAsia / AUSONIUS-Pierre Frohlich	Autres financements publics fléchés	234 198,00 €	234 198,00 €	140 518,00 €	70 261,00 €	0,00 €	23 419,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0010	" F " - Bourse Marie Curie_Projet QUART / A. Lampropoulos-TELEM / Grant Agreement: 101032730_Kkona Christina	Autres financements publics fléchés	184 707,84 €	184 707,84 €	120 060,10 €	0,00 €	0,00 €	64 647,74 €	0,00 €
	OPE-2021-0026	" F " PROJ REGION_2021-2020-12085110 / VISA / Sylvain Racaud / LAM	Autres financements publics fléchés	101 000,00 €	84 000,00 €	0,00 €	42 000,00 €	0,00 €	0,00 €	42 000,00 €
	OPE-2021-0028	" F " PROJ REGION_2021_12279610 / COV\CULTURE / Sarah Montero / Passages	Autres financements publics fléchés	68 500,00 €	58 500,00 €	0,00 €	27 750,00 €	0,00 €	0,00 €	30 750,00 €
	OPE-2021-0028	" F " PROJ REGION_2021_12279610 / COV\CULTURE / Sarah Montero / Passages	Financements de l'Etat fléchés	0,00 €	4 250,00 €	0,00 €	4 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0029	" F " PROJ REGION_2021_2020_11833210 / MediaBD2 / N. Labarre / CLIMAS	Autres financements publics fléchés	101 000,00 €	100 500,00 €	0,00 €	50 000,00 €	3 000,00 €	500,00 €	47 000,00 €
	OPE-2021-0030	" F " PROJ REGION_2021-2020-11997010 / Aquilania omata / Isabelle PIANET / Archéosciences	Autres financements publics fléchés	47 384,00 €	47 384,00 €	0,00 €	23 692,00 €	0,00 €	0,00 €	23 692,00 €
	OPE-2021-0033	" F " PROJ REGION 2021F-2021-12216610 AGROPAST / AUSONIUS / F. Boutouille	Autres financements publics fléchés	114 500,00 €	102 000,00 €	0,00 €	51 000,00 €	2 500,00 €	0,00 €	48 500,00 €
	OPE-2021-0034	" F " PROJ REGION 2021F-2021-11833510 MEMORIA in aeternum / AUSONIUS / M. NAVARRO	Autres financements publics fléchés	73 120,00 €	65 120,00 €	0,00 €	32 560,00 €	0,00 €	0,00 €	32 560,00 €
	OPE-2021-0034	" F " PROJ REGION 2021F-2021-11833510 MEMORIA in aeternum / AUSONIUS / M. NAVARRO	Recettes propres fléchées	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €
Total Contrat de recherche				8 805 102,58 €	7 597 561,34 €	4 749 240,54 €	1 733 054,84 €	481 259,38 €	348 834,58 €	285 172,00 €
Contrat d'enseignement	OPE-2019-0028	CVEC 2019-2020	Fiscalité affectée	1 037 371,42 €	1 037 371,42 €	1 037 371,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0037	FOS TOURISME	Autres financements publics	26 583,20 €	25 592,00 €	12 976,00 €	12 616,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0037	FOS TOURISME	Recettes propres	0,00 €	991,20 €	991,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0004	POTSDAM 2019-2022 2019--1-DE01-KA203-005071	Autres financements de l'Etat	36 953,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0004	POTSDAM 2019-2022 2019--1-DE01-KA203-005071	Autres financements publics	0,00 €	31 484,80 €	9 313,00 €	22 171,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0028	CVEC 2020-2021	Fiscalité affectée	1 049 871,59 €	1 049 871,59 €	1 049 871,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0029	PURSEA (Pilotage Universitaire Rénové dans le Sud-Est Asiatique)	Autres financements publics	28 122,28 €	28 122,28 €	17 177,28 €	8 618,00 €	2 327,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0004	SELECT 2020-1-IT02-KA201-079057	Autres financements publics	43 975,00 €	43 975,00 €	17 590,00 €	13 192,50 €	13 192,50 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0007	VALETEVIATORES	Autres financements publics	23 704,57 €	9 481,83 €	0,00 €	9 481,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0014	SCEE 2020-1-FR01-KA203-080652	Autres financements publics	34 596,00 €	20 757,60 €	0,00 €	13 838,40 €	6 919,20 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0037	CVEC 2021-2022	Fiscalité affectée	841 500,00 €	497 751,00 €	0,00 €	497 751,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	CONV-2016-0017	L'Espace Universitaire en Commun " les petites folies" AAP Region - DRAC - Fondation de France "F"	Autres financements de l'Etat fléchés	121 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	CONV-2016-0017	L'Espace Universitaire en Commun " les petites folies" AAP Region - DRAC - Fondation de France "F"	Autres financements publics fléchés	0,00 €	75 000,00 €	75 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nature Opération	Opération	Libellé Opération	Nature	Financement de l'opération	Financement de l'opération par nature REC	Encaissements des années < N	Encaissements prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
	CONV-2016-0017	L'Espace Universitaire en Commun * les petites folies* AAP Region - DRAC - Fondation de France "F"	Financements de l'Etat fléchés	0,00 €	33 000,00 €	33 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0003	Projet E-VAL "F"	Autres financements publics fléchés	38 345,00 €	38 345,00 €	19 172,50 €	19 172,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0053	OPLO 2017-2020 DU Occitan "F"	Autres financements publics fléchés	40 000,00 €	40 000,00 €	28 000,00 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0008	ERASMUS + 2018 -OM2018 "F"	Autres financements publics fléchés	79 538,00 €	79 538,00 €	79 538,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0015	Projet REPAIRE "F"	Autres financements publics fléchés	410 000,00 €	410 000,00 €	205 000,00 €	205 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0026	Convention FIPHFP "F"	Autres financements publics fléchés	199 603,00 €	206 037,16 €	130 616,28 €	75 420,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0045	Projet 2 : Coopération décentralisée entre la CRNA et la province de Lao Cai au Vietnam "F"	Autres financements publics fléchés	27 485,00 €	27 485,00 €	13 742,50 €	13 742,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0048	Partenariat stratégique EuroTeCh "F"	Autres financements publics fléchés	58 575,00 €	58 575,00 €	46 860,00 €	11 715,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0063	PANAME "F"	Autres financements publics fléchés	202 808,00 €	174 808,00 €	111 904,00 €	62 904,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0067	REDA FSE "F"	Autres financements publics	200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0067	REDA FSE "F"	Autres financements publics fléchés	0,00 €	200 000,00 €	0,00 €	104 960,00 €	95 040,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0010	ERASMUS + 2019 - OM2019 "F"	Autres financements publics fléchés	83 840,00 €	83 840,00 €	83 840,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0020	MOBILITE INTERNATIONALE DE CREDITS "F" / 2019-1-FR01- KA107-061333	Autres financements publics fléchés	50 630,00 €	50 630,00 €	40 504,00 €	10 126,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0038	AAP 2019 CRNA CREATION D UN POLE D ATTRACTIVITE "ILLUSTRATION" (PROJET BEZIAT) "F"	Autres financements publics fléchés	107 971,00 €	107 971,00 €	53 985,50 €	53 985,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0039	AAP 2019 CRNA ATELIER DE PROTOTYPAGE NUMERIQUE A LA MDA (PROJET BOURDAREAU) "F"	Autres financements publics fléchés	47 746,00 €	36 830,00 €	12 957,00 €	23 873,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0040	AAP 2019 CRNA LEVER LES BARRIERES DE LA LANGUE (PROJET TINCHANT) "F"	Autres financements publics fléchés	96 120,00 €	88 620,00 €	40 560,00 €	0,00 €	48 060,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2019-0041	AAP 2019 CRNA AMELIORATION CONDITIONS DE VIE ETUDIANTES (PROJET MAGNE) "F"	Autres financements publics fléchés	42 770,00 €	34 810,00 €	0,00 €	13 425,00 €	21 385,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0012	ERASMUS + 2020 - OM 2020 "F"	Autres financements publics fléchés	92 000,00 €	92 000,00 €	73 600,00 €	18 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2020-0014	PIA3 ACCES - Accompagner vers l'enseignement supérieur	Autres financements publics fléchés	1 547 682,84 €	1 547 682,84 €	278 584,17 €	154 768,98 €	154 767,98 €	154 767,98 €	804 793,73 €
	OPE-2020-0030	MOBILITE INTERNATIONALE DE CREDIT 2020 - 2020-1-FR01-KA107-079322	Autres financements publics fléchés	88 065,00 €	88 065,00 €	70 452,00 €	0,00 €	17 613,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0003	Projet 3: Coopération décentralisée entre la CRNA et la province de Lao Cai au Vietnam "F"	Autres financements publics fléchés	45 940,00 €	45 940,00 €	22 970,00 €	0,00 €	22 970,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0005	SEAH 2020-1-IT02-KA203-079511	Autres financements publics fléchés	55 950,00 €	55 950,00 €	44 760,00 €	11 190,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0008	Cooperation Institut Camoes 2021-2024 "F"	Autres financements publics fléchés	48 000,00 €	32 000,00 €	0,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0015	EIMAS European Interdisciplinary Master African Studies "F"	Autres financements publics fléchés	149 095,00 €	126 220,00 €	0,00 €	33 445,00 €	30 925,00 €	30 925,00 €	30 925,00 €
	OPE-2021-0032	DROLE d'ACCES	Autres financements publics fléchés	119 421,87 €	119 421,87 €	0,00 €	59 710,94 €	0,00 €	0,00 €	59 710,93 €
Total Contrat d'enseignement				7 075 262,77 €	6 598 167,59 €	3 610 336,44 €	1 477 508,83 €	429 199,68 €	185 692,98 €	895 429,66 €
Contrat d'investissement	OPE-2018-0051	Construction d'un abri à vélo	Recettes propres	30 933,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	CONV-2015-0055	REHABILITATION EXTENSION DU DEFLE "F"	Autres financements publics fléchés	7 650 000,00 €	5 500 000,00 €	2 700 000,00 €	0,00 €	2 800 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	CONV-2015-0056	REQUALIFICATION BATIMENT H "F"	Autres financements publics fléchés	4 750 000,00 €	96 000,00 €	96 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	CONV-2015-0056	REQUALIFICATION BATIMENT H "F"	Financements de l'Etat fléchés	0,00 €	2 339 920,00 €	2 339 920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2017-0015	Réhabilitation pôle archéologie "F"	Autres financements publics fléchés	3 703 527,00 €	3 703 527,00 €	1 934 000,00 €	1 769 527,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2018-0004	GER MAISON DE LA RECHERCHE "F"	Autres financements publics fléchés	470 300,00 €	470 299,00 €	72 646,00 €	15 621,00 €	16 006,00 €	16 402,00 €	349 624,00 €

Nature Opération	Opération	Libellé Opération	Nature	Financement de l'opération	Financement de l'opération par nature REC	Encaissements des années < N	Encaissements prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
	OPE-2020-0010	Rénovation éclairage public (F)	Autres financements publics fléchés	114 663,00 €	14 663,00 €	0,00 €	14 663,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0012	Modernisation GTC IUT "F"	Autres financements publics fléchés	65 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	OPE-2021-0012	Modernisation GTC IUT "F"	Financements de l'Etat fléchés	0,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Contrat d'investissement				16 784 423,93 €	12 189 409,00 €	7 207 566,00 €	1 799 811,00 €	2 816 006,00 €	16 402,00 €	349 624,00 €
Total général				32 664 789,28 €	26 385 137,93 €	15 567 142,98 €	5 010 374,67 €	3 726 465,06 €	550 929,56 €	1 530 225,66 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		CF 2020	BI - 2021	BR 1 - 2021	BR 2 - 2021	BI - 2022		
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	14 095 216	10 996 479	11 890 396	11 890 396	10 782 052	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	13 672 948,44	13 820 128	16 226 864	16 226 864	16 059 295	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-6 457 814,46	-6 813 568	-6 793 817	-6 793 817	-7 600 238	
	4	Niveau initial de la trésorerie	20 130 762,90	20 633 696	23 020 682	23 020 682	23 659 532	
	4a	<i>dont niveau initial de la trésorerie fléchée</i>	1 518 198,57	1 948 963	1 950 394	1 950 394	3 107 862	
4b	<i>dont niveau initial de la trésorerie non fléchée</i>	18 612 564,33	18 684 733	21 070 288	21 070 288	20 551 671		
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	90 148 448	97 948 207	101 584 311	99 803 954	100 040 348	
	6	Résultat patrimonial	3 229 691,35	-670 851	-120 440	426 655	-1 175 972	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	4 990 662,47	1 067 875	1 576 207	2 170 455	329 117	
	8	Variation du fonds de roulement	2 553 915,73	-2 167 291	-1 948 288	-167 570	-4 240 679	
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire (Prêts)	0,00	0	0	0	0	
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	-303 697,49	-20 000	-20 000	-20 000	-5 000
		Variation des stocks	+/-	-401 991,98	0	0	0	0
		Charges sur créances irrécouvrables + Exonération droits	-	-494 534,62	-320 000	-320 000	-320 000	-505 000
		Produits divers de gestion courante + Exonération droits	+	592 829,11	300 000	300 000	300 000	500 000
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	492 889,98	3 097 474	1 195 928	-817 391	5 689 696
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-	-3 201 601,55	1 131 547	825 982	-30 739	-57 318
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-	3 807 910,89	1 965 927	274 675	-845 863	5 747 014
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-	3 981 292,71	0	35 271	-790	0
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-	-4 094 712,07	0	60 000	60 000	0
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	2 364 723,24	-5 244 765	-3 124 215	669 822	-9 925 375	
	12.a	Recettes budgétaires N	94 717 991,50	96 359 593	100 542 988	101 582 119	97 139 410	
	12.b	Crédits de paiement ouverts en N	92 353 268,26	101 604 357	103 667 203	100 912 297	107 064 785	
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	525 195,49	-135 667	-938 459	-30 971	-644 473	
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	2 889 918,73	-5 380 431	-4 062 675	638 851	-10 569 848	
	14a	<i>dont variation de la trésorerie fléchée</i>	432 195,28	-3 218 030	-1 141 771	1 157 468	-6 503 775	
14b	<i>dont variation de la trésorerie non fléchée</i>	2 457 723,45	-2 162 402	-2 920 904	-518 617	-4 066 073		
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-336 003,00	3 213 140	2 114 387	-806 420	6 329 169		
16	Variation des restes à payer	-2 204 819,91	-3 656 150	-2 082 893	-1 108 344	-7 024 436		
Niveaux initiaux	17	Niveau final de restes à payer	11 890 396,09	7 340 328	9 807 504	10 782 052	3 757 616	
	18	Niveau final du fonds de roulement	16 226 864,17	11 652 837	14 278 576	16 059 295	11 818 616	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-6 793 817,46	-3 600 427	-4 679 431	-7 600 238	-1 271 069	
	20	Niveau final de la trésorerie	23 020 681,63	15 253 264	18 958 007	23 659 532	13 089 684	
	20a	<i>dont niveau final de la trésorerie fléchée</i>	1 950 393,85	-1 269 067	808 623	3 107 862	-3 395 914	
20b	<i>dont niveau final de la trésorerie non fléchée</i>	21 070 287,78	16 522 332	18 149 384	20 551 671	16 485 598		



TABLEAU 11
TABLEAU RETRAÇANT LES MOYENS DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'établissement Université Bordeaux Montaigne			Moyens hors budget de l'établissement																	TOTAL FINANCIER PAR EQUIPES			
					CNRS			Université de Bordeaux			UPPA			MCC			Université de Toulouse-Le Mirail			Ecole Nationale d'Architecture et de Paysage de Bordeaux				TOTAL	
					Enseignants-chercheurs		BIATSS	Chercheurs		ITA	Enseignants-chercheurs		BIATSS	Enseignants-chercheurs		BIATSS	Enseignants-chercheurs		BIATSS	Enseignants-chercheurs					BIATSS
					PR	MCF		DR	CR		PR	MCF		PR	MCF		PR	MCF		PR	MCF				
UMR 5478 IKER	Personnel	2	0	0	1	6	4				1	1	0							15	UMR 5478 IKER				
	Fonctionnement	9 282,00 €			30 000,00 €						3 000 €									42 282,00 €					
	Investissement																								
UMR 5319 PASSAGES (*dotation cnrs et MCC)	Personnel	10	26	1	4	9	14		8	0							4	17	2	95	UMR 5319 PASSAGES				
	Fonctionnement	43 642,00 €			90 000,00 €			9 105,35 €									32 500 €			175 247 €					
	Investissement																			- €					
UMR 5607 AUSONIUS	Personnel	13	25	13	2	9	3						2							67	UMR 5607 AUSONIUS				
	Fonctionnement	47 108,00 €			44 940,00 €									9 000							101 048 €				
	Investissement																			0					
UMR 6034 ARCHEOSCIENCES BDX	Personnel	2	3	4	2	2	15	0	0	0										28	UMR 6034 ARCHEOSCIENCES BDX				
	Fonctionnement	39 645,00 €			53 358,00 €			3 500,00 €													96 503 €				
	Investissement																			0					
UMR 5263 CLLE-ERSSaB	Personnel	3	9	0	3	7	8								21	46	2			99	UMR 5263 CLLE-ERSSaB				
	Fonctionnement	15 580,00 €			72 000										99 235,00 €					186 815 €					
	Investissement																			0					
TOTAL	Personnel	30	63	18	12	33	44	0	8	0	1	1	0	2	21	46	2	4	17	2	304	TOTAL DES MOYENS FINANCIERS			
	Fonctionnement	155 257,00 €			290 298,00 €			12 605,35 €			3 000 €			9 000,00 €			99 235,00 €			32 500,00 €			601 895,35 €		
	Investissement	- €			- €			- €			- €			- €			- €			- €			- €		
TOTAL GENERAL		155 257			290 298			12 605			3 000			9 000			99 235			32 500			601 895,35 €		

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Université Bordeaux Montaigne

Réunion de l'organe délibérant du

	classe de compte (n°)	exécution (N-1)	dernier BR (N)	BI 2022 (N+1)
Données physiques				
Nombre de bâtiments occupés		47	47	47
dont biens propres		2	2	2
dont biens domaniaux		42	42	43
dont prises à bail		2	2	1
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)		1	1	1
Surface totale occupée (m2 - SUB)				
dont biens propres		1 440	1 440	1 440
dont biens domaniaux		48 829	48 829	51 201
dont prises à bail		2 929	2 929	557
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)		6 745	6 745	6 745

m2 SUN / poste de travail (*)

Dépenses de fonctionnement à l'€ près

Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	6815	72 800	50 400	22 400
Redevances de crédit-bail immobilier (*)	6125			
Locations immobilières (*)	6132	0	38 603	0
Entretien et réparations sur biens immobiliers (*)	6152	49 581	213 715	183 000
Entretien et réparations sur biens immobiliers (*)	6063	73 815	94 032	146 000
Entretien et réparations sur biens immobiliers (*)	61565	434 280	214 873	514 294
Taxe foncière (*)	63512			
Autres impôts locaux (*)	63513			

Dépenses d'acquisition à l'€ près

Acquisition de biens propres				
------------------------------	--	--	--	--

Dépenses d'investissement à l'€ près

Réalisation de travaux structurants	231	360 909	3 248 528	8 616 411
-------------------------------------	-----	---------	-----------	-----------

Produits de cession d'immobilisations corporelles à l'€ près

dont biens propres	7752			
dont biens domaniaux	7752			

(*) Les données sont disponibles à la saisie dans le système d'informations des opérateurs de l'Etat (SI OPE)

A) Leviers d'actions proposés pour répondre, aux réserves formulées par France Domaine ou le Conseil Immobilier de l'Etat

L'université Bordeaux Montaigne a achevé la mise en oeuvre de son schéma directeur immobilier et de son SPSI selon la circulaire de septembre 2016 par la validation du CA du 24 janvier 2020.
La note de la DIE du 12/08/2019 fait état de quatre remarques dont voici la liste accompagnée des leviers d'actions proposés :
- Le SPSI porte sur la période 2016/2020, la DIE attend en 2020 le projet de SPSI de l'établissement pour la période 2021/2025. La pandémie COVID, l'actualité chargée des dossiers de la DPIL ainsi que des difficultés RH n'ont pas permis d'entamer ce travail. Dès que la situation organisationnelle de la DPIL se stabilisera, nous pourrions démarrer ce projet.
- Indiquer les états réglementaires des locaux
- La mise en place d'une politique de valorisation permettant de dégager des ressources propres serait souhaitable : une étude d'opportunité serait à réaliser dans ce sens.
- Il faut poursuivre les efforts de réduction de l'empreinte énergétique dans le cadre des objectifs du décret tertiaire de la loi ELAN : des leviers ont été définis et les outils de base déployés (comptage notamment), un économiste de flux (energy manager) a été recruté en juin dernier : la politique de réduction des consommations énergétiques et la réponse au directives du décret tertiaire pourront démarrer sur l'exercice 2022 grâce au budget dédié aux projets de la cellule énergie de la DPIL.

B) Avancement des opérations prévues dans le SPSI

Le SPSI 2016/2020 fait état d'un certain nombre d'opérations stratégiques pour l'établissement dont en fil conducteur la mise aux normes incendie et d'accessibilité ; en voici l'état d'avancement :

- Tranche 2 de l'opération campus : Sous la maîtrise d'ouvrage de la SRIA, le groupement retenu (Eiffage) a démarré le chantier qui s'achèvera à la fin du premier trimestre 2023.
- Création de la CLEFF : Ce projet de restructuration et extension du DEFFE a connu beaucoup de retard suite à la pandémie et un premier appel d'offres infructueux. Grâce au plan de relance de l'état (France relance) et à des budgets complémentaires de l'état et de la région, les travaux vont pouvoir débuter dès le mois de janvier 2022 (8 740 000 €).
- Optimisation et de la gestion des espaces d'archives de l'université : Une archiviste a été recruté au sein du SCD afin de dresser l'état des besoins et proposer une nouvelle organisation de l'archivage des documents au sein d'UBM puis, par la suite des travaux d'aménagement de compactus dans nos espaces en sous-sol seront proposés.
- Requalification du bâtiment H : Cette opération financée par le CPER actuel est rattachée à la tranche 2 de l'opération campus et les travaux du bâtiment H ont été achevés au mois de septembre 2021.
- La rénovation des amphis C200, 1 et 2 : La rénovation de l'amphi C200 s'est achevée au mois de septembre 2019 et les travaux des amphis 1 et 2 ont été achevés au mois de décembre 2020.
- La réorganisation de l'accueil, de l'administration et du 1er étage du bâtiment J : Cette opération est aussi rattachée à la tranche 2 de l'opération campus et les travaux doivent se dérouler sur la seconde partie de l'année 2022.
- La requalification des locaux de la DPIL : cette opération s'est achevée en septembre 2018.
- La rénovation des passages couverts : Cette opération s'est achevée en Avril 2019.
- La réalisation des études de faisabilité visant la structuration de l'enseignement et de la vie étudiante et celle de la recherche, les opérations suivantes étant placées comme hautement stratégiques pour l'université :
 - ✦ Extension du pôle archéologie : une étude faisabilité a été réalisée et une fiche projet pour le CPER 2021/2027 a été déposée
 - ✦ Extension des fonctions dédiées à l'enseignement et la recherche en incluant une dimension vie universitaire avec un lien possible avec le CROUS pour l'extension du Sirtaki : le budget pour le lancement de l'étude de faisabilité n'a pas été retenu pour 2021 ni 2022.
- Rénovation du système anti-intrusion : Cette opération est terminée.
- Déploiement du contrôle d'accès annuel : il s'agit d'une opération récurrente ; le déploiement se réalise sur plusieurs années, selon les demandes.
- Mise en accessibilité Ad'Ap : Il s'agit également d'une opération pluri-annuelle basée sur les engagements pris lors de la validation de l'Ad'AP de l'établissement début 2016. Les projets sont en cours.
- Diagnostic des réseaux humides : L'opération est achevée.
- Mise en place de comptage énergétique chauffage : L'opération est achevée.
- Améliorer la sécurité des locaux serveurs : L'opération est achevée.
- Mise en accessibilité chaire Amphi 700 : les travaux sont achevés
- Ventilation du sous-sol de l'Administration : les travaux sont achevés
- Déploiement signalétique : la charte signalétique a été validée et le déploiement doit commencer par les bâtiments restructurés (K, amphis, MLR...)
- Mise en accessibilité entrée amphis Renouard : les travaux sont réalisés
- Remplacement des portes des grands hangars du SIGDU : les travaux sont achevés

Une opération de raccordement au réseau de chaleur St Jean belcier pour les bâtiments de l'IUT a également été validée et financée dans le but de réaliser des économies d'énergies et d'émission de CO2. Les travaux prévus à l'été 2022.

C) Economies (réalisées ou programmées)

Le Schéma Directeur Eau Energie (SDEE) a été rédigé à l'échelle du territoire afin de réduire la facture énergétique et l'impact sur l'environnement. Son application repose sur trois leviers principaux :
- Un système de comptage énergétique déployé entre 2017 et 2019 complété par l'opération campus (comptage eau) et par un budget complémentaire en 2022 suite au décret tertiaire.
- Le recrutement d'un économiste de flux afin de monitorer les économies potentielles générées par des opérations mineures ou majeures et dans le but de mettre en place un plan d'actions et de communication vers les usagers.
- Le raccordement à un réseau de chaleur "campus" dont l'étude est actuellement confiée à la métropole pour une réalisation potentielle à l'horizon 2025.

Depuis 2015, toutes les opérations de requalification, rénovation et réhabilitation réalisées ou programmées intègrent cette dimension énergétique par l'amélioration des performances du bâti (changement des menuiseries et du complexe d'étanchéité à minima) à minima, voire des systèmes de chauffage. La modernisation de nos infrastructures bâties (rajout de VMC par exemple) ou d'usage (rajout de prises de courant) ne diminue malheureusement pas la facture globale : un travail sur la définition d'une stratégie en la matière a débuté grâce au recrutement d'un économiste de flux et le financement d'opérations immobilières ou de communication pour réduire les consommations.

ARRET
DU
BUDGET INITIAL
2022
PAR
MONSIEUR
LE PRESIDENT

Délibération du 10 décembre 2021

BUDGET INITIAL : Exercice 2022

Vu les articles 175,176 et 177 du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable.

Article 1 :

Le conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes

- **949 ETPT sous plafond et 190 ETPT hors plafond**

- **100 040 348 € en Autorisations d'Engagement (AE)**
 - 81 530 720 € en personnel
 - 13 293 760 € en fonctionnement
 - 5 215 868 € en investissement

- **107 064 785 € Crédits de paiement (CP)**
 - 81 530 720 € en personnel
 - 13 887 589 € en fonctionnement
 - 11 646 476 € en investissement

- **97 139 410 € Recettes**

Article 2 :

Le conseil d'administration approuve les prévisions budgétaires suivantes :

- - 10 569 848 € de variation de trésorerie
- + 1 175 972 € de résultat patrimonial
- 329 117 € de capacité d'autofinancement
- - 4 240 679 € de variation de fonds de roulement

Article 3 :

Le prélèvement sur le fonds de roulement s'élève à **4 240 678.96 €** et se décompose ainsi :

- 1) Pour le CFA le prélèvement sur le fonds de roulement s'élève à **316 975.10 €**.
➔ Le conseil d'administration décide d'affecter en report à nouveau (compte 110) la somme de **316 975.10 €**

- 2) Pour le SIGDU le prélèvement sur le fonds de roulement s'élève à **664 802.73 €**.
➔ Le conseil d'administration décide d'affecter en report à nouveau (compte 110) la somme de **664 802.73 €**



3) Pour l'Université le prélèvement sur le fonds de roulement s'élève à **10 836 837.78 €**.

➔ Le conseil d'administration décide d'affecter en report à nouveau (compte 110) la somme de **10 836 837.78 €**

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

Fait à Pessac, le 10 décembre 2021

Le président du Conseil d'administration